

PROFESIONAL	CONVENIOS ASIGNADOS	CONVENIOS TRAMITADOS	FECHA DE ASIGNACION
EVA KARINA HERRERA CALDERÓN	6	1	31-JULIO-2023
EVA KARINA HERRERA CALDERÓN	6	2	31-JULIO-2023
EVA KARINA HERRERA CALDERÓN	6	3	31-JULIO-2023
EVA KARINA HERRERA CALDERÓN	6	4	31-JULIO-2023
EVA KARINA HERRERA CALDERÓN	6	5	31-JULIO-2023
EVA KARINA HERRERA CALDERÓN	6	6	31-JULIO-2023
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	1	1	23/08/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	1	1	12/06/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	1	31/05/23

MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	2	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	3	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	4	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	5	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	6	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	7	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	8	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	9	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	10	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	11	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	12	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	13	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	14	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	15	15	31/05/23

MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	9	1	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	9	2	27/07/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	9	3	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	9	4	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	9	5	27/07/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	9	6	27/07/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	9	7	12/06/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	9	8	27/07/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO GALINDO	9	9	27/07/23
INGRID LORENA QUIROGA CAÑON	10	1	9/06/23
INGRID LORENA QUIROGA CAÑON	10	2	9/06/23
INGRID LORENA QUIROGA CAÑON	10	3	20/06/23

INGRID LORENA QUIROGA CAÑON	10	4	20/06/23
INGRID LORENA QUIROGA CAÑON	10	5	27/07/23
INGRID LORENA QUIROGA CAÑON	10	6	27/07/23
INGRID LORENA QUIROGA CAÑON	10	7	27/07/23
INGRID LORENA QUIROGA CAÑON	10	8	27/07/23
INGRID LORENA QUIROGA CAÑON	10	9	27/07/23
INGRID LORENA QUIROGA CAÑON	10	10	27/07/23
INGRID LORENA QUIROGA CAÑON	1	1	27/07/23
INGRID LORENA QUIROGA CAÑON	1	1	10/10/23

LYDA PAOLA HERNANDEZ DIAZ	9	1	9/08/23
LYDA PAOLA HERNANDEZ DIAZ	9	2	9/08/23
LYDA PAOLA HERNANDEZ DIAZ	9	3	9/08/23
LYDA PAOLA HERNANDEZ DIAZ	9	4	9/08/23
LYDA PAOLA HERNANDEZ DIAZ	9	5	9/08/23
LYDA PAOLA HERNANDEZ DIAZ	9	0	9/08/23
LYDA PAOLA HERNANDEZ DIAZ	9	6	9/08/23
LYDA PAOLA HERNANDEZ DIAZ	9	7	1/07/23
LYDA PAOLA HERNANDEZ DIAZ	9	0	1/07/23
BRIAN S. CRUZ PINZON	2	2	23/08/23
BRIAN S. CRUZ PINZON	2	2	23/08/23
BRIAN S. CRUZ PINZON	9	1	12/06/23
BRIAN S. CRUZ PINZON	9	2	12/06/23

BRIAN S. CRUZ PINZON	9	3	12/06/23
BRIAN S. CRUZ PINZON	9	4	27/07/23
BRIAN S. CRUZ PINZON	9	5	27/07/23
BRIAN S. CRUZ PINZON	9	6	27/07/23
BRIAN S. CRUZ PINZON	9	7	27/07/23
BRIAN S. CRUZ PINZON	9	8	27/07/23
BRIAN S. CRUZ PINZON	9	9	27/07/23
BRIAN S. CRUZ PINZON	2	1	12/06/23
BRIAN S. CRUZ PINZON	2	2	27/07/23
RUTH MARY PARRA BOHÓRQUEZ	2	1	27/07/23
RUTH MARY PARRA BOHÓRQUEZ	2	2	27/07/23

RUTH MARY PARRA BOHÓRQUEZ	6	1	27/07/23
---------------------------	---	---	----------

RUTH MARY PARRA BOHÓRQUEZ	6	2	27/07/23
---------------------------	---	---	----------



RUTH MARY PARRA BOHÓRQUEZ	6	3	27/07/23
---------------------------	---	---	----------

RUTH MARY PARRA BOHÓRQUEZ	6	4	27/07/23
---------------------------	---	---	----------

RUTH MARY PARRA BOHÓRQUEZ	6	5	27/07/23
RUTH MARY PARRA BOHÓRQUEZ	6	6	27/07/23
RUTH MARY PARRA BOHÓRQUEZ	2	1	23/08/23
RUTH MARY PARRA BOHÓRQUEZ	2	2	23/08/23

