

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 – Julio 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, agosto de 2025

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 julio 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 de julio 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 julio 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

Contratos terminados con acta de recibido y ejecución del 100%:

- Contrato **001** – Terminado, cuenta con acta de recibido. Se corrigió el responsable, pendiente en auditorías pasadas.
- Contrato **002** – Terminado, cuenta con acta de recibido y ejecución al 100%.
- Contrato **007** – Terminado, cuenta con acta de recibido y ejecución al 100%.
- Contrato **032** – Terminado, cuenta con acta de recibido que garantiza el 100% de la ejecución física.

Contratos terminados, pero pendientes de acta de terminación y/o liquidación:

- Contrato **003**
- Contrato **004**
- Contrato **005**
- Contrato **006**
- Contrato **008**
- Contrato **009**
- Contrato **010**
- Contrato **013**
- Contrato **019**
- Contrato **030**

Contratos terminados, pero con un saldo aun sin ejecutar:

- **Contrato 001:** Terminado, con acta de recibo que garantiza la ejecución física del 100% de las actividades y horas contratadas. Sin embargo, presenta un saldo pendiente de **\$631.025**.
- **Contrato 002:** Terminado, con acta de recibido y ejecución total, pero con un saldo de **\$44.168**.
- **Contrato 007:** Terminado, con acta de recibido, presenta un saldo de **\$239.034.821**.

- **Contrato 032:** Terminado, con acta de recibido que garantiza el 100% de la ejecución física, pero con un saldo de **\$95.496.460**.
- **Contrato 030:** Terminado, sin acta de terminación y/o liquidación, con un saldo de **\$372.541**.

Contratos en auditoría actual (junio – julio):

- A partir del contrato **042** se inicia la revisión correspondiente a este periodo.
- Contratos **042** y **043** corresponden a los dos últimos días de mayo, por lo que en la auditoría anterior no se contó con suficiente información.

Contratos no mencionados anteriormente:

- El resto de contratos se encuentran **en ejecución**, con **documentación y pagos al día**, sin novedades relevantes a la fecha.

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. **Persisten pendientes administrativos** relacionados con la elaboración y suscripción de actas de terminación y/o liquidación en varios contratos (003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 013, 019, 030) teniendo en cuenta que en su mayoría y de acuerdo a la norma se tiene un plazo de 4 meses para las respectivas actas.
3. 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.
4. Los contratos iniciados en los dos últimos días de mayo (042 y 043) no contaban con información suficiente en la auditoría anterior; sin embargo, se incluyen en la presente revisión de junio-julio.

