ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Dirección para la Gestión del Desarrollo Local
FECHA: 14 de mayo de 2021 **LUGAR:** Videoconferencia por Plataforma Microsoft Teams
OBJETO DE LA REUNIÓN: Mesa técnica de seguimiento a las obligaciones por pagar del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda - mayo
HORA DE INICIO: 9:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:23 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Diana Carolina Torres Moreno			x			x				FDL Puente Aranda- Presupuesto	Dianac.torres@gobiernobogota.gov.co	3132708745	Se adjunta registro de asistencia Teams
Nadia Yelena Vega Rodríguez			x							FDL Puente Aranda	nadia.vega@gobiernobogota.gov.co	3214497182	Se adjunta registro de asistencia Teams
Oscar Eduardo Romero			x			x				FDL Puente Aranda- Sistemas	sistemas.paranda@gobiernobogota.gov.co	3115425991	Se adjunta registro de asistencia Teams
Gloria Lucia Pintor Vargas			x						x	FDL Puente Aranda	Gloria.Pintor@gobiernobogota.gov.co	3133268327	Se adjunta registro de asistencia Teams
María Amanda Camacho			x			x				FDL Puente Aranda	Maria.camacho@gobiernobogota.gov.co	3005501493	Se adjunta registro de asistencia Teams
Daniel Armando Sandoval Nieto			x						x	FDL Puente Aranda- Planeación	daniel.sandoval@gobiernobogota.gov.co	3123107795	Se adjunta registro de asistencia Teams
María Isabel Montenegro Sáchica			x						x	FDL Puente Aranda- Apoyo Contratación	maria.montenegro@gobiernobogota.gov.co	3152055645	Se adjunta registro de asistencia Teams
Angie Tatiana Espejo			x						x	FDL Puente Aranda- Infraestructura	angie.espejo@gobiernobogota.gov.co	3013704509	Se adjunta registro de asistencia Teams
Angela Cecilia Pedraza			x			x				SDG - DGDL	Angela.pedraza@gobiernobogota.gov.co	3153948705	Se adjunta registro de asistencia Teams

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Dirección para la Gestión del Desarrollo Local
FECHA: 14 de mayo de 2021 **LUGAR:** Videoconferencia por Plataforma Microsoft Teams
OBJETO DE LA REUNIÓN: Mesa técnica de seguimiento a las obligaciones por pagar del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda – mayo
HORA DE INICIO: 9:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:23 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Mauricio Carrillo Silva			x						x	FDL Puente Aranda	hector.carrillo@gobiernobogota.gov.co	3125212369	Se adjunta registro de asistencia Teams
Hernan Gómez Espitia			x						x	FDL Puente Aranda	Hernan.Gomez@gobiernobogota.gov.co	3108596934	Se adjunta registro de asistencia Teams
Gustavo Alberto Forero Ramírez			x						x	SDG - DGDL	gustavo.forero@gobiernobogota.gov.co	3213709744	Se adjunta registro de asistencia Teams
Fredy Giovanny Alayón García			x			x				SDG - DGDL	fredy.alayon@gobiernobogota.gov.co	3103092763	Se adjunta registro de asistencia Teams
Margie Cecilia Rodríguez			x						x	FDL Puente Aranda – Planeación	margie.rodriguez@gobiernobogota.gov.co	3134286232	Se adjunta registro de asistencia Teams
Humberto Horacio Demoya			x						x	FDL Puente Aranda	humberto.demoya@gobiernobogota.gov.co	3102390986	Se adjunta registro de asistencia Teams
José Ricardo Pacheco			x							FDL Puente Aranda-Planeación	Ricardo.pacheco@gobiernobogota.gov.co	3212050077	Se adjunta registro de asistencia Teams
Sergio David Álvarez			x							FDL Puente Aranda	sergio.alvarez@gobiernobogota.gov.co	3057198926	Se adjunta registro de asistencia Teams

