CIUDAD: San Juan de Pasto (N), **01 de septiembre del 2026**	**Informe:** Consecutivo (Nº- 1) de Totales (Nº- 5**)**		CONTRATO NÚMERO: **2026-084**	
TIPO DE CONTRATO: **Prestación de Servicios** No. **084** AÑO: **2026**				
FECHA DE SUSCRIPCION	**15 – 08 – 2026**			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**JOHANA ELISABETH MALES NOGUERA**		NIT o CEDULA: 27.549.868	
REPRESENTANTE LEGAL	**CARLOS ANDRES ALMEIDA MORENO**			
SUPERVISOR	**ANDRES EDMUNDO DELGADO**			
OBJETO DEL CONTRATO	**El o La contratista se compromete con el Instituto Municipal de la Reforma Urbana y Vivienda de Pasto – INVIPASTO, a prestar sus servicios profesionales como Contador público, para la coordinación de la Gestión documental, normatividad archivística y control fiscal, para apoyar de manera especializada las actividades administrativas, financieras y contables derivadas de la ejecución de los convenios y ejecuciones propias tendientes al "Mejoramiento de vivienda para población vulnerable con enfoqué diferencial en las zonas urbanas y rural 2026"en el municipio de pasto.**			
PLAZO DE EJECUCIÓN	**Hasta 30 de diciembre de 2026**	**MODIFICACIONES**		
FECHA DE INICIO	**18 de agosto de 2026**			
FECHA DE TERMINACIÓN	**30 de diciembre de 2026**	ACLARACION	**No**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 14.000.000.oo**	SUSPENSION	**No**	**DESDE AA-MM-DD HASTA AA-MM-DD CAUSAL**
		PRORROGA	**No**	**DESDE AA-MM-DD HASTA AA-MM-DD CAUSAL**
FORMA DE PAGO	Cinco (01) cuotas mensuales por un valor de (2.800.000).	ADICION	**No.**	**DESDE AA-MM-DD HASTA AA-MM-DD CAUSAL**
ANTICIPO	**0**	ADICIÓN VALOR	**$**	
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍAS	**Fecha / N. A**	TERMINACION ANTICIPADA	**No**	
		LIQUIDACION BILATERAL	**No**	
PERIODO POR COBRAR: 01 de agosto al 31 de agosto 2026		LIQUIDACION UNILATERAL	**No**	
		OTRAS	**No**	
ASPECTO ECONÓMICO				
CDP No: 2026000114	**FECHA:** 11 – 08 – 2026		**VALOR CDP: $ 14.000.000.oo**	
REGISTRO DE COMPROMISO No: 2026000152	**FECHA:** 18 – 08 – 2026		**VALOR: $ 14.000. 000.oo**	
CDP ADICIÓN No.	**FECHA CDP ADICIÓN:**		**VALOR CDP ADICIÓN:**	
REGISTRO DE ADICIÓN No.	**FECHA:**		**VALOR:**	
VALOR PAGADO: **$ 0**	VALOR POR COBRAR: **$ 2.800. 000.oo**		SALDO POR COBRAR: **$ 11.200.000.oo**	
PAGO APORTES SALUD Y PENSIONES				
PLANILLA DE PAGO No: Julio 38489906 Agosto38507791	**PENSION: Valor Aporte: $ 282.800 PENSION: Valor Aporte: $ 280.200**	**ARL: Valor Aporte: $ 9.300 ARL: Valor Aporte: $ 9.200**	**SALUD: Valor Aporte: $ 220.900 CCF: Aporte $ 35.500 SALUD: Valor Aporte: $ 218.900 CCF: Aporte $ 35.100**	

2. En mi condición de Contratista, presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período contractual comprendido en el 01 de agosto al 31 de agoto del 2026, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el Contrato No. 2026-084 del 2026, así:

	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	PRODUCTOS ENTREGADOS / ACTIVIDADES REALIZADAS (Describir detalladamente el cumplimiento de cada obligación, sin limitarse a indicar "se cumplió")	EVIDENCIA /ANEXOS (Medio físico, Medio Magnético, en la Nube, etc.)
1	Coordinar la organización y manejo del sistema de archivo, gestión documental y correspondencia generada en la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 20254354, garantizando la adecuada administración de los documentos relacionados con la asignación de subsidios familiares y la ejecución de obras de mejoramiento de vivienda.	De parte del área técnica hemos recibido, documentación de las siguientes resoluciones; algunas en proceso de recopilación de información: Res 064, Información al día. Res 063, Información al día. Res 009, Información al día. Res 010, Información al día. Res 011, Información al día. Res 131, Información al día. Res 092, Información al día. Res 091, Información al día. Res 134, Información al día. Res 069, Información al día. Res 188, Información al día. Res 070, Información al día. Res 134, Información al día. Res 1056, pendientes por recopilar información Res 137, pendientes por recopilar información. Res 924, pendientes por recopilar información. Res 241, pendientes por recopilar información. Res 796, Se solicitó información para su debida organización. Res 184, Se solicitó información para su debida organización.	• **REGISTRO FOTOGRAFICO** • **INVENTARION DOCUMENTAL**

		Res 185, Se solicitó información para su debida organización.	
2	Apoyar a la Subdirección Técnica en la revisión, trámite y autorización del pago de las cuentas de cobro que presenten los oferentes constructores.	Se revisan los documentos a la transportadora GALERAS S.A. documentos entregados al Doctor Diego Alpala.	
3	Apoyar a la Subdirección Administrativa y financiera en la gestión de recursos ante la secretaria de Hacienda municipal en marco del Convenio Interadministrativo No. 20254354.	• No se requirió este periodo	• **N/A**
4	Apoyar en la proyección de la respuesta de las PQRSD, relacionadas con las cuentas de cobro que presenten los oferentes constructores	• No se requirió este periodo	• **N/A**
5	Ser enlace entre la Subdirección Técnica y la Subdirección Administrativa y Financiera, facilitando la articulación de procesos relacionados con la gestión documental, financiera y técnica del Convenio Interadministrativo No. 20254354, garantizando la adecuada	• Se trabajó de la mano con la dirección técnica y el área financiera para recopilar los documentos faltantes y dejar la información completa según la lista de chequeo que tenemos como punto de organización en todas las carpetas de los beneficiaros.	

	coordinación en la verificación de soportes documentales y la atención de requerimientos de entes de control de las resoluciones de asignación de subsidios.		
6	Prestar los servicios de archivo consagrados en la Ley, asegurando el cumplimiento de la normatividad archivística vigente (Ley 594 de 2000, Decreto 1080 de 2015, Acuerdo 001 de 2024), en relación con La documentación producida durante el desarrollo del convenio.	• La información se organiza y se archiva teniendo en cuenta la normativa archivística. • Se realizó el traslado de información desde el área técnica a archivo central	
7	Administrar, conservar y custodiar los archivos y la memoria institucional derivados de la gestión del convenio, garantizando la preservación, integridad y accesibilidad de los documentos que soportan la ejecución de los programas de vivienda y subsidios familiares.	• La información se entrega organizada tanto en físico en sus respectivas carpetas	
8	Certificar la autenticidad, veracidad y fidelidad de la información contenida en los documentos del archivo general relacionados con el convenio, asegurando que los actos administrativos, resoluciones de asignación de subsidios y	• La información organizada por cada beneficiario está acorde con la lista de chequeo y con el listado de resolución, siendo información confiable y autentica de cada beneficiario.	

	contratos de obra cuenten con respaldo documental confiable.		
9	Aplicar las tablas de valoración y retención documental conforme a la disposición legal, asegurando la correcta clasificación, conservación y disposición final de los documentos generados en el marco del convenio, en concordancia con el Programa de Gestión Documental (PGD) de la entidad.	• Se realizó inventario y formato para la entrega de información a archivo central	
10	Apoyar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en lo relacionado con la gestión documental del convenio, articulando las actividades archivísticas con los objetivos estratégicos institucionales y garantizando la transparencia, eficiencia y trazabilidad administrativa en la ejecución del proyecto.	• No se requirió en este periodo.	• **N/A**

3.- Problemas Potenciales y Acciones Correctivas Tomadas: (Si Aplica).
4.- Observaciones Generales (Si Aplica):
Certifico bajo la gravedad del juramento que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna. Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social durante todo el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

Johana Males Noguera

JOHANA ELISABETH MALES NOGUERA
C.C. 27.549.868 de Yacuaquer.

