

# **Informe de Auditoría a los Contratos de Fondeser**

Resultados de Auditoría de Seguimiento a los Contratos Administrativos Internos, Convenios Interadministrativos (Logística), Administración Delegada (Obras Publicas e Interventoría), realizada a FONDESER – Retiro (Periodo Enero – Octubre de 2025)

## **Equipo Auditor:**

**Auditor Líder:** Rubén Antonio Castaño Serna, Asesor de Control Interno

**Auditora:** María del Pilar Ríos Montoya, Profesional de Apoyo a la Gestión.

El Retiro, noviembre de 2025



Cra 21# 21 - 37, El Retiro, Antioquia, Colombia



**Líneas de Atención:**  
Fijo: (604) 541 0934  
Cel: 312 260 3704



[www.fondeser.com.co](http://www.fondeser.com.co)  
[fondeserelretiro@gmail.com](mailto:fondeserelretiro@gmail.com)

## Tabla de Contenido

|                                                  | Pág. |
|--------------------------------------------------|------|
| 1. Introducción                                  | 03   |
| 2. Objetivos                                     | 03   |
| 3. Alcance                                       | 04   |
| 4. Criterios de Auditoría                        | 04   |
| 5. Riesgos Inherentes Detectados en la Auditoría | 05   |
| 6. Técnicas de Auditoría                         | 06   |
| 7. Desarrollo de la Auditoría                    | 06   |
| 8. Observaciones                                 | 07   |
| 9. Recomendaciones                               | 07   |
| 10. Anexos Relación Contratos Auditados          | 08   |

## Introducción

El Plan de Acción, Auditorías e Informes Vigencia 2025, fue presentado y socializado por el Asesor de Control Interno al Comité Institucional de Control Interno de Fondeser, el cual lo aprueba mediante acta 001 de enero 29 de 2025.

Se adelantó la auditoría interna de Contratos, a fin de conocer y realizar una radiografía general en el grado de cumplimiento de la documentación en la etapa precontractual, contractual y post contractual, teniendo en cuenta los criterios de tipo legal, comercial, financiero, organizacional, técnico y riesgos, parámetros y lineamientos establecidos en el Manual de Contratación, Manual de Procesos y Procedimientos vigentes para Fondeser, el Modelo Estándar de Control Interno-MECI y con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Publicación en los tiempos de Ley en el SECOP II y Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia y de manera física en las carpetas de cada uno de los contratistas, para presentar los Puntos Críticos Analizados- (Debilidades), Observaciones, recomendaciones, Hallazgos y Plan de Mejora, que sea necesario en el ejercicio del mejoramiento continuo, lo cual redundará en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.

## Objetivos

### Objetivo General:

Auditar el desempeño Administrativo al proceso de Contratación en las Etapas Precontractual, Contractual y Poscontractual, **en los diferentes Modalidades o Tipos de Contratos Activos y/o por Liquidar celebrados por Fondeser al 31 de octubre de 2025,** analizando y verificando que se cumpla con los requisitos y la normatividad aplicable.

### Objetivos Específicos:

1. Verificar la planificación de las necesidades de bienes y servicios a contratar a través del Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la etapa precontractual, contractual y poscontractual de los contratos.
3. Verificar la gestión realizada por el supervisor y/o Interventor de los contratos.
4. Identificar situaciones que requieran ser fortalecidas en el Sistema de Control Interno.
5. Formular recomendaciones que contribuyan a la gestión contractual de FONDESER.

## **Alcance:**

La Auditoría comprende la revisión Administrativa en el cumplimiento de requisitos de a los Contratos Administrativos Internos, Convenios Interadministrativos (Logística), Administración Delegada (Obras Publicas e Interventoría), en sus Etapas Precontractual, Contractual y Poscontractual-(Finalización-Liquidación) por Prestación de Servicios: Profesionales, Técnicos, Apoyo Administrativo, de Suministro, Logísticos, otros, **con corte al 31 octubre de 2025**, Activos o Pendientes por Liquidar.

## **Criterios de Auditoria**

- Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- Ley 1510 de 2013, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

- Decreto 1599 de 2005 establece el marco conceptual del Sistema Estándar de Control Interno - MECI, para entidades del Estado.
- Decreto 1499 de 2017, establece un Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
- Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Decreto 1273 de 2018, reglamentó el pago de cotización mes vencido al Sistema de Seguridad
- Concepto 2253 de 2016, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Referencia: “Liquidación del contrato estatal en las oportunidades legales; efectos de la liquidación por fuera del límite máximo de interposición del medio de control de controversias contractuales”.
- Guía para la Liquidación de los Procesos de Contratación (Colombia Compra Eficiente)
- Modelo Estándar de Control Interno – MECI
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
- Manual de Contratación, aprobado por Acuerdo N° 002 de 2018, de la Junta Directiva del Fondo De Desarrollo Social De Municipio de El Retiro – (FONDESER).
- Manual de Procesos y Procedimientos de Fondeser, aprobado por Resolución N° 034 de diciembre 12 de 2017.
- Clausulado de los Contratos verificados.
- Listas de Chequeo Vigentes en Fondeser.

## **Riesgos Inherentes Detectados en la Auditoría**

- ✓ Posible sanción **por la no liquidación de las órdenes de compra y/o contratos en los términos de ley.**

- ✓ La pérdida de documentos **que generan desinformación y desorientación para la toma oportuna de decisiones.**
- ✓ Demanda judicial **por incumplimiento en los términos de contratación**
- ✓ Afectación en la cobertura **de garantía de las pólizas de los contratos**
- ✓ Falta de oportunidad **en el registro y tenencia de la información y/o documentos de los contratos.**

## Técnicas de Auditoría

En el Desarrollo de la Auditoría a los Contratos, **se aplicaron técnicas como: verbales, oculares, documentales y físicas,** que contribuyeron en los análisis y comprensión de la documentación administrativa y legal analizada para la evaluación y seguimiento, con el fin de presentar a la entidad, las observaciones, hallazgos, recomendaciones y conclusiones para el mejoramiento de los objetivos estratégicos y el buen desempeño Administrativo de los funcionarios y de la entidad.

## Desarrollo de la Auditoría:

Para la Auditoría a los Contratos en cada una de sus Etapas Pre Contractual, Contractual y Pos Contractual, se tomó como marco de referencia las normas aplicadas en estos y **las Listas de Chequeo**, para determinar alcance, oportunidad, publicidad y el cumplimiento de requisitos en general, bajo los criterios de Auditoría de tipo administrativo y de tipo legal y otros criterios de auditoría como: comercial, financiero, organizacional, técnico y riesgos; e igualmente, los parámetros y lineamientos establecidos en el Manual de Contratación, Manual de Procesos y Procedimientos vigentes para Fondeser, el Modelo Estándar de Control Interno-MECI y con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Publicación en los tiempos de Ley en el SECOP II y Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia y de manera

física y/o Electrónica, los cuales fueron presentados en Carpetas debidamente legajados y cumpliendo con los procedimientos de las normas de archivo vigentes para estos casos y puestos a disposición del Equipo Auditor por la entidad.

Se procede así:

1. Se realizó Auditoría de Seguimiento a la **Contratación Administrativa Interna** de Fondeser realizada a partir del primero de enero de 2025, **con corte al 31 de octubre de la vigencia**, para evaluación y seguimiento en cada una de sus Etapas.

**Ver en Anexo de los Contratos Administrativos Internos.**

## **Notas de Auditoría – Estado de los Contratos**

### **1. Contratos en auditoría actual (agosto – octubre):**

- A partir del contrato **044** se inicia la revisión correspondiente a este periodo, hasta el 090.

### **2. Contratos terminados, con acta de Recibido para los de Obra, pero pendientes del Acta de Liquidación:**

- Contrato 001, 002, 007, 019, 022, 030, 032.

### **3. Contratos Liquidados al 31 de Octubre:**

- Contrato 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 0134, 020, 025.

### **4. En Ejecución a Octubre 31:** El Resto de los Contratos analizados del 001 al 090.

## **Conclusiones**

1. La mayoría de los contratos analizados presentan **avance significativo** y se encuentran terminados, algunos con sus respectivas actas de recibido que certifican la ejecución física al 100%.
2. Los contratos no mencionados en el detalle se encuentran **en ejecución normal**, con documentación y pagos al día, lo que indica un buen manejo operativo y financiero.

## **Observaciones**

1. Los Contratos de **Prestación de Servicios, Suministros, Logística Interna, entre otros, suscritos por Fondeser entre el mes de enero y octubre 31 de 2025,**

Cumplen con los Requisitos y Requerimientos **en las Etapas Precontractual y Contractual y en Ejecución a la fecha.**

2. La Documentación Analizada de los Contratos en Ejecución a la fecha, registran la Información en medios electrónicos como Carpetas en la Nube Google Drive, con Respaldo Físico, pero sin Back Up, que garanticen la conservación de estos en caso de ataque cibernético u otros, lo que ocasiona un alto Riesgo de Pérdida de la Información y para la Entidad.