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Dirección para la Gestión del Desarrollo Local
FECHA: 14 de mayo de 2021 **LUGAR:** Videoconferencia por Plataforma Microsoft Teams
OBJETO DE LA REUNIÓN: Mesa técnica de seguimiento a las obligaciones por pagar del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda - mayo
HORA DE INICIO: 9:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:23 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Kelly Bejarano Rivera			x							FDL Puente Aranda	kelly.bejarano@gobiernobogota.gov.co	3213912053	Se adjunta registro de asistencia Teams
Daniel Felipe Villamil			x						x	FDL Puente Aranda – Infraestructura	daniel.villamil@gobiernobogota.gov.co	3213244605	Se adjunta registro de asistencia Teams
Claudia Miranda Camacho			x						x	FDL Puente Aranda - Planeación	claudia.miranda@gobiernobogota.gov.co	3015822325	Se adjunta registro de asistencia Teams
Isis Alexandra Oviedo			x						x	FDL Puente Aranda	isis.oviedo@gobiernobogota.gov.co		Se adjunta registro de asistencia Teams
Martha Helena Vanegas						x				FDL Puente Aranda - Almacén	martha.vanegas@gobiernobogota.gov.co	3182017862	Se adjunta registro de asistencia Teams
Tatiana Navarrete Soler			x			x				SDG - DGDL	Norida.navarrete@gobiernobogota.gov.co	3187336780	Se adjunta registro de asistencia Teams

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio con la mesa técnica de seguimiento a las obligaciones por pagar del mes de mayo del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.

El orden del día para el desarrollo de la mesa técnica será el siguiente:

1. Socialización del Ranking de Oxp con corte a 30 de abril.
2. Socialización del avance de las metas del plan de Gestión con corte a 30 de abril.
3. Lectura de las observaciones frente al diligenciamiento de la matriz.
4. Lectura de los contratos que presentan pérdida de competencia.
5. Lectura de los contratos próximos a perder competencia.
6. Lectura de los registros consignados en la matriz.
7. Recomendaciones generales.

Desarrollo:

1. Socialización del Ranking de Oxp

RK	N° LOC	Alcaldia Local	Apropiación Disponible	Giros Acumulados	% Girado	Pendiente por Girar	% Por Girar
1	1	USAQUEN	$ 27.217.180.266	$ 11.422.195.664	41,97%	$ 15.794.984.602	58,03%
2	17	CANDELARIA	$ 10.340.234.790	$ 4.170.127.668	40,33%	$ 6.170.107.122	59,67%
3	16	PUENTE ARANDA	$ 27.737.093.114	$ 10.852.413.888	39,13%	$ 16.884.679.226	60,87%
4	12	BARRIOS UNIDOS	$ 14.144.048.879	$ 5.383.220.026	38,06%	$ 8.760.828.853	61,94%
5	6	TUNJUELITO	$ 29.723.299.544	$ 10.590.613.763	35,63%	$ 19.132.685.781	64,37%
6	18	RAFAEL URIBE	$ 37.325.683.992	$ 13.291.197.235	35,61%	$ 24.034.486.757	64,39%
7	4	SAN CRISTOBAL	$ 42.392.115.000	$ 12.928.086.585	30,50%	$ 29.464.028.415	69,50%
8	14	MARTIRES	$ 13.304.806.922	$ 4.040.809.272	30,37%	$ 9.263.997.650	69,63%
9	2	CHAPINERO	$ 22.461.406.392	$ 6.017.382.925	26,79%	$ 16.444.023.467	73,21%
10	10	ENGATIVA	$ 40.234.865.718	$ 10.309.874.054	25,62%	$ 29.924.991.664	74,38%
11	8	KENNEDY	$ 84.155.627.363	$ 20.907.934.329	24,84%	$ 63.247.693.034	75,16%
12	5	USME	$ 53.091.979.914	$ 11.750.981.114	22,13%	$ 41.340.998.800	77,87%
13	15	ANTONIO NARIÑO	$ 16.223.877.000	$ 3.227.599.090	19,89%	$ 12.996.277.910	80,11%
14	11	SUBA	$ 77.878.621.515	$ 15.277.383.639	19,62%	$ 62.601.237.876	80,38%
15	3	SANTAFE	$ 22.216.351.375	$ 4.150.598.539	18,68%	$ 18.065.752.836	81,32%
16	19	CIUDAD BOLIVAR	$ 83.423.426.954	$ 15.103.336.128	18,10%	$ 68.320.090.826	81,90%
17	7	BOSA	$ 61.383.416.037	$ 10.511.603.086	17,12%	$ 50.871.812.951	82,88%
18	9	FONTIBON	$ 47.117.780.725	$ 4.993.995.802	10,60%	$ 42.123.784.923	89,40%
19	13	TEUSAQUILLO	$ 27.246.211.000	$ 2.772.583.848	10,18%	$ 24.473.627.152	89,82%
20	20	SUMAPAZ	$ 29.527.094.099	$ 2.462.396.017	8,34%	$ 27.064.698.082	91,66%
TOTAL			**$ 767.145.120.599**	**$ 180.164.332.672**	**23,49%**	**$ 586.980.787.927**	**76,51%**

Como se puede evidenciar el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda con corte a 30 de abril de 2021, ocupa la tercera posición dentro del ranking de Obligaciones por pagar con un porcentaje girado de 39.13%.