		PRESENTACION /
ABOGADA/O:		EQUIPO DE PROFESIONALES
FECHA:		12/10/2023 AL 30/10/2023
AÑO	NUMERO DE CONVENIO - OPS	MUNICIPIO/PROVEEDOR
2021	SGO-CDCVI-320-2021	FUNDACIÓN SOLIDARIA POR COLOMBIA
2021	SGO-CDCVI-327-2021	JERUSALEN
2021	SGO-CDCVI-343-2021	VIOTA
2021	SGO-CDCVI-352-2021	TENA
2021	SGO-CDCVI-357-2021	ANOLAIMA
2021	SGO-CDCVI-361-2021	VIOTA
2018	SGO-CDCVI-336	SILVANIA
2019	SGO-CDCVI-194	CAJICÁ
2020	SGO-CDCVI-264	UBALA

2020	SGO-CDCVI-310	TENA
2020	SGO-CDCVI-311	QUIPILE
2020	SGO-CDCVI-312	TOPAIPÍ
2020	SGO-CDCVI-323	TABIO
2020	SGO-CDCVI-332	VIANI
2020	SGO-CDCVI-333	SAN FRANCISCO
2020	SGO-CDCVI-335	CACHIPAY
2020	SGO-CDCVI-336	PARATEBUENO
2020	SGO-CDCVI-337	GUACHETA
2020	SGO-CDCVI-339	SOPO
2020	SGO-CDCVI-340	GACHALA
2020	SGO-CDCVI-341	BELTRAN
2020	SGO-CDCVI-343	ALBAN
2020	SGO-CDCVI-344	UBATE

2021	SGO-CDCVI-310	RICAURTE
2021	SGO-CDCVI-325	GRANADA
2021	SGO-CDCVI-326	GRANADA
2021	SGO-CDCVI-332	GACHALÁ
2021	SGO-CDCVI-334	SAN JUAN DE RIO SECO
2021	SGO-CDCVI-338	PULÍ
2021	SGO-CDCVI-341	PANDI
2021	SGO-CDCVI-347	VIANI
2021	SGO-CDCASO-330	FUNDACION FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO
2021	SGO-CDCVI-348-2021	ANOLAIMA
2021	SGO-CDCVI-340-2021	GUTIERREZ
2021	SGO-CDCVI-274-2021	MANTA

2021	SGO-CDCVI-337-2021	POLICIA NACIONAL
2021	SGO-CDCVI-001-2021	FUQUENE
2021	SGO-CDCVI-322-2021	SUTATAUSA
2021	SGO-CDCVI-358-2021	GUACHETÁ
2021	SGO-CDCVI-366-2021	SIMIJACA
2021	SGO-CDCVI-346-2021	TIBIRITA
2021	SGO-CDCCO-273-2021	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
2022	SGO-CMC-344-2022	MOSSERT DAVID CABREJO TORRES
2020	SGO-CDCVI-337-2020	GUACHETÁ

2021	363-2021	VENECIA
2021	329-2021	VENECIA
2021	342-2021	PASCA
2021	360-2021	TIBACUY
2021	367-2021	PANDI
2021	336-2021	UNE
2021	359-2021	UNE
2021	345-2021	RICAURTE
2021	335-2021	ZIPACON
2018	SGO-CDCVI-325-2018	MACHETA
2018	SGO-CDCVI-328-2018	COTA
2021	SGO-CDCVI-328-2021	SIMIJACA
2021	SGO-CDCVI-323-2021	GUTIERREZ



2021	SGO-CDCVI-349-2021	GRANADA
2021	SGO-CDCVI-362-2021	UTICA
2021	SGO-CDCVI-344-2021	QUEBRADANEGRA
2021	SGO-CDCVI-309-2021	VILLET
2021	SGO-CDCVI-365-2021	GUTIERREZ
2021	SGO-CDCVI-364-2021	ALBAN
2021	SGO-CDCVI-350-2021	TABIO
2022	SGO-SASI-387-2022	COMERCIALIZADORA LOGISTICA S.A.S
2022	SGO-SASI-345-2022	UNION TEMPORAL BLINDAJE
2022	SGO-CMC-342-2022	B2 NETWORKS S.A.S.
2022	SGO-CMC-396-2022	SODEXO-SERVICIO DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.

