

**1. FORMATO GENERAL DE CONTROL DE EVIDENCIAS (FORMATOS EXCEL, CORREOS ELECTRONICOS Y DEMAS NO CATEGORIZADOS)**

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Obligación contractual No.	Obligación Específica 10
Descripción de la obligación	Preparar, consolidar y revisar la información registrada en los aplicativos institucionales de seguimiento a proyectos de inversión, tales como SIPSE, SECOP II, ORFEO y demás plataformas oficiales que dispongan las entidades competentes.
Actividad ejecutada	Se realizó la elaboración y consolidación de la matriz de reporte de pagos de infraestructura correspondiente a la vigencia 2025, a partir de la información registrada en la plataforma SECOP II, organizando y estructurando los datos de los contratos del área, con el fin de facilitar su análisis, seguimiento y control de la ejecución financiera.
Tipo de evidencia	Formato Excel / Matriz
Fecha de ejecución	Abril de 2026
Ubicación	Área de Infraestructura – carpeta digital
Descripción de la evidencia	La matriz de reporte consolida la información de pagos de los contratos de infraestructura vigencia 2025, incluyendo valores, estados y registros extraídos de SECOP II, permitiendo la trazabilidad y control de la ejecución financiera del área.
Nombre del archivo	Matriz reporte pagos infraestructura 2025.xlsx
Observaciones contratista	La información fue organizada y validada a partir de los registros del aplicativo SECOP II, permitiendo contar con un consolidado estructurado para seguimiento y verificación.
Responsable	Angie Geraldine Bonilla Cruz

	#	CEDULA	CPS	NOMBRE	ESTADO DE TRAMITE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	CC	1016008259	260-2025	GINA PAOLA MORALES GUTIERREZ	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
2	CC	19289088	126-2025	PEDRO JULIO PEÑA LANCHEROS	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
3	CC	1048943833	065-2025	ELSA ALEJANDRA BAENA FIGUEROA	CUENTA POR COBRAR	PENDIENTE	
4	CC	1048943833	644-2025	ELSA ALEJANDRA BAENA FIGUEROA	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	AJUSTE	subir certificado de hacienda
5	CC	79645642	091-2025	GIOVANNI APONTE RUBIO	CUENTA POR COBRAR	PENDIENTE	
6	CC	80912936	286-2025	VICTOR ALFONSO GALINDO ROBAYO	CUENTA POR COBRAR	PENDIENTE	
7	CC	1098759375	283-2025	CAROLINA OVALLE FONTANILLA	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	subir certificado de hacienda
8	CC	14325766	344-2025	LUIS CARLOS MOLINA	CUENTA POR COBRAR	PENDIENTE	
9	CC	1032469122	266-2025	JHON ALEXANDER RODRIGUEZ BOLAÑOS	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
10	CC	52886570	N/A	PAOLA CAROLINA ZABALA ALVAREZ	CESIÓN CONTRATO	N/A	
11	CC	63524101	N/A	JENNY PAOLA FORERO GONZALEZ	CAMBIO DE AREA.	N/A	
12	CC	1014283774	066-2025	ANA MILENA RAMOS SANCHEZ	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
13	CC	1071986542	205-2025	VICTOR ALFONSO LOPEZ DIAZ	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
14	CC	1014264950	337-2025	VALENTINA MARTINEZ MUÑOZ	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
15	CC	1031167884	509-2025	ESTIWAR CHAVERRA MOSQUERA	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	NO	
16	CC	1090497198	230-2025	ANGIE GERALDINE BONILLA CRUZ	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
17	CC	1033817803	565-2025	JAIRO ALEJANDRO FONSECA BOHORQUEZ	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	NO	
18	CC	79583911	N/A	CARLOS EDUARDO CASTILLO VANEGAS	SESION CONTRATO ING DIEGO CABALLERO	N/A	
19	CC	1063285392	062-2025	JUAN PABLO MUÑOZ DE LA PAVA	CUENTA POR COBRAR	PENDIENTE	
20	CC	1018427838	234-2025	JOHN ANDRE VASQUEZ VASQUEZ	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
21	CC	1024547185	044-2025	DIEGO CABALLERO ROJAS	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA- Cedido	N/A	
22	CC	1022435643	256-2025	RUBY ALEJANDRA MALAGON VELANDIA	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
23	CC	21082326	263-2025	ZULLY YELITZA HERNANDEZ BUSTOS	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
24	CC	1031152287	120-2025	JULIAN ALEJANDRO BELTRAN GAMBOA	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
25	CC	1031152287	425-2025	JULIAN ALEJANDRO BELTRAN GAMBOA	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
26	CC	1033723684	421-2025	JULIAN ALBERTO CHAPARRO MONTOYA	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	AJUSTE	subir certificado de hacienda
27	CC	1000774058	049-2025	SEBASTIAN FUQUEN GOMEZ	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
28	CC	1000774058	462-2025	SEBASTIAN FUQUEN GOMEZ	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	terminacion anticipada
29	CC	1030658407	030-2025	DANIELA ARDILA AYALA	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
30	CC	1030658407	451-2025	DANIELA ARDILA AYALA	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	terminacion anticipada
31	CC	1014656785	618-2025	DANIELA FERNANDA MONCADA TOVAR	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	terminacion anticipada
32	CC	1033710702	013-2025	DEISSY CUERVO SANCHEZ	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
33	CC	1024564835	568-2025	JULIETH ALEJANDRA MUÑOZ ROMERO	CUENTA POR COBRAR4	PENDIENTE	
34	CC	80858268	047-2025	JHONNY ALEXANDER REYES PORTILLA	CUENTA COBRADA , SUBIR ULTIMO PAGO	PENDIENTE	
35	CC	1015406573	550-2025	YECIKA SERRATO GONZALEZ	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
36	CC	1033809955	645-2025	ALEJANDRA HERNANDEZ MANUAL	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
37	CC	1030539019	511 -2025	NATHALYA ANTOLINEZ ANTOLINEZ	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	AJUSTE	Ajuste de valores - certificado de hacienda
38	CC	1110595628	567-2025	ALEJANDRO DUQUE JIMENEZ	FALTA 1 CUENTA X COBRO	PENDIENTE	
39	CC	1018492612	584-2025	ANDRES FELIPE MONROY GUALTERO	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
40	CC	53093283	588-2025	YULY BROCHERO	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
41	CC	1014233574	651-2025	FREDY FUQUEN MORENO	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	
42	CC	1014233575	222-2025	FREDY FUQUEN MORENO	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	

43	CC	79431614	609-2025	CARLOS JULIO SALAMANCA	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	AJUSTE	subir pago 2
44	CC	1018481546	586-2025	DANIELA LOPERA TORRES	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	subir certificado de hacienda
45	CC	52786967	021-2025	ALICIADEL PILAR VARGAS SALAMANCA	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	AJUSTE	subir certificado de hacienda
46	CC	1033760758	524-2025	ALVARO NORVEY ROBELTO REYES	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	NO	
47	CC	1033760758	218-2025	ALVARO NORVEY ROBELTO REYES	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	NO	
48	CC	1012450037	577-2025	JUAN FELIPE GACHA RODRIGUEZ	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	OK	ado de haienda pago 2 y falta subir pago 3
49	CC	1010184341	582-2025	FELIPE DE JESUS RIOS NEUSA	VERIFICAR SECOP ULTIMA CUENTA	AJUSTE	IBC no corresponde, subir ultimo pago