

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
		Versión 05
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 11/09/24

OBJETIVO DE LA REUNION:
FECHA:
ACTA No.

Realizar el seguimiento al control contractual verificando el estado de las cuentas de cobro pendientes de radicación, las novedades presentadas por los contratistas y definir las acciones de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Junio 25 de 2026

7

LUGAR:
HORA INICIO
HORA FINALIZACIÓN

Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana – Gobernación

2:00 pm

3:20 pm

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del estado de las cuentas de cobro pendientes.
2. Revisión de las novedades presentadas por los contratistas.
3. Seguimiento a la matriz de control contractual.
4. Definición de Compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 25 de junio de 2026 se llevó a cabo reunión de seguimiento al control contractual con el propósito de revisar el estado de las cuentas de cobro pendientes de radicación por parte de los contratistas, verificar las novedades registradas en la matriz de seguimiento contractual y definir las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Con el primer punto se analizó el consolidado de cuentas de cobro pendientes, identificando como caso prioritario el de la contratista Arlette Milena Salumunca Tabaleta, quien presenta el mayor retraso en la radicación de cuentas de cobro, manteniendo pendientes las cuentas N° 2, 3 y 4. Debido a esta situación, se acordó a realizar seguimiento prioritario, establecer contacto inmediato con la contratista y efectuar acompañamiento permanente hasta lograr la radicación de las cuentas.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha de Aprobación:
11/09/24

pendientes, considerando el impacto que este retraso genera en el cumplimiento contractual.

posteriormente se revisó el estado de los demás contratistas que presentan novedades en la radicación de cuentas de cobro, encontrando que Sebastian David Gómez Chata, Nicolas Fernando Rico Carrillo y Julian Sebastian Cortez Dize mantienen pendiente la cuenta de Cobro N-4, encontrándose próximos a cumplir el periodo correspondiente a la cuenta N-5. Asimismo se verificó que Paula Castro presenta pendiente la cuenta N-5, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 y 29 de mayo, situación derivada de la cesión del contrato. De igual manera, se evidenció que Jonathan Andres Pinto Nieto mantiene pendientes las cuentas N-4 y 5, mientras que Jose Ignacio Herrera Huertas, Abaúlón Berruvides Gil, Patricia Mejía Fuentes, Javier Andrés Navarro Gorton,

[illegible]



Juan Pablo Tovar Romero, Ingrid Lorena Álvarez prada presentan pendientes las cuentas N° 3 y 4, acordándose realizar seguimiento individual a cada uno de estos casos hasta su normalización.

Finalmente, se reiteró la importancia de mantener actualizada la matriz de seguimiento contractual, realizar controles periódicos sobre la radicación de cuentas de cobro y efectuar contacto oportuno con los contratistas que presenten novedades, con el propósito de prevenir retrasos y en los procesos administrativos y de pago.

Conclusiones:

- Se identificó como caso prioritario el de la contratista Arlette Milena Salumanca Zabuleta, quien presenta tres cuentas de cobro pendientes de radicación, motivo por el cual será objeto de seguimiento especial.

CONCLUSIONES

- Se verificó el estado de los contratistas que presentan una y dos cuentas pendientes, estableciendo acciones de sgto para lograr la normalización de su situación.
- Se revisó la matriz de control contractual, identificando los contratos que presentan novedades administrativas y requieren sgto.
- Se continuará fortaleciendo el control y el sgto periódico a los cuentas de cobro pendientes con el fin de garantizar el apoyo para el desarrollo de la supervisión contractual.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Realizar contacto inmediato con la contratista Arlette Milena Salumanca Zabuleta para gestionar la radicación de los cuentas de cobro pendientes.	inmediato	Enika y jully
Gestionar el sgto a los contratistas que presentan cuentas de cobro pendientes hasta lograr su radicación.	inmediato	Enika y jully
Actualizar semanalmente la matriz de control contractual con las novedades identificadas.	Semanal	Enika y jully
Verificar el estado de los contratos que presentan novedades administrativas y efectuar el sgto correspondiente.	permanente	Enika y jully



ACTA DE REUNIÓN

Fecha de Aprobación:	11/09/24
----------------------	----------

[illegible]