EVIDENCIAS

RESOLUCION 064

N.	BENEFICIARIOS		HALLAZGOS		
1	SANDRA PATRICIA JURADO ERAZO	Nueva aranda	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia	falta sisben	ok
2	GILBERTO ARTURO VALLEJO	Corazon de jesus	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia		ok
3	AIDA ESNEDA SANTACRUZ CORDOBA	Corazon de jesus	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia		ok
4	ILIA EUGENIA MUÑOZ JOJOA	Corazon de jesus	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia		ok
5	LOURDES GUERRERO DE RODRIGUEZ	Corazon de jesus	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia		ok
6	MARIA GLORIA PERENGUEZ TULCAN	8 de marzo	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia		ok
7	MARIA CONCEPCION BOTINA ZAMBRAN	Nueva aranda	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia		ok
8	ROSA MARIA PEREZ CANCHALA	Nueva aranda	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia		ok
9	CECILIA ZAMBRANO PARDO	Juan pablo II	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia		ok
10	ROCIO DEL PILAR MARTINEZ BRAVO	Juan pablo II	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia		ok
11	KELLY ZULEYMA OBANDO MENESES	villa nueva Alto	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia		ok
12	JOSE LUIS TORRES BOLAÑOS	San Albano	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia	falta sisben	ok
13	LUIS JAVIER RAMIREZ PAGUAY	San Albano	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia		ok
14	REINELDA CLAUDIA REVELO DIAZ	Santa matilde	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia		ok
15	MANUEL FLORES DIAZ JOJOA	Santa matilde	Falta fase I, firmas en notificacion, contrato, acta inicial y final, informe de invipastoacta satisfaccion, certificado de existencia		ok

ENTREGA INFORMACION 03 de junio | RESOLUCION 063

N.	BENEFICIARIOS	HALLAZGOS			
1	MARTHA GEOVANA VALENZUELA	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
2	SEGUNDO DAVID GUEVARA BAST	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
3	MARIA ALEJANDRA GRIJALVA OB	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
4	NERCY MARIELA CORDOBA MUÑ	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
5	MARIANITA DE JESUS VILLAREAL	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
6	LUIS FELIPE BENETH CHAUCANES	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
7	MARIO JULIO MADROÑERO MORE	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
8	CARMEN ALICIA VILLOTA	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
9	PEDRO ELISEO CHAVES RODRIGUE	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
10	JOSE ALEXANDER DOMINGUEZ CH	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
11	AIDA FANNY LOPEZ DE ANGULO	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
12	HERMENCIA MARINA MARTINEZ	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
13	TERESA DE JESUS JOJOA PALACIO	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
14	ISMAELINA PANTOJA MENESES	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
15	MARIA MERCEDES LAGOS MUÑOZ	Falta fase I,Falta hoja de firmas c	Falta hoja de firmas contrato, aut	Falta financiera y autorizacion	ok
16	YIBER ANDREA YANDAR RIASCOS	Falta fase I, Falta contrato, presu	Falta contrato, acta de inicio, hoj	Falta financiera y autorizacion	ok
17	SANDRA YANETH PANTOJA TOBA	Falta fase I, Falta contrato, presu	Falta contrato, acta de inicio, hoj	Falta financiera y autorizacion	ok
18	CARLOS ALFREDO BENAVIDES PEF	Falta fase I, Falta contrato, presu	Falta contrato, acta de inicio, hoj	Falta financiera y autorizacion	ok
19	ERNESTINA LUCY BURBANO ROJA	Falta fase I, Falta contrato, presu	Falta contrato, acta de inicio, hoj	Falta financiera y autorizacion	ok
20	ADRIANA ROJAS	Falta fase I, Falta contrato, presu	Falta contrato, acta de inicio, hoj	Falta financiera y autorizacion	ok
22	MARIA OMAIRA ESPERANZA DELG	Falta fase I, Falta contrato, presu	Falta contrato, acta de inicio, hoj	Falta financiera y autorizacion	ok
23	AIDA AMPARO GOMAJOA	Falta fase I, Falta contrato, presu	Falta contrato, acta de inicio, hoj	Falta financiera y autorizacion	ok
24	MARCO FIDEL MAIGUAL	Falta fase I, Falta contrato, presu	Falta contrato, acta de inicio, hoj	Falta financiera y autorizacion	ok

