INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	Michael Alfonso Barón Salcedo
CÉDULA DE CIUDADANIA:	1.120.566.444
NÚMERO DE CONTRATO:	220018
OBJETO:	Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa de procesos contractuales y la liquidación y cierre de contratos.
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($23.574.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 Meses
FECHA DE FIRMA DE ACTA DE INICIO:	13/01/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	12/07/2022
MODIFICACIÓN No. 001	3 Meses con terminación el 12/10/2022
PERIODO DE EJECUCIÓN:	Agosto

PERIODO:

Durante el periodo se dio cumplimiento a las siguientes obligaciones según lo pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales:

<table>
<tr><th>No.</th><th>OBLIGACIÓN</th><th>DESARROLLO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Analizar y validar la documentación soporte del proceso de liquidación de contratos e informes finales de supervisión con el fin que se cumpla con los requerimientos, según los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.</td><td>Se analizó y validó la documentación de los expedientes contractuales para cierre o liquidación según el caso de cincuenta y siete (57) contratos de los cuales se relaciona el detalle de la actividad realizada frente a los mismos, a continuación:
<table>
<tr><th></th><th>CTO</th><th>ÁREA SOLICITANTE</th><th>CONTRATISTA</th><th>ESTADO</th><th>ESTADO AGOSTO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>190489</td><td>FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA D.C.</td><td></td><td>Devuelta Reiterada</td><td>Asignada el 16/06/2022
Se solicitan ajustes el 22 de julio de 2022
Se reitera solicitud de ajustes el 14/09/2022</td></tr>
<tr><td>2</td><td>200212</td><td>PATRICIA IMELDA TRIANA CARDENAS</td><td>PATRICIA IMELDA TRIANA CARDENAS</td><td>Devuelta Reiterada</td><td>se devuelve para ajustes el día 03/08/2022
Se reitera solicitud de ajustes el 14/09/2022</td></tr>
<tr><td>3</td><td>200213</td><td></td><td>TELEACCESS LTDA</td><td>Devuelta Reiterada</td><td>se devuelve para ajuste el 09/07/2022
Se reitera solicitud de ajustes el 14/09/2022</td></tr>
<tr><td>4</td><td>200234</td><td>CONCEJO DE BOGOTÁ</td><td>SEBASTIÁN CAMILOGUANUMEN PARRA</td><td>Devuelto Reiterada</td><td>Se solicitan ajustes el día 12/08/2022
Se reitera solicitud de ajustes el 14/09/2022</td></tr>
<tr><td>5</td><td>200277</td><td>DESPACHO DEL SUBSECRETARIO GENERAL</td><td>LEIDY DANIELA ORTIZ CONRADO</td><td>Devuelta Reiterada</td><td>Se reitera solicitud de ajustes el 11/05/2022 al supervisor
Se reitera solicitud de ajustes el 14/09/2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No.	OBLIGACIÓN	DESARROLLO						
		6	200374	DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO	FIDUCIARIA SURA S.A.	Devuelta Reiterada	Estado devuelto, según relación enviada por Lorena -/- se reitera solicitud de documento el día 15/07/2022- Se reitera solicitud de remisión de documentos el día 01/08/2022 Se reitera solicitud de ajustes el 14/09/2022	
		7	200399	Comunicaciones	YENIFER ALEJANDRA RAMIREZ SOTO	Finalizado agosto	Pendiente revisión de ajustes realizados por el área el 06/04/2022 según correo informado a Natalia Torres Se remite documento con observaciones el día 01/08/2022	
		8	210105	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA	JESSICA LUCIA VILLAMIL RONDON	Finalizado agosto	Se devuelve para ajustes de firma 07/06/2022 Se reitera solicitud de ajustes el 12/07/2022 Se finaliza con la solicitud de publicación del 15/07/2022	
		9	210123	OFICINA DE PLANEACIÓN FINANCIERA	MARTHA ISABEL PINZON PEÑA	Devuelta	Estado devuelto, según relación enviada por Lorena	
		10	210281	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA D.C.	ÓSCAR RICARDO NIÑO DURÁN	Devuelta	Se Devuelve para correcciones el día 03/08/2022 al Concejo de Bogotá	
		11	210297	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA D.C.	NATALIA ARANGO NADER.	Devuelta Reiterado	Se solicitan ajustes el 19/07/2022 Se realizan ajustes por el área y se recibe informe final el 14/07/2022 para nueva revisión Micha - Enviado para firma del Jefe el día 22/07/2022 en espera de nuevo formato ajustado 12/08/2022 SE reitera solicitud de ajustes el 14/09/2022	
		12	210321	SUBDIRECCÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC	COMWARE S.A.	Correcciones realizadas pendeinte de nueva revisión	Se solicitan ajustes el 12/08/2022 Se responde solicitud enviando el pliego de condiciones del proceso el 16/08/2022 Se recibe ajustado el 05/09/2022	
		13	210462	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	GENNY MERCEDES MARTINEZ LAGUNA	Finalizado agosto	Se solicita ajuste a informe final el 17/08/2022 Se finaliza con solicitud de publicación el 23/08/2022	

