

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

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Obligación contractual No.	Obligación Específica 6
Descripción de la obligación	Brindar soporte profesional en el seguimiento a la ejecución de procesos contractuales derivados de proyectos de inversión en infraestructura, en aspectos financieros, técnicos y administrativos, siendo apoyo a la supervisión.
Actividad ejecutada	Se realizó la revisión de cuentas de cobro correspondientes a los contratos del área de infraestructura, mediante la verificación de los soportes financieros, administrativos y contractuales requeridos para su trámite, incluyendo validación de documentos, cumplimiento de requisitos, consistencia de la información y estado de cargue en el aplicativo institucional, con el fin de garantizar su adecuada gestión y posterior aprobación dentro del flujo establecido.
Tipo de evidencia	Informe / Reporte plataforma
Fecha de ejecución	Abril de 2026
Ubicación	Correo electrónico de entrega de verificación.
Descripción de la evidencia	Las evidencias corresponden a los registros de revisión de cuentas, incluyendo soportes documentales, validación de requisitos, observaciones realizadas y estado de cada cuenta dentro del proceso, lo cual permite evidenciar el control y seguimiento efectuado previo a su aprobación o devolución para ajustes.
Nombre del archivo	Soportes revisión de cuentas – abril 2026
Observaciones contratista	Se realizó acompañamiento en la revisión de las cuentas, generando observaciones en los casos requeridos y validando aquellas que cumplían con los lineamientos establecidos para su aprobación.
Responsable	Angie Geraldine Bonilla Cruz



---

## Estado de trámite de cuentas CPS – Abril 2026

---

**Desde** Angie Geraldine Bonilla Cruz <angie.bonilla@gobiernobogota.gov.co>

**Fecha** Mié 29/04/2026 6:35 AM

**Para** Fredy Fuquen Moreno <fredy.fuquen@gobiernobogota.gov.co>; Julian Alejandro Beltran Gamboa <julian.beltran@gobiernobogota.gov.co>

**CC** Diego Caballero Rojas <diego.caballero@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo, estimados ingenieros Fredy, Julián y Diego.

Por medio del presente me permito remitir el reporte consolidado del trámite de cuentas correspondiente al mes de abril de 2026, con el detalle de su estado y novedades identificadas durante el proceso.

En primera instancia, el trámite incluyó cuentas de la vigencia 2025, así:

- CPS 603-2025 – Juan Camilo Araque Ballesteros: periodos noviembre y diciembre de 2025.
- CPS 568-2025 – Julieth Alejandra Muñoz Romero: periodos noviembre y diciembre de 2025.

Estas cuentas se encuentran actualmente en proceso de verificación por parte del equipo de presupuesto.

Por otra parte, se realizó la verificación de las cuentas tramitadas de manera manual, con el siguiente resultado:

- CPS 011-2026 – Iván Pachón: abril OK.
- CPS 174-2026 – Yuly Viviana Brochero Sierra: abril OK.
- CPS 031-2026 – Elsa Alejandra Baena Figueroa: abril OK.
- CPS 037-2026 – Alejandra Hernández Moreno: abril OK.
- CPS 201-2026 – Julián Alberto Chaparro Montoya: abril OK.
- CPS 262-2026 – Claudia Janeth Monroy Caycedo: febrero OK y marzo OK.

En relación con el contrato CPS 338-2026 del ingeniero Carlos Julio Salamanca Quintana, se tienen registradas las siguientes cuentas:

- Cuenta 1: febrero de 2026.
- Cuenta 2: marzo de 2026.

Sobre estas, el día de ayer el equipo de cuentas realizó observaciones, las cuales fueron remitidas por el ingeniero Diego al contratista, estableciendo como plazo de subsanación el día de hoy a las 10:00 a.m. Se adjunta el correo electrónico correspondiente para su conocimiento y fines pertinentes.

A continuación, se relacionan los contratistas que no presentaron cuenta correspondiente al periodo abril de 2026:

- CPS 234-2026 – Juan Felipe Gacha Rodríguez (no se evidencia registro en SIPAGO ni en cuentas manuales).
- CPS 338-2026 – Carlos Julio Salamanca Quintana (no presentó cuenta del mes de abril).
- CPS 311-2026 – Jairo Alejandro Fonseca Bohórquez. (no presentó cuenta del mes de abril).

Adicionalmente, se presentan las siguientes novedades:

- CPS 302-2026 – Ferney Alejandro Herrera Vega: cuenta correspondiente al mes de marzo en estado “en proceso”, sin envío a la entidad, afectando el cierre del periodo de abril.
- CPS 312-2026 – Ronal Armando Vega Hernández: cuenta en estado “en proceso / pendiente”, sin envío a la entidad.

Es importante precisar que, en estos casos, los contratistas no presentaron la cuenta dentro del plazo establecido (6:00 p.m.). No obstante, se brindó acompañamiento extendido durante la jornada; sin embargo, a la fecha no han culminado el trámite correspondiente.

En términos generales, se informa que la mayoría de las cuentas que fueron presentadas oportunamente ya se encuentran aprobadas y en la siguiente etapa de verificación.

Remito la presente información para los fines pertinentes y quedo atenta a cualquier instrucción adicional.

## OBSERVACIONES GENERADAS POR EL ÁREA FINANCIERA A CUENTAS DE COBRO 1 Y 2 CPS 338-2026

[Resumir](#)

Diego Caballero Rojas

[Responder](#)[Responder a todos](#)[Reenviar](#)

Para: carlos julio salamanca quintana &lt;casalamanca123@gmail.com&gt;

Mar 28/04/2026 7:44 PM

CC: ☒ Angie Geraldine Bonilla Cruz

Cordial saludo,

Ingeniero Carlos,

En atención al trámite de las cuentas del CPS 338-2026, me permito hacer reiteración de las observaciones realizadas por el área financiera del Fondo de Desarrollo Local, las cuales hasta el momento no han sido atendidas, es de resaltar que de acuerdo a los procedimientos establecidos en el fondo para el trámite de las cuentas, la no oportuna subsanación de las observaciones conllevaría al no trámite de las cuentas durante el presente mes.

Quedo atento a la atención de las observaciones a mas tardar el día 29 de abril de 2026 a las 10 am, con el fin de verificar si estas fueron atendidas y poder hacer nuevamente la entrega al área financiera para su revisión.

Finalmente, resalto que las observaciones aquí señaladas han sido reiterativas en los pagos gestionados por usted como contratista en meses anteriores, por lo cual, solicito que los documentos que se entreguen para la gestión sean en calidad y oportunidad.

338-2026 FEB	Ajustar planilla con pago de ARL ya que es riesgo 3, ajustar el certificado de calidad tributaria item de pensionado debe poner SI ya que es pensionado y ajustar año gravable debe poner año 2025, y los certificados de RUT y RIT deben tener vigencia 2026
	Ajustar el periodo a cobrar debe ser hasta el 31/03/2026, le falta poner el CC en la cedula, ajustar plazo del contrato son cinco

Cordialmente,

