

 UAECD Catastro Bogotá	GESTIÓN FINANCIERA			
	INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)			

FECHA DEL INFORME		2025-10-01						
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA								
PERIODO DEL INFORME		2025-09-01	2025-09-30	No. DEL CONTRATO		138 - 2025		
SUSPENSIONES								
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA		CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES			CC	51992916		
ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIU)		69202						
ZONA DEL CONTRATISTA		BOGOTA						
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTAS CEDENTES								
(Diligencie este item, en caso de cesión de contrato)								
INFORMACIÓN BANCARIA DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE VA A GIRAR								
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S A	TIPO DE CUENTA	AHORROS	No. CUENTA	008290317331			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para realizar el control contable de la entidad.							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	11 meses y 0 días calendario	FECHA DE INICIO	2025-02-03	FECHA FIN	2025-12-31			
ADICIONES Y PRÓRROGAS								
NÚMERO DE PAGOS PACTADOS	11	PAGO No.	8	de	11			
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO								
INICIAL	FONDO	CRP	PROGRAMA DE FINANCIACIÓN	CONVENIO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VR. A PAGAR POR ESTE RUBRO PRESUPUESTAL	SALDO POR PAGAR
100.837.000,00	1-100-F001 - VA- Recursos distrito	150	O2120202008038 3990	N/A	63.557.867,00	37.279.133,00	9.167.000,00	28.112.133,00
100.837.000,00		Total:			63.557.867,00	37.279.133,00	9.167.000,00	28.112.133,00
VALOR INICIAL CONTRATO		100.837.000,00						
VALOR ADICIONES Y PRÓRROGAS								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluidas adiciones)		100.837.000,00						
VALOR PAGO A EFECTUAR		9.167.000,00	VALOR EN LETRAS	NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS / MCTE				
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA		63.557.867,00						
SALDO PENDIENTE DE PAGO		28.112.133,00						
VALOR A LIBERAR		0,00						
ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME								
1. Brindar apoyo en la elaboración de estados financieros y los demás informes que se desprenden de estos en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, en el marco de las normas que le rigen.								
1.Se asistió el día 12 de septiembre de 2025 a la presentación y baja de bienes convocada por la Almacenista de la Entidad, proceso que se vera reflejado en los Estados Financieros una vez se realice la baja de los elementos. 2.Se asistió el día 23 de septiembre de 2025 a las pruebas convocada por el área de Tecnología para revisar el desarrollo que se viene adelantando al tema relacionado con las estimaciones (cambio de las vidas útiles de los bienes) proceso que se verá reflejado en los Estados Financieros una vez se realicen los ajustes en el sistema SAE-SAE. 3.Se asistió el día 26 de septiembre de 2025 a la mesa de trabajo convocada por el área contable con la participación de la Almacenista y los ingenieros de Tecnología y la Asesora de la SDH asignada a la Entidad para aclarar las inquietudes relacionados con las estimaciones de las vidas útiles de los bienes y la forma como impactaran los estados financieros. 4.Se asistió el día 26 de septiembre de 2025 la reunión convocada por el gerente de Gestión Corporativa para revisar la historia de usuario para la solicitud en los cambios en el sistema SAI-SAE relacionados con el deterioro de la PPYE, que afectan los estados financieros. 5.Se asistió el día 29 de septiembre de 2025 la reunión convocada por el gerente la Subgerente Administrativa y Financiera para revisar conjuntamente con el grupo de contabilidad la historia de usuario de los cambios que se deben de tener en cuenta en el sistema SAI-SAE relacionados con el deterioro de la PPYE, que afectan los estados financieros.								
2. Apoyar la elaboración de las notas a los estados financieros trimestrales y las correspondientes al cierre de cada vigencia								
1.Se elaborarán las notas a los estados financieros una vez se culmine el tercer trimestre de la vigencia 2025 de conformidad con la Resolución 261 de 2023 emitida por la Contaduría General de la Nación.								