RESOLUCION 09

N.	BENEFICIARIO	HALLAZGOS					
1	YENY DEL CONSUELO ERASO RIASCOS	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Falta ficha tecnica	Falta	ok
2	JOSE ALFREDO TORRES ROSERO	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Falta ficha tecnica	Falta	ok
3	MARIA LUISA ESPERANZA MORA PEREZ	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Falta ficha tecnica	Falta	ok
4	LUIS VICENTE PUCHANA PUPIALES	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	ok	ok	ok
5	FLORESMILO ORTEGA	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Falta ficha tecnica	ok	ok
6	ROSA MARGARITA TOBAR NATEZ	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	ok	ok	ok
7	BLANCA FANNY TUMAL DE RINCON	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	ok	ok	ok
8	NELSY MAGALY ORTEGA ERASO	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Falta ficha tecnica	ok	ok
9	ANA MARIA PORTILLA BASTIDAS	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Falta ficha tecnica	ok	ok
10	JOHANA MARCELA MENESES VILLOTA	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Falta ficha tecnica	ok	ok
11	BERTHA ANDREA PANTOJA VALLEJO	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Falta ficha tecnica	ok	ok
12	MARIA ROSARIO MARTINEZ YAQUENO	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Falta ficha tecnica	ok	ok
13	AIDA LUPE LEGARDA ESPAÑA	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Falta ficha tecnica	ok	ok
14	MARY JANNET HIDALGO TREJO	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Falta ficha tecnica	ok	ok
15	AIDA LUPE MONTERO MARTINEZ	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Firmas en acta de	Falta informe de sa	ok
16	KEVIN ALEXANDER CABRERA MUÑOZ	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Falta ficha tecnica,Cedulas de	ok	ok
17	MAGOLA DEL CARMEN MORA RAMIREZ	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	ok	ok	ok
18	MARIA EUGENIA GUERRERO CORAL	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	Falta ficha tecnica	ok	ok
19	FLOR CECILIA LOPEZ ROSERO	Falta Fase I, firmas en acta de notificacion, firma en	contrato,falta carta de autorizacion, firma en acta de inicio, firma en	informe de supervison, firma en acta final, Falta informe de satisfaccion, falta firma en c	del contrato solo hay 2 hojas,	Falta	ok

RESOLUCION 010

N.	BENEFICIARIO		
1	JOSE GUSTAVO PABON RODRIGUEZ	Falta firma enselección del oferente, falta poliza acta final	ok
2	IRMA OLIVIA MORA MANTILLA	faltan polizas acta final	ok
3	MERCEDES DEL CARMEN ORTEGA CABRERA	faltan polizas acta final	ok
4	MARIA ETELVINA GOMEZ BOTINA	faltan polizas acta final	ok
5	ESPERANZA DELGADO DE BURBANO	faltan polizas acta final	ok
6	ROSARIO LUCIA PALMA	faltan polizas acta final	ok
7	MARIA SOCORRO BURBANO ROMERO	faltan polizas acta final	ok
8	EDI AMANDA PALACIOS DELGADO	faltan polizas acta final	ok
9	AURA DILIA RAMOS MUÑOZ	faltan polizas acta final	ok
10	RUBY MARLENE RECALDE DELGADO	faltan polizas acta final	ok
11	GUILLERMO CERON CERON	faltan polizas acta final	ok
12	MARIA PAULINA MAVISOY DE TAPIA	Cambiar la notificacion de resolucion, faltan polizas acta final	ok
13	GLORIA MARGOTH BURBANO RIVERA	Falta selección del oferente, falta poliza acta final	ok
14	JOSE MARLIO ARCOS GUEVARA	faltan polizas acta final	ok
15	GILMA ALEJANDRINA BARRERA PESILLO	faltan polizas acta final	ok
16	MANUEL CRESCENCIO RAMOS CRIOLLO	faltan polizas acta final	ok
17	MARIA HERMELINA CABRERA	faltan polizas acta final	ok
18	DOLORES LOLA OVIEDO	Cambiar la notificacion de resolucion, hoja de firmas contrato, acta de inicio, en acta final, informe d	
19	MARIA LUISA TORRES	faltan polizas acta final	ok
20	GIL ANCELMO URBANO	faltan polizas acta final	ok
21	LUIS GERMAN BACA RODRIGUEZ	faltan polizas acta de inicio	ok
22	MARIA EVITA TULCAN DE PERENGUEZ	Cambiar la notificacion de resolucion, faltan polizas acta de inicio	ok
23	LUIS ESTEBAN MONTEZUMA BOTINA	faltan polizas acta de inicio, presupuesto inicial	ok
24	FRANCISCO ANDRES ANGANCY RAMIREZ	faltan polizas acta de inicio	ok
25	HUGO HERNANDO BURBANO	faltan polizas acta final	ok

