



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión:	Mesa de trabajo revisión Contrato 1115 - 2024									
Fecha:	Jueves 14 de mayo 2026					Hora de inicio:	9:00AM	Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/> Virtual <input type="checkbox"/> Telefónica <input type="checkbox"/> Mixta		
Lugar:	comedor cultura ALSC					Hora de final:	11:00AM			
Dependencia:	cultura					Nombre del Responsable:				
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO			CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL		
CC	1026587134	Lina Marcela Casadiego	Lina	ALSC	Educación		X		3108610861	[Firma]
CC	52201860	Masda Bañasan R	—	ALSC	Participación		X		3105748359	MBR
CC	102236071	Ana María Cera A.	—	ALSC	Participación		X		350500640	[Firma]
CC	1032495574	Julianna Ma. Rios Acosta	—	ALSC	Educación		X		3102012279	[Firma]
CC	52383564	Liz Funguacá	—	ALSC	Educación		X		3142806552	[Firma]
CC	63533032	Liliana Hernández	—	ALSC	Cultura		X		3184096636	Liliana
CC	1051336181	Jelidy Ochoa	—	LPX	Operador		X		3175868394	[Firma]
CC	5.825.354	Deyot. Fuentes Fincón	—	ALSC	Contratación		X		3155979582	[Firma]
CC	79469232	FABIO FERNANDO MUÑOZ	—	ALSC	Participación		X		3153147183	[Firma]

CONSENTIMIENTO: 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 verifiable. 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.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg>

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

[illegible]

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

ASUNTO: Mesa de trabajo revisión contrato 1115-2024

FECHA: 14 de mayo 2026

HORA: 9:00 am

LUGAR: Alcaldía Local de San Cristóbal

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Lidera la Reunión: Giovanni Cancino (en representación de Wilson Yanguma, apoyo a la supervisión del contrato 1115-2024)

Durante la sesión se llevó a cabo la socialización de los procesos de Participación, Educación, Dotaciones, Contratación y LPX. Los puntos principales abordados fueron los siguientes:

A. Lineamientos de Archivo para la Entrega de Carpetas

El área de archivo informó las directrices obligatorias para la entrega de carpetas en físico y digital por cada convenio:

1. Formato de hoja de control de expediente en cada carpeta.
2. Formato de testigo documental con el acceso al Drive y links correspondientes.
3. Lista de chequeo diligenciada.
4. Documentación completa del convenio de acuerdo con lo estipulado en el contrato.
5. Foliación correcta de los documentos.

Nota: El área de archivo manifestó su total disposición para orientar y capacitar al personal encargado de ejecutar esta tarea.

B. Proceso de Liquidación y Estado Financiero (Área de Educación y Dotaciones)

- Acceso a la Información: Liz García (Líder de Educación y Dotaciones) solicitó el acceso al Drive de las carpetas y a la información faltante, gestión que quedó a cargo de Giovanni Cancino.
- Requerimientos Financieros y Soportes: Liz García solicitó que Janeth (anterior líder) entregue un estado financiero del proceso que dejó con LPX debido a la falta de claridad en los saldos del informe final. Asimismo, solicitó al proveedor LPX el soporte de sustitución de elementos con las actas correspondientes para verificar los reemplazos.
- Trámite de Pagos: Lina Casadiego y Liz García verificarán con Jeison (Líder de Liquidaciones) la inclusión del PAC para programar el mes de pago y liquidación de la factura.

C. Estado de Pagos del Contrato (Informe de Magda Barragán)

Se presentó el balance actual de los desembolsos realizados bajo este contrato:

- Pagos ejecutados: Se han realizado tres (3) pagos (el primero de Educación, el segundo de Participación, y el tercero dividido entre Participación y Educación).
- Rubro pendiente: El pago final corresponde al área de Educación, siendo este el mayor rubro pendiente por cobrar.
- Convenio 1724: Se han ejecutado dos (2) pagos a la fecha.
- Convenio 1790: Quedan saldos pendientes; únicamente se liberó un saldo de Participación por valor de \$2.388.164.

D. Pendientes por terminar en Instituciones Educativas

La líder de Educación reportó las siguientes actividades pendientes para poder proceder con la legalización del informe final:

- Colegio Manuela Beltrán: Instalación de 25 tableros (programada para el viernes 15 de mayo).
- Colegio Juan Escobar: Instalación de 6 tableros.
- Colegio Montebello: Entrega de un (1) cable HDMI.

El cual el presentante de LPX Leidy informa que entregara un reporte del estado de instalación y entrega de los pendientes el día 15/05/2025

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



OBSERVACIONES: No habiendo más temas por tratar se da por finalizada la reunión a las 11:00 am. Se convoca a los integrantes a la próxima reunión el jueves 21 de mayo de 2026 a las 09:00 a.m., con el objetivo de socializar el informe final de supervisión entregado por la abogada Liliana Hernández.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

N	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1-	Gestionar el acceso al Drive de las carpetas e información solicitada por Educación	Giovanni Cancino Contento	14/05/2026
2-	Entregar estado financiero del proceso previo con LPX aclarando saldos de liquidación.	Janeth Moreno Anterior Lider	Pendiente a solicitud de líder Liz por correo electrónico
3-	Entregar soportes y actas de sustitución de elementos reemplazados.	Leidy Gisela LPX	15/05/2026
4-	Realizar la instalación de 25 tableros en el Colegio Manuela Beltrán.	Leidy Gisela LPX	15/05/2026
5-	. Entregar el informe final de actividades el proveedor LPX a Liz García para su revisión y aprobación	Leidy Gisela LPX	15/05/2026
6-	Revisar el informe de actividades de LPX junto con las evidencias entregadas	Lina Casadiego (Educación)	20/05/2026
7-	Entregar la Justificación de liberación de saldos en el marco del Contrato 1151-2025 a cargo del área de Educación, Dotaciones y Participación a la abogada Liliana Hernández para incluir en el informe final de supervisión	Liz García y Ana María Cano	15/05/2026

	Entregar un borrador de apoyo de Documentos contractuales para el proceso de liquidación del Contrato		
8-	Averiguar con Jeison Ortiz la inclusión del PAC para el mes programado de pago de factura	Liz y Lina Casadiego	15/05/2025
9-	Entregar el informe final de cada convenio para la consolidación del informe de supervisión.	Liz García y Ana María Cano	15/05/2026

NOTA: 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.