

Informe de Auditoría a los Contratos, Vigencia del 2024 y Anteriores

Resultados Auditoría de Seguimiento a los
Contratos, Vigencia 2024 y Anteriores, realizada a
FONDESER – Retiro
(Periodo Enero – Mayo 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, junio 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	09
10. Anexos Relación Contratos Auditados	11

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 durante la vigencia de 2024 y Anteriores**, analizando y verificando que se cumpla con los requisitos y la normatividad aplicable.

Objetivos Específicos:

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la etapa precontractual, contractual y poscontractual de los contratos.
2. Verificar la gestión realizada por el supervisor y/o Interventor de los contratos.

3. Identificar situaciones que requieran ser fortalecidas en el Sistema de Control Interno.
4. Formular recomendaciones que contribuyan a la gestión contractual de FONDESER.

Alcance:

La Auditoría comprende la revisión Administrativa en el cumplimiento de requisitos de los Contratos en sus Etapas Precontractual, Contractual y Poscontractual-(Finalización-Liquidación) por Prestación de Servicios: Profesionales, Técnicos, Apoyo Administrativo, otros; **y los Contratos de Convenio Interadministrativos-Administración Delegada durante la vigencia de 2024 y Anteriores con corte al 31 de mayo de 2025**, que aún figuran Activos o Pendientes por Liquidar, para analizar la condición actual y su proceso de Finalización y Liquidación de los mismos que lleva la entidad.

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:

Se realiza Auditoría de Seguimiento y Evaluación a la Contratación de Fondeser, **durante la vigencia de 2024 y Anteriores, con corte al 31 de mayo de 2025.** para analizar la condición actual y los que aún figuran Activos o Pendientes por Liquidar y su proceso de Finalización y Liquidación de los mismos que lleva la entidad.

Ver en Anexo de los Contratos de Prestación de Servicios, por Convenios Interadministrativos y/o Administración Delegada.

Observaciones Generales Contratos del 2024

1. Los Contratos revisados el 03/06/2025 con los numerales 011, 014, 022, 029, 035, 036, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 061, 062, 063 de 2024 están Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato.
2. Los Contratas revisados el día 03/06/025 con los números 024, 025, 027, 028, 030, 032, 032, 033, 034, 037, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059 de 2024 Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato.

Observaciones Específicas Contratos del 2024

Luisa Cardona:

1. Los Contratas revisados el día 03/06/025 con los números 024, 025, 027, 028, 030, 032, 032, 033, 034, 037, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059 de 2024 Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato.
2. Los Contratos revisados el 03/06/2025 con los numerales 011, 036, 0 050, 051, de 2024 están Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato.

Manuela Echeverri:

1. Los Contratos revisados el 03/06/2025 con los numerales 022, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 052, 061, 063 de 2024 están Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato.

Pilar Ríos:

1. Los Contratos revisados el 03/06/2025 con los numerales 014, 029, 035, 046, 047, 048, 049, 060, 062 de 2024 están Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato.

Observaciones Generales Contratos

Vigencias 2022 y 2023

Para los Contratos Celebrados por Fondeser en vigencias anteriores como la 2022 y 2023, **siguen presentando las mismas Inconsistencias**, ya que hacen parte de obra e interventoría que vienen de la administración anterior: y estos siguen igual, pues se siguen presentando algunos inconvenientes para el manejo de la liquidación y finalización de los mismos, como se detallaron en el Primer Informe de Auditoría, los cuales se relacionan nuevamente:

Se Analiza, que Presentan Puntos Críticos – (Debilidades), los siguientes:

1. En el Contrato CI 22- 2022, en la Etapa Contractual aparece el Otrosí 5, donde especifica que finalizo el 10 de enero de 2024, pero a la fecha de la Auditoría, En la Etapa Poscontractual, No se evidenció en los Documentos analizados Acta de Finalización y Liquidación del Contrato.
2. En el Contrato CI 06-2023, En la Etapa Contractual, No se pudo evidenciar ni en documento físico y/o electrónico – Drive de Fondeser, los soportes del Contrato de Administración Delegada, de conformidad con la Lista de Chequeo que se aplica para estos casos.
 - En la Etapa Contractual, aparece solamente el Otrosí 2 con fecha del 14 de diciembre de 2023, sin la firma del Jefe de Oficina Delegada para Contratar, según Decreto 002 de 2023 a Maryori Suarez Rodríguez.
 - En la Etapa Poscontractual Contrato en Ejecución a la fecha hasta el 15 de marzo.
3. En el Contrato CI 24-2023, en la Etapa Precontractual, No se pudo evidenciar ni en documento físico y/o electrónico – Drive de Fondeser, los soportes del Contrato de Administración Delegada, de conformidad con la Lista de Chequeo que se aplica para estos casos.
 - A la Fecha No se evidencia en la Etapa Poscontractual, Documentos físico y/o electrónico – Drive de Fondeser, Acta de Finalización y Liquidación del Contrato.

