**INFORME DE SUPERVISIÓN**
**Fecha: 01/03/2025 al 31/03/2025**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 169-FIP DE 2025**

## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO.

**Número de Contrato:** 169-FIP-2025
**Objeto del Contrato:** Prestar servicios profesionales para realizar control de legalidad a los actos administrativos que en materia de contratación deba expedir la Secretaría General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
**Fecha de inicio del Contrato:** 14/02/2025
**Fecha de terminación del Contrato:** 31/12/2025
**Nombre del Contratista:** Miguel Ernesto Caicedo Navas
**Supervisor que presenta el informe:** Diana Carolina Martínez Jiménez
**Supervisores anteriores y periodos de supervisión:**
1er informe febrero: Carolina Hoyos Villamil

Valor a pagar: $ 9.000.000

## 2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

| | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. | RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Revisar y acompañar los procesos de contratación que surtan de la Dirección de Transferencias monetarias, generando las recomendaciones a que haya lugar en el marco de la normatividad vigente. | SI | Se apoyó a la Secretaría General en la revisión de la ficha y de los demás documentos que soportan la solicitud de contratación que se propone adelantar la entidad a través del ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE- 144-2023, cuyo objeto es "Contratar a todo costo el servicio de Transporte Público Terrestre Automotor especial con conductor para PROSPERIDAD SOCIAL, a través de la adhesión a dicho acuerdo marco". Se efectuaron observaciones y recomendaciones. | SI |
| 2. | Brindar acompañamiento a la Secretaría General y a la Dirección de Transferencias Monetarias sobre las acciones a seguir ante los posibles incumplimientos contractuales que se llegaren a presentar en | SI | Se apoyó a la Secretaría General en la revisión de los anexos técnicos y las minutas de los contratos suscritos por Prosperidad Social para la ejecución del programa Empléate para el Cambio a fin de establecer si la eventual vinculación de los operadores del programa como potenciales empleadores del mismo, configura una causal | SI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | los contratos celebrados por la entidad. | | de incompatibilidad o inhabilidad o un eventual conflicto de interés. | |
| 3. | Realizar la revisión que le sea solicitada sobre documentos y requerimientos internos y externos relacionados con la ejecución contractual de la Dirección de Transferencias monetarias. | SI | Se acompañó a la Secretaría General de Prosperidad Social en la revisión de la ficha técnica del convenio interadministrativo que se propone celebrar Prosperidad Social para contratar los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación con destino a la población beneficiaria de la entidad; y de los activos requeridos para el desarrollo de los eventos de donaciones; así como, de los bienes, elementos de consumo y devolutivos que estén a cargo de la entidad. | SI |
| 4. | Efectuar la revisión de los procesos contractuales y demás solicitudes de contratación que se carguen en la plataforma del Secop II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de forma previa a la aprobación de la secretaria general. | SI | Se acompañó a la Secretaría General en la revisión de la ficha de la solicitud de adición y prórroga al contrato No. DPS-1321-2024 suscrito entre Prosperidad Social y 472 cuyo objeto es la "Prestación del servicio de mensajería nacional e internacional, así como de organización y gestión de documentos". | SI |
| 5. | Atender las peticiones y solicitudes que le indique el supervisor relacionadas con el objeto contractual. | SI | Se apoyó a la Secretaría General en la revisión de la ficha técnica del proceso para la contratación directa, bajo la modalidad de proveedor exclusivo, de licencias Oracle.<br><br>Se acompañó, igualmente, a la Secretaría General en la revisión de la ficha y los documentos soporte de la solicitud de contratación con la Imprenta Nacional para la publicación de los actos administrativos de carácter general de la entidad y actos de nombramiento, a fin de someter dicha contratación a consideración del Comité de Contratación de la Entidad. | SI |
| 6. | Participar activamente en las mesas de trabajo que se agenden en la entidad sobre asuntos de la Dirección de Transferencias Monetarias. | SI | Se acompañó a la Secretaría General en la reunión presencial de trabajo adelantada el 13/03/2025 cuyo objeto fue revisar las observaciones formuladas por EnTerritorio al proyecto de acta de liquidación del Convenio Interadministrativo No. 160 de 2012 suscrito entre dicha entidad y el FIP. Se efectuaron observaciones y recomendaciones. | SI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Proyectar respuesta dentro de los términos legales, a derechos de petición y comunicaciones internas y externas de competencia de la secretaria general y la Dirección de Transferencias Monetarias. | SI | Se acompañó a la Oficina Financiera en la elaboración del proyecto de comunicación dirigido a la supervisora de la Auditoría de Cumplimiento que adelanta la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social de la Contraloría General de la República, al programa de inversión denominado "Fortalecimiento de capacidades para el Desarrollo de la Infraestructura social y hábitat para la paz total a Nivel Nacional" durante las vigencias 2020 a 2023 y primer semestre del 2024, mediante el cual se descorre traslado de la observación No. 17 del informe preliminar de dicha auditoría. | SI |
| 8. | Apoyar la revisión jurídica de los actos administrativos que deban ser suscritos por la secretaria general y la Dirección de Transferencia Monetarias. | SI | Se apoyó a la Secretaría General en la revisión del proyecto de acto contractual de liquidación unilateral del Convenio Interadministrativo No. 160 de 2012 suscrito entre el Fondo de Inversiones para la PAZ – FIP – representado por Prosperidad Social y EnTerritorio, cuyo objeto es la gerencia integral de proyectos. Se efectuaron observaciones y recomendaciones. | SI |
| 9. | Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato y que guarden relación con el objeto contractual. | SI | Se apoyó a la Secretaría General en la revisión de la ficha y los documentos soporte de la solicitud de adición y prórroga del contrato DPS-1262-2024 cuyo objeto es el mantenimiento, suministro e instalación de aires acondicionados en las sedes regionales de Prosperidad Social. Se formularon observaciones y recomendaciones. | SI |

## 3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

No hay observaciones durante el periodo objeto del presente informe.

## 4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato o Convenio:** | $ 94.500.000 |
| Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° ___: | $0 |
| **Valor Total del Contrato o Convenio** | $ 94.500.000 |
| Total Ejecutado | $ 14.100.000 |
| Valor Pagado y/o desembolsado | $5.100.000 |
| Valor a pagar | $ 9.000.000 |

**5. ANEXOS.**

Hacen parte del siguiente informe:

**5.1.** RELACIÓN DE EVIDENCIAS - INFORME DE ACTIVIDADES – MARZO 2025 - CONTRATO 169-FIP-2025

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.

**DIANA CAROLINA MARTÍNEZ JIMÉNEZ**
C.C. No.53.167.271
SUPERVISOR

**NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO o CONVENIO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.**

| PROSPERIDAD SOCIAL | ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Código: F-GC-1 |
|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | VERSIÓN 3 |

| APELLIDOS Y NOMBRES Y/O RAZÓN SOCIAL | MIGUEL ERNESTO CAICEDO NAVAS | C.C. No.: | 5.206.563 |
|---|---|---|---|

| Nº CONTRATO: | FECHA DEL CONTRATO: | | | VIGENCIA DEL CONTRATO | | | | | | | | No. de expediente Gestor Documental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169-FIP -2025 | 13 | 2 | 2025 | DESDE: | 14 | 2 | 2025 | HASTA: | 31 | 12 | 2025 | 2100.70.9.16196.2025 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

Prestar servicios profesionales para realizar control de legalidad a los actos administrativos que en materia de contratación deba expedir la Secretaría General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

| NUMERO DE INFORME | SEGUNDO | PERIODO DEL INFORME | DESDE | 1 | 3 | 2025 | HASTA | 31 | 3 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO: | DIANA CAROLINA MARTÍNEZ JIMENEZ |
|---|---|
| ÁREA O DEPENDENCIA: | SECRETARÍA GENERAL |

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| 1 | **Revisar y acompañar los procesos de contratación que surtan de la Dirección de Transferencias monetarias, generando las recomendaciones a que haya lugar en el marco de la normatividad vigente.** |

Se presto apoyó a la Secretaría General en la revisión de la ficha y de los demás documentos que soportan la solicitud de contratación que se propone adelantar la entidad a través del ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE- 144-2023, cuyo objeto es contratar a todo costo el servicio de Transporte Público Terrestre Automotor especial con conductor para PROSPERIDAD SOCIAL, a través de la adhesión a dicho acuerdo marco. Se efectuaron observaciones y recomendaciones.

| | |
|---|---|
| 2 | **Brindar acompañamiento a la Secretaría General y a la Dirección de Transferencias Monetarias sobre las acciones a seguir ante los posibles incumplimientos contractuales que se llegaren a presentar en los contratos celebrados por la entidad.** |

Se apoyó a la Secretaría General en la revisión de los anexos técnicos y las minutas de los contratos suscritos por el DPS para la ejecución del programa Empléate para el Cambio a fin de establecer si la eventual vinculación de los operadores del programa como potenciales empleadores del mismo, configura una causal de incompatibilidad o inhabilidad o un eventual conflicto de interés.

| | |
|---|---|
| 3 | **Realizar la revisión que le sea solicitada sobre documentos y requerimientos internos y externos relacionados con la ejecución contractual de la Dirección de Transferencias monetarias.** |

Se acompañó a la Secretaría General de Prosperidad Social en la revisión de la ficha técnica del convenio interadministrativo que se propone celebrar el DPS para contratar los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación con destino a la población beneficiaria de la entidad; y de los activos requeridos para el desarrollo de los eventos de donaciones; así como, de los bienes, elementos de consumo y devolutivos que estén a cargo de la entidad.

| | |
|---|---|
| 4 | **Efectuar la revisión de los procesos contractuales y demás solicitudes de contratación que se carguen en la plataforma del Secop II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de forma previa a la aprobación de la secretaria general.** |

Se acompañó a la Secretaría General en la revisión de la ficha de la solicitud de adición y prórroga al contrato No. DPS-1321-2024 suscrito entre Prosperidad Social y 472 cuyo objeto es la prestación del servicio de mensajería nacional e internacional, así como de organización y gestión de documentos.

| | |
|---|---|
| 5 | **Atender las peticiones y solicitudes que le indique el supervisor relacionadas con el objeto contractual.** |

Se apoyó a la Secretaría General del DPS en la revisión de la ficha técnica del proceso para la contratación directa, bajo la modalidad de proveedor exclusivo, de licencias Oracle.

Se acompañó, igualmente, a la Secretaría General del DPS en la revisión de la ficha y los documentos soporte de la solicitud de contratación con la imprenta nacional para la publicación de los actos administrativos de carácter general de la entidad y actos de nombramiento, a fin de someter dicha contratación a consideración del Comité de Contratación de la Entidad.

| | |
|---|---|
| 6 | **Participar activamente en las mesas de trabajo que se agenden en la entidad sobre asuntos de la Dirección de Transferencias Monetarias.** |

Se acompañó a la Secretaría General de Prosperidad Social en la reunión presencial de trabajo adelantada el 13/03/2025 cuyo objeto fue revisar las observaciones formuladas por EnTerritorio al proyecto de acta de liquidación del Convenio Interadministrativo No. 160 de 2012 suscrito entre dicha entidad y el FIP. Se efectuaron observaciones y recomendaciones.

| | |
|---|---|
| 7 | **Proyectar respuesta dentro de los términos legales, a derechos de petición y comunicaciones internas y externas de competencia de la secretaría general y la Dirección de Transferencias Monetarias.** |

Se acompañó a la Subdirección Financiera de la Secretaría General en la elaboración del proyecto de comunicación dirigido a la supervisora de la Auditoría de Cumplimiento que adelanta la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social de la Contraloría General de la República, al programa de inversión denominado "Fortalecimiento de capacidades para el Desarrollo de la Infraestructura social y hábitat para la paz total a Nivel Nacional" durante las vigencias 2020 a 2023 y primer semestre del 2024, mediante el cual se descorre traslado de la observación No. 17 del informe preliminar de dicha auditoría.

| | |
|---|---|
| 8 | **Apoyar la revisión jurídica de los actos administrativos que deban ser suscritos por la secretaria general y la Dirección de Transferencia Monetarias.** |

Se apoyó a la Secretaría General de Prosperidad Social en la revisión del proyecto de acto contractual de liquidación unilateral del Convenio Interadministrativo No. 160 de 2012 suscrito entre el Fondo de Inversiones para la PAZ – FIP – representado por el DPS y EnTerritorio, cuyo objeto es la gerencia integral de proyectos. Se efectuaron observaciones y recomendaciones.

| | |
|---|---|
| 9 | **Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato y que guarden relación con el objeto contractual.** |

Se apoyó a la Secretaría General en la revisión de la ficha y los documentos soporte de la solicitud de adición y prórroga del contrato DPS-1262-2024 cuyo objeto es el mantenimiento, suministro e instalación de aires acondicionados en las sedes regionales del DPS. Se formularon observaciones y recomendaciones.

**ANEXOS A LA ENTREGA (si los hay)**

Se adjunta copia de los documentos que se relacionan como soportes y dan cuenta de las actividades desarrolladas durante el periódo objeto del presente informe.

**FIRMA DEL CONTRATISTA**

**OBSERVACIONES**

*

***En mi calidad de supervisor del Contrato de prestacion de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este periodo***

**FIRMA DEL SUPERVISOR**
**DIANA CAROLINA MARTÍNEZ JIMENEZ**

**RADICADO**
Exclusivo de Gestión Documental

Miguel Ernesto Caicedo Navas

**Factura Electrónica de Venta 725**
Miguel Ernesto Caicedo Navas
**5206563 - 9**
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764084218475 de 27/11/2024
Vigente hasta 27/05/2025 de la factura 709 a la 2000
6910

**CUFE** 08ae6c5bc97c92f9b20322c91c6595a53907ce5db7949cfb9b16e16626c72aecc52f9efc40ce3e8f6e06ab6040b012d3

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL**
NIT 900039533 - 8
Dirección: Carrera 7 No. 32-12
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono:

Fecha Factura: 27/03/2025 02:29:55
Fecha Expedición: 27/03/2025 14:29:59
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 26/04/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. | Ítem (Código) | Descripción Ítem (Código) | UM | Cant. | Vlr. Unitario | IVA % | IVA (Unitario) | ICO | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009 | Honorarios contrato de prestación de servicios profesionales No. FIP-169-2025<br>Segundo pago. Período comprendido entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025. | UNID | 1.00 | 7,563,025.21 | 19.00 | 1,436,974.79 | | 7,563,025.21 |

**Observaciones:**
#$41-01-01-000;FIP-169-2025;carolina.martinez@prosperidadsocial.gov.co#$

| | |
|---|---|
| Subtotal | 7,563,025.21 |
| Descuentos | 0.00 |
| IVA | 1,436,974.79 |
| ICO | 0.00 |
| **Total COP** | **9,000,000.00** |
| **Saldo Pendiente** | **9,000,000.00** |

**Total Nro. Líneas: 1**

**Vlr. Total:** NUEVE MILLONES (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Miguel Ernesto Caicedo Navas
Cra 7 # 126-30 Torre 8 Apto 1232 Tel (57601) 3138882719
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

miguelecaicedo@yahoo.com

**-ORIGINAL-**

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 5206563 | MIGUEL ERNESTO CAICEDO NAVAS | Calle 2 Sur # 12-531 Este Casa 44B | 3138882719 | miguelecaicedo@yahoo.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | CUNDINAMARCA | CAJICÁ | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-03 | 2025-03 | I | 26/03/2025 | 85266926 | $3.138.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 1.306.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306.800 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1.672.700 | 0 | 0 | 52.300 | 52.300 | 0 | 0 | | 1.777.300 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 54.600 | | | | 54.600 | 0 | 0 | 54.600 | | | 546 | 54.600 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 1.306.800 | 1.306.800 |
| Pensión | 1 | 1.777.300 | 1.777.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 54.600 | 54.600 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 3.138.700 | 3.138.700 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO** | **NÚMERO** | **NOMBRE APORTANTE** | **DIRECCIÓN** | **TELÉFONO** | **CORREO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| CC | 5206563 | MIGUEL ERNESTO CAICEDO NAVAS | Calle 2 Sur # 12-531 Este Casa 44B | 3138882719 | miguelecaicedo@yahoo.com | |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CUNDINAMARCA | CAJICÁ | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLANILLA ASOCIADA** | **FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)** | **TIPO PLANILLA** | **FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)** | **NÚMERO PLANILLA** | **CANTIDAD** | |
| | | | | | **EMPLEADOS** | **UPC** |
| | | | | | 1 | 0 |
| **PERIODO SALUD** | **PERIODO PENSIONES** | | | | **TOTAL A PAGAR** | |
| 2025-03 | 2025-03 | I | 26/03/2025 | 85266926 | $3.138.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Tipo** | **No. de Identificación** | **Apellidos y Nombres** | **Cotizante** | **Subtipo** | **Extranjero** | **Colom. exterior** | **Estudiante** | **ING** | **RET** | **TDE** | **TAE** | **TDP** | **TAP** | **VSP** | **VST** | **SLN** | **IGE** | **LMA** | **VAC** | **AVP** | **VCT** | **IRL** | **CORRECCIÓN** | **Cód. AFP** | **IBC AFP** | **Cotización** | **Voluntario Afiliado** | **Voluntario Aportante** | **Fondo pensional de solidaridad** | **Fondo pensional de subsistencia** | **Cód. EPS** | **IBC EPS** | **Cotización / Valor UPC** | **Cód. ARL** | **IBC ARL** | **Clase de Riesgo** | **Cotización** | **Código CCF** | **IBC CCF** | **Aporte CCF** | **IBC otros parafiscales** | **Aporte SENA** | **Aporte ICBF** | **Aporte ESAP** | **Aporte MEN** |
| 1 | CC | 5206563 | CAICEDO NAVAS MIGUEL ERNESTO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 10.453.782 | 1.672.700 | 0 | 0 | 52.300 | 52.300 | EPS005 | 10.453.782 | 1.306.800 | 14-23 | 10.453.782 | 1 | 54.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# RELACIÓN DE EVIDENCIAS

## INFORME DE ACTIVIDADES – MARZO 2025
## CONTRATO FIP-169-2025

**1.** Proyecto de acto contractual de liquidación unilateral del Convenio Interadministrativo No. 160 de 2012 suscrito entre el Fondo de Inversiones para la PAZ – FIP – representado por el DPS y EnTerritorio, cuyo objeto es la gerencia integral de proyectos, con observaciones y ajustes en control de cambios.

**2.** Correo electrónico de fecha 03/03/2025 dirigido a la Subdirectora Contratación del DPS remitiendo el documento relacionado en el numeral anterior.

**3.** Correo electrónico de fecha 04/03/2025 dirigido a la Subdirectora Contratación del DPS presentando algunas consideraciones a las respuestas ofrecidas por el equipo encargado de preparar el proyecto de acto contractual de liquidación unilateral del Convenio Interadministrativo No. 160 de 2012 suscrito entre el FIP y EnTerritorio, con ocasión de las observaciones formuladas por el suscrito mediante correo electrónico de fecha 03/03/2025.

**4.** Correo electrónico de fecha 06/03/2025 dirigido a la Subdirectora Contratación del DPS remitiendo las conclusiones de la revisión de la ficha técnica del proceso para la contratación directa, bajo la modalidad de proveedor exclusivo, de licencias Oracle.

**5.** Proyecto de comunicación dirigido a la supervisora de la Auditoría de Cumplimiento que adelanta la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social de la Contraloría General de la República, al programa de inversión denominado “Fortalecimiento de capacidades para el Desarrollo de la Infraestructura social y hábitat para la paz total a Nivel Nacional” durante las vigencias 2020 a 2023 y primer semestre del 2024, mediante el cual se descorre traslado de la observación No. 17 del informe preliminar de dicha auditoría.

**6.** Correo electrónico de fecha 09/03/2025 dirigido a la Subdirectora Financiera del DPS remitiendo el documento relacionado en el numeral anterior.

**7.** Correo electrónico de fecha 10/03/2025 dirigido a la Subdirectora de Contratación del DPS mediante el cual se remiten las conclusiones de la revisión de la ficha y los documentos del proceso de selección que se propone adelantar la entidad a través del ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE- 144-2023, cuyo objeto es contratar a todo costo el servicio de Transporte Público Terrestre Automotor especial con conductor para PROSPERIDAD SOCIAL, a través de la adhesión a dicho acuerdo marco.

**8.** Correo electrónico de fecha 10/03/2025 dirigido a la Coordinadora Grupo de Trabajo Empleabilidad Dirección de Economía Popular del DPS, mediante el cual se remiten las conclusiones de la revisión de los anexos técnicos y las minutas de los contratos suscritos por el DPS para la ejecución del programa Empléate para el Cambio a fin de establecer si la eventual vinculación de los operadores del programa como potenciales empleadores del

mismo, configura una causal de incompatibilidad o inhabilidad o un eventual conflicto de interés.

**9.** Ficha técnica del convenio interadministrativo que se propone celebrar el DPS para contratar los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación con destino a la población beneficiaria de la entidad; y de los activos requeridos para el desarrollo de los eventos de donaciones; así como, de los bienes, elementos de consumo y devolutivos que estén a cargo de la entidad; con observaciones en control de cambios.

**10.** Correo electrónico de fecha 11/03/2025 dirigido a la Subdirectora de Contratación del DPS mediante el cual se remiten las conclusiones de la revisión de los documentos correspondientes al convenio interadministrativo relacionado en el numeral anterior.

**11.** Listado de asistencia a la reunión de trabajo adelantada el 13/03/2025 en las instalaciones del DPS cuyo objeto fue revisar las observaciones formuladas por EnTerritorio al proyecto de acta de liquidación del Convenio Interadministrativo No. 160 de 2012 suscrito entre dicha entidad y el FIP.

**12.** Correo electrónico de fecha 14/03/2025 dirigido a la Subdirectora de Contratación del DPS mediante el cual se remiten las conclusiones de la revisión de la ficha y los documentos soporte de la solicitud de adición y prórroga del contrato DPS-1262-2024 cuyo objeto es el mantenimiento, suministro e instalación de aires acondicionados en las sedes regionales del DPS.

**13.** Correo electrónico de fecha 14/03/2025 dirigido a la Subdirectora de Contratación del DPS mediante el cual se remiten las conclusiones de la revisión de la ficha y los documentos soporte de la solicitud de contratación con la imprenta nacional para la publicación de los actos administrativos de carácter general de la entidad y actos de nombramiento, a fin de someter dicha contratación a consideración del Comité de Contratación de la Entidad.

**14.** Correo electrónico de fecha 27/03/2025 dirigido a la Subdirectora de Contratación del DPS mediante el cual se remiten las conclusiones de la revisión de la ficha de la solicitud de adición y prórroga al contrato No. DPS-1321-2024 suscrito entre Prosperidad Social y 472 cuyo objeto es la prestación del servicio de mensajería nacional e internacional, así como de organización y gestión de documentos.

Prosperidad Social

**ACTO CONTRACTUAL No. _____ DE _____**

**"Por medio del cual se liquida de manera unilateral el Convenio No. 160 de 2011 (ENTerritorio 211041) suscrito entre FONADE (hoy ENTerritorio S.A.) y PROSPERIDAD SOCIAL - FIP**

**LA SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP**

Eliminó: **JEFE DE LA OFICINA**

En ejercicio de las facultades legales establecidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, así como la Resolución No.00031 del 14 de enero de 2025, expedida por PROSPERIDAD SOCIAL y demás normas aplicables

**CONSIDERANDO:**

Que, el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL – FIP** y el **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE hoy EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio S.A.**, identificado con NIT. 899.999.316-1, el 20 de diciembre de 2011 suscribieron el Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011,** cuyo objeto consistió en:

*"Fonade se compromete con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la Paz a adelantar la gerencia integral de los proyectos entregados por éste. Parágrafo: **Alcance:** el alcance del presente convenio se sujeta a los proyectos contemplados y aprobados por el comité de seguimiento."*

Que, el plazo inicial de ejecución del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011** se pactó hasta el 31 de diciembre de 2012.

Que, conforme a la cláusula sexta del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011** *"... El plazo de ejecución del convenio será hasta el 31 de Diciembre de 2012, a partir de la suscripción del Acta de inicio del convenio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del mismo, así como también de la entrega por parte de EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL a FONADE de la totalidad de la documentación mencionada en los numerales 3, 4, 5 y 8 de la cláusula segunda del presente convenio, circunstancia que debe constar en el acta de inicio suscrita por ambas partes y por el supervisor. **La vigencia del convenio corresponderá al periodo de ejecución del convenio y tres (3) meses más. (negrilla fuera de texto)**. PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecución del convenio podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre las partes, previa revisión o ajuste del costo de la gestión a favor de FONADE. Para el cumplimiento del convenio se tendrá en cuenta el cronograma de actividades establecido en el plan operativo aprobado, el cual hará parte integral del presente convenio".*

Que el valor inicial del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011,** fue por la suma de **CIENTO OCHENTA Y UN MIL VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 79 CENTAVOS M/CTE. ($181.026.482.861,79).**

Que las garantías que se requirieron a **ENTerritorio** y fueron aprobadas por Prosperidad Social para el contrato de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Octava del Convenio Interadministrativo No. 160 DPS – FIP de 2011, las cuales se encuentran en el siguiente enlace:

**Enlace carpeta garantías** *(ANEXO 01):*

https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EmtUuo3lZ1JhmhupI8hR04B8LTNN8_smf881YpyDYszUQ?e=iIogYd

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 21/12/2011 | 31/05/2013 | $ 18.102.648.286,18 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 1 | 30/12/2011 | FONADE se obliga a Modificar la Póliza del Convenio y Se adiciona el valor de $21.559.124.137,99 y se modifica el valor total del Convenio teniendo en cuenta la adición en $202.585.606.999,78 |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 21/12/2011 | 31/05/2013 | $ 18.102.648.286,18 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 2 | 25/06/2012 | Se corrige los considerandos 1 y 3 y se aclara que del valor de $21.559.124.137,99, adicionados en Otrosí No. 1, el valor de $926.260.000,00, corresponden a costos de gerencia integral.<br>Se adiciona el valor de $1.261.569.807,00, se modifica el valor total del Convenio teniendo en cuenta la adición en $203.847.176.806,78 y se modifica la Cláusula Quinta Forma de Pago.<br>Se prorroga el plazo contractual del Convenio Interadministrativo hasta el 30 de junio de 2013. |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 26/06/2012 | 30/11/2013 | $ 20.384.717.640,50 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 3 | 12/12/2012 | Se adiciona el valor de $59.224.000.000,00, se modifica el valor total del Convenio teniendo en cuenta la adición en $263.071.176.806,78 y se modifica la Cláusula Quinta Forma de Pago.<br>Se modifica la Clausula Novena del Convenio conforme a la conformación del Comité de Seguimiento, se modifica la Cláusula Sexta del Otrosí No. 2, con respecto a las funciones del Comité Técnico Operativo.<br>Se prorroga el plazo contractual del Convenio Interadministrativo hasta el 30 de junio de 2014. |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 13/12/2012 | 30/11/2014 | 26.307.117.680,68 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 27/12/2013 | Se prorroga el plazo contractual del Convenio Interadministrativo hasta el 30 de abril de 2015.<br>Se adiciona el valor de $5.000.000.000,00, se modifica la Cláusula Primera del Otrosí No. 3 y se modifica la Cláusula Quinta Forma de Pago. |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 27/12/2013 | 30/09/2015 | $ 26.807.117.680,68 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 5 | 30/12/2014 | Se modifica la Cláusula Cuarta – Valor del Convenio.<br>Se prorroga el plazo contractual del Convenio Interadministrativo hasta el 31 de enero de 2016. |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 5 | 30/12/2014 | Se modifica la Cláusula Cuarta – Valor del Convenio.<br>Se prorroga el plazo contractual del Convenio Interadministrativo hasta el 31 de enero de 2016. |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 30/12/2014 | 30/06/2016 | 26.807.117.680,68 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 6 | 11/11/2015 | Se modifica la Cláusula Cuarta – Valor del Convenio.<br>Se prorroga el plazo contractual del Convenio Interadministrativo hasta el 31 de agosto de 2016. |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 11/11/2015 | 31/01/2017 | $ 26.807.117.680,68 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 7 | 30/08/2016 | Se adiciona el valor de $5.968.576.180,00, se modifica la Cláusula Cuarta – Valor del Convenio teniendo en cuenta la adición en $274.039.752.986,78.<br>Se prorroga el plazo contractual del Convenio Interadministrativo hasta el 30 de junio de 2017. |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 30/08/2016 | 30/11/2017 | $ 27.403.975.298,68 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 8 | 29/06/2017 | Se modifica la Cláusula Cuarta – Valor del Convenio.<br>Se prorroga el plazo contractual del Convenio Interadministrativo hasta el 31 de diciembre de 2017. |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 29/06/2017 | 31/05/20218 | $ 27.403.975.298,68 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 9 | 05/12/2017 | Se modifica la Cláusula Cuarta – Valor del Convenio.<br>Se prorroga el plazo contractual del Convenio Interadministrativo hasta el 31 de diciembre de 2018. |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 05/12/2017 | 31/05/2019 | $ 27.403.975.298,68 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 10 | 04/12/2018 | Se modifica la Cláusula Cuarta – Valor del Convenio.<br>Se prorroga el plazo contractual del Convenio Interadministrativo hasta el 31 de agosto de 2020. |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 04/12/2018 | 31/01/2021 | $ 27.403.975.298,68 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 11 | 05/07/2020 | Se adiciona el valor de $4.290.000.000,00, se modifica la Cláusula Cuarta – Valor del Convenio teniendo en cuenta la adición en $278.329.752.986,78. |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 18/06/2020 | 31/01/2021 | $ 27.832.975.298,68 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 12 | 31/08/2020 | Se prorroga el plazo contractual del Convenio Interadministrativo hasta el 30 de junio de 2021. Se modifica la Cláusula Cuarta – Valor del Convenio. |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 31/08/2020 | 30/11/2021 | $ 27.832.975.298,68 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 13 | 27/05/2021 | Se adiciona el valor de $2.650.000.000,00, se modifica la Cláusula Cuarta – Valor del Convenio teniendo en cuenta la adición en $280.979.752.986,78 y se modifica la Cláusula Quinta Forma de Pago. |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 11/05/2021 | 30/11/2021 | $ 28.097.975.298,68 |

| Otrosí No. | Fecha Otrosí | Objeto |
|---|---|---|
| 14 (aclaratorio) | 30/06/2021 26/08/2021 | Se prorroga el plazo contractual del Convenio Interadministrativo hasta el 30 de junio de 2022. Se modifica la Cláusula Cuarta – Valor del Convenio y se modifica la Cláusula Quinta Forma de Pago. |

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 01 CU 055580 | Cumplimiento | 22/11/2021 | 30/11/2022 | $ 28.097.975.298,68 |

Que las modificaciones del convenio se relacionan a continuación y se encuentran en el siguiente Enlace Soportes Contractuales convenio Interadministrativo 160 DPS-FIP 2001 (Anexo 02):

https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Em0LtpGvwLhMts s4yNn1Dj4B1cd-gJJd6OTSfDcXp9Hp_Q?e=tEafRV

Prosperidad Social

Continuación del acto contractual No. _____ de _____ "Por medio del cual se liquida de manera unilateral el Convenio No. 160 de 2011 (ENTerritorio 211041) suscrito entre FONADE (hoy ENTerritorio S.A.) y PROSPERIDAD SOCIAL"

| OTRO SI | CLAUSULAS MODIFICADAS |
|---|---|
| No. 01 30/12/2011 | **Cláusula Primera:** Adicionar el valor de convenio en la suma de $21.559.124.137,99, con cargo a los CDP 28811, 37311, 37811 y 39211 por el valor de $14.567.178.277,80 y vigencias futuras por el valor de $6.991.945.860,19. |
| No. 02 25/06/2012 | **Cláusula Primera:** Corregir los considerandos 1 y 3 del Otrosí 03.<br>**Cláusula Segunda:** Aclarar que dentro de los $21.559.124.137,99 adicionados al convenio mediante otrosí No. 1, $926.260.000,00 corresponden al costo de la gerencia integral de FONADE, los cuales se descontaran en la misma proporción del valor de los pagos efectuados por el DPS.<br>**Cláusula Tercera:** Adicionar el valor del convenio en la suma de $1.261.569.807,00. **Parágrafo Primero:** CDP 2212 del 2012-03-13 Rubro presupuestal 003 PS FIP C-111-1000-1 IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD (OPP) A NIVEL NACIONAL - FIP Nación 11 CSF expedido por el jefe División Presupuesto del DPS -FIP. **Parágrafo Segundo:** FONADE no cobrará costos de gerencia integral por esta adicción. **Parágrafo Tercero:** La presente adición se pagará de conformidad con lo pactado en la cláusula de la FORMA DE PAGO.<br>**Cláusula Cuarta:** Modificar la Cláusula Quinta – FORMA DE PAGO.<br>**Cláusula Quinta:** Prorrogar el convenio hasta el 30 de junio de 2013.<br>**Cláusula Sexta:** Crear el COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO.<br>**Cláusula Séptima:** FONADE se obliga a modificar la correspondiente póliza en el mayor valor establecido en el presente otrosí en los mismos términos señalados en el convenio |
| No. 03 12/12/2012 | **Cláusula Primera:** Adicionar el valor de convenio en la suma de $59.224.000.000,00 discriminados así: - Proyectos por la suma de $26.000.000.000,00, con recursos vigencias 2012; - Proyectos por la suma de 20.000.000.000,00 con recursos de la vigencia 2013; - proyectos por la suma de $10.000.000.000,00, con recursos vigencia 2014 y proyectos correspondientes a rendimientos financieros del convenio, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Séptima, generados con corte a 30 de septiembre de 2012, por el valor de $3.224.000.000,00. **Parágrafo Primero:** a) CDP: No 7612 del 23/08/2012 por $10.000.000.000,00. b) CDP: No 10412 del 19/11/2012 por el valor de $15.000.000.000,00. c) CDP: No 10012 del 26/10/2012 por el valor de $1.000.000.000,00. d) Oficio No. 2-2012-043731 del 29 de noviembre del 2012, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de aprobación de vigencias futuras por el valor de $30.000.000.000,00. e) CDP No. 2662 del 13/11/2012 expedido por FONADE por el valor de $3.224.000.000,00. **Parágrafo Segundo:** De acuerdo con la propuesta remitida pro FONADE, esta adición de recursos genera una cuota de gerencia y operación para el total del convenio por la suma de $9.158.818.823,19, los cuales se descontarán en la misma proporción del valor de los pagos efectuados por el DPS sobre el valor total del convenio. **Parágrafo Tercero:** De acuerdo con la propuesta remitida por FONADE, se estiman costos operativos y gravámenes a los movimientos financieros – GMF por $8.428.062.002,19, los cuales se descontarán en la medida que sean utilizados de acuerdo con el Plan Operativo aprobado por el comité de seguimiento contractual y al Plan de Contratación aprobado por el comité técnico Operativo.<br>**Cláusula Segunda:** FORMA DE PAGO. Modificar la Cláusula Quinta del Convenio, modificada por la Cláusula Cuarta del Otrosí No. 2; con el fin de hacer desembolsos por avance en la ruta de operación de cada proyecto.<br>**Cláusula Tercera:** Modificar la Cláusula Novena del Convenio, con respecto a la conformación del comité de seguimiento.<br>**Cláusula Cuarta:** Modificar la Cláusula Sexta del Otrosí No.2, con respecto a las funciones del comité técnico Operativo.<br>**Cláusula Quinta:** Prorrogar el convenio hasta el 30 de junio de 2014. |
| No. 04 27/12/2013 | **Cláusula Primera:** Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de abril de 2015.<br>**Cláusula Segunda:** Adicionar el valor de convenio en la suma de $5000.000.000,00 con recursos correspondientes a rendimientos financieros del mismo, de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima. PARAGRAFO PRIMERO: Para la presente adición se cuenta con el CDP No. 3475 del 01/11/2013 Rubro presupuestal 2-1-2-1-01-01-00-01 APORTES VIGENCIA ACTUAL, expedido por el responsable del control de presupuesto del FONADE. **Parágrafo Segundo:** Esta adición no genera cuota de gerencia de operación, ni costos operativos. **Parágrafo Tercero:** Parala presente adición, se estima un GMF de $19.920.318,73, los cuales se descontarán en la medida que sean utilizados de acuerdo con el Plan Operativo aprobado por el Comité de Seguimiento Contractual y al Plan de contratación aprobado por el comité técnico Operativo.<br>**Cláusula Tercera:** Modificar la Cláusula Primera del Otrosí No. 03 del Convenio 160 de 2011, la cual quedará así: "Adicionar la suma de $59.224.000.000,00 discriminados así: Proyectos por la suma de $26.000.000.000,00 con recursos vigencia 2012; - Proyectos por la suma de $20.000.000.000,00 con recursos vigencia 2013; - Proyectos por la suma de $5.000.000.000,00 con recursos vigencia 2014; y proyectos por la suma de $5.000.000.000,00 con recursos vigencia 2015". PARAGRAFO: para la presente modificación se cuenta con oficio No. 2-2013-039696 del 22 de octubre del 2013, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, referente a aprobación de vigencias futuras 2014 y 2015, por el valor de $460.0000.000.000,00<br>**Cláusula Cuarta:** Modificar la Cláusula Quinta del Convenio, modificada por la Cláusula Segunda del Otrosí No. 3; en el sentido de incluir: Desembolso de recursos aportados por FONADE: FONADE desembolsará al convenio el 100% de los recursos aportados correspondientes a rendimientos financieros del mismo por |

| | |
|---|---|
| | la suma de $5000.000.000,00 con la legalización del presente Otrosí. PARAGRAFO: Los parágrafos Primero, Segundo y Tercero pactados en la Cláusula Quinta – Forma de pago del convenio continúan vigentes.<br>**Cláusula Quinta:** FONADE se obliga a modificar la correspondiente póliza en el mayor valor establecido en el presente otrosí en los mismos términos señalados en el convenio. |
| No. 05<br>30/12/2014 | **Primera:** Modificar la Cláusula Cuarta – VALOR DEL CONVENIO, en el sentido de establecer su valor actual y su discriminación así:<br><br>**"CLASUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONVENIO EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,** entregará en calidad de pago de **FONADE,** la suma **de $268.071.176.806,78,** la cual se discrimina a continuación, de acuerdo a la propuesta presentada por FONADE y a la aprobación del Comité de Seguimiento del 22 de diciembre del 2014, así:<br>1. La suma de $247.832.141.786,51 corresponden a los recursos de inversión de los proyectos.<br>2. La suma de $9.881.297.635,19 correspondiente a cuota Gerencia del Convenio.<br>3. La suma de $9.412.191.759,75 correspondientes a Costos Operativos de acuerdo al Plan de Contratación presentado por FONADE y aprobado por el Comité Operativo.<br>4. La duma de $945.545.625,33, correspondientes a costos por gravámenes a Movimientos Financieros"<br>**Segunda:** IMPUTACIONES PRESUPUESTALES: El saldo pendiente de desembolsar del valor del convenio se pagará de conformidad con las siguientes apropiaciones presupuestales:<br>Vigencia 2014: La suma de $5.000.000.000,00, con CDP No. 31814 del 16 de enero del 2014, RP No.32014 del 16 de enero de 2014, expedidos por la Subdirección Financiera del DPS.<br>Vigencia 2015: La suma de $5.000.000.000,00, con cargo a las vigencias futuras ordinarias 2015 ref. 1-2013-074382 aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio No. 2-2013-039696 del 22 de octubre del 2013.<br>Vigencia 2016: La suma de $5.933.110.051,77, con vigencias futuras 2016 ref. 1-2014-107611 aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio No. 2-2014-043752 del 20 de noviembre del 2014.<br>PARÁGRAFO: La sustitución de la fuente de financiación del valor de $5.933.110.051,77 con cargo al presupuesto de la vigencia 2013 y el cual se encuentra respaldado con CDP No. 113 del 15 de enero del 2013, con RP 2513 del 05 de febrero del 2013, Se respaldará con cargo a las vigencias futuras ordinarias 2016 ref. 1-2014-107611 aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio No. 2-2014-043752 del 20 de noviembre del 2014.<br>**Tercera. – PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Quinta "PLAZO" del convenio No. 0160 de 2011, hasta el 31 de enero de 2016.<br>**Cuarta –** FONADE percibirá en calidad de cuota de gerencia la suma de $722.478.812, que será descontada de los recursos con los que cuenta el convenio, una vez se perfeccione la presente modificación, dicha cuota se encuentra amparad en el CDP No. 14233 de 22 de diciembre de 204 emitido por el responsable FONADE. PARAGRAFO: Los costos de gerencia integral se descontarán en la misma proporción del valor de los pagos efectuados por el Departamento para la Prosperidad Social.<br>**Cláusula Quinta:** Como consecuencia del presente documento, FONADE deberá modificar la garantía en virtud de lo estipulado en la Cláusula Décima Octava del Convenio No. 160 de 2011. |
| No. 06<br>11/11/2015 | **Primera:** Modificar la Cláusula Cuarta – VALOR DEL CONVENIO, en el sentido de establecer su valor actual y su discriminación así:<br><br>**"CLASUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONVENIO EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,** entregará en calidad de pago de **FONADE,** la suma **de $268.071.176.806,78,** la cual se discrimina a continuación, de acuerdo a la propuesta presentada por FONADE y a la aprobación del Comité de Seguimiento del 20 de octubre del 2015, así:<br>1. La suma de $245.907.236.205,28 corresponden a los recursos de inversión de los proyectos.<br>2. La suma de $10.423.010.394,22 correspondiente a cuota Gerencia del Convenio.<br>3. La suma de $10.795.384.581,95 correspondientes a Costos Operativos de acuerdo al Plan de Contratación presentado por FONADE y aprobado por el Comité de Seguimiento.<br>4. La suma de $945.545.625,33, correspondientes a costos por gravámenes a Movimientos Financieros"<br>**Segunda –** FONADE percibirá en calidad de cuota de gerencia la suma de $541.712.459,03, que será descontada de los pagos efectuado por el DPS sobre el valor total del convenio. Los costos Operativos corresponden a $1.383.192.822,20. Los cuales se descontarán en la medida que sean utilizados de acuerdo con el Plan Operativo aprobado por el Comité de Seguimiento del convenio y al Plan de Contratación aprobado por el Comité Técnico Operativo. Estos Valores están contenidos dentro del valor total del convenio.<br>**Tercera. – PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Quinta "PLAZO" del convenio No. 0160 de 2011, hasta el 31 de agosto de 2016.<br>**Cuarta. MECANISMOS DE COBERTURA:** Como consecuencia del presente documento, FONADE deberá modificar la garantía en virtud de lo estipulado en la Cláusula Décima Octava del Convenio No. 160 de 2011 (FONADE No. 211041 de 2011). PARAGRAFO: FONADE deberá ampliar la garantía y presentarla en la Subdirección de Contratación del DPS, para su aprobación. |
| No. 07<br>30/08/2016 | **Primera: -ADICIÓN:** Adicionar la suma de $5.968.576.180,00 al convenio 160 de 2011, discriminados así: (i) $1.114.584.730,00 aportados por Prosperidad Social-FIP, de los cuales $334.375.419,00 corresponden a la vigencia 2016, con cargo al CDP 93516 del 24 de febrero del 20016, expedido por |

| | |
|---|---|
| | Prosperidad Social-FIP, y por el cupo de vigencias futuras ordinarias ref. 1-2016-028473 aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio No. 2-2016-014559 del 22 de abril del 2016, por valor de $780.209.311, para la vigencia 2017; (ii) $4.853.991.450 aportados por FONADE con recursos de la vigencia 2016 correspondientes a rendimientos financieros del convenio, de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima, con cargo al CDP 3240 del 01 de julio del 2016expedido por FONADE, de los cuales $23.779.187,97 corresponden a GMF se descontarán en la medida que sean utilizados de acuerdo con el Plan Operativo aprobado por el Comité de Seguimiento Contractual y al Plan de Contratación aprobado por el Comité Técnico Operativo y $4.830.212.262,03 para costos de inversión de proyectos. PARAGRAFO PRIMERO: Los costos Operativos por la suma de $1.114.584.730,00, se descontarán en la medida que sean utilizados de acuerdo con el Plan Operativo aprobado por el Comité de Seguimiento Contractual y al Plan de Contratación Aprobado por el Comité Técnico Operativo. PARAGRAFO SEGUNDO. La adición por concepto de rendimientos financiero no genera ni cuota de gerencia ni costos operativos. PARAGRAFO TERCERO. FONADE desembolsará a convenio el 100% de los recursos aportados correspondientes a rendimientos financieros del mismo por la suma de $4.853.991.450 con la legalización del presente Otrosí.<br>**Segunda:** Modificar la Cláusula Cuarta – VALOR DEL CONVENIO, en el sentido de establecer su valor actual y su discriminación así:<br>**"CLASUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONVENIO EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,** entregará en calidad de pago de **FONADE,** la suma **de $274.039.752.986,78,** la cual se discrimina a continuación, de acuerdo a la propuesta presentada por FONADE y a la aprobación del Comité de Seguimiento del 14 de julio del 2016, así:<br>1. La suma de $250.737.448.467,31 corresponden a los recursos de inversión de los proyectos.<br>2. La suma de $10.423.010.394,22 correspondiente a cuota Gerencia del Convenio.<br>3. La suma de $11.909.969.311,95 correspondientes a Costos Operativos de acuerdo al Plan de Contratación presentado por FONADE y aprobado por el Comité de Seguimiento del 14 de julio del 2016.<br>4. La suma de $969.324.813,30, correspondientes a costos por gravámenes a Movimientos Financieros"<br>**Tercera:** IMPUTACIONES PRESUPUESTALES: El saldo pendiente de desembolsar del valor del convenio se pagará de conformidad con las siguientes apropiaciones presupuestales:<br>Vigencia 2015: La suma de $3.148.674.595,00, con CDP No. 51315 y RP No.51215 de fecha 01 de septiembre de 2015, expedidos por la Subdirección Financiera de Prosperidad Social - FIP.<br>Vigencia 2016: La suma de $6.267.485.470,77, de los cuales $5.933.110.051,77, están amparados con cargo al CDP No. 13216 y RP No. 10716 del 20 de enero del 2016y a suma de $334.375.419,00 están amparados con el CDP No. 93516 del 24 de febrero de 2016, expedidos por la Subdirección Financiera de Prosperidad Social - FIP.<br>Vigencia 2017: La suma de $780.209.311,00, con vigencias futuras 2016 ref. 1-2016-028473 aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio No. 2-2016-014559 del 22 de abril del 2016.<br>**Cuarta –** FONADE asumirá la cuota de gerencia la suma de $899.999.999,00 de acuerdo con la propuesta remitida por FONADE, los cuales serán asumidos en su totalidad por FONADE y no serán adicionados a este Convenio.<br>**Quinta. – PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Quinta "PLAZO" del convenio No. 160 de 2011, hasta el 30 de junio de 2017.<br>**Sexta. – MODIFICACIÓN:** Modificar la Cláusula del Otrosí No. 6 del convenio No. 160 de 2011, la cual quedará así:<br>"SEGUNDA: FONADE percibirá en calidad de cuota de gerencia, la suma de $541.712.759,03 valor que se descontará en la misma proporción del calor de los pagos efectuados por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP sobre el valor total el convenio, de los cuales $21.187.556,00 están amparados por CDP 6391 del 15 de enero de 2016 Expedido por FONADE – Vigencia Actual, la suma de $520.525.203,00 están amparados con cargo al CDP No. 6393 del 15 de enero del 2016 expedido por FONADE, cuota gerencia del Proyecto – Vigencia Actual y la suma de $0,03 con cargo al CDP 8097 del 24 de agosto del 2016 expedidos por FONADE Gerencia del Proyecto – Vigencia Actual. Los costos operativos corresponden a $1.383.192.822,20 los cuales se descontarán en la medida que sean utilizados de acuerdo con el Plan Operativo aprobado por el Comité de Seguimiento del convenio y al Plan Operativo aprobado por el comité de seguimiento del convenio y al Plan de Contratación aprobado por el comité Técnico Operativo.<br>**Séptima. MECANISMOS DE COBERTURA:** Como consecuencia del presente documento, FONADE deberá modificar la garantía en virtud de lo estipulado en la Cláusula Décima Octava del Convenio No. 160 de 2011 (FONADE No. 211041 de 2011). PARAGRAFO: FONADE deberá ampliar la garantía y presentarla en la Subdirección de Contratación del DPS, para su aprobación. |
| No. 08<br>29/06/2017 | **Primera:** Modificar la Cláusula Cuarta – VALOR DEL CONVENIO, en el sentido de establecer su valor actual y su discriminación así:<br>**"CLASUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONVENIO EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,** entregará en calidad de pago de **FONADE,** la suma **de $274.039.752.986,78,** la cual se discrimina a continuación, de acuerdo a la propuesta presentada por FONADE y a la aprobación del Comité de Seguimiento del 10 de mayo del 2017, así:<br>1. La suma de $250.737.448.467,31 corresponden a los recursos de inversión de los proyectos.<br>2. La suma de $10.423.010.394,22 correspondiente a cuota Gerencia del Convenio.<br>3. La suma de $12.394.474.411,95 correspondientes a Costos Operativos de acuerdo al Plan de Contratación presentado por FONADE y aprobado por el Comité de Seguimiento. |

| | |
|---|---|
| | 4. La suma de $969.324.813,30, correspondientes a costos por gravámenes a Movimientos Financieros"<br>PARAGRAFO PRIMERO: El valor de la cuota de gerencia por la suma de $564.934.446 de acuerdo con la propuesta remitida por FONADE y acta de comité de negocios No. 14 del 07 de abril del 2017 realizada por FONADE, serán asumidos en su totalidad por FONADE y no serán adicionados a este Convenio.<br>PARAGRAFO SEGUNDO: Los costos Operativos por la suma de $484.505.100, los cuales se descontarán en la medida que sean utilizados de acuerdo al Plan Operativo aprobado por Comité de Seguimiento Contractual y al Plan de Contratación aprobado por el Comité Técnico Operativo y serán distribuidos de los costos de inversión del convenio 160 de 2011.<br>PARAGRAFO TERCERO: El presente Otrosí no generará mayor valor por concepto de Gravámenes al Movimiento Financiero – GMF.<br>**Segunda:** IMPUTACIONES PRESUPUESTALES: El saldo pendiente de desembolsar del valor del convenio se pagará de conformidad con las siguientes apropiaciones presupuestales:<br>Reserva 2016: La suma de $4.500.900.147,77; con cargo a RP 10716 del 20 de enero del 2016.<br>Vigencia 2017: La suma de $396.510.615,00, con cargo RP No.28517 del 18 de enero de 2017.<br>**Tercera. – PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Quinta "PLAZO" del convenio No. 0160 de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2017.<br>**Séptima. MECANISMOS DE COBERTURA:** Como consecuencia del presente documento, FONADE deberá modificar la garantía en virtud de lo estipulado en la Cláusula Décima Octava del Convenio No. 160 de 2011. |
| No. 09<br>05/12/2017 | **Primera:** Modificar la Cláusula Cuarta – VALOR DEL CONVENIO, en el sentido de establecer su valor actual y su discriminación así:<br>**CLASUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONVENIO EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,** entregará en calidad de pago de **FONADE,** la suma **de $274.039.752.986,78,** la cual se discrimina a continuación, de acuerdo a la propuesta presentada por FONADE y a la aprobación del Comité de Seguimiento del 10 de mayo del 2017, así:<br>1. La suma de $248.289.113.491,61 corresponden a los recursos de inversión de los proyectos.<br>2. La suma de $11.412.032.900,22 correspondiente a cuota Gerencia del Convenio.<br>3. La suma de $13.369.281.781,35 correspondientes a Costos Operativos de acuerdo al Plan de Contratación presentado por FONADE y aprobado por el Comité de Seguimiento.<br>4. La suma de $969.324.817,30, correspondientes a costos por gravámenes a Movimientos Financieros<br>PARAGRAFO PRIMERO: El valor de la cuota de gerencia por la suma de $989.022.506 de acuerdo con la propuesta remitida por FONADE y acta de comité de negocios No. 46 del 07 de noviembre del 2017 realizada por FONADE, serán asumidos en su totalidad por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y no serán adicionados a este Convenio, toda vez que se encuentran disponibles dentro del saldo de recursos por comprometer del convenio Interadministrativo 160/2011- 211041 DPS 1.<br>**Segunda. – MODIFICACIÓN:** Modificar la Cláusula del Otrosí No. 6 del convenio No. 160 de 2011, la cual quedará así:<br>**FONADE** percibirá en calidad de cuota de gerencia correspondiente a la presente prórroga la suma de $989.022.506, valor que se descontará de los recursos ya girados por PROSPERIDAD SOCIAL-FIP a FONADE toda vez que se ha surtido conforme a lo señalado en la CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE PAGO del Otrosí No. 03, DICHOS RECURSOS SE AMAPARAN CON CARGO AL CDP 8018 del 09 de noviembre del 2017 DE FONADE – Vigencia Actual acorde a lo indicado por la dependencia antes mencionada.<br>Por lo anterior, de los recursos ya pagados, FONADE los descontará de la siguiente manera: "Un 50% correspondientes a la suma $494.511.253, en el mes de mayo 2018 y el 50% restante correspondiente a la misma suma en el mes de septiembre de 2018. PARAGRAFO SEGUNDO: El valor de los costos operativos por la suma de $974.807.369,70 los cuales se descontarán de los recursos ya girados por Prosperidad Social-FIP a FONADE toda vez que se ha surtido conforme a lo señalado en la Cláusula Segunda - Forma de Pago del Otrosí No. 3 en la medida que sean utilizados de acuerdo con el Plan Operativo aprobado por el Comité de Seguimiento Contractual y al Plan de Contratación aprobado por el Comité Técnico Operativo y Serán distribuidos de los costos de inversión de convenio 160 de 2011. PARAGRAFO TERCERO. El presente Otrosí No. 09 no genera valor por concepto de Gravamen al Movimiento Financiero – GMF.<br>**Tercera. – PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Quinta "PLAZO" del convenio No. 0160 de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2018.<br>**Cuarta. MECANISMOS DE COBERTURA:** Como consecuencia del presente documento, FONADE deberá modificar la garantía en virtud de lo estipulado en la Cláusula Décima Octava del Convenio No. 160 de 2011. PARAGRAFO: FONADE deberá ampliar la garantía y presentarla en la Subdirección de Contratación del DPS, para su aprobación. |
| No. 10<br>04/12/2018 | **Primera:** Modificar la Cláusula Cuarta – VALOR DEL CONVENIO, en el sentido de establecer su valor actual y su discriminación así:<br>**CLASUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONVENIO EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,** entregará en calidad de pago de **FONADE,** la suma **de $274.039.752.986,78,** la cual se discrimina a continuación, de acuerdo a la propuesta presentada por FONADE y a la aprobación del Comité de Seguimiento del 10 de mayo del 2017, así:<br>1. La suma de $245.857.900.882,61 corresponden a los recursos de inversión de los proyectos.<br>2. La suma de $12.613.252.811,22 correspondiente a cuota Gerencia del Convenio.<br>3. La suma de $14.599.274.479,65 correspondientes a Costos Operativos de acuerdo al Plan de Contratación presentado por FONADE y aprobado por el Comité de Seguimiento del 29 y 30 de noviembre de 2018. |