3. Apoyar la estructuración y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento contables internos		
1.Se asistió el día 05 de septiembre de 2025 a la reformulación de la NC-2023-118 "Realizar el reconocimiento contable de los hechos económicos de conformidad con la normatividad vigente" y cuyo indicador es "Conciliación mensual de ventas". 2.Mediante correo electrónico de fecha 22 de septiembre de 2025, se envió la evidencia de la NC-2024-071, NC-2024-069, NC-2024-057 NC-2024-058, al enlace MIPG de la Subgerencia Administrativa y Financiera para ser registrada en el sistema PANDORA. 3. Mediante correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2025, se envió la evidencia de la OM-2025-008, al enlace MIPG de la Subgerencia Administrativa y Financiera para ser registrada en el sistema PANDORA.		
4. Apoyar la actualización de procedimientos en materia contable y Financiera		
1.En el mes anterior se revisó y se actualizó la caracterización y el procedimiento Administración Contable GPFI-PR-02 del proceso contable, convocada por el enlace MIPG de la Subgerencia Administrativa y Financiera para ser registrada en el sistema PANDORA.		
5. Realizar las actualizaciones que se requieran de la Política Contable, así como el cumplimiento a la misma		
1.En el marco de la aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 y por recomendación por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda se está en proceso de revisión lo relacionado con la materialidad y el deterioro de las cuentas por cobrar para ser actualizada en el Manual de Políticas Contables.		
6. Prestar el apoyo continuo a todas y cada una de las operaciones contables que se desarrollen en el funcionamiento diario de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.		
1.Se asistió el día 01 de septiembre de 2025, se asistió a la capacitación realizada por el área de tecnología para realizar la apertura del sistema Limay con el fin de poder realizar los registros del mes. 2.Se asistió el día 10 de septiembre de 2025 a la reunión de Facturación e Impuestos de la Bolsa Mercantil de Colombia - Agrobolsa convocad por el líder del proceso de Presupuesto, con el fin de verificar el proceso de pago y liquidación de los impuestos. 3. Se asistió el día 29 de septiembre de 2025, a la reunión convocada por el área de tecnología para revisar la propuesta de solución para el manejo de los bienes que se encuentran en valor en libros de \$0.		
7. Apoyar al cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de sostenibilidad contable, así como su actualización.		
1.Se asistió el día 25 de septiembre de 2025 a la reunión convocada por la Subgerente Administrativa y Financiera para presentar el avance a 31 de diciembre de 2024 de las actividades propuestas en el Plan de Sostenibilidad Contable, de igual forma establecer las nuevas actividades para el Plan de la vigencia 2025, así como el alistamiento para convocar al Comité de Sostenibilidad contable para el mes de octubre de 2025. 2.Mediante correo electrónico de fecha 25 de septiembre de 2025 se envió a la Subgerente Administrativa y Financiera la actualización del Plan de Sostenibilidad de las vigencias 2024-2025, así como el envío de la presentación para el Comité de Sostenibilidad Contable y de Cartera.		
8. Tramitar las conciliaciones contables presupuesto que se presenten en el ejercicio diario de sus funciones.		
1.Se realizó la revisión de la información reportada de las conciliaciones de Propiedad Planta y Equipo de los bienes que se encuentran en las diferentes ubicaciones, así como la cuenta de la depreciación y amortización de los meses de julio y agosto de 2025.		
9. Realizar los ajustes necesarios de acuerdo con el reporte de procesos del aplicativo del Sistema de Información de Procesos Judiciales – SIPROJ, y las demás actividades que estén relacionadas con el aplicativo SIPROJ en materia contable y financiera		
1.Se asistió el día 15 de septiembre de 2025 al seguimiento previo del cierre del continente judicial del tercer trimestre de la vigencia 2025, convocado por la profesional del área jurídica. 2. Se envió el día 22 de septiembre de 2025 por correo electrónico la revisión de la respuesta con radicado 2025IE23907 del seguimiento del informe preliminar de contingencias judiciales y verificación de funciones del Comité de Conciliaciones realizado por la Oficina de Control Interno. 3.Se proyectó el acta de reunión del día 18 de septiembre de 2025, del contingente judicial del tercer trimestre de la vigencia 2025 y enviada a través de correo electrónico el día 23 de septiembre de 2025 para revisión y/o ajustes.		
