

Cuarto Informe de Auditoría a la Contratación

Resultados del Primer Ciclo de Auditorías de Gestión
Administrativa realizada a FONDESER – Retiro
(Periodo Enero – Diciembre de 2024)

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, Diciembre de 2024

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. Cuadro No 1: Contratos Administrativos	11
11. Cuadro No 2: Contratos por Convenios o Delegados	63

Introducción

El Plan de Acción, Auditorías e Informes Vigencia 2024, 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 2024.

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 15 de diciembre de 2024,** 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 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, **con corte al 15 de Diciembre de 2024,** que aún figuran Activos o Pendientes por Liquidar, analizando solamente los suscritos entre Fondeser y la Entidad que delega en ésta, para determinar la condición actual entre las partes.

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 a la Contratación Administrativa de Fondeser realizada a partir del primero de enero de 2024, **con corte al 15 de diciembre de la vigencia.** para evaluación y seguimiento en cada una de sus Etapas.

Ver en los Anexos, Cuadro N° 1 de los Contratos de Prestación de Servicios

2. Se realizó Auditoría a la Contratación por Administración Delegada-(Convenios Interadministrativos), **con corte al 15 de Diciembre de 2024**, analizando los suscritos entre Fondeser y la Entidad que delega en ésta y los suscritos con Terceros, para determinar la condición actual entre las partes y los que aún figuran Activos o Pendientes por Liquidar, de vigencias anteriores.

Ver en los Anexos, Cuadro N° 2 de los Contratos por Convenios Interadministrativos y/o Administración Delegada.

Observaciones

Contratos Administrativos Fondeser. Cuadro 1

1. Los Contratos de Prestación de Servicios suscritos por Fondeser entre el mes de enero y diciembre 15 de 2024, Cumplen con los Requisitos y Requerimientos en las Etapas Precontractual y Contractual.

En la Etapa Poscontractual, se observa lo siguiente:

2. Los Contratos Contrato de Prestación de Servicios Nos 003; 007 y 018, aparecen Finalizados y Pagados en su Totalidad al 30 de junio, pero no registra Acta de Liquidación y/o Finalización, de conformidad con las normas legales vigentes para tal fin. (Ley 1150 de 2007 y subsiguientes).
3. En el Contrato de Prestación de Servicios No 008, aparece Finalizado y Pagado en su Totalidad al 30 de abril, pero no registra Acta de Liquidación y/o Finalización, de conformidad con las normas legales vigentes para tal fin. (Ley 1150 de 2007 y subsiguientes).
4. En el Contrato de Prestación de Servicios No 011, aparece Finalizado y Pagado en su Totalidad al 30 de junio, pero no registra Acta de Liquidación y/o Finalización, de conformidad con las normas legales vigentes para tal fin. (Ley 1150 de 2007 y subsiguientes); además, **No se evidencia en la Carpeta respectiva, los**

Documentos que Soporten el Artículo Segundo –Alcance, ITEM, de la Etapa 2 Literal b, de los Productos a Entregar, según lo pactado en dicho Contrato.

5. En el Contrato de Prestación de Servicios No 016, aparece Finalizado y Pagado en su Totalidad al 15 de mayo, pero no registra Acta de Liquidación y/o Finalización, de conformidad con las normas legales vigentes para tal fin. (Ley 1150 de 2007 y subsiguientes).
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.

Contratos Convenios y/o Administración Delegada Fondeser. Cuadro 2

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.

Para los Contratos Celebrados por Fondeser por Convenios Interadministrativos o Administración Delegada entre el 01 de enero al 15 de diciembre y analizados por Control Interno, a la fecha **cumplen con los requisitos y trámites Administrativos requeridos en las Etapas Precontractual y Contractual y para la Etapa Poscontractual, está actualmente en Ejecución y algunos pendientes de acta de finalización y/o liquidación de contrato.**

(Ver Formatos Anexos Cuadro No 2)

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 o
 - ✓ 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 15 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, Diciembre 2024

Cuadro N°1: Contratos Administrativos

NOTA: LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN COLOREADOS CON FONDO AMARILLO PRESENTAN NOVEDADES O NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN Y ACTAS DE TERMINACIÓN Y/O FINALIZACIÓN.

Etapas Pre Contractual Seguimiento a los Contratos Fondeser - Periodo (Enero-Diciembre) de 2024.							Etapas Contractual Periodo (Enero – Diciembre de 2024)	Etapas Pos Contractual Finalizado - Liquidado
Contrato No	Contratista	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Final	Observaciones	Observaciones	Estado Actual Observaciones
001	<p>María Camila Ramírez Bedoya</p> <p>Identificación:</p> <p>Cédula de Ciudadanía N° 1040182405, del Retiro</p>	Asesoría contable y tributaria para el fondo de desarrollo social de El Retiro – Fondeser	\$28.248.000	Acta de Inicio del 13/01/2024	Finaliza el 30/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Publicado en el SECOP II, C01.PCCNTR.57346 58 el 13/01/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y 	<ul style="list-style-type: none"> Se Evidencia en esta Etapa en Documentos Físicos: Contrato y Acta de Inicio Firmado por las Partes, con sus Documentos Soporte de conformidad con la Lista de Chequeo para este Tipo de Contrato. En la Ejecución del Contrato, se tiene que inicia a partir del 13 de enero de 2024. Informes-Cobros Presenta el 27 de enero de 2024, 	<p>-Liquidado y Finalizado</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisado por Control Interno el (02/12/2024).

						<i>Registro Presupuestal-RP.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Publicado Gestión Transparente el 02/02/2024</i> • <i>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</i> 	<i>Informe de Actividades, Cuenta de Cobro y Seguridad Social. Soportes y Pagos Se evidencia en <u>Documentos Físicos</u>: Informe de supervisión, Comprobante de Egreso #016, Orden de Pago #14, Soporte de Pago a Proveedores emitido por Bancolombia y los relacionados en la Página del SECOP II.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</i> 	
002	<i>María Del Pilar Ríos Montoya</i> <i>Identificación:</i> <i>Cédula de Ciudadanía N° 1040181621, del Retiro</i>	<i>Asesoría y apoyo en la gestión institucional y procesos administrativos de la entidad</i>	<i>\$21.780.000</i>	<i>Acta de Inicio del 13/01/2024</i>	<i>Finaliza el 30/06/2024</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.</i> • <i>Publicado en el SECOP II, C01.PCCNTR.57373</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Se Evidencia en esta Etapa en Documentos Físicos: Contrato y Acta de Inicio Firmado por las Partes, con sus Documentos Soporte de conformidad con la Lista de Chequeo para este Tipo de Contrato.</i> 	<i>-Liquidado y Finalizado</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Revisado por Control Interno el (02/12/2024).</i>

						<p>50 el 13/01/2024. donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado Gestión Transparente el 02/02/2024 Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	<ul style="list-style-type: none"> En la Ejecución del Contrato, se tiene que inicia a partir del 13 de enero de 2024. Informes-Cobros Presenta el 27 de enero de 2024, Informe de Actividades, Factura Electrónica y Seguridad Social. <p>Soportes y Pagos Se evidencia en <u>Documentos Físicos:</u> Informe de supervisión, Comprobante de Egreso #011, Orden de Pago #19, Soporte de Pago a Proveedores emitido por Bancolombia y los relacionados en la Página del SECOPII.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

003	<p>Juan Felipe Sierra Castrillón</p> <p>Identificación:</p> <p>Cédula de Ciudadanía N° 8.355.330, de Envigado</p>	<p>Asesoría jurídica, administrativa y representación judicial para el fondo de desarrollo social del municipio de El Retiro – Fondeser</p>	\$35.750.000	Acta de Inicio del 18/01/2024	Finaliza el 30/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Publicado en el SECOP II, C01.PCCNTR.57480 16 el 16/01/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 02/02/2024 	<ul style="list-style-type: none"> Se Evidencia en esta Etapa en Documentos Físicos: Contrato y Acta de Inicio Firmado por las Partes, con sus Documentos Soporte de conformidad con la Lista de Chequeo para este Tipo de Contrato. En la Ejecución del Contrato, se tiene que inicia a partir del 18 de enero de 2024. Informes-Cobros Presenta el 27 de enero de 2024, Informe de Actividades, Cuenta de Cobro y Seguridad Social. Soportes y Pagos Se evidencia en <u>Documentos Físicos</u>: Informe de supervisión, Comprobante de Egreso #010, Orden de Pago #20, Soporte de Pago a Proveedores emitido 	<p>Pendiente por acta de finalización o liquidación de contrato</p> <p>Revisado por Control Interno el (02/12/2024).</p>
-----	---	---	--------------	-------------------------------------	---------------------------	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	<p>por Bancolombia y los relacionados en la Página del SECOPII.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	
004	<p>Rubén Antonio Castaño Serna</p> <p>Identificación:</p> <p>Cédula de Ciudadanía N° 3.558.483 del Retiro</p>	<p>Asesoría en control interno para el fondo de desarrollo social de El Retiro – Fondeser</p>	\$12.625.140	<p>Acta de Inicio del 18/01/2024</p>	<p>Finaliza el 30/06/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Publicado en el SECOP II, C01.PCCNTR.57500 61 el 17/01/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 02/02/2024 	<ul style="list-style-type: none"> Se Evidencia en esta Etapa en Documentos Físicos: Contrato y Acta de Inicio Firmado por las Partes, con sus Documentos Soporte de conformidad con la Lista de Chequeo para este Tipo de Contrato. En la Ejecución del Contrato, se tiene que inicia a partir del 18 de enero de 2024. Informes-Cobros Presenta el 25 de enero de 2024, Informe de Actividades, Cuenta de Cobro y Seguridad Social. Soportes y Pagos Se evidencia en <u>Documentos Físicos</u>: 	<p>-Liquidado y Finalizado</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisado por Control Interno el (02/12/2024).