| | |
|---|---|
| | 4. La suma de $969.324.813,30, correspondientes a costos por gravámenes a Movimientos Financieros.<br>PARAGRAFO PRIMERO: El valor de la cuota de gerencia por la suma de $1.201.219.911,00 de acuerdo con la propuesta remitida por FONADE y acta de comité de negocios No. 43 del 07 de noviembre del 2018 realizada por FONADE, serán asumidos en su totalidad por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y no serán adicionados a este Convenio, toda vez que se encuentran disponibles dentro del saldo de recursos por comprometer del convenio Interadministrativo 160/2011- 211041.<br>**FONADE** percibirá en calidad de cuota de gerencia correspondiente a la presente prórroga la suma de $1.201.219.911,00, valor que se descontará de los recursos ya girados por PROSPERIDAD SOCIAL-FIP a FONADE toda vez que se ha surtido conforme a lo señalado en la CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE PAGO del Otrosí No. 03, dichos recursos se amparan con cargo al CDP 7395 y 7396 del 30 de noviembre del 2018 DE FONADE con código presupuestal 2-1-7-1-01-13-00-01centro de costos 041197 con un valor a afectar de $163.341.519,08 y 0411331 con un valor a afectar de $127.554.870,48 para el CDP No. 7395 y centro de costos Nos. 041199 con un valor a afectar de $442.152.077,25, 041200 con un valor a afectar de $156.154.808,42 y 041407 con un valor a afectar de $193.889154,72 para el CDP No. 7396 y descripción del rubro Costos de Gerencia de Proyectos – Vigencia Actual, acorde a lo indicado por la dependencia antes mencionada.<br>Por lo anterior, de los recursos ya pagados, FONADE descontará el valor de la cuota de gerencia de acuerdo con lo manifestado por el comité de Negocios No 43 del 7 de noviembre del 2018 de la siguiente manera; Un primer pago correspondiente al 40% en el mes de febrero de 2019, un segundo pago correspondiente al 20% en el mes de febrero del 2020. PARAGRAFO SEGUNDO: El valor de los costos operativos asciende a la suma de $1.229.992.698,00, los cuales se descontarán de los recursos ya girados por PROSPERIDAD SOCIAL-FIP a FONADE toda vez que se ha surtido el trámite señalado en el CLAUSULA SEGUNDA – FORMA DE PAGO del otrosí No 3; siendo utilizados de acuerdo con el Plan Operativo aprobado por el Comité de Seguimiento Contractual y al Plan Operativo aprobado por el Comité de Seguimiento Contractual y al Plan de Contratación aprobado por el comité técnico Operativo y serán redistribuidos de los costos de Inversión del convenio 160 de 2011. PARAGRAFO TERCERO. El presente Otrosí No. 10 no genera valor por concepto de Gravamen al Movimiento Financiero – GMF.<br>**Segunda. – PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Quinta "PLAZO" del convenio No. 0160 de 2011, hasta el 31 de agosto de 2020.<br>**Tercera. MECANISMOS DE COBERTURA:** Como consecuencia del presente documento, FONADE deberá modificar la garantía en virtud de lo estipulado en la Cláusula Décima Octava del Convenio No. 160 de 2011. PARAGRAFO: FONADE deberá ampliar la garantía y presentarla en la Subdirección de Contratación del DPS, para su aprobación. |
| No. 11<br>05/07/2020 | **Primera: -ADICIÓN:** Adicionar la suma de $4.290.000.000,00 al convenio interadministrativo 160 de 2011, correspondientes a los rendimientos financieros del convenio, de conformidad a lo establecido en la cláusula séptima, con cargo al CDP 2041 de 16 de abril de 2020 de ENTerritorio. PARAGRAFO PRIMERO: El valor total adicionado mediante este otrosí será agregado a los rubros de Valor para inversión en Proyectos y GMF, los cuales serán asignados a cada proyecto en particular previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual operativo.<br>**Segunda:** Modificar la Cláusula Cuarta – VALOR DEL CONVENIO, en el sentido de establecer su valor actual y su discriminación así:<br>**CLASUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONVENIO EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,** entregará en calidad de pago de **FONADE,** la suma **de $278.329.752.986,78,** la cual se discrimina a continuación, de acuerdo a la propuesta presentada por FONADE y a la aprobación del Comité de Seguimiento del 10 de mayo del 2017, así:<br>1. La suma de $250.130.809.249,14 corresponden a los recursos de inversión de los proyectos.<br>2. La suma de $12.613.252.811,22 correspondiente a cuota Gerencia del Convenio.<br>3. La suma de $14.599.274.479,65 correspondientes a Costos Operativos de acuerdo al Plan de Contratación presentado por FONADE y aprobado por el Comité de Seguimiento.<br>4. La suma de $986.416.446,77, correspondientes a costos por gravámenes de Movimientos Financieros.<br>**Tercera:** Modificar la Cláusula Quinta - FORMA DE PAGO, en el sentido de incluir un parágrafo para establecer la condición de incorporar al convenio la presenta adición, así:<br>Se incluye PARAGRAFO CUARTO. – FORMA DEL PAGO DEL VALOR ADICIONADO: El valor de los recursos a adicionar al convenio No. 160 DPS – FIP DE 2011, correspondiente a la suma de $4.290.000.000,00 y será desembolsado así: ENTerritorio incorporará al convenio al convenio la suma de $4.290.000.000,00 por concepto de rendimientos financieros, una vez sea perfeccionado y legalizado el Otrosí.<br>**Cuarta. MECANISMOS DE COBERTURA:** Como consecuencia del presente documento, FONADE deberá modificar la garantía en virtud de lo estipulado en la Cláusula Décima Octava del Convenio No. 160 de 2011 (211041 FONADE hoy ENTerritorio) y presentarlas en la Subdirección de Contratación del DPS, para su aprobación. |
| No. 12<br>31/08/2020 | **Primera. – PRORROGA:** Prorrogar el convenio por 10 meses hasta junio 30 del año 2021.<br>**Segunda. -MODIFICACIÓN:** Modificar la cláusula CUARTA **- VALOR DEL CONVENIO, en el sentido de establecer su valor actual y discriminación así:**<br>**"CUARTA. -VALOR DEL CONVENIO: PROSPERIDAD SOCIAL – FIP** entregará en calidad de pago de **FONADE (hoy ENTERRITORIO),** la suma **de $278.329.752.986,78,** la cual se discrimina a continuación:<br>1. La suma de $249.046.198.249,14 corresponden a los recursos de inversión de los proyectos.<br>2. La suma de $13.133.252.811,22 correspondiente a cuota Gerencia. |

| | |
|---|---|
| | 3. La suma de $15.163.885479,65 correspondientes a Costos Operativos de acuerdo al Plan de Contratación presentado por FONADE y aprobado por el Comité de Seguimiento.<br>4. La suma de $986.416.446,77, correspondientes a costos por gravámenes de Movimientos Financieros.<br>**Tercera. -MECANISMOS DE COBERTURA:** Como consecuencia del presente documento, FONADE deberá modificar la garantía en virtud de lo estipulado en la Cláusula Décima Octava del Convenio No. 160 de 2011 (211041 FONADE hoy ENTerritorio) y presentarlas en la Subdirección de Contratación del DPS, para su aprobación. |
| No. 13<br>27/05/2021 | **Primera: -ADICIÓN:** Adicionar la suma de $2.650.000.000,00 al convenio interadministrativo 160 de 2011, correspondientes a los rendimientos financieros del convenio, de conformidad a lo establecido en la cláusula séptima, con cargo al CDP 1968 de 5 de febrero de 2021 de ENTerritorio.<br>**Segunda. -MODIFICACIÓN:** Modificar la cláusula CUARTA **- VALOR DEL CONVENIO, en el sentido de establecer su valor actual y discriminación así:**<br>**"CUARTA. -VALOR DEL CONVENIO: PROSPERIDAD SOCIAL – FIP** entregará en calidad de pago de **FONADE (hoy ENTERRITORIO),** la suma **de $280.979.752.986,78,** la cual se discrimina, así:<br>5. La suma de $251.685.640.480,22 corresponden a los recursos de inversión de los proyectos.<br>6. La suma de $13.133.252.811,22 correspondiente a cuota gerencia.<br>7. La suma de $15.163.885479,65 correspondientes a Costos Operativos de acuerdo al Plan de Contratación presentado por ENTERRITORIO y aprobado por el Comité de Seguimiento.<br>8. La suma de $996.974.215,69 correspondientes a costos por gravámenes de Movimientos Financieros.<br>**Tercera: - MODIFICACIÓN:** Modificar la Cláusula Quinta - FORMA DE PAGO, en el sentido de incluir un parágrafo para establecer la condición de incorporar al convenio la presenta adición, así:<br><br>Se incluye PARAGRAFO QUINTO. – FORMA DE PAGO DEL VALOR ADICIONADO: El valor de los recursos a adicionar al convenio No. 160 DPS – FIP DE 2011, 211041 de 2011 FONADE, correspondiente a la suma de $2.650.000.000,00, será desembolsado así: ENTerritorio incorporará al convenio al convenio la suma de $2.650.000.000,00 por concepto de rendimientos financieros, una vez sea perfeccionado y legalizado el Otrosí, mediante la expedición del correspondiente registro presupuestal.<br>**Cuarta. MECANISMOS DE COBERTURA:** Como consecuencia del presente documento, FONADE deberá modificar la garantía en virtud de lo estipulado en la Cláusula Décima Octava del Convenio No. 160 de 2011 (211041 FONADE hoy ENTerritorio) y presentarlas en la Subdirección de Contratación del de PROSPERIDAD SOCIAL, para su aprobación. |
| No. 14<br>30/06/2021 | **Primera. – PRORROGA:** Prorrogar el convenio por 12 meses a partir de su vencimiento, es decir hasta el 30 de junio del año 2022.<br>**Segunda. -MODIFICACIÓN:** Modificar la cláusula CUARTA **- VALOR DEL CONVENIO, en el sentido de establecer su valor actual y discriminación así:**<br>**"CUARTA. -VALOR DEL CONVENIO: PROSPERIDAD SOCIAL – FIP** entregará en calidad de pago de **FONADE (hoy ENTERRITORIO),** la suma **de $280.979.752.986,78,** la cual se discrimina a continuación, de acuerdo con la propuesta presentada por ENTerritorio y la aprobación del Comité de Seguimiento del 29 de junio de 2021, así:<br>1. La suma de $250.956.640.480,22 corresponden a los recursos de inversión de los proyectos.<br>2. La suma de $13.551.944.401,22 correspondiente a cuota Gerencia.<br>3. La suma de $15.474.193.889,65 correspondientes a Costos Operativos de acuerdo al Plan de Contratación presentado por FONADE y aprobado por el Comité de Seguimiento.<br>4. La suma de $996.974.215,69., correspondientes a costos por gravámenes de Movimientos Financieros.<br>**Tercera. -FORMA DE PAGO DEL VALOR RESDISTRIBUIDO POR CONCEPTO DE COSTOS DE GERENCIA:** El valor de la cuota de gerencia asciende a $418.691.590,00 suma que se descontará de los recursos ya girados por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP a ENTerritorio antes FONADE, afectando el CDP No. 3569 del 30 de junio del 2021 y descripción de rubro de Costos de Gerencia de Proyectos (cuota de administración) – Vigencia Actual.<br>Por lo anterior, de los recursos ya pagados, ENTerritorio descontará el valor de la cuota de gerencia una vez se suscriba y legalice el presente otrosí. Parágrafo I. El valor para redistribuir en el presente otrosí por $729.000.000,00, fue liberado de los recursos de inversión de proyectos de obra, los cuales se encuentran en ENTerritorio.<br>**Cuarta. -RETOMA DE PROYECTOS:** ENTerritorio retomará proyectos en los cuales se presente incumplimiento de obligaciones y/o cronogramas de ejecución por parte de los entes territoriales para que sea esa entidad quien ejecute la obra e interventoría y así garantizar la entrega de las obras en los plazos previstos en la presente prórroga. Se reglamentará el procedimiento para ello y con esa se podrá adelantar retomas cuando aplique.<br>**Quinta. MECANISMOS DE COBERTURA:** Como consecuencia del presente documento, FONADE deberá modificar la garantía en virtud de lo estipulado en la Cláusula Décima Octava del Convenio No. 160 de 2011 (211041 FONADE hoy ENTerritorio) y presentarlas en la Subdirección de Contratación del de PROSPERIDAD SOCIAL, para su aprobación. |

Que, el valor final del convenio de gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011**, se estableció en la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES**

**SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($280.979.752.986,78.)**

De los cuales:

**PROSPERIDAD SOCIAL aportó:** $260.961.761.536,78
**ENTerritorio:** $20.017.991.450,00 rendimientos financieros incorporados al convenio.

**FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

Que, el régimen jurídico aplicable para la liquidación unilateral del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011** es el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 489 de 1998, la Ley 1474 de 2011, conforme a lo establecido en el estudio previo y en concordancia con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

Que, de conformidad con la cláusula vigésima tercera del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011** *"**LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO:** Vencida la vigencia del Convenio y dentro de los seis (6) meses siguientes, EL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL liquidará el convenio. Para tal efecto se levantará y suscribirá un documento, con base en el proyecto de acta de liquidación preparada por FONADE en la cual se deberán declarar las sumas recibidas y se liquidarán los valores correspondientes a su ejecución, la cual debe tener como soporte el informe de término y la certificación de cumplimiento del objeto suscrita por el supervisor. Si resultan saldos con relación a los recursos del Convenio, FONADE se compromete a reintegrarlos en el mes siguiente del vencimiento del convenio. **En caso de que no sea suscrita por FONADE se procederá a su liquidación unilateral.** (Negrilla y subrayado fuera de texto) ..."*

Que así mismo, en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, se estableció la competencia pro tempore para ejercer la potestad de liquidación unilateral en los siguientes términos:

"***ARTÍCULO 11. Del plazo para la liquidación de los contratos.*** *La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.*

*En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.*

*Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.*

*Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo*".

**FUNDAMENTOS DE HECHO**

Que, conforme a lo anterior, mediante memorando M-2024-4301-055820 del 23 de octubre de 2024 el supervisor del contrato solicitó la liquidación bilateral del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011**.

Que, conforme a lo establecido en la cláusula vigésima tercera del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011,** ENTerritorio remitió a Prosperidad Social, el proyecto de acta de liquidación bilateral y el borrador del informe de término el 10 de enero de 2025 mediante radicado 202433010038891.

Que, en consecuencia, con la solicitud de liquidación bilateral, mediante memorando M-2025-2100-006740 del 07 de febrero de 2025, la Subdirección de Contratación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social remitió a la supervisión el acta de liquidación bilateral del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011** suscrita por la Subdirectora de contratación de Prosperidad Social, a fin de que se realizará la convocatoria de suscripción de la misma otorgándole a ENTerritorio un plazo hasta el 14 de febrero de 2025 S.A**.**

Eliminó: jefe de oficina

Que, la supervisión del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011** de Prosperidad Social, remitió: i. mediante memorando DELTA No. S-2025-4301-017624 del 07 de febrero de 2025 acta de liquidación bilateral para que ENTerritorio S.A. procediera con la suscripción de la misma. ii. correo institucional remitiendo el memorando S-2025-4301-017624 del 07 de febrero de 2025 y el acta de liquidación bilateral del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011** a los siguientes correos electrónicos:

cmejia@enterritorio.gov.co, ccassian@enterritorio.gov.co, wforero@enterritorio.gov.co, correspondencia.lira@enterritorio.gov.co, notificaciones.judiciales@enterritorio.gov.co, con No. radicado 202561010028712 de ENTerritorio S.A. de fecha 10 de febrero de 2025. iii. De igual forma se remitió memorando S-2025-4301-017624 del 07 de febrero de 2025 y acta de liquidación bilateral mediante correo certificado de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S 4-72, con su respectiva notificación electrónica de fecha 10 de febrero de 2025 en la cual certifican que se realizó la entrega de los documentos mencionados el día 10 de febrero de 2025, a cada uno de los correos electrónicos remitidos.

Que, el 13 de febrero de 2025, la Subdirección de Contratación, remite correo electrónico con radicado No. 202561010033122, manifestado lo siguiente*: "con el fin de llevar a feliz término la liquidación del convenio 160 FIP de 2011, nos permitimos manifestarles nuestra voluntad de colaboración para efectos de la revisión del acta de liquidación, si es requerida, quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto. De igual forma agradecemos sea remitida el acta de liquidación o aclaraciones pertinentes si así lo determinan".* Es preciso indicar que ENTerritorio no dio respuesta al citado correo electrónico.

Eliminó: Oficina

Que, llegado el 14 de febrero de 2025, ENTerritorio S.A. no dio respuesta alguna a la solicitud de suscripción del acta de liquidación bilateral del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011** remitida por Prosperidad Social, y en consecuencia el 17 de febrero de 2025 la supervisión del convenio remitió correo electrónico en el cual estableció: "*Conforme a la comunicación remitida con radicado Prosperidad Social No. S-2025-4301-017624 del 07 de febrero del 2025 a través de este medio con radicado Enterritorio No. 202561010028712 y notificación electrónica del 10 de febrero del 2025, no se ha recibido respuesta al respecto. Por lo anterior, se solicita respetuosamente que ENTerritorio se manifieste respecto a la suscripción del acta de Liquidación (Estado de la suscripción), conforme al plazo perentorio enmarcado y cumplido con fecha del 14 de febrero del 2025".*

Que, el 17 de febrero mediante memorando con radicado 202533010007421, ENTerritorio S.A. dio respuesta en los siguientes términos: *"Conforme al acta de liquidación del convenio de gerencia No. 211041 ( Prosperidad Social 160 de 2011) remitida mediante radicado 202561010028712 del 10 de febrero de la presente anualidad, nos permitimos informar que ENTerritorio S.A. en vistud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 presentará salvedades al acta de liquidación propuesta por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dichas salvedades se encuentran elaboradas, sin embargo estas se encuentran en revisión por parte de las áreas de gestión postcontractual y oficina de asesoría jurídica de la entidad.*

*Lo anterior, como se explicó en la reunión sostenida el 07 de febrero de 2025, este procedimiento conllevaría un tiempo mayor de lo otorgado por Prosperidad Social, teniendo en cuenta la complejidad de la información plasmada en el acta; así las cosas, una vez el acta de liquidación y las salvedades se encuentren verificadas y aprobadas por los grupos antes mencionados, de manera inmediata les será enviada para el trámite correspondiente."*

Que, el 17 de febrero de 2025, la supervisión del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011,** mediante correo electrónico con radicado 202561010035712 requirió: *"Conforme a la comunicación remitida a través de este medio con radicado ENTerritorio No. 202533010007421, se solicita respetuosamente que ENTerritorio defina una fecha respecto a la suscripción del acta de Liquidación, con ocasión de la proximidad de la perdida de la competencia para liquidar."*

Que, el 21 de febrero de 2025 ENTerritorio remite correo electrónico con radicado 202533010008471, establecen entre otras: *"… que los términos para la liquidación bilateral del convenio se extienden hasta el 30 de marzo de 2025…"*; de igual forma mantienen la posición de estar siendo verificadas y avaladas las salvedades, que presentaran por las diferentes áreas de apoyo de la entidad, indicando requerir más tiempo del propuesto por Prosperidad Social para el trámite de suscripción del acta.

Que, en respuesta al memorando 202533010008471, el 24 de febrero de 2025 mediante memorando S-2025-2100-023709, Prosperidad Social solicitó: *"En atención al memorando del asunto, y teniendo en cuenta el término definido contractualmente para la liquidación del convenio 160 de 2011 - 211041, es hasta el 30 de marzo de 2025, es preciso indicar que toda vez que dicho término incluye la liquidación unilateral, nos encontramos con el tiempo justo para llevar a cabo este trámite, por lo cual nos permitimos otorgar como plazo máximo para la suscripción del acta de liquidación bilateral, el 27 de febrero de 2025.",* con radicado de recibido de ENTerritorio 202561010041642 del 24 de febrero de 2025.

Que, de igual forma se remitió el memorando S-2025-2100-023709 del 24 de febrero de mediante correo certificado de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S 4-72, con su respectiva notificación electrónica de fecha 25de febrero de 2025 en la cual certifican que se realizó la entrega del memorando mencionado el día 25 de febrero de 2025, a cada uno de los correos electrónicos remitidos.

Que el supervisor mediante memorando xxxxx de fecha 28 de febrero de 2025 informa la imposibilidad de lograr la suscripción del acta de liquidación bilateral y solicita la liquidación unilateral manifestando:

*(…) "  ".(…)*

Que en razón a lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la Guía para la liquidación de los Procesos de Contratación el objetivo de la liquidación es determinar si las partes pueden



**Dio formato:** Resaltar

declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas"1, por lo que se entenderá de acuerdo a lo señalado por el supervisor del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011,** que hay saldos a favor de Prosperidad Social.

Que, como consecuencia de lo actuado por la supervisión y la Oficina de Contratación, consta que ENTerritorio S.A fue convocado en debida forma para la suscripción del acta de liquidación bilateral, mediante memorandos Delta, con radicados de recibido por parte de ENTerritorio, y mediante correspondencia electrónica certificada por SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S 4-72, respetando el debido proceso que le asiste a ENTerritorio, sin embargo, no se logró la suscripción del acta de liquidación bilateral.

Que, conforme a los fundamentos jurídicos y de hecho expuestos, y a lo expresado por el supervisor del convenio, se procede a liquidar unilateralmente el Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011** en los siguientes términos:

Que, la supervisión de Prosperidad Social en el informe de cierre contractual deja constancia expresa del estado actual del convenio y manifiesta:

*"(…) En mi calidad de supervisor del Convenio me permito certificar que la información contenida en el presente informe de cierre contractual (INSUMO PARA PROYECTAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL), se deriva del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico efectuado a la ejecución del objeto contractual y en consecuencia se deja constancia del CUMPLIMIENTO PARCIAL de algunas obligaciones previstas en el convenio o contrato objeto de supervisión (Señaladas en el Numeral VI); la anterior certificación se realiza basada en la evidencia documental del contrato suministrada por ENTERRITORIO quien actuó EN CALIDAD DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 160 DPS-FIP DEL 2011 y documentos suscritos por los anteriores supervisores, debiéndose establecer las salvedades necesarias y documentadas en el acta de liquidación del contrato Interadministrativo, teniendo en cuenta que la designación de supervisión a mí conferida, se realizó mediante memorando No. M-2024-2100-044846 del 06 de septiembre de 2024. (…)".*

Que conforme a lo dispuesto en la cláusula vigésima tercera del convenio de gerencia de proyectos **No. 160 de 2011** el supervisor emite certificación de cumplimiento parcial del objeto la cual se encuentra en el siguiente enlace (Anexo 3):

https://dpsco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EY2iZnd0TnBAoykI6EEVm5QByybEIuBS3mj87nn_UkPN-A?e=DVJBGB

Que, se deja constancia de la ejecución presupuestal conforme al informe de cierre aportado por el supervisor del convenio de gerencia de proyectos **No. 160 de 2011** así:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

[1] https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_liquidacion_procesos.pdf

**RELACIÓN DE PAGOS Y/O DESEMBOLSOS EFECTUADOS POR PROSPERIDAD SOCIAL**

Verificado el acápite de **"EJECUCIÓN PRESUPUESTAL"** presentado en el proyecto de acta de liquidación entregada por **ENTerritorio**, la supervisión de Prosperidad Social determinó con respecto a la relación de pagos y/o desembolsos efectuados por Prosperidad Social se identificaron diferencias en varios giros aun cuando el valor total es el mismo.

**Enlace pagos Prosperidad Social** *(Anexo 04):*

https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Ev3n6MIBUxtMtdPwrjxue4MBiTT2QUqUS539sl-w6f2GBA?e=S2gUtO

Que, mediante certificación de pagos CERT 527/2024 de fecha 22 de agosto de 2024, la Coordinadora GIT Tesorería – Subdirección Financiera de **PROSPERIDAD SOCIAL**, certificó, *"Que, una vez revisados los reportes de pagos del sistema SIIF Nación II, el convenio* ***No. 160 de 2011****, suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la* ***EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO ANTES FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE*** *con* ***NIT. 899.999.316-1,*** *a la fecha registra las siguientes órdenes de pago con cargo a los RPS relacionados:*

| UNIDAD EJECUTORA | RP | No. ORDEN DE PAGO SIIF | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | No. CUENTA ABONO RECURSOS | ENTIDAD FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **542811** | **241230616** | 40938 | 43.446.355.887,05 | - | 43.446.355.887,05 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | | | | | | | |
| | **542911** | **241235312** | 40938 | 654.201.427,00 | - | 654.201.427,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **543011** | **241239512** | 40938 | 47.293.200,00 | - | 47.293.200,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **543111** | **241245812** | 40938 | 130.012.418,00 | - | 130.012.418,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **543211** | **241251412** | 40938 | 1.899.718.070,25 | - | 1.899.718.070,25 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **543311** | **241256912** | 40938 | 1.270.917.229,10 | - | 1.270.917.229,10 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **543411** | **241268612** | 40938 | 2.018.552.562,00 | - | 2.018.552.562,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **543511** | **241273912** | 40938 | 257.343.395,25 | - | 257.343.395,25 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **543611** | **241279812** | 40938 | 127.500.000,00 | - | 127.500.000,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **543711** | **241287312** | 40938 | 2.133.833.332,00 | - | 2.133.833.332,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **543811** | **241291512** | 40938 | 3.060.780.188,00 | - | 3.060.780.188,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **543911** | **241295512** | 40938 | 1.687.112.514,00 | - | 1.687.112.514,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **544011** | **241306512** | 40938 | 1.768.911.827,00 | - | 1.768.911.827,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **544111** | **241310212** | 40938 | 1.493.925.408,00 | - | 1.493.925.408,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| **41-01-01** | **544211** | **241315412** | 40938 | 1.705.393.919,00 | - | 1.705.393.919,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| **41-01-01-003** | | | | | | | | |
| | **544311** | **241316712** | 40938 | 6.024.818,25 | - | 6.024.818,25 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **544411** | **241326512** | 40938 | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **544511** | **241329012** | 40938 | 10.101.744,00 | - | 10.101.744,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **544611** | **241331712** | 40938 | 485.718.669,00 | - | 485.718.669,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **544711** | **241334012** | 40938 | 28.305.544.822,54 | - | 28.305.544.822,54 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **551111** | **398557512** | 41114 | 6.043.680.483,36 | 5.112.955,00 | 6.038.567.528,36 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **551311** | **398565512** | 41114 | 106.022.758,25 | - | 106.022.758,25 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **551511** | **398572112** | 41114 | 14.668.200,00 | - | 14.668.200,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | **551611** | **398581012** | 41114 | 4.615.190.627,84 | - | 4.615.190.627,84 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | **582824112** | 41263 | 3.787.616.208,35 | - | 3.787.616.208,35 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | **582630612** | 41263 | 23.581.598.888,15 | - | 23.581.598.888,15 | 472900100737 | DAVIVIENDA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10912 | 19342213 | 41318 | 28.696.524.426,00 | - | 28.696.524.426,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 130246113 | 41439 | 38.055.977.258,62 | - | 38.055.977.258,62 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 327125613 | 41628 | 7.171.086.718,77 | - | 7.171.086.718,77 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | 19812 | 394180312 | 41108 | 630.784.903,50 | - | 630.784.903,50 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 583639712 | 41263 | 630.784.903,50 | - | 630.784.903,50 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | 38512 | 327137513 | 41263 | 1.894.347.005,23 | - | 1.894.347.005,23 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 334806813 | 41263 | 5.207.084.090,00 | - | 5.207.084.090,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 334827713 | 41263 | 2.898.568.904,77 | - | 2.898.568.904,77 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | 42212 | 327131213 | 41628 | 15.000.000.000,00 | - | 15.000.000.000,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | 42312 | 334791113 | 41628 | 1.000.000.000,00 | - | 1.000.000.000,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | 2513 | 33357393 | 41628 | 190.145.306,23 | - | 190.145.306,23 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 133292814 | 41800 | 557.555.700,00 | - | 557.555.700,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 253746914 | 41921 | 776.112.810,00 | - | 776.112.810,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 316406514 | 41983 | 11.192.567.921,00 | - | 11.192.567.921,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 316418314 | 41983 | 1.350.508.211,00 | - | 1.350.508.211,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | 32014 | 255265115 | 42257 | 1.749.747.257,00 | - | 1.749.747.257,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 334481315 | 42328 | 3.250.252.743,00 | - | 3.250.252.743,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | 51215 | 349609615 | 42339 | 567.378.435,00 | - | 567.378.435,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 10217116 | 42397 | 87.166.210,00 | - | 87.166.210,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 139466716 | 42517 | 1.196.780.760,00 | - | 1.196.780.760,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 258634316 | 42633 | 502.797.496,00 | - | 502.797.496,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 306663916 | 42674 | 718.654.971,00 | - | 718.654.971,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 350342316 | 42706 | 1.927.222.128,00 | - | 1.927.222.128,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | 10716 | 1798917 | 42746 | 979.510.634,00 | - | 979.510.634,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 92115917 | 42845 | 452.699.270,00 | - | 452.699.270,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 183670017 | 42926 | 632.095.786,00 | - | 632.095.786,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 287713817 | 43012 | 13.834.182,00 | - | 13.834.182,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 333109717 | 43048 | 3.854.970.179,77 | - | 3.854.970.179,77 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | 222416 | 91790217 | 42845 | 334.375.419,00 | - | 334.375.419,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | 28517 | 140754317 | 42888 | 383.698.696,00 | - | 383.698.696,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| | | 278111917 | 43005 | 396.510.615,00 | - | 396.510.615,00 | 472900100737 | DAVIVIENDA |
| TOTAL PAGOS CONVENIO 160 DPS 2011 | | | | 260.961.761.536,78 | 5.112.955,00 | 260.956.648.581,78 | | |

En la misma certificación se expresa: *"Es de anotar que el valor correspondiente a deducciones fue descontado por error y posteriormente devuelto según la orden de pago no presupuestal No. 582962212 de fecha 19 de diciembre de 2012 por valor de $ 5.112.955."*

**Enlace Certificación de Tesorería** *(Anexo 05)***:**

https://dpsco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EQwLgse9WpBMnic7MFoicgQBiNiuTKSsKfI8SBG56iRDfA?e=01Fh6N

Que, el balance financiero propuesto por **ENTerritorio** en el proyecto de acta de liquidación, es un balance preliminar no concluyente respecto a los valores ejecutados donde establece:

Dio formato: Resaltar

"**VALOR TOTAL PAGADO":** $263.846.880.191,08

**"Devolución al cliente PS":** $500.000.000

**"Pendiente por Ejecutar"**: $16.632.872.195,70 de los cuales se indica:

**"Valor comprometido pendiente por pagar y/o liberar pendientes por liquidar contratación derivada**" por**:** $11.878.797.551,82

"**GMF comprometido por pagar y/o liberar**" de $191.772.680,11

"**Disponible sin comprometer"** por $4.562.302.563,77

"**NOTA:** Esta información es preliminar teniendo en cuenta que aún se adelantan pago y liberaciones de saldos de contratación derivada del convenio No. 160 de 2011 (211041)."

Que, conforme a la certificación contable emitida por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad de **PROSPERIDAD SOCIAL**, mediante memorando No. M-2024-2302-066637 del 11 de diciembre de 2024, informó que los saldos contables correspondientes al convenio No. 160 FIP de 2011 suscrito con **FONADE (Hoy ENTerritorio)** son los siguientes:

"(…)

> Dando respuesta a su solicitud enviada mediante memorando M-2024-4301-065547, me permito informar los saldos contables pendientes de legalización con corte a la fecha de la presente certificación, del convenio **160 DPS-FIP de 2011** suscrito con **FONADE** hoy **ENTERRITORIO** Nit 899.999.316:
>
> **Inventarios – Construcciones:** DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS CON CUARENTA Y UN CTVOS. MCTE. ($220.762.114,41).
>
> **Otros bienes y servicios pagados por anticipado:** VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL SESENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CTVOS MCTE.($22.505.600.063,17).

**Cuentas por pagar – proyectos de inversión:** CERO PESOS ($0,00)

(…)"

**Enlace Certificación Contable** *(ANEXO 06):*

https://dpsco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EWxOQ294TrZDkvLalicZWBQBxt-zS99fmOOaXy7CIVlCKw?e=ahLI9p

Que conforme al informe de cierre suministrado por el supervisor del convenio para los saldos de inventarios - construcciones se relacionan los siguientes proyectos:

| **Proyecto** | **Saldo Inventarios - Construcciones** |
|---|---|
| A58 | $15.260.910,00 |
| A200 | $6.488.400,00 |
| A272 | $183.806.084,41 |
| A388 | $15.206.720,00 |
| **Total** | **$220.762.114,41** |

Que, el anterior listado de proyectos fue ejecutado de manera parcial y clasificados por la supervisión del convenio de Prosperidad Social como Proyectos Inconclusos, razón por la cual este valor equivalente a la suma de $220.762.114,41 no se reconoce en el balance de reconocimiento.

**Enlace Informes financieros y Legalización Financiera** *(ANEXO 07):*

https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EgWImB6ydV9LvSMNi7I13mIBpoaFeOzVnu-MsK2dIk6-rg?e=zhXyUV

Que de igual forma con respecto al acápite **"OBLIGACIONES PENDIENTES",** establecidas en el proyecto de acta de liquidación del convenio (211041) – 160 de 2011, remitida por **ENTerritorio** , es preciso indicar que no son concluyentes.

**Dio formato:** Resaltar

Que, por tal razón la supervisión del convenio por parte de Prosperidad Social y con base en los soportes documentales presentados por **ENTerritorio** con respecto a la ejecución en el proceso de liquidación de cada uno de los 330 proyectos, estableció un balance estimado de reconocimiento para cada proyecto, a través de las actas de liquidación de los contratos de obras e interventorías o actas de cierre de las actas de SERVICIO de las interventorías. Ante la no presentación por parte de **ENTerritorio** de las actas de liquidación de los contratos de obras e interventorías o actas de cierre de las actas de servicio de interventorías para algunos proyectos, cuando la supervisión evidencia las correspondientes Actas de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad o Acta de Cierre (MCH), se estima su valor ejecutado con el valor establecido en las actas de entrega y recibo final del objeto contractual, o con el valor de los contratos de obras o interventorías incluyendo sus modificatorios, o el valor de las actas de servicio de las interventorías, sin que estas sobrepasen los valores de asignación de cada proyecto.

Que, conforme a lo anterior, con respecto a la ejecución en el proceso de liquidación de cada uno de los 330 proyectos el **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE HOY EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio,** deberá reintegrar por concepto de valor pagado por Prosperidad Social y no ejecutado la suma de **VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($28.629.058.621,64)**, a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN), lo anterior de conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima tercera del convenio, suma que resulta a favor de **PROSPERIDAD SOCIAL** y de acuerdo con el informe de cierre contractual el cual hace parte integral del acta.

**Dio formato:** Resaltar

Que para hacer el balance de reconocimiento se tuvo en cuenta los proyectos que se ejecutaron bajo el convenio (211041) – 160 de 2011 y que se incorporan a la presente liquidación, así la cosas, se relacionan los 330 proyectos asignados al Convenio Interadministrativo de Gerencia No. 160 FIP de 2011, en los cuales se definen los valores reconocidos por Prosperidad Social para cada uno de los proyectos, que se relacionan con contratos de obra e interventoría derivados. Cada valor reconocido se soporta contractualmente con la documentación suministrada por ENTerritorio para cada proyecto y su contratación derivada, que reposa de manera virtual en el OneDrive creado por el supervisor de Prosperidad Social y de conocimiento y acceso permanente por parte de ENTerritorio, junto con las matrices establecidas en el proceso de liquidación y que se comparten en los siguientes enlaces:

- **Soporte contractual para cada uno de los proyectos y su contratación derivada** *(ANEXO 08)*:

https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EgWFWdshtRtEsZODomUF2TwBOE6Q2wNwjsrUcK9mECz2pw?e=E8NbuO

- **Actas de Comités de seguimiento decisiones asignación recursos proyectos** *(ANEXO 09)*:

https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Eu7ySxITo7JDsDxcf18nLvQB65ep2VLxzJZ1ZWy04UYVGQ?e=xvafwS

- **Matriz de control de comités de seguimiento decisiones asignación recursos proyectos** *(ANEXO 10)*:

https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EZ-QgHAg971CmEaqA3dtFLkB0EyaOCSguSf8E3ApI8GbEA?e=DPIwr4

- **Matriz de liquidación y seguimiento contractual** *(ANEXO 11)*:

https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ESCFe3iXovxOodconvrc_W8BWrZJcL4SQUHPsQckUqmmmg?e=oi6PGR

- **Matriz Balance Estimado de Reconocimiento de Recursos** *(ANEXO 12)*:

https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EYYeMvnPsOlMv9PhtzkWHDIBHYbwPlSB4RhREUZ6JS4tsA?e=LqVaVk

- **Informe de cierre contractual** *(ANEXO 13):*

https://dpsco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EW5gfOkr3O1Piaq-aBcMrr8BUJM6x0YS71aoVBNJIR6ASQ?e=y7wou7

- **Manual Operativo** *(ANEXO 14):*

https://dpsco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ERv63McUgmdFg_j3amwAKW0BsJje3yrDo6wjVYnSYLx3Xw?e=EDghVM

Que, ENTerritorio en su proyecto de acta de liquidación presento los 330 proyectos con los valores definidos para su ejecución, sin embargo, la supervisión de Prosperidad Social observa al respecto y establece para cada uno de los proyectos un valor de reconocimiento como se establece a continuación:

Prosperidad Social

**ACTO CONTRACTUAL No. _____ DE _____**

**"Por medio del cual se liquida de manera unilateral el Convenio No. 160 de 2011 (ENTerritorio 211041) suscrito entre FONADE (hoy ENTerritorio S.A.) y PROSPERIDAD SOCIAL - FIP**

