110-

Seguimiento a la Interventoría de Saneamiento Hídrico Rural
Contrato 110-CNT2009-129

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 03-mar-2021 12:24 PM Pág: 7
Anexos: 27 PAGINAS
Archivar en: 110-CNT2009-129/SANEAR S.A.
Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera



110-ACT2103-1098
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
27/01/2021	13:00 p.m.	Virtual

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Laura Viviana Gallo Carvajal	Gestión Ambiental	
Marisol Peláez	Sanear S.A	
Diana Martínez	Gestión Ambiental	
Libia del Pilar Ruiz Ruiz	Gestión Ambiental	
Viviana Serna	Gestión Ambiental	

ORDEN DEL DÍA

1-Seguimiento a la ejecución de Convenios 2020.
2- Seguimiento a las liquidaciones convenios vigencia 2019.
3- Seguimiento a las liquidaciones convenios vigencia 2018.
4-Compromisos.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

DESARROLLO

1. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONVENIOS 2020.

El equipo de la Subdirección de Gestión Ambiental da inicio a la reunión, a partir de un balance general realizado para los convenios de saneamiento hídrico rural 2020, el cual fue construido teniendo en cuenta la base de datos en Teams alimentada por Sanear y la información consultada en esirena y el Secop para cada convenio.
A continuación, se presenta el avance que Sanear informa.

1.1. Convenios SHR que vencieron el 31/12/2020

Pilar hace énfasis en la importancia que tienen las actas de reuniones y que en estas debe quedar consolidada toda la información abordada en las reuniones.

Viviana expuso de manera detallada el seguimiento que se realizó a los convenios que terminaron el 31 de diciembre de 2020, en donde se revisó las obligaciones más relevantes, entre las que se encuentran siembra de árboles, informe final, acta de terminación y estado de permisos de vertimientos, exclusión de IVA.

(Ver anexo tabla No. 1)

- Amalfi: Se está recibiendo la obra, pendiente el informe de instalación final y el permiso de vertimiento está en trámite en la oficina territorial.
- Angostura: Se recibió la obra, pendiente de informe final de instalación, el municipio solicito el permiso vertimiento.
- Belmira: Permiso de vertimiento en trámite, pendiente informe de instalación final y el ticket de siembra de árboles.
- Caracolí: Inicio trámite de permiso de vertimiento, falta el ticket de siembra de árboles.
- Maceo: Está pendiente enviar documentación del permiso de vertimiento a la Territorial, la radicación del acta de terminación, el informe de instalación final y corrección del formato de exclusión de IVA.
- Puerto Nare: Pendiente de visita para recibir la obra por parte de Sanear, en trámite permiso de vertimiento, falta el informe de instalación final
- San Jerónimo: Está pendiente trámite de permiso de vertimientos, ticket de siembra de árboles y radicación de acta de terminación.
- Santa Rosa: Permiso de vertimiento en trámite, falta ticket siembra de árboles e informe de instalación final.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

- Sopetrán: Se recibió la obra, cuenta con el trámite de permiso de vertimiento, falta radicación de acta terminación, informe de instalación final y ticket siembra de árboles.
- Yalí: Cuenta con trámite de permiso de vertimiento, falta radicación de acta de terminación, informe de instalación final y ticket siembra de arboles
- Yarumal: Está pendiente trámite de permiso de vertimiento, radicación de acta de terminación e informe de instalación final.

Laura manifiesta, la importancia de mantener actualizada la base de datos de Teams por parte de Sanear, para facilitar la búsqueda de la información pendiente y gestionar con los municipios para que den cumplimiento de la misma.

Diana hace énfasis de la importancia de un soporte que respalde la solicitud del permiso del vertimiento por parte del municipio, para poder determinar el estado del trámite y hacerle seguimiento al mismo en la Oficina Territorial.

Con respecto a la exclusión de IVA, Laura indica que el formato cambio y se ha dificultado el ingreso de la información, por lo que se solicitó al ANLA capacitación para realizar dicho trámite.

Diana interviene mostrando el resumen de los pendientes para las liquidaciones de los convenios de los años 2018 y 2019, de igual forma hace el balance del estado de los convenio de la vigencia 2020, que tienen prorroga, teniendo en cuenta el comunicado enviado a los municipios los días 7 y 22 de enero de 2021, con los temas pendientes (permiso de vertimiento, formato de exclusión de IVA, ticket siembra de árboles).

(Ver anexo tabla No. 2)

Se expone que Bello, Betania, Caicedo y Caldas no tienen trámite de solicitud de permiso de vertimiento. Campamento, envía documento donde exponen que enviaron la solicitud del permiso de vertimiento y no ha sido radicada en la territorial.

Por otro lado, se indica que Donmatias envió el 17 de diciembre de 2020 a la Territorial los documentos con la solicitud de permiso de vertimientos, sin embargo, aún no se cuenta con radicado ni expediente.

Pilar expone, que para que las Territoriales puedan aperturar el expediente de permiso de vertimiento, la información debe estar completa, lo cual se le debe explicar a los municipios.

2. PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA CONVENIOS AÑO 2019

- Buriticá: 040-COV1906-136. Cierre de cuenta, reporte y devolución de rendimientos, ajustar póliza del convenio.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

- Gómez Plata: 040-COV1904-49. Aclarar rendimientos de la cuenta. Manejó recursos de dos proyectos en la misma cuenta.
- Puerto Nare: 040-COV1906-125. Cuenta embargada, rendimientos, cancelación cuenta, reintegro de los rendimientos
- San Andrés de Cuerquia: 040-COV1906-141. Cierre de cuenta, reporte y devolución de rendimientos
- Támesis: 040–COV1904–44. Extractos, rendimientos, cierre de cuenta y reintegro de rendimientos a la Corporación

Teniendo en cuenta lo anterior, Sanear proyectará y enviará oficio solicitándoles que subsanen la información pendiente.

3. PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA CONVENIOS AÑO 2018

Por permiso de vertimiento

La supervisión solicita a Sanear apoyar a los siguientes municipios en el trámite de permiso de vertimiento, debido a que las territoriales declararon desistimiento tácito de dicho trámite, por no haber cumplido con los requerimientos.

- Cisneros:040-COV1810-103
- Támesis: 040-COV1807-5 V
- Maceo: 040-COV1807-15
- Vegachí: 040-COV1809-86 V

Se solicita a sanear enviar a los anteriores municipios, la información donde está relacionado la documentación solicitada por la OT, el usuario, vereda, predio, suelo o fuente hídrica, coordenada, ficha técnica para poder hacer la gestión al municipio y radicar.

Otros pendientes.

Barbosa: 040-COV1808-51: Falta aporte de parafiscales del contratista y subcontratista
Caicedo: 040-COV1807-10: Validar el pago realizado por el municipio en septiembre de los rendimientos
Gómez, Plata: 040-COV1807-12: Aclarar rendimientos de la cuenta. Manejó recursos de dos proyectos en la misma cuenta
Guadalupe: 040-COV1809-79: Certificado cierre cuenta, rendimientos y reintegro de rendimientos.
Montebello: 040-COV1807-9: Ajuste formato de Seguridad y Salud en el Trabajo
Olaya: 040-COV1808-26: Ajuste del reintegro de rendimientos

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

San Andrés de Cuerquia: 040-COV1809-72: Municipio para el envío del acta remitida en diciembre para firma.
San José de la Montaña: 040-COV1808-60: Ajuste de póliza del contratista
Támesis: 040-COV1807-5: Extractos, cierre de cuenta, paz y salvo de parafiscales del contratista.
Vegachí:

La supervisión citará al abogado para consultarle el caso de Barbosa, San José de la Montaña, Toledo, Ituango y Támesis.

Se solicita a Sanear que se ponga en contacto con los municipios, para asesorarlos en el trámite de los documentos faltantes

Por liquidar en Secop.

- Campamento: 040-COV1810-105.
- Angelópolis: 040-COV1810-104
- San Jerónimo: 040-COV1807-17
- Venecia: 040-COV1809-66.
- Yolombó: 040-COV1807-7.

