

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

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Obligación contractual No.	Obligación Específica 3
Descripción de la obligación	Asistir en la elaboración, organización y custodia de la documentación contractual propia de los procesos de infraestructura, garantizando su disponibilidad para revisión y consulta.
Actividad ejecutada	Se realizó la elaboración, actualización y seguimiento de la matriz de trámite de oficios del área de infraestructura correspondiente al mes de abril de 2026, mediante el registro, control y verificación del estado de los radicados gestionados, permitiendo llevar trazabilidad del envío, acuse y gestión de cada comunicación oficial.
Tipo de evidencia	Abril de 2026
Fecha de ejecución	Área de Infraestructura – Alcaldía Local (archivo digital – SharePoint)
Ubicación	Área de Infraestructura – Alcaldía Local (archivo digital – SharePoint)
Descripción de la evidencia	La matriz de seguimiento de trámite de oficios evidencia el control y trazabilidad de los radicados generados y gestionados por el área de infraestructura, incluyendo información sobre responsables, número de radicado, estado del trámite y verificación de envío, soportando el cumplimiento en la organización y gestión documental de las comunicaciones oficiales.
Nombre del archivo	Matriz seguimiento trámite de oficios – Abril 2026.xlsx
Observaciones contratista	La matriz se mantiene actualizada conforme a los oficios tramitados durante el periodo, permitiendo control oportuno y verificación del estado de cada gestión.
Responsable	Angie Geraldine Bonilla Cruz.

08 de abril de 2026	2	Julian Alberto Chaparro Montoya	20265620098541	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V
08 de abril de 2026	3	Julián Alberto Chaparro Montoya	20265620098941	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V
08 de abril de 2026	4	Julian Alberto Chaparro Montoya	20265620099011	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V
08 de abril de 2026	5	Daniela Fernanda Moncada Tovar	20265620097541	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK
08 de abril de 2026	6	Sebastián Fuquen Gómez	20265620098441	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V
08 de abril de 2026	7	Fredy Fuquen Moreno	20265620099901	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK
08 de abril de 2026	8	Alejandra Hernández Moreno	20265620098811	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V
09 de abril de 2026	1	Elsa Alejandra Baena Figueroa	20265620095491	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V
09 de abril de 2026	2	Zully Yelitza Hernández Bustos	20265620091681	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK
09 de abril de 2026	3	John André Vásquez Vásquez	20265620096711	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
09 de abril de 2026	4	John André Vásquez Vásquez	20265620096731	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
10 de abril de 2026	1	Nathalya Antolínez Antolínez	20265620003543	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
10 de abril de 2026	2	Fredy Fuquen Moreno	20265620097521	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
10 de abril de 2026	3	John André Vásquez Vásquez	20265620096791	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V
9 de abril 2026	1	Víctor Alfonso López Díaz	20265620095211	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
15 de abril 2026	1	Carlos Julio Salamanca Quintana	20265620095851	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
14 de abril 2026	2	Elsa Alejandra Baena Figueroa	20265620102881	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V
14 de abril 2026	3	Yuly Viviana Brochero	20265620095361	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
14 de abril 2026	4	Pedro Julio Peña Lancheros	20265620099151	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
14 de abril 2026	5	John André Vásquez Vásquez	20265620104701	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
14 de abril 2026	1	Víctor Alfonso López Díaz	20265620113611	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
14 de abril 2026	2	Valentina Martínez Muñoz	20265620113631	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
14 de abril 2026	1	Jairo Alejandro Fonseca	20265620098701	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V

16 de abril 2026	1	Jairo Alejandro Fonseca	20265620107441	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
16 de abril 2026	2	Elsa Alejandra Baena Figueroa--	20265620111211	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
16 de abril 2026	3	Daniela Fernanda Moncada	20265620097531	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
16 de abril 2026	4	John André Vásquez Vásquez	20265620112591	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V
21 de abril 2026	1	Elsa Alejandra Baena Figueroa	20265620110891	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
21 de abril 2026	1	Jairo Alejandro Fonseca	20265620107441	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V
22 de abril 2026	1	Nathalya Antolinez Antolinez	20265620119171	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
22 de abril 2026	2	Angie Geraldine Bonilla Cruz	20265620126311	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V
22 de abril 2026	3	Sebastián Fuquen Gómez	20265620127401	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
22 de abril 2026	4	Juan Felipe Gacha Rodríguez	20265620106681	TRAMITE CDI	NO	NO	NO	
22 de abril 2026	5	Julian Alberto Chaparro Montoy	20265620127481	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V
22 de abril 2026	6	Julian Alberto Chaparro Montoya	20265620127461	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	SI	NO	NO	OK,V
22 de abril 2026	7	Angie Geraldine Bonilla Cruz	20265620126461	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
22 de abril 2026	8	Sebastian Fuquen Gomez	20265620126971	TRAMITE CDI	NO	NO	NO	
22 de abril 2026	9	Elsa Alejandra Baena Figueroa	20265620123461	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
22 de abril 2026	10	Víctor Alfonso López Díaz	20265620127931	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
22 de abril 2026	1	Julián Alejandro Beltrán Gamboa	20265620085881	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
23 de abril 2026	1	Sebastian Fuquen Gómez	20265620131551	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
23 de abril 2026	2	Sebastian Fuquen Gómez	20265620112131	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
24 de abril 2026	1	Valentina Martínez Muñoz	20265620130381	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
24 de abril 2026	2	Valentina Martínez Muñoz	20265620129781	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
24 de abril 2026	3	Valentina Martinez Muñoz	20265620129751	TRAMITE CDI	NO	NO	NO	
24 de abril 2026	4	Julián Alejandro Beltrán Gamboa	20265620129091	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
24 de abril 2026	5	Elsa Alejandra Baena Figueroa	20265620129671	TRAMITE CDI	NO	NO	NO	
24 de abril 2026	6	Valentina Martínez Muñoz	20265620130361	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	OK
24 de abril 2026	1	Julián Alejandro Beltrán Gamboa	20265620130761	TRAMITE CDI	NO	NO	NO	

28 de abril 2026	1	Sebastián Fuquen Gómez	20265620098641	SE DIO TRÁMITE DE ENVIÓ Y ACUSE A LOS RADICADOS ENVIADOS EN SU SOLICITUD	NO	NO	NO	
29 de abril 2026	1	Valentina Martínez Muñoz	20265620138031	TRAMITE CDI	NO	NO	NO	
29 de abril 2026	1	Zully Yelitza Hernández Bustos	20265620127521	TRAMITE CDI	NO	NO	NO	
29 de abril 2026	2	Víctor Alfonso López Díaz	20265620136671	TRAMITE CDI	NO	NO	NO	
29 de abril 2026	3	Elsa Alejandra Baena Figueroa	20265620133341	TRAMITE CDI	NO	NO	NO	
29 de abril 2026	4	Nathalya Antolinez Antolinez	20265620131221	TRAMITE CDI	SI	NO	NO	OK,V
29 de abril 2026	5	Valentina Martínez Muñoz	20265620133241	TRAMITE CDI	NO	NO	NO	
29 de abril 2026	6	Daniela Fernanda Moncada Tovar	20265620130451	AJUSTES	NO	NO	SUBIR ANEXO A ORFEO	