| ID | NUMERO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO | VALOR ACTUAL ASIGNADO PROYECTO | VALOR EJECUTADO RECURSOS ENTERRITORIO | VALOR EJECUTADO INTERVENTORIA | VALOR FIJO ADICIONAL | VALOR FINAL | Valor reconocido por PS | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | N/A | 2130189 | 2130397 | COCORNA | CONSTRUCCIÓN PLACA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MORRITOS EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ - ANTIOQUIA | LIQUIDADO | 511,112,493.00 | 506.536.419,00 | 65.016.688,60 | 0,00 | 571.553.107,60 | 511.112.493,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br>EL valor de la interventoría en lo reconocido por PS se dividió equitativamente entre los 03 Proyectos. |
| A3 | N/A | 2130189 | 2130397 | COCORNA | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ - ANTIOQUIA. | LIQUIDADO | 350.525.537,00 | 305.909.463,00 | 39.265.133,86 | 0,00 | 345.174.596,86 | 350.485.537,00 | EL valor de la interventoría en lo reconocido por PS se dividió equitativamente entre los 03 Proyectos. |
| A6 | N/A | 2130189 | 2130397 | SAN CARLOS | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA TERMO ACÚSTICA EN LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PALMICHAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA. | LIQUIDADO | 273.989.077,00 | 229.413.003,00 | 29.446.399,54 | 0,00 | 258.859.402,54 | 273.989.077,00 | EL valor de la interventoría en lo reconocido por PS se dividió equitativamente entre los 03 Proyectos. |
| A7 | N/A | 2133405 | 2131906<br>(A.S 313G) | BARRANQUILLA | CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR PARA LA TERCERA EDAD EN EL BARRIO SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO. | PENDIENTE LIQUIDAR | 7.858.628,80 | 0,00 | 16.061.042,00 | 4.261.508,65 | 20.322.550,65 | 0,00 | Proyecto Inconcluso.<br>Contrato de obra. 2133405. - No se soporta el Acta de Liquidación Contrato de obra.<br>Se reconoce $0,00 |
| A8 | 2123702 | LP-004-2013 | ETAPA1: 2131908 (A.S 28)<br>ETAPA2: 2141018 (A.S 532) | GALAPA | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLÁNTICO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 2.006.988.935,87 | 1.799.341.915,00 | 82.420.857,00 | 22.752.165,79 | 1.904.514.937,79 | 1.881.762.772,00 | La diferencia se da por los costos fijos. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9 | 2122391 | LP013-2013 | 2131906<br><br>(A.S 333) | GALAPA | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLÁNTICO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.211.845.737,00 | 1.133.350.046,00 | 59.587.821,00 | 18.044.122,25 | 1.210.981.989,25 | 1.179.240.820,00 | La diferencia se da por el valor de la interventoría que no se presenta el acta de cierre de la interventoría y por los costos fijos<br><br>Acta de Servicio 1. AS333 Fabrica. 2131906. Sin Acta de Cierre. |
| A13 | 2133349 | SG-LP-004-2014 | 2131906 | SOLEDAD | CONSTRUCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO CALLE 18, PRIMERA ETAPA, ENTRADA A LA VIRGENCITA PUENTE CLUB DE LEONES, MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLÁNTICO. | DEMANDAS Y CONCILIACIONES | 2.170.199.577,00 | 1.975.143.444,19 | 58.402.104,00 | 70.226.064,11 | 2.103.771.612,30 | 1.503.891.993,00 | La diferencia se da por el valor de la obra y de la interventoría que no se presentan el acta de liquidación (Acta de entrega sin firma del contratista), el acta de cierre de Interventoría y por los costos fijos.<br><br>Convenio. 2133349. No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Contrato de obra. SG-LP-004-2014.<br>No se soporta el Acta de Liquidación Contrato de obra. El valor ejecutado del contrato de obra, se define por el valor de la minuta del contrato de obra. Faltan Firmas en el Acta de Entrega y Recibo Final. No firmó el Contratista de Obra.<br><br>Acta de Servicio 1. AS344 Fabrica. 2131908. - Proceso Legal CONCILIACIÓN solicitado por la Interventoría. |
| A14 | N/A | 2132958 | 2131909<br><br>(A.S 55) | CARTAGENA | CONSTRUCCIÓN COLISEO DEPORTIVO TIPO AUDITORIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLEMENTE MANUEL ZABALA FE Y ALEGRÍA - FLOR DEL CAMPO, MUNICIPIO DE CARTAGENA - BOLÍVAR. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.547.727.830,18 | 1.442.970.235,63 | 92.870.012,06 | 21.676.246,74 | 1.557.516.494,43 | 1.492.263.186,63 | La diferencia se da por el valor de la interventoría que no se presenta el acta de cierre de la interventoría y por los costos fijos.<br><br>Acta de Servicio 1. AS55 Fabrica. 2131907. - Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A15 | N/A | 2122919<br>2123553<br>2123526<br>2124078<br>2123846<br>2123847<br>2123853<br>(prestación servicios) | N/A | CARTAGENA | EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL CUAL SE INCLUYEN COMPONENTES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ENTORNO Y HÁBITAT SALUDABLE PARA FAMILIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA - BOLÍVAR, ZONA DE INTERVENCIÓN 1, 2,4,5,6 | LIQUIDACION_OBRA | 557.519.145,25 | 418.502.643,00 | 0,00 | 0,00 | 418.502.643,00 | 0,00 | Se subdivide en 7 contratos de los cuales 04 son de prestación de servicios y 03 de suministros de materiales y alquiler de equipos.<br><br>01 Contrato Prestación de Servicios-Directo. 2123553.<br>No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final por los recursos ejecutados.<br>Presenta constancia de Archivo.<br>Cancelado en Comité Operativo.<br><br>02 Contrato Prestación de Servicios-Directo. 2122919.<br>Incluye un municipio diferente al proyecto.<br>No se soporta el Acta de Liquidación.<br><br>03 Contrato Prestación de Servicios-Directo. 2123526.<br>Cancelado en Comité Operativo.<br><br>04 Contrato Prestación de Servicios Directo. 2124078.<br>Presenta constancia de Archivo.<br>Cancelado en Comité Operativo.<br><br>05 Contrato Suministro de Materiales y Alquiler de Equipos-Directo. 2123846.<br>No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final por los recursos ejecutados.<br>Cancelado en Comité Operativo.<br><br>06 Contrato Suministro de Materiales y Alquiler de Equipos-Directo. 2123847.<br>Presenta constancia de Archivo.<br>Cancelado en Comité Operativo.<br><br>07 Contrato Suministro de Materiales y Alquiler de Equipos-Directo. 2123853.<br>No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final por los recursos ejecutados.<br>Presenta constancia de Archivo.<br>Cancelado en Comité Operativo.<br><br>• Todos contratos 1 ,3,4,5,6 y 7. presentan constancia de archivo los convenios.<br><br>• No se evidencian Actas de entrega a los beneficiarios de los mejoramientos realizados bajo este proyecto.<br><br>• No se evidencian Actas de entrega a los beneficiarios de los mejoramientos realizados bajo este proyecto.<br><br>Se liberan recursos acta de seguimiento directivo 40 del 16 de junio del 2014<br>Se cancela proyecto acta de seguimiento directivo 50 del 16 de febrero del 2015. Se presenta ante el Comité de Seguimiento un (1) proyecto para cancelación, -Se solicita la cancelación debido a que la obra será ejecutada por el DPS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A17 | N/A | 2130289 | 2130536 | EL CARMEN DE BOLIVAR | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE MACAYEPO, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR - BOLÍVAR. | LIQUIDADO | 2.626.214.971,36 | 2.472.629.231,00 | 153.585.740,00 | 0,00 | 2.626.214.971,00 | 2.626.214.971,00 | Coincide valores con ENTerritorio.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2130536.<br>No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final. |
| A19 | 2121698 | 1110 | 2132125 | CHIVATA | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIVATÁ - BOYACÁ. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.298.856.269,84 | 1.200.182.794,36 | 84.408.750,00 | 14.264.725,48 | 1.298.856.269,84 | 1.284.591.544,36 | La diferencia se da por los costos fijos.<br><br>Acta de Servicio 1. AS144 Fabrica. 2132125. Sin Acta de Cierre |
| A20 | 2121572 | 109-2013 | 2131909<br><br>(A.S 32) | CUCAITA | MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.819.483.775,67 | 1.690.781.178,92 | 67.631.247,00 | 17.437.539,04 | 1.775.849.964,96 | 1.758.412.425,92 | La diferencia se da por los costos fijos. |
| A21 | 2121571 | SMAMG-LP-002-2013 | 2132125 as103 | GAMEZA | MEJORAMIENTO DE LA VÍA GAMEZA – SAZA EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA -BOYACÁ | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 315.707.104,55 | 295.523.012,00 | 31.338.630,00 | 8.550.683,46 | 335.412.325,46 | 315.707.104,55 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Acta de Servicio 1. AS103 Fabrica. 2132125. - Proceso Legal CONCILIACIÓN solicitado por Interventoría. |
| A23 | 2122950 | 1586 | 2131906<br><br>(A.S 625)<br><br>2131909<br><br>(A.S 1652) | MONIQUIRA | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - PEATONAL EN EL BARRIO LA AURORA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA - BOYACÁ. | LIQUIDACION_OBRA | 1.128.937.625,37 | 1.005.719.175,19 | 91.649.536,72 | 64.270.841,05 | 1.161.639.552,96 | 1.097.368.711,91 | La diferencia se da por los costos fijos. |
| A24 | 2121695 | 144-2013 | 2131909<br><br>AS49 | OTANCHE | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VILLA OLÍMPICA DE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE | 1.092.396.664,78 | 1.018.084.289,68 | 44.168.969,00 | 18.346.281,81 | 1.080.599.540,49 | 1.018.084.290,00 | Contrato de obra No. 144 del 2013<br>Aporte Ente Territorial: $85.446.359,00<br><br>La diferencia se da por los costos fijos y Los valores definidos para la interventoría, son tomados conforme al Acta de Servicio de la Interventoría |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2132125<br><br>AS155<br>2131909<br>AS1375 | | OTANCHE - BOYACÁ. | COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | 155 por $44.168.969 y 1375 por $3.819.782,92 , pero lo aportado por el municipio supera los valores y se define como $0 para el balance.<br><br>Ente territorial aporta dos adiciones para Interventorías por $ 36.326.560,00 y $ 12.992.083,00<br><br>Acta de Servicio 2. AS155 Fabrica. 2132125. - Proceso Legal CONCILIACIÓN solicitado por Interventoría.<br>Acta de Servicio 3. AS1375 Fabrica. 2131909. - Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A25 | 2121698 | 1410/2014 | 2132125<br><br>AS137 | PACHAVITA | MANTENIMIENTO DE VÍA PACHAVITA - LA FRONTERA, MUNICIPIO PACHAVITA - BOYACÁ. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 69.575.662,99 | 65.333.787,00 | 52.410.083,00 | 5.903.435,99 | 123.647.305,99 | 68.600.557,30 | Convenio. 2121698. Común para los proyectos A29, A25, A39 y A19.<br><br>Contrato de obra. 1410-2014. Común para los proyectos A25 y A39. No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final<br>Contrato de obra liquidado Unilateralmente.<br>Ejecución parcial y Valores tomados de la resolución No 872 de 2019 que aclaro la resolución No 372 de 2019 - Liquidación unilateral.<br><br>AS 137 - P2. Fabrica. 2132125. Común para los proyectos A25 y A39.<br><br>Sin Acta de Cierre para la interventoría común a los proyectos A25 Pachavita y A39 Sorá. Se toma el valor del acta de terminación presentada por ENTerritorio de la subsanación de la entrega del mes de septiembre 2023, el valor $3.266.770,30.<br><br>Se da el reconocimiento al reestructurarse y entregarse bajo el proyecto A25-REST. |
| A25-REST | 2201102 | MPL001-2021 | 2210422 | PACHAVITA | MANTENIMIENTO DE VÍA PACHAVITA - LA FRONTERA, MUNICIPIO PACHAVITA - BOYACÁ. | LIQUIDACIÓN OBRA | 358.227.519,28 | 320.294.391,23 | 73.120.681,57 | 0,00 | 393.415.072,80 | 393.415.072,80 | Coincide valores con ENTerritorio.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2210422. No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final |
| A26 | 2123330 | 1411 | 2141015<br><br>(A.S 385G)<br>2131909 | PAIPA | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO SECTOR BONZA - ROMITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACÁ. | LIQUIDACION_OBRA | 418.303.393,85 | 354.980.780,70 | 51.176.637,21 | 30.251.719,97 | 436.409.137,88 | 406.157.516,69 | La diferencia se da por los costos fijos.<br><br>Convenio. 2123330. Común para los Proyectos A26, A41, A42 y A43.<br><br>Contrato de obra. 1411-2014. Común para Proyectos A26 y A41. Se presenta acta de cierre del contrato. no discrimina los valores de las etapas 1 y 2 de los contratos de los proyectos de Paipa y Sotaquira. Los valores discriminados se deducen al extraerlos de las actas de entrega y recibo |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (AS385) | | | | | | | | | | Acta de entrega de preconstrucción de PAIPA con errores- muestra valor ejecutado de $573.303.066,05, pero en el cuadro de ítems no discrimina los valores ejecutados, ni detalla si se recibieron a satisfacción o no. Se diligencia solo lo correspondiente a estudio de suelos del Proyecto de Paipa por valor de $3.034.993,00.<br><br>Acta de servicio 385 no discrimina valor individual de cada uno de los dos proyectos que la integran, discrimina fase 1 $623.236 y fase 2 $62.377.877, visitas $2.550.200 y conceptos de especialistas $517.772.<br>Según acta de cierre fase 1 del 25/05/2015-No discrimina ni explica cómo se determina el valor final asignado a la fase 1, teniendo en cuenta que se realizó para dos proyectos, Paipa y Sotaquira<br>Acta de cierre solo del proyecto de Paipa, no relaciona ninguna información del proyecto de Sotaquira.<br>El valor de interventoría de la fase 1 se dividió en dos, registrando en el acta de cierre solo la mitad correspondiente a Paipa<br><br>AS 1392. Fabrica. 2131909. Acta de cierre con mayor valor inicial, por adición de valor. No se presenta soporte de la adición |
| A27 | N/A | 2133342 | 2131909<br><br>(A.S 81) | PAUNA | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL ACOPIO Y LA CLASIFICACIÓN DEL CACAO EN EL MUNICIPIO DE PAUNA - BOYACÁ. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 411.149.229,72 | 405.625.090,24 | 21.230.430,93 | 6.116.120,12 | 432.971.641,29 | 411.149.229,72 | Contrato de obra. 2133342. Común para los proyectos A27 y A28.<br><br>Para el contrato de obra se evidencia que este contrato de obra ejecuta los proyectos A27 y A28 con lo cual el valor del acta de liquidación se distribuye agotando la asignación del proyecto A27 y el saldo cargado al proyecto A28.<br><br>Para el acta de Asignación AS 81, se cierra el acta para los proyectos A27 y A28 por el valor de $27.569.289,4<br><br>Acta de Servicio 1. AS 81. Fabrica. 2131909. muestra dos modificaciones adicionando el acta, la No 1 por $2.506.066,85 y la No 2 por $6.116.000,00, no se adjuntan soportes<br><br>Se cierra el acta para los proyectos A27 y A28 por el valor de $27.569.289,4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A28 | N/A | 2133342 | 2131909<br><br>(A.S 81) | PAUNA | ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y BATERÍAS SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAUNA - BOYACÁ. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 180.223.213,00 | 141.955.218,26 | 8.671.584,47 | 2.498.133,57 | 153.124.936,30 | 164.000.368,15 | Contrato de obra. 2133342. Común para los proyectos A27 y A28.<br><br>Para el contrato de obra se evidencia que este contrato de obra ejecuta los proyectos A27 y A28 con lo cual el valor del acta de liquidación se distribuye agotando la asignación del proyecto A27 y el saldo cargado al proyecto A28.<br><br>Para el acta de Asignación AS 81, se cierra el acta para los proyectos A27 y A28 por el valor de $27.569.289,4<br><br>Acta de Servicio 1. AS 81. Fabrica. 2131909. muestra dos modificaciones adicionando el acta, la No 1 por $2.506.066,85 y la No 2 por $6.116.000,00, no se adjuntan soportes.<br><br>Se cierra el acta para los proyectos A27 y A28 por el valor de $27.569.289,4 |
| A29 | 2121698 | 1117 | 2141018<br><br>(A.S 418) | RAQUIRA | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN VÍA CARBÓN SECTOR EL PUENTE HACIA CENTRO DE SALUD VÍA INTERSECCIÓN EL CARBÓN HACIA CAPELLANÍA – TRAMO ANILLO VIAL DESDE CRA 1AL CENTRO DE SALUD INTERSECCIÓN VÍA EL CARBÓN MUNICIPIO DE RÁQUIRA - BOYACÁ. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 2.802.640.220,74 | 2.622.865.896,00 | 108.062.075,00 | 71.712.249,74 | 2.802.640.220,74 | 2.730.927.971,00 | La diferencia se da por los costos fijos.<br><br>Convenio. 2121698. Común para los proyectos A29, A25, A39 y A19.<br><br>Contrato de obra. 1117-2014<br><br>AS 418. Fabrica. 2141018. |
| A31 | N/A | 2132667 | 2131909<br><br>(A.S 50) | SAN PABLO DE BORBUR | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACÁ. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 496.645.930,33 | 480.282.506,00 | 10.961.415,00 | 5.402.135,12 | 496.646.056,12 | 491.243.921,00 | La diferencia se da por los costos fijos.<br><br>Contrato de obra. 2132667.<br><br>AS 50. Fabrica. 2131909. |
| A32 | 2122367 | 004-2013 | 2131909<br><br>(A.S 79) | SAN PABLO DE BORBUR | CONSTRUCCIÓN DEL ALA NORTE DE LA CIUDADELA ESTUDIANTIL DEL COLEGIO PABLO VALETTE, MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACÁ. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.780.521.266,69 | 1.697.178.866,00 | 67.776.484,00 | 60.925.207,44 | 1.825.880.557,44 | 1.745.763.111,00 | Convenio. 2122367<br><br>Contrato de obra. 004-2013.<br>Recursos Ente Territorial. $21.959.999,00<br><br>AS79 Fabrica. 2131909. Sin Acta de Cierre. Los valores definidos para la interventoría, son tomados conforme al Acta de Servicio de la Interventoría. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A33 | N/A | 2130342 | 2130357 | SAN PABLO DE BORBUR | MEJORAMIENTO CENTRO DE RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACÁ. | LIQUIDADO | 298.571.479,00 | 263.179.879,00 | 35.391.600,00 | 0,00 | 298.571.479,00 | 298.571.479,00 | Coincide valores con ENTerritorio.<br><br>Contrato de obra. 2130342<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2130357.<br>No se soporta la minuta del contrato<br>No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final |
| A34 | 2122950 | 2783 | 2131909<br><br>(A.S 559) | SANTA ROSA DE VITERBO | CONSTRUCCIÓN VÍA EL BICENTENARIO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ. | PROYECTO TERMINADO ASOCIADO A VARIOS CONVENIO | 295.297.690,24 | 276.032.550,00 | 25.930.267,00 | 4.630.528,00 | 306.593.345,00 | 276.032.550,00 | Convenio. 2122950. Común para los proyectos A23, A34, A36 y A37<br><br>Contrato de obra. 2783-2014<br><br>AS 559. Fabrica. 2131909. Municipio aporta $ 25.930.267,00 para Interventoría. |
| A35 | N/A | 2122053 | 2122452 | SANTA ROSA DE VITERBO | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ROSA - QUEBRADA GRANDE CON ESTABILIZACIÓN DE AFIRMADO EN ASFALTITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ. | LIQUIDADO | 227.172.253,00 | 190.449.851,49 | 36.672.402,00 | 0,00 | 227.122.253,49 | 227.172.253,00 | Se reconoce hasta el valor asignado<br><br>Contrato de obra. 2122053.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2122452. No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final |
| A36 | 2122950 | 2997 | 2131906<br><br>(A.S 562) | SOCOTA | MEJORAMIENTO DE LA VÍA ALTO DE SAGRA - SOCOTÁ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y DRENAJE, EN EL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ. | PROYECTO TERMINADO ASOCIADO A VARIOS CONVENIO | 1.500.000.000,00 | 1.147.619.994,00 | 77.764.546,00 | 16.252.409,15 | 1.241.636.949,15 | 1.225.384.540,00 | Convenio. 2122950. Común para los proyectos A23, A34, A36 y A37.<br><br>Contrato de obra. 2997-2014.<br><br>Acta de Servicio 1. AS 562. Fabrica. 2131906. Municipio aporta $ 25.930.267,00 para Interventoría. |
| A37 | 2122950 | 1263 | 2131906<br><br>(A.S 617) | SOGAMOSO | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES SECTOR GUSTAVO JIMÉNEZ DIAGONAL 59 HASTA LA CALLE 40 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ. | LIQUIDACION_CONVENIO | 1.128.011.043,63 | 1.054.418.580,00 | 42.176.890,00 | 39.476.803,75 | 1.136.072.273,75 | 1.096.595.470,00 | Convenio. 2122950. Común para los proyectos A23, A34, A36 y A37.<br><br>Contrato de obra. 1263-2015.<br><br>Acta de Servicio 1. AS 617. Fabrica. 2131906. Acta de cierre incluye adición realizada por el Ente Territorial por valor de $26.015.341 para un total de AS de $68.192.231. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A39 | 2121698 | 1410/2014 | 2131909<br><br>AS137 | SORA | MANTENIMIENTO DE VÍAS EN AFIRMADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SORA - BOYACÁ. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 246.374.021,52 | 262.727.017,00 | 52.410.083,00 | 5.903.435,99 | 321.040.535,99 | 0,00 | Convenio. 2121698. Común para los proyectos A29, A25, A39 y A19.<br><br>Contrato de obra. 1410-2014. Común para los proyectos A25 y A39.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final.<br>Contrato de obra liquidado Unilateralmente.<br><br>Ejecución parcial y Valores tomados de la resolución No 872 de 2019 que aclaro la resolución No 372 de 2019 - Liquidación unilateral.<br><br>AS 137 – P1. Fabrica. 2132125. Común para los proyectos A25 y A39. Sin acta de Cierre.<br><br>Proyecto reestructurado bajo el proyecto A39-REST. Los recursos ejecutados del A39 sumados a los recursos ejecutados bajo el proyecto A39-REST superan el valor asignado a través de los comités de Seguimiento. |
| A39-REST | 2210334 | MS-L.P. N0. 001 DE 2021 | 2210592 | SORA | MANTENIMIENTO DE VÍAS EN AFIRMADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SORA - BOYACÁ. | LIQUIDACION_OBRA | 875.023.212,50 | 751.602.389,00 | 121.575.451,50 | 0,00 | 873.177.840,50 | 838.678.002,66 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2210334.<br><br>Contrato de obra. MS-L.P. N0. 001 DE 2021.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2210592.<br>No se Soporta contrato y modificatorios. |
| A41 | 2123330 | 1411 | 2141015<br><br>(A.S 385G)<br><br>2131909 | SOTAQUIRA | CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - BOYACÁ. | LIQUIDACION_OBRA | 433.955.076,10 | 367.832.073,22 | 55.369.111,00 | 31.469.198,75 | 454.670.382,97 | 423.201.184,22 | La diferencia se da por los costos fijos.<br><br>Convenio. 2123330. Común para los Proyectos A26, A41, A42 y A43.<br><br>Contrato de obra. 1411-2014. Común para Proyectos A26 y A41.<br>No se soporta Acta Liquidación Contrato de obra. Se presenta acta de cierre.<br><br>AS 385G-P2. Fabrica. 2141015. Común para Proyectos A26 y A41.<br>No discrimina valor individual de cada uno de los dos proyectos que la integran (Paipa y Sotaquira), si discrimina fase 1 $623.236 y fase 2 $62.377.877, visitas $2.550.200 y conceptos de especialistas $517.772. Según acta de cierre 385 P2 no discrimina ni explica cómo se determina el valor final asignado, teniendo en cuenta que se realizó para dos proyectos, Paipa y Sotaquira y no tiene en cuenta que para Paipa el acta de cierre divide en dos, el valor de la etapa 1 de preconstrucción. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (AS1393) | | | | | | | | | Acta de cierre 385 p2, solo del proyecto de Sotaquira, no relaciona ninguna información del proyecto de Paipa.<br>El AC 385 P2 como valor inicial, toma el correspondiente al 50% de la etapa 2. pero relaciona como valor ejecutado solo lo correspondiente a la etapa 1 de preconstrucción $319,737,00.<br><br>Acta de Servicio 2. AS 1393. Fabrica. 2131909. Acta de cierre con mayor valor inicial, por adición de valor. No se presenta soporte de la adición. |
| A42 | 2123330 | 1113 | 2132125<br><br>(A.S148)<br><br>2131909<br><br>-1369 | SUSACON | CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SUSACÓN - BOYACÁ. | PROYECTO TERMINADO ASOCIADO A VARIOS CONVENIO | 293.373.552,00 | 238.891.455,60 | 40.008.320,00 | 9.679.799,51 | 288.579.575,11 | 243.759.765,80 | Convenio. 2123330. Común para los Proyectos A26, A41, A42 y A43.<br><br>Contrato de obra. 1113-2014.<br><br>Acta de Servicio 1. AS 148. Fabrica. 2132125. Se encuentra un acta de terminación para la fase 01.<br><br>Acta de Servicio 2. AS 1369. Fabrica. 2131909.<br><br>Acta de cierre con valor inicial de 11.874.610 y valor final de 11.874.610, sin embargo, menciona un saldo a favor del contratista por $7.124.766,00, valor sobre el cual no hay explicación.<br><br>El valor de la interventoría $11.874.610 corresponde con el valor de la adición 2, del convenio.<br><br>Ente Territorial aportó $11.864.610,00 para Interventoría. |
| A43 | 2123330 | 1412 | 2132125<br><br>(AS139)<br><br>2131909<br><br>-1370 | SUTATENZA | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO COLEGIO NARANJOS SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA - BOYACÁ. | LIQUIDACION_OBRA | 489.059.353,00 | 452.674.275,11 | 90.530.200,00 | 30.993.153,15 | 574.197.628,26 | 504.496.472,85 | Convenio. 2123330. Común para los Proyectos A26, A41, A42 y A43.<br><br>Contrato de obra. 1412-2014.<br>Recursos Ente Territorial: $35.717.993,14<br>Contrato de Obra con acta de Cierre.<br><br>El contrato de obra en la consideración decima segunda, especifica que existen disponibilidad presupuestal de la Gobernación y del Municipio, pero no aclara cual es el valor aportado por cada uno.<br>El valor de los aportes de ENTerritorio y entidad territorial, se establece al cruzar los valores hallados en el convenio y cruzarlos con los valores encontrados en los documentos del contrato de obra.<br><br>AS 139. Fabrica. 2132125. Sin Acta de Cierre.<br><br>AS 1370. Fabrica. 2131909. Se encuentra un acta de terminación por el valor de $22.025.266,00<br><br>El valor de la interventoría se define a traves del valor del acta de servicio No. 139 por el valor de $51.833.476,00 y el valor del acta de servicio No. 1370 por el valor de $22,025,266,00, descontando el valor de $17.277.825,00 aportado por el Ente Territorial. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | N/A | 2130665 | 2130942 | AGUADAS | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE SAN ANTONIO DE ARMA, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE ARMA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS - CALDAS. | LIQUIDACION_OBRA | 390.000.000,00 | 344.888.551,00 | 42.234.720,00 | 0,00 | 387.123.271,00 | 376.616.871,00 | Contrato de obra. 2130665. Común para los proyectos A45 y A46.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final.<br>No se soporta el Acta de Liquidación Contrato de obra.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2130942. Común para los proyectos A45 y A46.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final.<br>No se soporta el Acta de Liquidación Contrato de obra. |
| A46 | N/A | 2130665 | 2130942 | AGUADAS | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO OLIVARES EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO RENÀN BARCO, MUNICIPIO DE AGUADAS - CALDAS. | LIQUIDACION_OBRA | 380.000.000,00 | 347.465.749,00 | 42.234.720,00 | 0,00 | 389.700.469,00 | 379.194.069,00 | Contrato de obra. 2130665. Común para los proyectos A45 y A46.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final.<br>No se soporta el Acta de Liquidación Contrato de obra.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2130942. Común para los proyectos A45 y A46.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final.<br>No se soporta el Acta de Liquidación Contrato de obra. |
| A49 | N/A | 2121731 | N/A | PENSILVANIA | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL INSTITUTO TÉCNICO EN PENSILVANIA Y SUMINISTRO DE SILLA PARA EL AUDITORIO DEL COLEGIO PABLO VI DEL CORREGIMIENTO DE ARBOLEDA (400 UNIDADES) EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA - CALDAS. | LIQUIDADO | 41.634.720,00 | 41.634.720,00 | 0,00 | 0,00 | 41.634.720,00 | 41.634.720,00 | Coincide valores con ENTerritorio.<br><br>No se soporta Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad.<br><br>Contrato de Suministros. 2121731. No se presenta acta de liquidación, Se presenta solo un acta de entrega y recibo final. |
| A50 | 2131884 | LP003-2013 | 2132125<br><br>A.S 80 | RIOSUCIO | PAVIMENTACIÓN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIO SUCIO - CALDAS. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 957.301.162,52 | 896.019.478,00 | 31.639.872,00 | 10.908.182,57 | 938.567.532,57 | 927.659.350,00 | La diferencia se da por los costos fijos.<br><br>Convenio. 2131884.<br><br>Contrato de obra. LP003-2013. Acta Liquidación Contrato de obra NO incluye el valor de la fase 01. Se deduce del valor del acta de entrega y recibo.<br><br>AS 80. Fabrica. 2132125. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A51 | 2131927 | 020 - 2013 | 2131910<br><br>(A.S 45) | RISARALDA | OBRAS ADICIONALES AL CENTRO CULTURAL, RISARALDA CALDAS | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 22.467.134,83 | 20.960.765,00 | 1.417.403,66 | 88.965,83 | 22.467.134,49 | 22.378.168,66 | La diferencia se da por los costos fijos.<br><br>Convenio. 2131927.<br><br>Contrato de obra. 020-2013.<br>Acta Liquidación Contrato de obra NO incluye el valor de la fase 01. Se deduce del valor del acta de entrega y recibo.<br><br>AS 45. Fabrica. 2131910. |
| A52 | N/A | 2134013 | 2132127 - A.S 90 | VICTORIA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA - CALDAS. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 500.000.000,00 | 442.332.933,00 | 77.042.538,00 | 4.079.352,29 | 523.454.823,29 | 497.375.471,00 | No se soporta Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad.<br><br>Contrato de obra. 2134013.<br>El contratista de obra asume mayor permanencia de interventoría por valor de $11,000,000 descontados por parte de ENTerritorio según Prórroga No 1.<br><br>AS 90. Fabrica. 2132127.<br>Mayor permanencia de interventoría por valor de $11,000,000 descontados por parte de ENTerritorio al contratista de obra.<br>Ente Territorial aportó $12.000.000,00 |
| A53 | 2122437 | 005 - 2013 | FASE 1<br><br>2131910<br><br>(A.S 37)<br><br>FASE 2<br><br>2131908<br><br>(A.S 606) | VITERBO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL COLISEO EN EL MUNICIPIO DE VITERBO - CALDAS. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 2.271.765.258,14 | 2.132.171.300,00 | 117.391.890,00 | 43.154.918,90 | 2.292.718.108,90 | 2.127.241.413,13 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122437.<br><br>Contrato de obra. 005-2013.<br>El municipio a través del convenio aporta $12,000,000,00 y a través del contrato de obra realiza aportes adicionales de $768.325.794,50 cuya sumatoria es $780.325.724,50.<br><br>AS 37 P1 Fabrica. 2131910. Común para proyectos A53 y A54.<br>Acta de cierre muestra adición, pero no presentan soporte. El valor de la adición $1.050.987,00, es el valor final reconocido como saldo a favor del contratista.<br><br>AS 606 Fabrica. 2131908.<br>Acta de cierre con mayor valor inicial, por adición de valor. No se presenta soporte de la adición. |
| A54 | 2121755 | 006 - 2013 | FASE 1<br><br>FASE 2<br><br>2131910 | VITERBO | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA DEPORTIVA Y UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO OBRERO DEL MUNICIPIO DE VITERBO - CALDAS. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 268.812.238,50 | 254.005.851,00 | 12.637.255,05 | 2.169.132,50 | 268.812.238,55 | 266.643.106,05 | La diferencia se da por los costos fijos.<br><br>Convenio. 2121755.<br><br>Contrato de obra. 006 - 2013<br>Contrato liquidado. Se suscribe un otrosí de adición por valor de $1.260,750 del 11/12/2013, Fecha de terminación del contrato.<br>Acta de entrega con menor valor ejecutado al registrado en el acta de liquidación. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 37) | | | | | | | | | | AS 37 P2 Fabrica. 2131910. Común para proyectos A53 y A54.<br>Acta de cierre 37 P2 no presenta adición. |
| A55 | 2122872 | 20120002 | 2131519 | FLORENCIA | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ ARIAS EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAQUETÁ. | LIQUIDADO | 277.361.300,00 | 236.536.952,27 | 40.720.640,00 | 0,00 | 277.257.592,27 | 277.257.592,29 | Coincide valores con ENTerritorio.<br><br>Convenio. 2122872.<br><br>Contrato de obra. 20120002.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2131519.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final. |
| A56 | N/A | 1)*2130026<br><br>2)*2142204<br><br>3)*2162812 | 1)2130356<br><br>2) 2131906<br><br>-607<br><br>2)2131906<br><br>(A.S 1581) | LA MONTAÑITA | CONSTRUCCIÓN INTERNADO EN LA UNIÓN PENEYA, MUNICIPIO LA MONTAÑITA, CAQUETÁ | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 603.590.426,00 | 546.645.190,00 | 67.755.630,00 | 24.010.850,58 | 638.411.670,58 | 607.856.900,00 | Contrato de obra. 2130026.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final de la etapa de la preconstrucción.<br><br>Contrato de obra. 2142204.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2130356.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final.<br><br>AS 607. Fabrica. 2131906.<br>Acta de cierre incluye adición por $9.489.758,00 no se incluye soporte de dicha adición.<br><br>AS 1581. Fabrica. 2131906. |
| A58 | 2123077 | 2142212 | 2131906<br><br>(A.S 561) | VALPARAISO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVA DE LA INSPECCIÓN SANTIAGO DE LA SELVA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO - CAQUETÁ. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 63.804.580,00 | 15.260.910,00 | 6.520.490,00 | 2.457.882,54 | 24.239.282,54 | 0,00 | Proyecto Inconcluso.<br><br>Convenio. 2123077.<br>Convenio liquidado, por no renovación de pólizas por el municipio.<br><br>Contrato de obra. 2142212.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final.<br>Contrato Liquidado, se ejecutó solo etapa 1.<br><br>AS 561 Fabrica. 2131906.<br>Acta de cierre con valor correspondiente solo a ejecución de F1.<br><br>Se ejecutó Preconstrucción.<br>Se agotó el plazo contractual sin reiniciarse para ejecutar la fase 02. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A59 | 2121702 | SAMCC5-0012015 | 2131906<br><br>(A.S 631) | ALMAGUER | CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE SANEAMIENTO FAMILIAR (UNISAFA) EN EL CORREGIMIENTO EL TABLÓN, MUNICIPIO DE ALMAGUER - CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 111.277.895,78 | 100.146.850,66 | 15.103.350,00 | 4.275.198,55 | 119.525.399,21 | 111.277.895,78 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2121702.<br><br>• No se evidencian las actas de recibo a satisfacción de cada beneficiario.<br><br>Contrato de obra. SAMCC5-0012015.<br><br>AS 631. Fabrica. 2131906. |
| A60 | 2121660 | 688/2014 | 2132127<br><br>(AS110) | BALBOA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETAS SANITARIAS Y SISTEMA SÉPTICO EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE BALBOA - CAUCA. | TERMINADO | 238.086.490,96 | 208.238.141,00 | 23.998.937,88 | 1.651.895,00 | 233.888.973,88 | 232.237.078,88 | Convenio. 2121660. Común para los proyectos A60, A65, A66 Y A80.<br>Constancia de Archivo. Proyectos A60, A65, A66 Y A80.<br>El aporte del Ente Territorial por el valor de $5.830.888,00 no se incorporó al convenio a través de modificatorio.<br>El Contratista de obra renuncia a un saldo de $4.912,00 de los aportes de ENTerritorio.<br><br>Contrato de obra. 688-2014.<br>No se soporta Acta Liquidación Contrato. Se presenta constancia de perdida de competencia para liquidación.<br><br>AS 110-P1. Fabrica. 2132127.<br>Acta de cierre correspondiente al proyecto 1 Balboa. |
| A61 | 2122429 | 2.28.03.025 | 2131906<br><br>(A.S 324G) | CALDONO | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO INSTITUCIONAL EDUCATIVO GUILLERMO LEÓN VALENCIA CORREGIMIENTO PESCADOR EN EL MUNICIPIO DE CALDONO - CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 390.146.753,81 | 364.623.133,00 | 19.263.632,00 | 8.961.116,82 | 392.847.881,82 | 383.886.765,00 | Convenio. 2122429.<br><br>Contrato de obra. 2.28.03.025-2013<br><br>AS 324G. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A61 y A74<br><br>Acta de cierre reconoce ejecución solo de etapa 1. AS 324G para los proyectos A61 Caldono y A74 Piendamó |
| A62 | 2132424 | 107/2013 | 2131906<br><br>(A.S 404G) | CALOTO | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE RECREACIÓN Y CULTURA MUNICIPIO DE CALOTO - CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 695.059.833,00 | 649.539.332,79 | 38.396.577,00 | 9.098.362,33 | 697.034.272,12 | 687.935.909,79 | Convenio. 2132424.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Contrato de obra. 107-2013.<br><br>AS404G Fabrica. 2131906.<br>- Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A63 | 2122439 | 270 | 1. 2131907<br><br>(A.S 329G)<br><br>2. | INZA | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN MALLA ESLABONADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL, VEREDA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE INZA - CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 122.741.780,08 | 114.711.932,00 | 31.733.060,00 | 3.049.797,25 | 149.494.789,25 | 122.741.780,08 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122439.<br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo. - Recursos relacionados que fueron aportados por ET No modificó el Convenio Interadministrativo.<br><br>Contrato de obra. 270-2013.<br>Contrato de Obra Liquidado -No se discriminan los recursos aportados por Prosperidad Social y del ET, se estiman.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final de la fase 01,<br>Acta Liquidación Contrato de obra NO incluye el valor de la fase 01.<br><br>AS145. Fabrica. 2132127<br><br>AS329G-P3. Fabrica. 2131907. |
| A64 | 2122439 | 317 | 1. 2131907<br><br>(A.S 329G)<br><br>2. | INZA | MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA, VEREDAS TOPA, AGUA BLANCA, SAN ANDRÉS, ALTO DE TOPA Y SAN FRANCISCO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 738.589.190,00 | 689.960.317,00 | 80.327.700,25 | 17.815.285,51 | 788.103.302,76 | 738.589.190,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122439.<br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo. Recursos relacionados que fueron aportados por ET No modificó el Convenio Interadministrativo.<br><br>Contrato de obra. 317-2013.<br>Contrato de Obra Liquidado -No se discriminan los recursos aportados por Prosperidad Social y del ET, se estiman.<br>Acta de Entrega y Recibo Final fase 02 Incluye el valor de la fase 01.<br>Recursos Entidad Territorial $ 27,549,732.00<br><br>AS146. Fabrica. 2132127.<br><br>AS329G-P4. Fabrica. 2131907. |

| ID | NUMERO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO | VALOR ACTUAL ASIGNADO PROYECTO | VALOR EJECUTADO RECURSOS ENTERRITORIO | VALOR EJECUTADO INTERVENTORIA | VALOR FIJO ADICIONAL | VALOR FINAL | Valor reconocido por PS | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A65 | 2121660 | 774-2014 | 2141018 | LA VEGA | CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO RÍGIDO PARA LA CANCHA | PROYECTO TERMINADO ASOCIADO A VARIOS CONVENIO | 138.762.367,25 | 129.684.455,00 | 20.328.038,00 | 7.620.562,76 | 157.633.055,76 | 138.762.367,25 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2121660. Común para los proyectos A60, A65, A66 Y A80.<br>El Contratista de obra renuncia a un saldo de $4.912,00 de los aportes de ENTerritorio. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 322) | | MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE LA VEGA - CAUCA. | | | | | | | Contrato de obra. 774-2014.<br>Contrato de obra liquidado, se presenta en el acta un valor aportado por el municipio de $5.830.888. Contratista renuncia al cobro de $4.912,00 de los aportes de ENTerritorio.<br><br>AS 322. Fabrica. 2141018.<br>Acta de cierre con valor correspondiente a fase de obra. No se ejecutaron recursos de visitas y conceptos de especialistas. |
| A66 | 2121660 | 775-2014 | 2141018<br><br>(A.S 436) | LA VEGA | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA VEGA - CAUCA. | PROYECTO TERMINADO ASOCIADO A VARIOS CONVENIO | 96.392.531,05 | 90.339.440,00 | 13.550.910,00 | 6.123.528,60 | 110.013.878,60 | 96.392.531,04 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2121660. Común para los proyectos A60, A65, A66 y A80.<br>El aporte del Ente Territorial por el valor de $5.830.888,00 no se incorporó al convenio a través de modificatorio.<br>El Contratista de obra renuncia a un saldo de $4.912,00 de los aportes de ENTerritorio.<br><br>Contrato de obra. 775-2014.<br>Acta de Entrega y Recibo Final fase 02 llegible.<br><br>AS 436. Fabrica. 2141018.<br>Acta de cierre con valor correspondiente a fase de obra. No se ejecutaron recursos de visitas y conceptos de especialistas. |
| A67 | 2122369 | C5 - 305 - 2013 | 2141018<br><br>(A.S 492) | LOPEZ DE MICAY | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO BARRIO SAN FRANCISCO CRA 1 Y LA CRA 1A EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY - CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 493.484.575,30 | 463.035.844,00 | 62.806.512,00 | 17.104.943,90 | 542.947.299,90 | 493.484.575,30 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122369.<br><br>Contrato de obra. CS-305-2013<br>Recursos Ente Territorial: $33.701.995,00<br>AS492 Fabrica. 2141018.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A68 | 2122386 | F14 007 2013 | 2141018<br><br>(A.S 323G) | MORALES | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO EN EL MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA. | LIQUIDACION_OBRA | 292.600.901,00 | 259.006.441,00 | 29.778.476,86 | 11.972.659,07 | 300.757.576,93 | 288.784.917,86 | Convenio. 2122386. Convenio para los Proyectos A68, A69 y A70. Valor totalizado para los 03 Proyectos.<br><br>Contrato de obra. F14-007-2013. Contrato de obra para los Proyectos A68, A69 y A70.<br><br>AS1383 Fabrica. 2152105.<br>- Valor fijo: $ 17,396,718.00<br>Acta de Cierre: $ 0.00<br><br>AS323G Fabrica. 2141018. Contrato de interventoría para los Proyectos A68, A69 y A70.<br>Acta de Servicio $ 153.988.929,00 Valor totalizado para los 03 Proyectos.<br>Acta de Cierre No discrimina Valores por Proyecto - Se estiman. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A69 | 2122386 | F14 007 2013 | 2141018<br><br>(A.S 323G) | MORALES | AMPLIACIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN GUADUA Y TEJA TERMO ACÚSTICA DEL POLIDEPORTIVO , VEREDA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA. | LIQUIDACION_OBRA | 364.498.303,00 | 336.528.372,00 | 38.691.324,81 | 14.838.925,98 | 390.058.622,79 | 364.498.303,00 | Convenio. 2122386. Convenio para los Proyectos A68, A69 y A70. Valor totalizado para los 03 Proyectos.<br><br>Contrato de obra. F14-007-2013. Contrato de obra para los Proyectos A68, A69 y A70.<br>Contrato de obra liquidado.<br><br>AS323G Fabrica. 2141018. Contrato de interventoría para los Proyectos A68, A69 y A70.<br>Acta de Cierre No discrimina Valores por Proyecto - Se estiman. |
| A70 | 2122386 | F14 007 2013 | 2141018<br><br>(A.S 323G) | MORALES | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CHIRRIADERO, MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA. | LIQUIDACION_OBRA | 362.890.894,40 | 326.093.015,00 | 85.383.101,42 | 24.902.172,42 | 436.378.288,84 | 362.890.894,40 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122386. Convenio para los Proyectos A68, A69 y A70. Valor totalizado para los 03 Proyectos.<br><br>Contrato de obra. F14-007-2013. Contrato de obra para los Proyectos A68, A69 y A70.<br>Contrato de obra liquidado.<br><br>AS1583 Fabrica. 2131909<br><br>AS323G Fabrica. 2141018. Contrato de interventoría para los Proyectos A68, A69 y A70.<br>Acta de Cierre No discrimina Valores por Proyecto - Se estiman. |
| A71 | 2122390 | F14 009 2013 | 2141018<br><br>(A.S 493) | MORALES | REHABILITACIÓN DE LA VÍA PRINCIPAL DE MORALES DESDE LA ESTACIÓN DE SERVICIO HASTA EL PARQUE CENTRAL Y LA PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO LA FLORESTA DESDE LA PAVIMENTADA HACIA LA "Y" QUE VA HACIA LA VEREDA SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 612.226.516,07 | 572.582.964,00 | 62.866.969,00 | 18.013.419,65 | 653.463.352,65 | 612.226.516,07 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122390.<br><br>Contrato de obra. F14-009-2013.<br><br>AS493 Fabrica. 2141018. |
| A72 | 2123701 | 232 | FASE 1 | PADILLA | CONSTRUCCIÓN DE LA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, | 8.126.228,74 | 0,00 | 692.190,00 | 5.239.472,14 | 5.931.662,14 | 0,00 | Proyecto Inconcluso. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2141018<br>(A.S 528)<br>FASE 2<br>2131906<br>(A.S 26) | | ELECTRIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN BRISAS DEL DESCANSO EN EL MUNICIPIO DE PADILLA - CAUCA | PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | Convenio. 2123701,<br>Convenio liquidado sin ejecución.<br><br>Contrato de obra. 232-2013.<br>Contrato de obra liquidado, sin ejecución.<br><br>AS 26. Fabrica. 2131906.<br>Acta de cierre correspondiente a fase 1.<br><br>AS 528. Fabrica. 2141018.<br>Acta de cierre sin ejecución. Retiro del AS 528 por reducción y prorroga No 1 al contrato de interventoría No 2141018.<br><br>Se reconoce ese valor, pero no se entregó el producto de la Preconstrucción. |
| A74 | 2122383 | 13082013 | 2131906<br>(A.S 324G) | PIENDAMO | MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO DE TUNIA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE PIENDAMO - CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 364.593.649,00 | 321.437.296,00 | 30.079.106,00 | 20.360.862,12 | 371.877.264,12 | 340.939.724,15 | Convenio. 2122383.<br><br>Contrato de obra. 1308-2013.<br><br>AS324G. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A61 y A74.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A75 | 2122404 | 194 | 2131909<br>(AS150) | PUERTO TEJADA | CONSTRUCCIÓN ANDENES Y RECUPERACIÓN DE BARANDAS DE PROTECCIÓN ALREDEDOR DEL HOGAR INFANTIL AMOR Y ALEGRÍA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 78.986.275,44 | 73.858.970,18 | 3.692.948,51 | 1.434.374,22 | 78.986.292,91 | 77.551.918,69 | Convenio. 2122404.<br><br>Contrato de obra. 194-2013.<br><br>AS 150. Fabrica. 2131909 |
| A77 | 2132471 | M.P.L.P.01 DE 2014 | 1584<br>2141018<br>(A.S 443G) | PURACE | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y CANCHA DEL CORREGIMIENTO DE PALETARA, MUNICIPIO PURACE, CAUCA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 386.509.984,97 | 298.897.010,00 | 55.603.624,57 | 9.090.953,62 | 363.591.588,19 | 354.500.634,57 | Convenio. 2132471.<br>Convenio Liquidado-Recursos del ET no se incorporaron al convenio.<br><br>Contrato de obra. M.P.L.P.01 DE 2014.<br><br>AS443G-P1 Fabrica. 2141018.<br><br>AS1584 Fabrica. 2131909. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A78 | 2122387 | 610 | 2141018 (AS 227) | SANTANDER DE QUILICHAO | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 495.509.740,00 | 458.931.865,84 | 54.487.937,00 | 17.046.246,60 | 530.466.049,44 | 495.509.740,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122387.<br>Faltan Soportes adiciones.<br><br>Contrato de obra. 610-2013<br><br>AS 227. Fabrica. 2141018 |
| A79 | 2122383 | 15392014 | 2131906<br><br>(A.S 611) | SILVIA | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA ACTUAL EN EL COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CAUCA EN EL MUNICIPIO DE SILVIA - CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 699.950.117,00 | 620.657.635,00 | 106.022.376,60 | 48.198.625,93 | 774.878.637,53 | 710.217.455,19 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122383.<br>Recursos del ET No se incorporaron al convenio.<br><br>Contrato de obra. 1539-2014.<br><br>AS611. Fabrica. 2131906. |
| A80 | 2121660 | 687/2014 | 2132127 AS 110 | SOTARA | CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SOTARA - CAUCA. | LIQUIDACION_CONVENIO | 170.144.693,26 | 156.190.452,00 | 18.001.062,12 | 960.590,00 | 175.152.104,12 | 170.144.693,26 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2121660. Común para los proyectos A60, A65, A66 Y A80.<br>El aporte del Ente Territorial por el valor de $5.830.888,00 no se incorporó al convenio a través de modificatorio.<br>El Contratista de obra renuncia a un saldo de $4.912,00 de los aportes de ENTerritorio.<br><br>Contrato de obra. 687-2014.<br>Acta de Entrega y Recibo Final fase 02 Ilegible.<br>No se soporta Acta Liquidación Contrato.<br>Se presenta constancia de perdida de competencia para liquidación.<br><br>AS 110-P2. Fabrica. 2132127. Común para los proyectos A60 y A80.<br>Acta de cierre correspondiente al proyecto 2 Sotará. |
| A81 | 2122383 | 1307202013 | 2141018<br><br>(A.S 443G) | TIMBIO | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y EL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN GUADUA VEREDA URUBAMBA, EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO - CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 272.176.095,44 | 252.409.300,00 | 32.550.162,00 | 19.092.565,18 | 304.052.027,18 | 272.176.095,44 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122383.<br><br>Contrato de obra. 1307-2013.<br><br>AS443G-P2. Fabrica. 2141018. |
| A82 | 2122383 | 710-2014 | 2141018 | TIMBIO | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VÍA CENTRAL | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE | 582.186.659,20 | 451.655.432,00 | 117.716.599,19 | 21.628.158,30 | 591.000.189,49 | 569.372.031,19 | Convenio. 2122383.<br><br>Contrato de obra. 710-2014. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 384) | | DEL BARRIO BOYACÁ EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO - CAUCA. | COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | | AS1585. Fabrica. 2131909.<br><br>AS384. Fabrica. 2141018.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A83 | 2122388 | C4-283 DE 2013 | 2132125 AS 92 | TIMBIQUI | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO BARRIO SAN JOSÉ, EN LA CRA 4 ENTRE CALLES 3 Y 8 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIMBIQUI - CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 999.881.263,00 | 934.386.582,00 | 47.346.942,00 | 14.584.356,46 | 996.317.880,46 | 981.733.524,00 | Convenio. 2122388.<br><br>Contrato de obra. C4-283 de 2013.<br><br>AS92 Fabrica. 2132125.<br>Sin Acta de Cierre. |
| A86 | N/A | 2130322 | 2130688 | VALLEDUPAR | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD EN LA POBLACIÓN INDÍGENA KOGUI, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR. | LIQUIDADO | 150.368.177,00 | 129.389.577,00 | 20.978.600,00 | 0,00 | 150.368.177,00 | 150.368.177,00 | Coincide valores con ENTerritorio.<br><br>Documento presentado (Acta de seguimiento) no corresponde con el Acta de Entrega y Compromiso de sostenibilidad.<br><br>Contrato de obra. 2130322.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2130688.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final |
| A89 | 2133122 | 0-12 | 2191055<br><br>2191055<br><br>2131909 AS 1017 | BAGADO | PROYECTO URBANO VIVAN LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BAGADÓ - CHOCÓ. | LIQUIDACION_OBRA | 357.723.534,33 | 276.054.418,43 | 52.155.096,50 | 18.144.264,62 | 346.353.779,55 | 328.209.514,93 | Convenio. 2133122.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Contrato de obra. 012-2015.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2191055.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final.<br>No se Soporta Acta Liquidación Interventoría.<br><br>AS 1017. Fabrica. 2131909. |
| A90 | N/A | 2140704 | 2132127 AS 111 | CONDOTO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO - CHOCO | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 130.000.000,00 | 119.580.058,00 | 19.500.000,00 | 248.226,16 | 139.328.284,16 | 130.000.000,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Contrato de obra. 2140704.<br><br>Acta de Servicio 1. AS 111. Fabrica. 2132127. |
| A91 | 2132737 | GDCH-01-02-14-006 | 2131906<br><br>(A.S 781) | EL CANTON DE SAN PABLO | CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CUBIERTO TIPO B DEL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCO. | DEMANDAS Y CONCILIACIONES | 659.161.300,00 | 352.051.633,00 | 76.611.790,00 | 43.202.704,11 | 471.866.127,11 | 343.978.288,00 | Convenio. 2132737.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Contrato de obra. 012 DEL 2014.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final.<br>Balance de Liquidación no es claro.<br><br>AS781 Fabrica. 2131906.<br>- Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A92 | 2133091 | GOCH01-02-14-002 | 2131906<br><br>(A.S 782) | UNION PANAMERICANA | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA PARA LA CONCENTRACIÓN ESCOLAR SAN JOAQUÍN DE LAS ÁNIMAS EN EL MUNICIPIO UNIÓN PANAMERICANA - CHOCO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 99.950.430,19 | 92.366.785,29 | 26.287.630,00 | 4.317.452,86 | 122.971.868,15 | 99.950.430,19 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2133091.<br><br>Contrato de obra. 002 de 2015.<br><br>AS782 Fabrica. 2131906 |
| A93 | 2122384 | 380-2013 | 2131906<br><br>(A.S 183) | MONTERIA | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VÍAS QUE COMUNICAN DESDE LA BRIGADA XI HASTA EL CORREGIMIENTO JARAQUIEL Y DESDE LA VEREDA LAS CRUCES CORREGIMIENTO DE DE SANTA LUCIA HASTA LA VEREDA LAS PAVAS DEL CORREGIMIENTO NUEVO PARAÍSO MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 853.102.295,00 | 795.448.474,00 | 40.443.794,00 | 4.517.716,34 | 840.409.984,34 | 835.892.267,00 | Convenio. 2122384. Común para los Proyectos A93, A96, A97, A98 y A99.<br><br>Contrato de obra. 380-2013.<br>Acta Liquidación No es Legible.<br><br>AS183 Fabrica. 2131906. |
| A96 | 2122384 | 351-2013 | 2131906<br><br>(A.S 201) | MONTERIA | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA TRANSVERSAL 7 ENTRE DIAGONALES 19 Y 4, TRANSVERSAL 3 ENTRE 14 Y 5, BARRIO LA GRANJA, MUNICIPIO MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 2.130.825.839,07 | 1.812.917.009,19 | 77.643.974,90 | 38.300.781,55 | 1.928.861.765,64 | 1.931.579.164,65 | Convenio. 2122384. Común para 04 Proyectos A93, A96, A97, A98 y A99. El valor totalizado para los proyectos excluyendo A93.<br><br>Contrato de obra. 351-2013. Común para 04 Proyectos A96, A97, A98 y A99.<br>Recursos Entidad Territorial $ 72,531,853.25<br>El valor definido para la ejecución del contrato de obra, es tomado del acta de Entrega y recibo final el objeto contractual descontando los aportes dados por el Ente Territorial.<br>Acta Liquidación No es Legible. Se estiman valores.<br><br>AS201 Fabrica. 2131906. Común para 04 Proyectos A96, A97, A98 y A99.<br>No discrimina valores por Proyecto. Se estiman valores. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A97 | 2122384 | 351-2013 | 2131906<br><br>(A.S 201) | MONTERIA | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA TRANSVERSAL 2 ENTRE CARRERAS 3 Y DIAGONAL 12, DE LOS BARRIOS LA GRANJA, SANTANDER Y SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.174.976.556,28 | 1.101.368.309,00 | 46.929.822,10 | 23.149.882,09 | 1.171.448.013,19 | 1.138.820.379,85 | Convenio. 2122384. Común para 04 Proyectos A93, A96, A97, A98 y A99. El valor totalizado para los proyectos excluyendo A93.<br><br>Contrato de obra. 351-2013. Común para 04 Proyectos A96, A97, A98 y A99. El valor definido para la ejecución del contrato de obra, es tomado del acta de Entrega y recibo final el objeto contractual descontando los aportes dados por el Ente Territorial.<br>Recursos Entidad Territorial $ 72,531,853.25<br>Acta Liquidación No es Legible. Se estiman valores.<br><br>AS201 Fabrica. 2131906. Común para 04 Proyectos A96, A97, A98 y A99. No discrimina valores por Proyecto. Se estiman valores. |
| A98 | 2122384 | 351-2013 | 2131906<br><br>(A.S 201) | MONTERIA | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DIAGONAL 12 ENTRE LA CARRERA 9 Y LA TRANSVERSAL 2 SUR DE LOS BARRIOS LA GRANJA, SANTANDER Y SAN MARTÍN, MUNICIPIO MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.653.093.364,64 | 1.558.607.670,00 | 62.816.878,85 | 30.986.764,36 | 1.652.411.313,21 | 1.548.892.695,60 | Convenio. 2122384. Común para 04 Proyectos A93, A96, A97, A98 y A99. El valor totalizado para los proyectos excluyendo A93.<br><br>Contrato de obra. 351-2013. Común para 04 Proyectos A96, A97, A98 y A99. El valor definido para la ejecución del contrato de obra, es tomado del acta de Entrega y recibo final el objeto contractual descontando los aportes dados por el Ente Territorial.<br>Recursos Entidad Territorial $ 72,531,853.25<br>Acta Liquidación No es Legible. Se estiman valores.<br><br>AS201 Fabrica. 2131906. Común para 04 Proyectos A96, A97, A98 y A99. No discrimina valores por Proyecto. Se estiman valores. |
| A99 | 2122384 | 351-2013 | 2131906<br><br>(A.S 201) | MONTERIA | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 37 W, ENTRE CARRERAS 1W Y LA VÍA A ARBOLETES EN EL BARRIO JUAN XXIII, MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.523.674.715,00 | 1.404.595.515,00 | 59.686.412,15 | 29.442.545,10 | 1.493.724.472,25 | 1.438.532.663,90 | Convenio. 2122384. Común para 04 Proyectos A93, A96, A97, A98 y A99. El valor totalizado para los proyectos excluyendo A93.<br><br>Contrato de obra. 351-2013. Común para 04 Proyectos A96, A97, A98 y A99. El valor definido para la ejecución del contrato de obra, es tomado del acta de Entrega y recibo final el objeto contractual descontando los aportes dados por el Ente Territorial.<br>Recursos Entidad Territorial $ 72,531,853.25<br>Acta Liquidación No es Legible. Se estiman valores.<br><br>AS201 Fabrica. 2131906. Común para 04 Proyectos A96, A97, A98 y A99. No discrimina valores por Proyecto. Se estiman valores. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 | 2121618 | 52 DE 2014 | 2141015<br><br>(A.S 403) | SAHAGUN | MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA BARRIO COREA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA TRONCAL Y LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE AL ANTIGUO BOTADERO VÍA LA PAZ, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 298.851.398,48 | 280.338.480,00 | 36.444.002,00 | 10.064.548,32 | 326.847.030,32 | 298.851.398,48 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2121618.<br><br>Contrato de obra. 052-2014.<br><br>AS 403. Fabrica. 2141015. |
| A101 | 2122398 | 094-2014 | 2131909 AS301 | SANTA CRUZ DE LORICA | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 4.627.573.097,24 | 4.326.602.104,00 | 173.513.083,00 | 21.967.902,70 | 4.522.083.089,70 | 4.500.115.187,00 | Convenio. 2122398.<br><br>Contrato de obra. 094-2014.<br><br>AS 301G. Fabrica. 2131909. Común para los proyectos A101 y A102.<br><br>Se realizaron dos actas de cierre 301 G P1- correspondientes a las fases 1 y 2 del proyecto.<br>El valor del acta de cierre 301G $173.513.083,00 es menor al reportado en el acta de liquidación del convenio $173.982.854,00 |
| A102 | 2122443 | 093-2014 | 2131909 AS301 P2 | SANTA CRUZ DE LORICA | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JESÚS MARÍA LUGO, DESDE LA CALLE 4 HASTA LA VÍA QUE CONDUCE A SAN BERNARDO DEL VIENTO SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 3.348.149.795,23 | 3.202.088.838,00 | 128.521.446,00 | 17.540.645,01 | 3.348.150.929,01 | 3.330.610.284,00 | Convenio. 2122443.<br><br>Contrato de obra. 093-2014.<br><br>Acta de entrega con dos valores. Uno en el encabezado del acta por valor de $3.194.791.324,00 y otro final resultado de la sumatoria por $3.194.791.328,3. Se toma como valor el primero.<br><br>AS 301 P2. Fabrica. 2131909.<br>Se realizaron dos actas de cierre 301 G P2- correspondientes a las fases 1 y 2 del proyecto. |
| A103 | 2123704 | 219 | 2131909 | ANAPOIMA | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE | 488.406.860,68 | 454.841.851,00 | 18.840.304,95 | 14.725.612,95 | 488.407.768,90 | 473.682.155,95 | Convenio. 2123704.<br><br>Contrato de obra. 219-2013. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AS121 | | PARA EL ADULTO MAYOR BARRIO LIBERIA MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA | COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | | AS 121. Fabrica. 2131909. |
| A106 | 2131537 | 120-02-01-009-2013 | 1)2131907 (A.S 602) 2)2131907 (A.S 41) | BELTRAN | REUBICACIÓN DE LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO JAIME DE NARVÁEZ DEL MUNICIPIO DE BELTRÁN - CUNDINAMARCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 486.031.322,68 | 454.848.083,00 | 122.978.815,00 | 25.908.723,78 | 603.735.621,78 | 494.497.373,47 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2131537.<br><br>Contrato de obra. 120-02-01-009-2013.<br><br>AS41 Fabrica. 2131907.<br><br>AS602 Fabrica. 2131906.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A110 | 2121658 | 298-2013 | 2131909 A.S 29 | CHOCONTA | CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO DE LAS VEREDAS APOSENTOS, AGUASCALIENTE BAJO, CRUCES TURMAL, TILATÁ ALTO Y BOQUERÓN EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ - CUNDINAMARCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 2.721.450.325,07 | 2.539.557.779,00 | 152.373.466,00 | 29.576.992,70 | 2.721.508.237,70 | 2.675.000.860,00 | Convenio. 2121658.<br><br>Contrato de obra. 298-2013.<br>Se descuenta el valor aportado por el contratista de obra para la mayor permanencia de la interventoría por $16,930.385,00.<br><br>AS 29. Fabrica. 2131909.<br>Acta de cierre con valor de $152.373.466,00 muestra dos adiciones de valor, la primera $33.860.770,00, la segunda $16.930.385,00. el acta de cierre especifica en una nota final, que la segunda adición está a cargo del contratista de obra.<br>No se presentan soportes de las adiciones. |
| A111 | 2122866 | LC-002-2013 | 2131908 (A.S 63) | CUCUNUBA | CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL Y CAMPO DEPORTIVO EN LA VEREDA PEÑAS, MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ - CUNDINAMARCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 445.892.946,72 | 415.995.031,28 | 24.359.151,00 | 6.948.222,39 | 447.302.404,67 | 440.354.182,28 | Convenio. 2122866.<br>Convenio liquidado. El valor de la interventoría AS63 plasmado en el acta de liquidación $20.879.272,00 no corresponde con el valor del Acta de Cierre de Interventoría $24.359.151,00. Pues cuando se suscribió no se había suscrito el acta de cierre AS63.<br><br>Contrato de obra. LC-002-2013.<br><br>AS 63. Fabrica. 2131908.<br>Acta de cierre muestra una adición de valor, por $3.479.879,00<br>No se presentan soporte de la adición.<br>Se especifica dentro del acta que el valor final pactado acorde al acta de conciliación No 001621 del 2021, se plasmó el acuerdo de conciliar el valor final ejecutado en la suma de $24.359.151,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A112 | 2121619 | 258-2012 | 2124009 | EL COLEGIO | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES VEREDAS LUCERNA, SANTO DOMINGO, ARCADIA, SUBIA, MUNICIPIO DE EL COLEGIO - CUNDINAMARCA . | LIQUIDADO | 351.008.314,00 | 327.129.807,00 | 23.878.507,00 | 0,00 | 351.008.314,00 | 351.008.314,00 | Convenio. 2121619.<br>Contrato de obra. 258-2012.<br>Acta de Entrega Recibo Final y Terminación esta Unificada.<br>Contrato de Interventoría Directa. 2124009. |
| A113 | 2122396<br>2151117 | 602 | 2131909<br>(A.S 344) | FACATATIVA | CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DEL PARQUE LINEAL Y AMBIENTAL LAS TINGUAS MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA . | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 726.814.227,40 | 680.109.475,26 | 35.964.633,85 | 23.948.622,39 | 740.022.731,50 | 707.336.230,04 | Convenio. 2122396.<br>Convenio. 2151117.<br>Contrato de obra. 602-2014.<br>No se soporta el Contrato de obra.<br>AS113-P1. Fabrica. 2131909.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A114 | 2122396 | 544 | 2131909 | FACATATIVA | MEJORAMIENTO, TERMINACIÓN HOGAR MÚLTIPLE BARRIO SAN BENITO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA . | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 301.183.104,41 | 280.515.881,00 | 0,00 | 0,00 | 280.515.881,00 | 296.068.561,00 | Convenio. 2122396.<br>Contrato de obra. 544-2013.<br>AS113-P2. Fabrica. 2131909. |
| A115 | 2122399 | 303 | 2131909 AS307 | FACATATIVA | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN CASA DEL ADULTO MAYOR "LUZ BERZA" MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA . | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.068.984.110,86 | 999.790.613,64 | 52.555.182,58 | 38.962.841,40 | 1.091.308.637,62 | 1.052.423.855,09 | Convenio. 2122399.<br>Contrato de obra. 303-2014.<br>AS307G Fabrica. 2131909.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A116 | 2122385 | 611 | 2131909 | FACATATIVA | MEJORAMIENTO, TERMINACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIOS DE LOS BARRIO CHICO II Y DANIEL ORTEGA FRANCO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA. | LIQUIDACION_OBRA | 396.499.240,00 | 359.871.117,00 | 21.016.708,00 | 20.439.978,20 | 401.327.803,20 | 324.599.828,00 | Convenio. 2122385.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Contrato de obra. 611-20123.<br>Demanda del Contratista de Obra al ET.<br><br>AS143 Fabrica. 2131909. Común para los proyectos A116, A117 y A118.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A117 | 2122385 | 545 | 2131909 | FACATATIVA | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS BALLENITAS DEL BARRIO ZAMBRANO CAMADER EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA. | PROYECTO TERMINADO ASOCIADO A VARIOS CONVENIO | 373.913.118,00 | 360.140.432,60 | 19.436.100,52 | 5.227.454,11 | 384.803.987,23 | 373.913.118,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122385.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Contrato de obra. 545-2013.<br><br>AS143 Fabrica. 2131909. |
| A118 | 2122393<br><br>2151094 | 546 | 2131909 AS 143 | FACATATIVA | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO FASE II DEL BARRIO JUAN PABLO II DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 520.212.192,68 | 480.468.268,98 | 25.921.952,84 | 18.946.426,89 | 525.336.648,71 | 506.390.221,54 | Convenio. 2122393.<br><br>Convenio. 2151094.<br><br>Contrato de obra. 546-2013.<br><br>Acta de Servicio 1. AS 143-P3. Fabrica. 2131909. Común para los proyectos A118, A116 Y A117.<br>Acta de cierre especifica una adición de $7.917.120,45 sin soporte. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | 2122428 | 019 DE 2013 | 2131909 | FOSCA | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA RURAL VEREDA LA PALMA, MUNICIPIO DE FOSCA - CUNDINAMARCA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 187.800.687,00 | 162.272.487,00 | 10.201.171,70 | 15.823.225,81 | 188.296.884,51 | 172.471.654,70 | Convenio. 2122428.<br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo. Valor adición convenio No incluida en la liquidación. -Recursos relacionados que fueron aportados por ET No modificó el Convenio Interadministrativo.<br><br>Contrato de obra. 019 de 2013.<br><br>AS137 Fabrica. 2131909.<br>Valor adicionado por el Ente Territorial por $ 502,837.00<br>Valor adicionado por el Ente Territorial por $ 5,030,698.00. |
| A120 | 2122867 | COP-024-2013 | 2131909 A.S 142 | GUADUAS | CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO COLEGIO MIGUEL SAMPER DEL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 489.820.306,02 | 459.010.008,00 | 23.917.408,00 | 6.893.225,23 | 489.820.641,23 | 482.927.416,00 | Convenio. 2122867.<br><br>Contrato de obra. COP-024-2013.<br><br>AS 142. Fabrica. 2131909. |
| A121 | 2122411 | 00011 DE 2013 | 2131908<br><br>(A.S 62 | LA VEGA | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA SAN JUAN, MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 249.890.000,00 | 233.180.111,00 | 15.063.604,00 | 3.631.040,39 | 251.874.755,39 | 248.243.715,00 | Convenio. 2122411.<br><br>Contrato de obra. 00011-2013.<br>Acta Liquidación Contrato Difiere el valor pagado FONADE en la liquidación del contrato de obra y la liquidación del convenio.<br><br>AS 62. Fabrica. 2131908.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación |
| A124 | 2122436 | 0023-2013 | 2131908<br><br>(A.S 312G) | PAIME | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y CERRAMIENTO EN LA ESCUELA VEREDA SAN LUIS | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 226.981.340,00 | 212.127.595,00 | 10.924.577,85 | 2.835.287,34 | 225.887.460,19 | 223.052.171,85 | Convenio. 2122436.<br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo.<br><br>Contrato de obra. 023-2013.<br><br>AS312G-P2 Fabrica. 2131908. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A125 | 2121570 | 015-2013 | 2131909<br><br>(A.S 31) | PAIME | PROYECTO DE MANTENIMIENTO PAVIMENTACIÓN RED VIAL, VÍA CUATRO CAMINOS MUNICIPIOS DE PAIME - CUNDINAMARCA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 190.483.055,70 | 179.877.902,00 | 8.946.805,00 | 1.658.374,68 | 190.483.081,68 | 188.824.707,00 | Convenio. 2121570.<br><br>Contrato de obra. 015-2013.<br><br>AS 31. Fabrica. 2131909.<br>En el acta de cierre del acta de servicio se presenta error en el No. de contrato de interventoría, Indica 2131909. |
| A126 | N/A | 2133392 | 2131909 AS 141 | SAN FRANCISCO | CONSTRUCCIÓN CANCHA MÚLTIPLE Y CUBIERTA EN LA URBANIZACIÓN SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 333.362.080,48 | 313.628.382,00 | 15.873.125,00 | 3.859.840,04 | 333.361.347,04 | 329.502.375,00 | Contrato de obra. 2133392.<br><br>AS141 Fabrica. 2131909. |
| A127 | 2121574 | 2013169-2013 | 2131909<br><br>(A.S 33) | TENA | CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS EN LAS VEREDAS ESCALANTE, BETULIA, CÁTIVA Y SANTA BÁRBARA, DEL MUNICIPIO DE TENA - CUNDINAMARCA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 384.164.254,79 | 363.222.075,34 | 18.161.104,00 | 2.781.075,45 | 384.164.254,79 | 381.383.180,00 | Convenio. 2121574.<br><br>Contrato de obra. 2013169 de 2013. |
| A128 | N/A | 2130396 | 2130426 | UBALA | EJECUCIÓN ETAPA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TERMINACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COLISEO EN EL MUNICIPIO DE UBALA - CUNDINAMARCA. | LIQUIDADO | 185.089.082,00 | 167.281.144,00 | 17.628.520,00 | 0,00 | 184.909.664,00 | 184.909.664,00 | Contrato de obra. 2130396.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2130426.<br>NO se soporta el Avta de Entrega y Recibo Final.<br><br>AS33 Fabrica. 2131906 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A129 | 2124002 | 008 de 2013 | 2131906<br><br>(A.S 310G) | ACEVEDO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL BOMBONAL. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 87.475.229,00 | 81.304.797,00 | 4.411.174,35 | 2.179.558,94 | 87.895.530,29 | 86.163.724,35 | Convenio. 2124002. Común para los proyectos A129 y A130.<br>Recursos del ET No se incorporaron al convenio., no se discrimina el valor de cada Proyecto, se estima el valor aportado por el ET.<br><br>Contrato de obra. 008 de 2013. Acevedo. Común para los proyectos A129 y A130.<br>Recursos Entidad Territorial $ 1,972,777.00<br>Acta Liquidación Contrato de obra tiene saldo pendiente por pagar - El valor ejecutado no incluye el valor de la preconstrucción, aunque lo totalizado concuerda.<br><br>AS310G-P3-1 Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A136, A129, A130, A133 y A134.<br>Acta de Servicio No discrimina valores por cada proyecto. |

