

PROFESIONAL	CONVENIOS ASIGNADOS	CONVENIOS TRAMITADOS	FECHA DE ASIGNACION
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	1	1	23/08/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	1	1	12/06/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	1	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	2	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	3	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	4	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	5	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	6	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	7	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	8	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	9	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	10	31/05/23

MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	11	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	12	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	13	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	14	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	15	15	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	9	1	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	9	2	27/07/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	9	3	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	9	4	31/05/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	9	5	27/07/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	9	6	27/07/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	9	7	12/06/23
MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	9	8	27/07/23

MARIA DE LOS ANGELES RUBIANO	9	9	27/07/23
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
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
EVA KARINA HERRERA CALDERÓN	6	1	31/07/23

EVA KARINA HERRERA CALDERÓN	6	2	31/07/23
EVA KARINA HERRERA CALDERÓN	6	3	31/07/23
EVA KARINA HERRERA CALDERÓN	6	4	31/07/23
EVA KARINA HERRERA CALDERÓN	6	5	31/07/23
EVA KARINA HERRERA CALDERÓN	6	6	31/07/23
BRIAN S. CRUZ PINZON	2	1	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:	28/09/2023 AL 04/10/2023

AÑO	NUMERO DE CONVENIO - OPS	MUNICIPIO/PROVEEDOR
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	RICAU RTE
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	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
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
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-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

AVANCE SEGUIMIENTO SEMANAL	
SUPERVISOR	ESTADO DE TRAMITE CON CORTE AL 04 DE OCTUBRE DE 2023
YEISON RODRIGO MENDEZ	PENDIENTE RECIBIR POR PARTE DE FINANCIERA ORDEN DE PAGO PARA EVIDENCIAR DENTRO DEL ACTA DE LIQUIDACION CUALES FUERON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. PENDIENTE RECIBIR ORDEN DE PAGO
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. PENDIENTE VERIFICAR EJECUCION DEL CONTRATO DEL MUNICIPIO
GIOVANNY HERRERA	EN PROCESO DE LIQUIDACION. OK PARA LIQUIDAR.
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	CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
ANDREA DUARTE	CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
ANDREA DUARTE	CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
ANDREA DUARTE	EN PROCESO DE LIQUIDACION. ENTREGADO A LA DRA NANCY EL DIA 04/10/2023 PARA VERIFICACION Y AJUSTES Y SEGUIR CON EL PROCESO

ANDREA DUARTE	CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
ANDREA DUARTE	CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
EDGARDO RUBEN LARRADA	CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
EDGARDO RUBEN LARRADA	CONTINUA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
EDGARDO RUBEN LARRADA	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. PENDIENTE 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. PENDIENTE ENTREGA DE EXPEDIENTE FISICO AL ARCHIVO
CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ	CONVENIO CARGADO Y CERRADO EN PLATAFORMA DE SECOP II EL 13/09/2023. PENDIENTE ENTREGA DE EXPEDIENTE FISICO AL ARCHIVO
CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ	CONVENIO CARGADO Y CERRADO EN PLATAFORMA DE SECOP II EL 19/09/2023. PENDIENTE ENTREGA DE EXPEDIENTE FISICO AL ARCHIVO
EDGARDO RUBEN LARRADA	ORDEN DE PAGO GENERADA, LIQUIDACION Y ACTA DE CIERRE EN PROCESO. PENDIENTE RECIBIR ORDEN DE PAGO
CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ	CONVENIO CARGADO Y CERRADO EN PLATAFORMA DE SECOP II EL 13/09/2023. PENDIENTE ENTREGA DE EXPEDIENTE FISICO AL ARCHIVO
CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ	CONVENIO CARGADO Y CERRADO EN PLATAFORMA DE SECOP II EL 19/09/2023. PENDIENTE 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
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
CARLOS EDUARDO SIERRA	CONVENIO EN EJECUCIÓN
CARLOS EDUARDO SIERRA	EL MUNICIPIO HA MANIFESTADO QUE HA TENIDO INCONVENIENTES CON EL CIERRE DE LA CUENTA BANCARIA, RAZÓN POR LA CUAL NO HA ENVIADO LO CORRESPONDIENTE.
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	SE HA REMITIDO CORREOS A FINANCIERA, SOLICITANDO INFORMACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO EN RAZÓN QUE NO APARECEN DESEMBOLSADOS LOS RECURSOS AL MUNICIPIO
CARLOS MUÑOZ	EL 27.9.23 SE GESTINÓ LA ASIGNACIÓN DE FECHA Y LA FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO. PENDIENTE SUBIR A SECOP. PENDIENTE DEL INSTRUCTIVO DE CARGUE.
CARLOS MUÑOZ	19.9.23 SE GESTINÓ LA FIRMA ORIGINAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL. EL 27.9.23 SE GESTIONÓ LA FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO. PENDIENTE SUBIR A SECOP. PENDIENTE DEL INSTRUCTIVO DE CARGUE.
CARLOS MUÑOZ	ACTA FIRMADA POR EL MUNICIPIO Y EL SECRETARIO DE GOBIERNO. 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	SE GESTIONÓ LA ASIGNACIÓN DE FECHA DE LIQUIDACIÓN. PENDIENTE SUBIR A SECOP. PENDIENTE DEL INSTRUCTIVO DE CARGUE.
Oscar Vera	SE CITO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA EL DIA MARTES 3.10.23, PARA LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN. PENDIENTE SUBIR A SECOP. PENDIENTE DEL INSTRUCTIVO DE CARGUE.