10. Brindar apoyo en la revisión de la información exógena de la UAECD que haya sido reportada desde el sector distrital y/o nacional		
1.Se asistió el día 03 de septiembre de 2025 a la capacitación de Medios Magnéticos Resolución DDI-010349 convocada por la Dirección Distrital de Impuestos de la Oficina Tributaria de la Secretaría Distrital de Hacienda.		
11. Apoyar en la respuesta a solicitudes internas y externas que se alleguen a la Subgerencia Administrativa y Financiera, en especial aquellas enviadas por entes de inspección, vigilancia y control		
1.Mediante correo electrónico de fecha 01 de septiembre de 2025 se envió la respuesta solicitada por la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento del Informe de Austeridad en el Gasto del II trimestre de la vigencia 2025 numeral 5.2.4.2. 2.Mediante correo electrónico de fecha 01 de septiembre de 2025 se envió la respuesta solicitada por la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoria PAD 2025 relacionada con las actividades desarrolladas para el cierre de la vigencia 2024. 3.Se asistió el día 02 de septiembre de 2025, a la visita administrativa convocada por la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoria PAD 2025 para revisar el Contrato 947de 2022. 4.Se asistió el día 03 de septiembre de 2025, a la visita administrativa convocada por la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoria PAD 2025 para revisar algunas de las respuestas realizadas en los anteriores requerimientos. 5.Se asistió el día 04 de septiembre de 2025, para continuar con la visita administrativa del día 03 de septiembre de 2025 convocada por la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoria PAD 2025 para revisar algunas de las respuestas y los soportes remitidos en los diferentes requerimientos. 6.Se asistió el día 08 de septiembre de 2025, con las profesionales del proceso contable para revisar las respuestas solicitadas por la Oficina de control Interno en el marco de la Auditoría de los Estados Contables de junio 2024 a junio 2025. 7.En respuesta al radicado No. 2025IE2251401 mediante correo electrónico de fecha 07 de septiembre de 2025, se envió la información a la Subgerente Administrativa y Financiera solicitada por la Oficina de Control Interno en el marco de la de la Auditoría de los Estados Contables de junio 2024 a junio 2025. 8.Mediante correo electrónico de fecha 10 de septiembre de 2025 se envió la respuesta solicitada por la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoria PAD 2025 relacionada la solicitud de los Auxiliares Cuenta 4- Ingresos Contratos Administrativos y Soporte Desembolsos. 9.Se asistió el día 16 de septiembre de 2025, a la revisión de la cuenta 1317 cuentas por cobrar de servicios informáticos para ser entregada a la Oficina de Control Interno en el marco de la Auditoría de los Estados Contables de junio 2024 a junio 2025. 10.Mediante correo electrónico de fecha 16 de septiembre de 2025 se envió a la Subgerente Administrativa y Financiera para revisión las respuestas parciales a la Oficina de Control Interno en el marco de la Auditoría de los Estados Contables de junio 2024 a junio 2025. 11.Se asistió el día 17 de septiembre de 2025, a la revisión de las respuestas del alcance de la primera respuesta de la solicitud de información solicitada por la Oficina de Control Interno en el marco de la Auditoría de los Estados Contables de junio 2024 a junio 2025. 12.Se asistió el día 23 de septiembre de 2025, a la reunión convocada por a la Contadora de la Entidad, para dar respuesta al informe preliminar emitido por la Contraloría de Bogotá en el maro de la auditoria PAD 2025, relacionado con las observaciones del proceso contable		
12. Las demás que por necesidades del servicio le sean asignadas por el supervisor		
1.Mediante correo electrónico de fecha 01 de septiembre de 2025, se envió respuesta a la Subgerente Administrativa y Financiera el Auto Decreta Pruebas 199-2025.		