| ID | NUMERO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO | VALOR ACTUAL ASIGNADO PROYECTO | VALOR EJECUTADO RECURSOS ENTERRITORIO | VALOR EJECUTADO INTERVENTORIA | VALOR FIJO ADICIONAL | VALOR FINAL | Valor reconocido por PS | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A130 | 2124002 | 008 de 2013 | 2131906<br><br>(A.S 310G) | ACEVEDO | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 279.040.941,00 | 260.785.926,00 | 14.089.636,46 | 6.989.809,78 | 281.865.372,24 | 274.875.562,46 | Convenio. 2124002. Común para los proyectos A129 y A130.<br>Recursos del ET No se incorporaron al convenio., no se discrimina el valor de cada Proyecto, se estima el valor aportado por el ET.<br><br>Contrato de obra. 008 de 2013. Acevedo. Común para los proyectos A129 y A130.<br>Recursos Entidad Territorial $ 1,972,777.00<br>Acta Liquidación Contrato de obra tiene saldo pendiente por pagar - El valor ejecutado no incluye el valor de la preconstrucción, aunque lo totalizado concuerda.<br><br>AS310G-P3-1 Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A136, A129, A130, A133 y A134.<br>Acta de Servicio No discrimina valores por cada proyecto. |
| A131 | 2122408 | 228 DE 2013 | 2131906<br><br>(A.S 88) | CAMPOALEGRE | CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA "CASA CAMPESINA" FASE I, EN EL MUNICIPIO CAMPOALEGRE - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 451.365.395,81 | 254.209.408,18 | 66.308.582,38 | 49.951.813,93 | 370.469.804,49 | 298.520.295,17 | Convenio. 2122408.<br><br>Contrato de obra. 228- 2013.<br>Recursos Ente Territorial: $35.717.993,14<br>Acta de liquidación de obra informa que mediante resolución #418 del 11/09/2019 se declaró incumplimiento parcial del contrato 228 de 2013.<br>Acta de liquidación no incluye la etapa 1 de preconstrucción por valor de $3.154.949,49. La documentación no permite determinar si dicha etapa fue cancelada y tenida en cuenta dentro del valor de la liquidación.<br>Por el documento de liquidación del convenio interadministrativo, se deduce que el valor de etapa 1 se adiciona al valor de la liquidación de la etapa 2.<br><br>AS 88. Fabrica. 2131906.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A131-REST | 2210559 | 271- 2021 | 2210687 | CAMPOALEGRE | CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA "CASA CAMPESINA" FASE I, EN EL MUNICIPIO CAMPOALEGRE - HUILA. | LIQUIDACION_OBRA | 481.630.335,73 | 387.546.271,53 | 93.961.973,00 | 0,00 | 481.508.244,53 | 481.508.254,53 | Convenio. 2210559.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br>La Póliza adjuntada corresponde a la inicial, no se observan modificaciones.<br><br>Contrato de obra. 271- 2021.<br>Se descuenta el valor aportado por el municpio a través del contratod e obra por el valor de $190.000.000,00<br>No se soporta el Acta de Liquidación Contrato de obra.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2210687.<br>No se Soporta el Acta de Entrega y Recibo Final. |
| A133 | 2132703 | 008-2013 | 2131906<br><br>(A.S 310G) | EL AGRADO | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA RED VIAL URBANA CRA. 5 ENTRE CALLES 15 Y 16, CRA. 5 ENTRE CALLE 16 Y 17 DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 283.541.190,00 | 263.759.247,00 | 13.187.962,35 | 8.938.133,23 | 285.885.342,58 | 276.947.209,35 | Convenio. 2132703.<br><br>Contrato de obra. 008 de 2013. El Agrado.<br><br>AS310G-P1 Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A136, A129, A130, A133 y A134.<br><br>Valor adicionado por el Ente Territorial por $ 6,593,981.18 |
| A134 | 2123700 | 006 de 2013 | 2131906<br><br>(A.S 310G) | GARZON | ADECUACION TARIMA CONCHA ACUSTICA RAMIRO CHAVARRO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 526.819.718,56 | 493.832.289,00 | 24.868.601,95 | 11.771.546,58 | 530.472.437,53 | 518.700.890,95 | Convenio. 2123700.<br><br>Contrato de obra. 405005-2013.<br><br>AS310G-P4 Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A136, A129, A130, A133 y A134. |
| A135 | 2150832 | 141 | FASE 1<br>2131908<br>(A.S 1528)<br>FASE 2<br>2131908<br>(A.S 1091) | GARZON | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LA URBANIZACIÓN RIVERAS DE GARZÓN, MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 877.887.881,40 | 724.262.053,00 | 133.177.700,00 | 37.794.867,33 | 895.234.620,33 | 857.439.753,00 | Convenio. 2150832.<br><br>Contrato de obra. 141-2015.<br><br>AS 1528. Fabrica. 2131908.<br>El acta de servicio relaciona el Valor costo fijo $3.300.000,00.<br>Acta de cierre incluye valor de costos fijos por $3.300.000 |
| A136 | 2122426 | 177-2013 | 2131906<br><br>(A.S 310G) | GUADALUPE | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 194.330.875,24 | 156.777.034,00 | 22.369.029,00 | 33.744.743,19 | 212.890.806,19 | 179.146.063,00 | Convenio. 2122426.<br><br>Contrato de obra. 177-2013.<br><br>AS 310G-P5. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A136, A129, A130, A133 y A134.<br>Acta de cierre con mayor valor al del contrato por adición No 1 $15.018.127,00 sin soporte entregado.<br>Diferencia entre valor final $22.369.029,00 y el valor actual de $25.437.001,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A137 | 2122701 | 015 de 2013<br><br>2172362 | 2131908<br><br>(A.S 309G)<br><br>2131909<br><br>(A.S 1636) | IQUIRA | fase1) CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA E ILUMINACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA INSPECCIÓN DE RIONEGRO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA.<br>Fase 2) "CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRA PISO Y OBRAS ADICIONALES EN EL POLIDEPORTIVO EN LA INSPECCIÓN DE RIONEGRO DEL MUNICIPIO DE (QUIRA, HUILA". | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 571.033.884,70 | 489.302.258,12 | 36.334.146,00 | 12.169.927,03 | 537.806.331,15 | 525.636.404,12 | Convenio. 2122701.<br><br>Contrato de obra. 113-2013.<br>Se presenta acta de liquidación y acta de aclaración precisando el valor ejecutado, quedando en $382.601,964,12.<br><br>Contrato de obra. 2172362.<br>No se presenta acta de liquidación, se adjunta acta de cierre y liberación de saldos<br><br>AS 309G-P4. Fabrica. 2131908. Común para los proyectos A137, A373, A375 y A380.<br><br>AS 1636. Fabrica. 2131909. |
| A138 | 2122440 | 129-2014 | 2141018<br><br>(A.S 459) | LA PLATA | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 315.279.667,00 | 290.272.282,54 | 38.339.705,44 | 12.256.936,47 | 340.868.924,45 | 315.279.667,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122440. Común para los proyectos A138 y A139<br>Liquidado Convenio. El valor ejecutado definido en el convenio por $458.639.360,54 no es coherente con la adición del municipio pues los valores ejecutados individualmente por contrato totalizan $464.216.562,00<br><br>La adición dada por el ET en la liquidación equivocadamente se asigna al contrato 297-2014<br><br>Contrato de obra. 129-2014.<br>AERF con valor de Fase 1 de $11.412.210, diferente al valor encontrado en acta de liquidación de $11.421.210,00<br><br>AS 459. Fabrica. 2141018.<br>Acta de cierre reconoce fase 1 y fase 2, no reconoce visitas y conceptos de especialistas. |
| A139 | 2122440 | 297-2014 | 2131906 | LA PLATA | CONSTRUCCIÓN PARQUE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 184.918.240,03 | 168.367.078,00 | 8.633.222,00 | 5.694.084,75 | 182.694.384,75 | 177.000.300,00 | Convenio. 2122440. Común para los proyectos A138 y A139.<br>Liquidado Convenio. El valor ejecutado definido en el convenio por $458.639.360,54 no es coherente con la adición del municipio pues los valores ejecutados individualmente por contrato totalizan $464.216.562,00<br><br>Contrato de obra. 297-2014.<br><br>AS 109-P2. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A139 y A140. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 109) | | | | | | | | | | |
| A140 | 2122707 | 298-2013 | 2131906<br><br>(A.S 109) | LA PLATA | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO Y OTRAS OBRAS AVENIDA SUR COLOMBIANA MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 640.466.878,66 | 595.535.857,00 | 31.282.515,00 | 31.271.013,25 | 658.089.385,25 | 626.806.870,25 | Convenio. 2122707<br><br>Contrato de obra. 298-2013.<br><br>AS 109-P2. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A139 y A140.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| 141 | 2123695 | 360-2013 | 2141018<br><br>(A.S 491) | LA PLATA | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE VÍAS URBANAS EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 899.944.143,58 | 842.149.566,00 | 75.793.461,00 | 20.217.426,74 | 938.160.453,74 | 899.944.143,58 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123695.<br><br>Contrato de obra. 360-2013.<br><br>AS 491. Fabrica. 2141018.<br>Acta de cierre corresponde a etapa 2, no se pagó visitas ni conceptos de especialistas. |
| A142 | 2123340 | 2181168 | 2181148 | OPORAPA | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 652.993.233,78 | 567.844.730,00 | 66.862.275,00 | 6.529.783,69 | 641.236.788,69 | 572.993.233,78 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123340.<br>Se reconoce el valor correspondiente a la fase 01-Preconstrucción conforme al valor definido en el acta de entrega y recibo final del objeto contractual.<br><br>Contrato de obra. 002-2013.<br>Se ejecutó solo fase 1 de consultoría. No se ejecutaron recursos del municipio.<br><br>Contrato de obra. 2181168.<br>No se ejecutaron recursos del municipio.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2181148.<br>No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final.<br><br>AS 304G-P3. Fabrica. 2131908. Acta de servicio común para 07 proyectos A142, A147, A152, A162, A171, A172 y A377.<br>Acta de Cierre C-2131908 AS 304G-P3 interventoría común a 7 proyectos. El Proyecto 3 corresponde a Oporapa. Se ejecuta solo lo correspondiente a Fase 1. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A143 | 2123637 | LP01 DE 2014 | 2141018<br><br>(A.S 460) | PALESTINA | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 218.516.509,00 | 202.205.640,00 | 27.487.299,00 | 10.038.592,32 | 239.731.531,32 | 218.516.509,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123637.<br><br>Contrato de obra. LP01 DE 2014.<br><br>AS 460. Fabrica. 2141018.<br>Acta de Cierre con valor menor al del contrato inicial y saldo a favor de FONADE de $4.860.844. |
| A144 | 2121948 | 005 DE 2013 | 2131906<br><br>(A.S 101) | PALESTINA | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO VEREDA MONTAÑITA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 56.308.821,80 | 52.625.904,00 | 2.631.295,00 | 125.836,97 | 55.383.035,97 | 55.257.199,20 | Convenio. 2121948. Común para los proyectos A144 y A145<br><br>Contrato de obra. 005 DE 2013. Común para los proyectos A144 y A145.<br>Acta de Liquidación Contrato de obra con dos valores. En cuadro presenta valor $105.251.808,00 posteriormente presenta en balance valor de $105.525.181. este último valor es mayor al del contrato y parece estar errado. Para el control se divide el valor ejecutado en dos.<br><br>AS 101. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A144 y A145.<br>Acta de Servicio No discrimina valores por cada proyecto A144 y A145. El valor ejecutado se divide en dos. |
| A145 | 2121948 | 005 DE 2013 | 2131906 AS 101 | PALESTINA | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO VEREDA VILLAS DEL MACIZO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 56.308.821,80 | 52.625.904,00 | 2.631.295,00 | 125.836,97 | 55.383.035,97 | 55.257.199,20 | Convenio. 2121948. Común para los proyectos A144 y A145<br><br>Contrato de obra. 005 DE 2013. Común para los proyectos A144 y A145.<br>Acta de Liquidación Contrato de obra con dos valores. En cuadro presenta valor $105.251.808,00 posteriormente presenta en balance valor de $105.525.181. este último valor es mayor al del contrato y parece estar errado. Para el control se divide el valor ejecutado en dos.<br><br>AS 101. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A144 y A145.<br>Acta de Servicio No discrimina valores por cada proyecto A144 y A145. El valor ejecutado se divide en dos. |
| A146 | 2123080 | LP-003/2014 | 2141018<br><br>(A.S 461) | PALESTINA | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO BARRIO LA FLORESTA, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 267.615.650,72 | 248.803.311,00 | 33.435.283,00 | 10.436.349,45 | 292.674.943,45 | 267.615.650,72 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123080.<br><br>Contrato de obra. LP-003 de 2014.<br><br>AS 461. Fabrica. 2141018. |
| A147 | 2122870 | 201/2104 | 2131908<br><br>(A.S 304G) | PITALITO | CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.123.329.051,00 | 1.018.610.772,00 | 41.306.680,04 | 18.270.562,00 | 1.078.188.014,04 | 1.079.937.002,04 | Convenio. 2122870.<br><br>Contrato de obra. 201-2014.<br><br>AS 304G-P4. Fabrica. 2131908. Acta de servicio común para 07 proyectos A142, A147, A152, A162, A171, A172 y A377.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación.<br>El Acta de cierre define un valor final de $61.326.230,04 pero no identifica si incluye el valor del costo fijo. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A148 | 2122704 | 209 | 2131908<br><br>(A.S 360G) | PITALITO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CRA 3 ENTRE CL. 6 - 8 DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 330.530.523,00 | 291.214.495,00 | 14.561.333,68 | 2.407.220,16 | 308.183.048,84 | 305.775.828,44 | Convenio. 2122704.<br><br>Contrato de obra. 209- 2014.<br><br>Fabrica. 2131908. Común para proyectos A148 y A401. |
| A149 | 2122438 | 511 de 2013 | 2131906<br><br>(A.S 108) | PITALITO | CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CON MURO EN MAMPOSTERÍA Y MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO VEREDA EL CONTADOR EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 109.007.051,43 | 89.218.060,00 | 4.460.902,00 | 1.354.431,00 | 95.033.393,00 | 71.007.051,43 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122438.<br>Recursos del ET No se incorporaron al convenio.<br><br>Contrato de obra. 511-2013.<br>Acta de liquidación se registra el plazo inicial errado y la fecha de la prórroga también.<br><br>AS 108-P1. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A149, A153, A155 y A156.<br>Se presenta acta de cierre solo del proyecto 1. |
| A151 | 2122868 | 211 | 2141018<br><br>(A.S 444) | PITALITO | CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN CON LUMINARIAS DE 250W DE SODIO DE ALTA PRESIÓN EN CRA 3 SUR O VIAL AL PUTUMAYO ENTRE CALLE. 23 SUR Y EL BATALLÓN BIMAG, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 320.611.253,00 | 291.450.114,00 | 37.699.640,00 | 11.752.244,62 | 340.901.998,62 | 320.611.253,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122868.<br>Recursos del ET No se incorporaron al convenio.<br><br>Contrato de obra. 211-2014.<br>Acta de Entrega y Recibo Final de la F1 y F2 sin firma del municipio y es ilegible el valor ejecutado en el acta de la Fase 2.<br><br>Acta de Servicio 1. AS 444. Fabrica. 2141018. |
| A152 | 2123082 | 203-2014 | 2131908<br><br>(A.S 304G) | PITALITO | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1 ENTRE CRA 9E Y 11E; Y POR LA CRA 11E ENTRE CALLE 1 Y 2 SUR EN EL BARRIO EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 509.318.944,27 | 443.520.588,00 | 22.176.747,03 | 4.801.200,83 | 470.498.535,86 | 465.697.335,03 | Convenio. 2123082.<br><br>Contrato de obra. 203-2014.<br><br>AS 304G-P6. Fabrica. 2131908. Acta de servicio común para 07 proyectos A142, A147, A152, A162, A171, A172 y A377. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A153 | 2122446 | 576-2013 | 2131906 108 | PITALITO | PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 10A ENTRE CRAS 15 Y 15A; CRA 15A ENTRE CALLES 10A Y 14 EN EL BARRIO POPULAR, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 348.467.491,55 | 295.547.368,00 | 13.450.269,50 | 2.737.406,18 | 311.735.043,68 | 308.997.637,50 | Convenio. 2122446. Común para proyectos A153, A154, A155, A156, A158, A159 y A160.<br><br>Contrato de obra. 576-2013. Común para los Proyectos A153, A155 y A156.<br>Acta de liquidación con valores totales de los proyectos A153, A155 y A156.<br>No se especifica valor por proyecto ejecutado, se deduce a partir de las actas de entrega y recibo final.<br><br>AS 108-P4. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A149, A153, A155 y A156.<br><br>AS 108 para 4 proyectos A149, A153, A155 y A156.<br>Acta de Servicio No discrimina valores por cada proyecto.<br>Para balance final, el valor de la fase 2 del acta: $26.900.539,15 se divide entre los 3 proyectos A153, A155 y A156. |
| A154 | 2122446 | 291 | 2141018<br><br>(A.S 476G) | PITALITO | PAVIMENTACIÓN CALLE 14 ENTRE CRAS 4 ESTE Y 6 ESTE BARRIO ANTONIO NARANJO, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 260.490.801,00 | 242.432.028,00 | 24.554.722,29 | 5.656.749,50 | 272.643.499,79 | 260.490.801,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122446. Común para proyectos A153, A154, A155, A156, A158, A159 y A160.<br><br>Contrato de obra. 291-2014. Común para los Proyectos A154, A158, A159 y A160.<br>Acta de entrega y recibo final de obra parcial, del frente correspondiente al Antonio Nariño.<br>Acta de liquidación parcial del contrato de obra 291/2014, correspondiente al frente de obra del barrio Antonio Nariño.<br><br>AS 476 G. Fabrica. 2141018. Común para los Proyectos A154, A158, A159 y A160. |
| A155 | 2122446 | 576-2013 | 2131906 108G | PITALITO | PAVIMENTACIÓN CRA. 1 ENTRE CALLES 13 Y 14 SUR BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 180.634.926,41 | 169.163.660,00 | 7.801.156,31 | 1.587.695,58 | 178.552.511,89 | 176.964.816,31 | 2122446. Común para proyectos A153, A154, A155, A156, A158, A159 y A160.<br><br>Contrato de obra. 576-2013. Común para los Proyectos A153, A155 y A156.<br>Acta de entrega y recibo final de obra parcial, del frente correspondiente al barrio El Jardín.<br>Acta de liquidación con valores totales de los proyectos A153, A155 y A156.<br>No se especifica valor por proyecto ejecutado, se deduce a partir de las actas de entrega y recibo final.<br><br>AS 108-P3. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A149, A153, A155 y A156.<br>Para balance final, el valor de la fase 2 del acta: $26.900.539,15 se divide entre los 3 proyectos A153, A155 y A156. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A156 | 2122446 | 576-2013 | 2131906<br><br>(A.S 108) | PITALITO | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CALLE 9 ENTRE CRAS 19 Y 20 BARRIO DIVINO NIÑO, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 130.807.177,14 | 122.423.982,00 | 5.649.113,19 | 1.149.710,60 | 129.222.805,79 | 128.073.095,20 | 2122446. Común para proyectos A153, A154, A155, A156, A158, A159 y A160.<br><br>Contrato de obra. 576-2013. Común para los Proyectos A153, A155 y A156.<br>Acta de entrega y recibo final de obra, parcial del frente correspondiente al barrio Divino Niño.<br>Acta de liquidación con valores totales de los proyectos A153, A155 y A156.<br>No se especifica valor por proyecto ejecutado, se deduce a partir de las actas de entrega y recibo final.<br><br>AS 108-P3. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A149, A153, A155 y A156.<br>Para balance final, el valor de la fase 2 del acta: $26.900.539,15 se divide entre los 3 proyectos A153, A155 y A156 |
| A158 | 2122446 | 291 | 2141018<br><br>(A.S 476G) | PITALITO | PAVIMENTACIÓN CALLE 3A SUR ENTRE CARRERAS 3 ESTE Y 5 ESTE BARRIO LOS NOGALES, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 205.896.361,00 | 192.059.730,00 | 19.183.376,79 | 4.343.873,40 | 215.586.980,19 | 205.896.361,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>2122446. Común para proyectos A153, A154, A155, A156, A158, A159 y A160.<br><br>Contrato de obra. 291-2014. Común para los Proyectos A154, A158, A159 y A160.<br>Acta de liquidación parcial del contrato de obra 291/2014, correspondiente al frente del barrio los Nogales.<br><br>AS 476 G. Fabrica. 2141018. Común para los Proyectos A154, A158, A159 y A160.<br>El valor reportado en el AS inicial y cierre es por 3 proyectos y no se especifica el valor de cada uno. |
| A159 | 2122446 | 291 | 2141018<br><br>(A.S 476G) | PITALITO | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 1B Y 2, DEL BARRIO AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 109.518.872,00 | 99.683.068,00 | 9.975.355,93 | 2.458.070,35 | 112.116.494,28 | 109.508.872,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>2122446. Común para proyectos A153, A154, A155, A156, A158, A159 y A160.<br><br>Contrato de obra. 291-2014. Común para los Proyectos A154, A158, A159 y A160.<br>Acta de liquidación parcial del contrato de obra 291-2014, correspondiente al frente del barrio Aguablanca.<br><br>AS 476 G. Fabrica. 2141018. Común para los Proyectos A154, A158, A159 y A160.<br>El valor reportado en el AS inicial y cierre es por 3 proyectos y no se especifica el valor de cada uno. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A160 | 2122446 | 291 | 2141018<br><br>(A.S 476G) | PITALITO | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CALLE 8 SUR ENTRE CRA 3 (AV. PASTRANA) Y CALLE 9 SUR BARRIO COLINAS DE LA TERRAZA, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 245.228.039,00 | 229.713.690,00 | 23.020.052,15 | 5.156.158,41 | 257.889.900,56 | 245.228.039,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>2122446. Común para proyectos A153, A154, A155, A156, A158, A159 y A160.<br><br>Contrato de obra. 291-2014. Común para los Proyectos A154, A158, A159 y A160.<br>Acta de liquidación parcial del contrato de obra 291/2014 correspondiente al frente del barrio Colinas de la Terraza.<br><br>AS 476 G. Fabrica. 2141018. Común para los Proyectos A154, A158, A159 y A160.<br>El valor reportado en el AS inicial y cierre es por 3 proyectos y no se especifica el valor de cada uno. |
| A162 | 2122425 | 055 de 2014 | 2131908<br><br>(A.S 304G) | SALADOBLANCO | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA VEREDA MORELIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 288.480.826,00 | 269.550.959,00 | 14.002.753,85 | 6.047.231,27 | 289.600.944,12 | 283.553.712,85 | Convenio. 2122425.<br><br>Contrato de obra. 005-2014.<br><br>AS 304G P5. Fabrica. 2131908. Acta de servicio común para 07 proyectos A142, A147, A152, A162, A171, A172 y A377. |
| A163 | 2123711 | 121 | 2141018<br><br>(A.S 361) | SAN AGUSTIN | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 179.509.929,00 | 168.028.871,00 | 21.703.391,00 | 8.594.532,46 | 198.326.794,46 | 173.397.249,00 | Convenio.2137711, 2123711.<br><br>Contrato de obra.121-2014.<br>Aportes Ente Territorial: $11.260.879<br>Acta de Entrega y Recibo Final ilegible y Excede el valor contractual.<br><br>AS 361. Fabrica. 2141018. |
| A165 | 2122406 | LP001-2014 | 2141018<br><br>(A.S 462) | SUAZA | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO, SEDE PRINCIPAL" | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 317.017.089,78 | 299.270.358,00 | 38.718.759,69 | 12.385.295,18 | 350.374.412,87 | 317.017.089,78 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122406.<br><br>Contrato de obra. LP001-2014.<br><br>AS 462. Fabrica. 2141018. |
| A166 | 2123654 | 010 de 2013 | 2131906<br><br>(A.S 25) | TARQUI | CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE QUITURRO, MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA. | LIQUIDACION_OBRA | 162.306.642,34 | 151.085.204,74 | 24.618.941,00 | 9.586.901,88 | 185.291.047,62 | 170.772.693,13 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123654. Común para los Proyectos A166, A167 y A168.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio<br><br>Contrato de obra. 010 de 2013. Común para los Proyectos A166, A167 y A168.<br>No se soporta el acta de cierre. Se evidencia Aclaración al Acta de Cierre sin discriminar valor ejecutado por Proyecto. Se toman valores por proyecto del Acta de Entrega y Recibo Final.<br><br>AS25 Fabrica. 2131906. Común para los Proyectos A166, A167, A168 y A169.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A167 | 2123654 | 010 de 2013 | 2131906 | TARQUI | REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MAITO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA. | LIQUIDACION_OBRA | 244.214.933,93 | 227.356.278,00 | | | 227.356.278,00 | 227.356.277,96 | Convenio. 2123654. Común para los Proyectos A166, A167 y A168.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Contrato de obra. 010 de 2013. Común para los Proyectos A166, A167 y A168.<br>No se soporta el acta de cierre. Se evidencia Aclaración al Acta de Cierre sin discriminar valor ejecutado por Proyecto. Se toman valores por proyecto del Acta de Entrega y Recibo Final.<br><br>AS25 Fabrica. 2131906. Común para los Proyectos A166, A167, A168 y A169.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A168 | 2123654 | 010 de 2013 | 2131906 | TARQUI | CONSTRUCCIÓN PARQUE BARRIO VILLAS DE CANADÁ EN EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA. | LIQUIDACION_OBRA | 107.796.316,16 | 98.939.879,43 | | | 98.939.879,43 | 98.939.879,43 | Convenio. 2123654. Común para los Proyectos A166, A167 y A168.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Contrato de obra. 010 de 2013. Común para los Proyectos A166, A167 y A168.<br>No se soporta el acta de cierre. Se evidencia Aclaración al Acta de Cierre sin discriminar valor ejecutado por Proyecto. Se toman valores por proyecto del Acta de Entrega y Recibo Final.<br><br>AS25 Fabrica. 2131906. Común para los Proyectos A166, A167, A168 y A169.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A169 | N/A | 2132461 | 2131906<br><br>(A.S 25) | TARQUI | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y GRADERÍAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 485.322.286,10 | 446.000.120,00 | 21.117.366,00 | 7.698.688,73 | 474.816.174,73 | 467.117.486,00 | Contrato de obra. 2132461.<br><br>AS 25-P1. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A166, A167, A168 y A169. |
| A170-B | 2172295 | 002 DE 2017 | 2182462 | TARQUI | CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES SOBRE LA VÍA DE ACCESO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 618.102.708,95 | 550.507.036,00 | 51.520.455,00 | 0,00 | 602.027.491,00 | 602.027.491,00 | Convenio. 2172295.<br><br>Contrato de obra. 002-2017.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2182462.<br>Se presenta pantallazo del contrato extraído del SECOP, pero no se adjunta el clausulado. |
| A170-A | 2122400 | 001 DE 2014 | 2141018<br><br>(A.S 393) | TARQUI | CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES SOBRE LA VÍA DE ACCESO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 13.782.126,65 | 0,00 | 0,00 | 13.916.480,38 | 13.916.480,38 | 0,00 | Convenio. 2122400.<br>Acta de liquidación sin ejecución.<br><br>Contrato de obra. 001 de 2014.<br><br>AS 393. Fabrica. 2141018.<br>Acta de cierre sin ejecución. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A171 | 2122862 | 64 de 2014 | 2131908<br><br>(A.S 304G) | TIMANA | CONSTRUCCIÓN CASETA MÚLTIPLE EN LAS VEREDAS SAN MARCO, PIRAGUA, SAN ANTONIA Y CAMENZO EN EL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 259.702.822,10 | 242.165.635,46 | 12.374.198,75 | 3.259.847,52 | 257.799.681,73 | 254.539.834,21 | Convenio. 2122862<br>Convenio Liquidado-Recursos del ET No se incorporaron al convenio.<br><br>Contrato de obra. 064-2014.<br><br>AS 304G-P2. Fabrica. 2131908. Acta de servicio común para 07 proyectos A142, A147, A152, A162, A171, A172 y A377. |
| A172 | 2122864 | 55-2014 | 2131908<br><br>(A.S 304G) | TIMANA | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 537.146.806,37 | 500.728.565,00 | 25.180.779,70 | 4.241.940,19 | 530.151.284,89 | 525.909.344,70 | Convenio. 2122864.<br><br>Contrato de obra. 055-2014.<br><br>AS 304G-P7. Fabrica. 2131908. Acta de servicio común para 07 proyectos A142, A147, A152, A162, A171, A172 y A377. |
| A174 | 2132093 | 003 de 2014 | 2141018<br><br>(A.S 1094)<br><br>(AS464) | DIBULLA | RECONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE TRAMO EROSIONADO DEL RÍO TAPIAS, CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ENCAUZAMIENTO, CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN LONGITUDINAL Y TIPO ESPIGÓN DE LAS MÁRGENES DERECHA E IZQUIERDA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL FLUJO Y EVITAR LA EROSIÓN E INUNDACIÓN PUNTUAL EN EL RÍO JEREZ EN EL SECTOR LIMONAR, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, GUAJIRA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.552.795.588,00 | 1.453.175.940,00 | 73.558.159,00 | 0,00 | 1.526.734.099,00 | 1.526.734.099,00 | Convenio. 2132093.<br><br>Contrato de obra. 003-2014.<br><br>AS 464. Fabrica. 2141018.<br><br>AS 1094. Fabrica. 2141018. |
| A175 | 2121807 | 258-2013 | 2130537 | ARIGUANI | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL DIFÍCIL - BUENAVISTA - EL CARMEN DE ARIGUANÍ, MUNICIPIO DE ARIGUANÍ - MAGDALENA. | LIQUIDADO | 1.438.356.180,00 | 1.327.288.500,00 | 111.067.680,00 | 0,00 | 1.438.356.180,00 | 1.438.356.180,00 | Convenio. 2121807.<br><br>Contrato de obra. 258-2013.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2130537.<br>No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A177 | 2122415 | 6 DE 2014 | 2141015<br><br>(A.S 488) | ANCUYA | CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN CUBIERTAS PLAZA DE MERCADO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE SU ENTORNO ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 2 Y ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2B DEL MUNICIPIO DE ANCUYA NARIÑO." | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 70.000.000,00 | 63.287.004,00 | 17.087.491,00 | 6.222.975,75 | 86.597.470,75 | 70.000.000,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122415.<br><br>Contrato de obra. 006- 2014.<br><br>AS 488. Fabrica. 2141015. |
| A178 | 2122702 | LP-2013-004 | 2131908<br><br>(A.S 330G) | ARBOLEDA | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA POLIDEPORTIVO VEREDA ROSA FLORIDA NORTE, MUNICIPIO DE ARBOLEDA - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 430.714.002,00 | 403.749.759,00 | 21.203.438,81 | 8.412.929,84 | 433.366.127,65 | 424.978.154,00 | Convenio. 2122702.<br><br>Contrato de obra. LP-2013-004.<br>Acta de Entrega y Recibo Final Fase 2 baja legibilidad.<br><br>AS 330G-P1. Fabrica. 2131908. Común para los proyectos A178 y A219. |
| A179 | 2123636 | 310 DE 2013 | 2131909<br><br>(A.S 111) | BELEN | CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA SERVICIOS GENERALES, CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELÉN - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 374.448.111,75 | 352.284.542,00 | 17.614.226,80 | 4.549.492,26 | 374.448.261,06 | 369.898.768,80 | Convenio. 2123636.<br><br>Contrato de obra. 310-2013.<br><br>Acta de Servicio 1. AS 111. Fabrica. 2131910.<br>AS inicial sin firma del gerente de la fábrica FONADE. |
| A180 | 2122392 | LP-012-2013 | 2131908<br><br>(A.S 349) | BUESACO | RECONSTRUCCIÓN PARQUE SIETE DE AGOSTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUESACO - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 467.905.229,00 | 408.817.137,00 | 21.619.770,47 | 3.495.482,81 | 433.932.390,28 | 430.436.907,47 | Convenio. 2122392. Común para los proyectos A180, A181 y A182.<br><br>Contrato de obra. LP-012-2013.<br>El acta de liquidación Contrato de obra está incompleta. Falta la hoja de firmas.<br><br>AS349 Fabrica. 2131908. |
| A181 | 2122392 | LP-008-2013 | 2131908<br><br>(A.S 83) | BUESACO | CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESTADIOS DE SANTA MARÍA Y VILLAMORENO EN EL MUNICIPIO DE BUESACO - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 730.640.506,00 | 634.817.302,00 | 62.179.956,63 | 7.712.958,64 | 704.710.217,27 | 696.997.258,63 | Convenio. 2122392. Común para los proyectos A180, A181 y A182.<br><br>Contrato de obra. LP-0082013.<br><br>AS83 Fabrica. 2131908 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A182 | 2122392 | LP-006-2013 | 2131908<br><br>(A.S 84) | BUESACO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y ADECUACIÓN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MUNICIPIO DE BUESACO - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.087.744.225,76 | 1.020.908.698,00 | 123.832.446,92 | 17.581.740,13 | 1.162.322.885,05 | 1.087.744.225,75 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122392. Común para los proyectos A180, A181 y A182.<br><br>Contrato de obra. LP-0062013.<br><br>AS84 Fabrica. 2131908 |
| A183 | 2122427 | 2013000888 | FASE 2<br><br>2131910<br><br>(A.S 73) | CORDOBA | TERMINACIÓN DEL COLISEO INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ARRAYANES, MUNICIPIO DE CÓRDOBA - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 199.558.535,92 | 185.577.261,00 | 10.985.290,00 | 2.995.984,92 | 199.558.535,92 | 196.562.552,00 | Convenio. 2122427.<br>No se soporta la adición 1 y no se discrimina cuanto aporto FONADE.<br><br>Contrato de obra. 2013000888.<br>No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final de la fase 1.<br><br>El Acta de Entrega y Recibo Final Fase 2, no relaciona los aportes en impuestos aportados por el municipio.<br><br>Valor de la liquidación del contrato de obra no concuerda con los valores de liquidación del convenio. Se toman los valores de la liquidación del convenio.<br><br>AS 73. Fabrica. 2131910. |
| A184 | 2122703 | 304 | 2141015<br><br>(A.S 367) | CUMBAL | RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CHILES, HOSPITAL CUMBAL E.S.S. DEL CORREGIMIENTO DE CHILES, MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 78.391.080,00 | 52.405.807,00 | 820.560,00 | 21.489.771,63 | 74.716.138,63 | 0,00 | Proyecto Inconcluso.<br><br>Convenio. 2122703.<br><br>Ejecutado Parcialmente. No se soporta AECS<br><br>Contrato de obra. 304-2014.<br>Recursos Entidad Territorial $ 13.833.179,00<br>Acta de Entrega y Recibo Final f corresponde solo a la etapa de preconstrucción.<br>Valor del Acta de Entrega y Recibo Final y del acta de Liquidación del contrato de obra no incluyen aportes del municipio.<br>Acta de liquidación del convenio incluye un valor adicional de $13.883.179,00. el cual no concuerda con los valores de liquidación de obra.<br>Al valor ejecutado en el contrato de obra por $52.405807,00 se descuenta el valor aportado por Ente Territorial de $13.883,179,00. Equivocadamente en la liquidación toman todo el valor de liquidación del contrato de obra como recursos aportados por ENTerritorio.<br><br>AS 367. Fabrica. 2141015.<br><br>NO se ejecuta la fase 02. La preconstrucción definió para la ejecución de la obra un incremento presupuestal del 300%, al requerirse una obra nueva y no una reconstrucción. |

| ID | NUMERO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO | VALOR ACTUAL ASIGNADO PROYECTO | VALOR EJECUTADO RECURSOS ENTERRITORIO | VALOR EJECUTADO INTERVENTORIA | VALOR FIJO ADICIONAL | VALOR FINAL | Valor reconocido por PS | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A185 | 2123085 | OP-385 | FASE 2<br>2131910<br>(A.S 82) | CUMBAL | CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CASA DEL PENSAMIENTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL, MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 445.720.413,00 | 415.570.940,00 | 22.787.648,00 | 11.607.365,92 | 449.965.953,92 | 438.358.588,00 | Convenio. 2123085.<br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo. -Recursos relacionados que fueron aportados por ET No modificó el Convenio Interadministrativo.<br><br>Contrato de obra. 385-2013.<br>Contrato de obra Liquidado con Acta aclaratoria y no se evidencia modificatorio con adición por el municipio.<br><br>AS 82. Fabrica. 2131910. |
| A186 | 2121697 | OP-031-12 | 2130946 | EL PEÑOL | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO | LIQUIDADO | 414.813.617,00 | 383.609.347,00 | 31.204.238,00 | | 414.813.585,00 | 414.813.585,00 | Convenio. 2121697.<br><br>AECS Falta Firma FONADE Y PS.<br><br>Contrato de obra. OP 031-12.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2130946. |
| A187 | 2122442 | OP-031-2013 | 2131909 AS 86 | EL TABLON DE GOMEZ | CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 844.152.886,00 | 788.927.931,00 | 42.912.692,00 | 7.727.238,50 | 839.567.861,50 | 831.834.665,00 | Convenio. 2122442. Común para los proyectos A187 y A188.<br>Convenio Liquidado-Recursos del ET No se incorporaron al convenio.<br><br>Contrato de obra. 031-2013.<br>Acta Liquidación Contrato de obra No discrimina los recursos aportados por ENTerritorio y por el ET. -No discrimina valor por fases 01 y 02<br><br>AS 86 Fabrica. 2131910 |
| A188 | 2122442 | OP-030-2013 | 2131909 AS 85 | EL TABLON DE GOMEZ | CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL PASCUAL DELGADO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 772.937.921,00 | 722.371.888,00 | 40.395.035,00 | 8.126.315,84 | 770.893.238,84 | 762.766.924,00 | Convenio. 2122442. Común para los proyectos A187 y A188.<br>Convenio Liquidado-Recursos del ET No se incorporaron al convenio.<br><br>Contrato de obra. 030-2013.<br>Acta Liquidación Contrato de obra tiene saldo pendiente por pagar y No discrimina los recursos aportados por ENTerritorio y por el ET. Se estiman valores conforme al convenio Interadministrativo y al Contrato de Obra.<br><br>AS 85 Fabrica. 2131910 |
| A189 | 2122435 | 022 de 2013 | 1)2141015 | EL TAMBO | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN | PROYECTO CON CONTRATOS | 825.776.822,25 | 774.778.125,50 | 112.256.402,00 | 25.064.442,76 | 912.098.970,26 | 825.776.822,25 | Se reconoce hasta el valor asignado. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 527)<br><br>2) 2131907<br><br>(A.S 317G) | | CONCRETO RÍGIDO EN LAS CALLES URBANAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO - NARIÑO. | LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | | Convenio. 2122435.<br><br>Contrato de obra. 022-2013.<br><br>AS 317G. Fabrica. 2131907. Común para los proyectos A189 y A204.<br><br>AS 527. Fabrica. 2141015. Común para los proyectos A189 y A204. |
| A190 | 2122729 | 734-2013 | 2131910<br><br>AS118 | FUNES | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FUNES E.S.E. PRIMERA ETAPA SEGUNDA FASE DEL MUNICIPIO DE FUNES - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.006.676.946,00 | 943.517.850,00 | 47.464.819,50 | 34.022.778,41 | 1.025.005.447,91 | 990.982.669,00 | Convenio. 2122729.<br><br>Contrato de obra. 734-2013.<br><br>AS 118. Fabrica. 2131910.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A191 | 2122706 | LP 005-2013 | 2131908<br><br>(A.S 417G) | GUACHUCAL | PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO CRA 7 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, CALLE 11 ENTRE CRA 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE GUACHUCAL - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 507.735.231,48 | 474.289.875,45 | 46.099.748,48 | 7.145.207,69 | 527.534.831,62 | 507.735.231,48 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122706.<br><br>Contrato de obra. LP 005-2013.<br>Acta de liquidación con fecha antes del acta de entrega y recibo final.<br>Acta de Liquidación difiere el valor con el acta de entrega y recibo final .<br><br>AS 417G-P1. Fabrica. 2131908. Común para los proyectos A191 y A193. |
| A192 | 2121696 | LP No. 001-2012 | 2124295 | GUAITARILLA | PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO DE LA VÍA SAN FRANCISCO - AHUMADA, DEL MUNICIPIO DE GUAITARILLA - NARIÑO. | LIQUIDADO | 1.047.212.000,00 | 969.086.000,00 | 78.126.000,00 | 0,00 | 1.047.212.000,00 | 1.047.212.000,00 | Convenio. 2121696.<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad sin firma de PS y FONADE. Acta con baja legibilidad.<br><br>Contrato de obra. LP-001-2012.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2124295.<br>No se soporta el Acta de entrega y recibo final. |
| A193 | 2122364 | LP 007-2013 | 2131908<br><br>(A.S 417G) | GUAITARILLA | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO AL CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE GUAITARILLA - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 722.097.513,00 | 674.044.988,00 | 64.640.811,52 | 9.287.994,33 | 747.973.793,85 | 722.097.513,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122364.<br><br>Contrato de obra. LP 007-2013.<br>Acta de entrega y recibo final fase 02 con baja legibilidad.<br><br>AS 417G-P1. Fabrica. 2131908. Común para los proyectos A191 y A193. |
| A194 | 2122366 | LP-006-2013 | 2131909 | GUAITARILLA | CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA EN EL CENTRO DE ACOPIO AGROPECUARIO, MUNICIPIO DE GUAITARILLA - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 504.448.542,14 | 475.682.534,00 | 23.808.924,00 | 4.957.306,80 | 504.448.764,80 | 499.491.458,00 | Convenio. 2122366.<br><br>Contrato de obra. LP 006-2013.<br>Acta de entrega y recibo final sin firma del contratista.<br><br>AS 139. Fabrica. 2131909. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AS139 | | | | | | | | | | |
| A195 | 2122432 | LP-102-2013 | 2131909 | GUALMATAN | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MULTIPROPÓSITO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ, ETAPA FINAL EN EL MUNICIPIO DE GUALMATAN - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 926.003.067,80 | 868.348.068,00 | 47.371.638,00 | 10.953.144,20 | 926.672.850,20 | 926.003.067,80 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122432.<br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo.<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad Falta firma PS<br><br>Contrato de obra. 102-2013.<br><br>AS117. Fabrica. 2131910. El valor del acta de cierre no incluye los costos fijos. |
| A196 | 2121796 | 1301001 | 2132127<br><br>AS 94 | ILES | CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SÉPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ILES - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 288.869.105,36 | 270.078.396,00 | 20.500.000,00 | 507.885,01 | 291.086.281,01 | 288.578.406,00 | Convenio. 2121796.<br><br>Contrato de obra. 1301001-2013.<br><br>AS94 Fabrica. 2132127. |
| A197 | 2122871 | 1301117 | 2131907<br><br>(A.S 603)<br><br>2131907<br><br>316G - P2 | ILES | PAVIMENTACIÓN VÍA CASCO URBANO CALLE 6 ENTRE CALLE 5 Y 6 Y CARRERA 6 VÍA VEREDA LA LOMA ALTA, MUNICIPIO DE ILES - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 390.814.875,30 | 365.430.295,00 | 39.712.940,35 | 9.933.392,97 | 415.076.628,32 | 390.814.875,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122871.<br><br>Contrato de obra. 1301117-2014.<br><br>AS 316G-P2. Fabrica. 2131907. Común para los proyectos A197 y A212.<br><br>AS 603. Fabrica. 2131908. |
| A200 | 2123699 | 0SO-02-04-14 | 2141015<br><br>(AS 366) | LA UNIÓN | PAVIMENTO DE LA VÍA LA CABUYA K0+217 M EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNIÓN - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 24.057.437,95 | 6.488.400,00 | 648.840,00 | 13.623.546,56 | 20.760.786,56 | 0,00 | Proyecto Inconcluso.<br><br>Convenio. 2123699.<br><br>Proyecto con ejecución parcial, no se soporta Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad.<br><br>AS 366. Fabrica. 2141015.<br><br>Se agotó el plazo contractual sin reiniciarse para ejecutar la fase 02. |
| A201 | 2132732 | LP-004-2014 | 2141015<br><br>(A.S 448) | OSPINA | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE OSPINA - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 352.241.122,00 | 330.695.234,00 | 42.537.556,00 | 14.253.463,10 | 387.486.253,10 | 352.241.122,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2132732.<br><br>Contrato de obra. LP-004-2014.<br>Acta de Entrega y Recibo final Fase 2 Baja legibilidad y no está firmada por el municipio.<br><br>AS 448. Fabrica. 2141015.<br>No se presenta el Acta de Servicio. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A202 | 2122709 | SA-2014-002 | 2141015<br><br>(A.S 498) | PASTO | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO SAN FERNANDO, EN LA VEREDA SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 177.570.842,06 | 165.954.058,00 | 22.402.707,00 | 7.802.960,62 | 196.159.725,62 | 177.570.842,06 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122709. Común para los proyectos A202 y A203.<br>Se aclara que, en anotación del Acta de liquidación del convenio, punto 4, Resumen de ejecución y aplicación de los recursos". se explica que los aportes realizados de $20.695.743 y $12.000,000 incluidos los impuestos, fueron aportados por la Gobernación, pero no fueron incluidos dentro de los modificatorios del Convenio, sin embargo, dichos valores si aparecen en el acta de liquidación del convenio 2122709. Los $12.000.000 Son aportados para mayor permanencia de Interventoría.<br><br>Contrato de obra. 20142832.<br>Acta de Entrega y Recibo Final NO Incluye el valor de la fase 01.<br><br>AS 498. Fabrica. 2141015. |
| A203 | 2122709 | SA-2014-012 | 2141015<br><br>(A.S 499) | PASTO | MEJORAMIENTO PARQUE BARRIO SANTA MÓNICA, COMUNA TRES EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 274.989.200,35 | 177.743.278,52 | 38.537.518,76 | 22.772.937,19 | 239.053.734,47 | 197.271.568,52 | Convenio. 2122709. Común para los proyectos A202 y A203.<br>Se aclara que, en anotación del Acta de liquidación del convenio, punto 4, Resumen de ejecución y aplicación de los recursos". se explica que los aportes realizados de $20.695.743 y $12.000,000 incluidos los impuestos, fueron aportados por la Gobernación, pero no fueron incluidos dentro de los modificatorios del Convenio, sin embargo, dichos valores si aparecen en el acta de liquidación del convenio 2122709. Los $12.000.000 Son aportados para mayor permanencia de Interventoría.<br><br>Contrato de obra. 20142828.<br>Aportes Ente Territorial: $302.169.995,84<br><br>AS 499. Fabrica. 2141015.<br>El valor de preconstrucción se deduce del acta de cierre suministrada.<br><br>AS 1596. Fabrica. 2131906.<br><br>AS 1653. Fabrica. 2131909.<br>Para la interventoría se relaciona un aporte del Ente Territorial por $ 30.961.420,00 |
| A204 | 2122365 | LP 009-2013 | 1)2131908<br>(A.S 604)<br>2) 2131907<br>(A.S 317G) | POLICARPA | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE 3000 PSI DE LA CALLE 2 ENTRE LAS CARRERAS 4 Y 5, CARRERA 5 ENTRE LAS CALLES 2 Y 3, CARRERA 2A ENTRE CALLES 5 Y 6, MUNICIPIO DE POLICARPA - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 416.252.254,00 | 377.511.523,35 | 49.032.346,91 | 13.580.495,38 | 440.124.365,64 | 416.252.254,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122365.<br><br>Contrato de obra. LP 009-2013.<br><br>AS 317G-P3. Fabrica. 2131907. Común para los proyectos A189 y A204.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación<br><br>AS 604. Fabrica. 2131908. |
| A205 | 2122394 | LP-04-2013 | 2131910 | POTOSI | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE | 192.401.399,44 | 179.050.127,00 | 9.426.320,00 | 2.570.811,75 | 191.047.258,75 | 188.476.447,05 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>2122394. Común para los Proyectos A205 y A206. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 78) | | EDUCATIVA INDÍGENA AGROINDUSTRIAL SANTA TERESITA, RESGUARDO INDÍGENA DE MUESES, EN EL MUNICIPIO DE POTOSÍ - NARIÑO. | DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | | Contrato de obra. LP-04-2013.<br><br>AS 78-P2. Fabrica. 2131910. Común para los proyectos A 205 y A206. Acta de cierre y valor de ejecución correspondiente solo al proyecto 2. |
| A206 | 2122394 | LP-05-2013 | 2141015<br><br>(A.S 519)<br><br>FASE 2<br><br>2131910<br><br>(A.S 78) | POTOSI | CONSTRUCCIÓN COLISEO MUNICIPAL DE POTOSÍ - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 801.254.351,00 | 748.653.296,00 | 69.346.561,65 | 18.744.046,40 | 836.743.904,05 | 801.254.351,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>2122394. Común para los Proyectos A205 y A206.<br><br>Convenio. 2122394. Común para los Proyectos A205 y A206.<br><br>Contrato de obra. LP-05-2013.<br><br>AS 78-P1. Fabrica. 2131910. Común para los proyectos A 205 y A206. Acta de cierre con menor valor de ejecución, correspondiente solo al proyecto 1.<br><br>AS 519. Fabrica. 2141015. |
| A207 | 2122860 | 2013000594 | 2131909<br><br>(A.S 95) | PUERRES | ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 59.411.675,00 | 20.169.760,00 | 47.397.089,00 | 18.591.345,26 | 86.158.194,26 | 59.411.675,00 | Convenio. 2122860.<br><br>Proyecto con ejecución parcial, no se soporta AECS.<br><br>Contrato de obra. 2013000594-2013.<br>Acta de liquidación unilateral, resolución 090 2019.<br><br>AS 95. Fabrica. 2131909.<br>Sin Acta de Cierre.<br><br>Los recursos ejecutados del proyecto A207 se reconocen a través del proyecto A207 REST |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207-REST | 2201087 | 20210139 | 2210539 | PUERRES | ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO. | TERMINADO - P | 2.009.564.223,00 | 5.195.937.821,83 | | | 5.195.937.821,83 | 1.484.285.121,09 | Convenio. 2201087.<br><br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Se define el valor por $2.735.956.655,64 de la fase 02 y un valor total ejecutado por $2.804.277.144,00. Se aporta por el departamento de Nariño y el municipio de Puerres un valor de 1.600.000.000,00<br><br>Contrato de obra. 20210139.<br>Define un valor ejecutado total y un valor de obra que su diferencia permite estimar el valor de la fase 01. El Acta de Entrega y Recibo Final no contempla el valor de la Fase 01.<br>Se relacionan pendientes que limitan la procedencia del pago.<br><br>No se soporta el Acta de Liquidación Contrato de obra.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2210539.<br>No se Soporta el Acta de entrega y recibo final.<br>No se soporta el Acta de Liquidación Contrato de Interventoría.<br><br>Los recursos ejecutados del proyecto A207 se reconocen a través del proyecto A207 REST |
| A208 | 2122407 | 2014000271 | 2141015<br><br>(A.S 465) | PUERRES | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES TRANSVERSALES 2, 4 Y 7 Y ENTRE LAS CARRERAS 1 Y 2 | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 424.753.530,06 | 374.148.950,53 | 44.719.166,00 | 17.723.524,32 | 436.591.640,85 | 418.868.116,53 | Convenio. 2122407.<br>Acta de Liquidación Convenio incompleta.<br><br>Contrato de obra. 2014000271.<br><br>AS 465. Fabrica. 2141015. |
| A210 | 2122869 | 2014000236 | 2141015<br><br>AS500 | PUERRES | CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO Y PLATAFORMA DE EVENTOS PARA EL COLISEO DEL MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 225.747.577,00 | 198.746.669,14 | 25.837.067,00 | 10.793.925,73 | 235.377.661,87 | 224.583.736,14 | Convenio. 2122869.<br><br>Contrato de obra. 2014000236.<br><br>AS 500. Fabrica. 2141015. |
| A211 | 2123005 | 005-2014<br><br>019-2015 | FASE 1 2131908<br><br>(A.S 1391)<br><br>FASE 2<br><br>2141015<br><br>(A.S 276) | PUPIALES | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA, GRADERÍA Y ESCENARIO CORREGIMIENTO DE JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE PUPIALES - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 700.414.837,10 | 649.734.654,53 | 55.925.688,00 | 30.043.588,21 | 735.703.930,74 | 705.660.342,53 | Convenio. 2123005.<br><br>Contrato de obra. 005-2014.<br>Acta de liquidación unilateral por fallecimiento.<br><br>Contrato de obra. 019-2015<br><br>AS 276. Fabrica. 2141015.<br><br>AS 1391. Fabrica. 2131908. |
| A212 | 2122431 | 06 DE 2014 | 2131907 | PUPIALES | | PROYECTO CON CONTRATOS | 228.315.401,00 | 214.165.660,00 | 37.792.646,10 | 6.319.746,17 | 258.278.052,27 | 228.315.401,00 | Se reconoce hasta el valor asignado. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 622)<br>2)<br>2131907<br>(A.S 316G) | | PAVIMENTACIÓN CALLES DEL MUNICIPIO DE PUPIALES - NARIÑO. | LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | | Convenio. 2122431.<br>Contrato de obra. 006-2014.<br>AS 316G-P3. Fabrica. 2131907. Común para los proyectos A197 y A212. Se relaciona para la etapa 01 $612.131+$612.131+$.1224.262 y etapa 02 $2.219.842,1 retirándose la interventoría manifestando no continuar.<br>AS 622. Fabrica. 2131908. |
| A213 | 2121783 | oct-13 | 2131909 AS 96 | PUPIALES | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUPIALES - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 913.498.317,60 | 863.801.203,00 | 43.472.456,35 | 6.224.953,49 | 913.498.612,84 | 907.273.659,35 | Convenio. 2121783.<br>Contrato de obra. 10-2013.<br>AS 96. Fabrica. 2131909. |
| A214 | N/A | 2172279 consultoría | 2131908<br>(A.S 605) | RICAURTE Y BARBACOAS | 2142234: CONSTRUCCIÓN PUENTES PEATONALES EN LOS MUNICIPIO DE RICAURTE Y BARBACOAS - NARIÑO.<br>2172279: ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTES PEATONALES MUNICIPIOS DE RICAURTE Y BARBACOAS-<br>NARIÑO | LIQUIDACION_INTERVENTORIA - DISEÑOS | 449.006.361,00 | 41.100.000,00 | 9.946.020,00 | 0,00 | 51.046.020,00 | 51.046.449,00 | Contrato de Consultoría. 2172279.<br>No se soporta el Acta de Liquidación Contrato.<br>Contrato de obra. 2142234.<br>Memorando Interno FONADE con radicado 20162700004013 del 12 enero del 2016 se indica que no se ejecutó el contrato del contratista al no cumplirse la cláusula 22 perfeccionamiento y ejecución donde el contratista no suscribió acta de inicio.<br>No se suscribe la terminación del contrato.<br>No se suscribe el acta de liquidación.<br>AS 1670. Fabrica. 2131909.<br>Acta de servicio incompleta. faltan páginas 2 y 3.<br>Demanda en contra de ENTerritorio. |
| A215 | 2122409 | LP-001-2013 | 2131909<br>(A.S 19) | SAMANIEGO | CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 153.505.403,97 | 0,00 | 36.157.145,00 | 834.347,38 | 36.991.492,38 | 36.157.145,00 | Convenio. 2122409.<br>Proyecto sin ejecución.<br>Contrato de obra. 001-2013.<br>AS 19. Fabrica. 2131909.<br>Sin Acta de Cierre. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A215-REST | 2200956 | LP-2020001 | 2210095 | SAMANIEGO | CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO - NARIÑO. | TERMINADO - P | 3.007.115.971,71 | 446.231.956,00 | 214.047.172,15 | | 660.279.128,15 | 660.279.128,15 | Convenio. 2200956.<br>Convenio Sin liquidar.<br><br>No se Soporta Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad.<br><br>Contrato de obra. LP-2020-001.<br>Acta de entrega de obra sin firma de la gerencia del convenio ENTerritorio.<br>Se presenta un acta de liquidación parcial de obra. En dicha acta se comunica que se realizaron mesas virtuales entre Presidencia, DPS, ENTerritorio y el municipio de Samaniego, conviniendo la creación de un nuevo convenio para dar continuidad a la ejecución del contrato LP-2020-001.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2210095.<br>Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual etapa de obra con menor valor de ejecución. Sin firma de gerente del convenio/supervisor de ENTerritorio.<br>No se Soporta Acta Liquidación Interventoría.<br><br>Proyecto migrado al convenio No. 069 de 2002 |
| A216 | 2122861 | LP 001-2014 | 2132127<br><br>(AS 112) | SAN BERNARDO | ADECUACIÓN LOCATIVAS EN VIVIENDAS VULNERABLES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - NARIÑO. | DEMANDAS Y CONCILIACIONES | 479.802.060,90 | 0,00 | 8.382.000,00 | 4.515.447,00 | 128.614.139,9 | 115.716.692,90 | Convenio. 2122861.<br>Demanda de ENTerritorio en contra del municipio de San Bernardo. Con pretensión de que el municipio devuelva la suma de $299.741.425,00.<br><br>Contrato de obra. LP 001-2014.<br>No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual.<br><br>AS 112. Fabrica. 2132127.<br>Sin Acta de cierre.<br>El valor definido para el AC1 $8.382.000,00 (NO presentada) es tomado del acta de liquidación parcial 22/06/2022 del contrato de la fábrica 2132127 Consorcio MSD. |
| A216-REST | 2210562 | LP003-2021 | 2210709 | SAN BERNARDO | ADECUACIÓN LOCATIVAS EN VIVIENDAS VULNERABLES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - NARIÑO. | TERMINADO | 912.313.079,26 | 870.008.870,00 | | 870.008.870,00 | 962.731.705,00 | 92.722.835,00 | Convenio. 2210562.<br>Convenio sin liquidación.<br><br>Proyecto reestructurado MCH sin ACTA DE CIERRE.<br><br>Contrato de obra. LP003-2021.<br><br>Se evidencia acta de liquidación con un valor final del contrato por $1.023.162.548 y en la misma acta de liquidación en el balance financiero un valor final del contrato por $1.657.759.250,00 siendo incongruente con el Acta de entrega y recibo final del objeto contractual aportada inicialmente por el valor de $870.008.870,00. NO se puede definir un valor.<br>El valor definido para el contrato de obra, se toma del Acta de entrega y recibo final del objeto contractual. El valor es exactamente el reportado |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | por ENTerritorio en la matriz de balance.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2210709.<br>No se Soporta el Acta de Entrega y Recibo Ffinal del objeto Contractual.<br>No se Soporta Acta Liquidación Interventoría.<br>El valor de la interventoría se define a través del valor inical del contrato por $92.722.835,00, valor que coincide con el reportado por ENTerritorio en la matriz de Balance. Sin soporte del acta de liquidación. |
| A217 | 2122728 | LP-005-2013 | 2131909 as112 | SAN BERNARDO | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 39.954.983,00 | 15.259.840,00 | 1.525.984,00 | 9.089.339,06 | 25.875.163,06 | 16.785.824,00 | Convenio. 2122728.<br>Proyecto con ejecución parcial, no se soporta AECS.<br><br>Contrato de obra. LP-005-2013 San Bernardo.<br>Acta de liquidación anticipada bilateral de mutuo acuerdo.<br>Contrato liquidado, solo se ejecutó Fase 1.<br><br>AS 112. Fabrica. 2131909.<br>Acta de Cierre solo con ejecución de la Fase 1. |
| A217-REST | 2201081 | LP001-2021 | 2210602 | SAN BERNARDO | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - NARIÑO. | LIQUIDACION_OBRA | 533.314.172,92 | 564.595.633,00 | 105.434.972,57 | 0,00 | 670.030.605,57 | 563.960.077,57 | Convenio. 2201081.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Contrato de obra. LP001-2021.<br>Recursos Entidad Territorial $ 106.070.528,00<br>Contrato de Interventoría Directo. 2210602.<br>El valor del acta de entrega por 105.434.972,57 incluye el valor de la fase 01. |
| A219 | 2133106 | 66 | 2131908<br><br>(A.S 330G) | SAN LORENZO | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y GRADERÍAS PARA LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA MIXTA VEREDA LA HONDA MUNICIPIO DE SAN LORENZO - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 364.377.217,00 | 341.900.486,00 | 17.095.230,65 | 9.884.105,88 | 368.879.822,53 | 370.995.716,66 | Convenio. 2133106.<br><br>Contrato de obra. 066-2014.<br><br>AS 330G-P2. Fabrica. 2131908. Común para los proyectos A178 y A219.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación. |
| A220 | 2122410 | 532 | 2131907<br><br>(A.S 318G) | SAN PABLO | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLES PASO NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 666.018.825,74 | 622.395.015,00 | 38.739.974,00 | | 661.134.989,00 | 661.134.989,00 | Convenio. 2122410.<br><br>Contrato de obra. 532-2013.<br><br>AS 318G-P2. Fabrica. 2131907.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación. |
| A223 | 2122863 | 214-012 | 2141015<br><br>(A.S 466) | TUQUERRES | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TUQUERRES - NARIÑO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.000.000.000,00 | 857.138.459,25 | 77.142.477,00 | 26.122.127,38 | 960.403.063,63 | 934.280.936,25 | Convenio. 2122863.<br><br>Contrato de obra. 2014-012.<br><br>AS 466. Fabrica. 2141015. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A224 | 2132473 | 540 | 2131909 as 305 | CUCUTA | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ, MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 707.821.800,61 | 670.989.627,00 | 22.365.483,45 | 14.468.241,47 | 707.823.351,92 | 693.356.227,50 | Convenio. 2132473.<br><br>Contrato de obra. 540-2015.<br><br>Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual, sin firma del contratista.<br><br>AS 305G-P1. Fabrica. 2131909. Común para los proyectos A224 y A225. |
| A225 | 2132474 | 527 | 2131909 | CUCUTA | PRIMERA ETAPA REMODELACIÓN DEL COLISEO "TOTO HERNÁNDEZ" DE LA CIUDAD DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 2.312.607.394,65 | 2.169.730.944,00 | 118.484.589,00 | 41.289.029,77 | 2.329.504.562,77 | 2.288.221.570,88 | Convenio. 2132474.<br>Recursos del ET No se incorporaron al convenio.<br><br>Contrato de obra. 527-2014.<br><br>AS 305G-P2 Fabrica. 2131909. Común para los proyectos A224 y A225.<br>AS de adición a la interventoría y la justificación |
| A226 | 2132702 | 616 | 2131908<br><br>(A.S 1371)<br><br>2131909<br><br>(A.S 1707) | CUCUTA, OCAÑA Y PAMPLONA | ADECUACIÓN PARQUE Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, OCAÑA Y PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 3.551.011.111,46 | 3.318.701.972,00 | 210.530.608,43 | 50.485.757,83 | 3.579.718.338,26 | 3.571.010.610,04 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Ejecutado para 17 proyectos a través de uno (01) convenio Interadministrativo y un0 (01) contrato de obra.<br><br>Convenio. 2132702.<br>El Ente Territorial aporta a través del convenio interadministrativo para el pago de Mayor Permanencia de Interventoría el valor de $48,721,731.00<br><br>Contrato de obra. 616-2014.<br>Recursos Entidad Territorial $ 438,354,147.00<br><br>AS136. Fabrica. 2132125.<br>Proceso Legal CONCILIACIÓN solicitado por Interventoría.<br><br>AS1371. Fabrica. 2131908.<br>Acta de Cierre No discrimina valores por cada proyecto.<br><br>AS1707. Fabrica. 2131909.<br>Acta de Servicio No discrimina valores por cada proyecto.<br>La sumatoria de valores de las Actas de cierre de las interventorías, se descuenta el valor aportado por el Ente Territorial a través del convenio Interadministrativo de $48,721,731.00. |
| A227 | 2123079 | 045 2013 | 2131909<br><br>(A.S 40) | DURANIA | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE DURANIA - NORTE DE SANTANDER. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 314.577.961,24 | 295.995.996,00 | 16.466.049,15 | 1.762.686,03 | 314.224.731,18 | 312.462.045,15 | Convenio. 2123079.<br>Convenio Liquidado-Recursos del ET No se incorporaron al convenio<br><br>Contrato de obra. 45-2013.<br><br>AS 40. Fabrica. 2131909. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A228 | 1).2123088<br><br>2).2151332 NO CORRESPONDE A ESTE PROYECTO | 00970 DE 2013 | 2131909<br><br>(A.S 114) | PAMPLONA | REMODELACIÓN CUBIERTA CENTRO DE LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 128.894.227,84 | 120.461.895,00 | 4.015.397,00 | 1.035.300,30 | 125.512.592,30 | 119.587.402,00 | Convenio. 2123088.<br><br>Contrato de obra. 00970-2013.<br>Recursos Entidad Territorial $ 4.889.890,00<br><br>AS 114. Fabrica. 2131909. |
| A231 | N/A | 2121752 | 2121765 | SAN CALIXTO | RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR ATENTADOS Y ACCIONES TERRORISTAS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO - NORTE DE SANTANDER. | LIQUIDADO | 126.977.821,00 | 90.630.589,00 | 16.967.485,25 | 0,00 | 107.598.074,25 | 161.765.047,91 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Contrato de obra. 2121752. Común para los proyectos A229, A230 y A231.<br><br>Los valores de liquidación se definen a través del acta de entrega y recibo final del objeto contractual que totaliza el valor de la liquidación del contrato.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2121765. Común para los proyectos A229, A230 y A231.<br>Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF. Totaliza los 3 proyectos.<br>Recursos Prosperidad Social $ 38.160.415,59<br>El acta de L No discrimina valor ejecutado por Proyecto y totaliza un saldo por pagar. Se estiman Valores. |
| A230 | N/A | 2121752 | 2121765 | SAN CALIXTO | TERMINACIÓN DE COLEGIO SAN CAYETANO FRANCO EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO - NORTE DE SANTANDER. | LIQUIDADO | 106.977.821,00 | 103.642.468,00 | 19.400.439,38 | 0,00 | 123.042.907,38 | 84.389.633,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Contrato de obra. 2121752. Común para los proyectos A229, A230 y A231.<br><br>Los valores de liquidación se definen a través del acta de entrega y recibo final del objeto contractual que totaliza el valor de la liquidación del contrato.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2121765. Común para los proyectos A229, A230 y A231.<br>Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF. Totaliza los 3 proyectos.<br>Recursos Prosperidad Social $ 19.402.994,59<br>El acta de L No discrimina valor ejecutado por Proyecto y totaliza un saldo por pagar. Se estiman Valores. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A229 | N/A | 2121752 | 2121765 | SARDINATA | RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR ATENTADOS Y ACCIONES TERRORISTAS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY EN EL CORREGIMIENTO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO - NORTE DE SANTANDER. | LIQUIDADO | 266.977.821,00 | 227.668.389,00 | 42.624.092,37 | 0,00 | 270.292.481,37 | 135.891.025,82 | Contrato de obra. 2121752. Común para los proyectos A229, A230 y A231.<br><br>Los valores de liquidación se definen a través del acta de entrega y recibo final del objeto contractual que totaliza el valor de la liquidación del contrato.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2121765. Común para los proyectos A229, A230 y A231.<br>Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF. Totaliza los 3 proyectos.<br>Recursos Prosperidad Social $ 21.428.606,82<br>El acta de L No discrimina valor ejecutado por Proyecto y totaliza un saldo por pagar. Se estiman Valores. |
| A232 | N/A | 202-2011 | 2120935 | SAN MIGUEL | CONSTRUCCIÓN DE UN INTERNADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VEREDA EL SÁBALO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 40.099.273,00 | 0,00 | 41.863.530,00 | 0,00 | 41.863.530,00 | 40.099.273,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Contrato de obra. 202-2011.<br>Contrato suscrito por Prosperidad Social y pagado directamente por Prosperidad Social.<br>Se evidencia un acta de Inventario Final Entrega de Obra.<br>No se soporta el Acta de Liquidación Contrato de obra.<br><br>Contrato de Interventoría Directa. 2120935. |
| A233 | N/A | 2140761 | 2141018<br><br>(A.S 358) | PIJAO | CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA: MURO DE CERRAMIENTO, OBRAS COMPLENTARIAS Y OBRAS MENORES PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LAS GARZAS DEL MUNICIPIO DE PIJAO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 75.000.000,00 | 67.657.167,00 | 17.229.614,00 | 6.695.929,59 | 91.582.710,59 | 75.000.000,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Contrato de obra. 2140761.<br>Acta de cierre y liberación de saldos.<br><br>AS 358. Fabrica. 2141018. |
| A235 | 2133374 | 002 de 2014 | 2141015<br><br>(A.S 487) | BELEN DE UMBRIA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA VEREDA TACHIGUI ENTRADA AL CORREGIMIENTO DE COLUMBIA HASTA LA VEREDA CAUCAYÁ ESCUELA EN EL KM 8.8 Y VÍA ENTRADA VEREDA EL PORVENIR HASTA EL PORVENIR BAJO KM 1.7, DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA - RISARALDA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.000.000.000,00 | 778.618.240,00 | 121.815.219,00 | 29.312.329,02 | 929.745.788,02 | 900.433.459,00 | Convenio. 2133374.<br><br>Contrato de obra. 002-2014.<br><br>AS 487. Fabrica. 2141015.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A239 | 2122606 | 2858 2012<br>2866 2012<br>2867 2012<br>2868 2012 | N/A | PEREIRA | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA FASE II | LIQUIDADO | 1.823.171.928,00 | 1.823.171.928,00 | 0,00 | 0,00 | 1.823.171.928,00 | 1.823.171.928,00 | Convenio. 2122606.<br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS. No Soportada<br>01 Contrato Implementación Programa Generación de Empleo. Directo. 2858-2012. No se soporta Acta Liquidación Contrato.<br>02 Contrato Suministro de Materiales. Directo. 2866-2012.<br>03 Contrato Suministro de Materiales. Directo. 2867-2012. No se soporta la minuta del contrato.<br>04 Contrato Prestación de Servicios. Directo. 2868-2012 No se soporta la minuta del contrato No se Soporta Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. |
| A244 | N/A | 2124279 | 2130273 | SAN ANDRES | TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS - SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS. | LIQUIDADO | 470.832.288,00 | 434.567.840,00 | 36.264.448,00 | 0,00 | 470.832.288,00 | 470.661.670,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br>Se evidencia acta de entrega en AV3 sin valores relacionados y Oficio de Entrega, pero no el acta de entrega y compromiso de sostenibilidad. El acta de la AV3 se indica que se suscribe.<br>Contrato de obra. 2124279.<br>Contrato de Interventoría Directo. 2130273. |