## Recomendaciones

1. Mantener los Contratos al día con toda la Documentación Soporte en cada una de sus Etapas, legajados en Carpetas o AZ para los Documento Físicos y/o en Medios Electrónicos llevar archivo similar en Carpetas de fácil acceso y verificación.
2. Llevar Organizada la Documentación de todos los Contratos vigentes celebrados por Fondeser **en ejecución al 31 de octubre y subsiguientes**, de tal forma que coincida de manera Física, Electrónica, en el DRIVE, Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia y en SECOP II, para evitar confusiones, pérdida de la información y reproceso documental.

Firmado:



**Rubén Antonio Castaño Serna**  
**Asesor Control Interno**



**María del Pilar Ríos Montoya**  
**Profesional de Apoyo**

El Retiro, noviembre de 2025

| TIPO DE CONTRATO    |                                         |                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Periodo Auditado:   | Enero - Octubre 2025                    | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS                         |
| Diligenciado Por:   | Ruben Antonio Castaño Serna y Maria Del | CONTRATOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - (LOGISTICA) |
| Teléfono:           | 604 541 0934                            | CONTRATOS POR ADMINISTRACION DELEGADA - (OBRA)             |
| Celular:            | 3122603704                              |                                                            |
| Correo Electronico: | controlinterno@fondeser.co              |                                                            |

| Programa | N° código | Nombre del | Fuente de los    | Dependencia | N° de contrato | Objeto del contrato                                                                                                | Valor total (incluido adiciones) | Fecha del contrato |            | Tipo de contrato        | Modalidad de selección | Nombre Contratista                                                           | Valor ejecutado  | SALDO LIBERADO O PENDIENTE POR | Estado       | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsable |
|----------|-----------|------------|------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |           |            |                  |             |                |                                                                                                                    |                                  | Inicio             | Final      |                         |                        |                                                                              |                  |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| N.A.     | N.A.      | N.A        | RECURSOS PROPIOS | FONDESER    | 011-2025       | PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONAL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE FONDESER                                | \$ 14.000.000,00                 | 27/01/2025         | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | INVITACIÓN ÚNICA       | RETIRAR S.A. E.S.P. NIT 811028985-3<br><br>YEIDER ALEXANDER RINCÓN BENJUMEA  | \$ 7.340.910,00  | \$ 6.659.090,00                | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 7 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00108 de abr 04 de 2025, No 2025-00214 de abr 30 de 2025, No 2025-00239 de may 09 de 2025, No 2025-00341 de 27 de jun de 2025, No 2025-00422 de 29 de jul de 2025, No 2025-00518 de 05 de sep de 2025, No 2025-00572 de 30 de sep de 2025 para un total de (\$7,340,910)<br><br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> | manuela     |
| N.A.     | N.A.      | N.A        | RECURSOS PROPIOS | FONDESER    | 012-2025       | ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, FACTURACIÓN ELECTRONICA Y GARANTÍA DE LOS MÓDULOS SAIMYR IMPLANTADOS EN LA ENTIDAD | \$ 30.619.609,00                 | 04/02/2025         | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | INVITACIÓN ÚNICA       | SAIMYR S.A.S NIT. 811.029. 572-1<br>JUAN FELIPE ISAZA ARANGO C.C. 70.140.241 | \$ 20.413.072,00 | \$ 10.206.537,00               | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 2 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00107 de abr 04 de 2025, No 2025-00343 de jun 27 de 2025 por un valor de (\$10,206,536) cada uno para un valor ejecutado de (\$20,413,072)<br><br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                                                                               | manuela     |

|      |      |     |                         |              |          |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |            |                            |                  |                                                                                                   |                  |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|------|------|-----|-------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDES<br>ER | 014-2025 | PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS, EN LA<br>EMISION DE<br>PROGRAMAS DE RADIO<br>Y PAUTAS<br>INSTITUCIONALES DE<br>FONDESER A TRAVÉS<br>DE LA EMISORA<br>TEQUENDAMITA<br>ESTÉREO. UNICO<br>MEDIO RADIAL DEL<br>MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO. | \$ 6.367.625,00  | 07/02/2025 | 30/12/2025 | PRESTACION DE<br>SERVICIOS | INVITACIÓN ÚNICA | ASOCIACION<br>COMUNITARIA PRO<br>CALIDAD HUMANA DE<br>LOS GUARCEÑOS<br>Nit. 811014856-0 (emisora) | \$ 4.631.000,00  | \$ 1.736.625,00  | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 8 pagos segun<br>comprobantes de egreso No<br>2025-00144 de mar 28 de<br>2025, No 2025-00213 de abr<br>30 de 2025, No 2025-00238<br>de may 09 de 2025, No<br>2025-00342 de jun 27 de<br>2025, No 2025-00423 de jul<br>29 de 2025, No 2025-00486<br>de 29 de ags de 2025, No<br>2025-00571 de 30 de sep de<br>2025, No 2025-00641 de 30<br>de oct de 2025 cada uno po<br>run valor de (\$578,875) para<br>un total de (\$4,631,000)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>       | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDES<br>ER | 015-2025 | PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS, DIGITALES,<br>GRAFICOS Y LA<br>ADMINISTRACIÓN DE<br>LOS ACTIVOS<br>DIGITALES DE LA<br>ENTIDAD                                                                                                         | \$ 32.998.500,00 | 13/02/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE<br>SERVICIOS | INVITACIÓN ÚNICA | AGENCIA DÍNAMO S.A.S.<br>Nit : 901911077-4<br>JAROL ESTEBAN GIL<br>JARAMILLO<br>CC. 1.040.180.458 | \$ 37.557.013,58 | -\$ 4.558.513,58 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 9 pagos segun<br>comprobantes de egreso No<br>2025-00109 de mar 04 de<br>2025, No 2025-00146 de<br>mar 28 de 2025, No 2025-<br>00215 de abr 30 de 2025,<br>No 2025-00302 de may 30<br>de 2025, No 2025-00349 de<br>jun 27 de 2025, No 2025-<br>00424 de jul 29 de 2025, No<br>2025-00487 de 29 de ags de<br>2025, No 2025-00570 de 30<br>de sep de 2025, No 2025-<br>00642 de 30 de oct de 2025<br>para un total de<br>(\$37,557,013,58)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDES<br>ER | 016-2025 | SUMINISTRAR<br>MATERIAL DE OFICINA,<br>PAPELERIA Y EQUIPOS<br>QUE PERMITAN EL<br>CUMPLIMIENTO<br>MISIONAL DE LA<br>ENTIDAD                                                                                                        | \$ 10.000.000,00 | 20/02/2025 | 31/12/2025 | SUMINISTROS                | INVITACIÓN ÚNICA | COMERCIALIZADORA<br>REC SAS<br>NIT 901909059-5<br>ROBINSON BEDOYA<br>SANCHEZ<br>CC. 71.557.164    | \$ 7.423.780,00  | \$ 2.576.220,00  | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 3 pago segun<br>comprobantes de egreso No<br>2025-00200 de abr 25 de<br>2025, No 2025-00456 de<br>ags 11 de 2025, No 2025-<br>00573 de 30 de sep de 2025<br>por un valor de<br>(\$7,423,780). cuenta con<br>otro si donde adicionan<br>(\$5.000.000)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025</b>                                                                                                                                                                                                        | manuela |