No.	OBLIGACIÓN	DESARROLLO						
		14	210263	DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA	HERNAN MAURICIO DUARTE MORALES	Devuelto Reiterado	Se solicitan ajustes el 18/08/2022 Se reitera solicitud de corrección de ajustes el 14/09/2022	
		15	200161	CONCEJO DE BOGOTÁ	CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA LTDA	Devuelto Reiterado	Solicitud de ajustes el 27/07/2022 enviados al área correspondiente Solicitud de reiteración ajustes el 14/09/2022	
		16	200267	CONCEJO DE BOGOTÁ	ASEAR S.A. E.S.P.	En firma	Se de vuelve para correcciones el día 10/08/2022 Se envían documentos corregidos 17/08/2022 Se remite para firma de Dra. Martha Angélica Campo el 01/09/2022	
		17	200351	DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.	KELLY YAMILE LUNA CALDAS	Devuelto Reiterado	Se asigna trámite a Julian Andres Gualdron Duran el 24/09/2021 según correo comunicado por Elizabeth el 19/07/2022 Se devuleve para ajustes el día 09/08/2022 Se envían documentos corregidos 17/08/2022 Se reitera solicitud de ajustes el 14/09/2022	
		18	200359	DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.	CRISTIAN CAMILO ROJAS CARDENAS	Devuelto Reiterado	Se reasigna trámite por parte de Lorena Se envían documentos corregidos 17/08/2022 Se reitera solicitud de ajustes el 14/09/2022	
		19	200360	DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.	SEBASTIAN MENDEZ LEÓN	Devuelto Reiterado	Se reasigna trámite por parte de Lorena Se envían documentos corregidos 17/08/2022 Se reitera solicitud de ajustes el 14/09/2022	
		20	210322	Dirección Distrital de Tesorería	NEIL HERNANDO BRAVO VELANDIA	Finalizado agosto	Se devuelve para correcciones 16/06/2022 Se reitera solicitud de ajustes el 12/07/2022 Pendiente revisión de archivo enviado por el área desde el 16/06/2022 Se envía firmado por Dr. Jairo al Julian Andrés Gualdron para revision informe final, pendiente firma de subsecretaria. Se remite para	

