

| <div><div></div><div>EVIDENCIA DE REUNIÓN</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                              |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             |                                             | Código: GDI-GPD-F029<br>Versión: 07<br>Vigencia: 25 de septiembre de 2025<br>Caso HOLA: 188520 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|--------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Objeto de la reunión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | Mesa de trabajo liquidación convenio 5714 -2023 FDL Mártires |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             |                                             |                                                                                                |                          |
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 21 de abril 2026                                             |                    |         |             |        | Hora de inicio: 08:00 am                             |             |                    |          | Modalidad:          |             |             | <input type="checkbox"/> Presencial         |                                                                                                |                          |
| Lugar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | Plataforma TEAMS                                             |                    |         |             |        | Hora de finalización: 09:00 am                       |             |                    |          |                     |             |             | <input checked="" type="checkbox"/> Virtual |                                                                                                |                          |
| Dependencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Subsecretaría de Gestión Local SGL                           |                    |         |             |        | Nombre del Responsable: Jeimy Alejandra Sotelo López |             |                    |          |                     |             |             | <input type="checkbox"/> Telefónica         |                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                              |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             | <input type="checkbox"/> Mixta              |                                                                                                |                          |
| TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Jurídico o legal)                    | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD | DEPENDENCIA | CARGO  |                                                      |             |                    |          | TIPO DE VINCULACIÓN |             |             |                                             | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO                                                      | FIRMA                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                              |                    |         |             | ASESOR | DIRECTIVO                                            | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA             | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA                                 |                                                                                                |                          |
| CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51903411                              | Guiovana Rodríguez Muñoz                                     |                    | SDG     | DGDL        |        |                                                      | X           |                    |          |                     |             |             | X                                           | guiovana.rodriguez@gobiernobogota.gov.co-3103830841                                            | Guiovana Rodríguez Muñoz |
| CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1053346838                            | Jeimy Alejandra Sotelo López                                 |                    | SDG     | SGL         |        |                                                      | X           |                    |          |                     |             |             | X                                           | imy.sotelo@gobiernobogota.gov.co - 3118736618                                                  | Alejandra Sotelo         |
| CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68297521                              | Yolima Elizabeth López Forero                                |                    | SDG     | DGDL        |        |                                                      | X           |                    |          |                     |             |             | X                                           | Yolima.lopez@gobiernobogota.gov.co - 3143073742                                                | Yolima López             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                              |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             |                                             |                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                              |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             |                                             |                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                              |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             |                                             |                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                              |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             |                                             |                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                              |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             |                                             |                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                              |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             |                                             |                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                              |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             |                                             |                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                              |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             |                                             |                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                              |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             |                                             |                                                                                                |                          |
| <b>CONSENTIMIENTO:</b> Quien registra sus datos, 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 <a href="http://www.gobiernobogota.gov.co">www.gobiernobogota.gov.co</a> 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. |                                       |                                                              |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             |                                             |                                                                                                |                          |
| * Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <a href="https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg">https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                              |                    |         |             |        |                                                      |             |                    |          |                     |             |             |                                             |                                                                                                |                          |

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

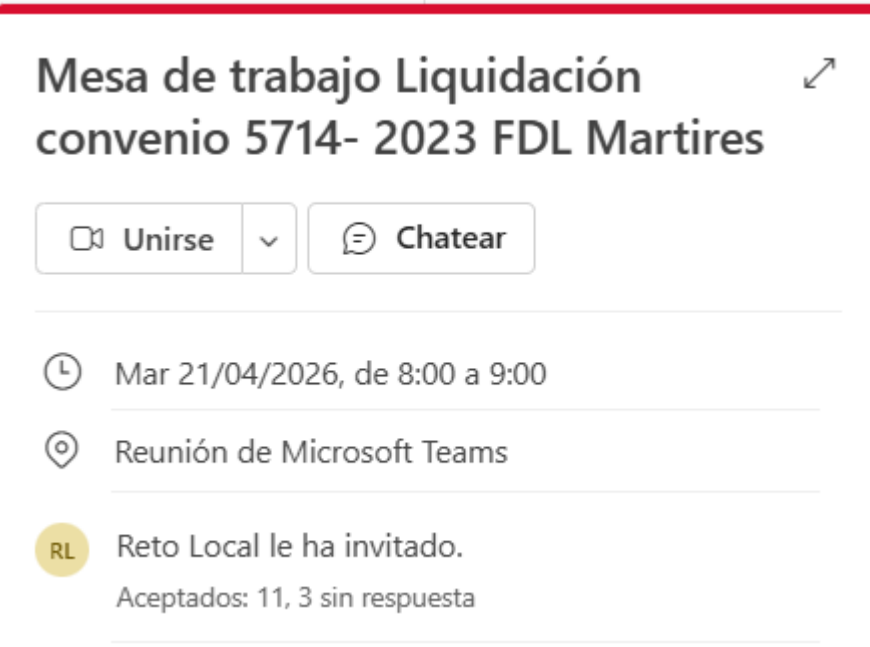
En la presente mesa de trabajo se abordó el avance del proceso de liquidación del convenio 5714-2023 correspondiente al Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, con el objetivo de revisar los soportes de los recursos en especie y realizar ajustes al informe final de supervisión. Durante la sesión, se reconoció el avance significativo por parte de la localidad, destacando la carga de soportes en el repositorio compartido y la elaboración preliminar del informe, lo cual evidencia compromiso en el proceso.

No obstante, se identificaron ajustes necesarios para asegurar la correcta consolidación del informe. En particular, se solicitó la inclusión de un cuadro detallado que refleje la estructura de costos, comparando los valores contratados frente a los ejecutados para cada uno de los ítems (como identificación, refrigerios, ferretería y transporte), así como la indicación de los contratos asociados y la justificación de los saldos no ejecutados. Este elemento se considera fundamental para garantizar la trazabilidad y claridad financiera en la etapa de liquidación.

Adicionalmente, se evidenció la necesidad de fortalecer el soporte documental. Se indicó que algunos contratos cargados no abarcan la totalidad de los ítems reportados, y que hacen falta soportes específicos, especialmente en lo relacionado con talento humano y la vinculación de los documentos contractuales mediante enlaces verificables en plataformas oficiales. Se enfatizó que cada rubro debe contar con su respectivo respaldo documental para su validación.

Por parte de la localidad, se reconocieron vacíos en la información previamente consolidada, particularmente en la ausencia de algunos soportes al momento de la elaboración del informe. En ese sentido, se manifestó la disposición de realizar una revisión exhaustiva, activar las alertas internas necesarias y adelantar las subsanaciones requeridas con el acompañamiento técnico correspondiente.

Finalmente, se acordó como compromiso la entrega de un avance ajustado del informe a más tardar el 30 de abril, con el fin de que este pueda ser revisado por el equipo de Integración Social. Posteriormente, se evaluará la necesidad de convocar una nueva mesa de trabajo. Se reiteró que este proceso de liquidación es prioritario, por lo que se espera contar con información completa, clara y debidamente soportada para su cierre oportuno.



**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|-----------|-------------|------------------|
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