RESOLUCION 011

	BENEFICIARIOS	HALLAZGOS	
1	MARCELA SOCORRO RUANO CORDOBA	Informe supervision firmas en acta inicial y final	OK
2	WILSON HUELGAS GUEVARA	Informe supervision	OK
3	EFREN ARMANDO CAICEDO	Informe supervision	OK
4	AURA NELLY RIASCOS PIANDA	Informe supervision	OK
5	PEDRO LAUREANO GOMEZ	Informe supervision	OK
6	MARIA ELISA GALINDRES	Informe supervision	OK
7	JAIRO ANDRES ARMERO NARVAEZ	Informe supervision	OK
8	LUPE ISABEL CADENA YARPAZ	Informe supervision	OK
9	MARIA NATIVIDAD ANAMA CARATAR	Informe supervision	OK
10	DALIS YANETH CARATAR GOYES	Informe supervision	OK
11	LUIS ALBERTO DAVID	Informe supervision	OK
12	SILVIO LIBARDO ROSERO	Informe supervision	OK
13	DIANA MARCELA ROSERO LOPEZ	Informe supervision	OK
14	MIGUEL ANGEL ROSERO LOPEZ	Informe supervision	OK
15	ALBA LUCIA ORDOÑEZ LOPEZ	Informe supervision	OK
16	AYDA ELENA BENAVIDES ERAZO	Informe supervision	OK
17	ANGIE MARITZA RODRIGUEZ DELGADO	Informe supervision	OK

RESOLUCION 131

N.	BENEFICIARIO		
1	AURA LUCIA PAZ PATICHOY	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
2	SEGUNDO ENRIQUE RAMOS BOTINA	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
3	MARIA DEL CARMEN RAMOS BOTINA	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
4	MARIA MARLENY PINCHAO TIMARAN	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
5	FANI JOJOA	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
6	MARYORI CHAVEZ PEREZ	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
7	ANGELICA MILENA URRESTI PAZ	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
8	TRANSITO VICTORIA AGREDA	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
9	MARIANA YANGIATIN DE CUASILPUD	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
10	ADRIANA CLAUDIA PACHICHANA	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
11	ALEGRIA DEL ROSARIO LOPEZ	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
12	MARIA LUISA VILLOTA	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
13	HUGO ALBERTO POTOSI	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
14	FABIOLA DEL SOCORRO SILVA CORAL	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
15	ARGEMIRO VIDAL ACOSTA PANTOJA	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok
16	JOSE PATROCINO ANDRADE	Falta informe invipasto, firma en certificado existencia	ok

RESOLUCION 160 RECURSOS PROPIOS

N.	BENEFICIARIO	HALLAZGOS	
1	RUTH DEL SOCORRO BURBANO	fase I, Informe de Invipasto- firmas en acta de satisfaccion y certificado existencia	Informe de Invipasto
2	SANDRA DANIELA MEDINA MERCHANCANO	fase I, Informe de Invipasto- firmas en acta de satisfaccion y certificado existencia	Informe de Invipasto
3	JULIAN DANILO TARAPUES MARULANDA	fase I, Informe de Invipasto- firmas en acta de satisfaccion y certificado existencia	Informe de Invipasto
4	LISSETH MARISOL CUASTUMAL CASTRO	No hay informacion	No hay informacion
5	ISABEL ALEJANDRINA GUERRA DELGADO	fase I, Informe de Invipasto- firmas en acta de satisfaccion y certificado existencia	Informe de Invipasto
6	ALVARO ANTONIO GOMEZ CARANGUAY	fase I, Informe de Invipasto- firmas en acta de satisfaccion y certificado existencia	Informe de Invipasto
7	MARIA FATIMA CRIOLLO BURGOS	fase I, Informe de Invipasto- firmas en acta de satisfaccion y certificado existencia	Informe de Invipasto
8	JOSE LEONARDO MUÑOZ CHAMORRO	fase I, Informe de Invipasto- firmas en acta de satisfaccion y certificado existencia	Informe de Invipasto