No.	OBLIGACIÓN	DESARROLLO					
							ajustes al área el día 04/08/2022 Firmado el 09/08/2022
		21	210399	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA	MARIBEL ARIZA ARENAS	Finalizado agosto	Informe final se envió corregido el 26/05/2022 Se devuelve firmado el 27/05/2022 y publicado en el WCC(consultar estado con Michael) - Se remite para firma del ordenar del gasto el día 29/07/2022 Se envía ajustado a Jenny Andrea Rocha Informe Final el 04/08/2022 Se solicita liberación de saldo 09/08/2022
		22	200122	SUBDIRECCIÓN DE CONSOLIDACIÓN, GESTIÓN E INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD	ANDREA PATRICIA GARZÓN ORJUELA	Finalizado agosto	Se solicitan ajustes el 12/08/2022 Se envian ajustes realizados el 18/08/2022 Publicado e informado el 25/08/2022
		23	190348	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA D.C.		Finalizado agosto	Se devuelve para ajustes el día 19/06/2021 Se reitera solicitud de ajustes el 12/07/2022 Se realizan ajustes por parte del área 18/07/2022, pendiente nueva revisión Micha Se remiten ajustes nuevamente el 27/07/2022 Se remite para firma de Laura Feliza Moreno Rojas el 01 de agosto de 2022. Se remite para firma del Cr. Jairo Firmado el 17/08/2022
		24	190444	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA D.C.		En firma	Asignada el 09/06/2022- Se realiza una solicitud de modificación en los valores del SAP, pues faltaba un pago, esto a través de correo electronico el día 19 de julio. UNa vez corregido el error, se realiza una revisión al documento, el cual se devuelve el día 01 de agosto para modificaciones. Se envían correcciones el 05/08/2022 Se envía para firma por parte del Dr. Jairo el 10/08/2022

No.	OBLIGACIÓN	DESARROLLO					
		25	190457	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA D.C.		Finalizado agosto	Se devuelve para ajustes el día 19/06/2021 Se reitera solicitud de ajustes el 12/07/2022 Se realizan ajustes por parte del área 18/07/2022, pendiente nueva revisión Micha Se remiten ajustes nuevamente el 27/07/2022 Se solicita ajustes en la firma del Acta de liquidación el día 01 de agosto de 2022 Enviado a firma el 01/08/2022 por el Doctor Jairo a Despacho Firmado el 16/08/2022
		26	190480	SUBDIRECCIÓN DE COBRO TRIBUTARIO	SERGIO AUGUSTO BELTRAN MARTIN	Finalizado agosto	Se solicitan ajustes el 27/07/2022 Se recibe ajustado el 29/07/2022 para revisar nuevamente- Se remite para firma del Ordenador del Gasto 29/07/2022
		27	200112	CONCEJO DE BOGOTÁ	UNION TEMPORAL CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Correcciones realizadas pendeinte de nueva revisión	Se solicitan ajustes el 01/09/2022 Se recibe ajustado para nueva revisión el 05/09/2022
		28	200147	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA D.C.	EDGAR CATAÑO SANCHEZ	Finalizado agosto	Asignada el 31/05/2022 se devuelve para ajuste de 11/07/2022 Se envía correo por el área con soportes de pagos el 12/07/2022 Se reciben soportes de pagos el 19/07/2022- Se solicita los soportes, no el recibo de pago. 01/08/2022. Se remite para publicación el día 10/08/2022.
		29	200167	DISTRIBUCIONES CLÍNICAS S.A.		Correcciones realizadas pendeinte de nueva revisión	Solicitud ajustes el 31/08/2022 Se recibe ajustado el 05/09/2022
		30	200169	CONCEJO DE BOGOTÁ	SUMIMAS SAS	Devuelto	Se solicitan ajustes el 07/09/2022

No.	OBLIGACIÓN	DESARROLLO						
		31	200178	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA D.C.	MARIA JIMENA ACOSTA ILLERA	Término indefinido	Se reitera solicitud de ajustes el día 10/05/2022 Reiteración ajustes Informe Final de Supervisión contrato 200178-0-2020 enviado el 12/07/2022 Pendiente respuesta de Elizabeth para proceder con la liquidación- El supervisor se niega a realizar la liquidación, por lo que este contrato no continuara la liquidación respectiva, hasta nueva orden	
		32	200276	Subdirección Administrativa y Financiera	TALLERES AUTORIZADOS S.A.	Correcciones realizadas pendiente de nueva revisión	Se solicita realizar ajustes para continuar trámite de liquidación el 28/06/2022 Se reitera solicitud de ajustes el 12/07/2022, con compromiso de entrega el lunes 18 de julio Se remite correo con soportes solicitados y evidencia de fecha de firma del contrato en SECOP II el 18/08/2022 Se reciben ajustes el 18/08/2022	
		33	200402	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TIC	BGH COLOMBIA S.A.S.	Finalizado agosto	Se reasigna el 31/05/2022 por Elizabeth Solicitan estado de liquidación el 12/07/2021 Se remite para firma 18/07/2022 Dr. Jairo remite al área para revisión de Acta de Liquidación Solicitud de publicación 23/08/2022 Se finaliza con la solicitud de publicación del 23/08/2022	
		34	200407	DESPACHO DEL DIRECTOR DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ	ECONOMETRIA S.A.	Finalizado agosto	Estado devuelto, ajustes solicitados por Natalia EL 01/02/2022, pendiente llamar a Oficna de Inteligencia Tributaria realizan nueva radicación de liquidación.	
		35	210072	Subdirector de Gestión Judicial	Nadin Alexander Ramirez Quiroga	en firma	Se remite para ajustes - se remite a firma del Dr. Jairo el día 21 de junio de 2022	
		36	210073	Subdirector de Gestión Judicial	Hector Rafael Ruiz Vega	en firma	Se remite para ajustes - se remite a firma del Dr. Jairo el	