Sanear indica que las liquidaciones se encuentran montadas en Secop y están pendientes de aprobación por parte de los municipios, por lo que se procederá a comunicarse con los mismos para que realicen dicho proceso.

(Ver anexo tabla 3).

4. **Compromisos**

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Organizar la información de los usuarios, para tramitar los PV pendientes, convenios 2018	Sanear	Febrero 3/2021
Gestionar con Kevin reunión para dar salida desde lo jurídico, los trámites pendiente	Supervisión Corantioquia	Febrero 5/2021
Verificar cuales usuarios de cada convenio deben solicitar registro o permiso de vertimiento	Sanear	Febrero 28/2021
Gestionar la información faltante de los convenios 2020, para citarlos a reunión	Sanear	Primera semana de febrero

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

Citar reunión a los municipios que tienen convenios faltantes por liquidar	Sanear	Primera semana de febrero
Gestionar con las OT, para agilizar los trámites de permiso de vertimientos	Supervisión Corantioquia	Primera semana de febrero

Pilar Ruiz Ruiz
Supervisora principal

Laura Viviana Gallo Carvajal
Supervisora Apoyo a la supervisión

Marisol Peláez
Sanear

Anexos: tabla 1, tabla 2, tabla 3 - Base de datos de seguimiento Convenios 2018-2019-2020

Copia: NA
Asignación: NA

Elaboró: Viviana Serna
Revisó: Pilar Ruiz Ruiz

Fecha de elaboración: 28/02/2020

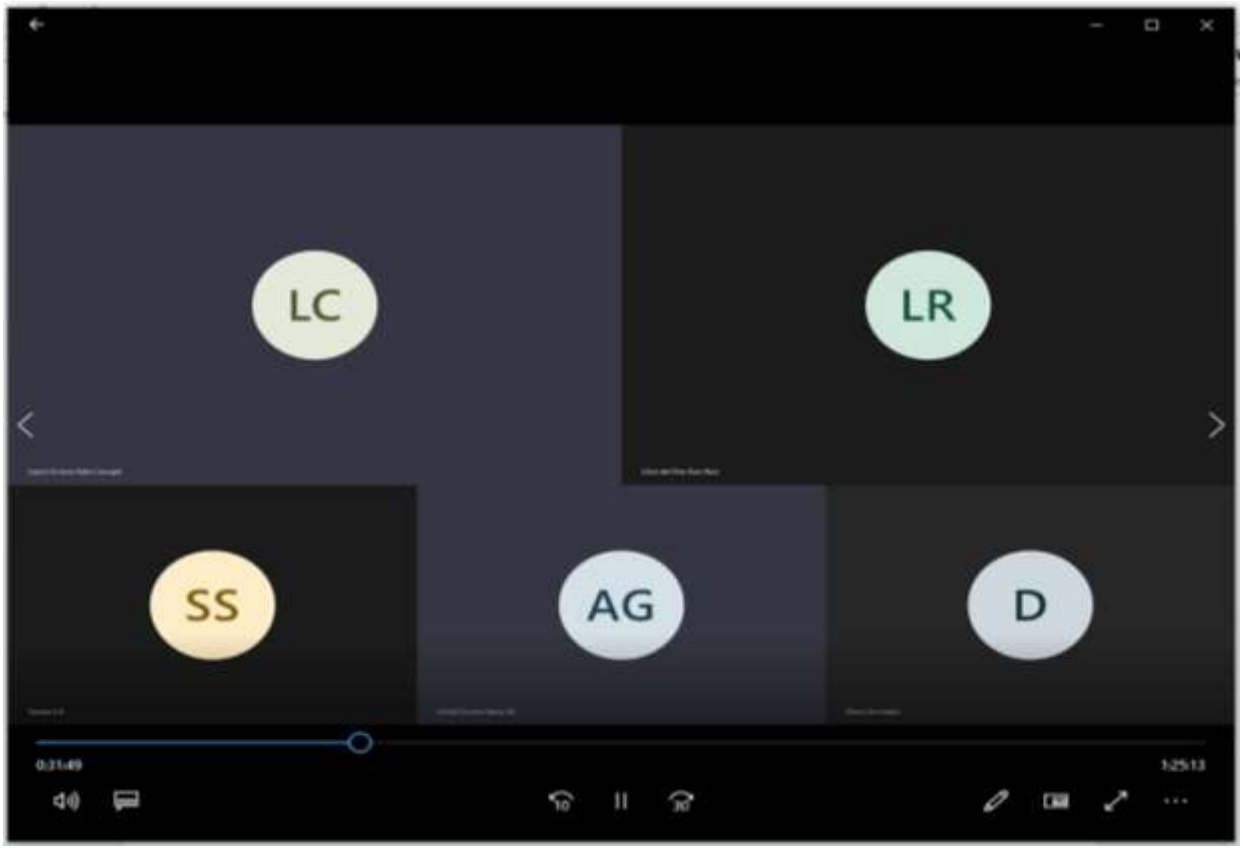
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