2. Socialización del avance de las metas del plan de Gestión.

Con corte a 30 de abril de 2021 para el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda frente a las metas plan de gestión tenemos:

- *Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020:* se observa que para lo corrido a la fecha del segundo trimestre han alcanzado un 27,42% y se tiene programado un 30%.
- *Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores:* se observa que para lo corrido a la fecha del segundo trimestre han alcanzado un 58,10% y se tiene programado un 30%.

3. Lectura de las observaciones frente al diligenciamiento de la matriz.

Una vez revisada la matriz de seguimiento remitida por el Fondo de Desarrollo Local se observar que:

- La matriz se encuentra conciliada con Bogdata con corte a 30 de abril de 2021 tanto en la apropiación disponible como en la autorización de giro acumulado.

INFORMACIÓN BOGDATA vs MATRIZ FDL - OBLIGACIONES POR PAGAR CORTE A 30 DE ABRIL-2021				
	APROPIACIÓN DISPONIBLE		AUTORIZACIÓN GIROS ACUMULADO	
	BOGDATA	MATRIZ FDLP	BOGDATA	MATRIZ FDLP
Funcionamiento	$ 323.573.982	$ 323.573.982	$ 288.012.943	$ 288.012.943
Inversión 2020	$ 16.167.078.193	$ 16.167.078.193	$ 4.181.801.664	$ 4.181.801.664
Vigencias anteriores	$ 11.246.440.939	$ 11.246.440.939	$ 6.382.599.281	$ 6.382.599.281
TOTAL	$ 27.737.093.114	$ 27.737.093.114	$ 10.852.413.888	$ 10.852.413.888
DIFERENCIA	$ -		$ -	

- Hay dos resoluciones que no tienen diligenciado el año de suscripción.
- Hay 6 registros que tienen saldo que no tienen diligenciadas las fechas de inicio ni finalización.
- Hay 15 registros que no tienen diligenciado el estado en el cual se encuentran. Aun cuando tengan saldo cero se debe contar con el estado diligenciado.
- Recordar que solo existen 5 estados: En ejecución, suspendido, liquidado, en proceso de liquidación y terminado, este último aplica para los contratos que no requieren liquidación. Por cuanto se deben corregir los estados que dicen “terminado por liquidar”.
- Hay 64 registros con saldo que no cuentan con el responsable diligenciado. Se recomienda efectuar este diligenciamiento con prontitud dado que ello no permite efectuar el ejercicio con facilidad y en ese sentido los compromisos se entienden que deben ser fijados con la alcaldesa local.

8. Lectura de los contratos que presentan pérdida de competencia.

Filtrando por la fecha de finalización aparecen 4 registros, sin embargo, en el estado aparecen como liquidados. Se entiende entonces que fueron liquidados en los términos de ley y que no perdieron competencia. Se procede a revisar que les falta para que el saldo quede en cero y verificar si efectivamente cuentan con acta de liquidación en firme:

- **136 de 2017:** En la mesa de abril el apoyo a la supervisión Kelly Bejarano indicó que fue liquidado el 12 de febrero de 2021 y que el saldo era para pago. Aún continúa con saldo. La carpeta de pago está completa para pago antes del 20 junio.
- **171 de 2016:** No tiene responsable registrado. Liquidado con fecha del 21 de enero. El paquete está listo para pasar a pago. PAC para junio.

- **166 de 2016:** No tiene responsable registrado. Liquidado con fecha del 21 de enero. El paquete está listo para pasar a pago. PAC para junio.
- **144 de 2017:** No tiene responsable registrado. Liquidado. Y en trámite de pago en el PAC de junio.

9. Lectura de los contratos próximos a perder competencia.

Para los próximos 6 meses se registran 3 contratos próximos a perder competencia y que en su estado no registran como liquidados.