|      |      |     |                         |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |            |            |                         |                  |                                                                                                                                       |                   |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|------|------|-----|-------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDES<br>ER | 017-2025 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA, LA FUERZA PÚBLICA Y PERSONAS CAPTURADAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DEL RETIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 377.900.000,00 | 20/02/2025 | 31/12/2025 | SUMINISTROS             | INVITACIÓN ÚNICA | FRUTOS DEL PARAISO TROPICAL S.A.S.<br>NIT 900427582-3<br>WILLIAM GEOVANNY GONZALEZ<br>CC 94256784                                     | \$ 202.842.903,00 | \$ 175.057.097,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 5 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00175 de abr 07 de 2025, No 2025-00282 de may 28 de 2025, No 2025-00466 de 15 de ags de 2025, No 2025-00593 de 10 de oct de 2025, No 2025-00640 de 30 de oct de 2025 para un valor total de (\$202,842,903)<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> | pilar   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDES<br>ER | 018-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN OPERACION LOGISTICA PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS, SERVICIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES CONSOLIDADOS SOBRE EL DESEMPEÑO CORPORATIVO; LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE RECONOCIMIENTO PARA EXALTAR Y RECONOCER LA VIDA Y OBRA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, COLECTIVOS, GRUPOS SOCIALES Y CULTURALES U ORGANIZACIONES SIN PERSONERÍA JURIDICA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL RETIRO ANTIOQUIA DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COL.PCCNTR.7514414 DE 2025, CONSECUTIVO INTERNO 102025 | \$ 88.425.148,11  | 21/02/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | INVITACIÓN ÚNICA | SERVISUMINISTROS JYP S.A.S.<br>NIT 901477948-2<br>CRISTIAN CAMILO GARCÍA CASTAÑEDA<br>CC1.040.183.021                                 | \$ 51.057.180,00  | \$ 37.367.968,11  | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 2 pago segun comprobantes de egreso 5, No 2025-00281 de may 28 de 2025, No 2025-00531 de 11 de sep de 2025 por un valor total de (\$51,057,180)<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                                                          | pilar   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDES<br>ER | 021-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS QUE PERMITAN LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DE FECHAS ESPECIALES DE LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 10.000.000,00  | 6/03/2025  | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVI     | INVITACIÓN ÚNICA | COMERCIALIZADORA REC SAS NIT 901909059-5<br><br>ROBINSON BEDOYA SANCHEZ CC. 71.557.164                                                | \$ 3.361.200,00   | \$ 6.638.800,00   | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso 5, No 2025-00187 de abr 15 de 2025 por un valor total de (\$3,361,200)<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                                                                                               | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDES<br>ER | 023-2025 | *MANTENIMIENTO EN LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 05 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 33.332.936,00  | 12/03/2025 | 31/12/2025 | OBRA PUBLICA            | INVITACIÓN ÚNICA | SERVISUMINISTROS A&D S.A.S. NIT 900933008-7 representado legalmente por SILVIA LUZ PALACIO ATEHORTUA identificada con C.C. 42.775.296 | \$ 33.332.936,00  | \$ -              | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso 5, No 2025-00242 demay 09 de 2025 por un valor total de (\$33,332,936)<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                                                                                               | luisa   |

|      |      |     |                         |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |            |                    |                  |                                                                                                                  |                     |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|------|------|-----|-------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDES<br>ER | 024-2025 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA LA AGUDELO Y EL RÍO PANTANILLO, ORIENTADAS A MITIGAR LOS RIESGOS GENERADOS POR FENÓMENOS MORFODINÁMICOS Y SALVAGUARDAR LAS FUENTES HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 08 DE 2025 | \$ 1.859.614.280,00 | 27/03/2025 | 7/09/2025  | OBRA PUBLICA       | INVITACIÓN ÚNICA | CONSTRUCTORA EXCELSIOR S.A.S.<br>NIT 800220301-8<br>CARLOS ANDRÉS LÓPEZ JIMÉNEZ<br>CC 1.128.391.115              | \$ 1.673.614.044,00 | \$ 186.000.236,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00328 de jun 16 de 2025, No 2025-00328 de jun 16 de 2025, No 2025-00619 de 28 de oct de 2025 por un valor total de (\$531,169,605). Cuenta con un otro si de plazo hasta el 07 de octubre, a la fecha de esta revision el contrato ya se encuentra terminado , pero aun no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE      | 026-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO SOPORTE TECNICO EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE REDES, HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ENTIDAD                                                                                                                                                          | \$ 18.000.000,00    | 21/03/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERV | INVITACIÓN ÚNICA | SANTIAGO GIRALDO AGUDELO C.C.<br>1.036.943.595                                                                   | \$ 16.950.000,00    | \$ 1.050.000,00   | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 2 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00188 de abr 15 de 22025, No 2025-00391 de jul 18 de 2025 por un valor total de (\$16,950,000)<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                                                                                                                                                                            | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE      | 027-2025 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN CONCORDANCIA CON EL CONVENIO N° 24AS111B2065 SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 014 DE 2025                                                                                                                   | \$ 1.127.701.734,33 | 3/04/2025  | 5/10/2025  | OBRA PUBLICA       | INVITACIÓN ÚNICA | OMEGA INGENIERIA ASOCIADOS S.A.S NIT 811.046.667-2<br>WILLIAM ANTONIO BALCAZAR BOTERO CC 71.652.056              | \$ 439.527.705,80   | \$ 688.174.028,53 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso 5, No 2025-00288 de may 30 de 2025 por un valor total de (\$439,257,705,80). El contrato cuenta con 4 otro si, 1 de garantias del contrato, 2 prorroga plazo hasta el 05/10/2025, 3 prorroga plazo 31/10/2025, 4 adicionar valor /\$19.741.913.221                                                                                                                                                            | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE      | 028-2025 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN CONCORDANCIA CON EL CONVENIO N° 24AS111B2065 SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 014 DE 2025                                     | \$ 67.356.419,00    | 3/04/2025  | 5/10/2025  | INTERVENTORIA      | INVITACIÓN ÚNICA | SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.<br>NIT 901026111-0<br>SANDRA MILENA FRANCO VANEGAS<br>CC 43.635.791 | \$ 38.116.703,00    | \$ 29.239.716,00  | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 2 pagos segun comprobantes de egreso, No 2025-00289 de may 30 de 2025, No 2025-00377 de jul 09 de 2025 por un valor total de (\$38,116,703). El contrato cuenta con 4 otro si, 1 de garantias del contrato, 2 prorroga plazo hasta el 05/10/2025, 3 prorroga plazo 31/10/2025, 4 adicionar valor (\$7,152,046,86)<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                      | luisa   |

|      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |            |                     |                  |                                                                                                          |                   |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 029-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE GESTION PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA LÍNEA 3 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, SOMOS TODOS" DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO                                                                                                                                | \$ 240.014.614,00   | 7/04/2025  | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVI | INVITACIÓN ÚNICA | SERVISUMINISTROS JP S.A.S<br>NIT 901477948-2<br><br>CRISTIAN CAMILO GARCIA CASTAÑEDA<br>CC.1.040.183.021 | \$ 129.791.839,00 | \$ 110.222.775,00   | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 3 pago segun comprobantes de egreso 5, No 2025-00287 de may 29 de 2025, No 2025-00481 de 29 ags de 2025, No 2025-00656 de 30 oct de 2025 por un valor total de (\$129,791,839)<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                                                                                                                                                                 | pilar |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 031-2025 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL LIDERADAS POR LAS SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 20 DE 2025                                                                                                                                  | \$ 2.570.000.000,00 | 11/04/2025 | 31/12/2025 | SUMINISTROS         | INVITACIÓN ÚNICA | COMERCIALIZADORA REC SAS NIT 901909059-5<br><br>ROBINSON BEDOYA SANCHEZ CC. 71.557.164                   | \$ 123.052.126,00 | \$ 2.446.947.874,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 6 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00329 de jun 26 de 2025, No 2025-00330 de jun 24 de 2025, No 2025-00402 de jul 22 de 2025, No 2025-00469 de 21 ags de 2025, No 2025-00587 de 06 oct de 2025, No 2025-00613 de 24 oct de 2025 por un valor total de (\$123,052,016). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> | pilar |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 033-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE GESTION PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SUS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, PARA LA VIGENCIA 2025                                                                                                                                | \$ 1.132.435.464,08 | 14/04/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVI | INVITACIÓN ÚNICA | FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON<br>CC. 71112188                                                           | \$ 215.849.870,49 | \$ 916.585.593,59   | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 3 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00383de 10 jul de 2025, No 2025-00392 de jul 18 de 2025, No 2025-00454 de ags 08 de 2025 por un valor total de (\$215.849.870,49).<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                                                                                                                                                                | pilar |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 034-2025 | SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE CONSTRUCCION Y FERRERERIA, JUNTO CON EL ALQUILER DE MAQUINARIA MENOR, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y LOGRAR LAS INTERVENCIONES NECESARIAS, PROCURANDO EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 021-2025 | \$ 411.015.699,00   | 15/04/2025 | 31/12/2025 | SUMINISTROS         | INVITACIÓN ÚNICA | IVAN DARIO ECHEVERRI ANGEL<br>CC. 3.558.428                                                              | \$ 120.332.991,00 | \$ 290.682.708,00   | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobante de egreso No 2025-00315 de jun 13 de 2025, por un valor de (\$120,332,991). Se eviencia un otro si con adicion de (\$137,005,233).<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                                                                                                                                                                                    | luisa |