2021	SGO-CDCVI-297-2021	MUNICIPIO DE PACHO
------	--------------------	--------------------

2021	SGO-CDCVI-303-2021	MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ
------	--------------------	-------------------------

2021	SGO-CDCVI-331-2021	MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ
------	--------------------	------------------------

2021	SGO-CDCVI-355-2021	MUNICIPIO DE LA PALMA
------	--------------------	-----------------------

2021	SGO-CDCVI-354-2021	MUNICIPIO DE PAIME
2021	SGO-CDCVI-351-2021	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
2018	SGO-CDCVI-333-2018	MUNICIPIO DE NIMAIMA
2018	SGO-CDCVI-344-2018	MUNICIPIO DE MADRID

<b>AVANCE SEGUIMIENTO SEMANAL</b>	
<b>SUPERVISOR</b>	<b>ESTADO DE TRAMITE CON CORTE AL 11 DE OCTUBRE DE 2023</b>
DORA CASTRO	EN ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACION Y ACTA DE CIERRE. EN ESPERA A LA RESPUESTA DE LA FUNDACIÓN
EDGARDO LARRADA	EN ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACION Y ACTA DE CIERRE. SE REALIZO LLAMADA AL SECRETERIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO.
DORA CASTRO	EN ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACION Y ACTA DE CIERRE. SE REALIZO LLAMADA A LA ASISTENTE PERSONLA DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO.
JHADIR MARTINEZ	SE REALIZO APROBACION DE LA LIQUIDACION POR PARTE DE LA DRA. NANCY PATIÑO. PENDIENTE POR TOMAR FIRMAS PERTINENTES Y DEL SR. SECRETARIO.
EDGARDO LARRADA	SE REALIZO APROBACION DE LA LIQUIDACION POR PARTE DE LA DRA. NANCY PATIÑO. PENDIENTE POR TOMAR FIRMAS PERTINENTES Y DEL SR. SECRETARIO.
EDGARDO LARRADA	EN ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACION Y ACTA DE CIERRE. SE REALIZO LLAMADA A LA ASISTENTE PERSONLA DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO.
YEISON RODRIGO MENDEZ MENDEZ	LIQUIDACION CARGADA EN SECOP
CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ	CONVENIO CARGADO Y CERRADO EN PLATAFORMA DE SECOP II EL 19/09/2023. PENDIENTE ENTREGA DE EXPEDIENTE FISICO AL ARCHIVO.
GIOVANNY HERRERA	EN PROCESO DE LIQUIDACION. VERIFICAR EJECUCION DEL CONTRATO DEL MUNICIPIO.

GIOVANNY HERRERA	EN PROCESO DE LIQUIDACION. OK PARA LIQUIDAR, EN PROCESO.
GIOVANNY HERRERA	EN PROCESO DE LIQUIDACION. NO SE OBTIENE RESPUESTA POR PARTE DEL MUNICIPIO.
GIOVANNY HERRERA	EN PROCESO DE LIQUIDACION. NO SE OBTIENE RESPUESTA POR PARTE DEL MUNICIPIO.
GIOVANNY HERRERA	EN PROCESO DE LIQUIDACION. PENDIENTE RECIBIR CERTIFICACION BANCARIA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL MUNICIPIO
GIOVANNY HERRERA	EN PROCESO DE LIQUIDACION. ENTREGADO A SUPERVISOR EL DIA 02/10/2023 CON AJUSTES REALIZADOS POR LA DRA NANCY
ANDREA DUARTE	EN PROCESO DE LIQUIDACION. CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
ANDREA DUARTE	EN PROCESO DE LIQUIDACION. CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
ANDREA DUARTE	EN PROCESO DE LIQUIDACION. CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
ANDREA DUARTE	EN PROCESO DE LIQUIDACION. REVISADO POR LA DRA NANCY EL DIA 10/10/2023 PARA VERIFICACION Y AJUSTES Y SEGUIR CON EL PROCESO
ANDREA DUARTE	EN PROCESO DE LIQUIDACION. CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
ANDREA DUARTE	EN PROCESO DE LIQUIDACION. CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
EDGARDO RUBEN LARRADA	EN PROCESO DE LIQUIDACION.CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
EDGARDO RUBEN LARRADA	EN PROCESO DE LIQUIDACION. CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
EDGARDO RUBEN LARRADA	EN PROCESO DE LIQUIDACION. CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR



SINDY TATIANA CORONADO OSPINA	CONVENIO CARGADO Y CERRADO EN PLATAFORMA DE SECOP II EL 27/09/2023. ENTREGA DE EXPEDIENTE FISICO AL ARCHIVO
CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ	PENDIENTE RECIBIR DOCUMENTACION DEL MUNICIPIO PARA LIQUIDAR. REALIZAR ACTA DE LIQUIDACION Y ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL
SINDY TATIANA CORONADO OSPINA	CONVENIO CARGADO Y CERRADO EN PLATAFORMA DE SECOP II EL 25/09/2023. ENTREGA DE EXPEDIENTE FISICO AL ARCHIVO
CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ	CONVENIO CARGADO Y CERRADO EN PLATAFORMA DE SECOP II EL 13/09/2023. ENTREGA DE EXPEDIENTE FISICO AL ARCHIVO
CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ	CONVENIO CARGADO Y CERRADO EN PLATAFORMA DE SECOP II EL 19/09/2023. ENTREGA DE EXPEDIENTE FISICO AL ARCHIVO
EDGARDO RUBEN LARRADA	LIQUIDACION Y ACTA DE CIERRE EN REALIZADA, EN PROCESO DE REVISION.
CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ	CONVENIO CARGADO Y CERRADO EN PLATAFORMA DE SECOP II EL 13/09/2023. ENTREGA DE EXPEDIENTE FISICO AL ARCHIVO
CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ	CONVENIO CARGADO Y CERRADO EN PLATAFORMA DE SECOP II EL 19/09/2023. ENTREGA DE EXPEDIENTE FISICO AL ARCHIVO
SINDY TATIANA CORONADO OSPINA	PENDIENTE FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO EN EL ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL. ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CORREGIDA, PENDIENTE DE FIRMAS
CARLOS MUÑOZ	LIQUIDADO. PENDIENTE SUBIR A SECOP. PENDIENTE DEL INSTRUCTIVO DE CARGUE.
CARLOS MUÑOZ	LIQUIDADO. PENDIENTE SUBIR A SECOP. PENDIENTE DEL INSTRUCTIVO DE CARGUE.
CARLOS MUÑOZ	LIQUIDADO. PENDIENTE SUBIR A SECOP. PENDIENTE DEL INSTRUCTIVO DE CARGUE.

JOSE RICARDO BERMUDEZ	EL 4.10.23 SE COMENTO CON LA DRA. NANCY EL TEMA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, QUEDANDO PENDIENTE LA DECISIÓN DEL SECRETARIO DE GOBIERNO PARA CONTINUAR EL TRAMITE. PENDIENTE AUTORIZACIÓN PARA CONTINUAR EL TRAMITE.
Oscar Vera	EXPEDIENTE CERRADO. PENDIENTE SUBIR A SECOP. PENDIENTE DEL INSTRUCTIVO DE CARGUE.
Oscar Vera	LIQUIDADO. PENDIENTE SUBIR A SECOP. PENDIENTE DEL INSTRUCTIVO DE CARGUE.
Oscar Vera	EL MUNICIPIO REMITIO INFORMACIÓN INCOMPLETA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. EL DIA 4.10.23 SOLICITARON CERTIFICACIÓN BANCARIA PARA REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS, PERO HASTA LA FECHA SIN RESPUESTA. ACTA DE LIQUIDACIÓN ELABORADA PERO NO ENVIADA POR FALTA DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO
Siny Tatiana Coronado	LIQUIDADO. SE GESTIONÓ FIRMA DEL ALCALDE EL 10.10.2023. PENDIENTE SUBIR A SECOP. PENDIENTE DEL INSTRUCTIVO DE CARGUE.
Carlos Sierra	SE ENTREGÓ CARPETA AL SUPERVISOR EL 2.10.23. EN ESPERA DE INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL POR PARTE DEL SUPERVISOR ASIGNADO.
Carlos Sierra	ACTA DE LIQUIDACIÓN ELABORADA PERO NO ENVIADA POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN LA CARPETA. SE REALIZÓ LA GESTION DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS, SIN RESPUESTA ALGUNA DE FINANCIERA.
Mariela Castillo	EXPEDIENTE CERRADO. PENDIENTE SUBIR A SECOP. PENDIENTE DEL INSTRUCTIVO DE CARGUE.
Yuli Andrea Duarte	EL PROCESO FUE ASIGNADO EL 10.10.23 VIA CORREO ELECTRONICO POR LA DRA. NANCY, SE ESTABLECIÓ COMUNICACIÓN PARA REALIZAR LO INDICADO, LA DRA NANCY QUEDO EN HACER LLEGAR LA CARPETA FISICA PARA LO PERTINENTE EN EL TRASCURSO DE LA SEMANA.