- **168 de 2018:** En la mesa de abril Daniel Villamil indico que tenía pin ambiental cerrado y se pactó liquidación para el 14 mayo. El compromiso no fue cumplido pues en el estado registra terminado por liquidar. Está en revisión en contratación para pasar a firmas en despacho. El compromiso se reprograma para el 28 de mayo.
- **139 de 2018:** Contrato principal. En la mesa de abril Kelly Bejarano indicó que se estaba haciendo revisión del informe y la documentación para pasarlo a revisión y firmas y se pactó liquidación para el 14 de mayo. El compromiso no fue cumplido pues en su estado registra en proceso de liquidación. El contratista subsano una documentación pendiente, toda la documentación esta en contratación para revisión y para firmas de despacho. Liquidación en firme para el 28 de mayo.
- **142 de 2018:** Contrato interventor. En la mesa de abril Kelly Bejarano indicó que se estaba haciendo revisión del informe y la documentación para pasarlo a revisión y firmas y se pactó liquidación para el 14 de mayo. El compromiso no fue cumplido pues en su estado registra en proceso de liquidación. Liquidación en firme para el 28 de mayo.

10. Lectura de los registros consignados en la matriz.

CLAUDIA PATRICIA MIRANDA

- **306 de 2020:** En ejecución. Normal a la fecha. Está en trámite un pago para PAC de junio.
- **110 de 2020:** En la mesa de abril se informó que estaba en proceso de revisión y que en esta mesa se definía el compromiso de liquidación. Liquidación 11 de junio.
- **151 de 2019:** En la mesa de abril se informó que estaba en proceso de revisión, que el borrador de liquidación ya estaba proyectado y que en esta mesa se definía el compromiso de liquidación. El saldo es para liberar y está en despacho en revisión. Liquidación 31 de mayo.

DANIEL SANDOVAL

- **230 de 2020:** Convenio para entrega de kits de seguridad. En la mesa de abril se indicó que se efectuaría un giro y que quedaría un saldo de 210 millones y se pactó liquidación para el mes de septiembre. Actualizar fecha de finalización. En junio se va a hacer un pago por $126.000.000. Está en ejecución pero se contempla liquidar en septiembre.

DANIEL VILLAMIL

- **319 de 2020:** Contrato principal en ejecución. Se han tenido retrasos por el tema del paro en cuanto a los materiales.
- **320 de 2020:** En ejecución. Contrato de interventoría del 319 de 2020.
- **185 de 2019:** En la mesa de abril se informó que se radicó el año pasado la solicitud de cierre de pin, que este año Ambiente solicitó unas correcciones, que el contratista las está ajustando para volver a cargar la información y se definió liquidación para junio. Se mantiene el compromiso de liquidación, el contratista

está diligenciando unos formatos que requiere Ambiente, en abril se hizo un llamado por la calidad de las obras de un jardín.
• **189 de 2018:** En la mesa de abril se indicó que se iba a coordinar con el área de contratación para revisar el acta de liquidación y poder proceder con la firma. Se pactó liquidación para el 14 mayo y se indicó que el saldo total era para pago $20.900.000. No se cumplió con el compromiso pues registra en proceso de liquidación. El compromiso de liquidación se traslada para el 21 de mayo, se han tenido retrasos por parte del área de contratación en las revisiones.
• **210 de 2019:** Contrato principal. En la mesa de abril se indicó que finalizó este año y que se estaban entregando las obras y efectuando los ajustes solicitados por la interventoría. La comunidad ha hecho unas observaciones frente a las obras. Están en etapa de subsanaciones.
• **211 de 2019:** Contrato de interventoría. En la mesa de abril se indicó que estaban en trámite de recibo de obra y que tenían 45 días hábiles, que una vez se tenga ello se procede con la liquidación. Se les ha oficiado para saber del estado del recibo de las obras.
DORIS FORERO
• **262 de 2020:** En la mesa de abril se indicó que se estaba proyectando el acta para liberar el saldo de $153 y que se liberaba en el mes de abril. El saldo continúa. Está en revisión de despacho para firmas. A más tardar el 28 de mayo queda en cero.
FABIO ANDRES CASTRO
• **175 de 2019:** En la mesa de abril se indicó que se debía solicitar al contratista el ajuste de la póliza y que el contratista no la había allegado. Se pactó liquidación para mayo 14. El saldo se va a depurar con el acta de liquidación que ya está en firme. El apoyo a la supervisión ya no se encuentra en el Fondo. A más tardar el 28 de mayo queda.
FREDY ARMANDO MARTIN
• **184 de 2018:** Contrato principal. No se actualizó la fecha de finalización. Está suspendido. En la mesa de abril se indicó que depende de los trámites con DADEP y curaduría urbana. Continua suspendido.
• **186 de 2018:** Contrato de interventoría. No se actualizó la fecha de finalización. Está suspendido, se reiniciaría esta semana. Depende del principal184 de 2018. Continúa suspendido.
• **134 de 2017:** Tiene varios registros presupuestales con diferente responsable. En abril se indicó que la responsable era Tatiana Espejo.
• **321 de 2020:** En ejecución y sin novedades. Contrato principal.
• **322 de 2020:** En ejecución y sin novedades. Contrato interventor del 321 de 2020.
HECTOR MAURICIO CARRILLO
• **248 de 2020:** En ejecución. Se hizo prórroga hasta el 30 de junio. Se han hecho dos pagos. Se tiene contemplados pagos en junio y agosto.
HERNAN GÓMEZ
• **186 de 2019:** Contrato principal. En la mesa de abril se informó que las obras ya habían sido entregadas, que faltaba solicitar el cierre de pin ambiental y se pactó liquidación para el mes de agosto. Se informa que se encuentran en revisión de las carpetas y están en el proceso de radicar la solicitud de cierre de pin

