

Contraloría Distritales de Bogotá D.C.
Funcionario que rinde: Juan Camilo Zuluaga Morillo
Fecha limite: 02-03-2026
Periodo de la rendición: 01-01-2025 a 31-12-2025
Departamento - Municipio: Bogotá D.C.
Número radicado: 20260227.63.7938
Fecha en que radicó: 27-02-2026
Número de registros por formato

| Sección | Número de registros |
|--|---------------------|
| FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS | 387 |
| FORMATO 2 CAJAS MENORES | 3 |
| FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS | 5 |
| FORMATO 4 GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD | 18 |
| FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 614 |
| FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS | 1 |
| FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS | 333 |
| Sección Gasto Presupuestal | 197 |
| Sección Constitución de Reservas Presupuestales | 7 |
| Sección Constitución de Cuentas por Pagar | 129 |
| FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA | 222 |
| FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL | 11 |
| FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR | 23 |
| FORMATO 12 PROYECTOS DE INVERSIÓN | 10 |
| Sección Presupuesto Proyecto Inversión | 5 |
| Sección Proyecto | 5 |
| FORMATO 14 ESTADÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO | 61 |
| Sección Funcionario X Nivel | 5 |
| Sección Nombramientos | 3 |
| Sección Pago X Nivel | 46 |
| Sección Cesantías | 3 |
| Sección Número Funcionarios | 4 |
| FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2839 |
| Sección Atención Ciudadana | 2784 |
| Sección Promoción de Control Ciudadano | 9 |
| FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR | 27 |
| FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 809 |
| Sección Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal | 16 |
| Sección Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal | 793 |
| FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA | 115 |
| FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS | 17 |
| FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL | 98 |
| Sección Sujetos de Control Fiscal | 98 |
| Sección Puntos de Control | 0 |
| FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL | 600 |
| Sección Información de Cuentas Recibidas y Revisadas | 1 |
| Sección Gestión de Auditorías a Sujetos de Control | 183 |
| Sección Gestión de Auditorías a Puntos de Control | 0 |
| Sección Control a la Contratación | 9 |
| Sección Beneficios de Control Fiscal | 98 |
| Sección Hallazgos Fiscales | 299 |
| Sección Solicitudes de PASF | 10 |
| FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL | 330 |
| Sección Area Ambiental | 0 |
| Sección Proyectos Ambientales | 189 |

| Sección | Número de registros |
|--|---------------------|
| Sección Sujetos de Control Auditados que Manejan Recursos para el Medio Ambiente | 43 |
| FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES | 258 |
| Sección Controversia Judicial | 258 |
| Sección Acción de Repetición | 0 |
| FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS | 40 |
| Sección Tipos de Proceso | 11 |
| Sección Plan de Auditorías Internas | 29 |
| FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA | 8 |
| Sección Plan Estratégico Institucional | 4 |
| Sección Plan Operativo Anual | 4 |
| FORMATO 35 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SINACOF | 7 |
| FORMATO 36 INFORMES MACROFISCALES | 3 |
| FORMATO 37 INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES | 4 |

Lista de archivos de soporte de rendición

| Nombre archivo | Número de folios | Ítem chequeo |
|---|------------------|---|
| CertificadoEstadosFinancieros31Dic2025_27022026095856.pdf | 4 | 1. Anexos del Balance |
| CIERRE INGRESOS Y GASTOS DICIEMBRE 2025_27022026100233.xlsx | 4 | 1. Anexos del Balance |
| ActaPublicacionEstadosFinancieros31Dic2025_27022026100009.pdf | 4 | 1. Anexos del Balance |
| COMPROBANTE CIERRE INGRESOS Y GASTOS 2025 LIMAY_26022026090930.pdf | 4 | 1. Anexos del Balance |
| Blance de prueba dic 2025_27022026123348.pdf | 4 | 1. Anexos del Balance |
| CERTIFICACION NO APLICA DOCUMENTO SOPORTE FORMATO 1_27022026165307.pdf | 4 | 1. Catálogo de cuentas (Solo para CGR y FBS CGR) |
| CA20 Certificado Envios CGN Contraloria de Bogota 2025_25022026200916.pdf | 4 | 1. CHIP |
| Conciliacion Procesos Judiciales ajustado bajo N M N _ _ V 2 _ _ D I C I E M B R E 2025_25022026202014.xlsx | 4 | 1. Conciliación de litigios y demandas |
| EstadosCambiosPatrimonioComparativo31Dic2025_27022026095700.pdf | 4 | 1. Estado de Cambio en el patrimonio |
| EstadoResultadosComparativo31Dic2025_27022026095618.pdf | 4 | 1. Estado de Resultado Integral |
| EstadosSituacionFinancieraComparativo31Dic2025_27022026095533.pdf | 4 | 1. Estado de Situación Financiera |
| INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2025_27022026162333.pdf | 4 | 1. Informe de Control Interno Contable |
| Libros auxiliares 1 activo 2 pasivo y 3 Patrimonio 2025_27022026104417.pdf | 4 | 1. Libros auxiliares del activo, pasivo, patrimonio ingresos, gastos y cuentas de orden |
| Libros auxiliares 4 ingresos 5 gastos y 8 y 9 cuentas de orden 2025_27022026104041.pdf | 4 | 1. Libros auxiliares del activo, pasivo, patrimonio ingresos, gastos y cuentas de orden |
| libros auxiliares 2025 1A9_2025_27022026103244.xlsx | 4 | 1. Libros auxiliares del activo, pasivo, patrimonio ingresos, gastos y cuentas de orden |
| DefNotasEstadosFinancieros31Dic2025_27022026095802.pdf | 4 | 1. Notas al Balance |
| POLITICAS CONTABLES_25022026202814.zip | 4 | 1. Políticas Contables |
| RELACION PROCESOS CUENTAS DE ORDEN 2025_25022026201537.xlsx | 4 | 1. Relaciones de procesos Cuentas de Orden |
| VARIACION LITIGIOS Y DEMANDAS 2025 VS 2024_25022026201819.xlsx | 4 | 1. Variaciones de litigios y demandas |
| Blance de prueba dic 2025_27022026162535.pdf | 4 | 1. Balance de prueba con terceros |
| 121ConciliacionBancariaDiciembreDespacho2025_20022026113815.pdf | 4 | 2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia |
| RR002PorlacualseConstituyenlasCajasMenoresDe laContraloriadeBogota2025_20022026092834_20022026113654.pdf | 4 | 2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia |
| 121ConciliacionBancariaDiciembreDespacho2025_20022026113301.pdf | 4 | 2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor |
| MA 1006719 SEGURO MANEJO POLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL2025_20022026092555_20022026113550.pdf | 4 | 2. Póliza de manejo cajas menores |
| Resolucion cierre caja menor 2025 despacho_20022026140551.pdf | 4 | 2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor |
| 121ConciliacionBancariaDiciembreDespacho2025_04022026172513.pdf | 4 | 3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias |

| Nombre archivo | Número de folios | Ítem chequeo |
|---|------------------|--|
| Conciliacion Cuenta AH 5697 a 31 Dic 2025_23012026115155.pdf | 4 | 3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias |
| 047ConciliacionBancariaDaviviendaCorriente9279 20250630_23012026123240.pdf | 4 | 3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias |
| Conciliacion Cuenta Cte 9650 a 31 Diciembre 2025_23012026115503.pdf | 4 | 3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias |
| Conciliacion Cuenta AH 7994 a 31 Dic 2025_23012026115221.pdf | 4 | 3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias |
| Conciliacion tesoreria presupuesto y Contabilidad 2025 Def_29012026113841.pdf | 4 | 3. Conciliación de saldos entre Contabilidad-Presupuesto y Tesorería |
| 048AnexoExtractoBancarioSaldo927920250630_2 3012026123321.pdf | 4 | 3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique) |
| 121 Ext Cta Cte 9643 Cj Mn Desp Dic25_23012026114755.pdf | 4 | 3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique) |
| 122 Ext Cta Cte 9650 Cj Mn DAF Dic25_23012026114901.pdf | 4 | 3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique) |
| 124 Ext Cta AH 7994 Recaud Dic25_23012026114955.pdf | 4 | 3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique) |
| 125 Ext Cta AH 5697 Recau Arrto RP Dic25_23012026115111.pdf | 4 | 3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique) |
| Estado de Tesoreria 2025 Formato 3_23022026104530.pdf | 4 | 3. Estado de situación de tesorería al cierre de la vigencia |
| 2025 AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO_27022026165844.pdf | 4 | 4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique) |
| RESPONSABILIDAD CIVIL 1009928_16022026112907.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| AUTOMOVILES 1012019_16022026112558.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| TODOS RIESGO DANOS MATERIALES 98083994000000331_16022026112240.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| RESP CIV SERV PUBL 98087994000000301_16022026112043.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| RCE 98080994000000747_16022026111851.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| SOAT VARIOS 2024 2025_20022026150200.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| MANEJO GLOBAL 98064994000000657_16022026111706.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| AUTOMOVILES 98040994000009706_16022026111510.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| DMC 1004188_16022026111126.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| RCCYBER 1009565_16022026110226.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| SOAT VARIOS 2025 2026_23022026084619.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| TRANSP MERC 98090994000000058_16022026110025.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| MA 1006719_16022026113150.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| TRM 1004543_16022026113337.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| Plz Cyber 1013023_16022026113558.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| DRON AVPL2276317911_16022026113727.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| RCSP 1009942_16022026113032.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| DRONES 53504000028_16022026113829.pdf | 4 | 4. Pólizas de la vigencia |
| Conciliacion propiedad planta y equipo_20022026165223.xlsx | 4 | 5. Conciliación de diferencias presentadas entre la relación de compras y bajas de bienes reportadas por la Contraloría durante la vigencia, con los registros contables realizados en dicha vigencia de los débitos y créditos en los libros auxiliares del grupo de cuentas de Propiedades, Planta y Equipo. |
| Propiedad Planta y Equipo corte 31122025 AGR_18022026112035.xlsx | 4 | 5. Inventario bienes de la vigencia |
| CERTIFICADO DE COMODATOS EN VIGENCIA 2025_19022026150827.pdf | 4 | 5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia |
| CERTIFICADO DE BIENES NO DEPRECIADOS EN VIGENCIA 2025_19022026150926.pdf | 4 | 5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia |
| RESOLUCION DISTRIBUCION PRESUPUESTO 2025 Unidad 01_20012026141134.pdf | 4 | 6. Acto administrativo de la apropiación inicial |
| Archivo de soporte Formato 7 Libro de ejecucion presupuestal de gastos 2025_15012026181734.xlsx | 4 | 7. Libros de ejecución presupuestal de ingresos y gastos durante la vigencia . Debe contener número documento, fecha, tercero, detalle y valor, incluir el nombre de todos los documentos que afecten el presupuesto |
| Oficio 2202600015 Radicacion Cuentas Por Pagar 2025_08012026094914.pdf | 4 | 7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar |

| Nombre archivo | Número de folios | Ítem chequeo |
|--|------------------|--|
| RESERVAS UNIDAD 01VIGENCIA 2025 FIRMA DIRECTOR EF_15012026175750.pdf | 4 | 7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida |
| Consolidado Resoluciones de traslado 2025311352_17012026160439.pdf | 4 | 7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto |
| Consolidado Resoluciones de traslado 2025266310_17012026160402.pdf | 4 | 7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto |
| Consolidado Resoluciones de traslado 2025177265_17012026155814.pdf | 4 | 7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto |
| Consolidado Resoluciones de traslado 202589176_17012026155153.pdf | 4 | 7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto |
| Consolidado Resoluciones de traslado 2025188_17012026155125.pdf | 4 | 7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto |
| Informe Gestion Proyectos de Inversion a 31diciembre2025_20022026111947.pdf | 4 | 7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión |
| BO Ejecucion Presupuestal de Gastos 01012025 al 31122025 generada el 06012026 1_15012026151728.pdf | 4 | 7. Ejecución de egresos consolidada |
| Archivo de soporte Formato 7 Libro de ejecucion presupuestal de gastos 2025 MENSUALIZADO_15012026183508.xlsx | 4 | 7. Libros de presupuesto mensualizado. Debe contener número documento, fecha, tercero, detalle y valor, |
| Anexo soporte Formato 7 Relacion Resoluciones traslados_23012026142553.xlsx | 4 | 7. Relación en Excel de cada acto administrativo de modificación del presupuesto el cual debe coincidir con cada archivo de modificaciones de presupuesto que se anexaron a este documento |
| URL Estatuto de Rentas Decreto624de19893 Estatuto tributario de Bogota DC_15012026184406.pdf | 4 | 7. URL del Estatuto de rentas del departamento, municipio y distrito |
| PAC Ejecucion Mensualizada Reservas 2024 Pgs 2025_30012026141124.pdf | 4 | 9. Ejecución del PAC mensualizado |
| PAC Ejecucion Mensualizada Vigencia 2025_30012026141040.pdf | 4 | 9. Ejecución del PAC mensualizado |
| P A C A p r o b a d o V i g e n c i a 2025_30012026140928.pdf | 4 | 9. PAC aprobado de la vigencia |
| PAC Aprobado Reservas 2024 a Pagar en 2025_30012026141000.pdf | 4 | 9. PAC aprobado de la vigencia |
| ACTA CANCELACION RESERVAS UNIDAD 01 2024 del 01092025 al 31122025_15012026202009.pdf | 4 | 10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales. |
| ACTA CANCELACION RESERVAS UNIDAD 01 2024 del 01012025 al 3108 2025_15012026201929.pdf | 4 | 10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales. |
| R E P O R T E R E S E R V A S A 31122024_15012026201800.pdf | 4 | 10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales |
| Certificacion Actas de Cancelacion Cuentas por Pagar 2025 Firmada_23012026143916.pdf | 4 | 11. Actas de cancelación de cuentas por pagar |
| Of 2202500474 Radicacion SDH Cuentas por pagar 2024_08012026101445.pdf | 4 | 11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar |
| Anexo de Cuentas Por Pagar a SDH 2024_08012026101341.pdf | 4 | 11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar |
| FORMATO 12 Presupuesto Proyecto de Inversion 2025_20022026171552.pdf | 4 | 12. Actualización del proyecto de inversión registrado en el Banco de programas |
| R095120250731TrasladoPto600MPy8044a8019_2 0022026163817.pdf | 4 | 12. Actualización del proyecto de inversión registrado en el Banco de programas |
| RO136820251112TrasladoPto331811000Py80448 0468051y8021_20022026164112.pdf | 4 | 12. Actualización del proyecto de inversión registrado en el Banco de programas |
| FichaEBI SEGPLAN 8046 2024110010109 31dic2025_18022026143903.pdf | 4 | 12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas |
| FichaEBI SEGPLAN 8051 2024110010196 31dic2025_18022026144027.pdf | 4 | 12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas |
| FichaEBI SEGPLAN 8044 2024110010044 31dic2025_18022026143822.pdf | 4 | 12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas |
| FichaEBI SEGPLAN 8021 2024110010130 31dic2025_16022026172302.pdf | 4 | 12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas |
| FichaEBI SEGPLAN 8019 2024110010050 31dic2025_16022026172224.pdf | 4 | 12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas |
| Formato12 Observaciones planeacion a 31dic2025_18022026144211.pdf | 4 | 12. Observaciones de la oficina de planeación nacional o territorial correspondientes o del DNP |
| Nomina enero 20025 Anterior incremento salarial_11022026171439.pdf | 4 | 14. Liquidaciones de nómina de los meses anterior y posterior al incremento salarial. |
| Nomina marzo 2025 Posterior incremento salarial_11022026171534.pdf | 4 | 14. Liquidaciones de nómina de los meses anterior y posterior al incremento salarial. |
| Informe Plan de Bienestar Social e Incentivos 2025_11022026161330.xlsx | 4 | 14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados |
| Decreto 035 de 2025 Alcaldia Mayor de Bogota DC_11022026165657.pdf | 4 | 14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia |

| Nombre archivo | Número de folios | Ítem chequeo |
|---|------------------|--|
| Decreto 287 de 2025 Alcaldia Mayor de Bogota DC__11022026165836.pdf | 4 | 14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia |
| Acuerdo laboral 2023 2025_11022026171914.pdf | 4 | 14. Acuerdo laboral vigente . Si no existe sindicato y acuerdo cargar constancia |
| Certificacion incapacidades pendientes 31122025_17022026100849.pdf | 4 | 14. Certificación de las incapacidades pendientes de cobro a 31 de la vigencia a rendir. |
| Incapacidades por reintegrar y recaudar diferentes vigencias_17022026101158.xlsx | 4 | 14. Consolidado en Excel de las incapacidades médicas por reintegrar y recaudar de diferentes vigencias. |
| Acta de posesion 152 de 2022_11022026164408.pdf | 4 | 14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son diferentes) |
| Certificado Posesion Representante Legal_11022026164205.pdf | 4 | 14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son diferentes) |
| Acta de posesion 131 de 2022_11022026164326.pdf | 4 | 14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son diferentes) |
| RR_068_2015 Se Delegan Funciones en la Contraloría de Bogota DC_11022026164737.pdf | 4 | 14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en la que conste que no se delegó tal facultad |
| RR_014_2016 Delegacion Talento Humano_11022026164902.pdf | 4 | 14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en la que conste que no se delegó tal facultad |
| Acuerdo 904 de 2023_11022026163806.pdf | 4 | 14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el año objeto de rendición |
| Acuerdo 886 de 2023_11022026163009.pdf | 4 | 14. Copia del acto administrativo que establece la estructura organica de la entidad para la vigencia rendida objeto de rendición |
| Acuerdo 881 de 2023_11022026162716.pdf | 4 | 14. Copia del acto administrativo que establece la estructura organica de la entidad para la vigencia rendida objeto de rendición |
| Acuerdo 664 de 2017_11022026162531.pdf | 4 | 14. Copia del acto administrativo que establece la estructura organica de la entidad para la vigencia rendida objeto de rendición |
| Acuerdo 658 de 2016_11022026162322.pdf | 4 | 14. Copia del acto administrativo que establece la estructura organica de la entidad para la vigencia rendida objeto de rendición |
| Decreto 620 de 2025 Fija maximos salariales Contralor_11022026172950.pdf | 4 | 14. Decreto, ordenanza o acuerdo municipal y resolución del incremento salarial de la planta de la contraloría. |
| Decreto 035 de 2025 Alcaldia Mayor de Bogota DC__17022026101610.pdf | 4 | 14. Decreto, ordenanza o acuerdo municipal y resolución del incremento salarial de la planta de la contraloría. |
| Informe de Capacitacion 2025_11022026160553.pdf | 4 | 14. Informe de capacitación |
| Anexo Informe de Capacitacion 2025_11022026160929.xlsx | 4 | 14. Informe de capacitación |
| Informe Plan Anual de SGSST 2025_11022026161523.xlsx | 4 | 14. Informe de salud ocupacional |
| Licencias e Incapacidades a 31122025_17022026101319.xlsx | 4 | 14. Licencias e incapacidades |
| PGTH1101 Plan Institucional de Capacitacion PIC 2025_11022026165139.pdf | 4 | 14. Plan de capacitación |
| Certificacion planta ocupada 31122025_11022026161721.pdf | 4 | 14. Planta ocupada |
| Certificacion planta temporal 31122025_11022026165017.pdf | 4 | 14. Plantas temporales |
| 15_AprobacionPTEP2025v20_20022026122327.pdf | 4 | 15. Acta y/o acto administrativo por medio del cual la Entidad aprobó el PTEP (Plan de transparencia y etica publica) |
| Certificacion Actos Administrativos_25022026084820.pdf | 4 | 15. Actos administrativos mediante el cual se suspenden términos para el trámite para requerimientos ciudadanos |
| 15 Convenios organizaciones sociedad civil y academia diciembre 2025_02012026150529.pdf | 4 | 15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia |
| 15_Programa de Transparencia y Etica Publica Version 20_20022026113549.pdf | 4 | 15. Plan de transparencia y etica publica |
| PPCCPI04 v110 Procedimiento DPC y la Denuncia Fiscal 2402_watermark 1_30012026092537.pdf | 4 | 15. Procedimiento interno de trámite para la gestión de las PQRSD vigente para el periodo auditado |
| 15 Procedimiento interno para el componente de promocion del control ciudadano_02012026150707.pdf | 4 | 15. Procedimiento interno para el componente de promoción del control ciudadano |

| Nombre archivo | Número de folios | Ítem chequeo |
|---|------------------|---|
| 15 Relacion de comites de veedurias promovidos diciembre 2025_02012026150503.xlsx | 4 | 15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación; Relación de apoyos y/o acompañamientos en la creación de veedurías ciudadanas, indicando fecha y número de asistentes |
| RR_001_2024_Procedimiento_IP_20012026164732.pdf | 4 | 16. Procedimiento para tramite de indagaciones preliminares |
| PVCGF14 Procedimiento para la indagacion preliminar_20012026164701.pdf | 4 | 16. Procedimiento para tramite de indagaciones preliminares |
| Resoluciones suspensiones de terminos 20202024_19022026131502.xlsx | 4 | 17. Acto(s) administrativo(s) mediante el(los) cual se suspenden términos para en los procesos de responsabilidad fiscal |
| Auto suspende terminos PRF 13321_20022026102848.pdf | 4 | 17. Acto(s) administrativo(s) mediante el(los) cual se suspenden términos para en los procesos de responsabilidad fiscal |
| Certificado de entrega 027220_22025264401_19022026163833.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| PRF_170100015119_Rad_2202500694_Contraloria_19022026133733.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| PRF_170100009323_Rad_2202513610_Contraloria_19022026133905.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| PRF_170100012920_Rad_2202505934_Contraloria_19022026134823.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| PRF_170100019720_Rad_2202525506_Contraloria_19022026135154.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| PRF_170100026219_Rad_2202512147_Contraloria_19022026135252.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| PRF_170100026219_Rad_2202512773_Contraloria_19022026135326.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| PRF_170100027220_Rad_2202526440_Contraloria_19022026135436.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| RRF_170100042421_Rad_2202515314_Contraloria_19022026135520.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| Certificado de entrega 009323_2202513610_19022026151856.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| Certificado de entrega 012920_2202505934_19022026153156.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| Certificado de entrega 015119_2202500694_19022026162038.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| Certificado de entrega 019720_2202525506_19022026163235.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| Certificado de entrega 026219_2202512147_19022026163641.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| Certificado de entrega 026219_2202512773_19022026163913.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| Certificado de entrega 042421_2202515314_19022026164207.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| PRF_170100003120_Rad_2202511352_Contraloria_20022026085347.pdf | 4 | 17. Certificación de envío de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |

| Nombre archivo | Número de folios | Ítem chequeo |
|---|------------------|---|
| Certificado de entrega 003120 2202511352_20022026090051.pdf | 4 | 17. Certificación de envió de los procesos en los que hubo fallo con responsabilidad fiscal al Sistema de Información del boletín de responsables Fiscales (SIBOR) |
| PRFJC02 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA PRFJC V80_19022026085751.pdf | 4 | 17. Procedimiento interno para tramite de procesos de responsabilidad fiscal (ordinario y verbal) |
| 1 Resolucion 1621 de julio 04 de 2019_19022026133112.pdf | 4 | 17.Copia de todos los actos administrativos a través de los cuales se suspenden términos para los procesos fiscales, si se presentaron en la vigencia evaluada |
| 5 Resolucion 0681 0809 0830 0902 y 1672 COVID del 16032020_19022026132711.pdf | 4 | 17.Copia de todos los actos administrativos a través de los cuales se suspenden términos para los procesos fiscales, si se presentaron en la vigencia evaluada |
| 6 Resoluciones 032 del 7012021_19022026132737.pdf | 4 | 17.Copia de todos los actos administrativos a través de los cuales se suspenden términos para los procesos fiscales, si se presentaron en la vigencia evaluada |
| 7 Resolucion 0778 del 08 de abril 2021_19022026132804.pdf | 4 | 17.Copia de todos los actos administrativos a través de los cuales se suspenden términos para los procesos fiscales, si se presentaron en la vigencia evaluada |
| 8 Resolucion suspension 0836 del 15 de abril de 2021_19022026132839.pdf | 4 | 17.Copia de todos los actos administrativos a través de los cuales se suspenden términos para los procesos fiscales, si se presentaron en la vigencia evaluada |
| 9 Resolucion 0908 de abril 21 de 2021_19022026132859.pdf | 4 | 17.Copia de todos los actos administrativos a través de los cuales se suspenden términos para los procesos fiscales, si se presentaron en la vigencia evaluada |
| 10 Resolucion 1020 de abril 27 de 2021_19022026132928.pdf | 4 | 17.Copia de todos los actos administrativos a través de los cuales se suspenden términos para los procesos fiscales, si se presentaron en la vigencia evaluada |
| Auto suspende terminos PRF 13321_20022026102809.pdf | 4 | 17.Copia de todos los actos administrativos a través de los cuales se suspenden términos para los procesos fiscales, si se presentaron en la vigencia evaluada |
| 2 Resolucion 1938 de agos 01 de 2019_19022026132255.pdf | 4 | 17.Copia de todos los actos administrativos a través de los cuales se suspenden términos para los procesos fiscales, si se presentaron en la vigencia evaluada |
| 3 Resolucion 2829 Paro NaI 191119_19022026132512.pdf | 4 | 17.Copia de todos los actos administrativos a través de los cuales se suspenden términos para los procesos fiscales, si se presentaron en la vigencia evaluada |
| 4 Resolucion 3063 del 4122019_19022026132546.pdf | 4 | 17.Copia de todos los actos administrativos a través de los cuales se suspenden términos para los procesos fiscales, si se presentaron en la vigencia evaluada |
| MANUAL DE PROCEDIMIENTO CB_24022026151017.pdf | 4 | 18. Procedimiento para tramite de cobro coactivo. Incluir obligatoriamente el manual de cobro coactivo |
| Reporte Acuerdos de pago Final_26022026104114.xlsx | 4 | 18. Relación de los acuerdos de pago en los procesos de jurisdicción coactiva identificando el número de cuotas pactadas, las cuotas cumplidas y el estado de la gestión de cobro.En excel preferiblemente. |
| PVCGF10 Procedimiento para adelantar procedimiento administrativo sancionatorio fis_20012026164908.pdf | 4 | 19. Procedimiento para trámite de PAS |
| RR_037_2023 Procedimiento PASF_20012026164946.pdf | 4 | 19. Procedimiento para trámite de PAS |
| PVCGF1001 Instructivo para el desarrollo del PASF en la CB_20012026165213.docx | 4 | 19. Procedimiento para trámite de PAS |
| PASF averiguacion previa AGR_29012026160622.xlsx | 4 | 19. Relación de los PASF con averiguación previa, activos durante el periodo de rendición, la fecha de apertura y la de decisión de la averiguación previa |
| RR_028_2024 Sujetos de control_14012026162737.pdf | 4 | 20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo de la contraloría, para la vigencia rendida |
| Certificacion Cuota de fiscalizacion_22012026113320.pdf | 4 | 20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje |
| RR_002 del 2022 Rendicion de la Cuenta_14012026162828.pdf | 4 | 20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendición de cuenta e informes |
| R R 038 de Diciembre 30 de 2022 Por la cual se deroga la resolucion 026 de 2022 RD_14012026163016.pdf | 4 | 20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendición de cuenta e informes |