Observaciones

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

				OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO AUDITORÍA A LOS CONTRATOS		MIPG VERSION 2 / APROBADO 02/05/2023 CÓDIGO ARCHIVÍSTICO - 100.21.01 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO NIT 900.198.194-5 GERENCIA / AUDITORÍAS											
Perioso Auditado: Enero - Julio 2025 Diligenciado Por: Ruben Antonio Castaño Serna y Maria Del Pilar Rios Montoya Teléfono: 604 541 0934 Celular: 3122603704 Correo Electronico: controlinterno@fondesar.co						TIPO DE CONTRATO											
						CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS											
						CONTRATOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - (LOGISTICA)											
						CONTRATOS POR ADMINISTRACION DELEGADA - (OBRA)											
Programa	N° código del proyecto (BPIN)	Nombre del proyecto (BPIN)	Fuente de los recursos	Dependencia ejecutora	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	Responsabl e
								Inicio	Final								
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	001-2025	CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT SOBRE LA QUEBRADA EL TIGRE, EN EL TRAMO VIAL ENTRE LAS VEREDAS TABACAL ALTO Y TABACAL BAJO, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, CON EL FIN DE CANALIZAR LAS AGUAS, PROTEGER LA FUENTE HIDRICA Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 042 DE 2024	\$ 888.639.388,00	14/01/2025	14/05/2025	CONSULTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	INGENIERÍA TRIPLE C S.A.S NIT: 900.586.851-0 LUIS FELIPE OCAMPO GONZÁLEZ CC: 1.036.940.573	\$ 888.008.363,00	\$ 631.025,00	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 2 pagos segun comprobante de egreso No 2025-00143 de marzo 27 de 2025 (\$ 382.286.090) y No 2025-00272 de 26 de mayo de 2025 (\$505.722.273). El contrato se encuentra terminado y se cuenta con el acta de recibo de la obra en la que se garantiza la ejecución 100% física de las actividades y obras contratadas. Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	002-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT SOBRE LA QUEBRADA EL TIGRE, EN EL TRAMO VIAL ENTRE LAS VEREDAS TABACAL ALTO Y TABACAL BAJO, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, CON EL FIN DE CANALIZAR LAS AGUAS, PROTEGER LA FUENTE HIDRICA Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 042 - 2024	\$ 62.199.958,00	14/01/2025	30/05/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S. NIT 900.979.660-8 MARTHA ROSA GALLO GÓMEZ CC 21.962.814	\$ 62.155.790,00	\$ 44.168,00	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobante de egreso No 2025-00273 de mayo 26 de 2025 (\$ 62.155,790). El contrato se encuentra terminado y se cuenta con el acta de recibo de la obra en la que se garantiza la ejecución 100% física de las actividades y obras contratadas Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	003-2025	ASESORÍA JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y REPRESENTACION JUDICIAL PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO – FONDESER	\$41.047.500,00	21/01/2025	30/06/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	JUAN FELIPE SIERRA CASTRILLON C.C. 8.355.330	\$41.047.500,00	\$-	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 6 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00077 de feb 17 de 2025, No 2025-00112 de mar 04 de 2025, No 2025-00152 de mar 28 de 2025, No 2025-00221 de abr 30 de 2025, No 2025-00294 de may 30 de 2025, No 2025-00353 de jun 27 de 2025 cada uno de ellos por un valor de (\$ 6,841,250), para un total de (\$41,047,500). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	004-2025	ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER	\$29.731.020,00	20/01/2025	30/06/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	MARÍA CAMILA RAMÍREZ BEDOYA C.C. 1.040.182.405	\$29.731.020,00	\$-	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 6 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00064 de feb 11 de 2025, No 2025-00110 de mar 04 de 2025, No 2025-00150 de mar 28 de 2025, No 2025-00223 de abr 30 de 2025, No 2025-00295 de may 30 de 2025, No 2025-00351 de jun 27 de 2025 cada uno de ellos por un valor de (\$ 4,955,170), para un total de (\$29,731,020). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	005-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR FONDESER CON LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS	\$32.522.250,00	21/01/2025	30/06/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	LUISA FERNANDA CARDONA RAMÍREZ C.C. 1.040.045.265	\$32.522.250,00	\$-	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 6 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00063 de feb 11 de 2025, No 2025-00111 de mar 04 de 2025, No 2025-00151 de mar 28 de 2025, No 2025-00222 de abr 30 de 2025, No 2025-00293 de may 30 de 2025, No 2025-00352 de jun 27 de 2025 cada uno de ellos por un valor de (\$ 5,4203,375), para un total de (\$32,522,250). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	006-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER	\$18.700.000,00	21/01/2025	30/06/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	TATIANA MORALES SANCHEZ C.C. 1.040.183.182	\$18.700.000,00	\$-	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 6 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00032 de ene 30 de 2025, No 2025-00097 de feb 28 de 2025, No 2025-00155 de mar 28 de 2025, No 2025-00216 de abr 30 de 2025, No 2025-00296 de may 30 de 2025, No 2025-00348 de jun 27 de 2025 cada uno de ellos por un valor de (\$ 3.400,000), para un total de (\$18.700,000). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	007-2025	"ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 043-2024"	\$436.654.600,00	21/03/2025	30/05/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	LUIS ALBERTO ARANGO ARREDONDO C.C. 98.542.412	\$197.619.779,00	\$239.034.821,00	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobante de egreso No 2025-00291 de mayo 30 de 2025 (\$ 197,619,779). El contrato se encuentra terminado y se cuenta con el acta de recibo de la obra en la que se garantiza la ejecución 100% física de las actividades y obras contratadas Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	008-2025	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA Y DE LOGISTICA PARA EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER	\$15.375.140,00	21/01/2025	30/06/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	YERALDIN RODRIGUEZ BEDOYA C.C. 1.040.183.557	\$15.375.140,00	\$-	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 5 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00059 de feb 04 de 2025, No 2025-00096 de feb 28 de 2025, No 2025-00147 de mar 28 de 2025, No 2025-00217 de abr 30 de 2025, No 2025-00301 de may 30 de 2025, No 2025-00344 de jun 27 de 2025 cada uno de ellos por un valor de (\$ 2.795,480), para un total de (\$15.375,140). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de	manuela