| ID | NUMERO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO | VALOR ACTUAL ASIGNADO PROYECTO | VALOR EJECUTADO RECURSOS ENTERRITORIO | VALOR EJECUTADO INTERVENTORIA | VALOR FIJO ADICIONAL | VALOR FINAL | Valor reconocido por PS | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A245 | 2122389 | 003 DE 2013 | 2131909 | BARBOSA | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS NORTE Y SUR DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA - SANTANDER. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 994.216.800,85 | 935.136.099,00 | 48.666.053,00 | 25.436.885,37 | 1.009.239.037,37 | 983.802.152,00 | Convenio. 2122389.<br>Contrato de obra. 003-2013. Act DE Entrega y Recibo Final del objeto Contractual Fase 2 Ilegible.<br>AS 115. Fabrica. 2131909. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A247 | 2122403 | FLO-LIC-SINF-011 de 2013 | 2132127 | FLORIDABLANCA | REHABILITACIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 44 ENTRE CALLES 142A Y 144A DE LA URBANIZACIÓN PORTAL DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 200.000.000,00 | 157.725.971,00 | 17.677.371,00 | 2.258.617,72 | 177.661.959,72 | 175.403.342,00 | Convenio. 2122403.<br><br>Contrato de obra. FLO-LIC-SINF-011-2013.<br>No se soporta el Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad.<br><br>AS 65. Fabrica. 2132127.<br>Valor costo fijo $ 486.622,00 |
| A249 | 2133087 | MS670-050-2014 | 2131909 | SAMPUES | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE BALONCESTO, MICROFÚTBOL Y VOLEIBOL, EN EL CENTRO EDUCATIVO DE SEGOVIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 497.157.657,00 | 463.236.216,00 | 25.618.090,42 | 11.205.818,47 | 500.060.124,89 | 488.854.306,42 | Convenio. 2133087.<br>Convenio Liquidado-Recursos del ET No se incorporaron al convenio.<br><br>Contrato de obra. MS670-050-2014.<br>Acta de Entrega y Recibo Final sin firma del Contratista de obra.<br><br>AS 308G-P2. Fabrica. 2131909.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la |
| A250 | 2122172 | LP-MSM-002-2013 | 2131909<br><br>(A.S 70) | SAN MARCOS | CERRAMIENTO DEL COLEGIO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE. | LIQUIDACION_CONVENIO | 441.444.037,47 | 447.358.272,00 | 22.367.877,00 | 5.373.561,54 | 475.099.710,54 | 434.932.398,00 | Convenio. 2122172.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Contrato de obra. LP-MSM-002-2013.<br>Acta de Entrega y Recibo Final Fase 2 llegible - Excede el valor contractual definido por $ 447,357,542.00<br><br>AS 70. Fabrica. 2131909. |
| A251 | 2121659 | LP-OC-008-2012 | 2130329 | SINCE | MEJORAMIENTO DE LA VÍA GALERAS - COCOROTE - LA VIVIENDA - SINCÉ DEL K0+000 AL K25+746, EN EL MUNICIPIO DE SINCÉ - SUCRE. | LIQUIDADO | 1.312.563.878,00 | 1.227.429.157,91 | 85.134.720,00 | 0,00 | 1.312.563.877,91 | 1.312.563.878,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2121659.<br><br>Contrato de obra. LP-OC-008-2012.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2130329.<br>El valor del acta de entrega por $85.134.720,00. |
| A253 | N/A | 2132688 | 2131907 | CHAPARRAL | ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LÍNEA EL DIAMANTE EN EL | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE | 162.785.907,60 | 118.296.078,00 | 42.901.169,00 | 1.578.180,00 | 162.775.427,00 | 162.785.906,60 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2151090.<br>Se ejecuta el contrato de obra 2152062. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2152062 | (A.S 59) | | CORREGIMIENTO DE AMOYA, MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA. | DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | Contrato de obra. 2132688.<br><br>Contrato de obra. 2152062.<br><br>AS 59. Fabrica. 2131907.<br><br>AS 1163. Fabrica. 2152105.<br>Valor costo fijo $ 12.600.948,00<br>El acta de cierre paga el valor de los costos fijos por $ 12.600.948,00 y solo descuenta según el acta el valor de la preconstrucción y visitas y conceptos por $3,508,836,28 |
| A254 | 2122086 | 218 | 2141018<br><br>(A.S 419) | ESPINAL | MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE LA VEREDA DINDALITO HASTA LA VEREDA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DEL ESPINAL - TOLIMA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 600.000.000,00 | 538.990.538,00 | 59.159.392,00 | 12.296.696,30 | 610.446.626,30 | 598.149.930,00 | Convenio. 2122086.<br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo.<br><br>Contrato de obra. 218-2014.<br><br>AS 419. Fabrica. 2141018. |
| A255 | 2122853 | B130 | 2131908<br><br>(A.S 364) | HERVEO | CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA, MUNICIPIO DE HERVEO - TOLIMA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 70.000.000,00 | 12.205.339,00 | 5.974.000,00 | 1.562.847,90 | 19.742.186,90 | 0,00 | Proyecto Inconcluso.<br><br>Convenio. 2122853.<br><br>Contrato de obra. B-130-2013.<br><br>AS 364. Fabrica. 2131908.<br><br>Se ejecutó Preconstrucción.<br>EL proyecto es declarado inviable por incremento presupuestal dividiendo el proyecto en 02 etapas y sin culminarse la etapa 01 con el presupuesto asignado y la necesidad de aprobarse ítems no previstos. Por lo anterior y la situación particular del lote (Incrementos de costos en cimentación, incluyendo muro de contención.) FONADE RECOMENDÓ al ET buscar un nuevo lote, el cual no fue presentado finalmente y llevando a definir su no viabilidad.<br>Se presento acta de liquidación con el valor de la preconstrucción por el valor de $12.205.339,00.<br>NO se ejecuta la fase 02. La preconstrucción definió para la ejecución de la obra un incremento presupuestal en la cimentación del 30%. |
| A256 | 2123693 | 954 | 2141018<br><br>(A.S 530) | LIBANO | REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE LÍBANO - TOLIMA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 570.766.722,00 | 521.038.481,00 | 57.271.965,00 | 13.493.524,87 | 591.803.970,87 | 570.766.722,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123693.<br><br>Contrato de obra. 954-2014.<br><br>AS 530. Fabrica. 2141018. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A257 | 2123706 | 2124008 (consultoría) | 2130534 | NATAGAIMA | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PLAZA DE EVENTOS CANTALICIO ROJAS, MUNICIPIO DE NATAGAIMA - TOLIMA. | LIQUIDADO | 57.562.760,00 | 45.497.520,00 | 12.065.240,00 | 0,00 | 57.562.760,00 | 57.562.760,00 | Convenio. 2123706.<br><br>Contrato de obra. 2124008.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2130534<br><br>No hubo ejecución del convenio teniendo en cuenta la cancelación del proyecto, decisión tomada por el comité directivo en acta del 16/12/2013. El Ente Territorial no presento la cofinanciación. |
| A260 | N/A | 2133080 | 2141018<br><br>(A.S 534) | RONCESVALLES | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y GRADERÍAS CON AMPLIACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CENTRO POBLADO SANTA ELENA, MUNICIPIO DE RONCESVALLES - TOLIMA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 75.755.870,58 | 0,00 | 0,00 | 6.586.397,23 | 6.586.397,23 | 0,00 | Contrato de obra. 2133080.<br>Cancelado - Con Acta de Liquidación.<br><br>AS 534. Fabrica. 2141018.<br><br>AS 1381. Fabrica. 2152105.<br><br>No se firmó el acta de inicio el contrato de obra. El proyecto es declarado inviable producto de la verificación de cantidades señaladas en los estudios y diseños evidenciándose un incremento presupuestal que superaba el valor del contrato y ya se había adicionado el 50%. |
| A261 | 2123708 | 1270 | | SALDAÑA | CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SALDAÑA - TOLIMA. | PROYECTO TERMINADO ASOCIADO A VARIOS CONVENIO | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Convenio. 2123708.<br>Se suscribe el convenio Interadministrativo para dos proyectos A261 y A262.<br>Proyecto Cancelado.<br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo.<br><br>Contrato de obra. 1270- 2015.<br>No se soporta el Contrato de obra.<br>Contrato de obra Sin Acta de Liquidación.<br>Se presenta un Acta de terminación anticipada de carácter Bilateral con efectos de Liquidación.<br><br>Se acordó por las partes del Convenio liquidar el contrato de obra, teniendo en cuenta las limitantes presupuestales que no permiten realizar integralmente el proyecto. |
| A262 | 2123708 | 1177 2013 | 1)<br><br>2131906<br><br>(A.S 822) | SALDAÑA | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ESTADIO CENTRO JABALCÓN DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA - TOLIMA. | DEMANDAS Y CONCILIACIONES | 380.106.008,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Convenio. 2123708.<br>Se suscribe el convenio Interadministrativo para dos proyectos A261 y A262.<br>Proyecto Cancelado.<br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo.<br><br>Contrato de obra. 1177 -2013.<br>En Proceso Legal Contrato de obra.<br><br>Presenta demanda del contratista contra el Departamento (Gobernación) del Tolima.<br><br>AS 328. Fabrica. 2131906 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2)<br><br>2131906<br><br>(A.S 328G) | | | | | | | | | | Sin Acta de Cierre.<br><br>AS 822. Fabrica. 2131906.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio.<br><br>El 03 de febrero del 2014 se firma acta de inicio del contrato de obra.<br>El 05 de febrero del 2014 se suspende el contrato de obra por no contar con asignación de Interventoría. |
| A263 | 2123698 | 134 DE 2013 | 2131909<br><br>(A.S 94) | SUAREZ | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA PLAZUELA MUNICIPIO DE SUAREZ - TOLIMA. | LIQUIDACION_OBRA | 298.897.866,00 | 279.339.484,00 | 14.817.003,85 | 4.417.076,70 | 298.573.564,55 | 294.156.487,85 | Convenio. 2123698.<br><br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo.<br><br>Contrato de obra. 134-2013.<br><br>AS 94. Fabrica. 2131909. |
| A264 | 2123351 | 135 | 2131910 as 99 | VILLAHERMOSA | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA - TOLIMA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 330.421.495,83 | 283.438.513,00 | 19.150.250,25 | 10.252.467,70 | 312.841.230,95 | 302.588.763,25 | Convenio. 2123351.<br><br>Contrato de obra. 135-2013.<br>Acta Liquidación Contrato de obra no concuerda con el acta de liquidación del convenio.<br><br>AS 99. Fabrica. 2131909. |
| A265 | 2121617 | 2. CONTRATO DE SESIÓN 201-2018<br><br>1. 53 | 2. 2191407<br><br>1. 2131908<br><br>(A.S 380) | VILLAHERMOSA | RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS ENTRE EL CASCO URBANO - SAMRIA, KILOMETRAJE 20.3 KMS, BUENAVISTA - NUEVO HORIZONTE KILOMETRAJE 3.2 KMS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA - TOLIMA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 464.168.193,00 | 357.206.842,39 | 64.670.546,23 | 26.620.104,05 | 448.497.492,67 | 421.877.388,62 | Convenio. 2121617.<br><br>Contrato de obra. 201-2018.<br><br>Contrato de obra. 53-2014.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2191407.<br>No se soportta el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual.<br><br>AS 380. Fabrica. 2131908. |
| A266 | 2122441 | 212 | 2132125<br><br>AS105 | VILLARICA | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE VILLARRICA - TOLIMA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 429.741.696,00 | 398.703.247,00 | 78.491.075,62 | 23.071.223,96 | 500.265.546,58 | 429.741.696,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122441.<br><br>Contrato de obra. 212-2013.<br><br>AS 105. Fabrica. 2132125.<br>Se anexa solicitud de conciliación extrajudicial |
| A267 | 2122368 | 242 DE 2013 | 3. 2191034 | ANDALUCIA | CONSTRUCCIÓN BOX COULVER CALLE 21 CON CARRERA 5 MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, VALLE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 320.403.585,36 | 259.826.695,11 | 74.886.445,31 | 9.667.420,94 | 344.380.561,36 | 320.403.585,36 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122368.<br>Convenio Liquidado-Recursos del ET No se incorporaron al convenio.<br><br>Contrato de obra. 242-2013. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2141018<br>(A.S 463)<br>2131909<br>(AS1638) | | | | | | | | | | Contrato de Interventoría Directo. 2191034.<br>No se Soporta Acta Liquidación contrato de Interventoría.<br><br>AS 463. Fabrica. 2141018.<br><br>AS 1638. Fabrica. 2131909.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación |
| A269 | N/A | 1)*2123785<br>2)*2123784<br>3)*2132661<br>4)*2141361 | 2132127 as 91 | BUENAVENTURA | EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL CUAL SE INCLUYEN COMPONENTES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ENTORNO Y HÁBITAT SALUDABLE PARA FAMILIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA, ZONA DE INTERVENCIÓN 7. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 6.324.368.646,05 | 4.398.628.994,05 | 647.726.295,00 | 219.954.256,00 | 5.266.309.545,05 | 4.830.434.379,05 | El Proyecto A269, presenta Acta de control social para 589 beneficiarios. El consecutivo es de 590 pero falta el consecutivo del No. 162.<br><br>Contrato de Suministro. 2123785.<br><br>Contrato de Suministro. 2123784.<br>Memorando de no perfeccionado.<br><br>Contrato de Suministro. 2141361.<br><br>Contrato de apoyo a la Gestión Coordinación mano de obra. 2132661.<br><br>Se ejecuta 01 Contrato 2132661 de apoyo a la Gestión Coordinación mano de obra. Valor total por $2.546176.924,00. Valor Liquidación $1.677.313.486,00. se obliga al contratista a pagar por concepto de mayor permanencia de interventoría descontándosele el valor de $215.920.718,00. Se adelantó proceso de conciliación Extrajudicial.<br><br>AS 91. Fabrica. 2132127<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación - AS cierre baja legibilidad. |
| A270 | N/A | 2132906 | 2131907<br>(AS 56)<br>2132127<br>(AS 157) | BUENAVENTURA | CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 5.996.897.886,00 | 5.562.600.613,81 | 249.727.678,09 | 132.472.053,07 | 5.944.800.344,97 | 5.812.328.291,81 | Contrato de obra. 2132906.<br><br>AS 56. Fabrica. 2131907.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación.<br><br>AS 157. Fabrica. 2132127.<br>Sin Acta de Cierre. |
| A271 | N/A | 2123825 | 2124010 | BUENAVENTURA | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO BARRIO LLERAS, COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA. | LIQUIDADO - NO EJECUTADO - PRECONSTRUCCIÓN | 32.475.221,00 | 24.164.772,00 | 8.310.449,00 | 0,00 | 32.475.221,00 | 0,00 | Proyecto Inconcluso.<br><br>Ejecutado Parcialmente. Preconstrucción.<br><br>Contrato de obra 2123825.<br>No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2124010.<br>No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A272 | 2133863 | 745 | 2141018<br><br>(AS 440) | BUENAVENTURA | CONSTRUCCIÓN PARQUE Y ZONA RECREACIÓN EN EL BARRIO CRISTÓBAL COLÓN CRA 56A CON CL. 1A ESQUINA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 515.645.625,36 | 183.806.085,16 | 48.779.509,00 | 12.303.172,29 | 244.888.766,45 | 0,00 | Proyecto Inconcluso.<br><br>Convenio. 2133863.<br><br>Contrato de obra. 745-2014.<br>Terminación anticipada del contrato de obra.<br><br>AS 440. Fabrica. 2141018.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio.<br><br>Contratista de obra se negó a suscribir otrosí de No Previstos y se dío la Terminación Anticipada permitiendo al Departamento la posibilidad de continuar y terminar la obra. (NO se puede determinar si fue concluida por el departamento) |
| A274 | 2123089 | N/A | 2131906<br><br>(A.S 610G)- no iniciada | BUENAVENTURA | PAVIMENTACIÓN BARRIO INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE 7A Y DIAGONAL 9A COMUNA 12, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA. | LIQUIDADO - NO EJECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proyecto Inconcluso.<br><br>Convenio. 2123089. Común para los proyectos A274 y A275.<br>Proyecto cancelado.<br><br>Cancelado en comité directivo del 15/03/2017. Se observa un valor asignado, que corresponde a un recurso aprobado en el acta Directiva No 79, el cual corresponde a un costo fijo. Sin embargo, al cancelarse el proyecto y no suscribirse acta de inicio, no hay motivo para designar dicho recurso.<br><br>AS 610G P8. Fabrica. 2131906. Común para los Proyectos A274, A275, A289, A290, A297, A298, A301, A331 Y A332.<br><br>NO se suscribe Contrato de obra.<br>Tramos viales con redes de alcantarillado en mal estado y declarado inviable el proyecto. |
| A275 | 2123089 | | 2131906<br><br>(A.S 610G) | BUENAVENTURA | PAVIMENTACIÓN PASAJE DON MACACARERA 64C BIS ENTRE CALLES 7 Y 81 ETAPA BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA. | LIQUIDADO - NO EJECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proyecto Inconcluso.<br><br>Convenio. 2123089. Común para los proyectos A274 y A275.<br>Proyecto cancelado.<br><br>AS 610G P9. Fabrica. 2131906. Común para los Proyectos A274, A275, A289, A290, A297, A298, A301, A331 Y A332.<br><br>NO se suscribe Contrato de obra.<br>Tramos viales con redes de alcantarillado en mal estado y declarado inviable el proyecto |
| A276 | 2123705 | 174-2013 | 2141018 | BUGALAGRANDE | ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO GUALCOCHE CARRERA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE | 259.881.784,80 | 243.335.096,64 | 31.633.563,00 | 8.338.244,97 | 283.306.904,61 | 259.881.784,80 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123705.<br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 467) | | CONZAJON BUGA LA GRANDE | DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | | Contrato de obra 174-2013.<br><br>AS 467. Fabrica. 2141018. |
| A277 | 2123074 | 563 | 2141018<br><br>(A.S 469) | CAICEDONIA | REMODELACIÓN DEL PARQUE EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA - VALLE DEL CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 728.150.576,00 | 682.881.147,81 | 68.288.115,00 | 16.076.006,95 | 767.245.269,76 | 636.895.714,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123074.<br><br>Contrato de obra 563-2014.<br><br>AS 469. Fabrica. 2141018. |
| A278 | 2123298 | 4162.0.26.1.346.2014 | 2131906<br><br>(A.S 343G) | CALI | ADECUACIÓN POZO DE RIEGO DEL POLIDEPORTIVO BARRIO GUABAL, COMUNA 10 | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 80.243.142,61 | 75.291.737,00 | 5.664.748,00 | 1.912.769,47 | 82.869.254,47 | 80.243.142,61 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123298.<br><br>Contrato de obra 4162.0.26.1.346.2014. Común para cuatro proyectos A278, A279, A282 y A288.<br>El acta de liquidación Contrato de obra No discrimina valor ejecutado por Proyecto.<br><br>AS 343G-P4. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A278, A279, A282 y A288. |
| A279 | 2133562 | 4162.0.26.1.346.2014 | 2131906<br><br>(A.S 343G) | CALI | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MANUELA BELTRÁN COMUNA 14, MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 449.950.405,00 | 301.916.444,00 | 22.715.381,00 | 2.736.012,13 | 327.367.837,13 | 324.631.822,00 | Convenio. 2133562.<br><br>Contrato de obra 4162.0.26.1.346.2014. Común para cuatro proyectos A278, A279, A282 y A288.<br>El acta de liquidación Contrato de obra No discrimina valor ejecutado por Proyecto.<br><br>AS 343G-P3. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A278, A279, A282 y A288. |
| A281 | 2123075 | 4162.0.26.1.310 2014 | 2131906 | CALI | RECONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL Y VIVIENDA DEL | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, | 97.282.590,00 | 90.918.308,00 | 19.648.328,95 | 6.976.395,04 | 117.543.031,99 | 97.282.590,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123075. Común para los proyectos A281, A282, A284, A287, |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 327G) | | COMODATARIO BARRIO LA FORTALEZA, CALI VALLE | PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | A288, A305, A306 y A307.<br><br>Contrato de obra 4162.0.26.1.310 2014. Común para seis proyectos A281, A284, A287, A305, A306 y A307.<br>Los aportes del municipio cuentan con una adición por $12.713.834,00 que se distribuyen entre los proyectos A281, A287 y A306 por el valor de $4.23.7944,67 para cada proyecto.<br><br>AS 327G-P3-F1. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A281, A284, A287, A305, A306 y A307.<br><br>El valor del AS es global y no discrimina los valores de interventoría para cada proyecto<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio.<br>Adición Ente Territorial por $ 4.237.944,67. |
| A282 | 2123075 | 4162.0.26.1.346.2014 | 2131906<br><br>(A.S 343G) | CALI | ADECUACIÓN DEL PARQUE ORNAMENTAL INCLUYE FUENTE BARRIO CALIPSO, CALI VALLE - DG 72F3 CON 28D 3 BARRIO CALYPSO | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 41.912.199,00 | 39.012.949,00 | 2.935.229,00 | 1.176.935,44 | 43.125.113,44 | 41.912.199,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123075. Común para los proyectos A281, A282, A284, A287, A288, A305, A306 y A307.<br><br>Contrato de obra 4162.0.26.1.346.2014. Común para cuatro proyectos A278, A279, A282 y A288.<br>El acta de liquidación Contrato de obra No discrimina valor ejecutado por Proyecto..<br><br>AS 343G-P1. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A278, A279, A282 y A288.<br>Acta de cierre con mayor valor al del acta de servicio, no se relacionan adiciones. |
| A284 | 2123075 | 4162.0.26.1.310 2014 | 2131906<br><br>(A.S 327G) | CALI | ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL BARRIO PASO ANCHO COMUNA 10 | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 68.414.717,00 | 50.100.490,00 | 5.479.313,58 | 1.945.501,64 | 57.525.305,22 | 55.579.803,58 | Convenio. 2123075. Común para los proyectos A281, A282, A284, A287, A288, A305, A306 y A307.<br><br>Contrato de obra 4162.0.26.1.310 2014. Común para seis proyectos A281, A284, A287, A305, A306 y A307.<br>Acta de liquidación del contrato #4162.0.26.1.310,2014, común para 6 proyectos (A281, A284, A287, A305, A306.A307). Presenta valor por proyecto discriminado.<br><br>AS 327G-P3-F1. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A281, A284, A287, A305, A306 y A307.<br>El valor del AS es global y no discrimina los valores de interventoría para cada proyecto.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A287 | 2123075 | 4162.0.26.1.310 2014 | 2131906<br><br>(A.S 327G) | CALI | CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS SINTÉTICAS DE FUTBOL - ADECUACIÓN CANCHA MULTIPLE EN MATERIAL SINTETICO EN SAN CARLOS COMUNA 11 | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 169.922.652,00 | 158.806.217,00 | 19.516.524,16 | 6.929.596,04 | 185.252.337,20 | 169.922.652,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123075. Común para los proyectos A281, A282, A284, A287, A288, A305, A306 y A307.<br><br>Contrato de obra 4162.0.26.1.310 2014. Común para seis proyectos A281, A284, A287, A305, A306 y A307.<br>Aparece un acta especial para contratos de diseño en el cual aparece un valor de preconstrucción de $4.694.140,00. Sin embargo, dicho valor no aparece reflejado en el acta de entrega de la fase 2.<br>Los aportes del municipio cuentan con una adición por $12.713.834,00 que se distribuyen entre los proyectos A281, A287 y A305 por el valor de $4.23.7944,67 para cada proyecto.<br><br>AS 327G-P3-F6. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A281, A284, A287, A305, A306 y A307.<br>El valor del AS es global y no discrimina los valores de interventoría para cada proyecto<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio.<br>Adición Ente Territorial por $ 4.237.944,67. |
| A288 | 2123075 | 4162.0.26.1.346.2014 | 2131906<br><br>(A.S 343G) | CALI | CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE ADECUACION PISTA DE PATINAJE POLIDEPORTIVO MARIANO RAMOS - COMUNA 16 | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 608.535.234,00 | 380.050.235,00 | 36.473.451,00 | 9.801.261,54 | 426.324.947,54 | 408.442.839,96 | Convenio. 2123075. Común para los proyectos A281, A282, A284, A287, A288, A305, A306 y A307.<br><br>No se Soporta Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad.<br><br>Contrato de obra 4162.0.26.1.346.2014. Común para cuatro proyectos A278, A279, A282 y A288.<br>El acta de liquidación Contrato de obra No discrimina valor ejecutado por Proyecto.<br><br>AS 343G-P2. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A278, A279, A282 y A288.<br><br>No se soporta Acta de cierre. |
| A289 | 2133008 | | 2131906<br><br>(A.S 610G) | CALI | CONSTRUCCIÓN CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 48 Y 52, BARRIO CHAPINERO, MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA. | LIQUIDADO - NO EJECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Convenio. 2133008.<br>Convenio liquidado sin ejecución de obra por cancelación.<br><br>AS 610G-P5. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A274, A275, A289, A290, A297, A298, A301, A331 y A332.<br>Acta de cierre sin ejecución. |
| A290 | 2133090 | | 2131906 | CALI | CONSTRUCCIÓN CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 73A ENTRE CRAS 1H Y 1I BIS, BARRIO PETECUY III COMUNA 6. | LIQUIDADO - NO EJECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Convenio. 2133090.<br>Convenio liquidado sin ejecución de obra por cancelación.<br><br>AS 610G-P5. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A274, A275, A289, A290, A297, A298, A301, A331 y A332.<br>Acta de cierre sin ejecución. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 610G) | | MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA. | | | | | | | | |
| A292 | 2123073 | 1354-2015 | 2131906<br><br>A.S 609G) | CALI | CONSTRUCCIÓN CARPETA ASFÁLTICA DE LA TRANSVERSAL 77 Y 80 ENTRE DIAGONAL 26H2, BARRIO MARROQUÍN COMUNA 14, MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA. | LIQUIDADO - NO EJECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Convenio. 2123073. Común para los Proyectos A292, 294, 295 y A296. Liquidado sin ejecución de obra.<br><br>Contrato de obra. 1354-2015. Común para los Proyectos A292, 294, 295 y A296.<br>Contrato de Obra Liquidado sin ejecución.<br><br>Se presenta el contrato de interventoría 2131906 con acta de servicio 610G. sin embrago se observa que los proyectos relacionados en esta acta no corresponden con la dirección y barrio del proyecto A292. |
| A294 | 2123073 | 1354-2015 | 2131906<br><br>A.S 609G) | CALI | CONSTRUCCIÓN CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 33H ENTRE CRA 19 Y 23, BARRIO SANTA FE, MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA. | LIQUIDADO - NO EJECUTADO | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | Convenio. 2123073. Común para los Proyectos A292, 294, 295 y A296. Liquidado sin ejecución de obra.<br><br>Contrato de obra. 1354-2015. Común para los Proyectos A292, 294, 295 y A296.<br>Contrato de Obra Liquidado sin ejecución.<br><br>Se presenta el contrato de interventoría 2131906 con acta de servicio 610G. sin embrago se observa que los proyectos relacionados en esta acta no corresponden con la dirección y barrio del proyecto A294. |
| A295 | 2123073 | 1354-2015 | 2131906<br><br>A.S 609G) | CALI | CONSTRUCCIÓN CARPETA ASFÁLTICA DE LA TRANSVERSAL 77 Y 80 ENTRE DIAGONAL 26H 3 Y 26H2, BARRIO MARROQUÍN II, MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA. | LIQUIDADO - NO EJECUTADO | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | Convenio. 2123073. Común para los Proyectos A292, 294, 295 y A296. Liquidado sin ejecución de obra.<br><br>Contrato de obra. 1354-2015. Común para los Proyectos A292, 294, 295 y A296.<br>Contrato de Obra Liquidado sin ejecución.<br><br>Se presenta el contrato de interventoría 2131906 con acta de servicio 610G. sin embrago se observa que los proyectos relacionados en esta acta no corresponden con la dirección y barrio del proyecto A295, |
| A296 | 2123073 | 1354-2015 | 2131906<br><br>A.S 609G) | CALI | CONSTRUCCIÓN CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRERA 20 ENTRE CALLE 33 F Y 34, BARRIO SANTA FE, MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA. | LIQUIDADO - NO EJECUTADO | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | Convenio. 2123073. Común para los Proyectos A292, 294, 295 y A296. Liquidado sin ejecución de obra.<br><br>Contrato de obra. 1354-2015. Común para los Proyectos A292, 294, 295 y A296.<br>Contrato de Obra Liquidado sin ejecución.<br><br>Se presenta el contrato de interventoría 2131906 con acta de servicio 610G. sin embrago se observa que los proyectos relacionados en esta acta no corresponden con la dirección y barrio del proyecto A296. |
| A297 | 2133006 | | 2131906 | CALI | CONSTRUCCIÓN CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 19 ENTRE CRA 43 Y 44, BARRIO SAN JUDAS II, | LIQUIDADO - NO EJECUTADO | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | Convenio. 2133006.<br>Convenio liquidado sin ejecución de obra por cancelación.<br><br>AS 610G-P2. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A274, A275, A289, A290, A297, A298, A301, A331 y A332.<br>Acta de cierre sin ejecución. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 610G) | | MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA. | | | | | | | | |
| A298 | 2133007 | | 2131906<br><br>(A.S 610G) | CALI | CONSTRUCCIÓN CARPETA ASFÁLTICA DE LA CRA 43 ENTRE CL. 16A Y 23, BARRIO SAN JUDAS II, MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA. | LIQUIDADO - NO EJECUTADO | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | Convenio. 2133007.<br>Convenio liquidado sin ejecución de obra por cancelación.<br><br>AS 610G-P2. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A274, A275, A289, A290, A297, A298, A301, A331 y A332.<br>Acta de cierre sin ejecución. |
| A301 | 2123347 | | 2131906<br><br>(A.S 610G) | CALI | CONSTRUCCIÓN CARPETA ASFÁLTICA DE LA CRA 1C ENTRE CL. 71 Y 72, BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA. | LIQUIDADO - NO EJECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Convenio. 2123347.<br>Convenio liquidado sin ejecución de obra por cancelación.<br><br>AS 610G-P2. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A274, A275, A289, A290, A297, A298, A301, A331 y A332.<br>Acta de cierre sin ejecución. |
| A305 | 2123075 | 4162.0.26.1.310 2014 | 2131906<br><br>(A.S 327G) | CALI | ADECUACIÓN ZONA VERDE CON CANCHA MÚLTIPLE Y PISTA DE TROTE CIUDAD CÓRDOBA, SECTOR 4, COMUNA 15 | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 212.987.342,00 | 190.773.357,00 | 19.516.524,16 | 6.929.596,04 | 217.219.477,20 | 210.289.881,16 | Convenio. 2123075. Común para los proyectos A281, A282, A284, A287, A288, A305, A306 y A307.<br><br>Contrato de obra 4162.0.26.1.310 2014. Común para seis proyectos A281, A284, A287, A305, A306 y A307.<br>Acta de liquidación del contrato #4162.0.26.1.310,2014, común para 6 proyectos (A281, A284, A287, A305, A306.A307). Presenta valor por proyecto discriminado.<br><br>AS 327G-P3-F3. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A281, A284, A287, A305, A306 y A307.<br>El valor del AS es global y no discrimina los valores de interventoría para cada proyecto<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A306 | 2123075 | 4162.0.26.1.310 2014 | 2131906 | CALI | ADECUACIÓN CANCHA MÚLTIPLE BARRIO VILLA EPAL COMUNA 10 | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 109.667.434,00 | 102.492.929,00 | 15.647.111,99 | 5.555.710,86 | 123.695.751,85 | 109.667.434,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123075. Común para los proyectos A281, A282, A284, A287, A288, A305, A306 y A307.<br><br>Contrato de obra 4162.0.26.1.310 2014. Común para seis proyectos A281, A284, A287, A305, A306 y A307. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 327G) | | | | | | | | | | Acta de liquidación del contrato #4162.0.26.1.310,2014, común para 6 proyectos (A281, A284, A287, A305, A306.A307). Presenta valor por proyecto discriminado.<br><br>Los aportes del municipio cuentan con una adición por $12.713.834,00 que se distribuyen entre los proyectos A281, A287 y A306 por el valor de $4.23.7944,67 para cada proyecto.<br><br>AS 327G-P3-F3. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A281, A284, A287, A305, A306 y A307.<br>El valor del AS es global y no discrimina los valores de interventoría para cada proyecto<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio.<br><br>Adición Ente Territorial por $ 4.237.944,67. |
| A307 | 2123075 | 4162.0.26.1.310 2014 | 2131906<br><br>(A.S 327G) | CALI | ADECUACIÓN PARQUE CON CANCHA MÚLTIPLE EN EL BARRIO COMUNEROS 2 CRA 28 Y 28-1 ENTRE CALLE 72 R Y 72S | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 103.197.677,00 | 96.446.427,00 | 13.001.601,48 | 4.616.387,90 | 114.064.416,38 | 103.197.677,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123075. Común para los proyectos A281, A282, A284, A287, A288, A305, A306 y A307.<br><br>Contrato de obra 4162.0.26.1.310 2014. Común para seis proyectos A281, A284, A287, A305, A306 y A307.<br>Acta de liquidación del contrato #4162.0.26.1.310,2014, común para 6 proyectos (A281, A284, A287, A305, A306.A307). Presenta valor por proyecto discriminado.<br><br>AS 327G-P3-F3. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A281, A284, A287, A305, A306 y A307.<br>El valor del AS es global y no discrimina los valores de interventoría para cada proyecto<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A309 | 2122405 | 102104 | FASE 1<br><br>2141018<br><br>(A.S 468)<br><br>FASE 2<br><br>2131908 | CALIMA | MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LAS VÍAS URBANAS. MUNICIPIO DE CALIMA, VALLE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 548.683.528,00 | 456.699.537,61 | 12.766.057,00 | 14.260.515,45 | 483.726.110,06 | 456.699.537,61 | Convenio. 2122405.<br><br>Contrato de obra. 102104-2014.<br>Aclaratorio de Acta de liquidación sin firma de la interventoría y con saldo por pagar.<br><br>AS 468 Fabrica: 2141018.<br><br>AS 1582 Fabrica: 2131908.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación<br><br>Adición Ente Territorial por $ 52.552.702,57<br><br>El Ente Territorial aportó 68.000.000,00 para la interventoría, de los cuales solo se pagaron para las actas de cierre de las interventorías AS468 por el valor de $12.766.067,00 y AS1582 por el valor de $39.786.635,57. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 1582) | | | | | | | | | | |
| A310 | 2133479 | 4009-2015 | 2131906<br><br>(A.S 627) | CARTAGO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION POR AFECTACION DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO - VALLE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 626.387.777,00 | 587.470.006,00 | 66.248.106,00 | 25.561.307,21 | 679.279.419,21 | 626.387.777,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2133479.<br><br>Contrato de obra. 4009-2015.<br><br>AS 627. Fabrica: 2131906. |
| A312 | 2122402 | 002-2014 | 2131906<br><br>(A.S 327G) | CERRITO | PAVIMENTACIÓN VÍA ZABALETAS CORREGIMIENTO DE SANTA HELENA CERRITO | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 347.341.593,00 | 325.334.008,00 | 19.664.792,00 | 9.531.511,42 | 354.530.311,42 | 344.998.800,00 | Convenio. 2122402.<br>Convenio Liquidado-Recursos del ET No se incorporaron al convenio.<br><br>Contrato de obra. 002-2014.<br><br>Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual F1 registra valor diferente y se aclara con memorando.<br><br>AS 327G-P1. Fabrica. 2131906.<br>Acta de servicio de interventoría A327G para múltiples proyectos, el AS 327G-P1 es específico para el proyecto A312. |
| A314 | 2133730 | 2142233 | 2132127 as 159 | DAGUA | MEJORAMIENTO VÍA CABECERA DAGUA-QUEREMAL | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 157.113.135,00 | 127.027.040,61 | 25.150.752,85 | 1.022.623,31 | 153.200.416,77 | 152.177.793,46 | Contrato de obra. 2142233.<br><br>AS 159. Fabrica. 2132127. |
| A315 | 2123329 | 010-18-0786-1 | 2131909 | EL DOVIO | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLISEO DE FERIAS EN EL MUNICIPIO DE EL DOVIO - VALLE DEL CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 617.369.584,96 | 570.423.730,00 | 28.521.187,00 | 6.912.421,54 | 605.857.338,54 | 598.944.917,00 | Convenio. 2123329.<br><br>Contrato de obra. 010-18-0786-1.<br><br>AS 497. Fabrica. 2131909. |