						<ul style="list-style-type: none"> Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	<p>Informe de supervisión, Comprobante de Egreso #015, Orden de Pago #15, Soporte de Pago a Proveedores emitido por Bancolombia y los relacionados en la Página del SECOP II.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	
005	<p>RETIRAR S.A. E.S.P</p> <p>Identificación:</p> <p>Cédula de Ciudadanía 10401801620, del Retiro</p> <p>NIT: 811028985-3</p>	<p>Prestar el servicio de aseo institucional al interior de las instalaciones de Fondeser</p>	\$11.000.000	<p>Acta de Inicio del 18/01/2024</p>	<p>Finaliza el 31/12/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Publicado en el SECOP II, C01.PCCNTR.57547 28 el 17/01/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y 	<ul style="list-style-type: none"> Se Evidencia en esta Etapa en Documentos Físicos: Contrato y Acta de Inicio Firmado por las Partes, con sus Documentos Soporte de conformidad con la Lista de Chequeo para este Tipo de Contrato. En la Ejecución del Contrato, se tiene que inicia a partir del 18 de enero de 2024. <p>Informes-Cobros</p>	<ul style="list-style-type: none"> EN Ejecución. Revisado por Control Interno el (02/12/2024).

						<i>Registro Presupuestal-RP.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Publicado Gestión Transparente el 02/02/2024</i> • <i>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</i> 	<i>No Presentan a la Fecha.</i> <i>Soportes y Pagos No se Evidencia a la Fecha.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</i> 	
006	<p><i>Tatiana Morales Sánchez</i></p> <p><i>Identificación:</i></p> <p><i>Cédula de Ciudadanía N° 1040183182, del Retiro</i></p>	<i>Prestación de servicios de auxiliar contable y administrativo para el fondo de desarrollo social de El Retiro – Fondeser.</i>	15.950.000	<i>Acta de Inicio del 18/01/2024</i>	<i>Finaliza el 30/06/2024</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.</i> • <i>Publicado en el SECOP II, C01.PCCNTR.57565 39 el 17/01/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Se Evidencia en esta Etapa en Documentos Físicos: Contrato y Acta de Inicio Firmado por las Partes, con sus Documentos Soporte de conformidad con la Lista de Chequeo para este Tipo de Contrato.</i> • <i>En la Ejecución del Contrato, se tiene que inicia a partir del 18 de enero de 2024. Informes-Cobros Presenta el 29 de enero de 2024, Informe de Actividades, Cuenta de Cobro y Seguridad Social.</i> 	<p><i>Liquidado y Finalizado</i></p> <p><i>Revisado por Control Interno el (02/12/2024).</i></p>

						<ul style="list-style-type: none"> Publicado Gestión Transparente el 02/02/2024 Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	<p>Soportes y Pagos Se evidencia en <u>Documentos Físicos:</u> Informe de supervisión, Comprobante de Egreso #013, Orden de Pago #17, Soporte de Pago a Proveedores emitido por Bancolombia y los relacionados en la Página del SECOPII.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	
007	<p>Yeraldin Rodríguez Bedoya</p> <p>Identificación:</p> <p>Cédula de Ciudadanía N° 1040183557, del Retiro</p>	<p>Apoyo a la gestión institucional administrativa y de logística para el fondo para el desarrollo social de El Retiro – Fondeser</p>	\$12.548.624	Acta de Inicio del 18/01/2024	Finaliza el 30/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Publicado en el SECOP II, C01.PCCNTR.57568 716 el 17/01/2024, donde se 	<ul style="list-style-type: none"> Se Evidencia en esta Etapa en Documentos Físicos: Contrato y Acta de Inicio Firmado por las Partes, con sus Documentos Soporte de conformidad con la Lista de Chequeo para este Tipo de Contrato. En la Ejecución del Contrato, se tiene que 	<p>Pendiente por acta de finalización o liquidación de contrato</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisado por Control Interno el (02/12/2024).

						<p><i>Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Publicado Gestión Transparente el 02/02/2024</i> • <i>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</i> 	<p><i>inicia a partir del 18 de enero de 2024. Informes-Cobros Presenta el 29 de enero de 2024, Informe de Actividades, Cuenta de Cobro y Seguridad Social. Soportes y Pagos Se evidencia en <u>Documentos Físicos</u>: Informe de supervisión, Comprobante de Egreso #14, Orden de Pago #16, Soporte de Pago a Proveedores emitido por Bancolombia y los relacionados en la Página del SECOPII.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</i> 	
008	<p><i>Fabián Hermides Rangel Navarro</i></p> <p><i>Identificación:</i></p>	<p><i>Prestar los servicios profesionales como ingeniero civil en el</i></p>	<p><i>\$18.900.000</i></p>	<p><i>Acta de Inicio del 20/01/2024</i></p>	<p><i>Finaliza el 30/04/2024</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Se Evidencia en esta Etapa en Documentos Físicos: Contrato y Acta de Inicio Firmado por las Partes, con</i> 	<p><i>Pendiente por acta de finalización o</i></p>

	Cédula de Ciudadanía N° 13178216, de Ocaña	acompañamiento y apoyo en la supervisión e interventoría de los contratos de obra suscritos por Fondeser con las diferentes entidades públicas o privadas				<p>confrontadas con la Lista de Chequeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado en el SECOP II, C01.PCCNTR.57752 16 el 19/01/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 02/02/2024 Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	<p>sus Documentos Soporte de conformidad con la Lista de Chequeo para este Tipo de</p> <ul style="list-style-type: none"> En la Ejecución del Contrato, se tiene que inicia a partir del 20 de enero de 2024. Informes-Cobros Presenta el 31 de enero de 2024, Informe de Actividades, Cuenta de Cobro y Seguridad Social. Soportes y Pagos Se evidencia en <u>Documentos Físicos</u>: Informe de supervisión, Comprobante de Egreso #012, Orden de Pago #18, y los relacionados en la Página del SECOP II. Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	<p>liquidación de contrato</p> <p>Revisado por Control Interno el (02/12/2024).</p>
--	--	---	--	--	--	---	---	---

009	<p>SAIMYR S.A.S - Juan Felipe Isaza Arango</p> <p>Identificación:</p> <p>Cédula de Ciudadanía 70140241, de Barbosa</p> <p>NIT: 811029572</p>	<p>Actualización, soporte técnico, facturación electrónica y garantía de los módulos SAIMYR implantados en la entidad.</p>	\$27.926.918	Acta de Inicio del 30/01/2024	Finaliza el 31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Publicado en el SECOP II, C01.PCCNTR.58252 87 el 26/01/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 05/02/2024 Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	<ul style="list-style-type: none"> Se Evidencia en esta Etapa en Documentos Físicos: Contrato y Acta de Inicio Firmado por las Partes, con sus Documentos Soporte de conformidad con la Lista de Chequeo para este Tipo de En la Ejecución del Contrato, se tiene que inicia a partir del 30 de enero de 2024. Informes-Cobros No Presentan a la Fecha. Soportes y Pagos No se Evidencia a la Fecha. Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	<p>EN EJECUCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisado por Control Interno el (02/12/2024).
010	<p>Jarol Gil Jaramillo</p> <p>Identificación:</p>	<p>Prestación de servicios, digitales, gráficos y la</p>	\$21.900.000	Acta de Inicio del 02/02/2024	Finaliza el 31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y 	<ul style="list-style-type: none"> Se Evidencia en esta Etapa en Documentos Físicos: Contrato y Acta de Inicio Firmado 	<ul style="list-style-type: none"> EN EJECUCION

	Cédula de Ciudadanía N° 1040180458, del Retiro	administración de los activos digitales de la entidad.				<p>confrontadas con la Lista de Chequeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado en el SECOP II, C01.PCCNTR.58692 91 el 01/02/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 05/02/2024 Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	<p>por las Partes, con sus Documentos Soporte de conformidad con la Lista de Chequeo para este Tipo de Contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> En la Ejecución del Contrato, se tiene que inicia a partir del 02 de febrero de 2024. Informes-Cobros No Presentan a la Fecha. Soportes y Pagos No se Evidencia a la Fecha. Revisado por Control Interno el (14/08/2024). 	Revisado por Control Interno el (02/12/2024).
--	--	--	--	--	--	---	---	---

011	<p>Hernando La Torre Forero</p> <p>Grupo la torre – Velásquez S.A.S</p> <p>Identificación:</p> <p>NIT</p> <p>901.834.340</p>	<p>Contrato de consultoría para llevar a cabo la asistencia técnica para la formulación y elaboración del plan de desarrollo 2020 – 2027 para el municipio de El Retiro, de conformidad con las normas vigentes y los diferentes manuales e instructivos del departamento nacional de planeación – DNP derivado del contrato interadministrativo 006 – 2024 celebrado con el municipio de El Retiro</p>	\$161.500.000	<p>Acta de Inicio</p> <p>15/02/2024</p>	<p>Finaliza el</p> <p>30/06/2024</p>	<p>Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.</p> <p>Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas</p> <p>Publicado en el SECOP II,</p> <p>CO1.RECEIPT.209 80138 el 12/02/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad</p>	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 15 de febrero del 2024 y finaliza el 30 de junio del 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: a la fecha el 14 de junio del 2024 ese contrato presenta dos cobros con sus respectivos informes de actividades cuenta de cobros y seguridad</p>	<p>-No se evidencia en la Carpeta respectiva, los Documentos que Soporten el Artículo Segundo –Alcance, ITEM, de la Etapa 2 Literal b, de los Productos a Entregar, según lo pactado en dicho Contrato.</p> <p>-No Presentan Acta de Finalización o Liquidación del Contrato</p>
-----	--	---	---------------	---	--------------------------------------	--	--	--

						Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 12/02/2024 Revisado por Control Interno el (14/08/2024).	social al igual que los soportes de pago Revisado por control interno (14/08/2024)	Revisado por Control Interno el (02/12/2024).
012	Asociación comunitaria pro calidad humana de los guarceños NIT 811.014.866-0 RL: John Fredy Giraldo Ramírez Cédula de Ciudadanía No. 70.953.445 de Medellín	Prestación de servicios en la emisión de programas de radio y pautas institucionales de Fondeser a través de la emisora Tequendamita estéreo, único medio radial del municipio de El Retiro	\$5.500.000	Acta de Inicio del 01/03/2024	Finaliza el 31/12/2024	Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas	Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 1 de marzo del 2024 y finaliza el 31 de diciembre de 2024 tal como lo circula su acta	EN EJECUCION Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).