Recomendaciones

1. Dar cumplimiento a lo estipulado en el marco normativo general de la liquidación de los contratos estatales previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. El trámite aplicable a la liquidación de los contratos estatales se encuentra en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; adicionalmente, se pueden soportar, en conceptos y guías para tal fin, como:
 - 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)**
2. Liquidar las Órdenes de Compra: De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las entidades cuentan con cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo con las órdenes de compra, contados desde:
 - ✓ **El vencimiento del plazo previsto para la ejecución de las órdenes de compra.**
 - ✓ **La expedición del acto administrativo que ordene la terminación de la orden**
 - ✓ **La fecha del acuerdo que disponga la terminación de la orden de compra.**
3. Procesos de Selección de Contratistas y en la Ejecución y Liquidación de los Contratos: “El Legislador impuso a las entidades públicas, la obligación de verificar que tanto los oferentes como contratistas hayan realizado los aportes respectivos, no desconociendo los derechos reconocidos a los trabajadores. el pago de la Seguridad Social y Parafiscales”. Artículo 41 de la Ley 80 de 19093, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1273 de 2018.
4. 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.
5. Organizar la Documentación de todos los Contratos vigentes celebrados por Fondeser **en ejecución al 31 de diciembre y subsiguientes**, de tal forma que coincida de manera Física, Electrónica, en el DRIVE y en SECOP II, para evitar confusiones, pérdida de la información y reproceso documental.
6. **La Documentación Analizada de los Contratos por Prestación de Servicios y/o Suministros, registran la Información en medios electrónicos como Carpetas en**

la Nube Google Drive, sin Respaldo Físico, ni 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.

7. No permitir a contratistas, interventores, supervisores u otros, que requieran sacar información de los Contratos, en documento Físico - (Fotocopias), digitalizada, o en medio electrónico, sin previa Autorización por Gerencia y registro por parte de la persona encargada de la gestión documental, que permitan un seguimiento y control de éstos.

Firmado:



Rubén Antonio Castaño Serna
Asesor Control Interno



María del Pilar Ríos Montoya
Profesional de Apoyo

El Retiro, junio de 2025

Periodo auditado:		Activos para la vigencia 2024 y al 31 de diciembre de 2024				CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS											
Diligenciado Por:		Ruben Antonio Castaño Serna y Maria Del Pilar Rios Montoya				CONTRATOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS											
Teléfono:		604 541 0934				CONTRATOS POR ADMINISTRACION DELEGADA (OBRA)											
Celular:		3122603704															
Correo Electronico:		controlinterno@fondesar.co															