No.	OBLIGACIÓN	DESARROLLO					
							día 21 de junio de 2022
		37	210116	Subdirector de Gestión Judicial	María del Pilar Russi Rincón	en firma	SE remite al Dr. Jairo - EL Dr. Jairo lo remite a firma de la Dra. Diana Blanco
		38	210117	Subdirector de Gestión Judicial	Martha Lucia Alonso Reyes	en firma	SE remite al Dr. Jairo - EL Dr. Jairo lo remite a firma de la Dra. Diana Blanco
		39	210128	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL	Diego Alejandro Pérez Parra	En firma	SE remite al Dr. Jairo el día 03/08/2022 - EL Dr. Jairo lo remite a firma de la Dra. Diana Blanco
		40	210292	CONCEJO DE BOGOTA.	ENGINEER S.A.S.	Finalizado agosto	Solicitud de ajustes al área responsable el día 29/06/2022 Enviado con ajustes para revisar nuevamente el 12/07/2022- Se remite para firma del Ordenador del Gasto el día 01/08/2022 Firmado 16/08/2022
		41	210336	DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.	Luz Amparo Salamanca Bustos	Finalizado agosto	se remite para firma de Dr. Leonardo el día 03/08/2022.
		42	210341	CONCEJO DE BOGOTÁ	OLGA ROCÍO JIMENEZ TORRES	Correcciones	Se solicitan ajustes el 01/09/2022 Se reciben ajustes realizados para nueva revisión el 05/09/2022
		43	210409	DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA	CRISTIAN CAMILO ROJAS CARDENAS	Devuelto	Se solicitan ajustes el 07/09/2022
		44	210427	DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA	ANDRÉS CAMILO MARTÍNEZ SAENZ	Devuelto	Se solicitan ajustes el 07/09/2022
		45	210428	DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA	SANDRA CATALINA SAAVEDRA JIMENEZ	Devuelto	Se solicitan ajustes el 07/09/2022
		46	210429	DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA	WILLIAM ALVAREZ GRANADOS	Devuelto	Se solicitan ajustes el 07/09/2022
		47	210430	OFICINA DE GESTIÓN DE INGRESOS	GERALDIN XIOMARA CASTRILLON MOLINA	Finalizado agosto	se devuelve para corregir y firmar 01/07/2022 Se reitera solicitud de ajustes el 12/07/2022 Se recibe de nuevo el 29/07/2022 Se remite para firma del Dr. Jairo Se remite para firma Dr. Pazos el 04/08/2022 Finaliza y se remite para publicación el día 09/08/2022
		48	210439	DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA	LUIS ALEJANDRO CRUZ ARIAS	Devuelto	Se solicitan ajustes el 07/09/2022

