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**	2026270	**VIGENCIA**	2026
OBJETO CONTRACTUAL	Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de Vigilancia y Control y demás actuaciones fiscales que realice la Dirección Sector Hacienda, de la Contraloría de Bogotá D.C, en el marco del Proyecto de Inversión 8021 Actividad 5.			**DEPENDENCIA**	DIRECCION SECTOR HACIENDA
CONTRATISTA	MARIA JOSE DIAZ RUEDA	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	1.005.482.704
CONTRATISTA CESIONARIO	N.A	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	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**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Tres (3) meses	3	FEBRERO	2026	N/A	N/A	N/A	2	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**
PLAZO TOTAL	**FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN**			**FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN**			**FECHA DE TERMINACIÓN** (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)		
Tres (3) meses	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	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**	NO

	REGISTRO PRESUPUESTAL	**REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN 1**	**REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN 2**	**REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN 3**
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	271			
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO (CONCEPTO DEL GASTO PARA CONTRATOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)	O230117459920240138 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Contraloría de Bogotá D.C			

VALOR DEL CONTRATO	**CONTRATO**	**ADICIÓN 1 (Si la hubiere)**	**ADICIÓN 2 (Si la hubiere)**	**ADICIÓN 3 (Si la hubiere)**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
	$ 12.450.000				**$ 12.450.000**

TIPO DE PAGO	PAGO PARCIAL	**NÚMERO DE PAGO**	**3**	**TIPO DE PERSONA**	NATURAL	**TIPO DOCUMENTO**	DOCUMENTO EQUIVALENTE	**NÚMERO**	**3**
VALOR MENSUAL A PAGAR (PERSONAS NATURALES)	**$ 4.150.000**	**VALOR SIN IVA**		**IVA**		**VALOR A PAGAR (PERSONAS JURÍDICAS)**		**VALOR DIARIO**	**$ 138.333**
DATOS PARA CONSIGNACIÓN	**TPO DE CUENTA**	AHORRO	**NÚMERO DE CUENTA**		32200015591	**BANCO**	BANCO BANCOLOMBIA		

PERIODO Y VALOR DEL PAGO	**DEL**			**AL**			**VALOR**	
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**DÍAS A COBRAR**	**30**
	1	ABRIL	2026	30	ABRIL	2026	**$ 4.150.000**	

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	**$ 8.023.333**	**TERMINACIÓN ANTICIPADA O REQUIERE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**	
SALDO DEL CONTRATO	**$ 276.667**					**SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD**	

* 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**
36833917	27/04/2026	ABRIL	PORVENIR	352.000	EPS SURA	275.000	POSITIVA	53.600

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

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
1. Apoyar desde su disciplina académica el seguimiento al proceso de Vigilancia y Control de la Gestión Fiscal (Auditorias de Regularidad, Desempeño, Visita Fiscal, Indagación Preliminar) mediante la revisión de las observaciones y hallazgos que se incluyan en los informes de auditoría de la Dirección, conforme a las normas y procedimientos vigentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., y en las actuaciones que se deriven de éste	• Participación en la Presetación de la Auditoria de Cumplimiento No. 79. el 15 de Abril de 2026 ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Cuyo objeto es "Evaluar la pertinencia de los giros tesorales, el cumplimiento de los principios administrativos y de la normatividad financiera, presupuestal, contable, legal, tributaria y de tesorería de la vigencia 2021-2024". • Apoyo en la Proyección del Requerimiento 1 AC 79 UAECD, radicado el 15 de Abril de 2026. • Revisión del Estado del Contrato Nro. 396-2025. • Elaboración del documento de seguimiento al Contrato Nro. 396-2025, en su fase postcontractual, con el fin de preparar la respuesta al derecho de petición radicado Unión Distrital de Trabajadores -UDT y, el Sindicato de Trabajadores de la Unidad Administratva Especial de Catastro Distrital - Sindicatastro.	Correos enviados al Gerente de la Auditoría - AC código 79 – UAECD rrey@contraloriabogota.gov.co Además de documento PDF CON las evidencias mencionadas