JHADIR GILBERTO MARTINEZ	LIQUIDADO, PENDIENTE FIRMA, EL 3/10/2023 SE REMITIÓ CORREO A LA ALCALDIA DE VENECIA PARA QUE SE ACERQUE A FIRMAR
CARLOS GILBERTO MUÑOZ	LIQUIDADO
CARLOS EDUARDO SIERRA	03/10/2023. CARPETA FÍSICA ENTREGA AL SUPERVISOR PARA QUE REALIZARÁ EL INFORME FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN ELABORADA Y AJUSTADA ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELABORADA Y AJUSTADA
CARLOS GILBERTO MUÑOZ	LIQUIDADO
CARLOS GILBERTO MUÑOZ	ACTA DE LIQUIDACIÓN Y ACTA DE CIERRE ELABORADOS, REVISADO Y AJUSTADO. EL 3/10/2023 SE TRAMITO GESTIÓN DEL SUPERVISA. PENDIENTE QUE EL SUPERVISOR REALICE EL INFORME FINAL. ACTA DE LIQUIDACIÓN ELABORADA Y AJUSTADA ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELABORADA Y AJUSTADA
	CONVENIO EN EJECUCIÓN
CARLOS EDUARDO SIERRA	El 9/10/2023- EL MUNICIPIO ALLEGA CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA
CARLOS GILBERTO MUÑOZ	03/10/2023. CARPETA FÍSICA ENTREGA AL SUPERVISOR PARA QUE REALIZARÁ EL INFORME FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN ELABORADA Y AJUSTADA ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELABORADA Y AJUSTADA
CARLOS GILBERTO MUÑOZ	SE HA REMITIDO CORREOS A FINANCIERA, SOLICITANDO INFORMACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO EN RAZÓN QUE NO APARECEN DESEMBOLSADOS LOS RECURSOS AL MUNICIPIO
YEISON MENDEZ MENDEZ	LIQUIDADO
YEISON MENDEZ MENDEZ	ACTA DE LIQUIDACION POR PERDIDA DE COMPETENCIA
CARLOS MUÑOZ	LIQUIDADO
CARLOS MUÑOZ	LIQUIDADO

CARLOS MUÑOZ	LIQUIDADO
JHADIR MARTINEZ	LIQUIDADO
JHADIR MARTINEZ	LIQUIDADO
SINDY T.COLORADO	EL MUNICIPIO A LA PRESENTE FECHA NO HA ALLEGADO LA INFORMACION REQUERIDA, SE PROCEDE A COORDINAR CON LA SUPERVISORA VISITA AL MUNICIPIO.
SINDY T.COLORADO	LIQUIDADO
SINDY T.COLORADO	LIQUIDADO
DORA CASTRO	EL MUNICIPIO ALLEGO LA INFORMACION DE PARCIAL, SE REMITE OFICIO REITERANDO EL ENVIO COMPLETO DE LA INFORMACION REQUERIDA.
CARLOS MUÑOZ	LIQUIDADO
CARLOS SIERRA	LIQUIDADO
CARLOS SIERRA	En espera de ser entregada para la revisión de la documentación. Pendiente revisar la carpeta en físico de acuerdo a lo conversado con el supervisor
MAURICIO QUIEBRAOLLA	De acuerdo a lo dialogado con el Doctor Mauricio en el transcurso de la semana, me informa que este contrato de lo que él tiene conocimiento ya fue liquidado, pero se está buscando la carpeta para su verificación. Pendiente revisar la carpeta en físico de acuerdo a lo conversado con el supervisor.