<table>
<tr><th>No.</th><th>OBLIGACIÓN</th><th>DESARROLLO</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>49</td><td>210440</td><td>DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA</td><td>OMAYRA GARCIA CHAVES</td><td>Devuelto</td><td>Se solicitan ajustes el 11/09/2022</td></tr>
<tr><td>50</td><td>210461</td><td>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</td><td>MEILYS BARRAZA PACHECO</td><td>Finalizado agosto</td><td>Se solicita ajuste a informe final el 17/08/2022
Se reciben firmados el 23/08/2022</td></tr>
<tr><td>51</td><td>210463</td><td>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</td><td>ANDREA GONZALEZ PORRAS</td><td>Finalizado agosto</td><td>Se solicita ajuste a informe final el 17/08/2022
Se reciben ajustes realizados el 19/08/2022
Se recibe firmado el 23/08/2022</td></tr>
<tr><td>52</td><td>210464</td><td>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</td><td>CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO</td><td>Finalizado agosto</td><td>No viene informe final adjunto al correo.
Se remite informe final adjunto el 12/08/2022
Se solicita ajuste a informe final el 17/08/2022
Se reciben firmados el 23/08/2022</td></tr>
<tr><td>53</td><td>210491</td><td>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</td><td>MARIA CAMILA GARCÍA RAMOS</td><td>Finalizado agosto</td><td>Se solicita ajuste a informe final el 18/08/2022
Se reciben firmados el 23/08/2022</td></tr>
<tr><td>54</td><td>210492</td><td>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</td><td>MARGARITA MARIA MONTES VERGARA</td><td>Finalizado agosto</td><td>Se reciben firmados el 23/08/2022</td></tr>
<tr><td>55</td><td>210114</td><td>SUBDIRECCIÓN GESTIÓN JUDICIAL</td><td>AMPARO DEL SOCORRO RAMÍREZ DE ESPITIA</td><td>Finalizado agosto</td><td>No viene informe final adjunto al correo</td></tr>
<tr><td>56</td><td>210332</td><td>DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA</td><td>IVONNE STHEFANY HURTADO CASTRO</td><td>Devuelto</td><td>Se solicitan ajustes el 12/09/2022</td></tr>
<tr><td>57</td><td>210457</td><td>FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA D.C.</td><td>ALBERTO HERRERA VELA</td><td>Devuelto</td><td>Se solicitan ajustes el 07/09/2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Llevar el control de tiempos de respuesta a las solicitudes de liquidación y revisión de informes finales de supervisión.</td><td>Se realizó control de seguimiento de los contratos relacionados mediante comunicación mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones por Microsoft Teams.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Proyectar los requerimientos a los ordenadores del gasto y/o supervisores para que remitan dentro de la oportunidad legal a la Subdirección de Asuntos Contractuales, el proyecto de acta de liquidación de los contratos y convenios ejecutados, de acuerdo con los procedimientos establecidos.</td><td>Se realiza comunicación vía correo electrónico informando lo hallazgos de la revisión de las Actas de Liquidación e informes finales solicitando los ajustes correspondientes, en muchos de los casos se realiza soporte por llamada telefónica o comunicación por chat de Microsoft Teams</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>OBLIGACIÓN</th><th>DESARROLLO</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Mantener actualizada la base de datos de la SAC con la información correspondiente a fecha de liquidación, estado de contrato, correspondencia y demás aspectos de acuerdo con las instrucciones del supervisor del contrato.</td><td>El desarrollo de esta actividad no se requirió para este periodo.</td></tr>
<tr><td></td><td>Realizar la revisión de cierre de expedientes contractuales de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.</td><td>Se finalizaron y pendientes de firma de informe final, para la presente vigencia veintiocho (28) contratos que se relacionan a continuación:
<table>
<tr><th></th><th>CTO</th><th>ÁREA SOLICITANTE</th><th>CONTRATISTA</th><th>ESTADO</th><th>ESTADO AGOSTO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>200399</td><td>Comunicaciones</td><td>YENIFER ALEJANDRA RAMIREZ SOTO</td><td>Finalizado agosto</td><td>Pendiente revisión de ajustes realizados por el área el 06/04/2022 según correo informado a Natalia Torres
Se remite documento con observaciones el día 01/08/2022</td></tr>
<tr><td>2</td><td>210105</td><td>SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA</td><td>JESSICA LUCIA VILLAMIL RONDON</td><td>Finalizado agosto</td><td>Se devuelve para ajustes de firma 07/06/2022
Se reitera solicitud de ajustes el 12/07/2022
Se finaliza con la solicitud de publicación del 15/07/2022</td></tr>
<tr><td>3</td><td>210462</td><td>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</td><td>GENNY MERCEDES MARTINEZ LAGUNA</td><td>Finalizado agosto</td><td>Se solicita ajuste a informe final el 17/08/2022
Se finaliza con solicitud de publicación el 23/08/2022</td></tr>
<tr><td>4</td><td>200267</td><td>CONCEJO DE BOGOTÁ</td><td>ASEAR S.A. E.S.P.</td><td>En firma</td><td>Se de vuelve para correcciones el día 10/08/2022
Se envían documentos corregidos 17/08/2022
Se remite para firma de Dra. Martha Angélica Campo el 01/09/2022</td></tr>
<tr><td>5</td><td>210322</td><td>Dirección Distrital de Tesorería</td><td>NEIL HERNANDO BRAVO VELANDIA</td><td>Finalizado agosto</td><td>Se devuelve para correcciones 16/06/2022
Se reitera solicitud de ajustes el 12/07/2022
Pendiente revisión de archivo enviado por el área desde el 16/06/2022
Se envía firmado por Dr. Jairo al Julian Andrés Gualdron para revision informe final, pendiente firma de subsecretaria.
Se remite para ajustes al área el día 04/08/2022
Firmado el 09/08/2022</td></tr>
<tr><td>6</td><td>210399</td><td>SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA</td><td>MARIBEL ARIZA ARENAS</td><td>Finalizado agosto</td><td>Informe final se envió corregido el 26/05/2022
Se devuelve firmado el 27/05/2022 y publicado en el WCC(consultar estado con Michael) - Se remite para firma del ordenar del gasto el día 29/07/2022
Se envía ajustado a Jenny Andrea Rocha Informe Final el 04/08/2022
Se solicita liberación de saldo 09/08/2022</td></tr>
<tr><td>7</td><td>200122</td><td>SUBDIRECCIÓN DE CONSOLIDACIÓN, GESTIÓN E INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD</td><td>ANDREA PATRICIA GARZÓN ORJUELA</td><td>Finalizado agosto</td><td>Se solicitan ajustes el 12/08/2022
Se envian ajustes realizados el 18/08/2022
Publicado e informado el 25/08/2022</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