| ID | NUMERO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO | VALOR ACTUAL ASIGNADO PROYECTO | VALOR EJECUTADO RECURSOS ENTERRITORIO | VALOR EJECUTADO INTERVENTORIA | VALOR FIJO ADICIONAL | VALOR FINAL | Valor reconocido por PS | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A316 | 2123299 | 546 | 2132127 | FLORIDA | ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE LOS CABALLEROS DEL | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 545.438.193,00 | 508.098.309,00 | 29.293.168,00 | 14.073.399,41 | 551.464.876,41 | 537.391.477,00 | Convenio. 2123299. Común para los proyectos A316, A317 y A318.<br><br>Contrato de obra. 546-2014. Común para los proyectos A316, A317 y A318.<br>El acta de liquidación Contrato de obra No discrimina valor ejecutado por Proyecto y totaliza un saldo por pagar. Valor definido a través del contrato de obra. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AS 140 | | MUNICIPIO DE FLORIDA - VALLE DEL CAUCA. | | | | | | | | AS 140-F1. Fabrica. 2132127. Común para los proyectos A316, A317 y A318.<br><br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación - AS cierre sin nombre del firmante interventor y con saldo por pagar a la interventoría.<br>Se definen los valores de cada proyecto a través de la matriz de balance con los valores reportados por ENTerritorio. |
| A317 | 2123299 | 546 | 2141018 | FLORIDA | ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CORREGIMIENTO DE TARRAGONA, MUNICIPIO DE FLORIDA - VALLE DEL CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 347.748.478,00 | 307.472.266,00 | 18.670.218,00 | 8.969.785,46 | 335.112.269,46 | 326.142.484,00 | Convenio. 2123299. Común para los proyectos A316, A317 y A318.<br><br>No se soporta el Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS.<br><br>Contrato de obra. 546-2014. Común para los proyectos A316, A317 y A318. El acta de liquidación Contrato de obra No discrimina valor ejecutado por Proyecto y totaliza un saldo por pagar. Valor definido a través del contrato de obra.<br><br>AS 140-F1. Fabrica. 2132127. Común para los proyectos A316, A317 y A318.<br><br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación - AS cierre sin nombre del firmante interventor y con saldo por pagar a la interventoría.<br>Se definen los valores de cada proyecto a través de la matriz de balance con los valores reportados por ENTerritorio. |
| A318 | 2123299 | 546 | 2141018 | FLORIDA | ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO PERODIAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA - VALLE DEL CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.699.442.435,00 | 1.620.820.868,00 | 91.262.698,00 | 43.845.595,58 | 1.755.929.161,58 | 1.699.442.435,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123299. Común para los proyectos A316, A317 y A318.<br><br>No se soporta el Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS.<br><br>Contrato de obra. 546-2014. Común para los proyectos A316, A317 y A318. El acta de liquidación Contrato de obra No discrimina valor ejecutado por Proyecto y totaliza un saldo por pagar. Valor definido a través del contrato de obra.<br><br>AS 140-F1. Fabrica. 2132127. Común para los proyectos A316, A317 y A318.<br><br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación - AS cierre sin nombre del firmante interventor y con saldo por pagar a la interventoría.<br>Se definen los valores de cada proyecto a través de la matriz de balance con los valores reportados por ENTerritorio. |
| A322 | 2123343 | 744 | 2141018<br><br>(A.S 492) | GINEBRA | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO GINEBRA VALLE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES. | 386.485.581,04 | 363.726.029,00 | 43.647.123,00 | 9.480.240,05 | 416.853.392,05 | 386.485.581,04 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2123343.<br><br>Contrato de obra. 0744-2014.<br><br>AS 496. Fabrica. 2141018. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A323 | 2122302 | SAMC-SOP-042-2013 | 2131909 as 149 | GUADALAJARA DE BUGA | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DEL TRAMO EN EL SECTOR LA ZAPATA, MONTERREY, RIO SONSO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 211.094.090,08 | 195.435.432,00 | 12.855.774,50 | 2.802.955,23 | 211.094.161,73 | 208.290.506,50 | Convenio. 2122302.<br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS, sin firma de PS.<br>Contrato de obra. SAMC-SOP-042-2013.<br>AS 149. Fabrica. 2131909. Común para los Proyectos A323 y A337. |
| A326 | 2122430 | 144JCA DE 2013 | 2131909 | LA UNIÓN | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE 12 VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA PÁJARO DE ORO, LA UNIÓN VALLE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 531.285.981,63 | 496.820.001,00 | 25.174.932,00 | 3.138.630,69 | 525.133.563,69 | 515.351.599,00 | Convenio. 2122430.<br>Contrato de obra. 144JCA-2013.<br>AS 135. Fabrica. 2131909. |
| A327 | 2123322 | 287 | 2141018<br>(A.S 475) | LA VICTORIA | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE LA URBANIZACIÓN VILLA HERMILA EN EL BARRIO SANTA TERESA, MUNICIPIO DE LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 46.802.384,04 | 39.505.026,80 | 17.498.561,00 | 5.460.078,78 | 62.463.666,58 | 46.802.384,04 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br>Convenio. 2123322.<br>Contrato de obra. 287-2014.<br>AS475. Fabrica. 2141018. |
| A328 | 2123327 | 070-2014 | 2131908<br>(A.S 326G) | RIOFRIO | REMODELACIÓN DEL PARQUE CLAUDIA CRUZ DEL CORREGIMIENTO DE FENICE, MUNICIPIO DE RIO FRÍO VALLE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 276.505.572,00 | 249.087.243,27 | 34.665.039,90 | 3.335.698,23 | 287.087.981,40 | 276.505.572,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br>Convenio. 2123327.<br>Contrato de obra. 070-2014.<br>AS 326G-P5. Fabrica. 2131908. Común para los proyectos A328, A333, A335, A336 y A356. |
| A329 | 2123325 | 815 | 2131906<br>(A.S 529) | ROLDANILLO | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE MORELIA, MUNICIPIO DE ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 342.491.184,25 | 322.075.142,00 | 51.779.260,00 | 15.887.191,96 | 389.741.593,96 | 342.491.184,25 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br>Convenio. 2123325.<br>Contrato de obra. 815-2014.<br>AS 529. Fabrica. 2131906. |
| A330 | 2132163 | No. 192-2013 | 2131909 as303 | ROLDANILLO | CONSTRUCCIÓN LABORATORIO DE SUELOS SEDE LA GRANJA DEPARTAMENTAL INTEP, ROLDANILLO VALLE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 171.554.719,00 | 160.320.067,00 | 12.000.000,00 | 1.640.006,73 | 173.960.073,73 | 171.554.719,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br>Convenio. 2132163.<br>Contrato de obra. 192-2013.<br>AS 303. Fabrica. 2131909. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A331 | 2123078 | | 2131906<br><br>(A.S 610G) | ROLDANILLO | PAVIMENTACIÓN CRA. 5 ENTRE CALLES 14 Y 14A URBANIZACIÓN 26 DE OCTUBRE BARRIO SAN NICOLÁS, MUNICIPIO ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA. | LIQUIDADO - NO EJECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proyecto Sin ejecución.<br><br>Convenio. 2123078. Común para los proyectos A331 y A332.<br><br>AS 610G-P6. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A274, A275, A289, A290, A297, A298, A301, A331 y A332.<br><br>NO se suscribe Contrato de obra.<br>El certificado de redes de alcantarillado reporta que la vía es apta para bacheo y reparcheo y no para intervención nueva. No se cuenta con un certificado que defina el estado de las redes por lo que es declarado inviable.<br>Vigencia del convenio Expiro el 31 de diciembre del 2016, |
| A332 | 2123078 | | 2131906<br><br>(A.S 610G) | ROLDANILLO | PAVIMENTACIÓN CALLE 14B ENTRE CARRERA 2 Y 3 DEL BARRIO RODRIGO LLOREDA DEL MUNICIPIO ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA. | LIQUIDADO - NO EJECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proyecto Sin ejecución.<br><br>Convenio. 2123078. Común para los proyectos A331 y A332.<br><br>AS 610G-P6. Fabrica. 2131906. Común para los proyectos A274, A275, A289, A290, A297, A298, A301, A331 y A332.<br><br>NO se suscribe Contrato de obra.<br>El certificado de redes de alcantarillado reporta que la vía es apta para bacheo y reparcheo y no para intervención nueva. No se cuenta con un certificado que defina el estado de las redes por lo que es declarado inviable.<br>Vigencia del convenio Expiro el 31 de diciembre del 2016, |
| A333 | 2122401 | LP001-2014 | 2131908<br><br>(A.S 326G) | ROLDANILLO | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS SECTORES DE BARRIO EL REY (CALLE 13 VÍA PANORAMA), BARRIO ASUNCIÓN (CARRERA 10 CALLES 16 Y 17), BARRIO JOSÉ MARÍA BARBOSA (CARRERA 2 CALLES 7 Y 8) DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 210.581.239,21 | 188.490.229,51 | 23.472.635,16 | 5.636.390,49 | 217.599.255,16 | 210.581.239,21 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122401.<br><br>Contrato de obra. LP-001-2014.<br><br>AS 326G-P3. Fabrica. 2131908. Común para los proyectos A328, A333, A335, A336 Y A356. |
| A335 | 2122434 | 330-015-003-001 | 2131908 | TULUA | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CALLEJÓN | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, | 106.004.252,00 | 99.420.806,00 | 11.737.469,46 | 1.185.092,06 | 112.343.367,52 | 106.004.252,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122434. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 326G) | | VILLA DEL MAR, CORREGIMIENTO DE NARIÑO, MUNICIPIO DE TULUÁ - VALLE DEL CAUCA. | PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | | Contrato de obra. 330-015-003-001.<br>Acta Liquidación Contrato de obra, No discrimina los recursos aportados por el ET y No discrimina valor por fases 01 y 02. Se adjunta oficio del despacho alcalde sin firma de la interventoría y del contratista.<br><br>AS 326G-P3. Fabrica. 2131908. Común para los proyectos A328, A333, A335, A336 y A356. |
| A336 | 2122444 | 009-2014 | 2131908<br><br>(A.S 326G) | VERSALLES | PAVIMENTO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VERSALLES, VALLE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 273.687.428,00 | 256.410.889,13 | 13.078.372,96 | 4.494.794,30 | 273.984.056,39 | 269.489.262,09 | Convenio. 2122444.<br><br>Contrato de obra. 009-2014.<br><br>AS 326G-P3. Fabrica. 2131908. Común para los proyectos A328, A333, A335, A336 y A356. |
| A337 | 2122433 | MV-OBRA-008 DE 2013 | 2131909<br><br>149 | VIJES | PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE VIJES, VALLE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 255.000.000,00 | 212.680.867,00 | 10.634.043,05 | 1.108.551,78 | 224.423.461,83 | 223.314.910,05 | Convenio. 2122433.<br><br>Contrato de obra. MV-OBRA-008 DE 2013.<br><br>AS 149-P2. Fabrica. 2131909. Común para los Proyectos A323 y A337. |
| A338 | N/A | 2131525 | N/A | NIVEL NACIONAL | INNOVACIÓN EN SOLUCIONES HABITACIONALES Y DE ENTORNO A NIVEL NACIONAL. | LIQUIDADO | 86.451.147,00 | 18.219.897,00 | 0,00 | 0,00 | 18.219.897,00 | 18.219.897,00 | Sin Acta de ECS. Contrato de Suministros.<br><br>Contrato de obra. 2131525.<br>Contrato de Suministro Materiales y Alquiler Equipos. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A339 | N/A | 165 2011 | N/A | NIVEL NACIONAL | INTERVENTORÍAS FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | LIQUIDADO | 2.242.204.166,64 | 0,00 | 809.274.361,00 | 0,00 | 809.274.361,00 | 650.155.194,00 | Convenio. 165-2011. Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica con la Federación Nacional de Cafeteros.<br>Convenio interadministrativo suscrito por Prosperidad Social. Recursos pagados directamente por Prosperidad Social.<br>ENTerritorio suscribe Cuatro (04) contratos de Interventoría para Cinco (05) Proyectos identificados con los soportes aportados por ENTerritorio.<br><br>P 1 MEJORAMIENTO PUENTE DEPARTAMENTO DEL META.<br>No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF.<br>Contrato Interventoría XXXXXXXX.<br>No se Soporta contrato.<br>No se soporta el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF.<br>No se Soporta Acta Liquidación Interventoría.<br><br>P 2 MEJORAMIENTO DE VÍA DEPARTAMENTO DEL META.<br>NO se evidencia Liquidación Parcial Convenio por el proyecto.<br>El Actas de entrega y recibo final del objeto contractual no tiene firma del supervisor de PS.<br>Contrato Interventoría 2132244.<br><br>P 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE DEPARTAMENTO DEL META.<br>Contrato Interventoría 2132244.<br><br>P 4 283 MCH DEPARTAMENTO DE CALDAS.<br>El Actas de entrega y recibo final del objeto contractual No referencia Valor, e indica una meta inicial de 301 mejoramientos de Vivienda - MCH y se ejecutaron 283 mejoramientos de Vivienda – MCH.<br>Contrato Interventoría. 2132256.<br>El valor de los $125.855.360 se define a través del contrato dentro del valor inicial y se suma el valor de la adición dada a la interventoría por $79,163,040.00. La última adición no determina valores para los proyectos.<br><br>P 5 MCH 650 TANQUES 190 Estructuras 460 Placas sobre piso DEPARTAMENTO DEL HUILA.<br>- NO SOPORTADA Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. - AECS.<br>Contrato Interventoría. 2132246.<br>Acta de Entrega y recibo final es ilegible. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A340 | N/A | 2121516 | 2121621 | TUMACO | RECONSTRUCCIÓN DE MUNICIPIOS Y/O ATENCIÓN DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA (NARIÑO - TUMACO) | LIQUIDADO | 108.909.150,00 | 96.125.949,79 | 12.783.200,00 | 0,00 | 108.909.149,79 | 108.909.149,36 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS. Sin firma de Prosperidad Social.<br><br>Contrato de obra. 2121516.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2121621. |
| A341 | N/A | 2121947 | 2121942 | NIVEL NACIONAL | DISEÑOS PROYECTOS 2012 A NIVEL NACIONAL. | LIQUIDADO | 449.907.025,00 | 342.683.585,00 | 107.223.440,00 | 0,00 | 449.907.025,00 | 449.907.025,00 | Contrato 2121947. – Consultoría.<br>Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF. Fase 2 es ilegible.<br><br>Contrato de Interventoría Directa. 2121942. |
| A344 | 2123348 | 146 | 2131909<br><br>(A.S 278) | COGUA | CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA JARDÍN SOCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MUNICIPIO DE COGUA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 905.387.499,00 | 834.213.339,00 | 44.761.577,38 | | 878.974.916,38 | 894.912.709,38 | Convenio. 2123348.<br><br>Contrato de obra. 146-2013.<br>El valor total ejecutado de las Acta s de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF. difiere con el acta de liquidación.<br><br>AS 120. Fabrica. 2131909.<br><br>AS 278. Fabrica. 2131908. |
| A345 | 2132704 | 158-2014 | 2191406<br><br>2131909 (A.S 1586)<br><br>2141015<br><br>(A.S 450) | EL COLEGIO | CONSTRUCCIÓN PARANINFO CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL MUNICIPIO DEL COLEGIO | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 733.459.991,50 | 557.258.908,64 | 104.200.775,00 | 34.044.099,66 | 695.503.783,30 | 643.474.023,64 | Convenio. 2132704.<br><br>Contrato de obra. 158-2014.<br>Recursos Entidad Territorial $ 340.520.721,68<br>Aclaratorio de liquidación con valores pagados por FONADE y el Municipio que difieren con los aportes de cada uno.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2191406.<br>Acta de cierre y liberación de saldos del contrato de interventoría<br><br>AS 1586. Fabrica. 2131909.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio.<br><br>AS 450. Fabrica. 2141015. |
| A346 | 2123692 | SA 105-2013 | 2131909 | CACHIPAY | PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PEÑA NEGRA LA UCHUTA - AGUA DULCE DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 2.702.424.607,07 | 2.516.549.478,00 | 92.328.344,60 | 14.622.851,12 | 2.623.500.673,72 | 2.608.875.372,93 | Convenio. 2123692.<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS. Común para los proyectos A346, A347 y A348.<br><br>Contrato de obra. SA 105-13-005-2013. Común para los proyectos A346, A347 y A348. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 34) | | | | | | | | | | Acta de liquidación de contrato común para tres proyectos (A346, A347, A348) No se discriminan los valores invertidos para cada proyecto. Se define a través del valor definido en el acta de liquidación del convenio, contrastando también el Acta de Entrega y recibo final que no totaliza costos directos por Proyecto.<br><br>AS 34-P2. Fabrica. 2131909. Común para los proyectos A346, A347 y A348. Acta de servicio para tres proyectos (A346, A347 y A348). No se discrimina valor para cada uno.<br>Acta de cierre por mayor valor al valor inicial.<br>Se reporta una adición por $47.026.807,00 No se adjuntan soportes de dicha adición.<br>Se estiman valores proporcionalmente a la ejecución de cada proyecto. |
| A347 | 2123694 | SA 105-2013 | 2131909<br><br>(A.S 34) | CACHIPAY | PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA NARANJAL - PAN DE AZÚCAR - TOLÚ DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.918.844.406,58 | 1.787.007.442,00 | 65.555.626,79 | 10.382.620,58 | 1.862.945.689,37 | 1.852.568.267,56 | Convenio. 2123694.<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS. Común para los proyectos A346, A347 y A348.<br><br>Contrato de obra. SA 105-13-005-2013. Común para los proyectos A346, A347 y A348.<br>Acta de liquidación de contrato común para tres proyectos (A346, A347, A348) No se discriminan los valores invertidos para cada proyecto. Se define a través del valor definido en el acta de liquidación del convenio, contrastando también el Acta de Entrega y recibo final que no totaliza costos directos por Proyecto.<br><br>AS 34-P3. Fabrica. 2131909. Común para los proyectos A346, A347 y A348. Acta de servicio para tres proyectos (A346, A347 y A348). No se discrimina valor para cada uno.<br>Acta de cierre por mayor valor al valor inicial.<br>Se reporta una adición por $47.026.807,00 No se adjuntan soportes de dicha adición.<br>Se estiman valores proporcionalmente a la ejecución de cada proyecto. |
| A348 | 2123328 | SA 105-2013 | 2131909 | CACHIPAY | PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, | 2.702.410.375,67 | 2.516.541.371,00 | 92.328.344,60 | 14.622.851,12 | 2.623.492.566,72 | 2.608.866.968,51 | Convenio. 2123328.<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS. Común para los |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 34) | | CAYUNDA SECTOR RIO NOLA - TOCAREMA - SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY | PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | proyectos A346, A347 y A348.<br><br>Contrato de obra. SA 105-13-005-2013. Común para los proyectos A346, A347 y A348.<br>Acta de liquidación de contrato común para tres proyectos (A346, A347, A348) No se discriminan los valores invertidos para cada proyecto. Se define a través del valor definido en el acta de liquidación del convenio, contrastando también el Acta de Entrega y recibo final que no totaliza costos directos por Proyecto.<br><br>AS 34-P2. Fabrica. 2131909. Común para los proyectos A346, A347 y A348.<br>Acta de servicio para tres proyectos (A346, A347 y A348). No se discrimina valor para cada uno.<br>Acta de cierre por mayor valor al valor inicial.<br>Se reporta una adición por $47.026.807,00 No se adjuntan soportes de dicha adición.<br>Se estiman valores proporcionalmente a la ejecución de cada proyecto. |
| A349 | 2122324 | SG-LP-OP-001/13 | 2131907<br><br>(A.S 9) | SABANAGRANDE | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRERA 11, ENTRE CALLES 3 Y 7, CARRERA 16 ENTRE CALLE 4 Y 7A | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.357.259.341,60 | 1.359.632.068,00 | 65.106.405,08 | 16.638.931,15 | 1.441.377.404,23 | 1.357.259.341,60 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2122324. Común para los proyectos A349 y A350.<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS. Común para los proyectos A349 y A350.<br><br>Contrato de obra. SG-LP-OP-001/13. Común para los proyectos A349 y A350.<br>Contrato de obra Liquidado -No se discrimina valor por Proyecto.<br>El acta de Liquidación Contrato de obra No discrimina valor por Proyecto. Se definen valores a través del acta de Entrega y Recibo Final del objeto Contractual.<br><br>AS 9. Fabrica. 2131907. Común para los proyectos A349 y A350.<br>Acta de cierre con dos valores diferentes. valor final $123.123.963,00 y en cuadro de resumen valor actual $122.564.797,00<br>Acta de cierre con valor de $123.564.796,68 diferente al registrado en el acta de liquidación del convenio $122.564.796,68. Se toma el valor final del acta de liquidación. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A350 | 2122324 | SG-LP-OP-001/13 | 2131907 | SABANAGRANDE | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4, ENTRE CARRERAS 1B Y 3, CARRERA 1B ENTRE CALLES 7 Y 4 | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.203.607.342,40 | 1.031.153.676,00 | 57.458.391,92 | 14.684.365,16 | 1.103.296.433,08 | 1.088.612.067,92 | Convenio. 2122324. Común para los proyectos A349 y A350.<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS. Común para los proyectos A349 y A350.<br><br>Contrato de obra. SG-LP-OP-001/13. Común para los proyectos A349 y A350.<br>Contrato de obra Liquidado -No se discrimina valor por Proyecto.<br>El acta de Liquidación Contrato de obra No discrimina valor por Proyecto. Se definen valores a través del acta de Entrega y Recibo Final del objeto Contractual.<br><br>AS 9. Fabrica. 2131907. Común para los proyectos A349 y A350.<br>Acta de cierre con dos valores diferentes. valor final $123.123.963,00 y en cuadro de resumen valor actual $122.564.797,00<br>Acta de cierre con valor de $123.564.796,68 diferente al registrado en el acta de liquidación del convenio $122.564.796,68. Se toma el valor final del acta de liquidación. |
| A351 | 2132725 | 016 de 2014 | 2132125 as 68<br><br>2131909 AS 1372 | UMBITA | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EN LA IET SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 678.531.819,48 | 631.167.757,00 | 38.831.179,65 | 11.564.947,70 | 681.563.884,35 | 662.716.316,95 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2132725.<br><br>Contrato de obra. 016-2014.<br><br>AS 68. Fabrica. 2132125.<br><br>AS 1372. Fabrica. 2131909.<br>Presenta documento de proceso de conciliación del 2018. |
| A353 | 2132717 | 6 | 2131909<br><br>AS119 | GUATICA | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GUATICA- RISARALDA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 2.498.606.560,64 | 2.338.978.285,00 | 94.234.172,76 | 16.585.728,71 | 2.449.798.186,47 | 2.433.212.457,76 | Convenio. 2132717.<br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo<br><br>Contrato de obra. 006-2013.<br><br>AS 119. Fabrica. 2131909. |
| A356 | 2133040 | LP-INF-001-2014 | 2131908<br><br>(A.S 326G) | GUACARI | RECUPERACIÓN DE VÍAS INTERNAS DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ - VALLE FASE I | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 473.631.883,00 | 443.645.002,68 | 22.577.772,53 | 7.032.932,71 | 473.255.707,92 | 466.222.775,21 | Convenio. 2133040.<br><br>Contrato de obra. LP-INF-001-2014.<br><br>AS 326G-P1. Fabrica. 2131908. Común para los proyectos A328, A333, A335, 336 y A356. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A357 | 2122852 | 069 DE 2014 | 2132125 | OTANCHE | CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACÁ. | LIQUIDACION_OBRA | 2.446.907.176,44 | 2.179.351.418,00 | 131.670.119,48 | 51.473.267,95 | 2.362.494.805,43 | 2.311.021.537,26 | Convenio. 2122852.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>No se soporta el Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS.<br><br>Contrato de obra. 069-2014.<br>No se soporta el Acta de Liquidación Contrato de obra.<br><br>AS138. Fabrica. 2132125.<br>Proceso Legal DEMANDA realizada por ENTerritorio.<br><br>AS1373. Fabrica. 2131909<br>Proceso Legal DEMANDA realizada por ENTerritorio. |
| A358 | 2131689 | 336-2013 | 2131909<br><br>(A.S 60) | MONTERIA | MEJORAMIENTO Y RESTAURACION DE CARRETEABLE QUE COMUNICA EL SEGMENTO VIAL ENTRE LA APARTADA VIDRIAL Y EL CORREGIMIENTO DE CAÑO VIEJO | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 804.129.272,54 | 741.981.456,00 | 53.885.930,00 | 8.262.176,61 | 804.129.562,61 | 812.133.705,05 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2131689.<br>Convenio Liquidado-Recursos del ET No se incorporaron al convenio.<br><br>Contrato de obra. 336-2013.<br>Recursos Entidad Territorial $364.388.030,00<br><br>AS 60. Fabrica. 2131909.<br><br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación. |
| 359 | 2131839 | 361-2014 | 2141015<br><br>(A.S 531) | MONTERIA | REMODELACIÓN DE PARQUE ALBORAYA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.091.823.467,94 | 976.436.246,00 | 89.346.452,00 | 27.098.608,71 | 1.092.881.306,71 | 1.065.782.698,00 | Convenio. 2131839.<br><br>Contrato de obra. 361-2014.<br><br>AS 531. Fabrica. 2141015. |
| A360 | N/A | 2130229 | 2130752 | SAN JOSE DE ALBAN | CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y PRODUCCION AGROINDUSTRIAL, PRIMERA ETAPA. MUNICIPIO DE ALBAN-NARIÑO. | LIQUIDADO | 402.815.623,00 | 373.300.003,00 | 29.515.620,00 | 0,00 | 402.815.623,00 | 402.815.623,00 | Contrato de obra. 2130229.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2130752. |
| A361 | N/A | 2140708 | 2141018<br><br>(A.S 346) | COCORNA | TERMINACIÒN AULA ESCOLAR EN LA VEREDA EL CHOCO EN EL MUNICIPIO DE COCORNA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 107.117.920,48 | 99.994.230,00 | 25.799.544,00 | 7.272.538,97 | 133.066.312,97 | 107.117.920,48 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Contrato de obra. 2140708.<br><br>AS 346. Fabrica. 2141018.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A363 | 2133543 | 4 | 1. 2132125<br><br>2. 2131909 | BELEN DE UMBRIA | REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA-RISARALDA | ENTREGADO | 2.396.000.000,00 | 2.016.672.656,50 | 131.670.119,48 | 51.473.267,95 | 2.199.816.043,93 | 2.166.269.663,30 | Convenio. 2133543.<br>En Proceso Legal- Convenio.<br><br>Contrato de obra. 004-2014.<br>Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF. fase 02 Sin Firma del Contratista de obra.<br>Liquidación Unilateral - Acta Cierre Expediente.<br><br>AS152. Fabrica. 2132125.<br>Proceso Legal DEMANDA realizada por ENTerritorio.<br><br>AS1139. Fabrica. 2131909.<br>Sin Acta de Cierre. |
| A366 | 2133391 | 11010207009 | 2141018 | SANTUARIO | CONSTRUCCION CUBIERTA TERMOACUSTICA PARA LA CANCHA MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO - RISARALDA | DEMANDAS Y CONCILIACIONES | 513.574.306,00 | 445.662.616,64 | 44.665.901,49 | 9.230.578,97 | 499.559.097,10 | 392.318.575,70 | Convenio. 2133391.<br>En Proceso Legal- Convenio.<br><br>Contrato de obra. 01-10-10-207-009.<br>Los valores tomados en el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF, obedecen al valor inicial del contrato de obra y no a lo ejecutado según el acta de liquidación.<br><br>AS1141. Fabrica. 2131909.<br>Proceso Legal DEMANDA realizada por ENTerritorio. |
| A367 | 2133390 | 1-10-10-207-010 | 2132125 | SANTUARIO | ADECUACION PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO-RISARALDA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.083.108.558,00 | 963.027.764,00 | 48.079.686,49 | 7.417.986,06 | 1.018.525.436,55 | 1.011.107.450,49 | Convenio. 2133390.<br><br>Contrato de obra. 01-10-10-207-010.<br>Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF. Fase 2 Ilegible<br><br>AS154. Fabrica. 2132125.<br>Proceso Legal CONCILIACIÓN solicitado por Interventoría.<br><br>AS1140. Fabrica. 2131909. |
| A369 | 2132701 | 269-2014 | 2141015<br><br>(A.S 381) | AGUAZUL | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL UNIÓN CHARTE-FLORIDA-PLAN BRISAS-CUNAMA-TRIUNFO-CUPIAGUA. MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 862.220.805,88 | 807.346.229,00 | 113.328.224,00 | 28.902.352,41 | 949.576.805,41 | 862.220.805,88 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2132701.<br><br>Contrato de obra. 269-2014.<br><br>AS 381. Fabrica. 2141015.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación |
| A370 | 2133029 | LP001-2014 | 2131906 | ASTREA | MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA HACIENDA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, | 2.000.000.000,00 | 1.862.944.176,00 | 95.888.884,00 | 20.026.261,93 | 1.978.859.321,93 | 1.947.782.573,00 | Convenio. 2133029.<br><br>Contrato de obra. LP-001-2014. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 331) | | FLORIDA AL CORREGIMIENTO SANTA CECILIA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR | PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | | AS 331. Fabrica. 2131906.<br><br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A371 | 2132967 | 1 | 2131906<br><br>(A.S 199) | CHIRIGUANA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CESAR | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.000.000.000,00 | 931.067.120,00 | 43.765.099,00 | 7.916.184,44 | 982.748.403,44 | 974.629.607,00 | Convenio. 2132967.<br><br>Contrato de obra. LP-001-2014.<br>Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF. Fase 2 Ilegible.<br><br>AS 199. Fabrica. 2131906. |
| A372 | 2124250 | 0043-2013 | 2131908<br><br>(A.S 3) | SAHAGUN | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y PARQUE ESTADIO MUNICIPAL. MUNICIPIO DE SAHAGÚN - CÓRDOBA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 15.462.575.241,15 | 14.484.753.463,53 | 522.034.694,60 | 464.608.977,51 | 15.471.397.135,64 | 15.006.445.703,13 | Convenio. 2124250.<br><br>Contrato de obra. 0043-2013.<br><br>AS 3. Fabrica. 2131908.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación<br>Aporte de recursos del Ente Territorial por $ 85.956.161,00. |
| A373 | 2132705 | 006/2013 | 2131908<br><br>(A.S 309G) | ALGECIRAS | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO CENTRO POBLADO ARCADIA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA | LIQUIDACION_CONVENIO | 48.507.604,00 | 13.020.340,00 | 16.158.849,00 | 1.390.611,66 | 30.569.800,66 | 55.373.697,00 | Proyecto ejecutado parcialmente, No soporta AECS.<br><br>Convenio. 2132705.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br>La sumatoria del valor ejecutado reconocido en el acta de liquidación $42.282.820,00 no corresponde con la sumatoria de ejecución plasmada en las actas de entrega de etapa 1 $13.,020.340 y el acta de entrega de la etapa 2 $43.123.012 cuya sumatoria es de $56.143.352,00 valor que correspondería reconocer al contratista.<br><br>La sumatoria del valor ejecutado reconocido en el acta de liquidación $42.282.820,00 no corresponde con la sumatoria de ejecución plasmada en las actas de entrega de etapa 1 $13.,020.340 y el acta de entrega de la etapa 2 $43.123.012 cuya sumatoria es de $56.143.352,00 valor que correspondería reconocer al contratista. Sin embargo, se toma como valor de ejecución el especificado en el acta de liquidación del contrato de obra 006 de 2013.<br><br>El acta de comité directivo #115 muestra como valor ejecutado de obra el valor de $48.507.604, el cual difiere de los valores ejecutados de acuerdo a las actas de terminación ($43.123.012) y acta de liquidación del contrato ($42.282.820).<br><br>AS 309G-P3. Fabrica. 2131908. A137, A373, A375 y A380.<br>Acta de servicio para 4 proyectos. P3 corresponde a Algeciras.<br>Actas de cierre de fase 1 y fase 2 (Presentan actas de Terminación) - No se paga visitas y conceptos de especialistas. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A373-REST | 2200994 | 001 de 2021 | 2210478 | ALGECIRAS | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO CENTRO POBLADO ARCADIA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA | TERMINADO | 515.943.913,73 | 512.706.923,99 | 86.664.868,00 | 0,00 | 599.371.791,99 | 599.371.791,99 | Convenio. 2200994.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS.<br>Sin firma del supervisor del convenio por parte de DPS.<br>Sin firma de ENTerritorio.<br><br>Contrato de obra. 001-2021.<br>Recursos Entidad Territorial $ 248.121.820,43<br>Subsanación septiembre 2023, se evidencia acta de liquidación del contrato de obra. El municipio aporta adicionalmente por fuera del convenio recursos de ajuste precios por un valor de $177.044.544,53.<br>La adición del municipio descuenta el valor aportado para la mayor permanencia de interventoría por $27.103.013,67<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2210478.<br>NO se presenta minuta del contrato<br>Se presenta pantalla Secop y condiciones del contrato.<br>Subsanación de septiembre 2023, presentan archivo con documentos de la licitación (Pliegos) y modificatorios sin evidenciarse adición al contrato. |
| A374 | 2133338 | 3 | 2132127 | ELIAS | MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL. MUNICIPIO DE ELÍAS - HUILA | LIQUIDACION_OBRA | 276.830.439,00 | 252.475.997,00 | 35.757.196,00 | 3.137.398,00 | 291.370.591,00 | 276.840.439,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2133338.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio<br><br>Contrato de obra. 003-2014.<br>Contrato de Obra Liquidado. 16/03/2015 antes de suscribir el AERF del 27/03/2015.<br>Se presenta aclaración al AT y AERF del 18/12/2019 para liquidar descontándose el costo de $7.281.199 que indica es el valor de una intervención. Se toma el valor de la aclaración, pero se debe definir la situación por ENTerritorio<br><br>AS133. Fabrica. 2132127. |
| A375 | 2132656 | 14 | 2131908<br><br>(A.S 309G) | GIGANTE | CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO DEL BARRIO SOSIMO SUAREZ DE MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 250.000.000,00 | 226.214.020,74 | 30.423.255,36 | 4.807.617,70 | 261.444.893,80 | 250.000.000,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2132656.<br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo.<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS.<br>Falta la firma del DPS.<br><br>Contrato de obra. 14-2013.<br><br>AS 309G-P2. Fabrica. 2131908. Común para los proyectos A137, A373, A375 y A380.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A377 | 2132472 | 003-2013 | 2131908<br><br>(A.S 304G) | OPORAPA | ADECUACIÓN DEL PARQUE CENTRAL. MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 331.281.705,00 | 309.184.957,11 | 16.853.523,80 | 5.157.958,36 | 331.196.439,27 | 326.038.481,11 | Convenio. 2132472.<br><br>Contrato de obra. 003-2013.<br><br>AS 304G-P1. Fabrica. 2131908. Acta de servicio común para 07 proyectos A142, A147, A152, A162, A171, A172 y A377. |
| A380 | 2132654 | 171-2023 | 2131908<br><br>(A.S 309G) | TELLO | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO DEL CORREGIMIENTO SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 293.211.135,82 | 274.891.666,00 | 14.130.926,00 | 2.719.447,30 | 291.742.039,30 | 289.022.592,00 | Convenio. 2132654.<br>Constancia de Archivo del convenio Interadministrativo.<br><br>Contrato de obra. 171-2023.<br>Acta de cierre y archivo del expediente.<br><br>AS 309G-P2. Fabrica. 2131908. Común para los proyectos A137, A373, A375 y A380.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación. |
| A381 | 2133911 | 052-2014 | 2131907<br><br>(A.S 332) | PUERTO LLERAS | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA 7 DESDE LA UNION K0+000 HACIA LA VEREDA LA TIGRERA K16+800 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA ESCUELA LA UNIÓN K0+000 HACIA LA VEREDA EL CARIBE K6+000 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.439.781.365,27 | 1.353.239.141,00 | 78.330.047,00 | 27.418.472,19 | 1.458.987.660,19 | 1.428.184.772,00 | Convenio. 2133911.<br><br>Contrato de obra. 052-2014<br>Acta de Liquidación No Incluye Fase 01.<br><br>AS 332. Fabrica. 2131907.<br><br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación. |
| A384 | 2133089 | 001-2014 | 2131908<br><br>(A.S 363) | PUERTO ASIS | ADECUACIÓN PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS - PUTUMAYO | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 2.000.000.000,00 | 1.687.002.026,00 | 119.642.864,00 | 42.488.576,29 | 1.849.133.466,29 | 1.766.694.026,00 | Convenio. 2133089.<br>Recursos del ET No se incorporaron al convenio.<br><br>Contrato de obra. 001-2014.<br>Aporte Ente Territorial: $204.000.000,00<br>AS 363. Fabrica. 2131908.<br>Solicitud de conciliación extrajudicial. |

| ID | NUMERO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO | VALOR ACTUAL ASIGNADO PROYECTO | VALOR EJECUTADO RECURSOS ENTERRITORIO | VALOR EJECUTADO INTERVENTORIA | VALOR FIJO ADICIONAL | VALOR FINAL ENTerritorio | Valor reconocido por PS | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A385 | 2133454 | 095 DE 2014 | 2141015 | SANTA ROSA DE CABAL | PARQUE RECREACIONAL, DEPORTIVO, | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, | 2.193.731.297,00 | 2.045.079.877,00 | 93.383.948,00 | 12.237.980,36 | 2.150.701.805,36 | 2.138.463.825,00 | Convenio. 2133454.<br><br>Contrato de obra. 095-2014. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A.S 422)<br><br>AS1042 | | CULTURAL Y ECOLÓGICO LA HERMOSA. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA | PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | | | | | | | AS 422. Fabrica. 2141015.<br><br>AS 1042. Fabrica. 2141015.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación |
| A387 | 2133350 | MS-670-001-2014 | 2131909<br><br>AS117 | SAMPUES | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 22 ENTRE CALLE 18 Y CEMENTERIO SAN JUAN DE DIOS; CALLE 16A ENTRE CARRERAS 21 Y 22 CALLE 17 ENTRE CARRERAS 21A Y 22 CALLE LA PALMA, MUNICIPIO DE SAMPUES - DEPARTAMENTO DE SUCRE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.033.661.904,00 | 971.257.990,00 | 48.883.693,68 | 6.288.063,44 | 1.026.429.747,12 | 1.020.141.682,88 | Convenio. 2133350.<br><br>Contrato de obra. MS-670-001-2014.<br><br>AS 177. Fabrica. 2131909. |
| A388 | 2132957 | 010-18-0787 | 2131909 AS628 | ANSERMANUEVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO - VALLE DEL CAUCA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 57.430.479,00 | 15.206.720,00 | 4.475.779,00 | 4.248.158,65 | 23.930.657,65 | 0,00 | Proyecto ejecutado parcialmente, No soporta AECS<br><br>Convenio. 2132957.<br><br>Contrato de obra. 010-18-0787.<br><br>AS 628. Fabrica. 2131909.<br><br>Se ejecutó Preconstrucción.<br>NO se ejecuta la fase 02. Presupuesto de la obra definido en la preconstrucción se incrementó en un 80,37% |
| A401 | 2133893 | 366 DE 2017 | 2131908<br><br>(A.S 360G)<br><br>2131909<br><br>AS1648 | PITALITO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 13 SUR, ENTRE CARRERAS 2 SUR Y 2 ESTE DEL BARRIO EL JARDÍN DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 280.268.958,35 | 223.828.945,00 | | | 223.828.945,00 | 205.268.881,23 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2133893.<br><br>Contrato de obra. 366-2017.<br><br>AS 360G-P1. Fabrica. 2131908. Común para proyectos A148 y A401.<br><br>AS 1648. Fabrica. 2131909. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A403 | 2133359 | 093 DE 2013 | 2132125 | ENCISO | CONSTRUCCIÓN DE TIENDA COMUNITARIA EN LA VEREDA DE ROBLES, MUNICIPIO DE ENCISO - SANTANDER | LIQUIDACION_CONVENIO | 97.934.664,00 | 85.406.298,00 | 31.466.873,00 | 8.007.044,00 | 124.880.215,00 | 97.934.664,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br>Convenio. 2133359.<br>Contrato de obra. 093-2013.<br>AS135. Fabrica. 2132125.<br>Proceso Legal DEMANDA realizada por ENTerritorio. |
| A404 | 2133500 | 013-2015 | 2131909<br>AS1043 | ARIGUANI | RECUPERACION Y ADECUACION DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI - MAGDALENA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 469.433.498,00 | 439.648.653,00 | 39.020.824,00 | 13.105.389,62 | 491.774.866,62 | 478.390.839,15 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br>Convenio. 2133500.<br>Contrato de obra. 013-2015.<br>AS 1043. Fabrica. 2131909. |
| A405 | N/A | 2140680 | 2141015<br>(A.S 518)<br>2) 2131907<br>(A.S 314G) | MARSELLA | ADECUACIÓN DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA GALERÍA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA-RISARALDA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 317.745.721,96 | 282.972.301,00 | 37.145.061,86 | 12.044.631,39 | 332.161.994,25 | 308.759.203,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br>Contrato de obra. 2140680.<br>AS 518. Fabrica. 2141015.<br>AS 314G-P2. Fabrica. 2131907. |
| A406 | 2133587 | MS-SAMC-OP-002-31-03-2014 | 2132127<br>AS95 | SIACHOQUE | CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS VEREDA GUATICHÁ, MUNICIPIO DE SIACHOQUE - BOYACA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 134.383.621,00 | 118.493.235,00 | 11.362.109,56 | 129.194,34 | 129.984.538,90 | 129.855.344,56 | Convenio. 2133587<br>Contrato de obra. MS-SAMC-OP-002-31-03-2014.<br>AS 95-P1. Fabrica. 2132127. Común para proyectos A406 y A408. |
| A407 | 2133516 | MCH-SAMC-001-2014 | 2132127<br>AS93 | CHIVATA | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL, MUNICIPIO DE CHIVATA - BOYACA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 117.842.813,00 | 104.468.529,13 | 19.000.000,00 | 652.946,15 | 124.121.475,28 | 117.842.813,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br>Convenio. 2133516.<br>Contrato de obra. MCH-SAMC-001-2014.<br>AS 93. Fabrica. 2132127. |
| A408 | 2133517 | 01 DE 2014 | 2132127<br>AS95 | SORACA | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL AREA RURAL, MUNICIPIO DE SORACA - BOYACA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 120.123.468,00 | 75.059.218,00 | 10.160.890,44 | 349.184,96 | 85.569.293,40 | 85.220.108,44 | Convenio. 2133517.<br>Contrato de obra. 001-2014 Soracá.<br>AS 95-P2. Fabrica. 2132127. Común para proyectos A406 y A408. |
| A410 | N/A | 2132759 | 2131907<br>(A.S 53) | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 326.842.592,00 | 305.455.117,00 | 16.025.040,45 | 5.749.656,12 | 327.229.813,57 | 306.583.150,30 | Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS. No suscrita por Prosperidad Social.<br>Contrato de obra. 2132759.<br>AS 53. Fabrica. 2131907.<br>No se aporta el Acta de cierre de la fase 02. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A411 | N/A | 2133394 | 2131909<br><br>98 | RETORNO | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DE MERCADO-MUNICIPIO DEL RETORNO-DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 473.854.601,00 | 442.848.724,00 | 111.065.407,86 | 20.662.197,61 | 574.576.329,47 | 473.854.601,00 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Contrato de obra. 2133394.<br><br>AS 98. Fabrica. 2131909. |
| A414 | 2133490 | 868 | 2131908<br><br>(A.S 420) | VILLAVICENCIO | RECONSTRUCCION INSTITUCIONAL EDUCATIVA OFICIAL FRANCIO ARANGO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | DEMANDAS Y CONCILIACIONES | 7.033.919.071,69 | 6.255.608.104,00 | 563.183.020,58 | 319.179.213,84 | 7.137.970.338,42 | 6.778.791.124,58 | Convenio. 2133490.<br>El Ente Territorial dentro del convenio, realiza adición por $40,000,000,00 para el pago de mayor permanencia de Interventoría.<br>En Proceso Legal- Convenio.<br><br>Contrato de obra. 868-2014.<br>Recursos Entidad Territorial $2,554,381,973.00.<br><br>AS 420. Fabrica. 2131908.<br>El valor final de interventoría reduce los aportes de Prosperidad Social al descontar el aporte de $40,000,000,00 para el pago de mayor permanencia de Interventoría hecho por el municipio. |
| A415 | 2133871 | 342 | 2132389 47<br><br>2132125 47<br><br>2131909 1092 - 1595 | LETICIA | CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE LA TRANSVERSAL 2 ENTRE CALLES 14 Y 15A (BARRIO LA SARITA) EN EL MUNICIPIO DE LETICIA AMAZONAS. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 344.363.213,00 | 288.816.539,06 | 54.862.163,00 | 18.586.220,56 | 362.264.922,62 | 343.678.702,06 | Convenio. 2133871.<br><br>Contrato de obra. 342-2015.<br><br>AS 47. Fabrica. 2132389.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio.<br>Se define el valor del acta de servicio AS 47 Fabrica 2132389 por $11.348.730,00 a través del acta servicio. Valor que coincide con el definido por ENTerritorio en la Matriz de Balance. Se evidencia demanda sin firma, fecha ni radicados contra ENTerritorio y un proceso conciliatorio del 2019.<br><br>AS 1092. Fabrica. 2131909.<br><br>AS 1595. Fabrica. 2131909.<br><br>AS 47. Fabrica. 2132125.<br>Valor costo fijo $ 851.155,00<br>Se define el valor del acta de servicio AS 47 Fabrica 2132125 el valor de $1.702.310,00 valor que incluye el costo fijo del acta de servicio por el valor de $851.155,00.<br>No se soporta Acta de Cierre. |
| A416 | 2133684 | 110 | 2131906<br><br>(A.S 478) | APARTADO | OBRAS HIDROSANITARIAS Y DE ARTE DEL PROYECTO PALMERAS DE ABIBES EN EL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 450.000.000,00 | 419.118.066,00 | 45.245.271,00 | 20.990.855,11 | 485.354.192,11 | 448.870.449,00 | Convenio. 2133684.<br><br>Contrato de obra. 110-2015.<br><br>AS 478. Fabrica. 2131906.<br>Aporte de recursos del Ente Territorial por $ 7.761.907,00<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A417 | 2133693 | 2014000899 | 2131906<br><br>(A.S 770) | PUERRES | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUERRES NARIÑO | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 361.172.656,00 | 322.152.731,00 | 31.202.501,00 | 5.236.431,81 | 358.591.663,81 | 353.355.232,00 | Convenio. 2133693.<br><br>Contrato de obra. 2014000899.<br><br>AS 770. Fabrica. 2131906. |
| A418 | 2133737 | 157 | 2131909 | MARIQUITA | RECUPERACION DE LA PLAZA JOSE CELESTINO MUTIS - CENTRO HISTORICO EN SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | LIQUIDACION_CONVENIO | 1.228.615.716,00 | 1.124.022.602,00 | 175.981.866,77 | 32.727.133,82 | 1.332.731.602,59 | 1.240.749.419,25 | Se reconoce hasta el valor asignado.<br><br>Convenio. 2133737.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Contrato de obra. 0157-2014.<br>Recursos Entidad Territorial $ 541,651,915.00<br>Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF. presenta enmendadura y el valor es menor al definido en el Acta de Liquidación.<br><br>AS1374. Fabrica. 2131909.<br><br>AS156. Fabrica. 2132125.<br>roceso Legal DEMANDA realizada por ENTerritorio. |
| A419 | 2133713 | 097-2015 | 2191457<br><br>(1) 2131906<br><br>(A.S 779)<br><br>(2) 2131909<br><br>A.S 1650 | SANTA CRUZ DE LORICA | CONSTRUCCION DEL NUEVO MERCADO PUBLICO MERCA PLAZA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA | LIQUIDACION_OBRA | 5.650.971.109,16 | 5.024.942.333,83 | 339.309.684,49 | 24.239.901,64 | 5.388.491.919,96 | 5.217.818.159,32 | Convenio. 2133713.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Contrato de obra. 097-2015.<br>Recursos Entidad Territorial $ 185.114.796,00<br>La adición por 350.795.596,83 no define claramente el origen de los recursos si son de ENTerritorio o Ente Territorial o proporcionales.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2191457.<br>No se Soporta el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF.<br><br>AS 1650. Fabrica. 2131909.<br><br>AS 779. Fabrica. 2131906.<br>El valor contractual de la interventoría con acta de servicio 779 se define como $0.00, al no haber acuerdo conciliatorio en lo evidenciado en el proceso de la demanda siendo el valor reclamado por $4.825.232,22<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. Radicado 11001310300520200007400. |
| A420 | 2133689 | 17A | 2131906<br><br>(A.S 477) | EL PEÑOL | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL EN EL AREA URBANA Y RURAL | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 564.983.509,00 | 529.975.572,00 | 27.356.679,00 | 4.453.333,33 | 561.785.584,33 | 557.332.251,00 | Convenio. 2133689.<br><br>Contrato de obra. 17A-2014.<br><br>AS 477. Fabrica. 2131906. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A422 | 2150833 | MTCOP0012015 | 2131909 AS849 | TOGUI | MEJORAMIENTO DE COINDICONES DE HABITABILIDAD VIVIENDA RURALES DEL MUNICIPIO DE TOGUI-BOYACA | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.316.037.675,01 | 1.195.365.954,00 | 105.940.863,00 | 50.802.466,28 | 1.352.109.283,28 | 1.301.306.817,00 | Convenio. 2150833.<br><br>Se evidencian actas de entregas de los 144 beneficiarios. Todas las actas no se registra nombres de los firmantes.<br><br>Contrato de obra. MTCOP0012015.<br><br>AS 849. Fabrica. 2131909.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación. |
| A424 | 2151027 | 495-2015 | 2131908<br><br>(A.S 1230) | MONTERIA | PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO CANTACLARO FASE II EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA-CORDOBA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 5.499.939.370,00 | 5.139.402.163,00 | 198.259.381,00 | 33.223.551,19 | 5.370.885.095,19 | 5.337.661.063,00 | Convenio. 2151027.<br><br>Contrato de obra. 495-2015.<br><br>AS 1230. Fabrica. 2131908.<br>Falta AS de adición a la interventoría y la justificación |
| A426 | N/A | 2151114 | 2131909 | INIRIDA | CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SOCIAL PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL GUAINIA EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA-GUAINIA | DEMANDAS Y CONCILIACIONES | 1.105.822.124,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Contrato de obra. 2151114.<br>Se evidencia proyecto de liquidación. Predio ocupado lo que determino su cancelación.<br><br>En Proceso Legal Contrato de obra.<br><br>Se presenta demanda en contra de ENTerritorio. 1 trimestre del 2018.<br>Se presenta acta de liquidación sin firmas con valor ejecutado de $0,00.<br>Proyecto Liquidación, se relaciona un predio ocupado lo que determino su cancelación.<br><br>AS 780. Fabrica. 2131909.<br>No se soporta Acta de Servicio ni Acta de Cierre.<br>En el proyecto de liquidación del contrato de obra se relaciona la interventoría asignada. |
| A427 | N/A | 2171499<br><br>2192323 | 2131909 AS1637 | MARSELLA | OBRAS COMPLEMENTARIAS PABELLON DE CARNES DE LA GALERIA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA - RISARALDA. | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 468.045.330,06 | 303.781.503,49 | 53.507.160,00 | 0,00 | 357.288.663,49 | 417.463.188,49 | Contrato de obra. 2171499.<br><br>Contrato de obra. 2192323.<br>Contrato de Obra sin Liquidación. Se presenta acta de cierre.<br><br>AS 1637. Fabrica. 2131909.<br>Proceso Legal- DEMANDA contra ENTerritorio. |
| A428 | 2191869 | 2170935 (consultoría) | INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S 2192264 | VITERBO | FASE II DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA RECREACION | ENTREGADO | 1.329.323.464,69 | 1.163.979.398,90 | 157.641.166,00 | 6.318.237,00 | 1.327.938.801,90 | 1.321.516.435,00 | Convenio. 2191869.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS sin firma del |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OBRA: 005 08/10/2019 | 2131909<br><br>1639 | | Y EL DEPORTE EN EL COLISEO MUNICIPAL DE VITERBO -CALDAS. | | | | | | | | supervisor del convenio por parte de DPS.<br><br>Contrato de obra. 005-2019.<br><br>Contrato de CONSULTORIA. 2170935.<br>Se presenta acta de cierre y liberación de saldos.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2192264.<br>No se soportan documentos que permitan identificar cual entidad aporta los recursos ejecutados.<br>No se soporta acta de liquidación del contrato de interventoría.<br><br>AS 1639. Fabrica. 2131909. Preconstrucción. |
| A429 | N/A | 2181728 | 2182160 | MANIZALES | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CANCHA EN EL BARRIO ARRAYANES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES - CALDAS | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIERRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 1.900.000.000,00 | 1.755.218.614,00 | 138.172.551,00 | 0,00 | 1.893.391.165,00 | 1.893.391.165,00 | Contrato de obra. 2181728.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2182160.<br>No se Soporta el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF. |
| A430 | | | | CONVENCIÓN | ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL POLEO Y PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA CULEBRITAS EN EL MUNCIPIO DE CONVENCION NORTE DE SANTANDER. | TERMINADO-CANCELADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Esta etapa, para los dos proyectos de las veredas Poleo y Culebritas en el municipio de Convención Norte de Santander, fue ejecutada bajo el Convenio 040 del 2012.<br><br>Proyecto NO ejecutado en el convenio 160 FIP 2011.<br>NO tuvo asignación para la consultoría.<br><br>Migrado desde el convenio 040 FIP del 2012. |
| A431-REST | N/A | 2191847 | 2191842 | SAN MIGUEL | TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE ESCOLAR VEREDA AGUA CLARA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO | PROYECTO CON CONTRATOS LIQUIDADOS, PENDIENTE CIRRE DE COSTOS FIJO Y VARIABLES | 139.777.804,00 | 100.458.900,00 | 18.079.028,00 | 0,00 | 118.537.928,00 | 118.537.928,00 | Contrato de obra. 2191847.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2191842.<br>No se Soporta el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF.<br><br>No se soporta acta de liquidación del contrato de interventoría.<br><br>Proyecto Migrado desde el convenio 040-2012. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A432 | 2191440 | LP002-2019 | 2192237 | RICAURTE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEANTONAL MUNICIPIO DE RICAURTE - NARIÑO | LIQUIDACION_OBRA | 2.498.822.818,00 | 1.619.849.232,00 | 335.016.612,00 | 0,00 | 1.954.865.844,00 | 1.954.865.844,00 | Convenio. 2191440.<br>No se soporta Acta Liquidación Convenio.<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS. sin firma de DPS.<br><br>Contrato de obra. LP-002-2019.<br>Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF No presenta firma del municipio.<br>No se soporta Acta Liquidación Contrato de obra.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2192237.<br>No se soporta el - Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual. - AERF.<br>No se soporta acta de liquidación del contrato de interventoría. |
| A433-REST | 2201003 | 113-2021 | 2210432 | CONVENCIÓN | "TERMINACION DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL POLEO EN N EL MUNCIPIO DE CONVENCIÓN NORTE DE SANTANDER" INFRAESTRUCTURA PARA LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL POLEO EN N EL MUNCIPIO DE CONVENCION NORTE DE SANTANDER" | TERMINADO | 334.634.993,81 | 275.871.983,84 | 58.733.964,64 | | 334.605.948,48 | 334.605.948,48 | Convenio. 2201003.<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS. sin firma de DPS.<br><br>Contrato de obra. 113-2021.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2210432.<br>No se Soporta Acta Liquidación del contrato de Interventoría.<br><br>Proyecto Migrado desde el convenio 040-2012. |
| A434-REST | 2200998 | 114-2021 | 2210435 | CONVENCIÓN | "TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA CULEBRITAS EN EL MUNCIPIO DE CONVENCIÓN NORTE DE SANTANDER" LA INFRAESTRUCTURA PARA LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA CULEBRITAS EN EL MUNCIPIO DE CONVENCION NORTE DE SANTANDER" | TERMINADO | 261.070.183,47 | 208.491.386,49 | 52.336.409,37 | 0,00 | 260.827.795,86 | 260.827.795,86 | Convenio. 2200998.<br>Recursos Entidad Territorial $ 10.000.000,00<br><br>Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. -AECS. sin firma de DPS.<br><br>Contrato de obra. 114-2021.<br>Recursos Entidad Territorial $ 10.000.000,00.<br><br>Contrato de Interventoría Directo. 2210435.<br>No se Soporta Acta Liquidación del contrato de Interventoría.<br><br>Proyecto Migrado desde el convenio 040-2012 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | **$4.683.110.051,33** | **$237.942.168.475,50** | **$224.880.005.116,23** | |

Que, el cuadro anterior refleja una diferencia entre lo establecido por ENTerritorio en el proyecto de acta de liquidación, toda vez que el valor de los Recursos Ejecutados Inversión de Proyectos para ENTerritorio corresponden a la suma de: $237.942.168.475,50, frente a lo establecido en el balance de reconocimiento de Prosperidad Social que corresponde a la suma de $224.880.005.116,23.

Que la supervisión del convenio por parte de Prosperidad Social en su informe de cierre contractual estableció la suma de $224.880.005.116,23 conforme al siguiente análisis:

Valor total del convenio: $280.979.752.986,78
Valor Gastos de Movimientos Financieros (GMF), incluidos en el valor total del convenio: $996.974.215.69

Conforme a lo establecido en el otrosí No 14 el valor total del convenio sin GMF se distribuyen de la siguiente forma:

Valor total del convenio sin GMF: $280.979.752.986,78 – $996.974.215.69 (GMF) = $279.982.778.771,09
Inversión Proyectos: $250.956.640.480,22
Costos de Gerencia: $13.551.944.401,22
Costos Operativos: $15.474.193.889,65
Aportes GMF para el convenio: $996.974.215,69

Respecto a la distribución de los pagos se pudo evidenciar lo siguiente:

GMF Aportados por Prosperidad Social: $756.039.902,46
GMF Aportados por ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros: $240.934.313,23

**DISTRIBUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONFORME A LOS PAGOS EFECTUADOS**

| **CONCEPTO** | **VALOR** |
|---|---|
| Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros **Inversión.** | $2.988.400.054,39 |
| Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros **Costos de Gerencia.** | $8.709.940.014,04 |
| Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros **Costos Operativos.** | $8.078.717.068,34 |
| Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros **GMF.** | $240.934.313,23 |
| Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros | **$20.017.991.450,00** |

**Enlace Análisis Supervisión de la distribución de rendimientos financieros a través de los pagos** *(Anexo 15)***:**

https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EVvK5ruW25FHgeaYhbhwkiQBkbILxUMZiSJsmnmE_zL1qw?e=kh2Iop

Teniéndose en cuenta los valores que no se ejecutaron por parte de ENTerritorio en la inversión de proyectos, para los costos de gerencia y costos operativos la supervisión realiza el siguiente cálculo proporcional:

- Recursos de inversión según otrosi No. 14: $250.956.640.480,22
- El valor del balance de reconocimiento de Prosperidad Social: $224.880.005.116,23

- Rendimientos financieros incorporados al convenio por ENTerritorio para la inversión de proyectos: $2.988.400.054,39.
- Costos de Gerencia según otrosi No. 14: $13.551.944.401,22
- Costos Operativos según otrosi No. 14: $15.474.193.889,65

**Para determinar los costos de Gerencia se hace el siguiente Cálculo Proporcional:**

(($224.880.005.116,23 – $2.988.400.054,39) x $13.551.944.401,22) / ($250.956.640.480,22 - $2.988.400.054,39) **= $12.126.805.794,69**

Valor costos de gerencia reconocimiento proporcional: **$12.126.805.794,69**

**Para determinar los costos de operativos se hace el siguiente Cálculo proporcional.**

(($224.880.005.116,23 – $2.988.400.054,39) x $15.474.193.889,65) / ($250.956.640.480,22 - $2.988.400.054,39) **= $ 13.846.909.238,52**

Valor costos operativos reconocimiento proporcional: **$13.846.909.238,52**

**Para determinar el valor total reconocimiento estimado, se hace el siguiente calculo:**

$224.880.005.116,23 (Inversión) + $12.126.805.794,69 (C. Gerencia) + $13.846.909.238,52 (C. Operativos) = **$250.853.720.149,45**. Sin GMF.