OSCAR VELA

Se realiza la petición al Municipio, en el que se solicitan la documentación que sustente el estado de ejecución del convenio, mediante correo electrónico. (2.08.23), dando respuesta el día 9 de agosto de los corrientes enviando certificación bancaria y posteriormente envían para el 11 de agosto 27 archivos más respecto de la ejecución del convenio. Se realiza para el día 11 de agosto de la misma la creación del grupo denominado Convenio Municipios, en el que se reitera la información solicitada a cada uno de los entes territoriales, procediendo la Secretaria de Gobierno de Pacho para el día 22 de agosto a adjuntar 9 archivos más los cuales se están revisando, para el correspondiente trámite. Para el día 6 de septiembre de los corrientes, mediante mensaje por whatsapp, se solicita a la Secretaria de Gobierno, una vez revisada la documentación enviada: 1. El informe final del contrato, toda vez que se observa sólo actas parciales. 2. Que por parte de la Secretaría de Hacienda del Municipio nos expidiera un balance de la inversión de los recursos, dado que la ejecución de los mismos fueron adicionados dentro de un contrato de mayor valor, y 3. Las certificaciones de los rendimientos financieros y su consignación si hubiere lugar a ello. Para el 7 de

OSCAR VELA

Se realiza la petición al Municipio, en el que se solicitan la documentación que sustente el estado de ejecución del convenio, mediante correo electrónico. (2.08.23). En atención a no dada respuesta pronta, se realiza para el día 11 de agosto de la misma anualidad, la cración del grupo denominado Convenio Municipios, en el que se reitera la información solicitada a cada uno de los entes territoriales, procediendo la Secretaria de Gobierno de Villagómez para el día 15 de agosto de los corrientes enviando 25 archivo adjuntos respecto de la ejecución del convenio, los cuales se están revisando, para el correspondiente trámite. Se está a la espera que se remita la certificación bancaria de cierre de cuenta y la consignación de los rendimientos financieros, la cual fue reiterada para el día 4 de septiembre de los corrientes, solicitando nuevamente el municipio la certificación para dicho trámite. Nuevamente mediante mensaje por WhatsApp, para la fecha 8 de septiembre y mediante llamada telefónica el día 15 de septiembre, se reitera la solicitud a la Secretaria de Gobierno del Municipio, sin respuesta alguna. Mediante mensaje WhatsApp me manifiesta la Doctora Dahiana manifiesta que ella solicitó remitir el documemto al correo electrónico indicado por la suscrita, pero a la

OSCAR VELA

Se realiza la petición al Municipio, en el que se solicitan la documentación que sustente el estado de ejecución del convenio, mediante correo electrónico. (2.08.23), dando respuesta el día 8 de agosto de los corrientes enviando enviando 11 archivos respecto de la ejecución del convenio. Se realiza para el día 11 de agosto de la misma la creación del grupo denominado Convenio Municipios, en el que se reitera la información solicitada a cada uno de los entes territoriales. Se procede a revisar la documentación, pero se hace necesario realizar llamada telefónica al Secretario de Gobierno, toda vez que existe una diferencia en los valores ejecutados. Ya se completó la información y se pasa para el Supervisor asignado para el correspondiente informe final. Se está adelantando las correcciones realizadas por la Doctora Nancy para su respectivo envío, revisión y posterior firma del Secretario de Gobierno. Así mismo de la entrega de la orden de pago. Se remitió acta de cierre y liquidación a la Dra. Nancy. Falta orden de pago, se volvió a solicitar.

OSCAR VELA

Se realiza la petición al Municipio, en el que se solicitan la documentación que sustente el estado de ejecución del convenio, mediante correo electrónico. (2.08.23). Se realiza para el día 11 de agosto de la misma la cración del grupo denominado Convenio Municipios, en el que se reitera la información solicitada a cada uno de los entes territoriales. Se remite nuevamente solicitud el día 16 de agosto de los corrientes, al correo electrónico, sin recibir respuesta alguna. Se procede a remitir mensaje por la aplicación de whatsapp el día 22 de agosto de los corrientes a la Secretaria de Gobierno del Municipio de La Palma, reiterando la solicitud, dando respuesta mediante audio manifestando que procederá a buscar la carpeta y a remitir la documentación de ejecución del convenio. Se está adelantando las correcciones realizadas por la Doctora Nancy para su respectivo envío, revisión y posterior firma del Secretario de Gobierno. A la fecha se está a la espera de la cédula de la Secretaria de Gobierno. Se remitió acta de cierre y liquidación a la Dra. Nancy.