|      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |            |            |                    |                  |                                                                                                  |                  |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 035-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, DIRECTOR O COORDINADOR DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO RETIRO PARK                                                                                                                                                         | \$ 53.516.666,00    | 28/04/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERV | INVITACIÓN ÚNICA | GABRIEL AGUILAR<br>LOPERA C.C.<br>1.037.589.392                                                  | \$ 14.516.666,00 | \$ 39.000.000,00    | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00461 de 14 ags de 2025, por un valor total de (\$14.5146,666).<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                   | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 036-2025 | ADECUACION Y REPOSICION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y TRATAMIENTO EN EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO EL JARDIN TAMANA DEL MUNICIPIO DE <b>CÁCERES, ANTIOQUIA</b> , DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 002 - 2025                                                           | \$ 2.779.675.050,00 | 26/05/2025 | 9/10/2025  | OBRA PUBLICA       | INVITACIÓN ÚNICA | PALMA CONSTRUYE S.A.S<br>NIT 901.054.152-1<br>WISTON PALACIO<br>MAQUILON<br>CC 98.615.863        |                  | \$ 2.779.675.050,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 037-2025 | CONSTITUCION DE SEGUROS QUE AMPARE LA VIDA DE DEUDORES Y POLIZAS TODO RIESGO SOBRE BIENES E INTERESES PATRIMONIALES A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO                                                                                                                                                                | \$ 28.000.000,00    | 30/04/2025 | 31/12/2025 | SEGUROS            | INVITACIÓN ÚNICA | ASEGURADORA SOLIDARIA NIT. 860524654-6 representado por LUIS FERNANDO MEJIA ORTIZ CC. 71.646.903 | \$ 7.301.006,00  | \$ 20.698.994,00    | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 3 pagos segun comprobantes de egreso, No 2025-00279 de may 27 de 2025, No 2025-00420 de jul 07 de 2025, No 2025-00421 de jul 29 de 2025 por un valor total de (\$7.301.006)<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>    | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 038-2025 | <b>INTERVENTORIA</b> TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO EN EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO EL JARDÍN TAMANA DEL MUNICIPIO DE <b>CÁCERES, ANTIOQUIA</b> , DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 - 2025 | \$ 218.335.250,00   | 26/05/2025 | 9/10/2025  | INTERVENTORIA      | INVITACIÓN ÚNICA | HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA CC. 98.654.946                                                     |                  | \$ 218.335.250,00   | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> | luisa   |

|      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |            |                     |                  |                                                                                                                        |                  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 039-2025 | MANTENIMIENTO DE LA PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 022 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 142.855.684,00 | 10/05/2025 | 31/12/2025 | OBRA PUBLICA        | INVITACIÓN ÚNICA | CONSTRUIR Y PROGRESAR S.A.S. NIT 901115437-8 DANIEL ESTEBAN QUINTERO HINCAPIÉ CC 1.041.232.530                         |                  | \$ 142.855.684,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> | luisa |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 040-2025 | SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, JUNTO CON EL ALQUILER DE MAQUINARIA MENOR, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y LOGRAR LAS INTERVENCIONES NECESARIAS; PROCURANDO EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 021-2025 | \$ 224.190.381,00 | 15/05/2025 | 31/12/2025 | SUMINISTROS         | INVITACIÓN ÚNICA | HERNÁN DE JESÚS CALLE CASTAÑO C.C. 71.555.939                                                                          |                  | \$ 224.190.381,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> | luisa |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 041-2025 | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 EL RETIRO SOMOS TODOS" COMO SON DISTRITO DEL MUEBLE Y LA MADERA, CASA DE LA JUVENTUD Y ESCENARIOS DEPORTIVOS, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 025 – 2025 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIR                                                                           | \$ 387.956.589,00 | 3/06/2025  | 31/10/2025 | CONSULTORIA         | INVITACIÓN ÚNICA | SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.155.456-9 DAVID ESTRADA GARCÍA 1.010.138.464 |                  | \$ 387.956.589,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> | luisa |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 042-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y DE GESTION PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA LINEA 1 "CONDICIONES DE VIDA PARA LA EQUITAD, SOMOS TODOS" LINEA 2 "SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL SOMOS TODOS" Y LINEA 6 "COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA, SOMOS TODOS" DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO                                 | \$ 461.186.886,00 | 28/05/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVI | INVITACIÓN ÚNICA | GLOBAL SOLUCIONES FP S.A.S NIT: 901916606-3 FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON CC. 71.112.188                              | \$ 41.932.606,00 | \$ 419.254.280,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00331 de jun 25 de 2025, por un valor total de (\$41.932.606)<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                     | pilar |

|  |      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |            |            |                     |                  |                                                                                                                                     |    |               |    |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|--|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 043-2025 | PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS<br>LOGÍSTICOS QUE<br>PERMITAN LA<br>CELEBRACION Y<br>CONMEMORACION DE<br>LOS 25 AÑOS DE<br>EXISTENCIA DE LA<br>ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                         | \$ | 52.858.693,00  | 29/05/2025 | 30/08/2025 | PRESTACION DE SERVI | INVITACIÓN ÚNICA | COMERCIALIZADORA<br>REC SAS<br>NIT<br>901909059-5<br>ROBINSON BEDOYA<br>SANCHEZ CC.<br>71.557.164                                   | \$ | 43.586.455,00 | \$ | 9.272.238,00   | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 1 pago segun<br>comprobantes de egreso,<br>No 2025-00332 de jun 25 de<br>2025 por un valor total de<br>(\$43,586,455)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                            | manuela |
|  | N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 044-2025 | REALIZAR ESTUDIOS Y<br>DISEÑOS DE<br>PROYECTOS<br>INCLUIDOS EN EL PLAN<br>DE DESARROLLO 2024-<br>2027 "EL RETIRO<br>SOMOS TODOS" COMO<br>SON PONTÓN LA<br>PIEDRA, PUENTE LOS<br>MEDIOS, PUENTE KR<br>17B, CENTRO DE<br>FORMACIÓN PARA EL<br>TRABAJO Y CENTRO<br>CULTURAL, DERIVADO<br>DEL CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>025 – 2025 CELEBRADO<br>CON EL MUNICIPIO DE<br>EL RETIRO     | \$ | 401.001.440,00 | 16/06/2025 | 31/10/2025 | CONSULTORIA         | INVITACIÓN ÚNICA | TEAM INGENIERÍA Y<br>CONSULTORÍA, S.L<br>SUCURSAL COLOMBIA<br>NIT 900605096-9<br>JUAN DAVID VÁSQUEZ<br>RAMÍREZ<br>CC. 1.128.268.962 |    |               | \$ | 401.001.440,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | luisa   |
|  | N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 045-2025 | PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS<br>LOGÍSTICOS Y DE<br>GESTION PARA LA<br>EJECUCION DE LAS<br>ACTIVIDADES DE LAS<br>DIRECCIONES DEL<br>CONOCIMIENTO Y LA<br>INNOVACIÓN,<br>PLANEACIÓN<br>ESTRATÉGICA Y LA<br>OFICINA DE<br>COMUNICACIONES<br>CORPORATIVAS,<br>ADSCRITAS A LA<br>SECRETARÍA DE<br>GESTIÓN Y<br>DESARROLLO<br>ESTRATÉGICO DEL<br>MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO DURANTE EL<br>AÑO 2025 | \$ | 309.147.771,00 | 18/06/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVI | INVITACIÓN ÚNICA | SERVISUMINISTROS A&D<br>S.A.S<br>NIT 900933008-7<br><br>SILVIA LUZ PALACIO<br>ATEHORTUA<br>CC 42.775.296                            | \$ | 68.751.938,00 | \$ | 240.395.833,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 1 pago segun<br>comprobantes de egreso,<br>No 2025-00385 de jun 25 de<br>2025 por un valor total de<br>(\$68,751,938)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                            | pilar   |
|  | N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 046-2025 | ASESORÍA JURÍDICA,<br>ADMINISTRATIVA Y<br>REPRESENTACIÓN<br>JUDICIAL PARA EL<br>FONDO DE<br>DESARROLLO SOCIAL<br>DEL MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO – FONDESER                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | 41.047.500,00  | 1/07/2025  | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVI | INVITACIÓN ÚNICA | JUAN FELIPE SIERRA<br>CASTRILLÓN C.C.<br>8.355.330                                                                                  | \$ | 6.841.250,00  | \$ | 34.206.250,00  | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 1 pago segun<br>comprobantes de egreso,<br>No 2025-00426 de jun 25 de<br>2025 por un valor total de<br>(\$6,841,250)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                             | manuela |