No.	OBLIGACIÓN	DESARROLLO						
		8	190348	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA D.C.		Finalizado agosto	Se devuelve para ajustes el día 19/06/2021 Se reitera solicitud de ajustes el 12/07/2022 Se realizan ajustes por parte del área 18/07/2022, pendiente nueva revisión Micha Se remiten ajustes nuevamente el 27/07/2022 Se remite para firma de Laura Feliza Moreno Rojas el 01 de agosto de 2022. Se remite para firma del Cr. Jairo Firmado el 17/08/2022
		9	190444	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA D.C.		En firma	Asignada el 09/06/2022- Se realiza una solicitud de modificación en los valores del SAP, pues faltaba un pago, esto a través de correo electrónico el día 19 de julio. Una vez corregido el error, se realiza una revisión al documento, el cual se devuelve el día 01 de agosto para modificaciones. Se envían correcciones el 05/08/2022 Se envía para firma por parte del Dr. Jairo el 10/08/2022
		10	190457	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA D.C.		Finalizado agosto	Se devuelve para ajustes el día 19/06/2021 Se reitera solicitud de ajustes el 12/07/2022 Se realizan ajustes por parte del área 18/07/2022, pendiente nueva revisión Micha Se remiten ajustes nuevamente el 27/07/2022 Se solicita ajustes en la firma del Acta de liquidación el día 01 de agosto de 2022 Enviado a firma el 01/08/2022 por el Doctor Jairo a Despacho Firmado el 16/08/2022
		11	190480	SUBDIRECCIÓN DE COBRO TRIBUTARIO	SERGIO AUGUSTO BELTRAN MARTIN	Finalizado agosto	Se solicitan ajustes el 27/07/2022 Se recibe ajustado el 29/07/2022 para revisar nuevamente- Se remite para firma del Ordenador del Gasto 29/07/2022
		12	200147	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA D.C.	EDGAR CATAÑO SANCHEZ	Finalizado agosto	Asignada el 31/05/2022 se devuelve para ajuste de 11/07/2022 Se envía correo por el área con soportes de pagos el 12/07/2022 Se reciben soportes de pagos el 19/07/2022- Se solicita los soportes, no el recibo de pago. 01/08/2022. Se remite para publicación el dóa 10/08/2022.
		13	200402	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TIC	BGH COLOMBIA S.A.S.	Finalizado agosto	Se reasigna el 31/05/2022 por Elizabeth Solicitan estado de liquidación el 12/07/2021 Se remite para firma 18/07/2022 Dr. Jairo remite al área para revisión de Acta de Liquidación Solicitud de publicación 23/08/2022 Se finaliza con la solicitud de publicación del 23/08/2022