ASISTENCIA



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

MUNICIPIO	CONVENIO	TERMINACIÓN dd/mm/aaaa	PERMISO DE VERTIMIENTO	TRÁMITE DE EXCLUSION DE IVA	SIEMBRA DE ÁRBOLES	ACTA DE TERMINACIÓN	INFORME DE INSTALACIÓN FINAL	DOCUMENTOS FINANCIEROS (cierre/rendimiento s/reintegro)	CERTIFICADO SSG ST	ACTA DE LIQUIDACIÓN	INFORMES DE EJECUCIÓN	DOCUMENTOS SECOP	
AMALFI	040-COV2010-155	31 de diciembre de 2020	NO 180-COE2101-1166 de 15/01/2021 Sanear radica en carpeta del conveio formatos de solicitud de PV, No se encuentra evidencia de radicado en la OT	27-01-2021 Sanear envía formatos de exclusión a Corantioquia	Falta Registro en la plataforma Bio+ con el registro fotográfico de la sembratón una vez los árboles lleven un (1) mes de sembrados	110-ACT2101-142 de 14-01-2021	110-IT2102-988 110-IT2102-984 08 de febrero	NO	NO	NO	110-IT2012-12001 01 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION N°1	No tiene ningún archivo de información en el Secop en eSirena tiene información con varios archivos. Alimentar la información.	
ANGOSTURA	040–COV2008–78	31 de diciembre de 2020	Según reporte de Sanear: Falta, la OT tahamies, recibió la info, y no se ha obtenido respuesta (verificar)	040-COI2101-1468 de 25/01/2021 solicitud de Corantiqouia a la ANLA	05-01-2021 180-COE2101-124	110-ACT2101-164 de 15/01/2021	NO	NO	180-COE2101-1585 de 20/01/2021	NO	110-IT2012-14696 24 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION 3	En el Secop hay información actualizada con fecha del 5/10/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.	
ANZÁ	040–COV2008–63	28 de enero de 2021	NO	NO No formato exclusión IVA - faltan documentos 180-COE2102-4983 de 10/02/2021 Comunicación de Sanear solicitando documentos		En Radicación	NO	NO	NA	NA	110-IT2102-757 de 02/02/2021 INFORME DE EJECUCION N°5	En el Secop hay información actualizada con fecha del 5/10/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.	
BARBOSA	040-COV2007-56	31 de marzo de 2021	NO 180-COE2102-4878 de 09/02/2021 Sanear cita a reunión para 11feb 8am	EN TRÁMITE 28-01-2021 Sanear envía formatos para firmas	SI 180-COE2102-4406 de 05/02/2021	NA (termina 31/03/2021)	NO	NO	NA	NA	110-IT2102-928 05/02/2021 INFORME DE EJECUCION N°3	No tiene ningún archivo de información en el Secop en eSirena tiene información con varios archivos. Alimentar la información.	180-COE2101-488 08/02/2021: Mpio adjudica contrato obra instalción 57 pozos
BELLO	040–COV2008–69	28 de febrero de 2021	NO 180-COE2011-36080 de 30/11/2020 Sanear radica en carpeta carta enviada por Mpio a Dirección Gral con solicitud de PV 180-COE2012-38354 de 16/12/2020 Sanear radica en carpeta carta del Mpio solciitando inicio de trámite de PV	EN TRÁMITE 22-01-2021 Sanear envía exclusión a Corantioquia	NO	NA (termina 28/02/2021)	NO	NO	NA	NA	110-IT2102-755 02/02/2021 INFORME DE EJECUCION N°5	En el Secop hay información actualizada con fecha del 10/11/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.	
BELMIRA	040–COV2009–92	31 de diciembre de 2020	Oficio 180-COE2010-31228 de 03/10/2020. Contiene carta del Mpio enviada a correo de Tahamies con solicitud de PV de 03/10/2020	040-COI2101-1482 de 25/01/2021 Solicitud de Corantioquia a la ANLA	NO	En Radicación	NO	NO		NO	110-IT2012-12089 01 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION N°2	En el Secop hay información actualizada con fecha del 5/10/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.	
BETANIA	040–COV2008–77	1 de febrero de 2021	Solicitud de 9 registros de vertimiento el 02/02/2021 Solicitud 1 RV el 08/02/2021 VERIFICAR LOS DEMÁS USUARIOS SON 39 STAR	NO 05-01-2021 Sanear envía email solicitando información faltante	SI 180-COE2102-3552 de 01/02/2021 (Reporte Sembraton 210 árboles)	110-ACT2102-561 04/02/2021	NO	NO	NA	NA	110-IT2102-932 05/02/2021 INFORME DE EJECUCION N°4	En el Secop hay información actualizada con fecha del 23/11/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.	
CAICEDO	040-COV2009-128	3 de abril de 2021	Sin solicitud en la carpeta del convenio	NO formato exclusión - tiene todos los documentos 180-COE2102-4983 de 09/02/2021 Sanear envía comunicación solicitando documentos	180-COE2012-39138 de 21-12/2020 registro sembratón 180-COE2101-2256 de 25/01/2021 registro sembratón	En Radicación	NO	NO	NA	NA	110-IT2102-930 04/02/2021 INFORME DE EJECUCIÓN NO. 4	No tiene ningún archivo de información en el Secop en eSirena tiene información con varios archivos. Alimentar la información.	
CALDAS	040–COV2008–71	28 de enero de 2021	Exp. AS7-2020-589 160AS-COE2101-2971 de 29/01/2020: Mpio responde a requerimiento 160AS-ADM2012-7214) *(180-COE2011-35815 de 27/11/2020 envían comprobante de pago factura AS-2109 correspondiente a PV 160AS-COE2011-33886).	EN TRÁMITE 28-01-2021 se reenvían formatos para firmas (enviados 22/01)	180-COE2102-3746 de 02/02/2021	Acta terminación 110-ACT2102-601 de 08/02/2021 Acta recibo de obra 110-ACT2102-602 de 08/02/2021	**NO** Informe Final de Ejecución (contratista) 180-COE2101-3134 de 29/01/2021	NA	NA	NA	110-IT2012-12079 01 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION N°3	En el Secop hay información actualizada con fecha del 13/11/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.	

MUNICIPIO	CONVENIO	TERMINACIÓN dd/mm/aaaa	PERMISO DE VERTIMIENTO	TRÁMITE DE EXCLUSION DE IVA	SIEMBRA DE ÁRBOLES	ACTA DE TERMINACIÓN	INFORME DE INSTALACIÓN FINAL	DOCUMENTOS FINANCIEROS (cierre/rendimiento s/reintegro)	CERTIFICADO SSG ST	ACTA DE LIQUIDACIÓN	INFORMES DE EJECUCIÓN	DOCUMENTOS SECOP
CAMPAMENTO	040–COV2009–149	20 de marzo de 2021	180-COE2101-2054 de 22/01/2021 el Municipio indica que entregó solicitud y la OT no la ha radicado	NO No formato de exclusión - faltan documentos 180-COE2102-4983 de 10/02/2021 Sanear envía comunicación solicitando documentos	21-01-2021 Mpio envío oficio indicando que siembran en febrero (180-COV2101-2054)	NA	NA	NA	NA	NA	1110-IT2102-933 de 05/02/2021 INFORME DE EJECUCIÓN N°4	En el Secop hay información actualizada con fecha del 6/11/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.
CARACOLÍ	040–COV2008–64	21 de diciembre de 2020	Exp.160ZF7-2020-516 160ZF-COE2010-29801 de 14/10/2020 Solicitud de PV del Municipio radicado en la Corporación	22-01-2021 SE ENVÍAN FORMATOS PARA FIRMAS	21-01-2021 180-COE2101-1997	25-01-2021 110-ACT2101-318*ACTA	28-01-2021 110-IT2101-627	NO	NO	NO	110-IT2012-12772 14 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION N°4	En el Secop hay información actualizada con fecha del 6/11/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.
CARAMANTA	040–COV2009–90	31 de diciembre de 2020	Exp. 160CA7-2020-463 160CA-COE2009-27018 de 21/09/2020 Solicitud radicada por el Municipio	040-COI2101-1470 de 25/01/2021 solicitud de Corantiqouia a la ANLA	23-12-2020 180-COE2012-39677	14-01-2021 110-ACT2101-141	15-01-2021 110-IT2101-291	NO	NO	NO	110-IT2012-14279 23 dic. 2020 INFORME DE EJECUCIÓN NO. 3	En el Secop hay información actualizada con fecha del 10/11/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena
CAROLINA DEL PRÍNCIPE	040–COV2009–123	31 de diciembre de 2020	180-COE2101-1275 de 18-01-2021 : radicado de Sanear en carpeta del convenio: contiene correo electrónico del municipio a tahamies@coranoquia.gov.co del 15/01/2021 con solicitud de permiso de vertimiento 10/02/2021 El mpio solicita cambio de usuario , mediante radicado 160ZF-COE2102-4959	27-01-2021 Sanear envia formato al municipio, indicando que está mal	13-01-2021 180-COE2101-860	En Radicación	27-01-2021 110-IT2101-604 110-IT2101-606	NO	NO	NO	110-IT2012-14702 24 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION 4	En el Secop hay información actualizada con fecha del 23/11/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.
CISNEROS	040-COV2009-152	16 de febrero de 2021	NO	NO No formato de exclusión - faltan documentos 180-COE2102-4983 de 10/02/2021 Sanear envía comunicación solicitando documentos	NO	En Radicación	NO	NO	NO	NA	110-IT2102-935 de 05/02/2021 INFORME DE EJECUCION N°4	No tiene ningún archivo de información en el Secop en eSirena tiene información con varios archivos. Alimentar la información.
CIUDAD BOLÍVAR	040–COV2007–61	6 de febrero de 2021	NO	NO 27/01/2021 Sanear envía email indicando que el formato está mal y faltan todos los documentos	NO	En Radicación	NA	NA	NA	NA	110-IT2102-934 de 05/02/2021 INFORME DE EJECUCION N°5 110-IT2102-998 de 08/02/2021 INFORME DE EJECUCION N°5 Diferentes.. El radicado el 05feb muestra mayor avance físico	En Secop se encuentra información actualizada con fecha del 23/11/2020. Se debe actualizar según archivos de eSirena
CONCORDIA	040-COV2009-118	21 de febrero de 2021	NO	NO No formato exclusión de IVA - faltan documentos	NO	En Radicación	NO	NA	NA	NA	110-IT2012-13296 18 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION N°3	No tiene ningún archivo de información en el Secop en eSirena tiene información con varios archivos. Alimentar la información.
DONMATÍAS	040-COV2007-57	3/03/2021 Según otrosí N°2 del 03/02/2021	180-COE2101-1672 de 21/01/2021: el municipio indica que el 17/12/2020 envió un correo realizando la solicitud para los permisos de vertimiento con los respectivos archivos desde el correo umatadon2020@gmail.com a correo tahamie@corantioquia.gov.co	NO 05-01-2021 se envía email solicitando documentos faltantes e indicando que el IVA está mal	NO	En Radicación	NA	NA	NA	NA	110-IT2102-723 01 feb. 2021 INFORME DE EJECUCION N°4/	No tiene ningún archivo de información en el Secop en eSirena tiene información con varios archivos. Alimentar la información.
GUADALUPE	040-COV2009-129	24 de febrero de 2021	160TH-COE2102-4090 de 03/02/2021 Solicitud de PV	NO 22/01/2021 Sanear envía email indicando que el formato está mal	180-COE2102-3843 de 02/02/2021	En Radicación	NO	NA	NA	NA	110-IT2012-14672 24 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION 3 110-IT2102-939 de 05/02/2021 Informe Técnico 4	No tiene ningún archivo de información en el Secop en eSirena tiene información con varios archivos. Alimentar la información.