RESOLUCION 092

N.	BENEFICIARIO	HALLAZGOS		
1	MARIA VISITACION QUENORAN	Informe de supervision	Informe de supervision	OK
2	MARGOTH STELLA PUMALPA BELTRAN	Informe de supervision	Informe de supervision	OK
3	MARTHA GEOVANA VALENZUELA DELGADO			
4	AURA ELISA ORTEGA	Informe de supervision	Informe de supervision	OK
5	MARCO TULIO BRAVO CHAVES	Informe de supervision	Informe de supervision	OK
6	HUMBERTO NARVAEZ PAZ	Informe de supervision	Informe de supervision	OK
7	ROSA ELVIRA GOMEZ VALDEZ	Informe de supervision	Informe de supervision	OK
8	DORIS DEL SOCORRO OCAÑA CALVACHE	Informe de supervision	Informe de supervision	OK
9	SOFIA IRENE ARMERO DE MERA	Informe de supervision	Informe de supervision	OK

RESOLUCION 091

N.	BENEFICIARIO				
1	DIANA SALOME CUCHALA GELPUD	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
2	JESUS OVIDIO CARLOSAMA ROJAS	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
3	LEONARDO FAVIO GUZMAN CHAÑAG	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
4	SEGUNDO VIRGILIO GELPUD	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
5	JHON ALEXANDER LOPEZ CARLOSAMA	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
6	ANGIE VIVIANA PORTILLA LOPEZ	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
7	MIRIAM DEL CONSUELO TIMANA PEJENDINO	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
8	MARTHA IRENE ROSERO ERAZO	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
9	LUZ MARIANA AZA GOMEZ	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
10	LIDA CRISTINA ROJAS DE LA CRUZ	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
11	JOHANA PAOLA RIVERA DE LA CRUZ	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
12	MARIA JULIA DOLORES PIANDA GUALGUAN	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
13	LAURENCIO RODOLFO LOPEZ PINCHAO	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
14	DIANAN NOHEMILOPEZ ROSERO	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
15	OSCAR ALEXIS TIMANA MIRAMAG	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
16	MARIA MARCIONILA MIRAMAG GUAQUEZ	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK
17	GLORIA DEL CARMEN DORADO	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,firma en certificado existencia	Falta presupuesto y cronograma inicial, Informe invipasto,	Informe invipasto,	OK

	RESOLUCION 184	ENTREGA INFORMACION 09 JI
N.	**BENEFICIARIO**	**HALLAZGOS**
1	HERMILA ROSERO	Me entregan solo fase I
2	MARTA ALICIA GUERRERO GUZMAN	Me entregan solo fase I
3	SARA ANDRARE	Me entregan solo fase I
4	BOLIVAR EDMUNDO BURGOS FLOREZ	Me entregan solo fase I
5	ROCIO DE JESUS DIAZ SUAREZ	Me entregan solo fase I
6	ALLYSON SOFIA TELLO RIVERA	Me entregan solo fase I
7	SEGUNDO MANUEL BUESAQUILLO	Me entregan solo fase I
8	DANNY ALEXANDER PAZ OBANDO	Me entregan solo fase I
9	NESTOR ROMAN PANTOJA VALLEJOS	Me entregan solo fase I

	RESOLUCION 069		
1	FLORALBA JIMENEZ	presupuesto y cronograma final,selección de oferente,	ok
2	ANA LUCIA FERRO AREVALO	presupuesto y cronograma final,selección de oferente,	ok
3	JORGE OLAVER MATABAJOY GONZALEZ	presupuesto y cronograma final,selección de oferente,	ok
4	JENNY ALEXANDRA LASSO	presupuesto y cronograma final,selección de oferente,	ok
5	RUBEN DARIO MUÑOZ LOPEZ	presupuesto y cronograma final,selección de oferente,	ok
6	ROSA MERCEDES MONTENEGRO	presupuesto y cronograma final,selección de oferente,	ok
7	OLGA INES BURBANO	presupuesto y cronograma final,selección de oferente,	ok
8	MARIBEL ERASO CALVACHE	presupuesto y cronograma final,selección de oferente,	ok
9	MARIA TERESA MAYA DE RODRIGUEZ	presupuesto y cronograma final,selección de oferente,	ok