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 EJECUTAR	Estado	Comentarios	
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	011-2024	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LLEVAR A CABO LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-227 PARA EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES Y LOS DIFERENTES MANUALES E INSTRUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION –DNP DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 006-2024 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 161.500.000,00	15/02/2024	30/06/2024	CONSULTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	GRUPO LATORRE-VELASQUEZ. CONSULTORIA EN GESTION PUBLICA S.A.S	\$ 161.500.000,00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	014-2024	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS DE APOYO A LA GESTION; NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE EVENTOS DISPUESTOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL RETIRO ANTIOQUIA.	\$ 43.188.027,00	21/02/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	SIX SIGMA PRODUCCIONES S.A.S	\$ 41.416.665,00	\$ 1.771.362,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	022-2024	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.	\$ 27.000.000,00	30/04/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	ASEGURADORA SOLIDARIA.	\$ 15.630.267,00	\$ 11.369.733,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	024-2024	CONTRATO PARA LLEVAR A CABO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUE-LLA EN LA ZONA DE VILLA ELENA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA 018 -2024	\$ 12.605.042,00	15/05/2024	22/07/2024	INTERVENTORÍA	INVITACIÓN ÚNICA	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA – SODINSA S.A.	\$ 12.550.164,00	\$ 54.878,00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	025-2024	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA ZONA DE VILLA ELENA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 018 -2024	\$ 177.871.148,00	16/05/2024	22/07/2024	OBRA PÚBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	CI BALSUR S.A	\$ 177.096.765,00	\$ 774.383,00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	027-2024	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 022 -2024	\$ 211.940.324,00	24/05/2024	08/08/2024	OBRA PÚBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	PROPAV S.A.S.	\$ 211.900.713,00	\$ 39.611,00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	028-2024	CONTRATO PARA LLEVAR A CABO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIONDEL EGADA 022 -2024	\$ 13.350.572,00	24/05/2024	08/08/2024	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	INVERSIONES Y ASESORIAS BALBIN S.A.S	\$ 13.348.076,49	\$ 2.495,51	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	029-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS QUE PERMITAN LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DE FECHAS ESPECIALES DE LA ENTIDAD	\$ 8.038.921,00	27/05/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	ENLACE 7 S.A.S	\$ 1.438.883,85	\$ 6.600.037,15	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	030-2024	SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, JUNTO CON EL ALQUILER DE MAQUINARIA MENOR, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CON EL FIN DE LOGRAR LAS INTERVENCIONES NECESARIAS; PROCURANDO EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO 026-2024	\$ 249.957.143,00	30/05/2024	18/12/2024	SUMINISTRO	INVITACIÓN ÚNICA	IVAN DARIO ECHEVERRI ÁNGEL	\$ 249.957.143,00	\$ 0,00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	031-2024	CONTRATO PARA LLEVAR A CABO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES HABITACIONALES ENCAMINADAS A BRINDAR ESPACIOS DIGNOS Y CONFORTABLES PARA LOS HABITANTES EN LA ZONA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 020 -2024	\$ 36.149.523,00	11/06/2024	26/12/2024	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S.	\$ 36.149.523,00	\$ 0,00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	032-2024	MEJORAMIENTO DE CONDICIONES HABITACIONALES ENCAMINADAS A BRINDAR ESPACIOS DIGNOS Y CONFORTABLES PARA LOS HABITANTES EN LA ZONA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 020 -2024	\$ 504.763.398,00	11/06/2024	26/12/2024	OBRA PÚBLICA	INVITACIÓN PRIVADA	ARQUITECTURA E INGENIERIA JECSA S.A.S.	\$ 504.763.398,00	\$ 0,00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	033-2024	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 027 -2024	\$ 355.988.712,00	27/06/2024	12/09/2024	OBRA PÚBLICA	INVITACIÓN PRIVADA	PROPAV S.A.S.	\$ 355.297.422,00	\$ 691.290,00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	034-2024	CONTRATO PARA LLEVAR A CABO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA 027 -2024	\$ 24.963.669,00	27/06/2024	12/09/2024	INTERVENTORIA	INVITACIÓN ÚNICA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EL DIAMANTE S.A.S	\$ 24.915.262,00	\$ 48.407,00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	035-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESDE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL RETIRO PARA EL AÑO 2024.DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 028 -2024	\$ 636.840.228,00	08/06/2024	23/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	INVERSIONES Y ASESORIAS JYM S.A	\$ 620.915.950,00	\$ 15.924.278,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025