ambiental. Se mantiene el compromiso de liquidación para agosto.
• **199 de 2019:** Contrato interventor del 186 de 2019. En la mesa de abril se pactó liquidación para agosto. Se mantiene el compromiso de liquidación para agosto.
• **208 de 2019:** Contrato principal. En la mesa de abril se informó que las obras ya habían sido entregadas, que faltaba solicitar el cierre de pin ambiental y se pactó liquidación para el mes de agosto. Se informa que se encuentran en revisión de las carpetas y están en el proceso de radicar la solicitud de cierre de pin ambiental. Se mantiene el compromiso de liquidación para agosto.
• **209 de 2019:** Contrato interventor del 208 de 2019. En la mesa de abril se pactó liquidación para agosto. Se mantiene el compromiso de liquidación para agosto.
HUMBERTO DEMOYA
• **174 de 2019:** En la mesa de abril se informó que estaba en proceso de revisión y que se solicitaron los estados a contabilidad. En esta mesa de debe definir el compromiso. Están en jurídica en revisión. Liquidación 11 de junio.
• **261 de 2020:** Actualizar estado y fechas de finalización 4 de junio de 2021.
• **263 de 2020:** No se actualizó la fecha de finalización pues en la mesa pasada se indicó que finalizaba en 2022. Actualizar estado y fechas de finalización 14 de enero de 2022.
• **183 de 2020:** Dice estar en ejecución, pero la fecha de finalización indica que ya finalizó. Actualizar la fecha de finalización para el 13 de septiembre de 2021.
• **307 de 2020:** Actualizar estado y fechas de finalización junio de 2021.
• **151 de 2019:** Actualizar el responsable a Claudia Miranda pues tiene dos rubros.
• **185 de 2018:** En la mesa de abril se indicó que se iba a revisar si era el apoyo a la liquidación del contrato. En esta mesa se define compromiso. Están en jurídica en revisión. Liquidación 11 de junio.
ISIS ALEXANDRA OVIEDO
• **317 de 2020:** Está en ejecución. Contrato se seguridad y convivencia. Normal a la fecha. Hoy el contratista radica un informe para pago de $283.280.826 en PAC de junio.
LINA CONSTANZA URREGO – El apoyo a la supervisión no asistió
• **249 de 2020:**
• **229 de 2020:** En ejecución.
MARÍA AMANDA CAMACHO
• **119 de 2020:** Registra liquidado. En la mesa de abril se informó que el estado financiero se solicitó y ya había sido recibido, que se iba a remitir el acta de liquidación a presupuesto para efectuar el trámite correspondiente. Continúa con saldo. No se ha remitido el acta.
MARGIE RODRÍGUEZ
• **318 de 2020:** En la mesa de abril se informó que acababa de finalizar y que el contratista estaba trabajando para entregar el informe final y proceder con la liquidación. Se debían entregar unos elementos, pero dada la pandemia no se ha podido completar con el proceso. Una vez surtido eso se procederá con la liquidación. Se pacta liquidación para julio.
• **196 de 2019:** En la mesa de abril se informó que el apoyo a la supervisión hizo el informe, que se solicitó al contratista allegar la información referente a soportes que hace falta y se pactó liquidación para el 14 de