**Para determinar el valor total estimado de Reintegros se hace el siguiente calculo:**

$279.982.778.771,09 - $250.853.720.149,45 = **$29.129.058.621,64**

**Para determinar el valor ejecutado del Aporte de Prosperidad Social por parte de ENTerritorio se hace el siguiente calculo (Inversión):**

$224.880.005.116,23 - $2.988.400.054,39 = $221.891.605.061,84

**Para determinar el valor ejecutado del aporte de Prosperidad Social (Costos de Gerencia):**

$ 12.126.805.794,69 - $8.709.940.014,04 = $3.416.865.780,65

**Para determinar el valor ejecutado del aporte de Prosperidad Social (Costos Operativos):**

$13.846.909.238,52- $8.078.717.068,34 = $5.768.192.170,18

**Para determinar el valor ejecutado del aporte de Prosperidad Social GMF:** $756.039.902,46

| **REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADOS A LA DTN** | **VALOR** |
|---|---|
| **Valor Total No Ejecutados Desembolsados.** | **$ 29.129.058.621,64** |
| **REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADOS A LA DTN REALIZADO POR ENTerritorio.** | $500.000.000,00 |
| **VALOR PARA REINTEGRAR A LA DTN POR ENTerritorio DE SALDOS DESEMBOLSADOS Y NO EJECUTADOS.** | **$ 28.629.058.621,64** |

**Documento de Recaudo Presupuestal (reintegro DTN**) *(Anexo 16)*:

https://dpsco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EUCt73o7IXZJt-as5spCm7ABQod2l8EKq8H_EY8szo5sYw?e=ZGVI6A

Que el estado de proyectos identificados por la supervisión a través del informe de cierre que hace parte integral de la presente acta de liquidación presenta un análisis detallado de lo evidenciado contractualmente para el grupo de los 330 proyectos con toda su contratación derivada por lo cual se identifica el estado de cada proyecto de la siguiente manera:

| **Proyectos Asignados POR Prosperidad Social y relacionados por ENTerritorio:** | **330** |
|---|---|
| Proyectos Ejecutados 100% Con Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad – AECS. | 273 |
| Proyectos de Implementación, Suministros y Prestación de Servicios. | 05 |
| Proyectos Ejecutados 100% Sin Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad – AECS. | 13 |
| Proyectos NO ejecutados. | 18 |
| Proyectos Ejecutados Parcialmente Sin Entregar. | 13 |
| Proyectos Ejecutados Parcialmente Entregados (Reestructurados). | 08 |

1. Para el convenio Interadministrativo 160 DPS-FIP de 2011, se identifican **279** Proyectos que presentan el Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad – AECS, incluye **14** Proyectos MCH y No relaciona los **05** Proyectos de Suministros.

**Comentado [MC1]:** Pero en el cuadro anterior hablan de 273 proyectos con acta de entrega, no de 279? Cuál es la cifra correcta?

2. Para el convenio Interadministrativo 160 DPS-FIP de 2011, se identifican **05** Proyectos con contratos derivados de implementación, suministros y prestación de Servicios, de los cuales **03** tenían relación como Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad - MCH. Proyectos A15-MCH con 07 contratos, A49, A239 con **04** contratos uno de los cuales no ha sido liquidado, A269-MCH y A338-MCH este último sin Acta de Cierre.

**Implementación.**
A239. **01** contratos.

**Suministros.**
A15. **03** contratos.
A49. **01** contrato.
A239. **02** contratos.
A269. **04 c**ontratos
A338. **01** contrato.

**Prestación de Servicios.**
A15. **04** contratos.
A239. **01** contratos.

3. Para el convenio Interadministrativo 160 DPS-FIP de 2011, se identifican **13** Proyectos Sin Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad – AECS.

A52
A86
A215-REST migrado al 069 FIP del 2012.
A216-REST
A239 Contrato 2858-2012 Programa generación de empleo. No se soporta el Acta de Cierre del proyecto.
A244
A269
A288
A317
A318

A338
A339. 5 proyectos de Prosperidad Social con 04 contratos de interventoría, de los cuales el proyecto P 5 MCH 650 TANQUES 190 E 460 PLC HUILA NO cuenta con el Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad.
A357.

4. Para el convenio Interadministrativo 160 DPS-FIP de 2011, se identifican **18** Proyectos NO ejecutados.

   A260 A274
   A275 A289
   A290 A292
   A294 A295
   A296 A297
   A298 A301
   A331 A332
   A261 A262
   A426 A430

5. Para el convenio Interadministrativo 160 DPS-FIP de 2011, se identifican **13** Proyectos Ejecutados Parcialmente Sin Entregar.

   A58 A72
   A200 A272
   A388 A184
   A255 A271
   A15 A7
   A215 A215-REST. Proyecto migrado al convenio Interadministrativo 069 del 2012.
   A214

6. Para el convenio Interadministrativo 160 DPS-FIP de 2011, se identifican **08** Proyectos Ejecutados Parcialmente Entregados (Reestructurados).

   A25 A39
   A131 A207
   A216 A217
   A373 170-A

7. Para el convenio Interadministrativo 160 DPS-FIP de 2011, se identifican **03** Proyectos con contratos de Consultoría o Interventoría. Proyectos A339 con **05** interventorías de las cuales el Proyecto 01 no cuenta con soportes contractuales si con AECS y el proyecto **05** de Tanques no cuenta con el Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad – AECS, A341 Ejecutado y A430 Sin ejecución.

   **Consultoría – Interventoría.**
   A339 **05** Contratos de Interventoría.
   A341 **01** Contrato de Consultoría y **01** Contrato de Interventoría.
   A430 NO tuvo contratos relacionados.

8. Para el convenio Interadministrativo 160 DPS-FIP de 2011, se identifican **03** proyectos migrados y recibidos provenientes del convenio 040 DPS-FIP 2012.

   A431-REST A433-REST
   A434-REST

9. Para el convenio Interadministrativo 160 DPS-FIP de 2011, se identifican **02** Proyecto, migrado al convenio 069 DPS-FIP 2012, el cual NO cuenta con el Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad – AECS.

   A215 A215-REST

10. Para el convenio Interadministrativo 160 DPS-FIP de 2011, Se identifica el Proyecto A226 tiene **17** proyectos derivados todos ejecutados al 100% con el Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad – AECS.

11. Para el convenio Interadministrativo 160 DPS-FIP de 2011, se identifican **17** Proyectos derivados de Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad - MCH.

Que, la supervisión del convenio pudo identificar para la contratación derivada: convenios, contratos de obras e interventorías de acuerdo con la siguiente relación que determina el total por cada modalidad de contratación y su estado:

| | |
|---|---|
| **Convenios Suscritos por ENTerritorio y Entes Territoriales - ET.** | **229** |
| Convenios Suscritos por ENTerritorio y Entes Territoriales - ET. Sin Liquidar. | 26 |
| **Contratos de Obra** | **303** |
| Contratos de Obras Directos contratados por ENTerritorio. | 58 |
| Contratos de Obras Directos contratados por ENTerritorio Sin Liquidar. | 7 |
| Contratos de obras derivados de convenios con Entes Territoriales. | 245 |
| Contratos de obras derivados de convenios con Entes Territoriales Sin Liquidar. | 10 |
| **Contratos Fabricas de Interventorías** | **11** |
| Contratos Fabricas de Interventorías sin liquidación parcial o total | 4 |
| **Contratos de Interventoría Directos contratados por ENTerritorio.** | **46** |
| Contratos de Interventoría Directos contratados por ENTerritorio Sin Liquidar. | 10 |
| **Actas de Servicio Suscritas a través de Fábricas de Interventorías.** | **311** |
| Actas de Servicio Suscritas a través de Fábricas de Interventorías Sin Cerrar. | 63 |
| **Total, Convenios, Contratos derivados y Actas de Servicio.** | **900** |
| **Total, Convenios, Contratos derivados, Contratos de Fábricas de interventorías y Actas de Servicio sin Liquidar o sin Acta de Cierres de Actas de Servicio.** | **120** |

**OBSERVACIONES ADICIONALES**

- **47** proyectos para los cuales ENTerritorio NO suscribió Convenios Interadministrativos.

- **26** convenios sin liquidar.

1. 2133349 proyecto A13
2. 2132424 proyecto A62
3. 2132737 proyecto A91
4. 2133122 proyecto A89
5. 2122385 proyectos A116 y A117
6. 2210559 proyecto A131REST
7. 2123654 proyectos A166, A167 y A168
8. 2201087 proyecto A207REST
9. 2200956 proyecto A215REST
10. 2122861 proyecto A216
11. 2210562 proyecto A216REST
12. 2201081 proyecto A217REST
13. 2122172 proyecto A250
14. 2123089 proyecto A274 y A275

15. 2122852 proyecto A357
16. 2133543 proyecto A363
17. 2133391 proyecto A366
18. 2132705 proyecto A373
19. 2200994 proyecto A373REST
20. 2133338 proyecto A374
21. 2133359 proyecto A403
22. 2133490 proyecto A414
23. 2133737 proyecto A418
24. 2133713 proyecto A419
25. 2191869 proyecto A428
26. 2191440 proyecto A432

- **11** proyectos para los cuales ENTerritorio NO adelanto contratos de obra directos o contratos derivados de obra con Entes Territoriales:

1. A274. Proyecto sin ejecución.
2. A275. Proyecto sin ejecución.
3. A289. Proyecto sin ejecución.
4. A290. Proyecto sin ejecución.
5. A297. Proyecto sin ejecución.
6. A298. Proyecto sin ejecución.
7. A301. Proyecto sin ejecución.
8. A331. Proyecto sin ejecución.
9. A332. Proyecto sin ejecución.
10. A339. Convenio suscrito por Prosperidad Social, donde ENTerritorio realiza Interventorías para 05 Proyectos derivados.
11. A430. Proyecto NO ejecutado bajo el convenio 160 FIP del 2011, migrado bajo el Proyecto A434-REST y terminado.

- **07** contratos de obras directos contratados por ENTerritorio que NO presentan Liquidación.

1. 2130665 proyectos A45 y A46.
2. 2170935 proyecto A428.
3. 2172279 proyecto A214.
4. 2142234 proyecto A214.
5. 2133405 proyecto A7.
6. 2122919 proyecto A15.
7. 2151114 proyecto A426.

- **10** contratos **de obras** contratados por Entes Territoriales que NO presentan Liquidación.

1. 271- 2021 proyecto A131-REST.
2. 20210139 proyecto A207-REST.
3. LP-003-2021 proyecto A216-REST.
4. LP-002-2019 proyecto A432.
5. SG-LP-004-2014 proyecto A13.
6. 611-2013 proyecto A116.
7. 2858-2012 proyecto A239.
8. 1177-2013 proyecto A262.
9. 069-2014 proyecto A357.
10. 011-2013 proyecto A403.

- **10** contratos **de Interventorías** directos contratados por ENTerritorio que NO presentan Liquidación.

1. 2130942 proyectos A45 y A46.
2. 2191055 proyecto A89.
3. 2210539 proyecto A207-REST.

4. 2210709 proyecto A226-REST.
5. 2192264 proyecto A428.
6. 2191842 proyecto 431-REST.
7. 2192237 proyecto 432.
8. 2210432 proyecto A433-REST.
9. 2210435 proyecto A434-REST.
10. 2191034 proyecto 267.

- **63** actas de Servicio Sin Actas de Cierre

1. AS 139 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A43.
2. AS 95 fábrica de Interventoría 2131909 proyecto A207.
3. AS 440 fábrica de Interventoría 2141018 proyecto A272.
4. AS 393 fábrica de Interventoría 2141018 proyecto A170-A.
5. AS 1670 fábrica de Interventoría 2131909 proyecto A214.
6. AS 19 fábrica de Interventoría 2131909 proyecto A215.
7. AS 105 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A266.
8. AS 1586 fábrica de Interventoría 2131909 proyecto A245.
9. AS 118 fábrica de Interventoría 2131910 proyecto A190.
10. AS 68 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A351.
11. AS 346 fábrica de Interventoría 2141018 proyecto A361.
12. AS 331 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A370.
13. AS 363 fábrica de Interventoría 2131908 proyecto A384.
14. AS 47 fábrica de Interventoría 2132389 proyecto A415.
15. AS 478 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A416.
16. AS 1637 fábrica de Interventoría 2131909 proyecto A427.
17. AS 313G fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A7.
18. AS 28 fábrica de Interventoría 2123702 proyecto A8.
19. AS 333 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A9.
20. AS 344 fábrica de Interventoría 2131908 proyecto A13.
21. AS 55 fábrica de Interventoría 2131907 proyecto A14.
22. AS 144 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A19.
23. AS 103 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A21.
24. AS 79 fábrica de Interventoría 2131909 proyecto A32.
25. AS 404G fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A62.
26. AS 492 fábrica de Interventoría 2141018 proyecto A67.
27. AS 92 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A83.
28. AS 781 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A91.
29. AS 307G fábrica de Interventoría 2131909 proyecto A115.
30. AS 136 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A226.
31. AS 138 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A357.
32. AS 152 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A363.
33. AS 154 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A367.
34. AS 135 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A403.
35. AS 780 fábrica de Interventoría 2131909 proyecto A426.
36. AS 327G-P3-F1 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A281.
37. AS 327G-P3-F2 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A284.
38. AS 327G-P3-F3 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A305.
39. AS 327G-P3-F4 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A306.
40. AS 327G-P3-F5 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A307.
41. AS 327G-P3-F6 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A287.
42. AS 109-P1 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A140.
43. AS 137-P1 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A39.
44. AS 143-P1 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A116.
45. AS 25-P2 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A166.
46. AS 25-P2 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A167.
47. AS 25-P2 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A168.
48. AS 324G fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A74.

49. AS 343G-P2 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A288.
50. AS 779 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A419.
51. AS 157 fábrica de Interventoría 2132127 proyecto A270.
52. AS 532 fábrica de Interventoría 2141018 proyecto A8.
53. AS 155 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A24.
54. AS 602 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A106.
55. AS 384 fábrica de Interventoría 2141018 proyecto A82.
56. AS 822 fábrica de Interventoría 2131906 proyecto A262.
57. AS 1373 fábrica de Interventoría 2131909 proyecto A357.
58. AS 1139 fábrica de Interventoría 2131909 proyecto A363.
59. AS 153 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A366.
60. AS 156 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A418.
61. AS 1375 fábrica de Interventoría 2131909 proyecto A24.
62. AS 53 fábrica de Interventoría 2131907 proyecto A410. Fase 02.
63. AS 47 fábrica de Interventoría 2132125 proyecto A415.

Que, la supervisión del convenio de Prosperidad Social identifico la siguiente relación de proyectos los cuales no habían finalizado su ejecución y fueron restructurados. También se identificaron proyectos que se migraron del convenio inicial 040 de 2012 al 160 de 2011:

| COD | CONVENIO | DPTO | MUNICIPIO | PROYECTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| A25-REST | 2201102 | BOYACÁ | PACHAVITA | MANTENIMIENTO DE VÍA PACHAVITA - LA FRONTERA, MUNICIPIO PACHAVITA - BOYACÁ. | PROYECTO INICIADO BAJO EL PROYECTO A25 DENTRO DEL CONVENIO 160 - 2011 |
| A39-REST | 2210334 | BOYACÁ | SORA | MANTENIMIENTO DE VÍAS EN AFIRMADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SORA - BOYACÁ. | PROYECTO INICIADO BAJO EL PROYECTO A39 DENTRO DEL CONVENIO 160 - 2011 |
| A131-REST | 2210559 | HUILA | CAMPOALEGRE | CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA "CASA CAMPESINA" FASE I, EN EL MUNICIPIO CAMPOALEGRE - HUILA. | PROYECTO INICIADO BAJO EL PROYECTO A131 DENTRO DEL CONVENIO 160 - 2011 |
| A207-REST | 2201087 | NARIÑO | PUERRES | ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO. | PROYECTO INICIADO BAJO EL PROYECTO A207 DENTRO DEL CONVENIO 160 - 2011 |
| A215-REST | 2200956 | NARIÑO | SAMANIEGO | CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – NARIÑO | MIGRADO AL CONVENIO 069 - 2012 |
| A216-REST | 2122861 | NARIÑO | SAN BERNARDO | ADECUACIÓN LOCATIVAS EN VIVIENDAS VULNERABLES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - NARIÑO | PROYECTO INICIADO BAJO EL PROYECTO A216 DENTRO DEL CONVENIO 160 - 2011 |
| A217-REST | 2201081 | NARIÑO | SAN BERNARDO | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - NARIÑO. | PROYECTO INICIADO BAJO EL PROYECTO A217 DENTRO DEL CONVENIO 160 - 2011 |
| A373-REST | 2200994 | HUILA | ALGECIRAS | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO CENTRO POBLADO ARCADIA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA | PROYECTO INICIADO BAJO EL PROYECTO A373 DENTRO DEL CONVENIO 160 - 2011 |
| A170B | 2172295 | HUILA | TARQUI | CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES SOBRE LA VÍA DE ACCESO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARQUI – HUILA | PROYECTO INICIADO BAJO EL PROYECTO A170A DENTRO DEL CONVENIO 160 - 2011 |
| A431-RETS | N/A | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE ESCOLAR VEREDA AGUA CLARA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL-PUTUMAYO | MIGRADO DESDE EL CONVENIO 040 - 2012 |
| A433-RETS | 2201003 | NORTE DE SANTANDER | CONVENCIÓN | "TERMINACION DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL POLEO EN N EL MUNCIPIO DE CONVENCION NORTE DE SANTANDER" | MIGRADO DESDE EL CONVENIO 040 - 2012 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A434-REST | 2200998 | NORTE DE SANTANDER | CONVENCIÓN | "TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA CULEBRITAS EN EL MUNCIPIO DE CONVENCION NORTE DE SANTANDER" | MIGRADO DESDE EL CONVENIO 040 - 2012 |

Que, la supervisión del convenio de Prosperidad Social identifico la siguiente situación para los 330 proyectos incorporados al convenio:

**Proyectos Ejecutados y Funcionales:**

**Doscientos noventa y un (291) proyectos**

El proyecto A226 Relaciona 17 Subproyectos Todos ejecutados totalmente y funcionales.

El Proyecto A239 Relaciona 04 Contratos, de los cuales 03 contratos presentan ejecución con sus respectivas liquidaciones.

El Proyecto A339 Relaciona 05 Contratos, de los cuales 04 contratos presentan ejecución con sus respectivas liquidaciones.

**Proyectos NO Ejecutados**:

**Diecinueve (19) proyectos**

El Proyecto A15 Relaciona 07 contratos, de los cuales 3 contratos presentan ejecución $0.00.

El Proyecto A339 Relaciona 05 Contratos, de los cuales el contrato para el proyecto P1 MEJORAMIENTO PUENTE META, NO presenta Minuta del Contrato de Interventoría, NO se soporta Acta de Entrega y Recibo final del Objeto Contractual del Contrato de Interventoría y NO se presenta Acta de Liquidación, para ese contrato se presenta ejecución $0.00 en el balance de reconocimientos. (No cuenta en el presente grupo de proyectos NO ejecutados, al contabilizarse el proyecto con 04 contratos con ejecución de recursos y liquidación dentro de los proyectos Ejecutados Totalmente y Funcionales).

**Diez (10) proyectos con ejecución parcial.**

A58
A72
A39
A200
A272
A388
A184
A255
A271
A07
A15 *

* El Proyecto A15 Relaciona 07 contratos, de los cuales 4 contratos presentan ejecución parcial, pero en el balance de reconocimiento se establece ejecución $0.00. (No cuenta en el presente grupo de proyectos con ejecución parcial, al contabilizarse con los 03 contratos con ejecución 0.00, dentro de los proyectos NO Ejecutados).

El Proyecto A39 fue Reestructurado, pero la asignación de recursos en comité de seguimiento para el proyecto es superada solo con la ejecución evidenciada para el proyecto A39REST, lo que en la matriz de reconocimiento define un valor de ejecución de $0.00 para el proyecto A39.

**Trece (13) proyectos sin suscripción de acta de entrega y compromiso de sostenibilidad (Infraestructura social o infraestructura vial) o Actas de cierre para los proyectos de mejoramiento de condiciones de habitabilidad - MCH.**

A52, mejoramientos de condiciones de Habitabilidad.
A86.
A215REST, migrado al 069 FIP del 2012.
A216REST, mejoramientos de condiciones de Habitabilidad.
A244.
A269, mejoramientos de condiciones de Habitabilidad.
A288.
A338, mejoramientos de condiciones de Habitabilidad.
317.
318.
339. mejoramientos de condiciones de Habitabilidad. Proyecto 05.
A239. Contrato 2858-2012 Programa generación de empleo. No se soporta el Acta de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad. Mejoramientos de condiciones de Habitabilidad.
A357

**Diez (10) proyectos ejecutados parcialmente con inversiones y con incumplimiento del objeto contractual.**

A7, A15, A58, A72, A184, A200, A272, A255, A271 y A388; para los cuales su ejecución se establece de $0.00 de los recursos asignados, dejándose el valor neto de la obra e interventoría sin hacerse la diferencia con los recursos asignados.

**Veintiún (21) proyectos asignados en comités de seguimiento sin ejecución y que posteriormente fueron cancelados**

A260, 274, A275, A289, A290, A292, A294, A295, A296, A297, A298, A301, A331, A322, A261, A262, A339*, A426, A430, A269** y A239***.

*El proyecto A339 de cuatro (04) contratos de interventoría, la interventoría para el proyecto P1 MEJORAMIENTO PUENTE META, presenta ejecución de $0.00, al NO soportarse la minuta de contrato de interventoría, modificatorios, acta de entrega y recibo final del objeto contractual y acta de liquidación del contrato.

**El proyecto A269 presenta cuatro (04) contratos, donde el contrato 2123784 NO es Perfeccionado al NO suscribirse Acta de Inicio. Se presenta memorando con radicado No 201452002008-43 del 01 de julio del 2014. ejecutado $0,00.

***El proyecto A239, es necesario para el reconocimiento de los valores ejecutados por un valor de $783.948.583,00 bajo y para el contrato 2858-2012, la entrega del acta de liquidación, de lo contrario sumaría como proyecto que excede la asignación con reconocimiento $0.00 ejecutados.

Que, la supervisión del convenio identificó ejecución de recursos que superan la asignación aprobada en los comités de seguimiento y que afectan el monto del balance de reconocimiento, con base en los soportes documentales presentados por **ENTerritorio** con respecto a la ejecución en el proceso de liquidación de cada uno de los 330 proyectos, estableció un balance estimado de reconocimiento para cada proyecto, a través de las actas de liquidación de los contratos de obras e interventorías o actas de cierre de las actas de SERVICIO de las interventorías. Ante la no presentación por parte de **ENTerritorio** de las actas de liquidación de los contratos de obras e interventorías o actas de cierre de las actas de servicio de interventorías para algunos proyectos, cuando la supervisión evidencia las correspondientes Actas de Entrega y Compromiso de Sostenibilidad o Acta de Cierre (MCH), se estima su valor ejecutado con el valor establecido en las actas de entrega y recibo final del objeto contractual, o con el valor de los contratos de

obras o interventorías incluyendo sus modificatorios, o el valor de las actas de servicio de las interventorías, sin que estas sobrepasen los valores de asignación de cada proyecto.

Revisado el proyecto de acta de liquidación remitida por **ENTerritorio** se observa que se establece dentro del acápite **"PROYECTOS QUE SE INCORPORAN A LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN"** un "**valor final"** para cada uno de los 330 proyectos, y que en varios de estos exceden el **"valor actual asignado al proyecto",** afectando finalmente el "**BALANCE FINANCIERO** (**BALANCE PRELIMINAR)**" establecido por **ENTerritorio.**

Por tanto, la supervisión del convenio por parte de Prosperidad Social con respecto a los proyectos que superaron los valores asignados aprobados en los comités de seguimientos y que afectaron los recursos de inversión para los proyectos, no se contemplan dentro del balance de reconocimiento.

El balance es determinado, excluyendo el valor ejecutado de proyectos inconclusos llevándolos a $0,00 y estableciéndose para los proyectos que sobrepasaron el valor de asignación en los comités de seguimiento la asignación.

Que, la supervisión del convenio de Prosperidad Social estima que, ENTerritorio superó por un valor de **TRES MIL VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($3.028.673.136,29)** la inversión de proyectos, que fueron asignados a través de comités de seguimiento, razón por la cual dicha suma no se incluye en el balance de reconocimiento.

A continuación, se relacionan los proyectos que totalizan el valor excedido:

| ID ENTerrito | ASIGNADO DPS | VALOR DPS OBRA CONTRACTUAL | VALOR APORTE INTERVENTORIA CONTRACTUAL | VALOR TOTAL INVERSIO" CONTRACTUAL | VALOR RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL PARA BALANC | DIFERENCIA ASIGNADO - SOPORTADO CONTRACTUALMENTE | EJECUCI ON TOT | FUNCIO NAI SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 | $ 298.851.338,48 | $ 280.338.480,00 | $ 36.444.002,00 | $ 316.782.482,00 | $ 298.851.338,48 | ($ 17.931.063,52) | SI | SI |
| A138 | $ 315.279.667,00 | $ 290.281.282,54 | $ 38.338.705,44 | $ 328.620.987,98 | $ 315.279.667,00 | ($ 13.341.320,98) | SI | SI |
| A141 | $ 699.344.143,58 | $ 842.143.566,00 | $ 75.733.461,00 | $ 917.343.027,00 | $ 699.344.143,58 | ($ 17.998.883,42) | SI | SI |
| A142 | $ 572.933.233,78 | $ 567.844.730,00 | $ 66.862.275,00 | $ 634.707.005,00 | $ 572.933.233,78 | ($ 61.773.771,22) | SI | SI |
| A143 | $ 216.516.509,00 | $ 202.205.640,00 | $ 27.487.293,00 | $ 229.692.933,00 | $ 216.516.509,00 | ($ 11.176.430,00) | SI | SI |
| A35 | $ 227.172.253,00 | $ 190.499.851,49 | $ 36.672.402,00 | $ 227.172.253,49 | $ 227.172.253,00 | ($ 0,49) | SI | SI |
| A53 | $ 2.127.241.413,10 | $ 2.132.111.300,00 | $ 111.331.690,00 | $ 2.243.563.190,00 | $ 2.127.241.413,10 | ($ 122.321.776,87) | SI | SI |
| A58 | $ 74.071.918,10 | $ 15.260.910,00 | $ 6.520.490,00 | $ 21.781.400,00 | $ 0,00 | ($ 74.071.918,10) | NO | NO |
| A59 | $ 111.277.035,70 | $ 100.146.650,66 | $ 15.103.350,00 | $ 115.250.200,66 | $ 111.277.035,70 | ($ 3.972.364,88) | SI | SI |
| A65 | $ 138.762.367,25 | $ 123.673.543,00 | $ 20.328.038,00 | $ 150.001.581,00 | $ 138.762.367,25 | ($ 11.245.213,75) | SI | SI |
| A66 | $ 96.392.531,04 | $ 90.339.440,00 | $ 13.550.310,00 | $ 103.890.350,00 | $ 96.392.531,04 | ($ 7.497.818,96) | SI | SI |
| A72 | $ 8.126.228,74 | $ 0,00 | $ 692.190,00 | $ 692.190,00 | $ 0,00 | ($ 8.126.228,74) | NO | NO |
| A78 | $ 435.509.740,00 | $ 450.301.065,84 | $ 54.497.937,00 | $ 513.419.002,84 | $ 435.509.740,00 | ($ 17.390.062,84) | SI | SI |
| A80 | $ 170.144.680,26 | $ 156.130.452,00 | $ 18.001.062,12 | $ 174.131.514,12 | $ 170.144.680,26 | ($ 4.046.820,86) | SI | SI |

**Eliminó:** el

**Comentado [MC2]:** Y cuál es el sustento contractual o legal para no reconocer nada de los valores ejecutados en proyectos inconclusos?

**Comentado [MC3]:** Qué es eso de superar la inversión en más de 3 mil millones, esto no está claro. Sugiero ampliar y precisar la explicación. Y esto como pasó? Como siguieron ejecutando sin autorización de la supervisión del DPS? La supervisión nunca se dio cuenta de esto?

| ID ENTerritorio | ASIGNADO DPS | VALOR DPS OBRA CONTRACTUAL | VALOR APORTE INTERVENTORIA CONTRACTUAL | VALOR TOTAL INVERSION CONTRACTUAL | VALOR RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL PARA BALANC | DIFERENCIA ASIGNADO - SOPORTADO CONTRACTUALMENTE | EJECUCION TOTAL SUN | FUNCIONALIDAD SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A90 | $ 130.000.000,00 | $ 119.500.050,00 | $ 19.500.000,00 | $ 139.000.050,00 | $ 130.000.000,00 | ($ 9.000.050,00) | SI | SI |
| A29 | $ 0,00 | $ 259.591.467,00 | $ 40.903.399,00 | $ 300.494.786,00 | $ 0,00 | ($ 300.494.786,00) | NO | NO |
| A29-REST | $ 838.678.002,44 | $ 749.206.564,00 | $ 121.575.451,00 | $ 870.782.020,00 | $ 838.678.002,44 | ($ 32.104.017,34) | SI | SI |
| A43 | $ 504.496.472,15 | $ 452.674.275,11 | $ 56.580.917,00 | $ 509.255.192,11 | $ 504.496.472,15 | ($ 4.758.719,26) | SI | SI |
| A146 | $ 267.615.450,72 | $ 248.803.311,00 | $ 33.435.283,00 | $ 282.238.594,00 | $ 267.615.450,72 | ($ 14.622.943,28) | SI | SI |
| A149 | $ 71.007.051,43 | $ 89.210.066,00 | $ 4.460.903,00 | $ 93.670.963,00 | $ 71.007.051,43 | ($ 22.671.911,57) | SI | SI |
| A151 | $ 320.611.253,00 | $ 291.450.114,00 | $ 37.699.640,00 | $ 329.149.754,00 | $ 320.611.253,00 | ($ 8.538.501,00) | SI | SI |
| A154 | $ 260.490.001,00 | $ 242.432.021,00 | $ 24.554.722,29 | $ 266.986.750,29 | $ 260.490.001,00 | ($ 6.496.749,29) | SI | SI |
| A158 | $ 205.196.341,00 | $ 192.059.730,00 | $ 19.183.376,79 | $ 211.243.106,79 | $ 205.196.341,00 | ($ 5.346.765,79) | SI | SI |
| A159 | $ 109.508.872,00 | $ 99.683.064,00 | $ 9.975.359,43 | $ 109.658.423,43 | $ 109.508.872,00 | ($ 149.551,43) | SI | SI |
| A160 | $ 245.228.039,00 | $ 229.713.690,00 | $ 23.020.052,15 | $ 252.733.742,15 | $ 245.228.039,00 | ($ 7.505.703,15) | SI | SI |
| A200 | $ 24.057.437,15 | $ 6.480.400,00 | $ 640.840,00 | $ 7.121.240,00 | $ 0,00 | ($ 7.121.240,00) | NO | NO |
| A251 | $ 1.312.563.070,00 | $ 1.227.429.150,04 | $ 85.134.720,00 | $ 1.312.563.870,04 | $ 1.312.563.070,00 | ($ 0,04) | SI | SI |
| A272 | $ 515.445.425,26 | $ 193.884.085,16 | $ 40.779.509,00 | $ 232.515.594,16 | $ 0,00 | ($ 232.515.594,16) | NO | NO |
| A288 | $ 9.004.432,51 | $ 15.204.726,00 | $ 4.475.779,00 | $ 19.680.499,00 | $ 0,00 | ($ 19.680.499,00) | NO | NO |

| ID ENTerritorio | ASIGNADO DPS | VALOR DPS OBRA CONTRACTUAL | VALOR APORTE INTERVENTORIA CONTRACTUAL | VALOR TOTAL INVERSION CONTRACTUAL | VALOR RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL PARA BALANC | DIFERENCIA ASIGNADO - SOPORTADO CONTRACTUALMENTE | EJECUCION TOTAL | FUNCIONALIDAD SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A165 | $ 317.011.083,78 | $ 236.277.650,00 | $ 38.718.753,63 | $ 334.996.403,63 | $ 317.011.083,78 | ($ 17.979.319,91) | SI | SI |
| A177 | $ 70.000.000,00 | $ 63.287.004,00 | $ 11.087.431,00 | $ 80.374.435,00 | $ 70.000.000,00 | ($ 10.374.435,00) | SI | SI |
| A184 | $ 76.391.080,00 | $ 56.572.620,00 | $ 820.560,00 | $ 57.393.180,00 | $ 0,00 | ($ 57.393.180,00) | NO | NO |
| A189 | $ 925.776.022,25 | $ 774.778.125,50 | $ 101.253.061,00 | $ 876.031.186,50 | $ 925.776.022,25 | ($ 50.260.664,25) | SI | SI |
| A191 | $ 507.735.231,48 | $ 474.289.875,45 | $ 46.099.748,48 | $ 520.389.623,93 | $ 507.735.231,48 | ($ 12.654.392,45) | SI | SI |
| A193 | $ 722.097.510,00 | $ 674.044.988,00 | $ 64.640.811,52 | $ 738.685.799,52 | $ 722.097.510,00 | ($ 16.588.286,52) | SI | SI |
| A197 | $ 390.814.875,00 | $ 365.430.235,00 | $ 39.712.940,35 | $ 405.143.235,35 | $ 390.814.875,00 | ($ 14.328.360,35) | SI | SI |
| A201 | $ 352.241.122,00 | $ 330.695.234,00 | $ 42.537.556,00 | $ 373.232.790,00 | $ 352.241.122,00 | ($ 20.991.668,00) | SI | SI |
| A202 | $ 177.570.842,06 | $ 165.954.058,00 | $ 22.402.707,00 | $ 188.356.765,00 | $ 177.570.842,06 | ($ 10.785.922,94) | SI | SI |
| A204 | $ 416.252.254,00 | $ 371.511.523,35 | $ 43.032.046,31 | $ 426.543.870,26 | $ 416.252.254,00 | ($ 10.291.616,26) | SI | SI |
| A206 | $ 901.254.351,00 | $ 748.653.236,00 | $ 63.346.561,65 | $ 811.999.857,65 | $ 901.254.351,00 | ($ 16.745.506,65) | SI | SI |
| A212 | $ 220.315.401,00 | $ 214.165.660,00 | $ 37.792.646,10 | $ 251.958.306,10 | $ 220.315.401,00 | ($ 23.642.905,10) | SI | SI |
| A253 | $ 162.785.906,60 | $ 150.287.863,00 | $ 42.901.169,00 | $ 193.189.032,00 | $ 162.785.906,60 | ($ 30.403.125,40) | SI | SI |
| A255 | $ 0,00 | $ 12.205.339,00 | $ 5.974.000,00 | $ 18.179.339,00 | $ 0,00 | ($ 18.179.339,00) | NO | NO |
| A256 | $ 570.766.722,00 | $ 521.038.481,00 | $ 57.271.965,00 | $ 578.310.446,00 | $ 570.766.722,00 | ($ 7.543.724,00) | SI | SI |

| ID ENTerritorio | ASIGNADO DPS | VALOR DPS OBRA CONTRACTUAL | VALOR APORTE INTERVENTORIA CONTRACTUAL | VALOR TOTAL INVERSION CONTRACTUAL | VALOR RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL PARA BALANC | DIFERENCIA ASIGNADO - SOPORTADO CONTRACTUALMENTE | EJECUCION TOTAL | FUNCIONALIDAD SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A266 | $ 423.741.636,00 | $ 388.703.247,00 | $ 78.191.076,00 | $ 476.894.323,00 | $ 423.741.636,00 | ($ 47.152.627,00) | SI | SI |
| A271 | $ 32.475.220,55 | $ 24.164.772,00 | $ 8.310.449,00 | $ 32.475.221,00 | $ 0,00 | ($ 32.475.221,00) | NO | NO |
| A276 | $ 259.881.784,80 | $ 243.335.096,64 | $ 31.633.563,00 | $ 274.968.659,64 | $ 259.881.784,80 | ($ 15.086.874,84) | SI | SI |
| A277 | $ 636.695.714,00 | $ 582.881.147,81 | $ 68.288.115,00 | $ 751.169.262,81 | $ 636.695.714,00 | ($ 114.473.548,81) | SI | SI |
| A278 | $ 80.243.142,61 | $ 75.291.737,00 | $ 5.664.748,00 | $ 80.956.485,00 | $ 80.243.142,61 | ($ 713.342,39) | SI | SI |
| A281 | $ 31.282.530,00 | $ 30.316.308,00 | $ 15.410.384,28 | $ 106.328.692,28 | $ 31.282.530,00 | ($ 3.046.162,28) | SI | SI |
| A282 | $ 41.912.193,00 | $ 39.012.843,00 | $ 2.935.223,00 | $ 41.948.118,00 | $ 41.912.193,00 | ($ 35.925,00) | SI | SI |
| A287 | $ 163.922.652,00 | $ 158.806.217,00 | $ 15.278.579,49 | $ 174.084.796,49 | $ 163.922.652,00 | ($ 4.162.144,49) | SI | SI |
| A306 | $ 103.667.434,00 | $ 102.492.929,00 | $ 15.647.111,99 | $ 118.140.040,99 | $ 103.667.434,00 | ($ 8.472.606,99) | SI | SI |
| A307 | $ 103.197.677,00 | $ 96.446.427,00 | $ 13.001.601,48 | $ 109.448.028,48 | $ 103.197.677,00 | ($ 6.250.351,48) | SI | SI |
| A310 | $ 626.367.777,00 | $ 587.470.006,00 | $ 66.248.106,00 | $ 653.718.112,00 | $ 626.367.777,00 | ($ 27.350.335,00) | SI | SI |
| A322 | $ 386.485.581,04 | $ 363.726.023,00 | $ 43.647.123,00 | $ 407.373.152,00 | $ 386.485.581,04 | ($ 20.887.570,96) | SI | SI |
| A328 | $ 276.505.512,00 | $ 243.087.243,21 | $ 34.665.040,00 | $ 283.752.283,21 | $ 276.505.512,00 | ($ 7.246.771,21) | SI | SI |
| A329 | $ 342.491.184,25 | $ 322.075.142,00 | $ 51.779.260,00 | $ 373.854.402,00 | $ 342.491.184,25 | ($ 31.363.217,75) | SI | SI |
| A330 | $ 171.554.719,00 | $ 160.320.067,00 | $ 12.000.000,00 | $ 172.320.067,00 | $ 171.554.719,00 | ($ 765.348,00) | SI | SI |

| ID ENTerrito | ASIGNADO DPS | VALOR DPS OBRA CONTRACTUAL | VALOR APORTE INTERVENTORIA CONTRACTUAL | VALOR TOTAL INVERSIÓN CONTRACTUAL | VALOR RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL PARA BALANC | DIFERENCIA ASIGNADO - SOPORTADO CONTRACTUALMENTE | EJECUCION TOTA | FUNCIONAL SI/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A333 | $ 210.581.239,21 | $ 188.430.223,51 | $ 23.472.635,15 | $ 211.902.864,66 | $ 210.581.239,21 | ($ 1.321.625,45) | SI | SI |
| A335 | $ 106.004.252,00 | $ 99.420.806,00 | $ 11.737.470,65 | $ 111.158.276,65 | $ 106.004.252,00 | ($ 5.154.024,65) | SI | SI |
| A230 | $ 84.383.633,00 | $ 103.642.466,00 | $ 19.402.994,53 | $ 123.045.462,53 | $ 84.383.633,00 | ($ 38.655.829,53) | SI | SI |
| A231 | $ 161.765.047,31 | $ 203.936.559,00 | $ 38.960.415,59 | $ 241.896.974,59 | $ 161.765.047,31 | ($ 80.231.926,68) | SI | SI |
| A233 | $ 75.000.000,00 | $ 67.657.167,00 | $ 17.229.614,00 | $ 84.886.781,00 | $ 75.000.000,00 | ($ 9.886.781,00) | SI | SI |
| A244 | $ 470.661.670,00 | $ 434.567.840,00 | $ 36.264.448,00 | $ 470.832.288,00 | $ 470.661.670,00 | ($ 170.618,00) | SI | SI |
| A267 | $ 320.403.585,36 | $ 259.826.635,11 | $ 74.886.444,86 | $ 334.713.139,97 | $ 320.403.585,36 | ($ 14.309.554,61) | SI | SI |
| A318 | $ 1.639.442.435,00 | $ 1.620.820.868,00 | $ 91.262.698,00 | $ 1.712.083.566,00 | $ 1.639.442.435,00 | ($ 72.641.131,00) | SI | SI |
| A340 | $ 100.909.149,36 | $ 96.125.949,79 | $ 12.783.200,00 | $ 108.909.149,79 | $ 100.909.149,36 | ($ 0,43) | SI | SI |
| A349 | $ 1.357.253.341,60 | $ 1.359.632.068,00 | $ 65.106.405,08 | $ 1.424.738.473,08 | $ 1.357.253.341,60 | ($ 67.479.131,48) | SI | SI |
| A351 | $ 662.716.316,95 | $ 631.167.757,00 | $ 38.831.178,65 | $ 669.998.936,65 | $ 662.716.316,95 | ($ 7.282.619,70) | SI | SI |
| A358 | $ 812.133.705,05 | $ 762.274.940,00 | $ 53.885.930,00 | $ 816.160.870,00 | $ 812.133.705,05 | ($ 4.027.164,95) | SI | SI |
| A361 | $ 107.117.920,48 | $ 99.994.230,00 | $ 16.806.699,00 | $ 116.800.929,00 | $ 107.117.920,48 | ($ 9.683.008,52) | SI | SI |
| A369 | $ 862.220.805,88 | $ 807.346.229,00 | $ 113.328.224,00 | $ 920.674.453,00 | $ 862.220.805,88 | ($ 58.453.647,12) | SI | SI |
| A375 | $ 250.000.000,00 | $ 226.214.020,74 | $ 30.423.255,36 | $ 256.637.276,10 | $ 250.000.000,00 | ($ 6.637.276,10) | SI | SI |

| ID ENTerrito | ASIGNADO DPS | VALOR DPS OBRA CONTRACTUAL | VALOR APORTE INTERVENTORIA CONTRACTUAL | VALOR TOTAL INVERSIÓN CONTRACTUAL | VALOR RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL PARA BALANC | DIFERENCIA ASIGNADO - SOPORTADO CONTRACTUALMENTE | EJECUCION TOTA | FUNCIONAL SI/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A401 | $ 205.268.881,23 | $ 223.827.439,50 | $ 36.344.169,86 | $ 260.171.609,36 | $ 205.268.881,23 | ($ 54.902.728,13) | SI | SI |
| A404 | $ 478.390.839,15 | $ 439.648.653,00 | $ 38.020.824,00 | $ 478.669.477,00 | $ 478.390.839,15 | ($ 278.637,85) | SI | SI |
| A405 | $ 308.759.203,00 | $ 282.972.301,00 | $ 37.145.061,86 | $ 320.117.362,86 | $ 308.759.203,00 | ($ 11.358.159,86) | SI | SI |
| A407 | $ 117.842.813,00 | $ 104.468.529,13 | $ 19.000.000,00 | $ 123.468.529,13 | $ 117.842.813,00 | ($ 5.625.716,13) | SI | SI |
| A411 | $ 473.854.601,00 | $ 442.848.724,00 | $ 111.065.407,86 | $ 553.914.131,86 | $ 473.854.601,00 | ($ 80.059.530,86) | SI | SI |
| A2 | $ 511.112.493,00 | $ 506.536.422,00 | $ 44.576.074,00 | $ 551.112.496,00 | $ 511.112.493,00 | ($ 40.000.003,00) | SI | SI |
| A7 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 16.061.042,00 | $ 16.061.042,00 | $ 0,00 | ($ 16.061.042,00) | NO | NO |
| A21 | $ 315.707.104,55 | $ 295.523.012,00 | $ 31.338.630,00 | $ 326.861.642,00 | $ 315.707.104,55 | ($ 11.154.537,45) | SI | SI |
| A67 | $ 493.484.575,30 | $ 463.035.844,00 | $ 58.370.298,00 | $ 521.406.142,00 | $ 493.484.575,30 | ($ 27.921.566,70) | SI | SI |
| A70 | $ 362.890.894,40 | $ 326.093.015,00 | $ 96.104.495,23 | $ 422.197.510,23 | $ 362.890.894,40 | ($ 59.306.615,83) | SI | SI |
| A71 | $ 612.226.516,07 | $ 572.582.964,00 | $ 62.866.369,00 | $ 635.449.333,00 | $ 612.226.516,07 | ($ 23.223.416,93) | SI | SI |
| A92 | $ 93.950.430,19 | $ 92.366.735,29 | $ 26.287.630,00 | $ 118.654.425,29 | $ 93.950.430,19 | ($ 18.703.995,10) | SI | SI |
| A106 | $ 494.497.373,47 | $ 454.848.083,00 | $ 68.061.819,00 | $ 523.909.902,00 | $ 494.497.373,47 | ($ 29.412.528,53) | SI | SI |
| A117 | $ 373.913.118,00 | $ 360.140.432,60 | $ 19.436.100,52 | $ 379.576.533,12 | $ 373.913.118,00 | ($ 5.663.415,12) | SI | SI |

| ID ENTerrito | ASIGNADO DPS | VALOR DPS OBRA CONTRACTUAL | VALOR APORTE INTERVENTORIA CONTRACTUAL | VALOR TOTAL INVERSIÓN CONTRACTUAL | VALOR RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL PARA BALANC | DIFERENCIA ASIGNADO - SOPORTADO CONTRACTUALMENTE | EJECUCION TOTA | FUNCIONAL SI/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A166 | $ 170.772.630,13 | $ 151.085.204,78 | $ 24.618.940,90 | $ 175.704.145,68 | $ 170.772.630,13 | ($ 4.931.452,55) | SI | SI |
| A182 | $ 1.087.744.225,71 | $ 1.020.908.636,00 | $ 123.832.446,92 | $ 1.144.741.144,92 | $ 1.087.744.225,71 | ($ 56.996.919,17) | SI | SI |
| A15 | | $ 49.679.280,00 | $ 0,00 | $ 49.679.280,00 | $ 0,00 | | NO | NO |
| A15 | | $ 254.372.808,00 | $ 0,00 | $ 254.372.808,00 | $ 0,00 | | NO | NO |
| A15 | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | NO | NO |
| A15 | $ 557.513.145,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | ($ 557.513.145,25) | NO | NO |
| A15 | | $ 27.036.357,00 | $ 0,00 | $ 27.036.357,00 | $ 0,00 | | NO | NO |
| A15 | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | NO | NO |
| A15 | | $ 87.413.536,00 | $ 0,00 | $ 87.413.536,00 | $ 0,00 | | NO | NO |
| A63 | $ 122.741.780,08 | $ 114.711.932,00 | $ 31.733.060,00 | $ 146.444.992,00 | $ 122.741.780,08 | ($ 23.703.211,92) | SI | SI |
| A64 | $ 736.569.190,00 | $ 669.360.317,00 | $ 81.177.450,00 | $ 751.137.767,00 | $ 736.569.190,00 | ($ 12.568.577,00) | SI | SI |
| A79 | $ 710.217.455,19 | $ 620.657.635,00 | $ 105.022.376,00 | $ 726.680.011,00 | $ 710.217.455,19 | ($ 16.462.555,81) | SI | SI |
| A81 | $ 272.176.095,44 | $ 252.403.300,00 | $ 32.550.162,00 | $ 284.953.462,00 | $ 272.176.095,44 | ($ 12.783.366,56) | SI | SI |
| A195 | $ 926.003.067,80 | $ 868.156.978,00 | $ 64.371.638,00 | $ 932.528.616,00 | $ 926.003.067,80 | ($ 6.525.548,20) | SI | SI |

| ID ENTerrito | ASIGNADO DPS | VALOR DPS OBRA CONTRACTUAL | VALOR APORTE INTERVENTORIA CONTRACTUAL | VALOR TOTAL INVERSIÓN CONTRACTUAL | VALOR RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL PARA BALANC | DIFERENCIA ASIGNADO - SOPORTADO CONTRACTUALMENTE | EJECUCION TOTA | FUNCIONAL SI/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A226 | $ 3.571.010.610,04 | $ 3.467.726.340,00 | $ 161.808.877,37 | $ 3.629.535.817,37 | $ 3.571.010.610,04 | ($ 58.525.207,33) | SI | SI |
| A232 | $ 40.099.273,00 | $ 0,00 | $ 41.863.530,00 | $ 41.863.530,00 | $ 40.099.273,00 | ($ 1.764.257,00) | SI | SI |
| A327 | $ 46.802.384,04 | $ 39.505.026,80 | $ 17.498.561,00 | $ 57.003.587,80 | $ 46.802.384,04 | ($ 10.201.203,76) | SI | SI |
| A374 | $ 276.840.439,00 | $ 252.475.997,00 | $ 35.998.010,00 | $ 288.474.007,00 | $ 276.840.439,00 | ($ 11.633.568,00) | SI | SI |
| A403 | $ 97.934.664,00 | $ 85.406.298,00 | $ 39.473.317,00 | $ 124.880.215,00 | $ 97.934.664,00 | ($ 26.945.551,00) | SI | SI |
| A418 | $ 1.240.749.419,25 | $ 1.124.022.602,00 | $ 175.981.866,77 | $ 1.300.004.468,77 | $ 1.240.749.419,25 | ($ 59.255.049,52) | SI | SI |

Que, conforme a la relación de proyectos anteriormente detallada se determinó lo siguiente:

- **Proyectos Inconclusos:**

  A58, A72, A200, A272, A388, A184, A255, A271, A7 y A15; para los cuales su ejecución se establece de $0.00 de los recursos asignados, dejándose el valor neto de la obra e interventoría sin hacerse la diferencia con los recursos asignados. De la totalidad de proyectos estos proyectos en particular se resaltan con el color azul claro.

- **Proyectos con ejecución nula ($0,00)**

  A260, 274, A275, A289, A290, A292, A294, A295, A296, A297, A298, A301, A331, A261, A262, A339*, A426, A430, A269**

  *El proyecto A339 de cuatro (04) contratos de interventoría, la interventoría para el proyecto P1 MEJORAMIENTO PUENTE META, presenta ejecución de $0.00, al NO soportarse la minuta de contrato de interventoría, modificatorios, acta de entrega y recibo final del objeto contractual y acta de liquidación del contrato.

  **El proyecto A269 presenta cuatro (04) contratos, donde el contrato 2123784 NO es Perfeccionado al NO suscribirse Acta de Inicio. Se presenta memorando con radicado No 201452002008-43 del 01 de julio del 2014. ejecutado $0,00.

Que, la supervisión en su informe de cierre contractual determinó el reconocimiento de costos de gerencia, observando lo siguiente:

El proyecto de acta de liquidación del convenio (211041) – 160 de 2011 remitida por ENTerritorio, presenta en el **"BALANCE FINANCIERO (BALANCE PRELIMINAR)"** un valor global como "**valor total pagado"** equivalente a la suma de $263.846.880.191,08**,** sin discriminar el valor por concepto de **costos de gerencia**.

Por lo que la supervisión del convenio (211041) – 160 de 2011, conforme a lo estipulado en el otrosí 14 en el cual se definió un monto de **costo de gerencia** por valor $13.551.944.401,22 y un monto para la inversión de proyectos por $250.956.640.480,22, al ejecutarse según el balance de reconocimiento una suma menor a lo desembolsado equivalente a $224.880.005.116,23, la supervisión estima que el valor por concepto de **costos de gerencia** debe ser afectado de manera proporcional.

Es importante precisar que el valor que reconoce Prosperidad Social por concepto de **costos de gerencia** se calcula de la siguiente manera:

(($224.880.005.116,23 – $2.988.400.054,39) x $13.551.944.401,22) / ($250.956.640.480,22 - $2.988.400.054,39) **= $12.126.805.794,69**

**Comentado [MC4]:** Y cuál es el concepto de proyectos inconclusos? Por qué son inconclusos?

**Comentado [MC5]:** Pero es que EnTerritorio No contrato? O es que no tenemos los documentos?

**Comentado [MC6]:** Y cuál es el soporte contractual de esta afirmación? No es que la supervisión considera de manera discrecional que no se le puede pagar esa suma y entonces hay que descontarle proporcionalmente? Cual es el sustento contractual de esto?

**Valor costos de gerencia reconocimiento proporcional: $12.126.805.794,69**

**Valor incorporado y ejecutado al convenio por concepto rendimientos financieros para costos de gerencia: $8.709.940.014,04**

**Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social – Valor incorporado y ejecutado al convenio por concepto rendimientos financieros para costos de gerencia:**

$12.126.805.794,69 - $8.709.940.014,04 = **$3.416.865.780,65 (valor a reconocer)**

**Enlace soporte costos de Gerencia** *(Anexo 17):*

https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Euz3GZLv-hxGntbQfGxg9vEBEUDcIbJ236RL7jfwHhXjxQ?e=67vgNA

Que, la supervisión en su informe de cierre contractual determinó el reconocimiento de costos operativos, observando lo siguiente:

El proyecto de acta de liquidación del convenio (211041) – 160 de 2011 remitida por ENTerritorio, presenta en el **"BALANCE FINANCIERO (BALANCE PRELIMINAR)"** un valor global como "**valor total pagado"** equivalente a la suma de $263.846.880.191,08**,** sin discriminar el valor por concepto de **costos operativos**.

Conforme a lo estipulado en el otrosí 14 en el cual se definió un monto de **costos operativos** por valor $15.474.193.889,65 y un monto para la inversión de proyectos por $250.956.640.480,22 al ejecutarse según el balance de reconocimiento una suma menor a lo desembolsado equivalente a $224.880.005.116,23, la supervisión estima que el valor por concepto de **costos operativos** debe ser afectado de manera proporcional.

Es importante precisar que el valor que reconoce Prosperidad Social por concepto de **costos operativos** se calcula de la siguiente manera:

(($224.880.005.116,23 – $2.988.400.054,39) x $15.474.193.889,65) / ($250.956.640.480,22 - $2.988.400.054,39) **= $ 13.846.909.238,52**

Valor costos operativos reconocimiento proporcional: **$13.846.909.238,52**

Valor incorporado y ejecutado al convenio por concepto rendimientos financieros para costos operativos: $8.078.717.068,34

**Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social reconocimiento costos operativos:**

$13.846.909.238,52 - $8.078.717.068,34 = **$5.768.192.170,18 (valor a reconocer)**

**Enlace soporte costos Operativos** *(Anexo 18):*

https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Eg5U5uzU1BVIjZDLc8ridREBxgcfUqMe1Be8V9ZWox_UbQ?e=JHBtJ4

Que, la supervisión en su informe de cierre contractual determinó el valor de gastos de movimientos financieros (GMF), observando lo siguiente:



**Dio formato:** Portugués
**Código de campo cambiado**
**Dio formato:** Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Portugués
**Dio formato:** Portugués
**Comentado [MC7]:** Y el soporte contractual de esto?
**Dio formato:** Portugués
**Código de campo cambiado**
**Dio formato:** Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Portugués
**Dio formato:** Portugués

El proyecto de acta de liquidación del convenio (211041) – 160 de 2011 remitida por ENTerritorio, presenta en el **"BALANCE FINANCIERO (BALANCE PRELIMINAR)"** un valor global como "**valor total pagado"** equivalente a la suma de $263.846.880.191,08**,** sin discriminar el valor por concepto de **GASTOS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF),** pero estableciendo un "**GMF comprometido por pagar y/o liberar"** por el valor de $191.772.680,11; situación que no es concluyente para determinar el valor real ejecutado por este concepto.

**Comentado [MC8]:** Qué significa que no es concluyente? Y cuáles son las razones para ello?

De conformidad con el otrosí No. 14 del convenio, define el valor para los Gastos de Movimientos Financieros (GMF):

| | |
|---|---|
| **Aportes GMF para el convenio.** según el otrosí No 14: | **$996.974.215.69** |

**Distribuidos según el análisis realizado por la supervisión de los pagos efectuados así:**

| | |
|---|---|
| Valor Total Desembolsos Prosperidad Social a ENTerritorio. **GMF.** | **$756.039.902,46** |
| Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros **GMF.** | **$240.934.313,23** |

De acuerdo con el valor total establecido como GMF en el otrosí No. 14, es preciso indicar que, conforme a la distribución de pagos, la suma desembolsada por Prosperidad Social por este concepto corresponde al valor de $756.039.902,46, valor reconocido en su totalidad en el balance final de Prosperidad Social, sin embargo, de existir saldos a favor de Prosperidad Social por este concepto, ENTerritorio deberá reintegrarlos a la Dirección del Tesoro Nacional.

