Gobernación de Cundinamarca	LISTA DE CHEQUEO RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CUENTAS DE COBRO	Código: A-GF-FR-079
		Versión: 2
	GESTIÓN FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 10/sep/2024

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD SEDES OPERATIVAS DE TRANSITO

NÚMERO DE CUENTAS RADICADAS: UNA (1) , LA CUENTA No. 3 DEL CONTRATO SMC-CD-PSP-089-2026

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: CESAR CARRILLO — FECHA : 5-5-2026

PARÁMETRO	RESULTADO		SOPORTE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	C	NC		
¿El formato Recibo a Satisfación se encuentra debidamente diligenciado?	X		FORMATO RAS - A-GC-FR-033 - VERSIÓN 6	
¿Se cuenta con el Informe de Supervisión Electrónico?	X		FORMATO SUPERVISA - A-GC-FR-017- VERSIÓN 5	
¿Se cuenta con el soporte para evidenciar la fecha de creación del Informe de Supervisión Electrónico?	X		PANTALLAZO DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	
¿Se cuenta con el informe de actividades realizadas por el contratista correspondiente al periodo a cobrar?	X		INFORME DE ACTIVIDADES	
¿Se cuenta con factura o cuenta de cobro a nombre del contratista?	X		CUENTA DE COBRO O FACTURA ELECTRÓNICA	
¿Se cuenta con soporte o evidencias de las actividades realizadas por el contratista en el periodo a cobrar?	X		SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (EVIDENCIAS)	
¿El contratista cuenta con el soporte de pago de los aportes al sistema de Seguridad Social?	X		SOPORTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
¿Se cuenta con la certificación bancaria actualizada para poder realizar el pago?	X		CERTIFICACIÓN BANCARIA ESTADO ACTIVO	
¿Se encuentra cargadada la información que evidencie el cargue de los soportes en la plataforma Secop II?	X		PANTALLAZO SECOP	
¿El contratista anexa otro documento que es necesario para soportar la cuenta de cobro?	X		OTROS	Soportes para disminucion de retenciones

RESULTADO
C: Cumple
NC: No cumple

Funcionario responsable de realizar la entrega

CESAR GILBERTO CARRILLO V.
CONTRATISTA

Funcionario responsable de la recepción

DIEGO ARMANDO CAJAMARCA RAMIREZ
SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SMC-CD-PSP-089-2026	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 3	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 29.03.2026 hasta el 28.04.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	05.05.2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	CESAR GILBERTO CARRILLO VELASQUEZ
NIT / C.C.:	791676390
Supervisor:	Diego Armando Cajamarca Ramírez
Cargo:	Director de Servicios de la Movilidad Sedes Operativas de Tránsito de la Secretaría de Movilidad Contemporánea
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	22.01.2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	29.01.2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100077657
Registro Presupuestal	4600036880
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$55,165,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$55,165,000
Plazo de Ejecución Inicial	11 MESES, sin exceder el 30 de diciembre de 2026
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	11 MESES, sin exceder el 30 de diciembre de 2026
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	28.12.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Garantía de Cumplimiento	14-46-101161787
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 25%

2.1. Apoyar en la revisión financiera y contable de los informes de ejecución de los contratos y convenios que le sean asignados por la supervisión:

El día 22 de abril, el contratista realizó ajustes a la base de datos de Devoluciones, en la formulación de los años 2026 hacia atrás con el fin de obtener una información más precisa.

El día 28 de abril el contratista realizó ajustes a la base de datos de devoluciones realizando homologación de trámites y servicios en la pestaña de Predesarrollo.

2.2. Realizar respuestas a requerimientos e informes de tipo contable cuando se requiera por la Supervisión del Contrato.

El día 22 de abril, el contratista realizó ajustes a la base de datos de Devoluciones, en la formulación de los años 2026 hacia atrás con el fin de obtener una información más precisa.

El día 28 de abril el contratista realizó ajustes a la base de datos de devoluciones realizando homologación de trámites y servicios en la pestaña de Predesarrollo

2.3. Adelantar la organización y gestión del archivo documental de la Dirección de Servicios de la Movilidad Sedes Operativas en Tránsito de conformidad con la norma archivística vigente.:

El día 7 de abril el contratista revisó la carpeta del contrato SMC-CD-PSP-109-2026 perteneciente a la contratista Mónica Bella, verificando que estuviera debidamente organizada y completa, hasta la fecha.

El día 8 de abril, el contratista revisó la carpeta SMC-CD-PSP-104-2026, perteneciente a la contratista Hilda Yolanda Contreras, verificando que estuviera debidamente organizada y completa, hasta la fecha.

El día 8 de abril el contratista capacitó a Francy Johana Olaya, compañera con jerarquía asistencial, quien dará apoyo en lo relacionado con gestión Documental

El día 13 de abril, el contratista revisó la carpeta SMC-CD-PSP-100-2026, perteneciente a la contratista Angela Viviana Pinzón, verificando que estuviera debidamente organizada y completa, hasta la fecha.

El día 22 de abril, el contratista revisó la carpeta SMC-CD-PSP-102-2026, perteneciente al contratista Fabian Mauricio Roa, verificando que estuviera debidamente organizada y completa, hasta la fecha.

2.4. Asistir y/o participar activamente en las reuniones, mesas de trabajo, comités, capacitaciones, actividades en campo, toma de datos, visitas técnicas y demás actividades que se le asignen por la supervisión del contrato.

El día 31 de marzo el contratista participo en la reunión programada, cuyo fin, era el realizar ajustes al formato del Acto Administrativo de Devoluciones, donde se actualiza e incluye nueva información.

El día 7 de abril el contratista asistió a la reunión, programada de Devoluciones cuyo objeto era conocer y aplicar el nuevo proceso de Devoluciones de lo no debido, además discutir los cambios en el formato del acto administrativo.

El día 13 de abril, el contratista asistió a la reunión de Condor, cuyo fin era aclarar dudas sobre el manejo de la plataforma, en especial lo relacionado con Devoluciones.

El día 21 de abril el contratista participo en la reunión de Gestión Documental cuyo objetivo era conocer el estado de transferencia de vigencias anteriores para este año 2026

2.5. Diligenciar y efectuar el seguimiento y actualización de las bases de datos que la Secretaría de Movilidad Contemporánea.

El día 21 de abril el contratista proyectó un cronograma de actividades, con el fin de proyectar, conocer y realizar seguimiento al avance de archivo con lo concerniente a la transferencia del año 2026

2.6. Las demás actividades que se requieran, asignadas por el supervisor y que se encuentren directamente relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato:

El día 13 de abril, el contratista asistió a la reunión de Condor, cuyo fin era aclarar dudas sobre el manejo de la plataforma, en especial lo relacionado con Devoluciones.

El día 22 de abril el contratista realizó el curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra La Corrupción.

El día 4 de mayo el contratista realizó la Inscripción y curso de Seguridad y Salud en el Trabajo SST.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300135919	05.03.2026	$5,015,000
3300140441	07.04.2026	$5,015,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

NA

Diego Armando Cajamarca Ramírez
Director de Servicios de la Movilidad Sedes Operativas de Tránsito de la Secretaría de Movilidad Contemporánea