MUNICIPIO	CONVENIO	TERMINACIÓN dd/mm/aaaa	PERMISO DE VERTIMIENTO	TRÁMITE DE EXCLUSION DE IVA	SIEMBRA DE ÁRBOLES	ACTA DE TERMINACIÓN	INFORME DE INSTALACIÓN FINAL	DOCUMENTOS FINANCIEROS (cierre/rendimientos/reintegro)	CERTIFICADO SSG ST	ACTA DE LIQUIDACIÓN	INFORMES DE EJECUCIÓN	DOCUMENTOS SECOP
JARDÍN	040-COV2007-60	5 de marzo de 2021	180-COE2101-1881 de 22/01/2021: Municipio anexa correo enviado desde ooppjardin@gmail.com a citara@corantioquia.gov.co el 21/01/2021 con solicitud de permiso de vertimientos	NO 05-01-2021 Sanear envía email solicitando información faltante	180-COE2102-4562 de 08/02/2021 OJO NO TIENE EL PANTALLAZO	En Radicación	NO	NA	NA	NA	110-IT2012-12026 01 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION N°3	No tiene ningún archivo de información en el Secop en eSirena tiene información con varios archivos. Alimentar la información.
MACEO	040-COV2009-133	31 de diciembre de 2020	160ZF-COE2102-4758 08 feb. 2021, El municipio envía a la OT Zenufaná, la solicitud de PV	9-01-2021 Se envian formatos al municipio para firmas	30-12-2020 180-COE2012-40406, aplicativo SEMBRATÓN 180-COE2102-3808	110-ACT2102-510 03 feb. 2021	21-01-2021 Observaciones de visita 180-COE2101-1678	NO	NO	NO	110-IT2012-14941 28 dic. 2020 INFORME DE EJECUCIÓN N°3	No tiene ningún archivo de información en el Secop en eSirena tiene información con varios archivos. Alimentar la información.
MONTEBELLO	040–COV2008–80	1/02/2021 VERIFICAR.. PRÓRROGA NUEVA	NO	NO No formato exclusión - faltan documentos 180-COE2102-4983 de 10/02/2021 Sanear envía comunicación solicitando documentos	NO	En Radicación	NA	NA	NA	NA	110-IT2102-726 de 01/02/2021 INFORME DE EJECUCION N°3	En el Secop hay información actualizada con fecha del 5/10/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.
O.I.A.	040-COV2010-182	23 de noviembre de 2021	Expediente: 160PZ7-2021-7 160PZ-COE2101-551 de 12/01/2021 Solicitud de PV				110-IT2102-1019 08 feb. 2021				NO	No tiene ningún archivo de información en el Secop en eSirena tiene información con varios archivos. Alimentar la información.
OLAYA	040–COV2008–79	31/01/2021 VERIFICAR PRÓRROGA NUEVA	180-COE2101-1205 de 18/01/2021: Mpio remite factura de pago de PV a Sanear No se logró identificar el expediente.	NO No formato exclusión - faltan documentos 180-COE2102-498 de 10/02/2021 Sanear solicita envío de documentos	180-COE2101-1209 de 15/01/2021	En Radicación	NA	NA	NA	NA	110-IT2102-936 de 3/02/2021 INFORME DE EJECUCIÓN NO.3	En el Secop hay información actualizada con fecha del 5/10/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.
PUEBLORRICO	040–COV2008–81	9 de febrero de 2021	NO	NO 22-01-2021 se reenvía email solicitando firmas // 05-01-2021 se reenvía email al Sr. Armando Calderón solicitando firmas	NO	En Radicación	NA	NA	NA	NA	110-IT2102-1062 de 09/02/2021 INFORME DE EJECUCIÓN N°4	En el Secop hay información actualizada con fecha del 5/10/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.
PUERTO NARE	040–COV2008–66	29 de diciembre de 2020	Expediente: 160ZF7-2020-480 160ZF-COE2009-27838 de 28-09-2020 : Solicitud de PV	040-COI2101-1484 de 25-01-2021: Solicitud de Corantioquia enviada a la ANLA	NO	En Radicación	NO	31-12-2020 180-COE2012-40519 El municipio envía Parafiscales	26-10-2020 180-COE2010-31474	NO	110-IT2011-11711 27 nov. 2020 INFORME DE EJECUCION N°3	En el Secop hay información actualizada con fecha del 14/08/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.
SAN JERÓNIMO	040–COV2009–83	31 de diciembre de 2020	NO	28-01-2021 Se envian formatos al municipio, para firmas	NO	En Radicación	14-01-2021 110-IT2101-224	NO	NO	NO	110-IT2011-10979 17 nov. 2020 INFORME DE EJECUCION #1	En el Secop hay información actualizada con fecha del 5/10/2020, se debe actualizar la información según archivos de eSirena.
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	040-COV2009-132	20 de febrero de 2021	180-COE2101-512 de 08/01/2021: municipio indica que el 05/12/2020 radicó ante la territorial Tahamíes la información respectiva para la solicitud del permiso de vertimientos. No se identifica N° expediente	NO No formato exclusión - faltan documentos 180-COE2102-4983 de 10/02/2021 Sanear envía solicitud de documentos	NO	En Radicación	NA	NA	NA	NA	110-IT2012-14277 23 dic. 2020 INFORME DE EJECUCIÓN NO. 3	No tiene ningún archivo de información en el Secop en eSirena tiene información con varios archivos. Alimentar la información