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	009-2025	ASESORÍA Y APOYO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	\$21.013.162,00	22/01/2025	30/06/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	MARIA DEL PILAR RIOS MONTOYA C.C. 1.040.181.621	\$21.013.162,00	\$-	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 6 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00031 de ene 30 de 2025, No 2025-00094 de feb 28 de 2025, No 2025-00153 de mar 28 de 2025, No 2025-00224 de abr 30 de 2025, No 2025-00303 de may 30 de 2025, No 2025-00350 de jun 27 de 2025 cada uno de ellos por un valor de (\$ 3,820,574), para un total de (\$21,013,162). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	010-2025	ASESORÍA EN Control Interno PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER	\$12.885.968,00	23/01/2025	30/06/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	RUBEN ANTONIO CASTAÑO SERNA C.C. 3.558.483	\$12.885.968,00	\$-	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 6 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00060 de ene 30 de 2025, No 2025-00093 de feb 28 de 2025, No 2025-00149 de mar 28 de 2025, No 2025-00218 de abr 30 de 2025, No 2025-00299 de may 30 de 2025, No 2025-00346 de jun 27 de 2025 cada uno de ellos por un valor de (\$ 2,416,119), para un total de (\$12,885,968). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	011-2025	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONAL AL 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 YEIDER ALEXANDER RINCÓN BENJUMEA	\$5.543.508,00	\$8.456.492,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 3 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00108 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 para un total de (\$5,543,508) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	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 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) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	013-2025	APOYO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	\$ 13.977.400,00	01/02/2025	30/06/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	JESUS ANTONIO BEDOYA MEJIA C.C. 71.555.578	\$ 13.977.400,00	\$ -	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 5 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00095 de feb 28 de 2025, No 2025-00148 de mar 28 de 2025, No 2025-00212 de abr 30 de 2025, No 2025-00300 de may 30 de 2025, No 2025-00345 de jun 27 de 2025 cada uno po run valor de (\$2,795,480) para un total de (\$13,977,400). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	014-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN LA EMISION DE PROGRAMAS DE RADIO Y PAUTAS INSTITUCIONALES DE FONDESER A TRAVÉS DE LA EMISORA TEQUENDAMITA ESTÉREO, UNICO MEDIO RADIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO.	\$ 6.367.625,00	07/02/2025	30/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	ASOCIACION COMUNITARIA PRO CALIDAD HUMANA DE LOS GUARCEÑOS Nit. 811014856-0 (emisora)	\$ 2.894.375,00	\$ 3.473.250,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 5 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00144 de mar 28 de 2025, No 2025-00213 de abr 30 de 2025, No 2025-00238 de may 09 de 2025, No 2025-00342 de jun 27 de 2025, No 2025-00423 de jul 29 de 2025 cada uno po run valor de (\$578,875) para un total de (\$2,894,375) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	015-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DIGITALES, GRAFICOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS DIGITALES DE LA ENTIDAD	\$ 32.998.500,00	13/02/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	AGENCIA DÍNAMO S.A.S. Nit : 901911077-4 JAROL ESTEBAN GIL JARAMILLO CC. 1.040.180.458	\$ 28.000.492,22	\$ 4.998.007,78	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 6 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00109 de mar 04 de 2025, No 2025-00146 de mar 28 de 2025, No 2025-00215 de abr 30 de 2025, No 2025-00302 de may 30 de 2025, No 2025-00349 de jun 27 de 2025, No 2025-00424 de jul 29 de 2025 para un total de (\$28,000,492.22) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela

segunda auditoría

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	016-20025	SUMINISTRAR MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA ENTIDAD	\$	10.000.000,00	20/02/2025	31/12/2025	SUMINISTROS	INVITACIÓN ÚNICA	COMERCIALIZADORA RECSAS NIT 901909059-5 ROBINSON BEDOYA SANCHEZ CC. 71.557.164	\$	4.597.477,00	\$	5.402.523,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso No 2025-00200 de abr 25 de 2025, No 2025-00456 de ags 11 de 2025 por un valor de (\$4,597,477) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	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. NIT 900427582-3 WILLIAM GEOVANNY GONZALEZ CC 94256784	\$	60.972.526,00	\$	316.927.474,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 2 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00175 de abr 07 de 2025, No 2025-00282 de may 28 de 2025 para un valor total de (\$60.972,526) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	018-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN OPERACIÓN LOGÍSTICA 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 JURÍDICAS, COLECTIVOS, GRUPOS SOCIALES Y CULTURALES U ORGANIZACIONES SIN PERSONERÍA JURÍDICA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL RETIRO ANTIOQUIA DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COLPCCNTR.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. NIT 901477948-2 CRISTIAN CAMILO GARCIA CASTAÑEDA CC1.040.183.021	\$	18.059.200,00	\$	70.365.948,11	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 2025-00281 de may 28 de 2025 por un valor total de (\$18,059,200) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	019-2025	EFFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIONES NEUROPSICOLÓGICAS Y VALORACIONES DE PSIQUIATRIA A LA POBLACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 007-2025	\$	154.599.450,00	3/03/2025	30/06/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	NEUROVID - CENTRO DE EVALUACION Y REHABILITACION NEUROPSICOLOGICA S.A.S NIT 9 00704804-1	\$	154.599.450,00	\$	-	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 3 pago segun comprobantes de egreso 5, No 2025-00271 de may 23 de 2025, No 2025-00361 de jul 10 de 2025, No 2025-00382 de jul 10 de 2025 por un valor total de (\$51.760,197). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminacion y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	pilar

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	020-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	\$ 14.400.000,00	6/03/2025	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	ESTEBAN BUITRAGO GARCIA C.C. 1.040.181.556	\$ 12.000.000,00	\$ 2.400.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 5 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00145 de mar 28 de 2025, No 2025-00220 de abr 30 de 2025, No 2025-00297 de may 30 de 2025, No 2025-00347 de jun 27 de 2025, No 2025-00431 de jul 30 de 2025 cada uno po run valor de (\$2,400,000) para un total de (\$12,000,000) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	021-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS QUE PERMITAN LA CELEBRACIÓN Y CONMEMORACIÓN DE FECHAS ESPECIALES DE LA ENTIDAD	\$ 10.000.000,00	6/03/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	COMERCIALIZADORA RECSAS NIT 901909059-5 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) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	022-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASI 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	\$ 1.255.000.000,00	18/03/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	IMPORTACIONES NISUTA S.A.S. NIT 900.678.108 – 1 SINDY JOHANA RESTREPO VASQUEZ CC. 1.026.133.534	\$ 612.500.000,00	\$ 642.500.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 5 pagos segun comprobantes de egreso No 2025-00186 de abr 15 de 2025, No 2025-00258 de may 15 de 2025, No 2025-00286 de may 29 de 2025, No 2025-00387 de jul 15 de 2025, No 2025-00343 de jul 30 de 2025, cada uno po run valor de (\$122,500,000) para un total de (\$612,500,000) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	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) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	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 HIDRICAS 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. NIT 800220301-8 CARLOS ANDRÉS LÓPEZ JIMÉNEZ CC 1.128.391.115	\$ 531.169.605,00	\$ 1.328.444.675,00	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 por un valor total de (\$531,169,605) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	025-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR FONDESER CON LAS DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS.	\$ 16.500.000,00	15/03/2025	31/08/2025	PRESTACION DE SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	SEBASTIÁN LÓPEZ GIRALDO C.C. 1.036.958.775	\$ 13.500.000,00	\$ 3.000.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecución se observa que a la fecha presenta 5 pagos según comprobantes de egreso No 2025-00154 de mar 28 de 2025, No 2025-00219 de abr 30 de 2025, No 2025-00298 de may 30 de 2025, No 2025-00370 de jul 01 de 2025, No 2025-00430 de jul 30 de 2025, cada uno por un valor de (\$3.000.000) para un total de (\$13.5000.000) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	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 SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	SANTIAGO GIRALDO AGUDELO C.C. 1.036.943.595	\$ 16.950.000,00	\$ 1.050.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecución se observa que a la fecha presenta 1 pago según comprobantes de egreso, No 2025-00188 de abr 15 de 2025, No 2025-00391 de jul 18 de 2025 por un valor total de (\$16,950,000) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	027-2025	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN CONCORDANCIA CON EL CONVENIO N° 24AS111B2065 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN 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 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 ejecución se observa que a la fecha presenta 1 pago según comprobantes de egreso 5, No 2025-00288 de may 30 de 2025 por un valor total de (\$439,257,705,80) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	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 GOBERNACIÓN 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. NIT 901026111-0 SANDRA MILENA FRANCO VANEGAS CC 43.635.791	\$ 38.116.703,00	\$ 29.239.716,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecución se observa que a la fecha presenta 2 pagos según 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) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	029-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE GESTIÓN 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 SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	SERVISUMINISTROS JP S.A.S NIT 901477948-2 CRISTIAN CAMILO GARCIA CASTAÑEDA CC.1.040.183.021	\$ 39.075.629,00	\$ 200.938.985,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecución se observa que a la fecha presenta 1 pago según comprobantes de egreso 5, No 2025-00287 de may 29 de 2025 por un valor total de (\$39,075,629) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	pilar