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME		
PRODUCTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MECANISMO DE VERIFICACIÓN
OBLIGACION 1 Asistencia Capacitación 12/09/2025 Asistencia pruebas 23/09/2025 Asistencia mesa de trabajo 26/09/2025 Asistencia reunión 26/09/2025 Asistencia reunión 29/09/2025 OBLIGACION 3 Asistencia Reunión 05/09/2025 Correo electrónico 22/09/2025 Correo electrónico 29/09/2025 OBLIGACION 6 Asistencia capacitación 01/09/2025 Asistencia Reunión 10/09/2025 Asistencia Reunión 29/09/2025	2025-10-01	Los soportes se encuentran disponibles en el siguiente link https://catastrobogotacol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fcmoralesm%5Fcatastrobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20CTO%20138%2D2025%2FEVIDENCIAS%20SEPTIEMBRE%5F2025&source=waffle



OBLIGACION 7 Asistencia Reunión 25/09/2025 Correo electrónico 25/09/2025 OBLIGACION 8 Revisión archivo 25/09/2025 OBLIGACION 9 Acta de Reunión 15/09/2025 Correo electrónico 22/09/2025 Acta de Reunión 15/09/2025 Correo electrónico 23/09/2025 OBLIGACION 10 Asistencia capacitación 03/09/2025 OBLIGACION 11 Correos electrónicos 01/09/2025 Asistencia visita Admon 02/09/2025 Asistencia visita Admon 03/09/2025 Asistencia visita Admon 04/09/2025 Acta de Reunión 08/09/2025 Correos electrónicos 07/09/2025 Correos electrónicos 10/09/2025 Asistencia Reunión 16/09/2025 Correos electrónicos 16/09/2025 Asistencia Reunión 17/09/2025 Asistencia Reunión 23/09/2025 OBLIGACION 12 Correos electrónicos 01/09/2025		
---	--	--

DECLARACIÓN JURAMENTADA		
	SI / NO	OBSERVACIONES
¿Pertenece usted al nuevo Régimen Simple de tributación responsabilidad en el RUT (47)?	NO	
¿Es usted responsable de Impuesto sobre Ventas (IVA)?	NO	
¿Es responsable de declaración de renta año inmediatamente anterior?	SI	SI DECLAFRANTE DE RENTA
¿Es usted una Entidad Estatal o tiene régimen de tributacion especial? ¿Cuál?	NO	
¿Actualmente tiene suscrito otros contratos con entidades de orden Territorial o Nacional?	SI	MINISTERIO DEL DEPORTE
Es usted Facturador Electrónico? Si es persona natural, que realiza actividad gravada y posee contratos con el Estado que superan 4.000 UVT durante el año 2022 (\$152,016.000) o 2023 (\$169,648.000).será responsable de impuesto ventas, Parágrafo 5° Artículo 437 E.T., por tanto estará obligado a facturar.	NO	
¿Tiene dependientes a su cargo?. (En virtud del Artículo 7° de la Ley 2277 2022, anexar los documentos soportes (Registro Civil, otros) por sus dependientes económicos, según Parágrafo °del Artículo 387 del ET y el Artículo 9° de la Ley 2277 2022).	NO	
¿Realizó pagos por intereses de vivienda en el año inmediatamente anterior? (solo se tomará en cuenta si se anexan los soportes mencionados en el Art 387 E.T.)	NO	
¿Realizó pagos de Medicina Prepagada o Plan Complementario en el año inmediatamente anterior? (solo se tomará en cuenta si se anexan los soportes mencionados en el Art 387 E.T.)	NO	
¿Efectúa pagos en una cuenta AFC? De ser así en observaciones indique el valor mensual pagado anexando certificación bancaria de la cuenta AFC	NO	
¿Efectúa pagos de Pensiones Voluntarias? De ser así en observaciones indique el valor mensual (Anear copia del pago correspondiente)	NO	
¿Tiene alguna sanción o embargo?	NO	
¿El pago de la ARL es asumido por la UAECD?	NO	
¿Es usted pensionado?	NO	
¿Es evaluador?	NO	

Yo CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES, en mi calidad de contratista de la UAECD certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de Salud, Pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención y que estos aportes **SI** sirvieron para la disminución de la base de Retención en la Fuente de Renta o del impuesto de Industria y Comercio en otro cobro, por lo tanto **SI** pueden ser tomados para tal fin por la UAECD.

El número o referencias de la planilla por el aporte del mes de **AGOSTO** es: **89832278**, por un período menor a 30 días (**NO**). El valor del IBC para dicho aporte corresponde a: **3.666.800,00**. (Anexo copia(s) de la(s) planilla(s)).

RIESGO	TIPO	PORCENTAJE	VALOR APOORTE Y/O ENDOSO
Riesgo 1	Aportes Pensión	16,000	586.700,00
Riesgo 1	Aportes Salud	12,500	458.400,00



 UAECD Catastro Bogotá	GESTIÓN FINANCIERA		
	INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)		

Riesgo 1	Aportes ARL	0,522	19.200,00
Total			1.064.300,00

Yo GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA, actuando en mi calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 138-2025 suscrito entre LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL y CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES, certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas, el(la) contratista ha hecho entrega de la totalidad de los productos correspondientes a la ejecución contractual en el período que comprende el presente informe.

LOS PRODUCTOS QUE SE CERTIFICAN Y EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES HAN SIDO VERIFICADOS POR:

VERIFICADOS POR	NOMBRE COMPLETO	CÓDIGO DE SEGURIDAD
CONTRATISTA	CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES	
SUPERVISOR	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	