						<p>Publicado en el SECOP II,</p> <p>CO1.RECEIPT.211 13091 el 20/02/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <p>Publicado Gestión Transparente el 20/02/2024</p> <p>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</p>	<p>de inicio debidamente firmada.</p> <p>Informes-cobros: a la fecha el 14 de junio del 2024 ese contrato presenta dos cobros con su respectivos informes de actividades cuenta de cobros y seguridad social al igual que los soportes de pago</p> <p>A Noviembre 07 Presenta 08 Pagos.</p> <p>Revisado Por Control interno</p> <p>(el 02 y 10/12/2024)</p>	
013	Eufracio de Jesús Aristizábal duque 71.310.564, de Medellín	Suministrar material de oficina – papelería y equipos que permitan el cumplimiento	\$21.500.000	Acta de Inicio del 23/02/2024	Finaliza el 31/12/2024	Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.	Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las	EN EJECUCION

		<p>misional de la entidad</p>				<p>Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas</p> <p>Publicado en el SECOP II,</p> <p>CO1.RECEIPT.211 64152 el 22/02/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <p>Publicado Gestión Transparente el 22/02/2024</p>	<p>partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>acta de inicio: Ese contrato tiene como El 23 de febrero del 2024 y finaliza el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar disponibilidad tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: a la fecha el 14 de junio del 2024 ese contrato presenta un cobro con sus respectivos informes de actividades cuenta de cobros y seguridad social al igual que los soportes de pago.</p> <p>Al 30 de octubre registra 03 Pagos.</p>	<p>Revisado por Control Interno</p> <p>El (02 y 10/12/2024).</p>
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

						Revisado por Control Interno el (14/08/2024)	Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/20240	
014	<p>Sixsigma producciones S.A.S</p> <p>Nit:_900448842</p> <p>RL: Melissa Mejía Saldarriaga</p> <p>Identificación:</p> <p>Cédula de Ciudadanía N° 32.105.423 de Medellín</p>	<p>Prestación de servicios logísticos de apoyo a la gestión; necesarios para la organización y ejecución de eventos dispuesto por el concejo municipal de El Retiro</p>	\$28.792.018	Acta de Inicio del 07/03/2024	Finaliza el 31/12/2024	<p>Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.</p> <p>Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas</p> <p>Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.213 56253 el 05/03/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP</p>	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>acta de inicio: Ese contrato tiene como fecha de inicio El 07 de marzo del 2024 y finaliza el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar disponibilidad tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p>	<p>EN EJECUCION</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 Y 10/12/2024).</p>

						<p>y Registro Presupuestal-RP.</p> <p>Publicado Gestión Transparente el 05/03/2024</p> <p>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</p>	<p>Informes-cobros: a la fecha el 14 de junio del 2024 ese contrato presenta un cobro con sus respectivos informes de actividades cuenta de cobros y seguridad social al igual que los soportes de pago. Al 06 de Noviembre Registra 03 Pagos. Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/20240</p>	
015	<p>Enlace 7 S.A.S</p> <p>NIT: 900508373-9</p> <p>RL: Juan Sebastián Echeverri</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <p>3.415.121, de envigado</p>	<p>Servicio de alimentación en el marco de las diferentes actividades realizadas por el municipio de El Retiro en el marco del contrato interadministrativo CI 009-2024 celebrado con el municipio de El Retiro</p>	\$265.000.000	<p>Acta de Inicio del 12/03/2024</p>	<p>Finaliza el 31/12/2024</p>	<p>Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.</p> <p>Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas</p>	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p>	EN EJECUCION

						<p>Publicado en el SECOP II,</p> <p>CO1.RECEIPT.214 05679 el 07/03/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <p>Publicado Gestión Transparente el 05/03/2024</p> <p>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</p>	<p>acta de inicio: Ese contrato tiene como fecha de inicio El 07 de marzo del 2024 y finaliza el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar disponibilidad tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: a la fecha el 14 de junio del 2024 ese contrato presenta un cobro con su respectivos informes de actividades cuenta de cobros y seguridad social al igual que los soportes de pago</p> <p>Al 06 de Diciembre Registra 06 Pagos.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024)</p>	<p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>
016	Ana María Botero Betancur	Prestación de servicios profesionales	\$15.000.000	Acta de Inicio del	Finaliza el 15/05/2024	Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus		

	Identificación:	para la realización del estudio técnico que soporta la reestructuración administrativa de FONDESER		22/03/2024		partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.	-No Presentan	-No Presentan Acta de Finalización o Liquidación del contrato
	Cédula de Ciudadanía N°					Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas		Nota: El Gerente manifiesta por escrito en correo electrónico del 11 de diciembre de 2024, que tiene en su poder, el estudio en Documento Física y publicado en el SECOP II; lo anterior, por requerimiento de Control Interno el 02 de diciembre de 2024
	32.558.367					Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.216 39315 el 21/03/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.		Revisado por Control Interno el (17/12/2024).

						Publicado Gestión Transparente el 21/03/2024 Revisado por Control Interno el (14/08/2024).		
017	<p>Enlace 7 S.A.S</p> <p>NIT: 900508373-9</p> <p>RL: Juan Sebastián Echeverri</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <p>3.415.121, de envigado</p>	<p>Prestación de servicios logísticos para la ejecución de las actividades de la dirección de talento humano del municipio de El Retiro durante el año 2024 en el marco del contrato interadministrativo CI 014-2024 celebrado con el municipio de El Retiro</p>	\$358.888.716	Acta de Inicio del 27/03/2024	Finaliza el 23/12/2024	<p>Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.</p> <p>Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas</p> <p>Publicado en el SECOP II,</p> <p>CO1.RECEIPT.216 52848 el 22/03/2024, donde</p>	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>acta de inicio: Ese contrato tiene como fecha de inicio El 12 de marzo del 2024 y finaliza el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar disponibilidad tal como lo circula su acta de</p>	<p>EN EJECUCION</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>

						<p>se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <p>Publicado Gestión Transparente el 22/03/2024</p> <p>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</p>	<p>inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: a la fecha el 14 de junio del 2024 ese contrato presenta 2 cobros con sus respectivos informes de actividades cuenta de cobros y seguridad social al igual que los soportes de pago.</p> <p>Al 06 de Diciembre Registra 05 Pagos.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/20240</p>	
018	<p>GRAZZ S.A.S</p> <p>NIT: 811.044.543.- 9</p> <p>Darsy Nedis Orozco Cano</p> <p>Identificación:</p> <p>Cédula de Ciudadanía N°</p>	<p>Prestar los servicios Logísticos para llevar a cabo la apertura del año escolar en el CDI con la entrega de materiales lúdicos y pedagógicos para fortalecer</p>	\$78.200.000	<p>Acta de Inicio del 01/04/202 4</p>	<p>Finaliza el 30/06/2024</p>	<p>Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.</p> <p>Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas</p>	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive, contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la</p>	<p>Pendiente por Acta de Finalización o Liquidación del contrato</p> <p>Revisado por Control Interno el (02/12/2024).</p>

	43.559.849	el servicio educativo y cultural de los niños menores de 5 años en el municipio de El Retiro				<p>debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas</p> <p>Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.216 87941 el 26/03/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <p>Publicado Gestión Transparente el 26/03/2024</p> <p>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</p>	<p>lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>acta de inicio: Este contrato tiene como fecha de inicio El 1 de abril del 2024 y finaliza el 30 de junio de 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: a la fecha el 14 de junio del 2024 ese contrato presenta 1 cobro con su respectivos informes de actividades cuenta de cobros y seguridad social al igual que los soportes de pago</p> <p>revisado por control interno (14/08/2024)</p>	
019	Frutos Del Paraiso Tropical S.A.S	Suministro de alimentación para las	\$265.000.000	Acta de Inicio del	Finaliza el 31/12/2024	Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus	Se evidencia en esta etapa en los documentos que se	

	<p>NIT: 900.427.582-3</p> <p>RL: Geovanni González</p> <p>Identificación:</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <p>94.256.784</p>	<p>diferentes actividades realizadas por la secretaria de gobierno y convivencia ciudadana, la fuerza pública y personas capturadas y puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes en El municipio de El Retiro derivado del CI 015-2024.</p>		<p>08/04/2024</p>		<p>partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.</p> <p>Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas</p> <p>Publicado en el SECOP II,</p> <p>CO1.RECEIPT.218 11582 el 05/04/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p>	<p>encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive, contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>acta de inicio: Este contrato tiene como fecha de inicio El 8 de abril del 2024 y finaliza el 31 de diciembre de 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: a la fecha el 14 de junio del 2024 ese contrato presenta 1 cobro con sus respectivos informes de actividades cuenta de cobros y seguridad social al igual que los soportes de pago.</p>	<p>EN EJECUCION</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>
--	---	--	--	-------------------	--	---	--	---

						Publicado Gestión Transparente el 05/04/2024 Revisado por Control Interno el (14/08/2024).	Al 06 de Diciembre Registra 05 Pagos. Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/20240	
020	EATSY S.A.S NIT: 901.360.201-6 Jhon Farly Arango Álvarez Identificación: Cédula de Ciudadanía N° 1.037.644.213	Prestación de servicios logísticos para la ejecución de las actividades de los programas de la dimensión 4 “El Retiro seguro y en paz siembre” de la secretaria de gobierno y convivencia ciudadana del municipio de El Retiro dentro del marco del contrato CI 017-2024	\$261.692.484	Acta de Inicio del 10/04/2024	Finaliza el 31/12/2024	Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.218 68836 el 10/04/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de	Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive, contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato acta de inicio: Este contrato tiene como fecha de inicio El 10 de abril del 2024 y finaliza el 31 de diciembre de 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada	EN EJECUCION Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).

