CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR	Código del Documento	PGAF-06 Versión 9
		Código del Formato	PGAF-06-03 Versión 1.0

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO/CONVENIO:	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			NÚMERO DE CONTRATO	2026277	VIGENCIA	2026
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION DE VIGILANCIA Y CONTROL Y DEMAS ACTUACIONES FISCALES QUE REALICE POR PARTE DE LA DIRECCION SECTOR MOVILIDAD DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA D.C., EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 8021 META 5					DEPENDENCIA	DIRECCION SECTOR MOVILIDAD
CONTRATISTA	BIBIANA PATRICIA BONILLA QUINTERO		TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	32.795.997	
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A			N/A	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	N/A	

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO			FECHA INICIO CESIÓN (SI APLICA)			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		
	3 MESES	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
		2	FEBRERO	2026	N/A	N/A	N/A	1	MAYO	2026
	PLAZO PRORROGADO	FECHA DE INICIO (PRORRÓGA 1)			FECHA DE INICIO (PRORRÓGA 2)			FECHA DE INICIO (PRORRÓGA 3)		
	N/A	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN			FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)		
	3 MESES	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	MAYO	2026

2. DATOS PARA EL PAGO

RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☑ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ GRAN CONTRIBUYENTE	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ AUTORRETENEDOR	☑ DECLARANTE DE RENTA ☐ N.A	☐ OTRO	REQUIERE INGRESO A ALMACÉN	N/A	

	REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN 1	REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN 2	REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN 3
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	198	N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO (CONCEPTO DEL GASTO PARA CONTRATOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.	N/A	N/A	N/A

VALOR DEL CONTRATO	CONTRATO	ADICIÓN 1 (Si la hubiere)	ADICIÓN 2 (Si la hubiere)	ADICIÓN 3 (Si la hubiere)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	$ 12.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.000.000

TIPO DE PAGO	PAGO PARCIAL	NÚMERO DE PAGO	2	TIPO DE PERSONA	NATURAL	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO EQUIVALENTE	NÚMERO	2
VALOR MENSUAL A PAGAR (PERSONAS NATURALES)	$ 4.000.000	VALOR SIN IVA	$ 0	IVA	$ 0	VALOR A PAGAR (PERSONAS JURÍDICAS)	$ 0	VALOR DIARIO	$ 133.333
DATOS PARA CONSIGNACIÓN	TPO DE CUENTA	AHORRO	NÚMERO DE CUENTA	014078991	BANCO	BANCO ITAU			

PERIODO Y VALOR DEL PAGO	DEL			AL			VALOR	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍAS A COBRAR	30
	1	MARZO	2026	31	MARZO	2026	$ 4.000.000	

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 3.866.667	TERMINACIÓN ANTICIPADA O REQUIERE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)	DÍA	MES	AÑO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A
SALDO DEL CONTRATO	$ 4.133.333		N/A	N/A	N/A	SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	N/A

* EN CASO DE REQUERIR MÁS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIDENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

3. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO PARA PERSONAS NATURALES).

No. PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	PERÍODO COTIZADO	PENSIÓN		SALUD		ARL	
			ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR
9501557246	18/03/2026	FEBRERO	COLPENSIONES	560.000	EPS SURA	437.500	POSITIVA	18.300
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR	Código del Documento	PGAF-06 Versión 9
		Código del Formato	PGAF-06-03 Versión 1.0