OSCAR VELA	Se realiza la petición al Municipio, en el que se solicitan la documentación que sustente el estado de ejecución del convenio, mediante correo electrónico. (2.08.23). Se procede a contactar mediante la aplicación de whatsapp enviando mensaje a la Secretaria del Municipio de Paima, reiterando la petición realizada mediante correo electrónico, en la que nos informan que se encuentran tramitando la documentación y solicitan el número de la cuenta en la que deben hacer la devolución de los saldos, procediendo para el día 10 de agosto de la presente anualidad a remitir la información solicitada. Se realiza para el día 11 de agosto de la misma anualidad la creación del grupo denominado Convenio Municipios, en el que se reitera la información solicitada a cada uno de los entes territoriales. De parte de la Secretaría de Gobierno, dan respuesta el día 17 de agosto de los corrientes enviando 3 archivos adjuntos respecto de la ejecución del convenio. Se encuentra en proceso de revisión de la documentación. Se está adelantando las correcciones realizadas por la Doctora Nancy para su respectivo envío, revisión y posterior firma del Secretario de Gobierno. Así mismo se está a la espera del informe del supervisor, para complementar las actas, toda vez que en el
CARLOS MUÑOZ	Ya fue firmada por el Secretario de Gobierno y se remitió al correo cosego2023@gmail.com para el trámite en SECOP II.
JOSE MAURICIO QUIEBRAOLLA ROMERO	Ya fue firmada por el Secretario de Gobierno y se remitió al correo cosego2023@gmail.com para el trámite en SECOP II.
CARLOS SIERRA	Se hizo solicitud al municipio para que se remita la documentación de ejecución, certificación bancaria y de los rendimientos financieros, pero igualmente a la fecha no aparece la carpeta, se encuentra en su búsqueda.

ESTADO DE CONVENIOS CON CORTE AL 30 DE OCTUBRE DE 2023
EN ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACION Y ACTA DE CIERRE. EN ESPERA A LA RESPUESTA DE LA FUNDACIÓN
EN ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACION Y ACTA DE CIERRE. SE REALIZO LLAMADA AL SECRETERIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO.
ENVIARON DOCUMENTOS Y SE ESTA REALIZANDO EL ESTUDIO Y VALORACION PARA LA REALIZAR DE LA LIQUIDACION. SE ESTA REALZANDO LA LIQUIDACIÓN
SE TOMARON FIRMAS COMPLETAS DE LAS PARTES. PENDIENTE DE SUBIR EL ACTA DE LIQUIDACION Y EL ACTA DE CIERRE AL SECOP II
SE TOMO FIRMA DEL SEÑOR SECRETARIO. PENDIENTE POR TOMAR FIRMA DEL ALCALDE
EN ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACION Y ACTA DE CIERRE. SE REALIZO LLAMADA A LA ASISTENTE PERSONLA DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO.
LIQUIDADO
LIQUIDADO
EN PROCESO DE LIQUIDACION

EN PROCESO DE LIQUIDACION

EN PROCESO DE LIQUIDACION

EN PROCESO DE LIQUIDACION

EN PROCESO DE LIQUIDACION

LIQUIDADO

EN PROCESO DE LIQUIDACION

EN PROCESO DE LIQUIDACION

EN PROCESO DE LIQUIDACION

EN PROCESO DE LIQUIDACION

EN PROCESO DE LIQUIDACION

EN PROCESO DE LIQUIDACION

EN PROCESO DE LIQUIDACION

EN PROCESO DE LIQUIDACION

EN PROCESO DE LIQUIDACION

LIQUIDADO
PENDIENTE RECIBIR DOCUMENTACION DEL MUNICIPIO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
EN REVISION
LIQUIDADO
LIQUIDADO
PENDIENTE FIRMAS
LIQUIDADO. PENDIENTE SUBIR A SECOP.
LIQUIDADO. 24.10.23 SE ENVIARON ACTAS PARA SU CORRESPONDIENTE CARGUE A SECOP.
LIQUIDADO. PENDIENTE SUBIR A SECOP. .

EL 23.10.23 SE ESTABLECIÓ COMUNICACIÓN CON EL INTENDENTE JAIRO , QUIEN INDICO QUE HABIAN AUTORIZADO LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS NO EJECUTADOS, POR LO QUE VIA CORREO ELECTRONICO SE REMITIO CERTIFICACIÓN BANCARIA. ES CONOCIMIENTO DE LA DRA. NANCY.