						<p>Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <p>Publicado Gestión Transparente el 10/04/2024</p> <p>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</p>	<p>Informes-cobros: a la fecha el 14 de junio del 2024 ese contrato no presenta cobro. Al 14 de Noviembre Registra 03 Pagos. Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/20240</p>	
021	<p>Importaciones Nisuta S.A.S</p> <p>NIT: 900.678.108-1</p> <p>RL: SINDY JOHANA RESTREPO VASQUEZ</p> <p>Identificación:</p>	<p>Prestar el servicio de gestión tecnológica y empoderamiento de las herramientas tecnológicas de la iniciativa de conectividad en la zona urbana y rural, garantizada a diferentes instituciones educativas, acceder a</p>	\$734.453.782	<p>Acta de Inicio del 24/04/2024</p>	<p>Finaliza el 31/12/2024</p>	<p>Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.</p> <p>Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas</p>	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive, contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>acta de inicio: Este contrato tiene como</p>	

	Cédula de Ciudadanía N° 1.026.133.534 de Caldas	contenidos educativos, en términos de cobertura y acceso a la educación a través de intervenciones periódicas adecuadas en el sistema de conectividad, en cumplimiento de las recomendaciones del gobierno nacional en materia de conectividad digital que contribuye al proceso formativo de toda la comunidad guarceña derivado de CI 016-2024				Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.219 71701 el 16/04/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 16/04/2024 Revisado por Control Interno el (14/08/2024).	fecha de inicio El 24 de abril del 2024 y finaliza el 31 de diciembre de 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada Informes-cobros: a la fecha el 14 de junio del 2024 ese contrato presenta 1 cobro con sus respectivos informes de actividades cuenta de cobros y seguridad social al igual que los soportes de pago. Al 31 de Octubre Registra 06 Pagos. Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024)	EN EJECUCION Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).
022	Aseguradora solidaria	Constitución de seguros que amparen la vida	\$17.000.000	Acta de Inicio del	Finaliza el 31/12/2024	Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus	Se evidencia en esta etapa en los documentos que se	

	<p>NIT: 860.524.654-6</p> <p>APODERADO: Wendy Yurley Marín Álvarez</p> <p>Identificación:</p> <p>Cédula de Ciudadanía N°</p> <p>43.634.281</p>	<p>de deudores y pólizas todo riesgo sobre bienes e intereses patrimoniales a cargo de FONDESER</p>		<p>02/05/202 4</p>		<p>partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.</p> <p>Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas</p> <p>Publicado en el SECOP II,</p> <p>CO1.RECEIPT.221 89161 el 30/04/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.\</p>	<p>encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive, contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato\</p> <p>acta de inicio: Este contrato tiene como fecha de inicio El 24 de abril del 2024 y finaliza el 31 de diciembre de 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: a la fecha el 14 de junio del 2024 ese contrato no presenta cobro.</p> <p>Al 31 de octubre Registra 06 Pagos.</p>	<p>EN EJECUCION</p> <p>Revisado por Control Interno</p> <p>el (02 y 10/12/2024).</p>
--	--	---	--	------------------------	--	--	--	--

						Publicado Gestión Transparente el 30/04/2024	Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/20240	
						Revisado por Control Interno el (14/08/2024).		
023	Luisa Fernanda Cardona Ramírez	Prestar los servicios profesionales como ingeniero civil en el acompañamiento y apoyo en la supervisión e interventoría de los contratos de obra suscritos por FONDESER con las diferentes entidades públicas y/o privadas	\$30.900.000	Acta de Inicio del 03/05/2024	Finaliza el 31/10/2024	Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.222 24549 el 02/05/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de	Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive, contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato Acta de inicio: Este contrato tiene como fecha de inicio El 03 de mayo de 2024 y finaliza el 31 de octubre de 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada	EN EJECUCION Presentan Otrosí No 01 del 31 de octubre, de Ampliación del Plazo de Ejecución del Contrato hasta el 31 de diciembre del presente por un Valor Adicional de \$10.300.000

						<p>Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <p>Publicado Gestión Transparente el 02/05/2024</p> <p>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</p>	<p>Informes-cobros: a la fecha el 14 de junio del 2024 ese contrato presenta 1 cobro con sus respectivos informes de actividades cuenta de cobros y seguridad social al igual que los soportes de pago.</p> <p>Al 03 de diciembre Registra 07 pagos</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024)</p>	<p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>
029	<p>Enlace 7 S.A.S</p> <p>NIT: 900508373-9</p> <p>RL: Juan Sebastián Echeverri</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p>	<p>Prestación de servicios logísticos que permitan la celebración y conmemoración de fechas especiales de la entidad</p>	\$8.038.921	<p>Acta de Inicio del 27/05/202 4</p>	<p>Finaliza el 31/12/2024</p>	<p>Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.</p> <p>Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado</p>	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive, contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p>	<p>EN EJECUCION</p>

3.415.121, de envigado					<p>del medio ambiente y ahorro de hojas</p> <p>Publicado en el SECOP II,</p> <p>CO1.RECEIPT.225 98541 el 25/05/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <p>Publicado Gestión Transparente el 25/05/2024</p> <p>Revisado por Control Interno el (14/08/2024).</p>	<p>acta de inicio: Este contrato tiene como fecha de inicio El 27 de mayo de 2024 y finaliza el 31 de diciembre de 2024 tal como lo estipula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: a la fecha el 14 de junio del 2024 ese contrato no presenta cobro.</p> <p>Al 22 de Noviembre Registra 01 Pago.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024)</p>	<p>Revisado por Control Interno el (02 10/12/2024).</p>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---

035	<p>INVERSIONES Y ASESORÍAS JYM S.A</p> <p>NIT: 901686448-8</p> <p>RTE LEGAL: LUISA FERNANDA RAMÍREZ ZULUAGA</p> <p>CC: 1036946726</p>	<p>PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL RETIRO PARA EL AÑO 2024 DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 028 - 2024</p>	\$426.573.781	Acta de Inicio del 08/06/2024	Finaliza el 23/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas, pero se tiene de manera digital en el drive de la entidad Publicado en el SECOP II, <p>CO1.RECEIPT.2283 2706 del 07/06/2024, donde se Evidencia:</p>	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 16 de Septiembre del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: este contrato a la fecha presenta dos (2) proceso de pago y</p>	<ul style="list-style-type: none"> En Ejecución Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).
-----	---	--	---------------	-------------------------------	------------------------	---	--	--

						<p>Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado Gestión Transparente el 07/06/2024 Revisado por Control Interno el (11/09/2024). 	<p>cobro con los respectivos soporte.</p> <p>Al 14 de Noviembre Registra 05 Pagos.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024)</p>	
038	<p>JESÚS ANTONIO BEDOYA MEJÍA</p> <p>CC 71555578</p>	<p>APOYO EN LA GESTIÓN INSTITUCION AL Y PROCESOS ADMINISTRA TIVO DE LA ENTIDAD</p>	\$14.078.944	<p>Acta de Inicio del 27/06/202 4</p>	<p>Finaliza el 31/12/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al 	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p>	<ul style="list-style-type: none"> En Ejecución <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>

						<p>cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas, pero se tiene de manera digital en el drive de la entidad</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado en el SECOP II, <p>CO1.RECEIPT.2312 2253 del 27/06/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado Gestión Transparente el 27/06/2024 <p>Revisado por Control Interno el (11/09/2024).</p>	<p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 16 de Septiembre del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: este contrato a la fecha presenta dos (2) proceso de pago y cobro con los respectivos soporte.</p> <p>Al 03 de Diciembre Registra 05 Pagos</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

039	JUAN FELIPE SIERRA CASTRILLÓN CC8355330	ASESORÍA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO – FONDESER	\$39.000.000	Acta de Inicio del 04/07/2024	Finaliza el 31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas, pero se tiene de manera digital en el drive de la entidad Publicado en el SECOP II, 	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 16 de Septiembre del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: este contrato a la fecha presenta dos (2) proceso de pago y cobro con los respectivos soporte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> En Ejecución <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>
-----	--	--	--------------	-------------------------------	------------------------	--	---	--

						<p>CO1.RECEIPT.2320 2141 del 07/06/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado Gestión Transparente el 07/06/2024 <p>Revisado por Control Interno el (11/09/2024).</p>	<p>Al 03 de Diciembre Registra 05 Pagos.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024))</p>	
040	<p>MARÍA DEL PILAR RÍOS MONTOYA</p> <p>Cc: 1040181621</p>	<p>ASESORÍA Y APOYO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD</p>	\$21.780.000	<p>Acta de Inicio del 04/07/2024</p>	<p>Finaliza el 31/12/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene 	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista</p>	<ul style="list-style-type: none"> En Ejecución

						<p>toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas, pero se tiene de manera digital en el drive de la entidad</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.2 3200085 del 07/06/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. 	<p>de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 16 de Septiembre del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: este contrato a la fecha presenta dos (2) proceso de pago y cobro con los respectivos soporte.</p> <p>Al 03 de Diciembre Registra 05 Pagos.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024))</p>	<p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---

						<ul style="list-style-type: none"> Publicado Gestión Transparente el 03/07/2024 		
						Revisado por Control Interno el (11/09/2024).		
041	TATIANA MORALES SÁNCHEZ CC: 1040183182	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER.	\$17.400.000	Acta de Inicio del 04/07/2024	Finaliza el 31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas, pero se tiene de manera digital en el drive de la entidad 	Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 16 de Septiembre del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada	<ul style="list-style-type: none"> En Ejecución
								Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).