MUNICIPIO	CONVENIO	TERMINACIÓN dd/mm/aaaa	PERMISO DE VERTIMIENTO	TRÁMITE DE EXCLUSION DE IVA	SIEMBRA DE ÁRBOLES	ACTA DE TERMINACIÓN	INFORME DE INSTALACIÓN FINAL	DOCUMENTOS FINANCIEROS (cierre/rendimientos/reintegro)	CERTIFICADO SSG ST	ACTA DE LIQUIDACIÓN	INFORMES DE EJECUCIÓN	DOCUMENTOS SECOP
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	040–COV2008–73	5 de marzo de 2021	NO	NO No formato exclusión - faltan documentos	NO	En Radicación	NA	NA	NA	NA	110-IT2102-1064 de 09/02/2021 INFORME DE EJECUCION N°3	En el Secop hay información actualizada con fecha del 5/10/2020, se debe actualizar según archivos de eSirena
SANTA ROSA DE OSOS	040–COV2009-141	31 de diciembre de 2020	Expediente 160TH7-2020-616 160TH-COE2012-36781 de 01/12/2020: Municipio radicó solicitud de PV 160TH-COE2101-1526 de 15/01/2021 Mpio entrega prueba de percolación 180-COE2012-37489 de 10-12-2021 : Sanear remite a carpeta del convenio información sobre solicitud de PV	28-01-2021 Se envian formatos al municipio, para firmas	10-12-2020 180-COE2012-37489	14-01-2021 110-ACT2101-133	29-01-2021 110-IT2101-672 110-IT2101-628	NO	NO	NO	110-IT2012-13343 18 dic. 2020 INFORME DE EJECUCIÓN NO.3	En el Secop hay información actualizada con fecha del 23/11/2020, se debe actualizar información según archivos de eSirena.
SOPETRÁN	040–COV2008–67	28 de diciembre de 2020	Expediente: 160HX7-2020-533 160HX-COE2010-30389 de 18-10-2020 160HX-COE2010-31934 de 28/10/2020 Mpio entrega pago de factura 160HX-ADM2101-260 de 22/01/2021 Acto de inicio	25-01-2021 040-COI2101-1472, trámite ante la ANLA	23-12-2020 180-COV2012-39610	En Radicación	27-01-2021 180-COE2101-2684 110-IT2101-603	NO	NO	NO	110-IT2012-12004 01 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION N°3	En el Secop hay información actualizada con fecha del 12/11/2020, se debe actualizar según archivos de eSirena.
TÁMESIS	040–COV2009–99	18 de febrero de 2021	180-COE2101-958 de 14/01/2021: respuesta mpio a Sanear: Incluye oficio del Mpio a la OT Cartama el día 13/01/2021 con solicitud del PV. No se tiene constancia de radicado de solicitud ni N°expediente.	NO 30-12-2020 envían formatos con error - Sanar se solicita ajuste	NO	En Radicación	NA	NA	NO	NA	110-IT2012-12769 14 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION N°3	En el Secop hay información actualizada con fecha del 5/10/2020, se debe actualizar según archivos de eSirena
VALPARAÍSO	040–COV2008–70	28/03/2021 según otrosí de 28/01/2021	NO	NO 05-01-2021 Sanear envía email indicando que el formato está mal 180-COE2102-4983 de 10/02/2021 Sanear solicita envío de documentos	NO	En Radicación	NO	NA	NA	NA	110-IT2012-12002 01 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION N°3	En el Secop hay información actualizada con fecha del 5/10/2020, se debe actualizar según archivos de eSirena
VEGACHÍ	040-COV2007-59	31 de enero de 2021	NO	NO No formato exclusión - faltan documentos 180-COE2102-4983 de 10/02/02021 Sanear solicita envío de documentos	NO	En Radicación	NO	NA	NA	NA	110-IT2012-12012 01 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION N°3	No tiene ningún archivo de información en el Secop en eSirena tiene información con varios archivos, se debe actualizar según archivos de eSirena
VENECIA	040–COV2009–95	2/03/2021 según otrosí 2 del 02/02/2021	NO	NO No formato exclusión - faltan documentos	180-COE2102-4820 de 09/02/2021	En Radicación	NO	NA	NA	NA	110-IT2102-724 01 feb. 2021 INFORME DE EJECUCION N°4	En el Secop hay información actualizada con fecha del 5/10/2020, se debe actualizar según archivos de eSirena
YALÍ	040-COV2007-58	31 de diciembre de 2020	180-COE2009-26103 de 14-09-2020 : Sanear radica documentos en carpeta del convenio: incluye comprobante de pago de factura de PV del 08/09/2020 (factura ZF2239 de 02/09/2020 - orden de pago 00920) NO SE IDENTIFICÓ EXPEDIENTE	25-01-2021 Trámite ante la ANLA 040-COI2101-1473	NO	En Radicación	NO	NO	NO	NO	110-IT2012-12008 01 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION N°3	No tiene ningún archivo de información en el Secop en eSirena tiene información con varios archivos
YARUMAL	040–COV2009–140	31 de diciembre de 2020	180-COE2101-657 de 12-01-2021: Sanear radica en carpeta del convenio información de solicitud del PV. Contiene correo del 12/01/2021 enviada por el Mpio a tahamies@corantioquia.gov.co	040-COI2101-1477 de 25-01-2021 Solicitud de Corantioquia a la ANLA	06-01-2021 180-COE2101-224 180-COE2102-3877 Ticket siembra de árboles 02 feb. 2021	110-ACT2102-509 03 feb. 2021	110-IT2102-986 08 feb. 2021	NO	NO	NO	110-IT2012-16274 30 dic. 2020 INFORME DE EJECUCIÓN N°3	En el Secop hay información actualizada con fecha del 23/11/2020, se debe actualizar según archivos de eSirena.

MUNICIPIO	CONVENIO	TERMINACIÓN dd/mm/aaaa	PERMISO DE VERTIMIENTO	TRÁMITE DE EXCLUSION DE IVA	SIEMBRA DE ÁRBOLES	ACTA DE TERMINACIÓN	INFORME DE INSTALACIÓN FINAL	DOCUMENTOS FINANCIEROS (cierre/rendimientos/reintegro)	CERTIFICADO SSG ST	ACTA DE LIQUIDACIÓN	INFORMES DE EJECUCIÓN	DOCUMENTOS SECOP
YOLOMBÓ	040–COV2008–65	28 de febrero de 2021	NO	NO 27-01-2021 Sanear envía email indicando que el formato está mal y que faltan documentos	180-COE2102-4641 de 08/02/2021		NO	NA	NA	NA	110-IT2012-12011 01 dic. 2020 INFORME DE EJECUCION N°3	En el Secop hay información actualizada, se debe actualizar según archivos de eSirena.

Municipio	CONVENIO			
	2018	2019	2020 terminan 31/12/2020	2020 con prórroga
Amalfi			040-COV2010-155	
Angelopolis	040-COV1810-104			
Angostura	040-COV1810-109		040–COV2008–78	
Anzá				040–COV2008–63
Barbosa	040-COV1808-51			040-COV2007-56
Bello				040–COV2008–69
Belmira			040–COV2009–92	
Betania				040–COV2008–77
Buriticá		040-COV1906-136		
Cáceres		040-COV1906-164		
Caicedo	040-COV1807-10			040-COV2009-128
Caldas				040–COV2008–71
Campamento	040-COV1810-105			040–COV2009–149

	CONVENIO			
Caracolí	040-COV1811-113		040–COV2008–64	
Caramanta			040–COV2009–90	
Carolina del Príncipe			040–COV2009–123	

	CONVENIO			
Cisneros	040-COV1810-103			040-COV2009-152
Ciudad Bolivar				040–COV2007–61
Concordia				040-COV2009-118
Donmatias				040-COV2007-57
Fredonia	040-COV1809-65			
Gómez Plata	040-COV1807-12	040-COV1904-49		
Guadalupe	040-COV1809-79			040-COV2009-129
Ituango	040-COV1810-107	040-COV1906-195		
Jardín				040-COV2007-60
Maceo	040-COV1807-15		040-COV2009-133	
Montebello	040-COV1807-9			040–COV2008–80
Olaya	040-COV1808-26			040–COV2008–79

	CONVENIO			
Pueblorrico				040–COV2008–81
Puerto Nare		040-COV1906-125	040–COV2008–66	
Salgar	040-COV1807-6			
San Andrés de Cuerquia	040-COV1809-72	040-COV1906-141		
San Jerónimo	040-COV1807-17		040–COV2009–83	
San José de La Montaña	040-COV1808-60			
San Pedro de Los Milagros	040-COV1810-108			040-COV2009-132
Santa Fe de Antioquia				040–COV2008–73
Santa Rosa de Osos			040–COV2009-141	
Sopetrán			040–COV2008–67	

	CONVENIO			
Támesis	040-COV1807-5	040–COV1904–44		040–COV2009–99

	CONVENIO			
Titiribí	040-COV1809-68			
Toledo		040-COV1906-196		
Valparaíso	040-COV1809-75			040–COV2008–70
Vegachí	040-COV1809-86			040-COV2007-59
Venecia	040-COV1809-66			040–COV2009–95
Yalí			040-COV2007-58	
Yarumal			040–COV2009–140	
Yolombó	040-COV1807-7			040–COV2008–65
Comunidades Afro (Zaragoza) (Segovia) (Remedios) (Yondó)	040-COV1809-64			
Comunidades Afro Nechí		040-COV1906-186		
O.I.A.			040-COV2010-182	
Comunidades indígenas (Zaragoza) (Jardín) (El Bagre) (Caucasia)	040-COV1807-20			