4. TODAS LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA Y ACTIVIDADES REALIZADAS (Ver NOTA Uno).

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
Apoyar la ejecucion de las auditorias programadas por la direccion sectorial de acuerdo con la programacion realizada en el proceso de vigilancia y control a la gestion fiscal - PVCGF, del proceso de vigilancia y control de la gestion fiscal, teniendo en cuenta los instrumentos definidos en los respectivos procedimientos del sistema integrado de gestion, y en la actuaciones que se deriven de este.	A partir del Plan de Trabajo AFGR No.91 donde se identifican en el apartado 1, Identifiacion y Valoracion del Riesgo; Transmilenio SA, 3 Estrategia de Auditoria 4, Muestra de Auditoria para Proceso - Estados Financieros y Desempeño financiero, se realiza la revision documental; Estados Financieros corte a 31 de diciembre del 2025, analisis de las respuestas entregadas por el sujeto de control a los oficios solicitados por la contraloria durante el mes de marzo, en la etapa de ejecucion de Auditoria de los Estados Financieros del Transmilenio SA.	Gerente de Auditoria - Dra. Rosalin Orozco Becerra Carpeta de Evidencia Adjunto a este informe
Apoyar a la direccion sectorial de fiscalizacion en el analisis del sector identificando temas criticos de acuerdo con las instrucciones dadas por el supervisor del contrato y acorde con la normatividad vigente aplicable a los sujetos de control del sector.	Analisis de las cuentas contables tomadas en la muestra de auditoria, AFGR No.91, se verifica en el informa No. 86 las observaciones y correspondiente plan de mejoramiento, se se solicita al sujeto de control los documentos que evidencian el cumplimiento.	Gerente de Auditoria - Dra. Rosalin Orozco Becerra Carpeta de Evidencia Adjunto a este informe
Apoyar en la practica de pruebas de auditoria y consolidacion de resultados del componente de auditoria, asignado establecido por el supervisor del contrato, de acuerdo con la normatividad vigente.	Se realiza verificacicon de documentos entregados por el ente sujeto de control mediante Oficio 2026-requerimiento N°14 2-2026-04153 y TMSA 2026-ER-12394 Fecha: 2026-03-02. El dia 05-03-03 el Sujeto de control pidio claridad en los puntos 35 y 37 del oficio, se le dio respuesta el mismo dia.	Gerente de Auditoria - Dra. Rosalin Orozco Becerra Carpeta de Evidencia Adjunto a este informe
Participar en la mesa de trabajo programadas por la Direccion sectorial.	El 5 de marzo en la oficina de la sudirecion de Movilidad a las 9:00 am se llevo a cabo mesa de seguimiento componente financierro y presupuesto según el plan de trabajo No. 3, dentro de la AFGR Código 91. El 26 de marzo en la oficina de subdirecion de movilidad - Contraloria Distrital a las 9:00 am se llevo a cabo la mesa de Reunion de componente financiero y presupuesto para validacion de observaciones.	Gerente de Auditoria - Dra. Rosalin Orozco Becerra. Carpeta de Evidencia Adjunto a este informe
Apoyar a la direccion en la realizacion de las actividades que surjan como consecuencia de las mesas de trabajo.	De la mesa de Trabajo Componentes Financiero. El 5 de marzo en la oficina de la sudirecion de Movilidad a las 9:00 am se llevo a cabo mesa de seguimiento al plan de trabajo No. 3, dentro de la AFGR Código 91. Se dejan compromisos los cuales quedan citados en el Acta que se adjunta en la carpeta de evidencias.	Gerente de Auditoria - Dra. Rosalin Orozco Becerra Carpeta de Evidencia Adjunto a este informe
Entregar los papeles de trabajo de las auditorias en las que participa, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad para tal fin.	A partir de la retroalimentacion deL Informe de gestion AFGR No. 86,Vigencia 2024 y PVCGF-15-17 Papel de Trabajo AFGR No.86 Vigencia; 2024 , 03-04-2025, se continua documentando para elaborar los correspondientes a la vigencia 2025.	PVCGF-15-17 Papel de Trabajo Gerente de Auditoria - Dra. Rosalin Orozco Becerra Carpeta de Evidencia Adjunto a este informe
Dictaminar estados contables y financieros dentro de las auditorias que le sean asignadas.	Durante el presente mes no se requirieron las actividades asociadas a la presente oblicacion.	Gerente de Audiitoria - Dra. Rosalin Orozco Becerra Carpeta de Evidencia Adjunto a este informe
Apoyar a la direccion en la realizacion de actividades que surjan como consecuencia de las mesas de trabajo de la contraloria de bogota.	De acuerdo a las mesas de trabajo y reuniones internas, se apoyo en los procesos de verificar la informacion del sujeto de control , en los documentos suministrados durante el mes y se descarga informacion financiera de SIVICOP necesaaria para la revision.	Gerente de Auditoria - Dra. Rosalin Orozco Becerra Carpeta de Evidencia Adjunto a este informe
Asistir a los espacios que convoque la entidad con el fin de orientar la acciones relacionadas con los procesos, administrativos, logisticos y de gestion de informacion de la contraloria de bogota.	Participar en los espacios programados: 1, El 5 de marzo en la oficina de la sudirecion de Movilidad a las 9:00 am se llevo a cabo mesa de seguimiento al plan de trabajo No. 3, dentro de la AFGR Código 91. 2, Asistir a mesa de trabajo 24 de marzo, en oficinas Transmilenio, a las10:30 am a 12:30 pm, con el area de Contabilidad del SITP y trasmilenio SA para resolver inquietudes y solicitar algunos documentos adicionales. 3, El 26 de marzo en la oficina de subdirecion de movilidad - Contraloria Distrital a las 9:00 am se llevo a cabo la mesa de Reunion de componente financiero y presupuesto para validacion de observaciones.	Gerente de Auditoria - Dra. Rosalin Orozco Becerra Carpeta de Evidencia Adjunto a este informe

* EN CASO DE REQUERIR MÁS FILAS PARA LAS OBLIGACIONES Y LAS ACTIVIDADES SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE O ELIMINAR LAS QUE NO SEAN NECESARIAS

Certifico que el contratista en mención, se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales, y que realice la verificación y consistencia de la información de cada uno de los documentos soportes para adelantar el respectivo pago del contrato/convenio y que los mismos se generaron por el cumplimiento del contratista/asociado a entera satisfacción en el periodo de ejecución certificado y de conformidad con lo establecido en el objeto y obligaciones contractuales y demás normas aplicables.

Expedido en Bogotá D.C , el **miércoles, 1 de abril de 2026**

CONTRATISTA Y/O PROVEEDEOR				SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)			
FIRMA				FIRMA				FIRMA			
NOMBRE	BIBIANA PATRICIA BONILLA QUINTERO			NOMBRE	ROSALIN OROZCO BECERRA			NOMBRE			
No. IDENTIFICACIÓN	32.795.997	TELF O CEL	3157233309	No. IDENTIFICACIÓN	52.267.850	TELF O CEL	3002951963	No. IDENTIFICACIÓN		TELF O CEL	
CORREO	bibiana_bonilla@hotmail.com			CARGO	Gerente 039-1	DEPENDENCIA	Direccion Sector Movilidad	CARGO		DEPENDENCIA	