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	030-2025	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 015 DE 2025	\$119.025.732,00	9/04/2025	21/07/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	PROYECIVIL S.A.S NIT 900.948.828-5 ERIKA MARÍA PÉREZ RUIZ CC 43.616.577	\$118.653.191,00	\$372.541,00	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecución se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00329 de jun 26 de 2025 por un valor total de (\$118.653.191). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminación y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	031-2025	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL LIDERADAS POR LAS SECRETARIAS 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 ROBINSON BEDOYA SANCHEZ CC. 71.557.164	\$45.722.675,00	\$2.524.277.325,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecución se observa que a la fecha presenta 3 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 por un valor total de (\$45.722.675). EL contrato se encuentra terminado y a la fecha de revision no cuenta con acta de terminación y/o liquidacion Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	032-2025	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 13 DE 2025	\$285.677.188,00	14/04/2025	17/07/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	ICCONO S.A.S, NIT 900.541.997-3 YOVANI AUGUSTO ZAPATA ZABALA CC 15.328.893	\$190.180.728,00	\$95.496.460,00	TERMINADO	Analizado el contrato en su etapa de ejecución se observa que a la fecha presenta 2 pagos segun comprobante de egreso No 2025-00379 de jul 10 de 2025, No 2025-00380 de jul 10 de 2025 por un valor de (\$190,180,728). Se eviencia un otro si con adición de (\$95,225,730). El contrato se encuentra terminado y se cuenta con el acta de recibo de la obra en la que se garantiza la ejecución 100% física de las actividades y obras contratadas. Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	033-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE GESTION PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA 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 SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON CC. 71112188	\$215.849.870,49	\$916.585.593,59	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecución 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). Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	pilar