	RESOLUCION 134	ENTREGA INFORMACION 19 JUNIO	
N.	BENEFICIARIO		
1	GLORIA DEL CARMEN SALAZAR	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
2	EDGAR JESUS JOJOA DE LA CRUZ	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
3	FLOR ALBA JURADO MERCHANCANO	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
4	ANA GABRIELA CHILAMA ORBES	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
5	JUANA ORBES COSTAIN	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
6	AURA LILIANA MONTILLA ACHICANOY	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
7	MARIA JAEL LOPEZ JOJOA	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
8	ANGEL EDUARDO MAIGUAL	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
9	LIBARDO SANTOS MONTILLA RODRIGUEZ	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
10	AURA ELENA PORTILLA MORAN	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
11	GLORIA ESPERANZA RUIZ CANTUCA	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
12	MARIA DEL CONSUELO CRIOLLO MARTINEZ	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
13	JOSE IGNACION CRIOLLO PACICHANA	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
14	FLORALBA ESPERANZA PACICHANA	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
15	MARIA NELLY GENOY JOJOA	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
16	MARIA JESUS LUNA CRIOLLO	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
17	ALBA AYDE YAQUENO MARTINEZ	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
18	ALBERTO JOJOA TUTISTAR	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
19	PEDRO FLORENTINO VILLOTA GUERRA	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok
20	MARIA ELVIA MENA	Falta fase I, Firmas en contrato, acta inicial final,informe invipasto, existencia.	ok

RESOLUCION 188	ENTREGA INFORMACION 01 JULIO			
N.	BENEFICIARIO			
1	MARIA EVA RODRIGUEZ	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison. Falta hoja 1,2,3 de existencia.	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	ok
2	WILSON JAVIER PRADO JIMENEZ	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison. Falta hoja 1,2,3 de existencia.	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	ok
3	JOSE HERNANDO ESPINOSA CASTILLO	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison. Falta hoja 1,2,3 de existencia.	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	ok
4	MARIA FANNY BUESAQUILLO ACHICANOY	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	ok
5	AURA NELLY JOJOA JOJOA	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison. Falta hoja 1,2,3 de existencia.	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	ok
6	ELVIA CRISTINA MELO GOMEZ	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	ok
7	FRANCO ROBER DELGADO JOJOA	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	ok
8	GLORIA MYRIAM CUARAN ZAMBRANO	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	falta ficha de modulo no aplica
9	GLADYS DEL CARMEN PAZ BOTINA	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	ok
10	BERTHA ODULIA MASINSOY NARVAEZ	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison. Falta hoja 1,2,3 de existencia.	Falta contrato, acta inicial y final, informe de supervison.	ok

	RESOLUCION 796	ENTREGA INFORMACION 06 JUlIO	
N.	BENEFICIARIO	HALLAZGOS	
1	MARIA HILDA RODRIGUEZ JACANAMIJOY	Falta fase I	falta vur
2	Lidia del Carmen chachinoy pincaho	Falta fase I	ok
3	LigiaRosalba Zambrano Timana	falta financiera	

ENTREGA INFORMACION 10 JUlIO

RES 137

N.	BENEFICIARIO	HALLAZGOS
1	ALBERTH MELANDRO GELPUD TUMAL	De la Fase II Falta Selección de oferentes-acta de concertacion-
2	JORGE ENRIQUE CUCHALA CHACHINOY	De la Fase II Falta Selección de oferentes-acta de concertacion-
3	MARLENY DEL CARMEN PINCHAO MAIGUAL	De la Fase II Falta Selección de oferentes-acta de concertacion-
4	AMANDA CAROLINA CRIOLLO ROJAS	De la Fase II Falta Selección de oferentes-acta de concertacion-
5	ROSALBA JOJOA DELGADO	De la Fase II Falta Selección de oferentes-acta de concertacion-

RES 070

N.	BENEFICIARIO	HALLAZGOS	11/08/2026	
1	SANDRA PATRICIA CHAVES TIMANA	Falta fase I, cronograma final,acta de satisfaccion	acta de satisfaccion	ok
2	JOSEFINA ALBINA VILLOTA	Falta fase I, cronograma final,acta de satisfaccion	acta de satisfaccion	ok
3	SANDRA EMELITA YAQUERO BUESAQUILLO	Falta fase I, cronograma final,acta de satisfaccion	acta de satisfaccion	ok
4	OMARA MARTHA LUCIA TULCANCAS YASCUAL	Falta fase I, cronograma final,acta de satisfaccion	acta de satisfaccion	ok
5	MARIBEL CATHERIN VITERI CANCHALA	Falta fase I, cronograma final,acta de satisfaccion	acta de satisfaccion	ok
6	MARGARITA SANCHEZ PEREZ	Falta fase I, cronograma final,acta de satisfaccion	acta de satisfaccion	ok
7	NANCY ESMERALDA CRIOLLO NAVARRO	Falta fase I, cronograma final,acta de satisfaccion	acta de satisfaccion	ok
8	YUDI MARCELA FLOREZ JOJOA	Falta fase I, cronograma final,acta de satisfaccion	acta de satisfaccion	ok
9	MARIA DEL CARMEN POTOSI BUCHELI	Falta fase I, cronograma final,acta de satisfaccion	acta de satisfaccion	ok

