



REVISIÓN CC OMAR CAMILO GOMEZ OTERO

Search for tools, help, and more (Alt + Q)



File Home Insert Share Page Layout Formulas Data Review View Automate Help Draw

Comments Catch up Editing Share

Clipboard: Undo, Paste, Cut, Copy, Format Painter

Font: Aptos Narrow (B...), 11, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color

Alignment: Wrap Text, Merge & Center

Number: General, Currency, Percentage, Decimals

Styles: Conditional Formatting, Format As Table, Cell Styles

Cells: Insert, Delete, Format

Editing: AutoSum, Clear, Sort & Find & Filter, Select

Add-ins: Add-ins, Copilot

L24																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		REVISIÓN CUENTAS DE COBRO																	
2	REQUISITOS	MAIDA EUNISE HERRERA SALGADO	JUAN SEBASTIAN LOPEZ GARCIA	JOHN JAIRO NOVA GAVIRIA	JUAN PABLO TRIVIÑO ARCE - SEPT NO HA SUBIDO CUENTA	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	CARLOS ALBERTO CAICEDO PENAGOS	CESAR ENRIQUE RAMIREZ DURAN - SE RECHAZA POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES	DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA	MARIA JISSET CALVO SAAD	JUAN SEBASTIAN BELTRAN GIRALDO	DAYER FABIAN GONZALEZ RODRIGUEZ	XIOMARA PATRICIA RANGEL BALLESTEROS	LUZMILA DEL CARMEN FLOREZ BETANCOURT	SONIA PAOLA GARZON CASTILLO - NO APARECE RELACIONADA LA CUENTA EN EL USUARIO	JOSE DAVID OVALLE FERNANDEZ	OLMARLIN PUCCINI GARCERANT	DANIEL CAMILO RODRIGUEZ MURILLO	
3																			
4	DEBE CONTAR CON LA ULTIMA VERSION DEL FORMATO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	
5	REVISAR QUE LAS FECHAS CORRESPONDAN AL PERIODO DEL INFORME	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	
6	QUE LAS OBLIGACIONES ESTEN BIEN FUNDAMENTADAS Y LOS ANEXOS JUSTIFIQUEN LAS ACTIVIDADES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NOVEDADES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	
7	QUE LAS EVIDENCIAS SEAN RELACIONADAS EL OBJETO CONTRACTUAL Y ESTEN GUARDADAS EN CARPETAS POR CADA OBLIGACION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	
8	QUE CUENTEN CON LA FIRMA Y EL ENLACE DE SECOP II SE PUEDA ABRIR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	
9	FORMATO DE SUPERVISION ANEXO CON FECHA Y % CORRESPONDIENTE AL MES DE COBRO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NOVEDADES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	
10	REVISAR QUE PLANILLA CORRESPONDA A HONORARIOS Y PERIODO SOLICITADO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	
11	ESTAR AL DIA EN RADICADOS DE ARGO,NO PUEDEN ESTAR VENCIDOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	
12	REVISION DE CARGUE DE EVIDENCIAS EN SECOP II	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	
13	REVISION DE CARGUE DE PAGO ANTERIOR EN SECOP II	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	
14	RESULTADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISAR	APROBADO	APROBADO	APROBADO	REVISAR	APROBADO	APROBADO	APROBADO	
15																			
16		APROBADA	APROBADA	APROBADA	APROBADA	APROBADA	APROBADA	APROBADA	APROBADA	APROBADA	RECHAZADA	APROBADA	APROBADA	APROBADA	RECHAZADA	APROBADA	APROBADA	APROBADA	
17	FECHA DE REVISION	1/10/2025	3/10/2025	2/10/2025	15/10/2025	6/10/2025	10/10/2025	8/10/2025	1/10/2025	9/10/2025	14/10/2025	2/10/2025	1/10/2025	30/09/2025		1/10/2025	1/10/2025	1/10/2025	
18	FECHA DE APROBACION																		
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			

SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO JUNIO +

Workbook Statistics