|      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                  |            |            |                     |                  |                                                                                                                |    |              |    |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------|------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 047-2025 | PRESTAR LOS<br>SERVICIOS<br>PROFESIONALES<br>COMO INGENIERA CIVIL<br>EN EL<br>ACOMPAÑAMIENTO Y<br>APOYO EN LA<br>SUPERVISIÓN E<br>INTERVENTORÍA DE<br>LOS CONTRATOS DE<br>OBRA SUSCRITOS POR<br>FONDESER CON LAS<br>DIFERENTES<br>ENTIDADES PÚBLICAS<br>O PRIVADAS                                                              | \$ | 32.522.250,00    | 1/07/2025  | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVI | INVITACIÓN ÚNICA | LUISA FERNANDA<br>CARDONA RAMÍREZ C.C.<br>1.040.045.265                                                        | \$ | 5.420.375,00 | \$ | 27.101.875,00    | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 1 pago segun<br>comprobantes de egreso,<br>No 2025-00427 de jun 25 de<br>2025 por un valor total de<br>(\$5,420,375)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                             | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 048-2025 | CONSTRUCCIÓN (FASE<br>1) DEL PROYECTO<br>'CAMPUS PARA LA<br>FORMACIÓN<br>PROFESIONAL Y EL<br>DESARROLLO<br>TECNOLÓGICO'<br>EN LA CEJA<br>ANTIOQUIA, DERIVADO<br>DEL CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>DE ADMINISTRACIÓN<br>DELEGADA<br>CO1.PCCNTR.7957588<br>CELEBRADO CON EL<br>SERVICIO<br>NACIONAL DE<br>APRENDIZAJE - SENA | \$ | 9.005.171.255,00 | 10/07/2025 | 9/05/2026  | OBRA PUBLICA        | INVITACIÓN ÚNICA | FIRMA INGENIERÍA Y<br>ARQUITECTURA S.A.S.<br>NIT 900376982-6,<br>JUAN DIEGO MEJÍA<br>VALLEJO<br>CC. 71.793.619 |    |              | \$ | 9.005.171.255,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningún pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 049-2025 | PRESTAR LOS<br>SERVICIOS<br>PROFESIONALES<br>COMO INGENIERA CIVIL<br>EN EL<br>ACOMPAÑAMIENTO Y<br>APOYO EN LA<br>SUPERVISIÓN E<br>INTERVENTORÍA DE<br>LOS CONTRATOS DE<br>OBRA SUSCRITOS POR<br>FONDESER CON LAS<br>DIFERENTES<br>ENTIDADES PÚBLICAS<br>O PRIVADAS.                                                             | \$ | 24.000.000,00    | 1/07/2025  | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVI | INVITACIÓN ÚNICA | MARIA ALEJANDRA<br>CARMONA ÁLVAREZ C.C.<br>1.007.292.254                                                       | \$ | 4.000.000,00 | \$ | 20.000.000,00    | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 1 pago segun<br>comprobantes de egreso,<br>No 2025-00428 de jul 30 de<br>2025 por un valor total de<br>(\$4,000,000)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                             | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 050-2025 | ASESORÍA EN<br>CONTROL INTERNO<br>PARA EL FONDO DE<br>DESARROLLO SOCIAL<br>DE EL RETIRO –<br>FONDESER                                                                                                                                                                                                                           | \$ | 14.496.714,00    | 3/07/2025  | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVI | INVITACIÓN ÚNICA | RUBEN ANTONIO<br>CASTAÑO SERNA C.C.<br>3.558.483                                                               | \$ | 2.416.119,00 | \$ | 12.080.595,00    | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 1 pago segun<br>comprobantes de egreso,<br>No 2025-00429 de jul 30 de<br>2025 por un valor total de<br>(\$2,416,119)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                             | manuela |

|      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |           |            |                     |                  |                                                                                                             |                    |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 051-2025 | ASESORÍA CONTABLE Y<br>TRIBUTARIA PARA EL<br>FONDO DE<br>DESARROLLO SOCIAL<br>DE EL RETIRO -<br>FONDESER                                                                                                                                                                                       | \$29.731.020,00    | 3/07/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVI | INVITACIÓN ÚNICA | MARIA CAMILA RAMÍREZ<br>BEDOYA C.C.<br>1.040.182.405                                                        | \$4.955.170,00     | \$24.775.850,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 1 pago segun<br>comprobantes de egreso,<br>No 2025-00425 de jul 30 de<br>2025 por un valor total de<br>(\$4,955,170)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                             | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 052-2025 | CONSTRUCCIÓN DE<br>ANDENES Y OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS<br>PARA LA<br>SEMPIEATONALIZACIO<br>N DEL MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO, DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>025 – 2025                                                                                                       | \$896.878.924,00   | 9/07/2025 | 31/10/2025 | OBRA PUBLICA        | INVITACIÓN ÚNICA | CONSTRUCTORA CELEC<br>S.A.S.<br>NIT 901.041.235-8<br>VIVIANA PAOLA<br>MONTOKYA ZULLUAGA<br>CC 1.036.937.375 | \$896.878.924,00   |                 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 053-2025 | INTERVENTORIA<br>TECNICA,<br>ADMINISTRATIVA,<br>FINANCIERA,<br>AMBIENTAL Y SOCIAL<br>PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>ANDENES Y OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS<br>PARA LA<br>SEMPIEATONALIZACIO<br>N DEL MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO,<br>DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>025 -<br>2025 | \$55.502.028,00    | 9/07/2025 | 31/10/2025 | INTERVENTORIA       | INVITACIÓN ÚNICA | JOSE LEONCIO GÓMEZ<br>HERNÁNDEZ. CC.<br>70.902.827                                                          | \$55.502.028,00    |                 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 054-2025 | "AMPLIACIÓN DEL<br>ACUEDUCTO VEREDA<br>EL CHUSCAL DEL<br>MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO, DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>026 DE 2025".                                                                                                                                           | \$1.039.500.099,00 | 9/07/2025 | 31/12/2025 | OBRA PUBLICA        | INVITACIÓN ÚNICA | RM CONCRETAR S.A.S.<br>NIT 900.871.788<br>ROBINSON ALBERTO<br>MUÑOZ SANCHEZ<br>CC 8.161.189                 | \$1.039.500.099,00 |                 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 055-2025 | "OPTIMIZACIÓN DE LOS<br>ACUEDUCTOS<br>VEREDALES DEL<br>MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO, DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>026 DE 2025                                                                                                                                               | \$1.171.401.627,00 | 9/07/2025 | 31/12/2025 | OBRA PUBLICA        | INVITACIÓN ÚNICA | ENETEL S.A.S<br>NIT 901.060.665-2<br>HUGO ALBERTO ESPINAL<br>RAMÍREZ<br>CC 71.753.833                       | \$1.171.401.627,00 |                 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | luisa   |

|      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |            |                     |                  |                                                                                                                    |  |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 056-2025 | "INTERVENTORÍA<br>TÉCNICA,<br>ADMINISTRATIVA,<br>FINANCIERA,<br>AMBIENTAL Y SOCIAL<br>PARA PARA LA<br>AMPLIACIÓN Y<br>OPTIMIZACIÓN DE LOS<br>ACUEDUCTOS<br>VEREDALES DEL<br>MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO, DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>026 - 2025"                                      | \$139.245.716,30 | 9/07/2025  | 31/12/2025 | INTERVENTORIA       | INVITACIÓN ÚNICA | INGENIERIA Y<br>CONSTRUCCIÓN EL<br>DIAMANTE S.A.S<br>JORGE DAVID CARO<br>GUZMÁN<br>CC. 71.626.439                  |  | \$139.245.716,30 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 057-2025 | INTERVENTORIA<br>TÉCNICA,<br>ADMINISTRATIVA,<br>FINANCIERA,<br>AMBIENTAL Y SOCIAL<br>PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN (FASE<br>1) DEL<br>PROYECTO 'CAMPUS<br>PARA LA FORMACIÓN<br>PROFESIONAL Y<br>EL DESARROLLO<br>TECNOLÓGICO' EN LA<br>CEJA ANTIOQUIA ,<br>DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>DE | \$594.354.187,00 | 10/07/2025 | 10/08/2025 | INTERVENTORIA       | INVITACIÓN ÚNICA | INGESTRUCTURAS<br>INGENIEROS S.A.S.<br>NIT 800.049.148-5<br>JUAN CARLOS<br>JARAMILLO RUEDA<br>CC. 98.669.877       |  | \$594.354.187,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 058-2025 | MANTENIMIENTO<br>PREVENTIVO Y<br>CORRECTIVO DE LOS<br>ESCENARIOS<br>DEPORTIVOS<br>ADMINISTRADOS POR<br>EL IMDER<br>DE EL RETIRO,<br>DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>CI 002-2025                                                                                                         | \$143.764.790,00 | 11/07/2025 | 10/09/2025 | OBRA PUBLICA        | INVITACIÓN ÚNICA | CONSULTORÍA DISEÑO Y<br>CONSTRUCCIÓN S.A.S.<br>NIT 900785498-7<br>DARIO HERNANDO<br>CARDONA HENAO<br>CC 70.288.921 |  | \$143.764.790,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 059-2025 | PRESTACION DE<br>SERVICIOS EN LA<br>EJECUCION DE LA<br>ESTRATEGIA<br>INSTITUCIONAL DE<br>EDUCACION<br>FINANCIERA DE NIÑOS,<br>NIÑAS Y<br>ADOLESCENTES DEL<br>MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO EN EDAD<br>ESCOLAR                                                                                                  | \$15.000.000,00  | 16/07/2025 | 15/09/2025 | PRESTACION DE SERVI | INVITACIÓN ÚNICA | GP SOSTENIBLE S.A.S<br>NIT 901789360-1 NATALI<br>URREGO VARGAS CC<br>43.191.592                                    |  | \$15.000.000,00  | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | manuela |