						<ul style="list-style-type: none"> Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.2 3211624del 07/06/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP y Registro Presupuestal- RP. Publicado Gestión Transparente el 04/07/2024 Revisado por Control Interno el (11/09/2024).	<p>Informes-cobros: este contrato a la fecha presenta dos (2) proceso de pago y cobro con los respectivos soporte. Al 03 de Diciembre Registra 05 Pagos.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024)</p>	
042	YERALDIN RODRÍGUEZ BEDOYA CC 1040183557	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCION AL ADMINISTRATIVA Y DE LOGÍSTICA	\$13.772.880	Acta de Inicio del 04/07/2024	Finaliza el 31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con 	Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y	● En Ejecución

		PARA EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER				<p>la Lista de Chequeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas pero se tiene de manera digital en el drive de la entidad Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.2 3211624del 07/06/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, 	<p>el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 16 de Septiembre del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: este contrato a la fecha presenta dos (2) proceso de pago y cobro con los respectivos soporte.</p> <p>Al 03 de Diciembre Registra 05 Pagos.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024))</p>	<p>Revisado por Control Interno el (02 y10/12/2024).</p>
--	--	---	--	--	--	---	--	--

						<p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado Gestión Transparente el 04/07/2024 Revisado por Control Interno el (11/09/2024). 		
043	<p>RUBÉN ANTONIO CASTAÑO SERNA</p> <p>CC: 3558483</p>	<p>ASESORÍA EN CONTROL INTERNO PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER</p>	\$13.772.880	<p>Acta de Inicio del 04/07/2024</p>	<p>Finaliza el 31/12/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas 	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como EI</p>	<ul style="list-style-type: none"> En Ejecución <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>

						<p>debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas, pero se tiene de manera digital en el drive de la entidad</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.2 3211624del 04/07/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP y Registro Presupuestal- RP. Publicado Gestión 	<p>16 de Septiembre del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: este contrato a la fecha presenta dos (2) proceso de pago y cobro con los respectivos soporte.</p> <p>Al 03 de Diciembre Registra 05 Pagos.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024))</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

						Transparente el 04/07/2024		
						<ul style="list-style-type: none"> Revisado por Control Interno el (11/09/2024). 		
044	MARIA CAMILA RAMÍREZ BEDOYA CC: 1040182405	ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER	\$28.248.000	Acta de Inicio del 10/07/2024	Finaliza el 31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> se evidencia en el acta de inicio en el acápite de plazo un error de redacción en la continuidad del contrato ya que se termina el 30 de junio y debe ser el 31 de diciembre como indica el acápite de acuerdan. Se habla con la secretaria y se le muestra el error lo que nos informa que el mismo será subsanado por medio de otro si que se le solicitara a jurídica, para 	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 16 de Septiembre del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: este contrato a la fecha</p>	<ul style="list-style-type: none"> En Ejecución <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>

						hacer esta respectiva subsanación	<p>presenta dos (2) proceso de pago y cobro con los respectivos soporte.</p> <p>Al 03 de Diciembre Registra 05 Pagos.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024))</p>	
045	<p>JUAN CAMILO OSPINA HINCAPIÉ</p> <p>CC: 71557356</p>	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 24.750.000	Acta de Inicio del 16/07/2024	Finaliza el 31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de 	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 16 de Julio del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta</p>	<p>● En Ejecución</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>

		PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD				<p>hojas, pero se tiene de manera digital en el drive de la entidad</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.2 3383139del 04/07/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 16/07/2024 Revisado por Control Interno el (11/09/2024). 	<p>de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: este contrato a la fecha presenta un (1) proceso de pago y cobro con los respectivos soportes.</p> <p>Presenta al 31 de octubre, cuatro (04) procesos de pago y cobro con los respectivos soportes.</p> <p>Al 05 de Noviembre Registra 04 Pagos.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024))</p>	
--	--	---	--	--	--	--	---	--

046	<p>SERVISUMINISTROS A&D S.A.S</p> <p>NIT: 900933008-7</p> <p>RL: SILVIA LUZ PALACIOATE HORTUA</p> <p>CC 42775296</p>	<p>PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OFICINA DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL</p>	\$140.127.800	Acta de Inicio del 22/07/2024	Finaliza el 31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas, pero se tiene de manera digital en el drive de la entidad Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.23399553del 	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 22 de Julio del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: este contrato a la fecha no presenta proceso de cobro y pago alguno</p>	<p>● En Ejecución</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>
-----	--	--	---------------	-------------------------------	------------------------	--	---	---

		MUNICIPIO DE EL RETIRO DURANTE EL AÑO 2024				<p>22/07/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado Gestión Transparente el 16/07/2024 <p>Revisado por Control Interno el (11/09/2024).</p>	<p>Al 02 de Diciembre Registra 01 Pagos.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024))</p>	
047	<p>SERVISUMINISTROS A&D S.A.S</p> <p>NIT: 900933008-7</p> <p>RL: SILVIA LUZ</p>	PRESTACIÓN DE SUMINISTROS DE IMPLEMENTO	\$9.975.850	Acta de Inicio del 22/07/2024	Finaliza el 31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene 	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos</p>	<ul style="list-style-type: none"> En Ejecución <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>

	<p>PALACIOATE HORTU-A</p> <p>CC 42775296</p>	<p>S Y/O EQUIPOS DE OFICINA QUE PERMITAN EL DESARROLL O DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD</p>				<p>toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas, pero se tiene de manera digital en el drive de la entidad</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.2 3440542del 22/07/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP y Registro Presupuestal- RP. 	<p>soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 22 de Septiembre del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: este contrato a la fecha no presenta proceso de cobro y pago alguno.</p> <p>Al 03 de Diciembre Registra 01 Pagos.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024))</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> Publicado Gestión Transparente el 22/07/2024 <p>Revisado por Control Interno el (11/09/2024).</p>		
048	<p>HQ SOLUTIONS S.A.S</p> <p>NIT 90055221-0</p> <p>RL: GABRIEL JAIME ACOSTA RINCÓN</p> <p>CC 70.078.791</p>	<p>PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESDE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Y SUS DIFERENTES DIRECCIONES PARA EL</p>	\$1.207.482.636	Acta de Inicio del 24/07/2024	Finaliza el 31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas, pero se 	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 24 de Septiembre del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta</p>	<ul style="list-style-type: none"> En Ejecución <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>

		AÑO 2024. DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINI STRATIVO 031-2024				<p>tiene de manera digital en el drive de la entidad</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.2 3440542del 22/07/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP y Registro Presupuestal- RP. Publicado Gestión Transparente el 22/07/2024 <p>Revisado por Control Interno el (11/09/2024).</p>	<p>de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: este contrato a la fecha no presenta proceso de cobro y pago alguno</p> <p>Al 07 de Noviembre Registra 01 Pagos.</p> <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024))</p>	
--	--	---	--	--	--	---	---	--

049	<p>SERVISUMINI STROS JP S.A.S</p> <p>NIT. 901477948-2</p> <p>JUAN ESTEBAN BOTERO JARAMILLO</p> <p>CC. 1036955997</p>	<p>Prestación de servicios para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y demás organizaciones sociales del Municipio del retiro por medio del presupuesto participativo acordado para el año 2024. Derivado del contrato interadministrativo 033 de 2024</p>	\$403.106.051	<p>Acta de inicio</p> <p>05/09/2024</p>	<p>Finalización</p> <p>30/09/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo. Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas, pero se tiene de manera digital en el drive de la entidad Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.6 626331 del 09/08/2024, donde se 	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 24 de Septiembre del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: este contrato a la fecha no presenta proceso de cobro y pago alguno</p> <p>Al 28 de Noviembre Registra 05 Pagos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> En Ejecución <p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024).</p>
-----	--	--	---------------	---	---------------------------------------	---	---	--

						<p>Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP y Registro Presupuestal- RP.</p> <ul style="list-style-type: none">• Publicado Gestión Transparente el 09/08/2024 <p>Revisado por Control Interno el (11/09/2024).</p>	<p>Revisado por Control Interno el (02 y 10/12/2024))</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Cuadro N° 2: Contratos por Convenio Interadministrativo y/o Administración Delegada

Nota: Conversando con la ingeniera interventora de Fondeser **Luisa Cardona**, ella informa que estos contratos hacen parte de obra e interventoría que vienen de la administración anterior; y estos siguen igual, ya que se están presentando algunos inconvenientes para el manejo de la liquidación y finalización de los mismos, debido a que se encuentran en proceso de revisión para constatar la documentación y otros que pasaron a esta vigencia, pero ya ejecutados. **Ver Contratos Coloreados en Azul.**

Etapas Pre Contractual							Etapas Contractual	Etapas Pos Contractual
Seguimiento a los Contratos Fondeser – Diciembre de 2022 a Febrero 15 de 2024.							Periodo (Diciembre de 2022 a Febrero 15 de 2024)	Finalizado - Liquidado
N° Cont rato	Contratista	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Final	Observaciones	Observaciones	Estado Actual Observaciones
CI 22-2022	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EL RETIRO – FONDESER CON LA ALCALDÍA DE EL RETIRO.	Contrato Interadministrativo de administración delegada de recursos para llevar a cabo la optimización del sistema de acueducto multiveredal denominado	\$536.443.605	Acta inicio 19/12/2022	Cuatro (4) meses a partir de la suscripción del acta de inicio	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. 	<ul style="list-style-type: none"> El Contrato Presenta 5 Otrosí La Ejecución del Contrato, se evidencia en el Desarrollo de los Subcontratos celebrados por Fondeser, para cumplir el Objeto Contractual, así: ✓ C.O 010-2023 	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente de Acta de Finalización y Liquidación del Contrato.

		“pantanillo, amapola y pantalio” del municipio de el retiro.				<ul style="list-style-type: none"> • Revisado por Control Interno, el (08/08/2024). 	ENETEL S.A.S. ✓ C.C 014-2023 SCS INGENIERIA S.A.S. Nota: El Otrosí 5, <u>firmado el 15 de diciembre de 2023</u> , presenta Prórrogas, al plazo inicial, así: 1) Tres meses y 7 días calendario. 2) Dos meses. 3) Diez y siete días calendario. *Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).	<ul style="list-style-type: none"> • Revisado por Control Interno, (10/12/2024).
Subcontratos Derivados del Contrato CI 22-2022								
C.O 010-2023 ENETEL S.A.S		Optimización del sistema de acueducto multiveredal denominado “pantanillo, amapola y pantalio” del	\$ 476.507.014	Acta de inicio 06/03/2023	Finaliza el 19/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes 	<ul style="list-style-type: none"> • Presenta 5 Otrosí al Subcontrato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente de Acta de Finalización y Liquidación del Contrato.

		municipio de el retiro, derivado del contrato interadministrativo 022 – 2022				correspondientes a esta Etapa.	*Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).	• Revisado por Control Interno, (10/12/2024).
	C.C 014-2023 SCS INGENIERIA S.A.S	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social para la optimización del sistema de acueducto multiveredal denominado “pantanillo, amapola y pantalio” del municipio de el retiro, derivado del contrato interadministrativo 022 – 2022	\$ 36.031.261	Acta de inicio 06/03/2023	Finaliza el 19/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta 4 Otrosí al Subcontrato. 	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente de Acta de Finalización y Liquidación del Contrato.
						*Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).	*Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).	Revisado por Control Interno, (10/12/2024).
CI 06-2023	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE	Contrato interadministrativo para la construcción del centro vida del municipio de	\$ 1.710.557.761	09/05/2023	Ciento sesenta y cinco (165) días contados a	<ul style="list-style-type: none"> No se pudo evidenciar ni en documento físico y/o electrónico – 	<ul style="list-style-type: none"> El Contrato Presenta Otrosí 3 No se evidencia los Otrosí 1 y 2. 	