Oscar Vera	EL MUNICIPIO REMITIO INFORMACIÓN INCOMPLETA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. SE REITERÓ SOLICITUD AL MUNICIPIO PARA REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE FINANCIERA, Y EL DIA 4.10.23 SOLICITARON CERTIFICACIÓN BANCARIA PARA REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS, SE COMPROMETIERON A ENVIAR LA INFORMACIÓN ESTA SEMANA. ACTA DE LIQUIDACIÓN ELABORADA PERO NO ENVIADA POR FALTA DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO
Siny Tatiana Coronado	SE CITO AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO PARA EL DIA MARTES 3.10.23, PERO NO SE PRESENTÓ. SE BUSCO EN LAS INSTACIONES DE LA GOBERNACIÓN PERO NO FUE POSIBLE. INSISTIR EN CITAR AL MUNICIPIO PARA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.
Carlos Sierra	EL VIERNES 22 .9.23 EL MUNICIPIO ALLEGÓ INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO, EL DIA 26.9.23 REMITIERON LA INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN. SE REALIZÓ Y ENVIÓ PARA REVISIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN Y ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE EL 26.9.23. EL DÍA 28.9.23 FUE DEVUELTO PARA AJUSTES. SE ENTREGÓ CARPETA AL SUPERVISOR EL 2.10.23. EN ESPERA DE INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL POR PARTE DEL SUPERVISOR
Carlos Sierra	EL VIERNES 22.9.23 LA ENTIDAD ALLEGÓ INFORMACIÓN, EL 4.10.23 SE COMENTÓ CON LA DRA. NANCY EL TEMA DE RENDIMIENTOS FIANCIEROS. EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN Y ACTA DE CIERRE, SEGÚN LAS OBSERVACIONES DE LA DRA NANCY EL 4.10.23.
Mariela Castillo	FIRMADO POR EL SECRETARIA DE GOBIERNO. PENDIENTE ASIGNACIÓN DE FECHA DE LIQUIDACIÓN PARA SUBIR A SECOP.
DORA CASTRO	EN ESPERA A LA RESPUESTA DE LA FUNDACIÓN

EDGARDO LARRADA	EN ESPERA A LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO
DORA CASTRO	EN ESPERA A LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO
JHADIR MARTINEZ	PENDIENTE POR TOMAR FIRMAS PERTINENTES Y DEL SR SECRETARIO.
EDGARDO LARRADA	PENDIENTE POR TOMAR FIRMAS PERTINENTES Y DEL SR SECRETARIO.
EDGARDO LARRADA	EN ESPERA A LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO
YEISON MENDEZ MENDEZ	LIQUIDADO
YEISON MENDEZ MENDEZ	EN TRAMITE DE VALIDACION DE DOCUMENTACION ENVIADA POR PARTE DEL MUNICIPIO
CARLOS MUÑOZ	LIQUIDADO
CARLOS MUÑOZ	LIQUIDADO
CARLOS MUÑOZ	LIQUIDADO
JHADIR MARTINEZ	ACTA DE LIQUIDACION Y ACTA DE CIERRE SUJETA DE APROBACION
JHADIR MARTINEZ	LIQUIDADO
SINDY T.COLORADO	EN TRAMITE DE LIQUIDACION
SINDY T.COLORADO	LIQUIDADO
SINDY T.COLORADO	LIQUIDADO
DORA CASTRO	EN TRAMITE DE VALIDACION DE DOCUMENTACION ENVIADA POR PARTE DEL MUNICIPIO
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.