PENDIENTES POR CONVENIO				
2018	**2019**	**Permiso de Vertimiento**	**2020 terminan 31/12/2020**	**2020 con prórroga**
		En trámite 180-COE2101-1166	Falta información de instalación final, envían formatos para firmas del trámite de exclusión de Iva	
		Falta, la OT tahamies, recibió la info, y no se ha obtenido respuesta (verificar)	información en trámite de radicación	
				Sin solicitud en carpeta de convenio
Acta Liquidación				Sin solicitud en carpeta de convenio
				Sin solicitud en carpeta de convenio
		En trámite 180-COE2010-31228	Falta obligación de siembra de árboles e información de instalación final	
				Sin solicitud en carpeta de convenio
	Acta Liquidación definitiva - Sanear			
	Acta Liquidación definitiva - Corantioquia			
Acta Liquidación				Sin solicitud en carpeta de convenio
				Sin solicitud en carpeta de convenio
				180-COE2101-2054 de 22/01/2021 el Municipio indica que entregó solicitud y la OT no la ha radicado

PENDIENTES POR CONVENIO				
		60ZF-COE2010-29801	Está en ajuste información de usuarios, envían formatos para firma del trámite de exclusión de Iva	
		160CA-COE2009-27018	Envian toda la documentación, en trámite de radicación	
		En trámite	Falta realizar ajustes, formatos de exclusión de Iva, sin enviar, faltan documentos	

PENDIENTES POR CONVENIO				
Permiso Vertimiento Acta Liquidación				Sin solicitud en carpeta de convenio
				Sin solicitud en carpeta de convenio
				Sin solicitud en carpeta de convenio
				180-COE2101-1672 de 21/01/2021: el municipio indica que el 17/12/2020 envió un correo realizando la solicitud para los permisos de vertimiento con los respectivos archivos desde el correo umatadon2020@gmail.com a correo tahamie@corantioquia.gov.co
Acta Liquidación	Acta Liquidación definitiva - Sanear			
Acta Liquidación				Sin solicitud en carpeta de convenio
	Acta Liquidación definitiva - Sanear			
				180-COE2101-1881 de 22/01/2021: Municipio anexa correo enviado desde ooppjardin@gmail.com a citara@corantioquia.gov.co el 21/01/2021 con solicitud de permiso de vertimientos
Permiso Vertimiento Acta Liquidación		Falta	Acta de terminación en radicación, informe final, corregir formato de Exclusión de Iva	
Acta Liquidación				Sin solicitud en carpeta de convenio
Acta Liquidación				180-COE2101-1205 de 18/01/2021: Mpio remite factura de pago de PV a Sanear No se logró identificar el expediente.

PENDIENTES POR CONVENIO				
				Sin solicitud en carpeta de convenio
	Acta Liquidación definitiva - Sanear	160ZF-COE2009-27838	Acta de terminación en radicación, siembra de árboles, remiten los formatos de instalación, pero falta el informe de instalación final	
Acta Liquidación				
Acta Liquidación	Acta Liquidación definitiva - Sanear			
		Falta	Acta de terminación en radicación, siembra de árboles	
Acta Liquidación				
				180-COE2101-512 de 08/01/2021: municpio indica que el 05/12/2020 radicó ante la territorial Tahamíes la información respectiva para la solicitud del permiso de vertimientos. No se identifica N° expediente
				Sin solicitud en carpeta de convenio
		En trámite 106TH-COE2012-36781	Informe instalación final, siembra de áboles, formatos de exclusión de Iva, sin enviar, faltan documentos	
		160HX-COE2010-30389	Acta de terminación en radicación,siembra de árboles e informe final de instalación	

PENDIENTES POR CONVENIO				
Permiso Vertimiento Acta Liquidación	Acta Liquidación definitiva - Sanear			180-COE2101-958 de 14/01/2021: respuesta mpio a Sanear: Incluye oficio del Mpio a la OT Cartama el día 13/01/2021 con solicitud del PV. No se tiene constancia de radicado de solicitud ni N°expediente.

PENDIENTES POR CONVENIO				
	Acta Liquidación definitiva - Corantioquia			
				Sin solicitud en carpeta de convenio
Permiso Vertimiento Liquidar en Secop				Sin solicitud en carpeta de convenio
				Sin solicitud en carpeta de convenio
		Falta	Acta de terminación en radicación e informe final de instalación	
				Sin solicitud en carpeta de convenio
	Acta Liquidación definitiva - Corantioquia			

Observaciones Convenio 2020 Se ha comunicado requerimientos (110-COI2101-326 de 07/01/2021 y 180-COE2101-1935 de 22/01/2021)
X
X
XX
XX
XX
X
XX
XX
XX
XX

Observaciones Convenio 2020 Se ha
x

Observaciones Convenio 2020 Se ha
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x
xx
xx

Observaciones Convenio 2020 Se ha
xx
x
xx
xx
x

Observaciones Convenio 2020 Se ha
xx

Observaciones Convenio 2020 Se ha
xx
xx
xx
x
xx
x

N°	Territorial	Municipio	CONVENIO	FECHA CONVENIO	Permiso de Vertimiento	Observaciones sobre acta de liquidación	Permiso de Vertimiento	Información para Acta Liquidación	Solicitud de Sanear
1	ABURRÁ SUR	Angelopolis	040-COV1810-104	5 de octubre de 2018	160AS-RES2011-6263, 06 nov. 2020	040-ACT1909-4313 sin liquidar en secop	OK	OK	Liquidar en Secop
2	TAHAMÍES	Angostura	040-COV1810-109	8 de octubre de 2018	160TH-RES1912-7750	040-ACT2009-3108 sin liquidar en secop	OK	OK	Liquidar en Secop
3	ABURRÁ NORTE	Barbosa	040-COV1808-51	21 de Agosto de 2018	REGISTRO DE VERTIMIENTO RESOLUCIÓN 160AN-RES2012-7394 Ordena Registro de vertimientos de 10 usuarios 1 WILLIAM DE JESUS CARDENAS AGUIRRE. (PV 160AN-RES1812-7315/ EXP.160AN7-2018-891) 2. ROSA MARIA ESCOBAR GOMEZ: (PV 160AN-RES1812-7312 / EXP. 160AN7-2018-892) 3. MARIELA DE JESUS PEREZ AGUDELO (PV 160AN-RES1812-7298 / EXP.160AN7-2018-895) 4. ELVIA ROSA AGUDELO OSPINA (PV 160AN-RES1812-7205 /	Enviado a financiera octubre 19 Aprobado financiera y enviado a Lorena Oct 20 Aprobado Lorena y enviado a Jurídica Oct 22 Ajustes jurídica y enviado a sanear OCT 26 (Sandra) (08-11-20, sanear) Se le escribió al municipio solicitandoles el certificado de paz y salvo de parafiscales del contratista y subcontratista (03122020 Verificar con Sanear si tiene los documentos) 13/01/2021:. DAMC. Permiso de vertimiento: Se deben Para devolución de rendimientos	OK	FALTA	1. Revisar la lista de usuarios con registro de vertimiento (18), permiso de vertimiento (16) y desistimiento tácito (2) en relación con la lista de beneficiarios definitivos del convenio para verificar que correspondan. 2. Verificar si cuentan con la información de parafiscales del contratista y subcontratista. 3. Definir posible información faltante para proceder con elaboración de acta de liquidación definitiva.
4	HEVÉXICOS	Caicedo	040-COV1807-10	10 de julio de 2018	160HX-RES2007-4296 (la resolución relaciona en el considerando el convenio del año 2019 con N°040-COV1905-64, sin embargo toda la información y expediente corresponden al convenio de 2018 / Exp. 160HX7-2018-863)	se envía oficio reiterando rendimientos septiembre de 2020 El municipio consignó en septiembre, pero no se sabe el día para se va a realizar la consulta, ya se tiene el contacto para agilizar con el municpio. Enviaron información, generar ACTA 20 de octubre. (03122020 Verificar con Sanear si tiene el Acta)	OK	FALTA	1. Confirmar si cuentan con la información sobre cierre de cuenta, rendimientos y devolución de rendimientos que fueron solicitados al municipio el año pasado. 3. Definir otra posible información faltante para proceder con elaboración de acta de liquidación definitiva.
5	TAHAMÍES	Campamento	040-COV1810-105	17 de octubre de 2018	160TH-RES1904-2190	040-ACT1908-3891 sin liquidar en secop"	OK	OK	Liquidar en Secop
6	ZENUFANÁ	Caracolí	040-COV1811-113	2 de Noviembre de 2018	160ZF-RES2009-5063	110-ACT1908-3666 sin liquidar en secop"	OK	OK	Liquidar en Secop