|      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                           |                  |            |            |                    |                  |                                                                                                 |                 |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 060-2025 | APOYO EN LA GESTIÓN<br>INSTITUCIONAL Y<br>PROCESOS<br>ADMINISTRATIVOS DEL<br>FONDO DE<br>DESARROLLO SOCIAL<br>DEL MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO               | \$ 16.772.880,00 | 15/07/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERV | INVITACIÓN ÚNICA | JESUS ANTONIO BEDOYA<br>MEJIA C.C. 71.555.578                                                   | \$ 2.795.480,00 | \$ 13.977.400,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 1 pago segun<br>comprobantes de egreso,<br>No 2025-00457 de ags 11<br>de 2025 por un valor total de<br>(\$2,795,480)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                             | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 061-2025 | ASESORÍA Y APOYO EN<br>LA GESTIÓN<br>INSTITUCIONAL<br>PROCESOS<br>ADMINISTRATIVA DE LA<br>ENTIDAD                                                         | \$ 22.923.450,00 | 16/07/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERV | INVITACIÓN ÚNICA | MARIA DEL PILAR RIOS<br>MONTOKA C.C.<br>1.040.181.621                                           | \$ 3.820.575,00 | \$ 19.102.875,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 1 pago segun<br>comprobantes de egreso,<br>No 2025-00460 de ags 11<br>de 2025 por un valor total de<br>(\$3,820,575)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                             | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 062-2025 | APOYO A LA GESTIÓN<br>INSTITUCIONAL<br>ADMINISTRATIVA Y DE<br>LOGISTICA PARA EL<br>FONDO PARA EL<br>DESARROLLO SOCIAL<br>DE<br>EL RETIRO - FONDESER       | \$ 16.772.880,00 | 15/06/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERV | INVITACIÓN ÚNICA | YERALDIN RODRIGUEZ<br>BEDOYA C.C.<br>1.040.183.557                                              | \$ 2.795.480,00 | \$ 13.977.400,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 1 pago segun<br>comprobantes de egreso,<br>No 2025-00458 de ags 11<br>de 2025 por un valor total de<br>(\$2,795,480)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                             | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 063-2025 | PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS DE<br>AUXILIAR CONTABLE Y<br>ADMINISTRATIVO PARA<br>EL FONDO DE<br>DESARROLLO<br>SOCIAL DE EL RETIRO –<br>FONDESER.            | \$ 20.400.000,00 | 15/07/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERV | INVITACIÓN ÚNICA | TATIANA MORALES<br>SANCHEZ C.C.<br>1.040.183.182                                                | \$ 3.400.000,00 | \$ 17.000.000,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa de ejecucion se<br>observa que a la fecha<br>presenta 1 pago segun<br>comprobantes de egreso,<br>No 2025-00459 de ags 11<br>de 2025 por un valor total de<br>(\$3,400,000)<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                             | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 064-2025 | MANTENIMIENTO E<br>INTERVENCIÓN DE LAS<br>ZONAS HÚMEDAS<br>DEL MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO, DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>C.I 030-2025 | \$ 50.079.948,00 | 25/07/2025 | 24/08/2025 | OBRA PUBLICA       | INVITACIÓN ÚNICA | INGENIERÍAS ALBA S.A.S<br>NIT 900877081-5<br>WILSON ALEXANDER<br>LONDOÑO ROJAS<br>CC 15.510.547 |                 | \$ 50.079.948,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningún pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | luisa   |

|      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                         |              |                  |                                                                                                   |                  |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 065-2025 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEDICADA AL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 031-2025                                                                                                                                                                                                      | \$ 283.926.840,00   | 14/08/2025 | 31/10/2025              | OBRA PUBLICA | INVITACIÓN ÚNICA | XAVARQ S.A.S.<br>NIT 901186581-4<br>JUAN ALEJANDRO CUELLAR<br>CC 1130643012                       |                  | \$ 283.926.840,00   | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                                                                                                                        | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 066-2025 | DESARROLLO DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL, PRESERVACIÓN Y ADECUACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 032 DE 2025                                                                                                                       | \$ 521.698.523,00   | 25/09/2025 | 15/12/2025              | OBRA PUBLICA | INVITACIÓN ÚNICA | BRUNEL CONSTRUCTORES S.A.S.<br>NIT 901492206-9<br>MARIA MILDRED JIMÉNEZ RESTREPO<br>CC 43.415.096 |                  | \$ 521.698.523,00   | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                                                                                                                        | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 067-2025 | SUMINISTRAR EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 29.022.910,00    | 4/08/2025  | 4/09/2025               | SUMINISTROS  | INVITACIÓN ÚNICA | DUCON S.A.S.<br>NIT 800014574-9<br>MATEO GOMEZ GONZALEZ<br>CC. 1.037.577.761                      | \$ 29.022.909,99 | \$ 0,01             | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision se presenta un pago de \$ 29,022,909,99 soportado en el comprobante de egreso No 2025-00530, ya el contrato se encuentra terminado y no se evidencian los documentos de terminacion o liquidacion.<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 068-2025 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 040-COV-2412-142, SUSCRITO ENTRE CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CÁCERES, ANTIOQUIA. Y DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 004-2025 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE CACERES ANTIOQUIA | \$ 1.259.015.967,00 | 20/08/2025 | 20/08/2025 - 20/11/2025 | OBRA PUBLICA | INVITACIÓN ÚNICA | ONZE ING. S.A.S.<br>NIT 901229947-2<br>MARCIA MANUELA MONSALVO CASTRO<br>CC. 1.036.626.398        |                  | \$ 1.259.015.967,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago, y presenta un otro si donde se prorroga el plazo hasta el 20/11/2025<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                                                  | luisa   |

|      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |                         |              |                  |                                                                                                        |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 069-2025 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025 | \$ 2.185.518.766,00 | 13/08/2025 | 31/12/2025              | OBRA PUBLICA | INVITACIÓN ÚNICA | INTER TELCO S.A.S.<br>NIT 900382516-1,<br>CLAUDIA CRISTINA BOTERO SUAREZ<br>CC. 42.828.402             | \$ 2.185.518.766,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 070-2025 | OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS SÉPTICOS INSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 033-2025                                | \$ 313.265.017,00   | 14/08/2025 | 14/09/2025 - 31/10/2025 | OBRA PUBLICA | INVITACIÓN ÚNICA | SOLUCIONES EMPRESARIALES PV S.A.S<br>NIT: 900.310.636-9<br>MARYBELL JARAMILLO TEJADA<br>CC. 43.050.828 | \$ 313.265.017,00   | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago, y presenta un otro si donde se prorroga el plazo hasta el 31/10/2025<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 071-2025 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO (FONDESER                                                                                                  | \$ 49.625.216,65    | 13/08/2025 | 30/09/2025-             | OBRA PUBLICA | INVITACIÓN ÚNICA | SAENZA S.A.S.<br>NIT 901.352.284-3<br>ALEXANDER SÁENZ GUTIÉRREZ<br>CC 15.448.779                       | \$ 49.625.216,65    | \$ -         | EN EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision se presenta un pago por un valor de \$49,625,216.65 con el comprobante de egreso No 2025-00590, pero la factura del proveedor se encuentra por un valor de \$44,622,694.98 , le contrato por tiempo y de acuerdo a los comprobantes de pagos, egresos y actas de supervision ya se encuentra terminado y no se evidencia otro si ni actas de recibido, terminacion y/o liquidacion<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> |