RES 241 — RECURSOS PROPIOS

	BENEFICIARIO	HALLAZGOS
1	EDWIN ANDRES CHAMARRO ORTIZ	TENGO FASE I
2	MARIA SOCORRO NARVAEZ DE PANTOJA	TENGO FASE I
3	MARIA SARA ERNESTINA FERNANDEZ DE SANTACRUZ	TENGO FASE I
4	MYRIAM MAGALY MARTINEZ	TENGO FASE I
5	HIMELDA ROSARIO BASTIDAS DE BUCHELI	TENGO FASE I
6	AYDA MILENA TONGUINO MIRAMAG	TENGO FASE I
7	JAIRO ELIVERIO CUASTUMAL ERIRA	TENGO FASE I
8	ADELFA FIDELINA JURADO ESTRADA	TENGO FASE I
9	EVILA SOCORRO CAMPIÑO GUERRERO	TENGO FASE I
10	JOSE ABDIAS VASQUEZ	TENGO FASE I
11	BLANCA SOFIA QUINTANA ERASO	TENGO FASE I
12	EDGAR ANTONIO SOLARTE ROSERO	TENGO FASE I
13	VICTOR HUGO ERAZO CORTES	TENGO FASE I
14	MARIO ENRIQUE CHACUA ESTRADA	TENGO FASE I
15	EDITH CABELL RIASCOS MARTINEZ	TENGO FASE I
16	CARLOS OLIVAR FIGUEROA FIGUEROA	TENGO FASE I
17	JHONNY SANTIAGO GELPUD IMBACUAN	TENGO FASE I
18	LUIS ALFREDO DELGADO INSUASTY	TENGO FASE I

RES 135

	BENEFICIARIO	HALLAZGOS		
1	SUSANA MENESES RUIZ	Falta autorizacion,falta hoja de firma en informe de invipasto, falta hoja de firma en existencia	OK	ok
2	ELVIA ROSA JOJOA	Falta autorizacion,falta hoja de firma en informe de invipasto, faltan fotos en satisfaccion, Falta certificados de existencia	faltan fotos en satisfaccion, Falta certificados de existencia	ok
3	MARIA AMPARO BENAVIDES CAICEDO	Falta sisben, autorizacion,falta hoja de firma en informe de invipasto, faltan fotos en satisfaccion, Falta certificados de existencia	Falta sisben, faltan fotos en satisfaccion, Falta certificado de existencia	ok
4	MIGUEL ANTONIO ALVAREZ MORA	Falta sisben, autorizacion,falta hoja de firma en informe de invipasto, faltan fotos en satisfaccion, Falta certificados de existencia	Falta sisben, faltan fotos en satisfaccion, Falta certificado de existencia	ok
5	AIDA CECILIA MARCHANCANO DE BURBANO	Falta autorizacion,falta hoja de firma en informe de invipasto, faltan fotos en satisfaccion, Falta certificados de existencia	Faltan fotos en satisfaccion, Falta certificado de existencia	ok
6	ITA GORETTY RODRIGUEZ DELGADO	Falta autorizacion,falta hoja de firma en informe de invipasto, faltan fotos en satisfaccion, Falta certificados de existencia	Faltan fotos en satisfaccion, Falta certificado de existencia	ok
7	DELIA ANDREA ORTIZ	Falta autorizacion,falta hoja de firma en informe de invipasto, faltan fotos en satisfaccion, Falta certificados de existencia	Faltan fotos en satisfaccion, Falta certificado de existencia	ok
8	OSCAR EFREN PALACIOS ÑANEZ	Falta autorizacion,falta hoja de firma en informe de invipasto, falta bitacora, Falta hoja de firmas en certificado de existencia	Falta bitacora	ok
9	EVELIN DANIELA CHAUCANES BOLAÑOS	Falta autorizacion,falta hoja de firma en informe de invipasto, faltan fotos en satisfaccion, Falta certificados de existencia	Faltan fotos en satisfaccion, Falta certificado de existencia	ok

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