| Nombre archivo | Número de folios | Ítem chequeo |
|---|------------------|---|
| RR_026 del 2022 Rendicion de Cuentas RD_14012026162916.pdf | 4 | 20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendición de cuenta e informes |
| 1 RR 023 2024 Adopcion Guia Auditoria Territorial GAT V 40_20012026170511.pdf | 4 | 21. Acto administrativo de adopción de la GAT |
| RR_033_2024_procedimientos_PVCGF_21012026164521.pdf | 4 | 21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos |
| PVCGF15 Guia de auditoria para Bogota DC V3_21012026165538.pdf | 4 | 21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos |
| PVCGF05 Procedimiento para adelantar auditoria de desempeno _21012026164702.pdf | 4 | 21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos |
| PVCGF18 Procedimiento para adelantar AEF_21012026164819.pdf | 4 | 21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos |
| RR_006_2025_Procedimiento Auditoria Desempeno_21012026164552.pdf | 4 | 21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos |
| PVCGF16 Procedimiento auditoria cumplimiento_21012026164732.pdf | 4 | 21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos |
| PVCGF04 Procedimiento para adelantar auditoria financiera d_21012026164628.pdf | 4 | 21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos |
| RR_033_2024_procedimientos_PVCGF_21012026170529.pdf | 4 | 21. Actos administrativos en los que se adoptan los tipos de auditoría, los procesos y procedimientos aplicados para la ejecución de las tipologías de auditoría. |
| RR_006_2025_Procedimiento Auditoria Desempeno_21012026172959.pdf | 4 | 21. Actos administrativos en los que se adoptan los tipos de auditoría, los procesos y procedimientos aplicados para la ejecución de las tipologías de auditoría. |
| Reporte auditoria SGP_27022026073106.xlsx | 4 | 21. Archivo Excel que contiene la gestión de recursos del sistema general de participaciones con la estructura concertada |
| PVCGF09 Procedimiento beneficios_21012026173222.pdf | 4 | 21. Manual, procedimiento o instructivo aplicado para establecer beneficios de control fiscal. |
| RR_035_2023_Procedimiento Beneficios_21012026173142.pdf | 4 | 21. Manual, procedimiento o instructivo aplicado para establecer beneficios de control fiscal. |
| PVCGF04 Procedimiento para adelantar auditoria financiera d_21012026172852.pdf | 4 | 21. Procedimiento de gestión de la Auditorías financieras y de gestión (AFG). |
| Solicitudes modificacion 1 a 10_09022026173851.zip | 4 | 21. Acto administrativo por medio del cual se adopta el PVCF y sus modificaciones. |
| Acta Comité Directivo 05 Dic 2024_20012026170627.pdf | 4 | 21. Acto administrativo por medio del cual se adopta el PVCF y sus modificaciones. |
| Solicitudes modificacion 20 a 30_09022026174041.zip | 4 | 21. Acto administrativo por medio del cual se adopta el PVCF y sus modificaciones. |
| Solicitudes modificacion 11 a 20_09022026174102.zip | 4 | 21. Acto administrativo por medio del cual se adopta el PVCF y sus modificaciones. |
| Solicitudes modificacion 41 a 46_09022026175702.zip | 4 | 21. Acto administrativo por medio del cual se adopta el PVCF y sus modificaciones. |
| Solicitudes modificacion 31 a 40_09022026174151.zip | 4 | 21. Acto administrativo por medio del cual se adopta el PVCF y sus modificaciones. |
| PVCGF04 Procedimiento para adelantar auditoria financiera d_21012026170027.pdf | 4 | 21. Acto administrativo que establece el tiempo para el traslado de los hallazgos |
| RR_033_2024_procedimientos_PVCGF_21012026165647.pdf | 4 | 21. Acto administrativo que establece el tiempo para el traslado de los hallazgos |
| RR_006_2025_Procedimiento Auditoria Desempeno_21012026165732.pdf | 4 | 21. Acto administrativo que establece el tiempo para el traslado de los hallazgos |
| PVCGF05 Procedimiento para adelantar auditoria de desempeno _21012026170120.pdf | 4 | 21. Acto administrativo que establece el tiempo para el traslado de los hallazgos |
| PVCGF16 Procedimiento auditoria cumplimiento_21012026170206.pdf | 4 | 21. Acto administrativo que establece el tiempo para el traslado de los hallazgos |
| PVCGF18 Procedimiento para adelantar AEF_21012026170324.pdf | 4 | 21. Acto administrativo que establece el tiempo para el traslado de los hallazgos |
| Hallazgos fiscales PDVCF2025 Devueltos en 20251_11022026171743.xlsx | 4 | 21. Relación de hallazgos devueltos que indica número de hallazgo, fecha de devolución, área a la que fue devuelto, motivo de devolución. En Excel preferiblemente. |
| 027AnexoInforme20251127_20022026155842.pdf | 4 | 22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente |
| 033Acta06ComiteConciliacion20250327_03022026122202.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 004Acta01ComiteConciliacion20250116_03022026121710.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 009Acta02ComiteConciliacion20250130_03022026121818.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 012Acta03ComiteConciliacion20250213_03022026121849.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 018Acta04ComiteConciliacion20250227_03022026121933.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |

| Nombre archivo | Número de folios | Ítem chequeo |
|---|------------------|---|
| 029Acta05ComiteConciliacion20250313_03022026122123.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 037Acta07ComiteConciliacion20250410_03022026122239.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 043Acta08ComiteConciliacion20250424_03022026122430.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 047Acta09ComiteConciliacion20250515_03022026122512.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 053Acta10ComiteConciliacion20250529_03022026122543.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 057Acta11ComiteConciliacion20250612_03022026122620.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 068Acta12ComiteConciliacionAnexo20250626_03022026122652.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 075Acta13ComiteConciliacion20250717_03022026122724.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 078Acta14ComiteConciliacion20250731_03022026122752.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 081Acta15ComiteConciliacion20250814_03022026122826.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 085Acta16ComiteConciliacion20250828_03022026122900.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 091Acta17ComiteConciliacion20250911_03022026122933.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 108Acta18ComiteConciliacion20250925_03022026123014.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 116Acta19ComiteConciliacion20251016_03022026123139.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 121Acta20ExtraordinariaComiteConciliacion20251023_03022026123229.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 126Acta21ComiteConciliacion20251030_03022026123310.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 131Acta22ComiteConciliacion20251118_03022026123351.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 138Acta23ComiteConciliacion20251128_03022026123431.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 144Acta24ComiteConciliacion20251203_03022026123504.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 161Acta25ComiteConciliacion20251218_03022026123534.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| 162ActaAclaratoria2520251ComiteConciliacion20251226_03022026123657.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| INFORME ACTAS COMITE DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA DC_12022026075849.pdf | 4 | 23. Informe de actas de comités de conciliación y defensa judicial |
| Procedimiento de Representacion Judicial PGJ_watermark 1_02022026140059.pdf | 4 | 23. Manual, procedimiento o instructivo aplicado para gestionar las controversias judiciales. |
| RR 015 del 05 de junio 2024 Nueva Version Procedimientos Gestion Juridica RD_02022026140603.pdf | 4 | 23. Manual, procedimiento o instructivo aplicado para gestionar las controversias judiciales. |
| Evaluacion Independiente Sistema de Control Interno I Semestre 2025_16022026170024.pdf | 4 | 33. Documento que Evidencie el Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría |
| Evaluacion Independiente Sistema de Control Interno II Semestre 2025_16022026170045.pdf | 4 | 33. Documento que Evidencie el Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría |
| Informe Seguimiento Ejecucion del Programa Anual de Auditorias Dic 2025_17022026113640.pdf | 4 | 33. Informe consolidado del plan anual de auditorías Internas de gestión y calidad |
| Consolidado Mapa de Riesgos Institucional 2025 V 20_16022026170830.xlsx | 4 | 33. Mapa de riesgos de la entidad que contenga los riesgos de cada uno de los procesos |
| Soporte normograma por procesos_20022026104520.pdf | 4 | 33. Normograma de cada uno de los procesos |
| Reporte de actualizacion normativa 2025_20022026104615.pdf | 4 | 33. Reporte de actualización normativa y/o ajustes metodológicos aplicados a los procesos y procedimientos y que fueron aprobados durante la vigencia a rendir. |
| Consolidado PM III Cuatrimestre 2025_16022026172339.xlsx | 4 | 33. Reporte en Excel de los planes de mejoramiento internos de los procesos de la entidad con su nivel de cumplimiento a la fecha de rendición de la cuenta. |
| Certificacion inexistencia actos de corrupcion Dic 2025_16022026165747.pdf | 4 | 33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que la oficina de control interno o quien haga sus veces, haya realizado, o certificación de inexistencia |
| 34 Informe de avance en la ejecucion PAI 20254_12022026153737.pdf | 4 | 34. Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría. |

| Nombre archivo | Número de folios | Ítem chequeo |
|--|------------------|--|
| 34_Plan de Accion Institucional 2025 V40_12022026151724.pdf | 4 | 34. Plan Estratégico |
| 34_Plan Estrategico Institucional PEI 20222026V20_12022026151616.pdf | 4 | 34. Plan Estratégico |
| 34_Ejecucion PETI 20222026 a 31122025_09022026160004.pdf | 4 | 34. Plan estratégico de las tecnologías de información - PETIC indicando su ejecución |
| 34_Adopcion PEI 20222026 V20_12022026153443.pdf | 4 | 34. Resolución con la cual se adopta el plan estratégico |
| 34_Informe de Gestion SIG a 31_dic_2025_12022026152321.pdf | 4 | 34. Informe de Gestión donde se evidencie el seguimiento a las metas de los objetivos del PEI y POA |
| 34_Plan de Accion Institucional por areas o dependencias 2025 V40_12022026153921.pdf | 4 | 34. Plan de Acción por áreas o dependencias |
| 1 RemisorioConcejoBogota20250731_20022026154736.pdf | 7 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 12RemisionClienteSDHCDI162025 2202524630 20251121_23022026091857.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 21RemisionCDI172025ContraloriaGeneral20260212_23022026092225.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 23RemisionCDI182025EAB20260212_23022026092708.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| Remisorio Certificados de Registro de Deuda Publica _23022026115103.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| Envio Certificado de Registro de Deuda Publica CDI022025_23022026113632.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 23RemisionCDI202025EAB20260212_23022026093513.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 21RemisionCDI192025EAB20260212_23022026092923.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 05RemisionSecretariaDistritalHacienda20250214_23022026084210.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 28RemisionCDI092025CGR2202524620_23022026084907.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 20RemisionClienteSDHCDI102025 2202524623 20251121_23022026085151.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 22RemisionClienteCGR CDI102025 2202524579 20251121_23022026085255.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 23RemisionCGR CDI112025 2202524581 20251121_23022026085902.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 25RemisionClienteSDHCDI112025 2202524624 20251121_23022026085944.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 22RemisionClienteSDHCDI122025 2202524625 20251121_23022026090254.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 24RemisionCGRCDI122025 2202524582 20251121_23022026090342.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 24RemisionCGRCDI132025 2202524585 20251121_23022026090714.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 26RemisionClienteSDHCDI132025 2202524627 20251121_23022026090800.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 24RemisionCGRCDI142025 2202524589 20251121_23022026091222.pdf | 4 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 1 RemisorioAlcaldiamayorBogota20250731_20022026154831.pdf | 9 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 1 RemisorioSecretariaDistritalHacienda20250731_20022026154807.pdf | 8 | 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |

| Nombre archivo | Número de folios | Ítem chequeo |
|--|------------------|--|
| 24RemisorioAlcaldeMayorBogota20250930_20022026155037.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 19RemisorioConcejoBogota20250612_20022026154440.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 18RemisorioAlcaldeMayorBogota20250612_20022026154345.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 1 7 R e m i s o r i o SecretariaDistritalHacienda20250612_20022026154308.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 38RemisorioContadorGeneralBOgota20250627_20022026154036.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 37RemisorioAlcaldeMayorBogota20250626_20022026153932.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 36RemisorioConcejoBogota20250626_20022026153857.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 35RemisorioDictamenSecretariaDespacho20250626_20022026153603.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 25RemisorioConcejoBogota20250930_20022026155100.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 26RemisorioSecreatriaDistritalHacienda20250930_20022026155144.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 20AnexoInformeDeuda20250712_24022026142613.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| Remisorio Certificado de Registro de la Deuda Publica CGR CDI062025_23022026141732.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| Certificado de Registro de Deuda Publica_23022026141720.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| Remisorio Certificacion Registro de Deuda Publica CGR CDI05_23022026141013.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| Remisorio a Cliente Certificacion Registro de la Deuda Publica CDI 052025_23022026140955.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| Remisorio Modificacion No 2 de Certificados CGR 20250523_23022026133948.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| M E N O R A N D O E N V I O S CDI13_2023_23022026130507.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 26RemisionClienteSDHCDI152025 2202524629 20251121_23022026091433.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 24RemisionCGRCDI152025 2202524595 20251121_23022026091523.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 10RemisionCGRCDI162025 2202524600 20251121_23022026091823.pdf | | 4 36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría |
| 11CDI162025 20251028_23022026091743.pdf | | 4 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 25CDI1520251024_23022026091354.pdf | | 4 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 25CDI1420251024_23022026091040.pdf | | 4 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 25CDI132025 20251024_23022026090625.pdf | | 4 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 23CDI122025 20251024_23022026090206.pdf | | 4 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 24CDI112025 20251028_23022026085747.pdf | | 4 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 21CDI102025_23022026085122.pdf | | 4 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 2 6 R e m i s i o n CDI092025ClienteSDH2202524621_23022026084826.pdf | | 4 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 27CDI092025_23022026084651.pdf | | 4 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 03CertificadoCDI042025_23022026083933.pdf | | 4 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 05RemisionCertificadoContraloriaGeneralRepublica20250120_20022026165121.pdf | | 4 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| Envio Certificado de Registro de Deuda Publica CDI012025_20022026161113.pdf | | 4 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 04RemisionContraloriaGeneralCertificadoCDI0120250110_20022026160915.pdf | | 4 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |

| Nombre archivo | Número de folios | Ítem chequeo |
|---|------------------|---|
| 03CertificadoDeuda0120250109_20022026151932.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 2_2_A_n_e_x_o_C_D_I_172025copia20250212_23022026092057.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 001RemisorioReportesSEUDContraloriaGeneralRepublica20260213_24022026143901.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 2_2_A_n_e_x_o_C_D_I_20202520250212_23022026093427.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| Certificacion de Registro de la Deuda Publica No CDI 03 2025_23022026114836.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| Certificacion Registro de la Deuda CDI 06 2025_23022026141641.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| CDI13_2023_23022026130400.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| Certificacion Registro de la Deuda CDI022025_23022026113530.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| Modificacion 12025 Certificacion Registri de la deuda Publica CDI 042024_23022026114937.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 2_2_A_n_e_x_o_C_D_I_182025copia20250212_23022026092617.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 2_0_A_n_e_x_o_C_D_I_192025copia20250212_23022026092830.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| Modificacion No 22025 a lo s certificados CDI072024 Y CDI 082024_23022026133931.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| Modificacion 12025 Certificado Registrto de Deuda CDI052024_23022026115004.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| Modificacion12025 Certificacion Registro de la Deuda Publica CDI062024_23022026115027.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| M o d i f i c a c i o n RegistroDeudaCDI032024_23022026120025.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| ModificacionRegistroDeudaCDI012024_23022026120048.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| 002AnexoReporteSEUDContraloriaGeneralRepubl ocaBogotaDC1Enero31Diciembre202520260213_24022026144012.pdf | 4 | 36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública |
| Soporte de Publicacion Estados Financieros IV TRIMESTRE 2025_20012026101756.xlsx | 4 | 37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web - Link de la publicación que evidencie la fecha en que se realizó |

Firma Contralor