	EL RETIRO – con MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	Santa Fe De Antioquia, mejorando la infraestructura física de los equipamientos públicos, que permitan prestar servicios integrales a la población adulto mayor			partir de la suscripción del acta de inicio entre las partes; en todo caso, sin exceder el 31 de diciembre de 2023, previa legalizació n de los requisitos de perfeccion amiento y ejecución	<p>Drive de Fondeser, los soportes del Contrato de Admón Delegada, de conformidad con la Lista de Chequeo que se aplica para estos casos.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Ejecución del Contrato, se evidencia en el Desarrollo de los Subcontratos celebrados por Fondeser, para cumplir el Objeto Contractual, así: ✓ C.O 039-2023 CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS. ✓ C.C 040-2023100PORCIENTO_ING <p>Nota: El Otrosí 3, firmado el 29 de enero de 2024, presenta Prórroga, de ejecución por un mes y 15 días a partir del primero de febrero, hasta el 15 de marzo de 2024.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente de Acta de Finalización y Liquidación del Contrato. Revisado por Control Interno, (10/12/2024).
	Subcontratos Derivados del Contrato CI 06-2023							
	C.O 039-2023 CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	Construcción del centro vida del municipio de Santa Fe De	\$1.580.800.651	Acta de Inicio 24 de abril de 2023	Sin que supero el 30 de julio de 2023	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta 5 Otrosí al Subcontrato. Se evidencian Actas de Comité de Obra e 	

		Antioquia, mejorando la infraestructura física de los equipamientos públicos, que permitan prestar servicios integrales a la población adulto mayor derivado del contrato interadministrativo 006 de 2023 con el municipio de Santa Fe De Antioquia				<p>Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa.</p> <p>*Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).</p>	<p>Interventoría para los Cobros y pagos de este.</p> <p>*Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).</p>	<p>• Pendiente de Acta de Finalización y Liquidación del Contrato.</p> <p>• Revisado por Control Interno, (10/12/2024).</p>
	<p>C.C 040-2023</p> <p>100PORCIENTO_ING</p>	Contrato para llevar a cabo interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social para el proyecto de construcción del centro vida del municipio de Santa Fe De Antioquia, mejorando la infraestructura física del equipamiento público,	\$ 79.082.652	Acta inicio 24/04/2023	Finaliza el 30/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta 4 Otrosí al Subcontrato. Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. 	<p>• Pendiente de Acta de Finalización y Liquidación del Contrato.</p> <p>Revisado por Control Interno, (10/12/2024).</p>

		que permitan prestar servicios integrales a la población adulto mayor derivado del contrato interadministrativo 006-2023				*Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).	*Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).	
CI 24-2023	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EL RETIRO – FONDESER CON CASA DE GOBIERNO MUNICIPIO DEL EL RETIRO	Contrato interadministrativo de administración delega con ocasión a la intervención y adecuación de la casa de gobierno con su correspondiente interventoría técnica, administrativa, financiera y social.	\$ 380.000.000	Acta inicio 27/06/2023	Cuatro (4) meses, desde la firma del acta de inicio	<ul style="list-style-type: none"> No se pudo evidenciar ni en documento físico y/o electrónico – Drive de Fondeser, los soportes del Contrato de Admón Delegada, de conformidad con la Lista de Chequeo que se aplica para estos casos. 	<ul style="list-style-type: none"> La Ejecución del Contrato, se evidencia en el Desarrollo de los Subcontratos celebrados por Fondeser, para cumplir el Objeto Contractual, así: <ul style="list-style-type: none"> ✓ C.O 080-2023 FREDY ALBERTO ZULUAGA PÉREZ. ✓ C.C 079-2023 REAL INGENIERÍA CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES Y SUMINISTROS S.A.S 	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente de Acta de Finalización y Liquidación del Contrato.
	Subcontratos Derivados del Contrato CI 24-2023							
	C.O 080-2023	Intervención y adecuación de la casa de gobierno	\$ 342.270.889	Acta inicio 30/10/2023	Finaliza el 24/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en los Documentos 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta 3 Otrosí al Subcontrato. 	

FREDY ALBERTO ZULUAGA PÉREZ	derivado del contrato interadministrativo de administración delegada 024-2023				Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. *Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. *Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente de Acta de Finalización y Liquidación del Contrato. Revisado por Control Interno, (10/12/2024).
C.C 079-2023 REAL INGENIERÍA CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES Y SUMINISTROS S.A.S	Contrato para llevar a cabo interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social para el proyecto de la intervención y adecuación de la casa de gobierno. derivado del contrato interadministrativo de administración delegada 024-2023	\$ 19.144.125	Acta inicio 30/10/2023	Finaliza el (no podrá superar los 3 meses)	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. *Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).	<ul style="list-style-type: none"> Presenta 1 Otrosí al Subcontrato. Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. *Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente de Acta de Finalización y Liquidación del Contrato. Revisado por Control Interno, (10/12/2024).

CI 31-2023	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EL RETIRO – FONDESER CON LA ALCALDÍA DE EL RETIRO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTO MULTIVEREDAL	Contrato interadministrativo de administración delega de recursos (mandato din representación) para llevar a cabo el proyecto ampliación de cobertura de agua potable del acueducto multiveredal “pantanillo, amapola y pantalio” hasta la vereda tabacal parte alta	\$ 1.054.134.569	Acta de inicio 05/7/2023	Cinco (5) meses, contados desde la firma del acta de inicio	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. 	<ul style="list-style-type: none"> La Ejecución del Contrato, se evidencia en el Desarrollo de los Subcontratos celebrados por Fondeser, para cumplir el Objeto Contractual, así: <ul style="list-style-type: none"> ✓ C.O 076-2023 H2O CONSULTORES HIDRAULICOS Y AMBIENTALES S.A.S ✓ C.C 073 – 2023 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EL DÍAMANTE S.A.S 	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente de Acta de Finalización y Liquidación del Contrato.
	Subcontratos Derivados del Contrato CI 31-2023							
	C.O 076-2023	Ampliación en la cobertura de agua	\$887.993.135	Acta inicio 26/08/2023	Finaliza el 04/12/2023			

H2O CONSULTORES HIDRAULICOS Y AMBIENTALES S.A.S	potable del acueducto multiveredal “pantanillo, amapola y pantalio” hasta la vereda tabacal parte alta. derivado del contrato interadministrativo de administración delegada 031- 2023				<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. <p>*Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Presenta 3 Otrosí al Subcontrato. Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. <p>*Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente de Acta de Finalización y Liquidación del Contrato. <p>Revisado por Control Interno, (10/12/2024).</p>
C.C 073 – 2023 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EL DÍAMANTE S.A.S	Contrato para llevar a cabo interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social para el proyecto de ampliación en la cobertura de agua potable del acueducto multiveredal “pantanillo, amapola y pantalio” hasta la vereda tabacal	\$ 110.039.895	Acta inicio 26/08/2023	Finaliza el 25/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta 3 Otrosí al Subcontrato. Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. 	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente de Acta de Finalización y Liquidación del Contrato. <p>Revisado por Control Interno, (10/12/2024).</p>

		parte alta. derivado del contrato interadministrativo de administración delegada 030- 2023				*Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).	*Revisado por Control Interno, el (08/08/2024).	
CI 190- CON V- 020- 2024	FONDO DE DESARROLL O SOCIAL EL RETIRO – FONDESER con MUNICPIO DEL EL CARMEN DE VIBORAL	Contrato interadministrativo de administración delegada para la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y socioambiental del proyecto de infraestructura Vial para la administración y ejecución de las actividades relacionadas con la construcción de estudios y diseños de pavimento flexible y Obras complementarias en diversos tramos de la malla Vial urbana del Municipio del Carmen de Viboral Antioquia	\$ 208.828.511	Acta inicio 21/05/2024	Fecha fin 01/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. <p>*Revisado por Control Interno, el (20/08/2024)</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Ejecución del Contrato, se evidencia en el Desarrollo de los Subcontratos celebrados por Fondeser, para cumplir el Objeto Contractual, así: <ul style="list-style-type: none"> ✓ C.I 036 DE 2024 CONCIVELSA Y CIA S.A.S NIT: 811013037-0 JOSE RODRIGO ZULUAGA NARANJO CC: 71110981 <p>A Diciembre 12 de 2024 se han realizado 3 pagos</p> <p>Presenta un Otrosí hasta el 26 de febrero de 2025, donde se amplía plazo y recursos para la ejecución con</p>	<ul style="list-style-type: none"> En Ejecución. Hasta el 26 de febrero de 2025, según Otrosí del 13 de diciembre de 2024. <p>•Revisado por Control Interno, el (17/12/2024).</p>