EXPEDIENTE CERRADO. 24.10.23 SE ENVIARON ACTAS PARA SU CORRESPONDIENTE CARGUE A SECOP.

LIQUIDADO. . PENDIENTE SUBIR A SECOP.

EL MUNICIPIO NO HA REMITIO INFORMACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SE INSISTIO EL 24.10.23. ACTA DE LIQUIDACIÓN ELABORADA PERO NO ENVIADA POR FALTA DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO

LIQUIDADO. . PENDIENTE SUBIR A SECOP.

SE ENTREGÓ CARPETA AL SUPERVISOR EL 2.10.23. EN ESPERA DE INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL POR PARTE DEL SUPERVISOR ASIGNADO.

ACTA DE LIQUIDACIÓN Y ACTA DE CIERRE ENVIADA PARA REVISIÓN 11.10.2023.

EXPEDIENTE CERRADO. 24.10.23 SE ENVIARON ACTAS PARA SU CORRESPONDIENTE CARGUE A SECOP.

18.10.23. SE RECIBIO LA CARPETA PAR AREVISIÓN. 25.10.23. ELABORACIÓN Y ENVIÓ DE ACTA DE LIQUIDACIÓN Y ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE PARA REVISIÓN.

LIQUIDADO, PENDIENTE FIRMA, EL 3/10/2023 SE REMITIÓ CORREO A LA ALCALDIA DE VENECIA PARA QUE SE ACERQUE A FIRMAR
LIQUIDADO
03/10/2023. CARPETA FÍSICA ENTREGA AL SUPERVISOR PARA QUE REALIZARÁ EL INFORME FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN ELABORADA Y AJUSTADA ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELABORADA Y AJUSTADA
LIQUIDADO
ACTA DE LIQUIDACIÓN Y ACTA DE CIERRE ELABORADOS, REVISADO Y AJUSTADO. EL 3/10/2023 SE TRAMITO GESTIÓN DEL SUPERVISA. PENDIENTE QUE EL SUPERVISOR REALICE EL INFORME FINAL. ACTA DE LIQUIDACIÓN ELABORADA Y AJUSTADA ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELABORADA Y AJUSTADA
CONVENIO EN EJECUCIÓN
EL MUNICIPIO ALLEGA DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO DERIVADO, SE LE SOLICITA QUE REMITAN EL SOPORTE DE TRASNFERENCIA DEL RECURSO NO EJECUTADO
03/10/2023. CARPETA FÍSICA ENTREGA AL SUPERVISOR PARA QUE REALIZARÁ EL INFORME FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN ELABORADA Y AJUSTADA ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELABORADA Y AJUSTADA
SE HACE ENTREGA DE CARPETA A LA DRA NANCY PATIÑO, EN RAZÓN QUE EL RECURSO NO FUE ENTREGADO AL MUNICIPIO
LIQUIDADO
ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL
LIQUIDADO
LIQUIDADO

LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
EL MUNICIPIO A LA PRESENTE FECHA NO HA ALLEGADO LA INFORMACION REQUERIDA, SE PROCEDE A COORDINAR CON LA SUPERVISORA VISITA AL MUNICIPIO.
LIQUIDADO
LIQUIDADO
EL MUNICIPIO ALLEGO INFORMACION DE EJECUCION CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL,SE PROCEDE A VALIDAR LA DOCUMENTACION ENVIADA CON LA SUPERVISORA PARA ELABORAR INFORME DE SUPERVISION FINAL Y POSTERIOR ACTA DE LIQUIDACION
LIQUIDADO
LIQUIDADO
Se envía el acta de liquidación para ser subida al secop
se está elaborando el acta de liquidación en espera de entrega del informe de supervisión

En espera del resultado de revisión de la Doctora  
Nancy.



Se realiza el envío de la documentación ppor parte del Secretario de Gobierno, pero existe una diferencia que estaría pendiente de consignar al Departamento, pero indica que ese valor es de impuestos, situación esta que hace necesario realizar comunicado al municipio para que desde la Secretaría de Hacienda indiquen o aclaren dicha situación.

En espera del resultado de revisión de la Doctora  
Nancy.

En espera del resultado de revisión de la Doctora  
Nancy.

En espera del resultado de revisión de la Doctora Nancy.

ok

ok

La semana pasada por parte del compañero Brian encuentra la carpeta, la cual se está revisando para corroborar con el acta de liquidación que remitieron del municipio.