No.	OBLIGACIÓN	DESARROLLO						
		14	200407	DESPACHO DEL DIRECTOR DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ	ECONOMETRIA S.A.	Finalizado agosto	Estado devuelto, ajustes solicitados por Natalia EL 01/02/2022, pendiente llamar a Oficna de Inteligencia Tributaria realizan nueva radicación de liquidación.	
		15	210072	Subdirector de Gestión Judicial	Nadin Alexander Ramirez Quiroga	en firma	Se remite para ajustes - se remite a firma del Dr. Jairo el día 21 de junio de 2022	
		16	210073	Subdirector de Gestión Judicial	Hector Rafael Ruiz Vega	en firma	Se remite para ajustes - se remite a firma del Dr. Jairo el día 21 de junio de 2022	
		17	210116	Subdirector de Gestión Judicial	María del Pilar Russi Rincón	en firma	SE remite al dr. Jairo - EL Dr. Jairo lo remite a firma de la Dra. Diana Blanco	
		18	210117	Subdirector de Gestión Judicial	Martha Lucia Alonso Reyes	en firma	SE remite al dr. Jairo - EL Dr. Jairo lo remite a firma de la Dra. Diana Blanco	
		19	210128	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL	Diego Alejandro Pérez Parra	En firma	SE remite al dr. Jairo el día 03/08/2022 - EL Dr. Jairo lo remite a firma de la Dra. Diana Blanco	
		20	210292	CONCEJO DE BOGOTA.	ENGINEER S.A.S.	Finalizado agosto	Solicitud de ajustes al áre a responsable el día 29/06/2022 Enviado con ajustes para revisar nuevamente el 12/07/2022- Se remite para firma del Ordenador del Gasto el día 01/08/2022 Firmado 16/08/2022	
		21	210336	DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.	Luz Amparo Salamanca Bustos	Finalizado agosto	se remite para firma de Dr. Leonardo el día 03/08/2022.	
		22	210430	OFICINA DE GESTIÓN DE INGRESOS	GERALDIN XIOMARA CASTRILLON MOLINA	Finalizado agosto	se devuelve para corregir y firmar 01/07/2022 Se reitera solicitud de ajustes el 12/07/2022 Se recibe de nuevo el 29/07/2022 Se remite para firma del Dr. Jairo Se remite para firma Dr. Pazos el 04/08/2022 Finaliza y se remite para publicación el día 09/08/2022	
		23	210461	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	MEILYS BARRAZA PACHECO	Finalizado agosto	Se solicita ajuste a informe final el 17/08/2022 Se reciben firmados el 23/08/2022	
		24	210463	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	ANDREA GONZALEZ PORRAS	Finalizado agosto	Se solicita ajuste a informe final el 17/08/2022 Se reciben ajustes realizados el 19/08/2022 Se recibe firmado el 23/08/2022	
		25	210464	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO	Finalizado agosto	No viene informe final adjunto al correo. Se remite informe final adjunto el 12/08/2022 Se solicita ajuste a informe final el 17/08/2022 Se reciben firmados el 23/08/2022	
		26	210491	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	MARIA CAMILA GARCÍA RAMOS	Finalizado agosto	Se solicita ajuste a informe final el 18/08/2022 Se reciben firmados el 23/08/2022	
		27	210492	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	MARGARITA MARIA MONTES VERGARA	Finalizado agosto	Se reciben firmados el 23/08/2022	
		28	210114	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN JUDICIAL	AMPARO DEL SOCORRO	Finalizado agosto	No viene informe final adjunto al correo	