							CONCIVELSA Y CIA S.A.S, por \$39.439.244 firmado el 13 de diciembre de 2024.	
							• Revisado por Control Interno, el (17/12/2024)	
	CI. 036 DE 2024 CONCIVELSA Y CIA S.A.S NIT: 811013037-0 RL: JOSE RODRIGO ZULUAGA NARANJO CC: 71110981	Interventoría técnica administrativa financiera jurídica y socioambiental del proyecto de infraestructura Vial para la administración y ejecución de la actividad relacionadas con la construcción, estudios y diseños de pavimentos flexibles y Obras complementarias en diversos tramos de la malla Vial urbana del Municipio del Carmen de oral Antioquia, derivado del contrato interadministrativo de administración delegada número 190-CONV-020-2024	\$198.884.296	Acta inicio 13/06/2024	Fecha fin 13/12/2024	<p>Cumple con los requisitos de Ley en cada una de sus partes analizadas y confrontadas con la Lista de Chequeo.</p> <p>Se evidencio que ya no se tiene toda la documentación completa en las carpetas físicas debido al cuidado del medio ambiente y ahorro de hojas, pero se tiene de manera digital en el drive de la entidad</p> <p>Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.22865 818 del 11/07/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP.</p>	<p>Se evidencia en esta etapa en los documentos que se encuentran archivados debidamente en la carpeta digital del Drive y contienen el contrato y el acta de inicio firmado por las partes y los demás documentos soportes de conformidad con la lista de chequeo para este tipo de contrato</p> <p>Acta de inicio: Ese contrato tiene como El 24 de julio del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024 tal como lo circula su acta de inicio debidamente firmada</p> <p>Informes-cobros: este contrato a la fecha no</p>	<p>• En Ejecución.</p> <p>• Revisado por Control Interno, el (17/12/2024).</p>

						Publicado Gestión Transparente el 11/07/2024	presenta proceso de cobro y pago alguno Presenta un Otrosí hasta el 26 de febrero de 2025, donde se amplía plazo y recursos para la ejecución con CONCIVELSA Y CIA S.A.S, por \$39.439.244 firmado el 13 de diciembre de 2024. Diciembre 03 de 2024 presenta dos pagos. Revisado por Control Interno, el (17/12/2024)	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Etapas Pre Contractual Seguimiento a los Contratos Fondeser – Enero a Diciembre 15 de 2024.							Etapas Contractual Periodo (Enero a Diciembre 15 de 2024.)	Etapas Pos Contractual Finalizado - Liquidado
N° Cont rato	Contratista	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Final	Observaciones	Observaciones	Estado Actual Observaciones
C.I 018-2024 REPARCHE O MALLA VIAL	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EL RETIRO – FONDESER CON LA ALCALDÍA DE EL RETIRO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PLACA HUELLA VILLA ELENA	Contrato inter administrativo de administración delegada para llevar a cabo el proyecto de la construcción de placa huella en la zona de Villa Elena en el municipio de el retiro y su correspondiente interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social	\$ 200,000,000	Acta inicio 22/04/2024	Finaliza el 30/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.23826 370 el 17/04/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 17/04/2024 *Revisado por Control Interno, el (11/09/2024). 	Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con un Cobro realizado a la alcaldía el día 20/06/2024 con toda la documentación pertinente	Finalizado sin evidencia de acta de finalización y/o liquidación de contrato
	Subcontratos Derivados del Contrato CI 190- CONV-020-2024 CARMEN DE VIBORAL							

	C.O 025-2024 BALSUR S.A	Construcción de placa huella en la zona de villa elena del Municipio del retiro, derivado del contrato interadministrativo 018 del 2024	\$177,871,148	Acta de Inicio 16/05/2024	finaliza el 22/06/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.629418 7 el 06/05/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal- RP. Publicado Gestión Transparente el 06/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con un pago realizado al proveedor el día 17/09/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta un otro si en el que se prorroga el plazo del contrato hasta el 22/07/2024 <p>*Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..</p>	Finalizado sin evidencia de acta de finalización y/o liquidación de contrato *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..
--	----------------------------	--	---------------	------------------------------	---------------------------	---	---	--

	C.I 024-2024 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA – SODINSA S.A.	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 INTERADMINISTR ATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA 018 - 2024	\$12,605,042	Acta de Inicio 16/05/2024	finaliza el 22/06/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondesar, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.628696 2 el 03/05/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal- RP. Publicado Gestión Transparente el 03/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con un pago realizado al proveedor el día 19/10/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta un otro si en el que se prorroga el plazo del contrato hasta el 22/07/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	Finalizado sin evidencia de acta de finalización y/o liquidación de contrato *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).
C.I 022 REPA RCHE O MALL A VIAL	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EL RETIRO – FONDESER CON LA ALCALDÍA DE EL RETIRO SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA REPARCHEO MALLA VIAL	Contrato interadministrativo de administración delegada para llevar a cabo el mejoramiento de la malla Vial urbana del Municipio del retiro y su correspondiente interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social	\$200,000,000	Acta de Inicio 29/04/2024	finaliza el 31/12/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondesar, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.624332 8 el 23/04/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con tres (3) cobros realizados a la alcaldía el ultimo el día 17/12/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta dos otro si en el que se prorroga el plazo del contrato y se adicionan \$36.555.441 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	En Ejecución *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..

						Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 23/04/2024		
						*Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..		
	Subcontratos Derivados del Contrato C.I 22-2024 REPARCHEO MALLA VIAL							
C.O 27-2024 PROPAV S.A.S	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 022 – 2024	\$179,188,712	Acta de Inicio 29/04/2024	finaliza el 31/12/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.6330478 el 15/05/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 15/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con tres (3) pagos realizados al proveedor el ultimo el día 29/10/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta un otro si en el que se adicionan \$32.751.621 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	En Ejecución	*Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..

 www.fondeser.com.co
 fondeserretiro@gmail.com

		y las plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de El Retiro				Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 15/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).		
Subcontratos Derivados del Contrato CI 024 DÍAGNÓSTICO ACUEDUCTOS Y PTARS								
C.O 026 DE 2024 GLOBAL INGENIEROS S.A.S	CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DEMOGRÁFICA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LOS ACUEDUCTOS RURA-LES Y URBANOS Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO. DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) C.I. 020-2024	\$160,792,800	Acta de inicio 20/08/2024	Fecha fin TRES MESES (3) Y CINCO DÍAS (5) CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 25 DE AGOSTO DE 2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.6316150 el 10/05/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con dos (2) pagos realizados al proveedor el ultimo el día 13/12/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta dos otro si en el que se prorroga el plazo del contrato y se adicionan \$36.555.441 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	En Ejecución	*Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).

		CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO						
CI 026 MATE RIALE S Y EQUIP OS	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EL RETIRO – FONDESER CON LA ALCALDÍA DE EL RETIRO SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA MATERIALES Y EQUIPOS	Contrato interadministrativo y administración delegada de recursos (mandato sin representación) llevar a cabo el suministro de materiales, insumos de construcción y ferretería, junto con el alquiler de maquinaria menor coma 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	\$364,000,000	Acta de inicio 17/05/2024	Fecha fin: 31/12/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.632252 2 el 14/05/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con cuatro (4) cobros realizados a la alcaldía el ultimo el día 16/12/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta dos otro si en los cuales se adicionan \$80.000.000 y \$82.000.000 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	En Ejecución *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).

	C.O030 DE 2024 IVAN DARIO ECHEVERRI ANGEL	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 INTERADMINISTRATIVO 026-2024	\$172,900,000	Acta de inicio 30/05/2024	Fecha fin: 31/12/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.6382604 el 29/05/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con dos pagos realizados a la alcaldía el ultimo el día 12/11/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta UN otro si en el que se adiciona \$77.057.143 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	En Ejecución *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).
--	--	---	---------------	------------------------------	--------------------------	--	---	--

	C.O 037 DE 2024 HERNÁN DE JESÚS CALLE CASTAÑO	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 INTERADMINISTRATIVO 026-2024	\$172,900,000	Acta de inicio 30/05/2024	Fecha fin: 31/12/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.643895 5 el 29/05/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con un pago realizados a la alcaldía el ultimo el día 14/11/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta UN otro si en el que se adiciona \$77.057.143 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	En Ejecución *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..
--	---	---	---------------	---------------------------	-----------------------	--	---	---

CI 027 MEJO RAMI ENTO DE VÍAS TERCI ARIAS	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EL RETIRO – FONDESER CON LA ALCALDÍA DE EL RETIRO SECRETARIA DE INFRASTRUCT URA MEJORAMIENT O DE VIAS TERCIARIAS	Contrato interadministrativo de administración delegada de recursos (mandatos sin representación), Para realizar labores de mejoramiento y mantenimiento general de las vías terciarias en el municipio de el retiro y sus correspondiente interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social	\$400,000,000	Acta de inicio 17/05/2024	Fecha fin: 31/12/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondesar, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.631635 6 el 10/05/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal- RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con dos cobros realizados a la alcaldía el ultimo el día 17/12/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta UN otro si en el que se modifica y se aclara la clausura de garantías realizado en junio de 2024. NOTA: No se visualiza el día de la firma del otro si *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	En Ejecución *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).
	Subcontratos Derivados del Contrato CI 32-2024							

	C.O 033 DE 2024 PROPAV S.A.S	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTR ATIVO 027 – 2024	\$355,988,712	Acta de inicio 27/06/2024	Fecha fin: DOS (2) MESES, QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.640103 3 el 04/06/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal- RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con dos pagos al proveedor el ultimo el día 11/12/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta un otro si en el que se modifica y se aclara la clausura de garantías realizado el 20 junio de 2024. *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	Finalizado sin evidencia de acta de finalización y/o liquidación de contrato *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).
--	------------------------------------	--	---------------	------------------------------	--	---	---	---

	C.I 034 DE 2024 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL DIÁMANTE S.A.S	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 INTERADMINISTR ATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA 027 - 2024	\$24,963,669	Acta de inicio 27/06/2024	Fecha fin: DOS (2) MESES, QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.640135 9 el 04/06/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal- RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	No registra pagos a la fecha. *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	Finalizado sin evidencia de acta de finalización y/o liquidación de contrato *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..
--	--	---	--------------	------------------------------	--	--	---	--