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

2.Apoyar la ejecución de las auditorías programadas por la Dirección Sectorial de acuerdo con la programación realizada en el Plan de Auditoría Distrital PAD 2024, del proceso de vigilancia y control de la gestión fiscal, teniendo en cuenta los instrumentos definidos en los respectivos procedimientos del sistema integrado de gestión, y en las actuaciones que se deriven de éste	• Participación en la Presetación de la Auditoria de Cumplimiento No. 79. el 15 de Abril de 2026 ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Cuyo objeto es "Evaluar la pertinencia de los giros tesorales, el cumplimiento de los principios administrativos y de la normatividad financiera, presupuestal, contable, legal, tributaria y de tesorería de la vigencia 2021-2024". • Apoyo en la Proyección del Requerimiento 1 AC 79 UAECD, radicado el 15 de Abril de 2026. • Revisión del Estado del Contrato Nro. 396-2025. • Elaboración del documento de seguimiento al Contrato Nro. 396-2025, en su fase postcontractual, con el fin de preparar la respuesta al derecho de petición radicado Unión Distrital de Trabajadores -UDT y, el Sindicato de Trabajadores de la Unidad Administratva Especial de Catastro Distrital - Sindicatastro.	Correos enviados al Gerente de la Auditoría - AC código 79 – UAECD rrey@contraloriabogota.gov.co Además de documento PDF CON las evidencias mencionadas
3. Apoyar en la práctica de pruebas de auditoría y consolidación de resultados del componente de auditoría asignado, establecido por el supervisor de contrato, de acuerdo con la normatividad vigente	• Participación en la Presetación de la Auditoria de Cumplimiento No. 79. el 15 de Abril de 2026 ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Cuyo objeto es "Evaluar la pertinencia de los giros tesorales, el cumplimiento de los principios administrativos y de la normatividad financiera, presupuestal, contable, legal, tributaria y de tesorería de la vigencia 2021-2024". • Apoyo en la Proyección del Requerimiento 1 AC 79 UAECD, radicado el 15 de Abril de 2026.	Correos enviados al Gerente de la Auditoría - AC código 79 – UAECD rrey@contraloriabogota.gov.co Además de documento PDF CON las evidencias mencionadas
4. Apoyar la elaboración y sustentación de los informes de auditoría en los que ha sido designado en los componentes pertinentes, teniendo en cuenta los procedimientos internos y la normatividad vigente y/o mesas de trabajo de la Dirección.	• Apoyo en la Proyección del Requerimiento 1 AC 79 UAECD, radicado el 15 de Abril de 2026. • Elaboración del documento de seguimiento al Contrato Nro. 396-2025, en su fase postcontractual, con el fin de preparar la respuesta al derecho de petición radicado Unión Distrital de Trabajadores -UDT y, el Sindicato de Trabajadores de la Unidad Administratva Especial de Catastro Distrital - Sindicatastro.	Correos enviados al Gerente de la Auditoría - AC código 79 – UAECD rrey@contraloriabogota.gov.co Además de documento PDF CON las evidencias mencionadas
5. Participar en las mesas de trabajo programadas y llevar a cabo la relatoría de las mesas de trabajo asignadas dentro del proceso auditor	• Participación en la Presetación de la Auditoria de Cumplimiento No. 79. el 15 de Abril de 2026 ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Cuyo objeto es "Evaluar la pertinencia de los giros tesorales, el cumplimiento de los principios administrativos y de la normatividad financiera, presupuestal, contable, legal, tributaria y de tesorería de la vigencia 2021-2024".	Correos enviados al Gerente de la Auditoría - AC código 79 – UAECD rrey@contraloriabogota.gov.co Además de documento PDF CON las evidencias mencionadas
6. Entregar los papeles de trabajo de las auditorías en que participa, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad para tal fin.	• Apoyo en la Proyección del Requerimiento 1 AC 79 UAECD, radicado el 15 de Abril de 2026. • Elaboración del documento de seguimiento al Contrato Nro. 396-2025, en su fase postcontractual, con el fin de preparar la respuesta al derecho de petición radicado Unión Distrital de Trabajadores -UDT y, el Sindicato de Trabajadores de la Unidad Administratva Especial de Catastro Distrital - Sindicatastro.	Correos enviados al Gerente de la Auditoría - AC código 79 – UAECD rrey@contraloriabogota.gov.co Además de documento PDF CON las evidencias mencionadas
7. Asistir a los espacios que convoque la Entidad con el fin de orientar las acciones relacionadas con los procesos administrativos, logísticos y de gestión de información de la Contraloría de Bogotá.	• Participación en el Conversatorio "Acoso sexual y laboral: Reconocer, Prevenir, Transformar". • Participación en la Capacitación "Participación de Mujeres en el Sistema de Compras y Contratación Pública Entidades Públicas, Mujeres que participan o pretendan participar en los procesos de compra y contratación pública, cuidadanía en genera, veedores y organos de control".	Capturas de pantalla de asistencia a capacitaciones.

* 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 **lunes, 4 de mayo 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	MARIA JOSE DIAZ RUEDA			**NOMBRE**	NESTOR EDUARDO IMBETT HERAZO			**NOMBRE**	RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ		
No. IDENTIFICACIÓN	1.005.482.704	**TELF O CEL**	3115440521	**No. IDENTIFICACIÓN**	1.032.426.321	**TELF O CEL**	3023855106	**No. IDENTIFICACIÓN**	11.257.577	**TELF O CEL**	3114573336
CORREO	mjdiazrueda@hotmail.com			**CARGO**	Director de Sector Hacienda	**DEPENDENCIA**	DIRECCION SECTOR HACIENDA	**CARGO**	Gerente 039-01	**DEPENDENCIA**	DIRECCION SECTOR HACIENDA