N°	Territorial	Municipio	CONVENIO	FECHA CONVENIO	Permiso de Vertimiento	Observaciones sobre acta de liquidación	Permiso de Vertimiento	Información para Acta Liquidación	Solicitud de Sanear
7	ZENUFANÁ	Cisneros	040-COV1810-103	9 de octubre de 2018	Expediente: ZF7-2018-1043 Requerimiento 160ZF-IT1910-11541 30 de marzo de 2020, se envía mail al municipio abril 15. 160ZF-ADM2003-1191-Acto administrativo (Por el cual se hace un requerimiento), -en un mes enviar la siguiente información: -Fuente de abastecimiento, indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica a la cual pertenece. - Resultados y datos de cam po de prueba de infiltración calculando la tasa de infiltración para vertimientos puntuales al suelo a través de campo de infiltración o pozo de	Revisión financiera ok, falta permiso de vertimientos, está en informe técnico. (21/20/2020 cpareja) Se declaró desestimiento tácito de la solicitud de permiso de vertimientos. 14/01/2021. DAMC. Permiso de Vertimiento: Falta. El Municipio debe iniciar nuevamente el trámite de permiso de vertimiento (en el trámite inicial se hizo para 23 usuarios). Sanear debe verificar el listado de los usuarios beneficiados por el convenio.	FALTA	OK	1. Elaborar archivo con la información necesaria para el trámite de permiso de vertimiento por parte del municipio. Datos: Nombre usuario, identificación, Vereda, ubicación STAR, tipo de STAR, lugar vertimiento (suelo / fuente hídrica), coordenadas. 2. Confirmar otra posible información faltante, dado que se registra estar al día en información financiera para la liquidación.
8	CARTAMA	Fredonia	040-COV1809-65	21 de Agosto de 2018	Otorgado con Resolución 160CA-RES1905-2712	040–ACT2011–3938 Sin liquidar SECOP II	OK	OK	Liquidar en Secop
9	TAHAMÍES	Gómez Plata	040-COV1807-12	11 de julio de 2018	Otorgado con resolución 160TH-RES2007-4172 (Exp. TH7-2018-958 / 32 predios)	No se ha generado puesto que el municipio allegó la devolución de los rendimientos de una cuenta donde se manejaron recursos de varios convenios, se debe definir q hacer en ese caso Sanear reiterará oficio para que entreguen discriminada la información de los rendimientos de cada convenio. Se comunicó al municipio en reunión sept 30 y se envió dctos del expediente oct 1 Se indaga con Jarol oct 14 (22/10/2020 cpareja): Contacto con Yudy Alzate (Umata). Remite comunicaciones enviadas, pero no son lo solicitado Plantear oficio de Sanear + reunión de aclaración (23/10/2020 cpareja): Se remite contacto de Yudy Alzate a Sanear para definir llamada o reunión de aclaración de pendientes (24/10/2020 cpareja): Sanar se contacta con Yudy Alzate de la UMATA y da claridades por correo electrónico y llamada (27/10/2020 cpareja): Se contacta a Sec Yudy e indica que	OK	FALTA	1. Se requiere aclarar rendimientos. En comunicación con radicado 180-COE2010-31479 de 26/10/2020 Sanear solicita al municipio aclarar rendimientos de la cuenta.
10	TAHAMÍES	Guadalupe	040-COV1809-79	14 de septiembre de 2018	Otorgado con Resolución 160TH-RES1912-7629 (Exp. TH7-2018-962). Informe técnico 160TH-IT2012-14292 del 23/12/2020 recomienda cumplimiento de parte del municipio a los requerimientos definidos en la resolución que otorga el PV.	Revisión financiera ok, falta devolución de rendimientos, el municipio manifiesta que ya la realizó pero no se ha allegado el soporte se envía oficio reiterando rendimientos septiembre de 2020, respondieron en los mismos términos que en anteriormente que no habia recursos a reintegrar dado que los costos de la cuenta fueron mayores que los rendimientos, el 14 de septiembre se les reiteró que si es necesario que hagan el reintegro. ya se tiene el contacto para agilizar con el municpio. (vivi	OK	FALTA	1. Pendiente certificado cierre cuenta, rendimientos y reintegro de rendimientos. Solicitudes de la corporación. 2. Confirmar otra posible información faltante, dado que se registra estar al día en información financiera para la liquidación.
11	TAHAMÍES	Ituango	040-COV1810-107	18 de octubre de 2018	Otorgado con Resolución 160TH-RES2007-4072	040-ACT1911-5428 sin liquidar en secop	OK	OK	Liquidar en Secop
12	ZENUFANÁ	Maceo	040-COV1807-15	10 de julio de 2018	Expediente: ZF7-2018-737 160ZF-ADM2005-2279 requerimiento 22 de mayo -concepto sobre uso del suelo para cada predio expedido por autoridad ambiental competente. -capacitación a usuaros para mantenimiento de sistema	Falta permiso de vertimientos Se envió oficio en septiembre de 2020 14/01/2021. DAMC. Permiso de vertimiento: Falta. 180-COE2009-26477 de 16/09/2020 Sanear solicita al municipio respuesta a requerimiento para continuar trámite PV	FALTA	OK	1. Reiterar requerimiento al municipio para entrega de información necesaria para el permiso de vertimiento. 2. Confirmar otra posible información faltante, dado que se registra estar al día en información financiera para la liquidación.
13	CARTAMA	Montebello	040-COV1807-9	9 de julio de 2018	Otorgado con Resolución 160CA-RES1902-486 Expediente CA7-2018-721 (22 beneficiarios)	El acta de liquidación está en revisión financiera a partir del 22 de septiembre Aprobado financiera septiembre 24 y enviado a Lorena Se envía mail a Lorena en oct 14 para indagar si ha podido revisar Se envía mail a Lorena indicando la página donde está laobligación, nov 19 Sandra Lorena devuelve para ajustes y se envían a SANEAR nov 23 (Sandra) 03122020 Verificar con Sanear el Acta de liquidación	OK	FALTA	1. Confirmar información faltante con Sanear para proceder con elaboración de acta de liquida
14	HEVÉXICOS	Olaya	040-COV1808-26	3 de Agosto de 2018	Otorgado con Resolución 160HX-RES2007-4056 (29 beneficiarios)	falta devolución de rendimientos Se envía oficio reiterando rendimientos septiembre de 2020 ya se tiene el contacto para agilizar con el municpio. Viviana se contacta con el municipio(22/10/2020 cpareja) Contacto con Luis Hernando Mazo (Sec Hacienda). Se remite copia de oficio 11D-COI2009-19664 del 07/09/2020(23/10/2020 cpareja): Sec Hacienda ya solicitó docs a banco(10/11/2020 cpareja): Mpio remite documentos. Se envían a Sanear para revisión (24/11/2020 DMartinez): Comunicación telefónica con Srio Hacienda. Se envía correo con información de números de convenio y documentos pendientes. Se reenvía correo a Sanear con documento de 2018 que remite nuevamente el municipio. Se reenvía a sanear correo con documentos de convenio 2018 que remite el Srio de hacienda. (25/11/2020 DMartinez): Sanear remitió al Municipio observaciones a documentos de cuenta enviados (valor consignado es mayor a rendimientos). Pendiente respuesta de Mpio.	OK	FALTA	1. Verificar con Sanear si cuentan con la información suministrada por el municipio y otra posible información faltante.
15	CITARA	Salgar	040-COV1807-6	5 de julio de 2018	Otorgado con Resolución 160CI-RES1811-6412, expediente CI7-18-645, no hay asuntos pendientes a la fecha respecto al PV (29 beneficiarios)	15/01/2021 Verificar con Sanear el Acta de liquidación	OK	FALTA	1. Verificar con Sanear si cuentan con la información suministrada por el municipio y otra posible información faltante.
16	TAHAMÍES	San Andrés de Cuerquía	040-COV1809-72	3 de septiembre de 2018	Otorgado con Resolucion 160TH-RES2001-55 (19 beneficiarios)	En revisión financiera septiembre 23 de 2020 Aprobado financiera septiembre 24 de 2020 Enviado a Lorena oct 21 Se envió la indicación de la página donde está el certificado nov 19 (Sandra) Lorena da vistobueno y se envía a jurídica nov 23 (Sandra) Jurídica da visto bueno se envía para firma de contratista nov 23 (Sandra) (03122020 preguntar a Sanear po el Acta)	OK	FALTA	1. Verificar con Sanear si cuentan con la información suministrada por el municipio y otra posible información faltante.
17	HEVÉXICOS	San Jerónimo	040-COV1807-17	18 de julio de 2018	Otorgado con Resolucion 160HX-RES2007-4295 (32 beneficiarios)	040-ACT2012-4536 SIN LIQUIDAR EN EL SECOP	OK	OK	Liquidar en Secop
18	TAHAMÍES	San José de La Montaña	040-COV1808-60	29 de Agosto de 2018	Otorgado con Resolución 160TH-RES1912-8187 (27 beneficiarios)	Revisión financiera ok, falta devolución de rendimientos Falta la Póliza del contratista donde se incluya a la Corporación como Sandra indaga con jurídicos si se valida para este caso el certificado de no siniestro. Se indagó y la recomendación es Intentar nuevamente con el municipio (15/01/2021) se comunicó con el funcionario de planeación, el miércoles 20 de enero se vuelve a contactar para enviar lo solicitado a la corporación	OK	FALTA	1. Reiterar requerimiento al municipio para entrega de información necesaria para el permiso de vertimiento. 2. Confirmar otra posible información faltante
19	TAHAMÍES	San Pedro de Los Milagros	040-COV1810-108	18 de octubre de 2018	160TH-RES1905-2355	040-ACT1912-6029 sin liquidar en secop	OK	OK	Liquidar en Secop