mayo. El compromiso no fue cumplido pues aún registra en proceso de liquidación. El compromiso se trasladó para junio 11 de 2021.
• **147 de 2020:** En la mesa de abril se informó que se hizo una solicitud al contratista para allegar la documentación en lo referente a los soportes faltantes de algunas evidencias y que estaban a la espera de la información a remitirse por parte de ETB. En esta mesa se debe fijar compromiso. Liquidación 11 de junio.
MARTHA VANEGAS
• **115 de 2020:** En la mesa de abril se informó que la semana pasada se solicitó el apoyo jurídico para validar la información y pasar a firmas. Se pactó liquidación para el 14 de mayo. En contratación se han tenido retrasos, sin embrago el documento está en revisión y quedaría para el 28 de mayo.
• **260 de 2020:** Está en ejecución. Normal a la fecha.
NADIA VEGA
• **324 de 2020:** En la mesa de abril se informó que estaba en contabilidad en proceso de pago de una cuenta, que la liquidación quedaría para el mes de mayo. Se necesita designación del apoyo jurídico para la liquidación. El saldo de $269 es para liberar.
• **137 de 2018:** En la mesa de abril se informó que el contratista debía cambiar una factura. En esta mesa se debe fijar el compromiso de liquidación. No se ha podido establecer contacto con el contratista, está a la espera del lineamiento jurídico de cómo proceder.
OSCAR ROMERO
• **148 de 2019:** Registra como liquidado. Continua con saldo. Liquidado el 30 de abril. Tiene saldo para liberar de $4.283
• **296 de 2020:** En ejecución**.** Se han tenido inconvenientes con el contratista dado que no estaba cumpliendo con las obligaciones del contrato, como pasar a debido tiempo las facturas y los informes.
• **251 de 2020:** En ejecución. Normal a la fecha. Está en trámite el quinto pago.
• **309 de 2020:** En ejecución. Normal a la fecha.
RICARDO PACHECO
• **205 de 2019:** Contrato principal. En la mesa de abril se informó que la liquidación quedaba en mayo. Se están tramitando unos pagos, el compromiso se trasladó para el 21 de junio.
• **207 de 2019:** Interventor del 205 de 2019. En la mesa de abril se informó que la liquidación quedaba en mayo. El compromiso se trasladó para el 21 de junio.
• **313 de 2020:** En la mesa de abril se informó que la liquidación quedaba en mayo. El compromiso se trasladó para julio 15.
• **323 de 2020:** En ejecución. Normal a la fecha. Este mes se va a efectuar un pago.
SERGIO ALVAREZ
• **314 de 2020:** En la mesa de abril se informó que el contrato **c**ontempla solo 2 pagos. Uno cuando se cumpla el 90 % de ejecución y el restante contra liquidación, que no habían llegado al 90 % de ejecución. Encuentros de la juventud. Dice estar en ejecución, pero la fecha de finalización indica que ya terminó. Actualizar el estado. Están a la espera de la entrega del informe del contratista. Se espera hacer un pago en junio por el 90%

- **173 de 2019:** Objeto: Día de la afrocolombianidad. En la mesa de abril se informó que se solicitó al contratista que se allegaran los informes completos dado que con frecuencia no lo hacía, que la instrucción era efectuar las citaciones de incumplimiento, que se tendría una reunión con el contratista para determinar el avance y poder definir si se procedía con la unilateral. El contratista solicitó un tiempo para remitir la documentación y soportes faltantes. Hasta el momento no los ha remitido. En julio el tema queda definido.
- **312 de 2020:** Objeto: Cumpleaños de la localidad y conmemoración de niños y niñas En la mesa de abril se informó que el contrato **c**ontempla solo 2 pagos. Uno cuando se cumpla el 90 % de ejecución y el restante contra liquidación. No ha llegado al 90 % de ejecución. Actualizar estado y fecha de finalización 27 de abril de 2021. Está en revisión la documentación de pago, en junio se pagaría el 90%
- **311 de 2020:** Objeto: Discapacidad, mujer, persona mayor y familia. En la mesa de abril se informó que el contrato **c**ontempla solo 2 pagos. Uno cuando se cumpla el 90 % de ejecución y el restante contra liquidación. No ha llegado al 90 % de ejecución. En su estado registra en ejecución, pero su fecha de finalización indica que ya terminó. Está en ejecución. Actualizar fecha de finalización 27 de mayo de 2021.