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	034-2024	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, ADECUACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA 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 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). Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	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 SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	GABRIEL AGUILAR LOPERA C.C. 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). Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	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 CÁCERES, ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 002 - 2025	\$ 2.779.675.050,00	26/05/2024	9/10/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	PALMA CONSTRUYE S.A.S NIT 901.054.152-1 WISTON PALACIO MAQUILON 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 Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	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) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	038-2025	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y TRATAMIENTO EN EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO EL JARDIN TAMANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES, ANTIOQUIA, 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 Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	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 Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	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 Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	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 Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	042-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE GESTION PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA LÍNEA 1 "CONDICIONES DE VIDA PARA LA EQUITAD, SOMOS TODOS" LÍNEA 2 "SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL SOMOS TODOS" Y LÍNEA 6 "COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA, SOMOS TODOS" DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVO	\$ 461.186.886,00	28/05/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIO	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) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	043-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS QUE PERMITAN LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DE LOS 25 AÑOS DE EXISTENCIA DE LA ENTIDAD	\$ 52.858.693,00	29/05/2025	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	COMERCIALIZADORA REC SAS NIT 901909059-5 ROBINSON BEDOYA SANCHEZ CC. 71.557.164	\$ 43.586.455,00 \$ 9.272.238,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00332 de jun 25 de 2025 por un valor total de (\$43.586.455) Revisado por Control Interno entre el 18-22 de agosto de 2025	manuela

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	044-2025	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "EL RETIRO SOMOS TODOS" COMO SON PONTÓN LA PIEDRA, PUENTE LOS MEDIOS, PUENTE KR 17B, CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y CENTRO CULTURAL, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 025 – 2025 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$	401.001.440,00	16/06/2025	31/10/2025	CONSULTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L SUCURSAL COLOMBIA NIT 900605096-9 JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ CC. 1.128.268.962	\$	401.001.440,00	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 Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	luisa		
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	045-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE GESTION PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y LA OFICINA DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS, ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DURANTE EL AÑO 2025	\$	309.147.771,00	18/06/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	SERVISUMINISTROS A&D S.A.S NIT 900933008-7 SILVIA LUZ PALACIO ATEHORTUA CC 42.775.296	\$	68.751.938,00	\$	240.395.833,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00385 de jun 25 de 2025 por un valor total de (\$68,751.938) Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	046-2025	ASESORÍA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO – FONDESER	\$	41.047.500,00	1/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	JUAN FELIPE SIERRA CASTRILLÓN C.C. 8.355.330	\$	6.841.250,00	\$	34.206.250,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00426 de jun 25 de 2025 por un valor total de (\$6,841,250) Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	047-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR FONDESER CON LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS	\$	32.522.250,00	1/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	LUISA FERNANDA CARDONA RAMÍREZ C.C. 1.040.045.265	\$	5.420.375,00	\$	27.101.875,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00427 de jun 25 de 2025 por un valor total de (\$5,420,375) Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	manuela

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	048-2025	CONSTRUCCIÓN (FASE 1) DEL PROYECTO 'CAMPUS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO' EN LA CEJA ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CO1.PCCNTR.7957588 CELEBRADO CON EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	\$ 9.005.171.255,00	10/07/2025	9/05/2026	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	FIRMA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S. NIT 900376982-6, JUAN DIEGO MEJIA VALLEJO CC. 71.793.619	\$ 9.005.171.255,00	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 Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	luisa	
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	049-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR FONDESER CON LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.	\$ 24.000.000,00	1/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	MARIA ALEJANDRA CARMONA ÁLVAREZ C.C. 1.007.292.254	\$ 4.000.000,00	\$ 20.000.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00428 de jul 30 de 2025 por un valor total de (\$4.000,000) Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	050-2025	ASESORÍA EN CONTROL INTERNO PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER	\$ 14.496.714,00	3/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	RUBEN ANTONIO CASTAÑO SERNA C.C. 3.558.483	\$ 2.416.119,00	\$ 12.080.595,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00428 de jul 30 de 2025 por un valor total de (\$2.416,119) Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	051-2025	ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER	\$ 29.731.020,00	3/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERVICIO	INVITACIÓN ÚNICA	MARIA CAMILA RAMÍREZ BEDOYA C.C. 1.040.182.405	\$ 4.955.170,00	\$ 24.775.850,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00425 de jul 30 de 2025 por un valor total de (\$4.955,170) Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	052-2025	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEMIPEATONALIZACION DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 025 – 2025	\$ 896.878.924,00	9/07/2025	31/10/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	CONSTRUCTORA CELEC S.A.S. NIT 901.041.235-8 VIVIANA PAOLA MONTOYA ZULUAGA CC 1.036.937.375	\$ 896.878.924,00	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 Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	luisa	