Luisa

Luisa

Luisa

Luisa

Pilar

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	036-2024	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N 190-27/06/2024	\$ 238.323.540,00	13/06/2024	26/02/2025	INTERVENTORÍA	INVITACIÓN ÚNICA	CONCIVELSA Y CIA S.A.S.	\$ 112.731.040,00	\$ 125.592.500,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	037-2024	SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, JUNTO CON EL ALQUILER DE MAQUINARIA MENOR, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CON EL FIN DE LOGRAR LAS INTERVENCIONES NECESARIAS; PROCURANDO EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO 026-2024	\$ 250.995.238,00	05/07/2024	31/12/2024	SUMINISTRO	INVITACIÓN ÚNICA	HERNÁN DE JESÚS CALLE CASTAÑO	\$ 113.448.800,00	\$ 137.546.438,00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	038-2024	APOYO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	\$ 14.078.944,00	27/06/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	JESUS ANTONIO BEDOYA MEJÍA	\$ 14.078.944,00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	039-2024	ASESORÍA JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y REPRESENTACION JUDICIAL PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO FONDESER	\$ 39.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	JUAN FELIPE SIERRA CASTRILLÓN	\$ 39.000.000,00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	040-2024	ASESORÍA Y APOYO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	\$ 21.780.000,00	03/07/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	MARIA DEL PILAR RIOS MONTOYA	\$ 21.780.000,00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	041-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO FONDESER.	\$ 17.400.000,00	04/07/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	TATIANA MORALES SÁNCHEZ	\$ 17.400.000,00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025

Luisa

Luisa

Manuela

Manuela

Manuela

Manuela

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	042-2024	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA Y DE LOGISTICA PARA EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO FONDESER	\$ 13.772.880.00	04/07/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	YERALDIN RODRIGUEZ BEDOYA	\$ 13.772.880.00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	043-2024	ASESORÍA EN CONTROL INTERNO PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO FONDESER	\$ 13.773.600.00	04/07/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	RUBÉN ANTONIO CASTAÑO SERNA	\$ 13.773.600.00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	044-2024	ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO FONDESER	\$ 28.248.000.00	10/07/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	MARÍA CAMILA RAMÍREZ BEDOYA	\$ 28.248.000.00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	045-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD	\$ 24.750.000.00	16/07/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	JUAN CAMILO OSPINA HINCAPIE	\$ 19.050.000.00	\$ 5.700.000,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	046-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN 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 2024	\$ 207.986.029.00	22/06/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	SERVISUMINISTROS A&D S.A.S	\$ 207.986.029.00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	047-2024	PRESTACIÓN DE SUMINISTROS DE IMPLEMENTOS Y/O EQUIPOS DE OFICINA QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	\$ 9.975.850.00	24/07/2024	30/08/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	SERVISUMINISTROS A&D S.A.S.	\$ 9.975.850.00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	048-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESDE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Y SUS DIFERENTES DIRECCIONES PARA EL AÑO 2024.DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 031 -2024	\$ 1.207.482.636.00	24/07/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	H.Q. SOLUTIONS S.A.S	\$ 1.119.469.440.00	\$ 88.013.196,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	049-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y DEMÁS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, POR MEDIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ACORDADO PARA EL AÑO 2024.DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 033 DE 2024	\$ 403.106.051.00	05/09/2024	30/09/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	SERVISUMINISTROS JP S.A.S	\$ 402.946.044.00	\$ 160.007,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025

Manuela

Manuela

Manuela

Manuela

Pilar

Pilar

Pilar

Pilar

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	050-2024	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEMIPEATONALIZACION DE LA CALLE 20 ENTRE LA CARRERA 19 Y CARRERA 20 Y ENTRE LA CARRERA 21 Y CARRERA 22, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O 032 - 2024	\$ 793.728.486.00	23/08/2024	29/11/2024	OBRA PÚBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	CONSTRUCTORA CELEC S.A.S.	\$ 780.555.113.00	\$ 13.173.373.00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	051-2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEMIPEATONALIZACION DE LA CALLE 20 ENTRE LA CARRERA 19 Y CARRERA 20 Y ENTRE LA CARRERA 21 Y CARRERA 22, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O 032 - 2024	\$ 51.673.410.91	23/08/2024	29/11/2024	INTERVENTORÍA	INVITACIÓN ÚNICA	MUÑOZ Y SÁNCHEZ S.A.S.	\$ 50.815.796.01	\$ 857.614.90	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PARA TERCEROS	FONDESER	052-2024	EFFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIONES NEUROPSICOLÓGICAS Y VALORACIONES DE PSIQUIATRIA A LA POBLACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O 052 -2024	\$ 147.238.980.00	22/08/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	NEUROVID - CENTRO DE EVALUACION Y RE-HABILITACION NEUROPSICOLOGICA S.A.S	\$ 147.238.980.00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	053-2024	CONSTRUCCIÓN POZOS SÉPTICOS RESIDENCIALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O 036 - 2024	\$ 493.033.417.00	09/10/2024	17/12/2024	OBRA PÚBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	EVOLUCION CONSTRUCTIVA S.A.S.	\$ 493.024.115.00	\$ 9.302,00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	054-2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN POZOS SÉPTICOS RESIDENCIALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O 036 - 2024	\$ 33.536.614.37	09/10/2024	17/12/2024	INTERVENTORÍA	INVITACIÓN ÚNICA	O&P CIVILES S.A.S.	\$ 33.535.980.99	\$ 633,38	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	055-2024	OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO. DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O 037 - 2024	\$ 297.580.202.00	03/10/2024	30/12/2024	OBRA PÚBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S	\$ 155.590.951.00	\$ 141.989.251.00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025