luisa

luisa

luisa

|      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |            |                     |                  |                                                                                                                                           |                 |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 072-2025 | INTERVENTORIA<br>TÉCNICA,<br>ADMINISTRATIVA,<br>FINANCIERA,<br>AMBIENTAL Y SOCIAL<br>PARA EL<br>FORTALECIMIENTO DE<br>LA SEGURIDAD LOCAL<br>MEDIANTE LA<br>CONSTRUCCIÓN,<br>INSTALACIÓN Y<br>FUNCIONAMIENTO DE<br>UN SISTEMA DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>PARA LA SEGURIDAD,<br>DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>034 - 20225 | \$ 148.725.693,00    | 13/08/2025 | 31/12/2025 | INTERVENTORIA       | INVITACIÓN ÚNICA | SCS CONSULTORÍA E<br>INTERVENTORÍA DE<br>PROYECTOS DE<br>INGENIERÍA S.A.S.<br>NIT 901155456-9<br>DAVID ESTRADA GARCÍA<br>CC 1.010.138.464 |                 | \$ 148.725.693,00    | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                      |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 073-2025 | EJECUCIÓN INTEGRAL<br>DEL PROYECTO<br>URBANO Y<br>ARQUITECTÓNICO DEL<br>PARQUE LINEAL<br>(BOSQUES URBANOS)<br>DEL MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO, DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>DE ADMINISTRACIÓN<br>DELEGADA 035 DE 2025                                                                                                  | \$ 10.864.861.882,00 | 14/08/2025 | 31/12/2025 | OBRA PUBLICA        | INVITACIÓN ÚNICA | OMEGA INGENIERÍA<br>ASOCIADOS S.A.S<br>NIT 811.046.667-2,<br>WILLIAM ANTONIO<br>BALCÁZAR BOTERO<br>CC. 71.652.056                         |                 | \$ 10.864.861.882,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                      |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 074-2025 | INTERVENTORIA<br>TÉCNICA,<br>ADMINISTRATIVA,<br>FINANCIERA,<br>AMBIENTAL Y SOCIAL<br>PARA EJECUCIÓN<br>INTEGRAL DEL<br>PROYECTO URBANO Y<br>ARQUITECTÓNICO DEL<br>PARQUE LINEAL<br>(BOSQUES URBANOS)<br>DEL MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO, DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>035 - 2025                                       | \$ 709.103.199,00    | 14/08/2025 | 31/12/2025 | INTERVENTORIA       | INVITACIÓN ÚNICA | O&P CIVILES S.A.S.<br>NIT 900911160<br>SERGIO ANDRÉS<br>SALAZAR AGUDELO<br>CC 1.036.925.402                                               |                 | \$ 709.103.199,00    | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                      |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 075-2025 | PRESTAR LOS<br>SERVICIOS<br>PROFESIONALES<br>COMO INGENIERO<br>CIVIL, RESIDENTE DE<br>LA INTERVENTORIA<br>TÉCNICA Y<br>ADMINISTRATIVA<br>DURANTE LA<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>PROYECTO RETIRO<br>PARK                                                                                                                                         | \$ 40.278.051,00     | 20/08/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVI | INVITACIÓN ÚNICA | PABLO HERNANDO<br>DELGADO CAICEDO C.C.<br>98.394.692                                                                                      | \$ 4.475.339,00 | \$ 35.802.712,00     | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision<br>presenta un pago por un<br>valor de \$4,475,339 con el<br>comprobante de egreso No<br>2025-00600<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> |

luisa

luisa

luisa

luisa

|      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                                                                        |                     |            |            |                    |                  |                                                                                                                  |                 |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 076-2025 | PRESTAR LOS<br>SERVICIOS<br>PROFESIONALES<br>COMO AUXILIAR<br>AMBIENTAL Y SISO DE<br>LA INTERVENTORIA<br>TÉCNICA Y<br>ADMINISTRATIVA<br>DURANTE LA<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>PROYECTO RETIRO<br>PARK      | \$ 13.389.772,00    | 19/08/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERV | INVITACIÓN ÚNICA | PAOLA ANDREA MORENO<br>PATIÑO<br>C.C. 1.152.454.282                                                              | \$ 1.487.752,00 | \$ 11.902.020,00    | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision<br>presenta un pago por un<br>valor de \$1.487.752 con el<br>comprobante de egreso No<br>2025-00599<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 077-2025 | MEJORAMIENTO DE<br>VÍAS RURALES DEL<br>MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO, MEDIANTE<br>PAVIMENTO FLEXIBLE Y<br>RÍGIDO, DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>036 DE 2025                           | \$ 3.695.353.167,00 | 27/08/2025 | 31/12/2025 | OBRA PUBLICA       | INVITACIÓN ÚNICA | CASTELLÓN INGENIERÍA<br>S.A.S.<br>NIT 900.944.024-2<br>SEBASTIÁN HINESTROZA<br>ARANGO<br>CC 1.017.127.069        |                 | \$ 3.695.353.167,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                      |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 078-2025 | MEJORAMIENTO DE<br>VÍAS RURALES DEL<br>MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO, MEDIANTE<br>PAVIMENTO RÍGIDO<br>POR EL SISTEMA DE<br>PLACA HUELLA,<br>DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>036 DE 2025 | \$ 2.218.337.500,00 | 27/08/2025 | 31/12/2025 | OBRA PUBLICA       | INVITACIÓN ÚNICA | DINAMIC PROYECTOS E<br>INGENIERA SAS<br>NIT 900.091.341-0<br>JHON FREDY TABARES<br>HOYOS<br>CC. 3.473.972        |                 | \$ 2.218.337.500,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                      |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 079-2025 | EJECUCIÓN DE OBRAS<br>PARA LA APERTURA DE<br>VÍA RURAL EN LA<br>VEREDA LA LUZ DEL<br>MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO, DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>036 DE 2025                         | \$ 1.577.676.317,00 | 27/08/2025 | 31/12/2025 | OBRA PUBLICA       | INVITACIÓN ÚNICA | ARQUITECTURA E<br>INGENIERIA JECSA S.A.S.<br>NIT 900.960.333-0<br>MARIA BELEN AGUDELO<br>PEREZ<br>CC. 39.432.990 |                 | \$ 1.577.676.317,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                      |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 080-2025 | MEJORAMIENTO DE<br>VÍAS RURALES DEL<br>MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO POR MEDIO<br>DEL SISTEMA DE<br>PLACA HUELLA,<br>DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>036 DE 2025                        | \$ 2.436.754.681,00 | 27/08/2025 | 31/12/2025 | OBRA PUBLICA       | INVITACIÓN ÚNICA | EVOLUCION<br>CONSTRUCTIVA S.A.S.<br>NIT 900.995469-4<br>JHON EDUAR ECHEVERRI<br>SALAZAR<br>1.111.753.268         |                 | \$ 2.436.754.681,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                                                      |

luisa

luisa

luisa

luisa

luisa

|      |      |     |                  |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |            |                         |                  |                                                                                                             |  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------|-----|------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURSOS PROPIOS | FONDESE | 081-2025 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 038DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 626.582.648,00 | 25/08/2025 | 31/12/2025 | OBRA PUBLICA            | INVITACIÓN ÚNICA | BIOTA CONSULTING GROUP S.A.S.<br>NIT 900.735.297-1<br>ESTEBAN GALLEGO<br>CC 1.128.466.630                   |  | \$ 626.582.648,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURSOS PROPIOS | FONDESE | 082-2025 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 038 – 2025                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 39.931.046,00  | 25/08/2025 | 31/12/2025 | INTERVENTORIA           | INVITACIÓN ÚNICA | PROYECTAR- ARQ S.A.S<br>NIT 900586758-3<br>JUAN FERNANDO OCAMPO ECHAVARRIA<br>CC 71.314.670                 |  | \$ 39.931.046,00  | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURSOS PROPIOS | FONDESE | 083-2025 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 036 - 2025                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 469.063.987,00 | 27/08/2025 | 31/12/2025 | INTERVENTORIA           | INVITACIÓN ÚNICA | HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.<br>NIT 900497862-1<br>MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE<br>CC 1.123.731.019 |  | \$ 469.063.987,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURSOS PROPIOS | FONDESE | 084-2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASÍ MISMO EL DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES , EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y OTROS ELEMENTOS, UBICADOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO. DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 011 DE 2025 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO | \$ 960.773.130,00 | 4/09/2025  | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | INVITACIÓN ÚNICA | GUTIERREZ TORRES EDWIN HELVES<br>C.C. 79462837-1                                                            |  | \$ 960.773.130,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su etapa precontractual y contractual cumple con los requisitos de tipo legal plasmados en la Lista De Chequeo, la publicación en gestión transparente de la CGA y en SECOP II. A la fecha de esta revision aun no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control Interno entre el 21/10/2025 al 13/11/2025*</b> |