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	053-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEMIPEATONALIZACION DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 025 - 2025	\$ 55.502.028,00	9/07/2025	31/10/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	JOSE LEONCIO GÓMEZ HERNÁNDEZ. CC. 70.902.827		\$ 55.502.028,00	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 Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	054-2025	"AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025".	\$ 1.039.500.099,00	9/07/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	RM CONCRETAR S.A.S. NIT 900.871.788 ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ CC 8.161.189		\$ 1.039.500.099,00	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 Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	055-2025	"OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025	\$ 1.171.401.627,00	9/07/2025	31/12/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	ENETEL S.A.S NIT 901.060.665-2 HUGO ALBERTO ESPINAL RAMÍREZ CC 71.753.833		\$ 1.171.401.627,00	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 Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	056-2025	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 - 2025"	\$ 139.245.716,30	9/07/2025	31/12/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EL DIAMANTE S.A.S JORGE DAVID CARO GUZMÁN CC. 71.626.439		\$ 139.245.716,30	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 Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	057-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN (FASE I) DEL PROYECTO 'CAMPUS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO' EN LA CEJA ANTIOQUIA , DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE	\$ 594.354.187,00	10/07/2025	10/08/2025	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S. NIT 800.049.148-5 JUAN CARLOS JARAMILLO RUEDA CC. 98.669.877		\$ 594.354.187,00	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 Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	058-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMDER DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 002-2025	\$ 143.764.790,00	11/07/2025	10/09/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	CONSULTORÍA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. NIT 900785498-7 DARIO HERNANDO CARDONA HENAO CC 70.288.921	\$ 143.764.790,00	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 Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	luisa	
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	059-2025	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE EDUCACION FINANCIERA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN EDAD ESCOLAR	\$ 15.000.000,00	16/07/2025	15/09/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	GP SOSTENIBLE S.A.S NIT 901789360-1 NATALI URREGO VARGAS CC 43.191.592	\$ 15.000.000,00	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 Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	manuela	
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	060-2025	APOYO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 16.772.880,00	15/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	JESUS ANTONIO BEDOYA MEJIA C.C. 71.555.578	\$ 2.795.480,00	\$ 13.977.400,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00457 de ags 11 de 2025 por un valor total de (\$2.795,480) Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	061-2025	ASESORÍA Y APOYO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PROCESOS ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	\$ 22.923.450,00	16/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	MARIA DEL PILAR RIOS MONTOYA C.C. 1.040.181.621	\$ 3.820.575,00	\$ 19.102.875,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00460 de ags 11 de 2025 por un valor total de (\$3.820,575) Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	062-2025	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA Y DE LOGISTICA PARA EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER	\$ 16.772.880,00	15/06/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	YERALDIN RODRIGUEZ BEDOYA C.C. 1.040.183.557	\$ 2.795.480,00	\$ 13.977.400,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00458 de ags 11 de 2025 por un valor total de (\$2.795,480) Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	063-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER.	\$ 20.400.000,00	15/07/2025	31/12/2025	PRESTACION DE SERV	INVITACIÓN ÚNICA	TATIANA MORALES SANCHEZ C.C. 1.040.183.182	\$ 3.400.000,00	\$ 17.000.000,00	EN EJECUCION	Analizado el contrato en su etapa de ejecucion se observa que a la fecha presenta 1 pago segun comprobantes de egreso, No 2025-00459 de ags 11 de 2025 por un valor total de (\$3.400,000) Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	manuela

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	064-2025	MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 030-2025	\$ 50.079.948,00	25/07/2025	24/08/2025	OBRA PUBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	INGENIERÍAS ALBA S.A.S NIT 900877081-5 WILSON ALEXANDER LONDOÑO ROJAS CC 15.510.547		\$ 50.079.948,00	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 Revisado por Control Interno entre el 04-12 de agosto de 2025	luisa

Equipo Auditor:



Rubén Antonio Castaño Serna
Asesor de Control Interno



Maria del Pilar Ríos Montoya
Profesional de Apoyo