Luisa

Luisa

Manuela

Luisa

Luisa

Luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	056-2024	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIV O 038 DE 2024 .	\$ 458.974.102,00	17/10/2024	17/12/2024	OBRA PÚBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	INTER-TELCO S.A.S.	\$ 457.245.555,84	\$ 1.728.546,16	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025
------	------	-----	-------------------------	----------	----------	---	-------------------	------------	------------	--------------	------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------	---

Luisa

N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	057-2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E.R. DOLORES E ISMAEL RESTREPO, SEDE I.E. NACIANCENO PELÁEZ, DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 039 2024	\$ 26.279.141,00	07/11/2024	30/12/2024	INTERVENTORÍA	INVITACIÓN ÚNICA	MATTUR S.A.S	\$ 26.279.141,00	\$ 0,00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS DE TERCEROS	FONDESER	058-2024	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E.R. DOLORES E ISMAEL RESTREPO, SEDE I.E. NACIANCENO PELÁEZ, DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 039 2024	\$ 347.957.593,00	07/11/2024	30/12/2024	OBRA PÚBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	INGESES S.A.S.	\$ 347.957.593,00	\$ 0,00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Luisa
N.A.	N.A.	N.A		FONDESER	059-2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GIMNASIOS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO ADMINISTRADOS POR EL IMDER, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I. 002 DE 2024	\$ 26.043.552,00	26/11/2024	15/12/2024	OBRA PÚBLICA	INVITACIÓN ÚNICA	CONSCIVIL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	\$ 26.043.552,00	\$ 0,00	TERMINADO	Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Luisa
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	061-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ENTIDAD	\$ 7.800.000,00	11/12/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	CORPORACIÓN EL ARCA	\$ 7.800.000,00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Manuela
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	062-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EL TRABAJO EN EQUIPO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO. DURANTE EL AÑO 2024	\$ 20.439.200,00	11/12/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	SERVISUMINISTROS A&D S.A.S	\$ 20.439.200,00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Pilar
N.A.	N.A.	N.A	RECURSOS PROPIOS	FONDESER	063-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA PARA LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	\$ 18.000.000,00	12/12/2024	31/12/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INVITACIÓN ÚNICA	CRISTIAN PÉREZ ALZATE	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	TERMINADO	Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. Revisado por Control Interno el 03/06/2025	Manuela

NOTA 1: General	1)-Los Contratos revisados el 03/06/2025 con los numerales 011, 014, 022, 029, 035, 036, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 061, 062, 063 de 2024 están Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato 2)-Los Contratas revisados el día 03/06/025 con los numeros 024, 025, 027, 028, 030, 032, 033, 034, 037, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059 de 2024 Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato
---------------------------	--

NOTA 2: Especifico	Luisa: 1)-Los Contratas revisados el día 03/06/025 con los numeros 024, 025, 027, 028, 030, 032, 032, 033, 034, 037, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059 de 2024 Cuenta con acta de Recibido, Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato. 2)-Los Contratos revisados el 03/06/2025 con los numerales 011, , 036, 0 050, 051, de 2024 están Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato Manuela: Los Contratos revisados el 03/06/2025 con los numerales 022, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 052, 061, 063 de 2024 están Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato Pilar: Los Contratos revisados el 03/06/2025 con los numerales 014, 029, 035, 046, 047, 048, 049, 060, 062 de 2024 están Pendiente de Acta de Finalización y/o Terminación del Contrato
------------------------------	--



Rubén Antonio Castaño Serna
Asesor de Control Interno

El Retiro, Junio de 2025



Maria del Pilar Ríos Montoya
Profesional de Apoyo