N°	Territorial	Municipio	CONVENIO	FECHA CONVENIO	Permiso de Vertimiento	Observaciones sobre acta de liquidación	Permiso de Vertimiento	Información para Acta Liquidación	Solicitud de Sanear
20	CARTAMA	Támesis	040-COV1807-5	6 de julio de 2018	MEMORANDO PARA NOTA CREDITO DE DOS PAGOS 160CA-MEM1903-2196 se envia mail al municipio el día abril 15 del 2020 Resolución 160CA-RES1906-2940 para archivar trámite desde junio 2019, se declaro desistimiento con solicitud número 160CA-COE1809-28042, expediente CA7-2018-727	Revisión financiera ok,en revisión jurídica solicitaron se enviaran paz y salvo de parafiscales del contratista y ss de la empresa que vendió los sistemas, falta allegar dicha información. ya se tiene el contacto para agilizar con el municipio, se enviará correo y se contactará con el municipio. Se informó situación a Támesis a Daniel oct 14 (11112020 se escala el proceso con la jefe para agilizar) (15/01/2021 verificar con Sapear)	FALTA	FALTA	1. Reiterar requerimiento al municipio para entrega de información necesaria para el permiso de vertimiento. 2. Confirmar otra posible información faltante

N°	Territorial	Municipio	CONVENIO	FECHA CONVENIO	Permiso de Vertimiento	Observaciones sobre acta de liquidación	Permiso de Vertimiento	Información para Acta Liquidación	Solicitud de Sanear
21	ABRURRÁ SUR	Titiribí	040-COV1809-68	10 de septiembre de 2018	Resolución que otorga el permiso de vertimientos 160AS-RES1907-3553	040-ACT2011-3876 sin liquidar en secop	OK	OK	Liquidar en Secop
22	CARTAMA	Valparaíso	040-COV1809-75	6 de septiembre de 2018	Otorgado con Resolución 160CA-RES1812-7230 (33 beneficiarios)	040-ACT1910-4819 sin liquidar en secop	OK	OK	Liquidar en Secop
23	ZENUFANÁ	Vegachí	040-COV1809-86	12 de septiembre de 2018	Expediente: ZF7-2018-1013 requerimientos del 26 de marzo Carpeta: 160ZF-ADM2003-1094 se envia mail abril 15 de 2020 -coordenas presentadas no corresponden a la ubicación del	040-ACT1912-6426 sin liquidar en secop	FALTA	FALTA	1. Reiterar requerimiento al municipio para entrega de información necesaria para el permiso de vertimiento. 2. Confirmar otra posible información faltante
24	CARTAMA	Venecia	040-COV1809-66	3 de septiembre de 2018	Otorgado con Resolución 160CA-RES1812-7476 (28 beneficiarios)	040-ACT1909-4490 sin liquidar en secop	OK	OK	Liquidar en Secop
25	ZENUFANÁ	Yolombó	040-COV1807-7	4 de julio de 2018	Otorgado mediante Resolución160ZF-RES2005-2614, expediente ZF7-2018-1034 (45 beneficiarios)	110-ACT1908-3714 sin liquidar en secop	OK	OK	Liquidar en Secop
26	SEGOVIA - ZENUFANÁ CAUCASIA,NECHI - PANZENÚ- CITARA	AFROS (ZARAGOZA) (SEGOVIA) (REMEDIOS) (YONDÓ)	040-COV1809-64	28 de agosto de 2018	160PZ-COE1809-28813 160PZ-COE1809-28805 160PZ-COE1809-28809 160PZ-COE1809-28816 160ZF-RES2006-3523	PENDIENTE DEVOLUCIÓN FUNDACIÓN EPM			
27	SEGOVIA - ZENUFANÁ CAUCASIA,NECHI - PANZENÚ- CITARA	COMUNIDADES INDIGENAS (ZARAGOZA) (JARDÍN) (EL BAGRE)	040-COV1807-20	27 de julio de 2018	160PZ-COE1809-28813 160PZ-COE1809-28805 160PZ-COE1809-28809 160PZ-COE1809-28816	falta devolución de rendimientos			

CONVENCIONES
Convenio sin Liquidar en Secop
Convenio sin acta de liquidación

	CONVENIOS 2018 LIQUIDADOS EN SECOP					
1	TAHAMÍES	Anorí	040-COV1809-84	21 de septiembre de 2018	160TH-RES2002-605	110-ACT1907-3425 Liquidado en SECOP II
2	TAHAMÍES	Belmira	040-COV1807-8	5 de julio de 2018	160TH-RES1911-6446	040-ACT1908-4007 Liquidado en SECOP II
3	TAHAMÍES	Carolina del Príncipe	040-COV1808-27	25 de julio de 2018	Otorgado con Resolución 160TH-RES1911-6820	040-ACT2008-2637*ACTA Liquidado y cerrado en SECOP II
4	CARTAMA	Jericó	040-COV1807-22	27 de julio de 2018	Otorgado con Resolución 160CA-RES1811-6392	110-ACT2011-3739 liquidado y cerrado en Secop II
5	ABRURRÁ SUR	La Estrella	040-COV1809-90	26 de septiembre de 2018	Otorgado con Resolución 160AS-RES1904-2058	110-ACT1907-3201 Liquidado en SECOP II
6	TAHAMÍES	Santa Rosa de Osos	040-COV1808-48	21 de Agosto de 2018	Otorgado con Resolución 160TH-RES2007-4312	040-ACT1908-3942 Liquidado en SECOP II
7	HEVÉXICOS	Sopetrán	040-COV1807-4	29 de junio de 2018	OTORGADO CON RESOLUCION 160HX-RES1904-1990	040-ACT2009-2817 ya está liquidado y cerrado en secop 2
8	ZENUFANÁ	Yalí	040-COV1808-58	29 de Agosto de 2018	160ZF-RES1909-4601	040-ACT1902-615 ya está liquidado y cerrado en secop 2