TATIANA ESPEJO

- **156 de 2018:** En la mesa de abril se informó que ya tenía cierre de pin ambiental. Que tiene 130 carpetas y que estaban siendo sujetas de revisión. Que ya estaba listo el informe de supervisión, y que se debe designar apoyo jurídico y poder así en junio tener la liquidación. Ya está foliado y organizado, ya se solicitó el acompañamiento de abogado y ya designó. Se están completando los documentos para entregar a revisión jurídica, al apoyo a la supervisión se le acaba el contrato y es preocupante porque probablemente se va a tener que volver a iniciar el proceso. Se recomienda dar celeridad y poder liquidar antes de que se acabe el contrato del apoyo a la supervisión.
- **141 de 2018:** Tiene 100 carpetas. Depende del principal. En la mesa de abril se informó que la liquidación quedaba en junio. Se están completando los documentos para entregar a revisión jurídica, al apoyo a la supervisión se le acaba el contrato y es preocupante porque probablemente se va a tener que volver a iniciar el proceso. Se recomienda dar celeridad y poder liquidar antes de que se acabe el contrato del apoyo a la supervisión.
- **127 de 2017:** En la mesa de abril se informó que le falta cierre de pin ambiental. Que se iba a tener una reunión para determinar qué información faltaba para radicar la solicitud de cierre. Y que se había avanzado en la revisión y organización del expediente. Ya se cuenta con el cierre de pin ambiental, se continúan organizando carpetas. Se recomienda dejar informe detallado de la supervisión y poder así hacer un empalme que no retrase la gestión de liquidación.
- **134 de 2017:** Interventor del 127 de 2017. Radicaron el 7 mayo las cuentas para pago en junio. Se recomienda dejar informe detallado de la supervisión y poder así hacer un empalme que no retrase la gestión de liquidación.

Se registran 45 contratos de prestación de servicio que no tienen asignado responsable, en la mesa de abril se indicó que desde contratación se está llevando a cabo una depuración para efectuar la liberación de los saldos y actualizar los registros en la matriz. Se recomienda definir el responsable.

Aparte se encuentran 15 contratos que no tienen diligenciado responsable y que aún tienen saldo. Se recomienda definir el responsable.

11. Recomendaciones generales.

- Se recomienda efectuar el total diligenciamiento de la matriz de seguimiento a las Obligaciones por pagar de conformidad con lo ya expuesto a lo largo de la reunión y que está siendo registrado en acta.

• Se recomienda avanzar en lo relacionado a las metas plan de gestión en aras de alcanzar los porcentajes programados para el segundo trimestre.
• Efectuar el envío de la matriz en los tiempos debidos.
Finaliza la mesa técnica de seguimiento del mes de mayo siendo las 11:23 am

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Diligenciamiento y actualización de la información faltante en la matriz de seguimiento a las obligaciones por pagar.	Diana Torres	Permanente
2	Envío de la matriz de seguimiento a las Obligaciones por Pagar actualizada.	Diana Torres	27 de mayo de 2021

Elaborada por: Nórida Tatiana Navarrete Soler

Fecha de la próxima reunión: Por definir Lugar de la próxima reunión: Por definir

Resumen de la reunión

Número total de participantes	24
Título de la reunión	Mesa técnica de Seguimiento a las Obligaciones por pagar de mayo - Puente Aranda
Hora de inicio de la reunión	14/5/2021, 8:38:52 a. m.
Hora de finalización de la reunión	14/5/2021, 11:23:13 a. m.

Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo	Rol
Sistemas Puente Aranda	14/5/2021, 8:38:52 a. m.	14/5/2021, 9:46:05 a. m.	1 h 7 min	Sistemas.Paranda@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Kelly Magnolia Bejarano Rivera	14/5/2021, 8:46:38 a. m.	14/5/2021, 9:12:11 a. m.	25 min 32 s	Kelly.Bejarano@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Kelly Magnolia Bejarano Rivera	14/5/2021, 9:13:14 a. m.	14/5/2021, 11:23:13 a. m.	2 h 9 min	Kelly.Bejarano@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Daniel Armando Sandoval Nieto	14/5/2021, 8:49:49 a. m.	14/5/2021, 10:32:23 a. m.	1 h 42 min	daniel.sandoval@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Maria Isabel Montenegro Sachica	14/5/2021, 8:54:35 a. m.	14/5/2021, 11:21:57 a. m.	2 h 27 min	Maria.Montenegro@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Gloria Lucia Pintor Vargas	14/5/2021, 8:56:32 a. m.	14/5/2021, 11:21:38 a. m.	2 h 25 min	Gloria.Pintor@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Hernan Gomez Espitia	14/5/2021, 8:58:45 a. m.	14/5/2021, 10:18:07 a. m.	1 h 19 min	Hernan.Gomez@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Hector Mauricio Carrillo Silva	14/5/2021, 8:59:01 a. m.	14/5/2021, 9:55:47 a. m.	56 min 46 s	Hector.Carrillo@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Sergio David Alvarez Rodriguez	14/5/2021, 8:59:22 a. m.	14/5/2021, 11:19:12 a. m.	2 h 19 min	sergio.alvarez@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Norida Tatiana Navarrete Soler	14/5/2021, 9:00:42 a. m.	14/5/2021, 11:23:13 a. m.	2 h 22 min	norida.navarrete@gobiernobogota.gov.co	Organizador
Humberto Demoya	14/5/2021, 9:00:47 a. m.	14/5/2021, 11:23:13 a. m.	2 h 22 min		Moderador
Diana Carolina Torres Moreno	14/5/2021, 9:00:48 a. m.	14/5/2021, 11:23:13 a. m.	2 h 22 min	dianac.torres@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Angela Cecilia Pedraza Melo	14/5/2021, 9:01:00 a. m.	14/5/2021, 11:21:54 a. m.	2 h 20 min	angela.pedraza@gobiernobogota.gov.co	Moderador
maría.camacho@gobiernobogota.gov.co	14/5/2021, 9:01:01 a. m.	14/5/2021, 9:22:44 a. m.	21 min 42 s		Moderador
Martha Helena Vanegas Garzon	14/5/2021, 9:02:20 a. m.	14/5/2021, 9:06:30 a. m.	4 min 9 s	martha.vanegas@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Martha Helena Vanegas Garzon	14/5/2021, 9:37:42 a. m.	14/5/2021, 9:37:55 a. m.	12 s	martha.vanegas@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Martha Helena Vanegas Garzon	14/5/2021, 11:21:32 a. m.	14/5/2021, 11:21:32 a. m.	0 s	martha.vanegas@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Gustavo Alberto Forero Ramirez	14/5/2021, 9:04:56 a. m.	14/5/2021, 11:23:13 a. m.	2 h 18 min	gustavo.forero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Angie Tatiana Espejo Rodriguez	14/5/2021, 9:06:41 a. m.	14/5/2021, 11:06:51 a. m.	2 h	Angie.Espejo@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Daniel Felipe Villamil Martinez	14/5/2021, 9:07:41 a. m.	14/5/2021, 10:45:35 a. m.	1 h 37 min	daniel.villamil@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Nadia Yelena Vega Rodriguez	14/5/2021, 9:08:32 a. m.	14/5/2021, 10:18:51 a. m.	1 h 10 min	nadia.vega@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Fredy Giovanny Alayon Garcia	14/5/2021, 9:11:27 a. m.	14/5/2021, 11:23:13 a. m.	2 h 11 min	fredy.alayon@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Claudia Patricia Miranda Camacho	14/5/2021, 9:16:22 a. m.	14/5/2021, 10:30:14 a. m.	1 h 13 min	claudia.miranda@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Isis Alexandra Oviedo Garcia	14/5/2021, 9:21:59 a. m.	14/5/2021, 10:10:32 a. m.	48 min 33 s	isis.oviedo@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Isis Alexandra Oviedo Garcia	14/5/2021, 10:20:25 a. m.	14/5/2021, 10:24:12 a. m.	3 min 47 s	isis.oviedo@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Maria Amanda Camacho Garbiras	14/5/2021, 9:22:39 a. m.	14/5/2021, 11:22:23 a. m.	1 h 59 min	maria.camacho@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Jose Ricardo Pacheco Rodriguez	14/5/2021, 9:27:38 a. m.	14/5/2021, 10:29:08 a. m.	1 h 1 min	Ricardo.Pacheco@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Margie Cecilia Rodriguez Lozada	14/5/2021, 10:28:11 a. m.	14/5/2021, 10:29:52 a. m.	1 min 40 s	margie.rodriguez@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Margie Cecilia Rodriguez Lozada	14/5/2021, 10:37:22 a. m.	14/5/2021, 11:23:13 a. m.	45 min 50 s	margie.rodriguez@gobiernobogota.gov.co	Moderador