No.	OBLIGACIÓN	DESARROLLO
		RAMÍREZ DE ESPITIA
6	Apoyar las acciones contenidas en los planes de mejoramiento, planes de choque, acciones correctivas, preventivas y de mejora, así como controles de matrices de riesgo que tengan relación con evidencias sobre la labor de liquidación y cierre de contratos y convenios.	El desarrollo de esta actividad no se requirió para este periodo.
7	Realizar seguimiento a las devoluciones de proyectos de liquidaciones e informes de supervisión.	Se realizaron diferentes reuniones con los supervisores de los contratos exponiendo como tema las liquidaciones objeto de revisión para recordar los compromisos y devoluciones efectuadas para poder continuar con el trámite. Se realiza reiteración de las solicitudes de ajustes a las áreas frente a las liquidaciones devueltas porque los documentos no cumplen con los lineamientos establecidos.
8	Apoyar en la elaboración de informes y en los trámites de liquidación que se le soliciten.	Se comunica semanalmente generalmente el viernes el reporte del estado de las liquidaciones asignadas, conforme lo solicita el supervisor, con el fin de realizar control y seguimiento.
9	Responsabilizarse por la organización y custodia de la documentación soporte de la gestión del contrato, mientras se adelanta el proceso contractual, de acuerdo con la normatividad y los procedimientos establecidos en la SDH.	Se realiza la respectiva validación de los documentos de los contratos revisados y finalizados, evidenciando que los mismos se encontraban acorde a la normatividad y procedimientos establecidos por la SDH.
10	Adelantar si es el caso de los procesos contractuales asignados y realizar el análisis, revisión, elaboración y trámite de las modificaciones contractuales (prórroga, adición, aclaración u otrosí), actas de terminación, suspensiones y cesiones que le sean asignados, de conformidad a la normatividad y procedimientos vigentes	El desarrollo de esta actividad no se requirió para este periodo.
11	Ejecutar cada una de las actividades y entrega de los productos según las condiciones y calidad solicitadas por el supervisor del contrato en los tiempos y plazos establecidos.	Se ejecutó cada una de las actividades tendientes a revisar los informes finales de supervisión y se sugirieron los cambios respectivos a los supervisores de los contratos relacionados en el numeral 1 del presente informe.
12	Entregar un (1) informe mensual y uno final con una descripción de la ejecución de cada obligación contractual con su respectiva evidencia, a partir del inicio del contrato, con indicación del estado de	Se remite en archivo adjunto soporte de base de Excel con el detalle de las liquidaciones asignadas y el estado de estas.

No.	OBLIGACIÓN	DESARROLLO
	cada uno de los asuntos asignados.	
13	Hacer entrega oficial de los elementos devolutivos que le sean asignados (Computador, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes); a la Subdirección de Servicios y Atención al Usuario de la DIT y a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Dirección de Gestión Corporativa, una vez finalice la ejecución del contrato y solicitar los correspondientes Paz y Salvos.	El desarrollo de esta actividad se realizará cuando se realice la finalización del presente contrato.
14	Contar con protocolos de bioseguridad a través de los cuales se adopten medidas para prevenir la exposición al COVID-19, así como usar los correspondientes elementos de protección personal y bioseguridad, sin que ello implique costos adicionales para la Secretaría Distrital de Hacienda.	Se acataron los protocolos de bioseguridad conforme las condiciones indicadas.
15	Las demás obligaciones que se deriven del contrato y en general todas las que se desprendan de la ejecución del mismo.	Se realizaron las demás actividades solicitadas por el supervisor del contrato.



_____

Michael Alfonso Barón Salcedo
C.C. 1.120.566.444