CI 32-2024	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EL RETIRO – FONDESER CON LA ALCALDÍA DE EL RETIRO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANDENES Y SEMIPEATONALIZACION	Contrato interadministrativo de administración delegada para llevar a cabo la construcción de andenes y obras complementarias para la semipeatealización de la calle 20 entre la carrera 19 y carrera 20 y entre la carrera 21 y carrera 22 y su correspondiente interventoría técnica administrativa financiera ambiental y social.	\$ 660.000.000	Acta de inicio 29/07/2023	Fecha fin 31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. <p>*Revisado por Control Interno, el (11/09/2024).</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Ejecución del Contrato, se evidencia en el Desarrollo de los Subcontratos celebrados por Fondeser, para cumplir el Objeto Contractual, así: C.O 076-2023 H2O CONSULTORES HIDRAULICOS Y AMBIENTALES S.A.S C.C 073 – 2023 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EL DIAMANTE S.A.S <p>*Revisado por Control Interno, el (11/09/2024).</p>	En Ejecución
		Subcontratos Derivados del Contrato CI 32-2024						

	C.O 050-2024 CONSTRUCTOR A CELEC S.A.S	Construcción de andenes y horas complementarias para la semipeatealización de la calle 20 entre la carrera 19 y carrera 20 y entre la carrera 21 y carrera 22 derivado del contrato interadministrativo 032 de 2024	\$590.062.615	Acta inicio 23/08/2024	Finaliza el 29/10/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.23825 408 el 14/08/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 14/08/2024 *Revisado por Control Interno, el (11/09/2024).	· Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con tres pagos al proveedor el ultimo el día 22/11/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta tres otro si en el que se prorroga el término del contrato hasta el 30/12/2024 . *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	En Ejecución *Revisado por Control Interno, el (11/09/2024).
--	--	---	---------------	---------------------------	---------------------------	---	---	--

	<p>C.C 051-2024 Muñoz y sanchez s.a.s NIT:811001702-9 LUIS FERNANDO SANCHEZ NICAN CC15.430.066</p>	<p>Interventoría técnica administrativa financiera ambiental y social para la construcción de andenes y de obras complementarias para la semipertonalizació n de la calle 20 entre carrera 19 y carrera 20 y entre carrera 21 y carrera 22 derivado del contrato interadministrativo 032 de 2024</p>	<p>\$ 38.414.329.91</p>	<p>Acta inicio 23/08/2024</p>	<p>Finaliza el 29/10/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. · Publicado en el SECOP II, CO1.RECEIPT.23826 370 el 14/08/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 14/08 <p>*Revisado por Control Interno, el (11/09/2024).</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con tres pagos al proveedor el ultimo el día 22/11/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta tres otro si en el que se prorroga el termino del contrato hasta el 30/12/2024 . <p>*Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..</p>	<p>En Ejecución</p> <p>*Revisado por Control Interno, el (11/09/2024).</p>
--	--	--	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---	--	---

CI 036 CONS TRUC CIÓN DE POZO S SÉPTI COS	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EL RETIRO – FONDESER CON LA ALCALDÍA DE EL RETIRO SECRETARIA DE INFRAESTRUC URA CONSTRUCCIO N DE POZOS SEPTICOS	Contrato interadministrativo de administración delegada de recursos (mandato sin representación) para la construcción de pozos sépticos residenciales en el municipio de El Retiro	\$404,998,273	Acta inicio 03/09/2024	Finaliza: DOS (2) MESES Y QUICNE (15) DÍAS CONTADO S A PARTIR DE LA SUSCRIPC IÓN DEL ACTA DE INICIO	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.668169 2 el 26/08/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal- RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	· Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con tres pagos al proveedor el ultimo el día 18/12/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta un otro si en el que se prorroga el término del contrato hasta el 14/12/2024 y adicionar al contrato \$552.898.533. *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	Finalizado sin evidencia de acta de finalización y/o liquidación de contrato *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..
	Subcontratos Derivados del Contrato CI 036 CONSTRUCCIÓN DE POZOS SÉPTICOS							

	C.O 053 DE 2024 EVOLUCIÓN CONSTRUCTIV A S.A.S.	CONSTRUCCIÓN POZOS SÉPTICOS RESIDENCIALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 036 – 2024	\$360,147,065	Acta inicio 03/09/2024	Finaliza: 17/11/2024	<p>Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.6799113 el 20/09/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024</p> <p>*Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).</p>	<p>· Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con UN pago al proveedor del día 18/12/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta un otro si en el que se prorroga el término del contrato hasta el 17/12/2024 y adicionar al contrato \$131.886.352.</p> <p>*Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).</p>	<p>Finalizado sin evidencia de acta de finalización y/o liquidación de contrato</p> <p>*Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).</p>
--	--	--	---------------	---------------------------	-------------------------	---	---	---

	C.I 054 DE 2024 O&P CIVILES S.A.S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN POZOS SÉPTICOS RESIDENCIALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 036 - 2024	\$24,565,576	Acta inicio 09/10/2024	Finaliza: 17/11/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.681331 1 el 24/09/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con un pago al proveedor del día 20/11/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta un otro si en el que se prorroga el término del contrato hasta el 17/12/2024 y adicionar al contrato \$839713038,37. *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	Finalizado sin evidencia de acta de finalización y/o liquidación de contrato *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).
--	---	--	--------------	---------------------------	-------------------------	--	---	--

CI 037 OPTI MIZAC IÓN PTAR S	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EL RETIRO – FONDESER CON LA ALCALDÍA DE EL RETIRO SECRETARIA DE INFRASTRUCT URA OPTIMIZACIÓN PTARS	Contrato interadministrativo de administración delegada de recursos (mandato sin representación) para la optimización de plantas de tratamiento residuales en el municipio de El Retiro	\$312,459,212	Acta inicio 10/09/2024	Finaliza: tres (3) meses, contados desde la firma del acta de inicio	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.673329 9 el 05/09/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal- RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	· Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con dos cobros a la alcaldía el ultimo del día 16/12/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta un otro si en el que se prorroga el término del contrato hasta el 30/12/2024, otro si firmado el día 09/12/2024. *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	En Ejecución *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).
Subcontratos Derivados del Contrato CI 037 OPTIMIZACIÓN PTARS								

	C.O 055 DE 2024 CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S	OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO., DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 037 – 2024	\$297,580,202	Acta inicio 03/10/2024	Finaliza: 10/12/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.682271 el 26/09/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	· A la fecha no se evidencias pagos Presenta un otro si en el que se prorroga el término del contrato hasta el 30/12/2024. *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	En Ejecución *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).

CI 038 CONSTRUCIÓN PÓRTICOS DE SEGURIDAD	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EL RETIRO – FONDESER CON LA ALCALDÍA DE EL RETIRO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN PÓRTICOS DE SEGURIDAD	Contrato interadministrativo y Administración delegada para el fortalecimiento de la seguridad local mediante la construcción, instalación y funcionamiento de un sistema de infraestructura para la seguridad	\$327,333,488	Acta inicio 03/10/2024	Finaliza: 10/12/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.673366 5 el 05/09/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	<ul style="list-style-type: none">Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con tres cobros a la alcaldía el ultimo el día 17/12/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta un otro si en el que se prorroga el término del contrato hasta el 25/12/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	En Ejecución *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).
	Subcontratos Derivados del Contrato CI 038 CONSTRUCCIÓN PÓRTICOS DE SEGURIDAD							

	C.O 056 DE 2024 INTER-TELCO S.A.S.	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 038 DE 2024".	\$314,743,734	Acta inicio 17/10/2024	Finaliza: 10/12/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.6866952 el 07/10/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con dos pagos al proveedor el ultimo el día 03/12/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta un otro si en el que se adicionan \$144.230.368 y se prorroga hasta el 17/12/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	Finalizado sin evidencia de acta de finalización y/o liquidación de contrato *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).

CI 039 MANTENIMIENTO I.E. PANTANILLO	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EL RETIRO – FONDESER CON LA ALCALDÍA DE EL RETIRO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO I.E. PANTANILLO	Contrato entre administrativo de administración delegada para el mantenimiento de la infraestructura física de la I.E.R Dolores e Ismael Restrepo, sede I.E Nacienceno Peláez del Municipio del retiro y su respectiva interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica y ambiental	\$392,948,571	Acta inicio 15/10/2024	Finaliza: 10/12/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.6879018 el 09/10/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal-RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian Actas de Comité de Obra e Interventoría para los Cobros y pagos de este. Cuenta con un cobro a la alcaldía del día 18/12/2024 con toda la documentación pertinente. Presenta un otro si en el que se prorroga hasta el 15/01/2025 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	En Ejecución *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..
---	--	--	---------------	---------------------------	-------------------------	---	---	---

	C.O 058 DE 2024 INGESES S.A.S.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FÍSICA DE LA I.E.R. DOLORES E ISMAEL RESTREPO, SEDE I.E. NACIANCENO PELÁEZ, DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTR ATIVO 039 – 2024	\$347,957,593	Acta inicio07/11/20 24	Finaliza: 10/12/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.697633 2 el 31/10/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal- RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	·No se evidencias pagos a la fecha Presenta un otro si en el que se prorroga hasta el 30/12/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).	En Ejecución *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).
--	--------------------------------------	--	---------------	------------------------------	-------------------------	--	--	--

	C.O 057 DE 2024 MATTUR S.A.S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FÍSICA DE LA I.E.R. DOLORES E ISMAEL RESTREPO, SEDE I.E. NACIANCENO PELÁEZ, DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTR ATIVO 039 – 2024	\$26,279,141	Acta inicio 07/11/2024	Finaliza: 10/12/2024	Se evidencia en los Documentos Electrónicos ubicados en el Drive de Fondeser, que cuenta con los Soportes correspondientes a esta Etapa. Publicado en el SECOP II, CO1.PCCNTR.697664 2 el 31/10/2024, donde se Evidencia: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y Registro Presupuestal- RP. Publicado Gestión Transparente el 10/05/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	·No se evidencias pagos a la fecha Presenta un otro si en el que se prorroga hasta el 30/12/2024 *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024)..	En Ejecución *Revisado por Control Interno, el (19/12/2024).
--	------------------------------------	--	--------------	---------------------------	-------------------------	---	---	---

Firmado:



Rubén Antonio Castaño Serna
Asesor Control Interno



María del Pilar Ríos Montoya
Profesional de Apoyo

El Retiro, diciembre de 2024