luisa

luisa

luisa

pilar

|      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |            |                            |                  |                                                                                                                                                                    |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 085-2025 | PRESTACION DE<br>SERVICIOS DE APOYO<br>A LA GESTION EN LOS<br>PROCESOS DE<br>COMUNICACIÓN DE LA<br>ENTIDAD                                                                                                                                                                                 | \$12.000.000,00  | 1/09/2025  | 31/12/2025 | PRESTACION DE SERVI        | INVITACIÓN ÚNICA | ESTEBAN BUITRAGO<br>GARCIA C.C.<br>1.040.181.556                                                                                                                   | \$3.000.000,00 | \$9.000.000,00   | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision un<br>pago por \$3.000.000 con<br>comprobante de egreso No<br>2025-00567<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 086-2025 | PRESTAR LOS<br>SERVICIOS DE APOYO<br>COMO TECNOLOGO EN<br>OBRAS CIVILES EN EL<br>ACOMPANAMIENTO Y<br>APOYO EN LA<br>SUPERVISIÓN E<br>INTERVENTORÍA DE<br>LOS CONTRATOS DE<br>OBRA SUSCRITOS POR<br>FONDESER CON LAS<br>DIFERENTES<br>ENTIDADES PÚBLICAS<br>O PRIVADAS                      | \$12.000.000,00  | 1/09/2025  | 31/12/2025 | PRESTACION DE<br>SERVICIOS | INVITACIÓN ÚNICA | SEBASTIÁN LÓPEZ<br>GIRALDO C.C.<br>1036958775                                                                                                                      | \$3.000.000,00 | \$9.000.000,00   | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision un<br>pago por \$3.000.000 con<br>comprobante de egreso No<br>2025-00565<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | manuela |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 087-2025 | EFFECTUAR LA<br>ACTUALIZACIÓN Y<br>APLICACIÓN DE<br>EVALUACIONES<br>NEUROPSICOLÓGICAS<br>Y VALORACIONES DE<br>PSQUIATRIA A LA<br>POBLACIÓN DE LAS<br>INSTITUCIONES<br>EDUCATIVAS<br>OFICIALES DEL<br>MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>039-2025 | \$154.599.450,00 | 12/09/2025 | 31/12/2025 | PRESTACION DE<br>SERVICIOS | INVITACIÓN ÚNICA | NEUROVID - CENTRO DE<br>EVALUACION Y RE-<br>HABILITACION<br>NEUROPSICOLOGICA<br>S.A.S<br>NIT 9 00704804-1<br><br>JOSE ANDRES GOMEZ<br>MARIN<br>C.C. No. 15.442.582 |                | \$154.599.450,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                           | pilar   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 088-2025 | PRESTAR LOS<br>SERVICIOS<br>PROFESIONALES<br>COMO INGENIERO<br>CIVIL, DIRECTOR O<br>COORDINADOR DE LA<br>INTERVENTORIA<br>TÉCNICA Y<br>ADMINISTRATIVA<br>DURANTE LA<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>PROYECTO RETIRO<br>PARK                                                                         | \$24.916.667,00  | 8/09/2025  | 31/12/2025 | PRESTACION DE<br>SERVICIOS | INVITACIÓN ÚNICA | JUAN DAVID ARBOLEDA<br>RIOS C.C. 1.040.036.151                                                                                                                     |                | \$24.916.667,00  | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                           | luisa   |
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 089-2025 | EJECUCIÓN DEL<br>PROYECTO DE<br>INSTALACIÓN,<br>MANTENIMIENTO,<br>REPOSICIÓN Y<br>ADECUACIÓN DE LA<br>SEÑALIZACIÓN VIAL<br>(VERTICAL Y<br>HORIZONTAL) DE LA<br>RED VIAL URBANA Y<br>RURAL DEL MUNICIPIO<br>DE EL RETIRO<br>DERIVADO DEL<br>CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>040-2025     | \$71.100.624,00  | 16/09/2025 | 31/12/2025 | OBRA PUBLICA               | INVITACIÓN ÚNICA | O.B.R.A INGENIERÍA Y<br>ARQUITECTURA S.A.S<br>NIT 901379096-2<br>PEDRO ANDRÉS<br>OCAMPO PÉREZ<br>CC 1.040.032.921                                                  |                | \$71.100.624,00  | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b>                                           | luisa   |

|  |      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                |            |            |                                          |                  |                                                                                                          |  |    |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|--|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 090-2025 | PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS DE<br>AUXILIAR CONTABLE Y<br>ADMINISTRATIVO PARA<br>EL FONDO DE<br>DESARROLLO SOCIAL<br>DE EL RETIRO –<br>FONDESER.                                                                                                                                                                                              | \$ | 9.000.000,00   | 1/10/2025  | 31/12/2025 | PRESTACION DE<br>SERVICIOS               | INVITACIÓN ÚNICA | LUZ ESTELLA ROJAS<br>PULGARIN C.C.<br>21.954.914                                                         |  | \$ | 9.000.000,00   | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | manuela |
|  | N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 091-2025 | PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS DE APOYO<br>A LA GESTIÓN<br>COMERCIAL Y<br>ADMINISTRATIVA PARA<br>EL FONDO DE<br>DESARROLLO SOCIAL<br>DE EL RETIRO –<br>FONDESER.                                                                                                                                                                                | \$ | 10.200.000,00  | 1/10/2025  | 31/12/2025 | PRESTACION DE<br>SERVICIOS               | INVITACIÓN ÚNICA | TATIANA MORALES<br>SANCHEZ C.C.<br>1.040.183.182                                                         |  | \$ | 10.200.000,00  | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | manuela |
|  | N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 092-2025 | PRESTAR LOS<br>SERVICIOS<br>PROFESIONALES<br>COMO INGENIERO CIVIL<br>EN EL<br>ACOMPañAMIENTO Y<br>APOYO EN LA<br>SUPERVISIÓN E<br>INTERVENTORIA DE<br>LOS CONTRATOS DE<br>OBRA SUSCRITOS POR<br>FONDESER CON LAS<br>DIFERENTES<br>ENTIDADES PÚBLICAS<br>O PRIVADAS                                                                          | \$ | 13.999.999,00  | 6/10/2025  | 31/12/2025 | PRESTACION DE<br>SERVICIOS               | INVITACIÓN ÚNICA | CARLOS ANDRES GOMEZ<br>VERGARA C.C. 15.373.375                                                           |  | \$ | 13.999.999,00  | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | manuela |
|  | N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 093-2025 | LOGÍSTICA PARA EL<br>FORTALECIMIENTO DE<br>LAS JUNTAS DE<br>ACCIÓN COMUNAL Y<br>DEMÁS<br>ORGANIZACIONES<br>SOCIALES DEL<br>MUNICIPIO DE EL<br>RETIRO, POR MEDIO<br>DEL PRESUPUESTO<br>PARTICIPATIVO<br>ACORDADO PARA EL<br>AÑO 2025 DERIVADO<br>DEL CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO<br>042-2025 CELEBRADO<br>CON EL MUNICIPIO DEL<br>RETIRO | \$ | 446.925.088,00 | 15/10/2025 | 30/10/2025 | SERVICIOS<br>LOGISITICOS Y DE<br>GESTION | INVITACIÓN ÚNICA | SERVISUMINISTROS JP<br>S.A.S<br>NIT 901477948-2<br><br>CARLOS FELIPE RIOS<br>GARCIA<br>CC.1.040.183.238  |  | \$ | 446.925.088,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | Pilar   |
|  | N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 094-2025 | INTERVENCIÓN Y<br>MANTENIMIENTO DE<br>VÍAS TERCARIAS EN EL<br>MUNICIPIO DE<br>CÁCERES-ANTIOQUIA                                                                                                                                                                                                                                             | \$ | 390.040.000,00 | 20/10/2025 | 31/12/2025 | OBRA PUBLICA                             | INVITACIÓN ÚNICA | CONSTRUCTORA<br>MANSORY SAS<br>NIT 901.864.131-2<br>BEATRIZ ELENA GARCIA<br>FERNANDEZ<br>C.C. 57.438.285 |  | \$ | 390.040.000,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | luisa   |

|      |      |     |                         |         |          |                                                                                                                                                   |                   |            |            |              |                  |                                                                                                                |  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| N.A. | N.A. | N.A | RECURS<br>OS<br>PROPIOS | FONDESE | 095-2025 | MANTENIMIENTO Y<br>ADECUACIÓN GENERAL<br>DEL PARQUE<br>EDUCATIVO "LA GRAN<br>CASA", DEL MUNICIPIO<br>DE CÁCERES –<br>DEPARTAMENTO DE<br>ANTIOQUIA | \$ 102.900.000,00 | 21/10/2025 | 31/12/2025 | OBRA PUBLICA | INVITACIÓN ÚNICA | INNOVA<br>CONSTRUCCIONES IT<br>S.A.S<br>NIT 901.917.677-0<br>LUIS MANUEL CONDE<br>MURILLO<br>CC. 1.036.132.497 |  | \$ 102.900.000,00 | EN EJECUCION | Analizado el contrato en su<br>etapa precontractual y<br>contractual cumple con los<br>requisitos de tipo legal<br>plasmados en la Lista De<br>Chequeo, la publicación en<br>gestión transparente de la<br>CGA y en SECOP II. A la<br>fecha de esta revision aun<br>no presenta ningun pago<br><b>*Revisado por Control<br/>Interno entre el 21/10/2025<br/>al 13/11/2025*</b> | luisa |
|------|------|-----|-------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|



Ruben Antonio Castaño Serna  
Asesor de Control interno



Maria del Pilar Rios Montoya  
Profesional de Apoyo

El Retiro, Noviembre de 2025