Que, la supervisión en su informe de cierre contractual determinó el no reconocimiento de costos fijos, observando lo siguiente:

El proyecto de acta de liquidación del convenio (211041) – 160 de 2011 remitida por **ENTerritorio**, presenta en el **"BALANCE FINANCIERO (BALANCE PRELIMINAR)"** un valor global como "**valor total pagado"** equivalente a la suma de $263.846.880.191,08, sin discriminar el valor por concepto de "**COSTOS FIJOS",** sin embargo, en el acápite "**COSTOS FIJOS DE INTERVENTORÍA"**, se presenta para las diez fábricas de interventoría valores parciales de "**COSTO FIJO ADICIONAL"** totalizando un valor por "**COSTOS FIJOS DE INTERVENTORÍA"**, equivalente a la suma $4.592.235.055,18 (sumatoria calculada por la supervisión), valor que difiere de la sumatoria del "**VALOR FIJO ADICIONAL"** presentado por ENTerritorio en la relación de los 330 proyectos el cual corresponde a la suma de $4.683.110.051,33 (sumatoria calculada por la supervisión).

De otra parte, conforme a los soportes contractuales presentados por **ENTerritorio,** la supervisión pudo evidenciar que no son diez (10) fábricas de interventoría contratadas sino once (11) que no son exclusivas para el convenio, identificándose adicionalmente la fábrica de interventoría "CONSORCIO PSA CONSULTORES" (CTO. 2132389), para un total de 311 actas de servicios derivadas, estableciéndose un total de "**COSTOS FIJOS",** con los soportes de liquidación parcial o total, encontrados para las once (11) fábricas de interventoría un valor total de $3.405.914.740,14 suma que no es concluyente ante los faltantes de actas de liquidación o la imposibilidad de poder determinar los valores discriminados por convenio en algunas fábricas de interventoría. Sumado a lo anterior, los **"COSTOS FIJOS"** que se pudieron identificar a través de las fábricas de interventoría no se evidencia su ejecución para la totalidad de los proyectos de manera específica a través de las actas de servicio presentados por **ENTerritorio**.

Conforme a lo anterior la supervisión para los **"COSTOS FIJOS"** determinó el no reconocimiento dentro del balance final de Prosperidad Social, que afectaron los recursos de inversión para proyectos; valor estimado con la información suministrada por **ENTerritorio** por concepto de costos fijos, correspondiente a la suma de **CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE. ($4.692.767.516,23).**

**Comentado [MC9]:** Y cuál es la razón técnica y jurídica para no hacer ese reconocimiento?

Los costos fijos identificados por la supervisión de Prosperidad Social a través del proceso de liquidación, se relacionan con la ejecución de las actas de servicio asignadas a los diferentes proyectos y que son derivadas de los contratos de las Fábricas de Interventorías relacionadas a continuación:

**Soportes contractuales fábricas de interventoría** *(ANEXO 19)*:

https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Ej9O55mMMDtCgxk66RL8wTwBRxr0WBNc0aFnHnJFZRBdvw?e=tzbSp0

| No | ID-CONTRATO | FABRICA INTERVENTORÍAS | FABRICA DERIVADA DEL CONVENIO | Estado Contrato | #de Actas de Servicio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2131906 | Consorcio FABRICA INFRAESTRUCTURA 2013 | NO | Liquidado Parcialmente | 64 |
| 2 | 2131907 | Consorcio ERU-7 | NO | Liquidado | 15 |
| 3 | 2131908 | Consorcio Interventoría FONADE | NO | Liquidado Parcialmente | 46 |
| 4 | 2131909 | Consorcio Proyectar Colombia | NO | Liquidado Parcialmente | 78 |
| 5 | 2131910 | Consorcio MGC 2013 | NO | Liquidado | 12 |
| 6 | 2132125 | Consorcio VIP | NO | En Ejecución | 19 |
| 7 | 2132127 | Consorcio MSD | NO | Liquidado Parcialmente | 17 |
| 8 | 2132389 | Consorcio PSA CONSULTORES | NO | En ejecución | 1 |
| 9 | 2141015 | Consorcio GC.CA | NO | En ejecución | 21 |
| 10 | 2141018 | Consorcio MSD 02 | NO | En ejecución | 35 |
| 11 | 2152105 | CONSORCIO CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C | NO | Liquidado Parcialmente | 3 |
| **TOTAL, ACTAS DE SERVICIO** | | | | | **311** |

1. 2132125 – Interventorías para varias Entidades.
2. 2131906 – Interventorías para varios convenios de Prosperidad Social.
3. 2131907 – Interventorías para varios convenios de Prosperidad Social.
4. 2131908 – Interventorías para varios convenios de Prosperidad Social.
5. 2131909 – Interventorías para varias Entidades.
6. 2131910 – Interventorías para varios convenios de Prosperidad Social.
7. 2132127 – Interventorías para varias Entidades.
8. 2132389 – Interventorías para varias Entidades.
9. 2141015 – Interventorías para varias Entidades.
10. 2141018 – Interventorías para varios convenios de Prosperidad Social.
11. 2152105 – Interventorías para varios convenios de Prosperidad Social.

Que, la supervisión del convenio 160 de 2011 en su informe de cierre contractual relacionó los costos fijos identificados a través de las liquidaciones de los contratos de fábricas de interventorías así:

De conformidad con los soportes contractuales entregados por **ENTerritorio** el total del "**COSTOS FIJOS"** determinado por la supervisión de Prosperidad Social a través de las liquidaciones de las fábricas de interventoría presenta la complejidad de no poder ser identificado el valor ejecutado por proyecto y al no reflejarse contractualmente su ejecución a través de las actas de servicio, no es viable reconocerlo e incluirlo en el balance final, por otro lado, no se da la asignación de la totalidad de estos recursos bajo los comités de seguimiento.

Un número mínimo de proyectos, presentaron en sus actas de servicio la discriminación de los costos fijos, los cuales conforme a las actas de cierre de las actas de servicios se tuvieron en cuenta en el balance de reconocimiento.

**Comentado [MC10]:** Me parece muy complejo decir que no reconocen el costo de unas interventorias porque no se discrimina el valor de las mismas por proyecto, una cosa que no se pague porque no se contrataron y otra muy distinta que nos "parezca" que no tenemos la información suficiente o discriminada como nos gustaría para poder hacer el reconocimiento.

**Comentado [MC11]:** Esa discriminación es obligatoria desde el punto de vista contractual? Hay una cláusula en el contrato que dice que eso debe hacerse así?

La siguiente tabla presenta la relación de los costos fijos identificados a través de las liquidaciones de los contratos de fábricas de interventorías:

| ÍTEM | FABRICA | | VALOR LIQUIDADO COSTO FIJO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2131906 | Consorcio FABRICA INFRAESTRUCTURA 2013 | $584.664.510,00 | |
| 2 | 2131907 | Consorcio ERU-7 | | El acta de liquidación no discrimina los costos fijos por convenio por un valor total de $1.352.109.331,00 |
| 3 | 2131908 | Consorcio Interventoría FONADE | $1.240.008.273,00 | |
| 4 | 2131909 | Consorcio Proyectar Colombia | $1.007.412.045,00 | |
| 5 | 2131910 | Consorcio MGC 2013 | $252.729.520,00 | |
| 6 | 2132125 | Consorcio VIP | | Sin liquidar |
| 7 | 2132127 | Consorcio MSD | $321.100.392,14 | |
| 8 | 2132389 | Consorcio PSA CONSULTORES | | Sin liquidar |
| 9 | 2141015 | Consorcio GC.CA | | Sin liquidar |
| 10 | 2141018 | Consorcio MSD 02 | | Sin liquidar |
| 11 | 2152105 | CONSORCIO CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C | | No es posible determinar los costos fijos. |
| **Total, costo fijo*** | | | **$3.405.914.740,14** | **Valor no Concluyente ante los faltantes en liquidación o que no es posible su determinación al no estar discriminados.** |

Que, para el grupo de proyectos **ENTerritorio** definió en el proceso de liquidación un valor parcial de "**COSTOS FIJOS",** totalizando el valor no reconocido por Prosperidad Social dentro del balance de reconocimiento equivalente a la suma de **CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE. ($4.692.767.516,23)** presentados de manera individual asi:

**Comentado [MC12]:** No entiende a qué se refiere este concepto? La explicación no es clara. Son casi $4,700 millones que no reconocemos a EnTerritorio de interventorías?

**Comentado [MC13]:** Revisar el idioma de las tablas. Parece que está en arabe

| ID ENTerritorio | Valor Parcial Costo Fijo Sin Soporte Contractual |
|---|---|
| A7 | ﻲﺒﺳ ﺃﻮﻴﻧ ﺍﻭﺮﻭ ﻲﻨﻟ ﺥ |
| A8 | ﻻ ﻭﻴﻤﺑ ﺍﻭﻭﻱ ﻩﻭ ﺥ |
| A9 | ﻲﻧ ﺍﻭﺩ ﻭﻴﻣ ﻩﺃﻮﺑ ﺥ |
| A13 | ﺩﺩ ﻴﻣ ﻩﻟﺩ ﺩ ﺃﻩ ﻩ ﺥ |
| A14 | ﺏ ﻩﻴﻤﺩ ﻲﻨﺑ ﺍﻭ ﺥ |
| A19 | ﺱﺑ ﻲﻧ ﻩﻟﺑ ﻩ ﻲﻧ ﺩ ﺥ |
| ﻫﻭ ! | ﺏ ﻩ ﺍﻟﺜﻳ ﺃﻨﺑ ﺃﻮﺑ ﺥ |
| A21 | ﺑﻴﻣ ﻲﻧ ﺑﺃﻨﺑﻳ ﺃﻩ ﺥ |
| ﻳ ﻭ ! | ﻲﻧ ﻩ ﺍﺭﺑ ﻩ ﺃﻩ ﻩ ﺑﻭ ﻴﻣ ﺥ |
| A24 | ﺩ ﻩ ﺍﺭ ﺑﻭ ﻴﻣﻳ ﺃﻮﺑ ﺥ |
| A25 | ﻻﻟﺍ ﻲﻧﻴﻣ ﻲﻧ ﻫﻻ ﻲﻧ ﺥ |
| ﻱ ﻭ ! | ﻫﻻ ﻻﻭ ﻩﺍﻭﻱ ﻭ ﺃﻫﻦ ﺥ |
| ﺑﻭ ! | ﺩﺩ ﺃﻫﻭ ﻲﻧ ﺩ ﻲﻧ ﺥ |
| A28 | ﻲﻧ ﻴﻨﺑ ﺩ ﺃﻭﻟﺜﻳ ﺍﺭ ﺥ |
| ﻻﺭ ! | ﻲﻧ ﻩ ﺍﻟﺜﻳ ﺩ ﺍﻭ ﻩ ﺍﺭ ﻩ ﺥ |
| ﻭﻱ ! | ﺩﺩ ﻲﻧﻴﻧ ﺍﺭ ﻫﻲ ﻲﻧ ﺥ |
| A32 | ﺑﻴﻣ ﺃﻫﻭ ﻲﻧ ﻻﻟﺍ ﺃﻫﻲ ﺥ |
| ﻳﻧ ! | ﻩﻩ ﺃﻭﻳ ﺃﻫﺜﻳ ﻲﻧ ﺥ |
| ﻳﻧ ! | ﻲﻧ ﺍﻟﻭ ﻩﺍﻭﻱ ﻲﻧ ﺩ ﺥ |
| ﻧﻳ ! | ﻲﻧ ﻩ ﻭﻲ ﻩ ﻲﻧ ﺑﻲ ﺍﻟﺜﻳ ﺥ |
| A39 | ﻻﻟﺍ ﻲﻧﻴﻧ ﻲﻧ ﻫﻻ ﻲﻧ ﺥ |
| A41 | ﻲﻧ ﻩ ﺍﻳﻻﻭ ﻫﺃﻴﻣ ﺍﻭﻱ ﺥ |
| A42 | ﻭﻱ ﻻﻟﺍ ﻩﻻ ﺑﻲ ﻻ ﺥ |
| A43 | ﻲﻧ ﻭﻴﻧ ﻭ ﻲﻧ ﻻﻟﺍ ﺃﻫﻦ ﺥ |
| ﻫﻦ ! | ﻲﻧ ﺍﺭ ﺑﻭ ﺃﻩ ﻫﻻ ﺃﻫﻭ ﺥ |
| ﻭﻱ ! | ﻲﻧ ﻩ ﻲﻧ ﻻﻟﺍ ﻩ ﻩ ﺥ |
| ﻭﻱ ! | ﻻﺭ ﺍﻭﻳﻧ ﻻﻟﺍ ﻩ ﻫ ﻲﻧ ﺥ |
| ﻧﻳ ! | ﻫﻻ ﺃﻭﻧ ﻩ ﻭ ﻴﻣ ﻲﻧ ﺥ |
| ﻫﻳ ! | ﻫﻦ ﺍﻭﻧ ﻩ ﻻﻟﺍ ﻭ ﻲﻧ ﺥ |
| A56 | ﻲﻧ ﺍﻭﻻ ﻩ ﺍﻭﻱ ﻲﻧ ﺩ ﺥ |

| ID ENTerritorio | Valor Parcial Costo Fijo Sin Soporte Contractual |
|---|---|
| ﻲﻧ ! | ﻲﻧ ﺍﺭ ﻩ ﺃﻩ ﻲﻧ ﺥ |
| ﻧﻳ ! | ﻲﻧ ﺃﻫﻻ ﻭ ﻲﻧ ﺥ |
| ﻫﻲ ! | ﻩ ﻩ ﻲﻧ ﻻﺭ ﺍﻭﻱ ﺍﺭ ﺥ |
| ﺩﻱ ! | ﺩ ﻩ ﻲﻧ ﺍﻭﻱ ﻻﺭ ﺍﻩ ﺥ |
| A62 | ﻲﻧ ﺥ ﺃﻭﻳ ﺍﻫﻻ ﻩ ﻫﻻ ﺥ |
| A63 | ﻲﻧ ﺩ ﺃﻫﻻ ﻩ ﻫﻲ ﻩ ﻲﻧ ﺥ |
| A64 | ﺩ ﻩ ﺃﻫﻭ ﻩ ﺍﻭﻱ ﻩ ﺍﻩ ﺥ |
| ﻲﻧ ! | ﻲﻧ ﺍﻭﻳ ﺃﻫﻭ ﻩ ﺍﻩ ﺥ |
| ﻫﻲ ! | ﻫﻲ ﺃﻭﻳ ﻲﻧ ﺩ ﻲﻧ ﺥ |
| A67 | ﻫﻻ ﻲﻧ ﻻﻲ ﻫﻭ ﺃﻫ ﺥ |
| A69 | ﻫﻻ ﻲﻧ ﺩ ﺃﻫﻲ ﻩ ﻲﻧ ﺩ ﺥ |
| A70 | ﺩﻱ ﺃﻭ ﻫﻭ ﻫﻻ ﻲﻧ ﺩ ﺥ |
| A71 | ﻲﻧ ﻫﻻ ﻭﻲ ﻲﻧ ﺩ ﻩ ﺃﻫ ﺥ |
| ﺩ ﻩ ! | ﺩ ﻩ ﺃﻭ ﻲﻧ ﺍﻟﺜﻳ ﺩ ﻲﻧ ﺥ |
| A74 | ﺩ ﺩ ﻲﻧ ﻩ ﺃﻫﻲ ﺃﻫﻭ ﺥ |
| ﻲ ﻩ ! | ﺩ ﺩ ﻲﻧ ﻲﻧ ﻲﻧ ﺍﺭ ﺥ |
| A77 | ﺩﻱ ﻲﻧ ﻻﻟﺍ ﻫﻻ ﻩ ﻫﻻ ﺥ |
| ﻩ ﻩ ! | ﻫﻲ ﺃﻫﻭ ﻲﻧ ﻩ ﺃﻫﻭ ﺥ |
| A79 | ﻲﻧ ﻻﻟﺍ ﻭﻲ ﺃﻭﻻ ﻭ ﺃﻫ ﺥ |
| ﻩ ﻩ ! | ﻩ ﻩ ﺃﻫﺜﻳ ﺃﻫﻲ ﻻﺭ ﺥ |
| A81 | ﻭ ﻲﻧ ﻲﻧ ﺍﺭ ﻻﻩ ﻩ ﻻﺭ ﺥ |
| A82 | ﻫﻦ ﺃﻫﻭ ﺃﻭﻱ ﺍﺭ ﺩ ﺥ |
| A83 | ﻲﻧ ﻴﻨﺑ ﻲﻧ ﻲﻧ ﺍﺭ ﺩ ﺥ |
| A89 | ﺩﻱ ﻲﻧ ﺩ ﺃﻫﻭ ﺃﻫ ﺩ ﺥ |
| ﻫﻻ ! | ﻫﻻ ﻲﻧ ﺩ ﺃﻫﻲ ﺍﺭ ﺥ |
| A91 | ﺩ ﺩ ﻲﻧ ﻩ ﻭ ﻫﻭ ﻲﻧ ﺩ ﺥ |
| A92 | ﻲﻧ ﻩ ﻭ ﻲﻧ ﺃﻭﻱ ﻲﻧ ﺥ |
| A93 | ﻲﻧ ﺩ ﻲﻧ ﺩ ﺃﻭﻱ ﻲﻧ ﺥ |
| A96 | ﻲﻧ ﺍﺭ ﻩ ﺃﻫ ﻫﻦ ﺃﻦ ﺥ |
| A97 | ﻲﻧ ﻩ ﺍﻭ ﻩ ﻫﻻ ﻲﻧ ﺩ ﺥ |

| ID ENTerritorio | Valor Parcial Costo Fijo Sin Soporte Contractual |
|---|---|
| A98 | ﻲﻧ ﻴﻨﺑ ﻩ ﻲﻧ ﻫﻻ ﺃﻫﻦ ﺥ |
| A99 | ﻫﻭ ﻲﻧﻴﻧ ﺍﺭﻴﻣ ﻻﺭ ﺩ ﺥ |
| ﻫﻫﻭ ! | ﻭﻱ ﺃﻴﻧ ﻲﻧ ﻩ ﺃﻫﻭ ﺥ |
| ﻩ ﻫﻭ ! | ﻩ ﺍﺭ ﻫﻻ ﺃﻴﻻ ﺍﺭ ﺩ ﺥ |
| ﺩ ﻩ ﻫﻭ ! | ﺩ ﻩ ﻲﻧﻴﻣ ﺃﻫﻲ ﺃﻭﺑ ﺥ |
| ﻱ ﻫﻭ ! | ﻲﻧ ﻻﻭﻳ ﻲﻧ ﻭ ﻲﻧ ﺩ ﺥ |
| A106 | ﺩ ﻩ ﻲﻧ ﻩ ﺃﻭ ﻫﻻ ﻲﻧ ﺩ ﺥ |
| ﻫﻭ ! | ﻩ ﻩ ﺍﻭﻻ ﻲﻧ ﻲﻧ ﻻﺭ ﺩ ﺥ |
| ﺩﺩ ! | ﺃﻦ ﺍﻭﺩ ﺃﻴﻻ ﻲﻧ ﺥ |
| A113 | ﺃﻦ ﺍﻭﻳ ﺃﻴﻻ ﻲﻧ ﺩ ﺥ |
| A114 | ﺩ ﻩ ﻲﻧ ﻩ ﻩ ﻲﻧ ﻲﻧ ﺩ ﺥ |
| A115 | ﻲﻧ ﺍﺭ ﺑﻭ ﻲﻧﻴﻧ ﺍﻭﻱ ﺥ |
| A116 | ﻫﻭ ﺃ ﻩ ﻭﻻ ﺍﻟﺜﻳ ﺃﻫﻭ ﺥ |
| A117 | ﺩ ﻩ ﻲﻧﻴﻧ ﺃﻫﻭ ﻲﻧ ﺥ |
| ﺑﻭ ! | ﻻ ﻲﻧ ﻲﻧﻴﻧ ﻻﺃﻫﻭ ﺥ |
| A119 | ﺩ ﻩ ﻲﻧ ﺩ ﻲﻧ ﻩ ﻲﻧ ﺩ ﺥ |
| ﻫﻭ ! | ﺩ ﻩ ﻲﻧ ﻲﻧ ﻻﻲ ﻲﻧ ﺥ |
| A121 | ﺃﻦ ﺃﻫﻲ ﻩ ﺍﻭﻳﻧ ﻲﻧ ﺥ |
| A124 | ﺑﻳ ﺃﻩ ﺑﻭ ﻲﻧﻴﻧ ﻩ ﺍﻭ ﺥ |
| ﻳ ﺩ ! | ﺑﻳ ﻲﻧ ﻦﻳ ﺍﻭﻳﻧ ﺍﺭ ﺥ |
| ﺑ ﺩ ! | ﺑ ﻩ ﺃﻫ ﻩ ﻻﺜﻳ ﻩ ﻲﻧ ﺥ |
| A127 | ﻲﻧﻴﻧ ﻲﻧ ﻩ ﻩ ﺍﻭ ﺩ ﺥ |
| A129 | ﺑ ﻻﺍ ﺍﻭﻳ ﻻﺍ ﺑﻭ ﺍﺭ ﺥ |
| A130 | ﺩ ﻩ ﻻﻟﺍ ﻩ ﻻﺍ ﻻﺍ ﻲﻧ ﺥ |
| A131 | ﺭ ﻻﺍ ﻲﻧ ﺩ ﻩ ﺍﻭﻳ ﻻﺍ ﻲﻧ ﺥ |
| A133 | ﺩ ﺩ ﻲﻧ ﺩ ﺃﻦ ﻻﺍ ﺃﻭ ﺥ |
| A134 | ﻲﻧ ﻴﻨﺑ ﺍﺭ ﺩ ﺍﻭ ﺩ ﺥ |
| ﺩ ﻭ ! | ﻭ ﻲﻧ ﺃﻫ ﻩ ﻲﻧ ﻭ ﻲﻧ ﺥ |
| ﻫﻲ ﺩ ! | ﻻﺭ ﻲﻧ ﻩ ﻲﻧ ﻩ ﻲﻧ ﺥ |
| ﻲﻧ ﺩ ! | ﻲﻧ ﻩ ﺍﺑ ﻻﺍ ﻲﻧ ﺩ ﺍﻭ ﺩ ﺥ |

| ID ENTerritorio | Valor Parcial Costo Fijo Sin Soporte Contractual |
|---|---|
| A213 | لأي قيي لأ ق د و ي خ |
| A215 | تق أ ت ق ي و خ |
| A216 | ه ه أ ص ي ق د ي ق ي خ |
| A217 | ي ه لأ ق ي إ ل ه ه إ خ |
| A219 | و د ي ه و ق ي و د إ خ |
| A220 | ي و أ و ص ق ي ه ق ي و خ |
| A223 | تق أ ه و و ق ي و خ |
| A224 | ص أ و ص و أ ص ي ق ي و خ |
| A225 | و د إ لأ و ه إ ل ه و أ ص ي خ |
| A226 | ق ي و أ ت ق ي و ي ص إ ت ق ي خ |
| A227 | ق ي ه ق ي ص أ ق ص ي و أ و خ |
| A228 | ت ق ي أ ه ت ق ق ي ق ي ه أ و خ |
| A233 | لأ ق ي إ لأ و ل أ ق ي لأ ص ي خ |
| A235 | و ه إ لأ و ي أ و ق ي إ لأ و خ |
| A245 | ت ق ي د و ق ي ق ي إ ق و خ |
| A247 | و د ق ي لأ لأ أ و د و أ و خ |
| A249 | ص أ ه و د ق ي ه و أ و خ |
| A250 | ي ق ي أ و ص ي ق ق ت ق ي خ |
| A254 | ت ق ي ق ي ص لأ ق ي لأ أ و خ |
| A255 | ه ل أ ص ي د أ و ص ي أ و خ |
| A256 | و د ق ي د ي ق ي ق ي ق ي و خ |
| A264 | ه د أ ص ي ق ي أ و ص ي أ ه و خ |
| A265 | ي ق ي ه ق ي ه و أ ه و ص ي ق ي و خ |
| A266 | ص ي ق ي ق ي و أ و ه ه ق ي و خ |
| A267 | ص ي ق ي أ ه و ص أ ص ي إ ل خ |
| A269 | ه ه ق ي ق ي و ق ي ق ي ل أ ق ي و خ |
| A270 | ه ه ق ق ي ه أ و ص ق ي و خ |
| A272 | لأ و أ و ق ي ق ق ت ق ي و خ |
| A276 | ق ي ل أ ق ي ص أ ت ق ت ق ي أ ه خ |
| A277 | ق ي ل أ ق ي ه ه ق ي ه ه ق ي و خ |

| ID ENTerritorio | Valor Parcial Costo Fijo Sin Soporte Contractual |
|---|---|
| A178 | ي ق ي و أ ل أ ق ي ص أ و ص أ و خ |
| A179 | ي ق ي و أ ل أ ق ي ل أ ق ي ق ي خ |
| A180 | ق ي و أ ق ي ص ي ق ي ل أ ص ق ي خ |
| A181 | ص ي ق ت ق ي ل أ ق ي ق ي و أ و خ |
| A182 | ت ق ي و أ ص ق ي و أ ق ت ق ي أ ق ي و خ |
| A183 | ق ي ل أ ق ي ق ي ل أ ق ي ل أ ق ي و خ |
| A184 | ت ق ص ي أ ق ي ه ق ي ل أ ق ي ق ي و خ |
| A185 | ق ي ل أ ق ي ت أ ق ص ي أ ق ي و خ |
| A187 | ق ت ق ي أ ق ي ق ي و أ ق ي و خ |
| A188 | ي ق ي ق ي ت ق ي ق ي و أ ق ي و خ |
| A189 | ص ي ق ي أ ق ص ي ق ص ي ه ق ي ق ي و خ |
| A190 | ق ص أ ق ي ق ي و أ ق ي ه ق ي ت ق ي خ |
| A191 | ل أ ص ي أ ق ص ي ق ص ي ق ي و أ ق ي و خ |
| A193 | ت ق ص ي ل أ ق ي ل أ ق ي ق ي و أ ق ي ق ي خ |
| A194 | ه ق ي ق ت ق ت ق ي أ ق ي ل أ ق ي خ |
| A195 | ق ص ي ق ي و ق ي ق ي ل أ ق ص ق ي و خ |
| A196 | ق ص ه ق ي ق ي و أ ق ي ق ت ق ي خ |
| A197 | ق ي ل أ ق ي ل أ ق ي ق ي ق ي ل أ ق ي خ |
| A200 | ص ت ق ي ق ت ق ي ق ي ت ق ي ق ي ق ي و خ |
| A201 | ق ص ق ي ق ت ق ي ق ي ق ي و ق ي و خ |
| A202 | ق ص ي أ ص ي ل أ ق ص ه ق ي و أ ق ي و خ |
| A203 | ل أ ق ي ت ق ي ل أ ق ي ق ي و أ ق ي و خ |
| A204 | ق ت ق ي ل أ ق ي ه ق ت ق ي ق ي و خ |
| A205 | ت ق ي أ ق ي و أ ق ي ه ق ت ق ي أ ق ي و خ |
| A206 | ق ص ق ي ق ص ه ق ص ق ي ق ي و أ ق ي و خ |
| A207 | ص ق ي ق ص ق ت ق ي ق ي ل أ ق ي ق ي و أ ق ي و خ |
| A208 | ق ق ي ق ي ق ي ق ي و أ ق ي و أ ق ي و خ |
| A210 | ق ت ق ي ق ي و ل أ ق ي ل أ ق ي ه ق ي و خ |
| A211 | ق ق ي أ ق ي ت ق ي ق ص ق ي ه ق ي ق ي و خ |
| A212 | ق ي ق ص ق ي ه ق ي ل أ ق ي ق ي و خ |

| ID ENTerritorio | Valor Parcial Costo Fijo Sin Soporte Contractual |
|---|---|
| A401 | و ق ي ه ق ي ل أ ق ي ق ي و ق ي خ |
| A403 | ه ه ق ص ق ي ه أ ه ه ق ي أ ق ي خ |
| A404 | ق ق ي إ ل ت ق ي ق ي ه و ق ي و خ |
| A405 | ل أ ق ي أ ق ي ق ص ق ي ه ق ي أ ق ي و خ |
| A406 | ق ي ت ق ي ل أ ق ي و أ ق ي و خ |
| A407 | ق ي ق ص ق ي ل أ ق ي أ ق ي خ |
| A408 | ق ي ل أ ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي خ |
| A410 | ق ق ي ق ي ق ي ل أ ق ي ق ي ق ي خ |
| A411 | ق ي أ ق ي ل أ ق ي ق ي ق ي ق ي أ ه ق ي خ |
| A414 | ق ي ق ي ق ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي خ |
| A415 | ق ي ق ي أ ه ق ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي خ |
| A416 | ق ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي خ |
| A417 | ق ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي خ |
| A418 | ق ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي خ |
| A419 | ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي خ |
| A420 | ق ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي خ |
| A422 | ق ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي خ |
| A424 | ق ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي خ |
| A428 | ق ه أ ت ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي خ |

| ID ENTerritorio | Valor Parcial Costo Fijo Sin Soporte Contractual |
|---|---|
| A278 | ق ص ق ي ق ي و ق ي ل أ ق ي خ |
| A279 | ق ي ق ي و ق ي ه ق ي ق ي و ق ي خ |
| A281 | ق ي ه ق ي ق ي ق ي ل أ ق ي ق ي خ |
| A282 | ق ص ق ي ق ي ق ي ل أ ق ي ق ي و أ ق ي خ |
| A284 | ق ص ق ي أ ق ي ت ق ي ق ي ل أ ق ي و أ ق ي خ |
| A287 | ق ص ق ي ه ق ي ق ي ل أ ق ي ق ي ل أ ق ي خ |
| A288 | ق ص ق ي ق ي أ ق ي و أ ق ي ه ق ي ل أ ق ي خ |
| A305 | ق ص ق ي ه ق ي ق ي ق ي ل أ ق ي ق ي ل أ ق ي خ |
| A306 | ق ص ق ي ه أ ه و ق ي ق ص ق ي ق ي ل أ ق ي خ |
| A307 | ق ص ق ي ه ل أ ق ي ت ق ي ق ي ق ي ق ي خ |
| A309 | ق ص ق ي ق ي د ي أ ه ص ق ي و خ |
| A310 | ق ي و أ ه ص ق ت ق ص ق ي ق ي و خ |
| A312 | ق ص ق ي و د ي ق ص ق ي ل أ خ |
| A314 | ق ص ق ي ق ي و ه أ و خ |
| A315 | ق ص ق ي ق ص و د ص ق ي و ل أ ق ي خ |
| A316 | ق ص ق ي ل أ ق ي ق ي ه ق ي ه ق ي و خ |
| A317 | ق ص ق ي ق ي و ه ق ي ل أ ق ي ه أ خ |
| A318 | ت ق ي ق ي ل أ ق ي ق ي ه ق ي ق ي خ |
| A322 | ق ي ه أ ه ص ق ي ه أ ه ص ق ي ل أ خ |
| A323 | ق ي و ق ي ق ي ل أ ق ي ه ق ي و خ |
| A326 | ق ي أ ق ي ه ص أ ت ق ي ق ي و خ |
| A327 | ق ي ه أ و ق ي ه أ ه ص ق ي ق ي ق ي خ |
| A328 | ق ي و أ ه ل أ ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي خ |
| A329 | ق ص ق ي ل أ ق ي ل أ و أ ق ي ه ق ي ق ي و خ |
| A330 | ق ص ق ي ق ي ه ه أ ه ص ق ي ق ي و خ |
| A333 | ق ي أ ق ي ل أ ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي خ |
| A335 | ق ي ه ق ي ل أ ق ي ه ق ي و ق ي و خ |
| A336 | ت ق ي ق ي ل أ ق ي ق ي ل أ ق ي ق ي خ |
| A337 | ق ي ه أ ق ي ق ي أ ه ه ق ي و خ |
| A344 | ق ص ق ي د ي أ ه ص ق ي و ق ي و خ |

| Item | ID ENTerritorio | Valor Parcial Costo Fijo Con Soporte Contractual | Valor Parcial Costo Fijo Sin Soporte Contractual |
|---|---|---|---|
| 43 | A56 | $ 9.489.758,00 | $ 14.521.092,58 |
| 54 | A68 | $ 11.972.659,07 | $ 0,00 |
| 106 | A135 | $ 3.300.000,00 | $ 34.494.867,29 |
| 202 | A247 | $ 486.622,00 | $ 1.771.995,72 |
| 206 | A253 | $ 12.600.948,00 | $ 0,00 |
| 211 | A260 | $ 6.586.397,23 | $ 0,00 |
| 314 | A415 | $ 851.155,00 | $ 18.586.220,56 |

**Matriz costos fijos** *(ANEXO 20):*

https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EQxNlr1jnRJJuQ9FYbsdrYgBkrxT0ggwzZ7ONhsUSAijAA?e=Yoa0Rp

Para la anterior relación de proyectos, se evidenciaron los proyectos A56, A68, A135, A247, A253, A260 y A415; que tuvieron asignación de costos fijos mediante comités de seguimientos directivos o se relacionan en las actas de servicios, pero los proyectos A56, A135 (Acta de cierre del Acta de servicio 1091 relaciona costos fijos por el valor de $3.300.000,00), A247 (Se establecieron costos fijos en el acta de Servicio 65) y A415 (El acta de servicio 47 del contrato de fabrica 2132125 relaciona costos fijos); superaron los costos fijos asignados para cada proyecto.

De igual forma, se evidencian fábricas de Interventoría que presentan en sus soportes contractuales ejecución de costos fijos para algunos proyectos, pero que no se reflejan en los soportes contractuales de sus actas de servicio, de tal forma que, al no identificarse la asignación presupuestal desde los comités de seguimientos y su ejecución a través de las actas de servicio, la supervisión no tiene facultad y competencia para el reconocimiento de los valores.

Finalmente, por lo anteriormente expuesto, NO existe documentación que demuestre la aprobación de recursos a través de los comités de seguimiento, al igual que no hay soportes contractuales que respalde la ejecución de los recursos por concepto de "**COSTOS FIJOS"**, originados en el manejo de Fábricas de interventorías y que se soporten contractualmente en las actas de servicio y actas de Cierre.

Que la supervisión del convenio 160 de 2011 por parte de Prosperidad Social, determinó para los rendimientos financieros de los recursos no ejecutados una vez cumplido el plazo de ejecución lo siguiente:

Conforme a lo establecido en el proyecto de acta de liquidación remitida por **ENTerritorio**, en el acápite **"VALORES GIRADOS Y RENDIMIENTOS APORTADOS AL CONVENIO NO. 211041 – 160"** en el cual finalmente expresa:

"(…) En virtud de todo lo expuesto y que, en razón a la naturaleza Jurídica del convenio suscrito entre las Partes, ENTerritorio deja Constancia que el saldo restante producto de los rendimientos financieros de conformidad con lo expuesto es de Propiedad de ENTerritorio S.A." (…)"

Es importante precisar que de conformidad a la CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO y VIGÉSIMA TERCERA - LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO: "Si resultan saldos con relación a los recursos del Convenio, FONADE se compromete a reintegrarlos en el mes siguiente del vencimiento del convenio", es decir, a partir del 1 de octubre de 2022 **ENTerritorio** debió reintegrar los rendimientos financieros causados sobre el valor correspondiente a la suma de **VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE ($28.629.058.621,64).**

**Comentado [MC14]:** Qué es la asignación de costos fijos? El valor máximo que el DPS autorizó como remuneración para las interventorías? O quÉ?

**Eliminó:** en la ejecución la asignación de

**Comentado [MC15]:** Nuevamente cuál es el sustento contractual y legal para esto? No puede parecer que de manera caprichosa la supervisión no reconoce un pago. Como establece el contrato que deben efectuarse los reconocimientos?

**Comentado [MC16]:** Una cosas son los saldos no ejecutados y otra el manejo de rendimientos financieros, el contrato no tiene una regla especial sobre el manejo de rendimientos financieros?

**Proyecto de acta de liquidación ENTerritorio** *(Anexo 21):*

https://dpsco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EVBzYvzIOFhKmpU4JAaDU8sBbjM7nFpVhwXnJ3D0iGO3xA?e=dALxKb

**Borrador Informe de término (ENTerritorio)** *(Anexo 22)*:

https://dpsco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EVBzYvzIOFhKmpU4JAaDU8sBbjM7nFpVhwXnJ3D0iGO3xA?e=dALxKb

Que, el balance financiero propuesto por **ENTerritorio** en el proyecto de acta de liquidación es un balance preliminar no concluyente respecto a los valores ejecutados, toda vez que establece un valor *"pendiente por ejecutar de $16.632.872.195,70 de los cuales se indica un valor comprometido pendiente por pagar y/o liberar, pendientes por liquidar contratación derivada por $11.878.797.551,82, un GMF comprometido por pagar y/o liberar de $191.772.680,11 y un disponible sin comprometer por $4.562.302.563,77; con la NOTA: Esta información es preliminar teniendo en cuenta que aún se adelantan pago y liberaciones de saldos de contratación derivada del convenio No. 160 de 2011 (211041)."*

**Comentado [MC17]:** Si hay montos que fueron contratados por EnTerritorio y están en proceso de pago, el DPS no puede decir que no paga, hay que revisar el soporte de esas sumas pendientes de pago.

Que, conforme a lo anterior la supervisión del convenio 160 de 2011 (211041) por parte de Prosperidad Social estableció el siguiente balance financiero definitivo:

| CONCEPTO | Valor |
|---|---|
| **VALOR INICIAL.** | |
| Valor Inicial del Contrato | $181,026,482,861.79 |
| Valor Adiciones Prosperidad Social | $79.935.278.674,99 |
| Valor Adiciones ENTerritorio – Incorporación de Rendimientos Financieros | $20.017.991.450,00 |
| **Valor final del Contrato** | **$280.979.752.986,78** |
| | |
| **VALOR DESEMBOLSADO.** | |
| Valor Total Desembolsos Prosperidad Social a ENTerritorio. **Inversión**. | $ 247.968.240.425,83 |
| Valor Total Desembolsos Prosperidad Social a ENTerritorio. **Costos de Gerencia.** | $ 4.842.004.387,18 |
| Valor Total Desembolsos Prosperidad Social a ENTerritorio. **Costos Operativos.** | $ 7.395.476.821,31 |
| Valor Total Desembolsos Prosperidad Social a ENTerritorio. **GMF.** | $ 756.039.902,46 |
| **Valor Total Desembolsos Prosperidad Social a ENTerritorio. (Certificado por GT Tesorería). (A)** | **$260.961.761.536,78** |
| | |
| Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros **Inversión.** | $2.988.400.054,39 |
| Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros **Costos de Gerencia.** | $8.709.940.014,04 |
| Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros **Costos Operativos.** | $8.078.717.068,34 |
| Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros **GMF.** | $240.934.313,23 |
| **Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros. (B)** | **$20.017.991.450,00** |
| | |
| **Valor final desembolsado al convenio C = (A+B)** | **$280.979.752.986,78** |
| | |

| | |
|---|---|
| **VALOR EJECUTADO** | |
| Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social **Inversión.** | $ 221.891.605.061,84 |
| Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social **Costos de Gerencia.** | $ 3.416.865.780,65 |
| Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social **Costos Operativos.** | $ 5.768.192.170,18 |
| Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social **GMF.** | $ 756.039.902,46 |
| **Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social. (D)** | **$231.832.702.915,14** |
| | |
| **Valor Total Ejecutado E= (D+B)** | **$251.850.694.365,14** |
| | |
| **Valor Total Asignado No Ejecutado. F= (C-E)** | **$ 29.129.058.621,64** |
| | |
| **Valor Total Reintegrado por ENTerritorio. (G)** | **$500.000.000,00** |
| | |
| **TOTAL, RECURSOS NO EJECUTADOS DE PROSPERIDAD SOCIAL, A REINTEGRAR POR ENTerritorio H = (F-G) (**)** | **$ 28.629.058.621,64** |

*Mediante documento de recaudo de ingresos presupuestales del 30 de enero de 2025, se verificó la devolución a la DTN por parte de **ENTerritorio**, por valor de $500.000.000.

**PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL**

Que, como consecuencia de lo actuado por la supervisión y la Subdirección de Contratación, consta que ENTerritorio S.A fue convocado en debida forma para la suscripción del acta de liquidación bilateral, mediante memorandos Delta, con radicados de recibido por parte de ENTerritorio, y mediante correspondencia electrónica certificada por SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S 4-72, respetando el debido proceso que le asiste a ENTerritorio, sin embargo, no se logró la suscripción del acta de liquidación bilateral y tampoco presentó objeciones, salvedades u observaciones dentro de los términos otorgados por Prosperidad Social.

Eliminó: Oficina

Que para acreditar los requisitos establecidos para la liquidación unilateral del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 160 de 2011,** se tiene como cierto lo siguiente:

1. *El plazo de liquidación bilateral de conformidad con la cláusula Vigésima Tercera del Convenio de Gerencia de Proyectos No. 160 de 2011 establece que: "**LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO**: Vencida la vigencia del Convenio y dentro de los seis (6) meses siguientes, EL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL liquidará el convenio. Para tal efecto se levantará y suscribirá un documento, con base en el proyecto de acta de liquidación preparada por FONADE en la cual se deberán declarar las sumas recibidas y se liquidarán los valores correspondientes a su ejecución, la cual debe tener como soporte el informe de término y la certificación de cumplimiento del objeto suscrita por el supervisor. Si resultan saldos con relación a los recursos del Convenio, FONADE se compromete a reintegrarlos en el mes siguiente del vencimiento del convenio. **En caso de que no sea suscrita por FONADE se procederá a su liquidación unilateral.** (Negrilla y subrayado fuera de texto) ..."*

2. El Convenio de Gerencia de Proyectos No. 160 de 2011, terminó su plazo de ejecución el día 30 de junio de 2022, y conforme a lo establecido en la cláusula vigésima tercera del convenio, el término para iniciar el trámite de liquidación debe empezarse a contar vencida la vigencia del convenio, es decir a partir del 30 de septiembre de 2022, esto en concordancia con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que reza: "*La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los*

*pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto".*

3. De lo expuesto se encuentra que la vigencia del convenio es determinante para el cómputo del término contractual para llevar a cabo la liquidación, en el cual las partes pactaron que tendrían seis (6) meses para la liquidación (bilateral) una vez vencida la vigencia del convenio y por su parte la vigencia comprendía el plazo de ejecución y 3 meses más, luego si el plazo terminó el 30 de junio de 2022, la vigencia venció el 30 de septiembre de 2022, fecha a partir de la cual se cuentan los 6 meses, hasta el 30 de marzo de 2023, sin embargo al no haberse realizado la liquidación en este término, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que establece: *"Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A."*, por lo que el término para la liquidación se extiende hasta el 31 de marzo de 2025.

4. Con fundamento en lo anterior existe competencia pro tempore para efectuar la liquidación unilateral.

5. La entidad contratante sólo puede proceder a ejercer dicha facultad mediante la expedición de un acto administrativo, en aquellos eventos específicamente contemplados por la norma, es decir para el caso que nos ocupa, si ENTerritorio S.A. no concurre a la liquidación de común acuerdo.

**Comentado [MC18]:** No se están teniendo en cuenta los dos meses adicionales a que hace referencia tanto el segundo inciso del artículo 11 de la ley 1150 de 2007 como el art 136 de la Ley 1437 de 2011. En ese sentido el plazo de liquidación iría hasta el 30 de mayo de 2025.

Que teniendo en cuenta que a la fecha ENTerritorio S.A no suscribió el acta de liquidación bilateral del Convenio de Gerencia de Proyectos No. 160 de 2011, ni presentó observaciones o salvedades especificas a la misma dentro del término propuesto por Prosperidad Social, se configuró el supuesto legal del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, por lo que resulta procedente liquidar en forma unilateral por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL, el Convenio de Gerencia de Proyectos No. 160 de 2011 (211041).

Que como consecuencia de lo anterior y con fundamento en el archivo digital que hacen parte del expediente del Convenio de Gerencia de Proyectos No. 160 de 2011 (211041), la Subdirección de Contratación del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL,

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Liquidar de manera unilateral el **Convenio de Gerencia de Proyectos No. 160 de 2011 (211041),** celebrado entre **EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP** y el **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE** hoy **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio S.A.**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Establecer como balance económico y definitivo de ejecución del **Convenio de Gerencia de Proyectos No. 160 de 2011** (211041) el siguiente, de conformidad con la información que reposa de manera digital y el informe de cierre contractual, suscrito por el supervisor:

**BALANCE FINANCIERO**

| CONCEPTO | Valor |
|---|---|
| **VALOR INICIAL.** | |
| Valor Inicial del Contrato | $181,026,482,861.79 |
| Valor Adiciones Prosperidad Social | $79.935.278.674,99 |
| Valor Adiciones ENTerritorio – Incorporación de Rendimientos Financieros | $20.017.991.450,00 |
| **Valor final del Contrato** | **$280.979.752.986,78** |
| | |
| **VALOR DESEMBOLSADO.** | |
| Valor Total Desembolsos Prosperidad Social a ENTerritorio. **Inversión**. | $247.968.240.425,83 |
| Valor Total Desembolsos Prosperidad Social a ENTerritorio. **Costos de Gerencia.** | $4.842.004.387,18 |
| Valor Total Desembolsos Prosperidad Social a ENTerritorio. **Costos Operativos.** | $7.395.476.821,31 |
| Valor Total Desembolsos Prosperidad Social a ENTerritorio. **GMF.** | $756.039.902,46 |
| **Valor Total Desembolsos Prosperidad Social a ENTerritorio. (Certificado por GT Tesorería). (A)** | **$260.961.761.536,78** |
| | |
| Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros **Inversión.** | $2.988.400.054,39 |
| Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros **Costos de Gerencia.** | $8.709.940.014,04 |
| Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros **Costos Operativos.** | $8.078.717.068,34 |
| Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros **GMF.** | $240.934.313,23 |
| **Valor Ejecutado del Aporte de ENTerritorio – Incorporación Rendimientos Financieros. (B)** | **$20.017.991.450,00** |
| | |
| **Valor final desembolsado al convenio C = (A+B)** | **$280.979.752.986,78** |
| | |
| **VALOR EJECUTADO** | |
| Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social **Inversión.** | $221.891.605.061,84 |
| Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social **Costos de Gerencia.** | $3.416.865.780,65 |
| Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social **Costos Operativos.** | $5.768.192.170,18 |
| Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social **GMF.** | $756.039.902,46 |
| **Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social. (D)** | **$231.832.702.915,14** |
| | |
| **Valor Total Ejecutado E= (D+B)** | **$251.850.694.365,14** |
| | |

| | |
|---|---|
| **Valor Total Asignado No Ejecutado. F= (C-E)** | **$29.129.058.621,64** |
| | |
| **Valor Total Reintegrado por ENTerritorio. (G)** | **$500.000.000,00** |
| | |
| **TOTAL, RECURSOS NO EJECUTADOS DE PROSPERIDAD SOCIAL, A REINTEGRAR POR ENTerritorio H = (F-G) (**)** | **$28.629.058.621,64** |

**ARTÍCULO TERCERO:** El **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE (**Hoy **ENTerritorio S.A.),** deberá reintegrar por concepto de valor pagado por Prosperidad Social y no ejecutado por ENTerritorio de acuerdo con el balance financiero establecido en el artículo inmediatamente anterior, la suma de **VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($28.629.058.621,64)**, a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN), valor que deberá pagarse en su totalidad, contemplando la indexación del valor que debió reintegrar ENTerritorio, a partir del **01 de octubre del 2022** a la fecha que se haga el reintegro, adicionando los intereses corrientes bancarios y los intereses de mora.

Lo anterior dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.

Transferencias a través de los bancos comerciales vía servicios electrónicos de Banco de la Republica

- SEBRA Titular: Dirección Del Tesoro Nacional Banco:
BANCO DE LA REPÚBLICA
Cuenta: Cuenta Corriente No. 61011573
Código: Código De Portafolio 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

**ARTICULO CUARTO:** El **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE (**Hoy **ENTerritorio S.A.),** deberá reintegrar los rendimientos financieros causados sobre el valor correspondiente a la suma de **VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE ($28.629.058.621,64),** a partir del **01 de octubre del 2022** a la fecha que se haga el reintegro, dicho pago se deberá realizar a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN), dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, mediante transferencia bancaria a la cuenta:

Transferencias a través de los bancos comerciales vía servicios electrónicos de Banco de la Republica

- SEBRA Titular: Dirección del Tesoro Nacional
Banco: BANCO DE LA REPUBLICA
Cuenta: Cuenta Corriente No. 61011094
Código: Código de Portafolio 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

**ARTÍCULO QUINTO:** Que de existir saldos a favor de Prosperidad Social por concepto de GASTOS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF) no ejecutados del aporte de Prosperidad Social sobre el valor de **SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M.CTE., CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($756.039.902,46**), ENTerritorio deberá reintegrarlos a la Dirección del Tesoro Nacional.

Lo anterior dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo mediante transferencia bancaria a la cuenta:

Transferencias a través de los bancos comerciales vía servicios electrónicos de Banco de la Republica

- SEBRA Titular: Dirección Del Tesoro Nacional Banco:

BANCO DE LA REPÚBLICA
Cuenta: Cuenta Corriente No. 61011573
Código: Código De Portafolio 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

**ARTÍCULO SEXTO:** El **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE (**Hoy **ENTerritorio S.A.)** se obliga para con **PROSPERIDAD SOCIAL** a remitir constancia del reintegro de los recursos conforme a lo dispuesto en los artículos tercero y cuarto de la parte resolutiva de este documento.

La presente acta de liquidación presta mérito ejecutivo dado que en ella consta una obligación clara, expresa y exigible según lo establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en sus artículos 99, y 297 numeral 3 respectivamente.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Notificar a ENTerritorio**,** el contenido del presente acto administrativo, conforme a lo establecido en los artículos 56, 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de acuerdo con la ley 2080 de 2021.

**ARTÍCULO OCTAVO:** Contra el presente acto procede el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO NOVENO:** Ordenar la publicación del presente acto administrativo en SECOP I.

**ARTÍCULO DÉCIMO:** La presente resolución o acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá, a los

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE**

**SHADIA SABAH MUYIR DARWYCH**
Jefe Oficina de Contratación

Elaboró / Jimena Aranguren Leguizamón – Profesional Especializado
Revisó / María Margarita Rojas Moreno – Coordinadora Grupo de Gestión Post-Contractual

**De:** **Miguel Ernesto Caicedo Navas** miguelecaicedo@gmail.com
**Asunto:** Re: 01 LIQUIDACIÓN UNILATERAL 14022025
**Fecha:** 3 de marzo de 2025, 7:46 p. m.
**Para:** Shadia Sabah Muyir Darwych shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co
**Cc:** Linda Tatiana Sabogal Rodriguez tatiana.sabogal@prosperidadsocial.gov.co, Diana Alexandra Chaves Quiroga dchavez@prosperidadsocial.gov.co, Carolina Hoyos Villamil carolinahoyosv@minigualdad.gov.co

Estimada Shadia:

Hice una revisión preliminar del proyecto de liquidación unilateral del Convenio Interadministrativo No. 160 de 2012 suscrito entre el DPS y EnTerritorio, cuyo objeto es la gerencia integral de proyectos y encuentro lo siguiente:

1. Lo primero es aclarar que el análisis que realizo es preliminar porque me limite a revisar (y en tiempo récord) las 134 páginas del documento que me enviaste, pero para un concepto más detallado necesitaría revisar toda la documentación del convenio, los informes de supervisión, el proyecto de acta de liquidación preparado por EnTerritorio, incluso tener algunas reuniones con el equipo encargado de la supervisión, y por supuesto mucho más tiempo para analizar toda esa información, porque es un convenio de más de 10 años de ejecución.

2. En relación con el término para llevar a cabo la liquidación unilateral del convenio considero que el plazo máximo para el efecto es el **30/05/2025**, por las siguientes razones:

   De acuerdo con la cláusula 6 del convenio, éste debe liquidarse de común acuerdo dentro de los 6 meses siguientes a la finalización de su vigencia. La vigencia del convenio se extendió hasta el **30/09/2022**, en consecuencia la liquidación bilateral del convenio debía en principio realizarse hasta el **30/03/2023**. Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el segundo inciso del artículo 11 de la Ley

lo previsto en el segundo inciso del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CPACA, la liquidación unilateral debe hacerse dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término para efectuar la liquidación bilateral, esto es, **30/05/2023**, y en todo caso a más tardar dentro del término de caducidad de la acción contractual esto es, dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para efectuar la liquidación unilateral, es decir **30/05/2025**. Pero por supuesto entre más rápido se culmine el proceso de liquidación unilateral mejor.

**3.** Me inquieta que la conclusión de la supervisión es que EnTerritorio debe reintegrar al DPS un poco más de $28.629 millones de pesos, mientras que entiendo que en el proyecto inicial de EnTerritorio el monto de los recursos no ejecutados del convenio que en principio tendrían la vocación de ser restituidos a la entidad alcanzan la suma de $4.562 millones. La diferencia entre las dos sumas es bastante grande, y me inquieta aún más porque en los considerandos del acto administrativo no veo que se citen las cláusulas contractuales o las disposiciones legales o reglamentarias que permiten efectuar descuentos al contratista (EnTerritorio) o dejarle de hacer algunos reconocimientos. En algunos apartados pareciera que las decisiones sobre descuentos o no reconocimientos se fundan en “opiniones” de la supervisión más que en estipulaciones contractuales o disposiciones legales o reglamentarias.

En algunos conceptos que no son objeto de reconocimiento o que son objeto de descuento simplemente se indica que el análisis preliminar enviado por EnTerritorio “no se

el análisis preliminar enviado por EnTerritorio "no es concluyente" pero no se indica qué significa que no sea concluyente y cuál es el sustento de esa afirmación. En otros apartados simplemente se indica que EnTerritorio no presentó información de soporte y por tanto se dejan de efectuar reconocimientos o se procede aplicar algún descuento. Frente a otros conceptos para establecer el monto que es objeto de descuento parecieran utilizar unas reglas de proporcionalidad (reglas de tres) pero se desconoce cuál es el fundamento contractual o legal para aplicar esas reglas de proporcionalidad.

Así mismo, es importante verificar contra el clausulado expreso del convenio y el régimen particular de EnTerritorio, el tratamiento de los rendimientos financieros al finalizar la vigencia del convenio, porque mientras EnTerritorio manifiesta que son de su propiedad, la supervisión señala que deben restituirse al Tesoro Nacional.

Me preocupa, por otra parte, que la supervisión manifiesta que hay unos proyectos inconclusos y que respecto de ellos su decisión es no reconocer ningún valor por las obras o servicios efectivamente prestados, nuevamente sin citar ningún soporte contractual o legal. Me inquieta porque incluso siendo proyectos inconclusos, es decir obras o servicios ejecutados en forma parcial, el estado no puede enriquecerse sin justa causa como principio general del derecho, razón por la cual, en principio debería existir un reconocimiento parcial sobre obras o servicios ejecutados parcialmente, salvo que exista una estipulación contractual que expresamente prohíba ese reconocimiento parcial.

Inquieta, igualmente, que la supervisión manifieste que EnTerritorio ejecutó $3 mil millones por encima de la autorización del Comité de Seguimiento, y nuevamente sin ningún sustento contractual o legal, porque sería muy extraño que luego de más de 10 años de ejecución del convenio nos viniéramos a dar cuenta que hay proyectos que se contrataron $3 mil millones por encima de la autorización del Comité de Seguimiento. Esto podría poner en duda la calidad de la supervisión del convenio y habría que revisar si es necesario enviar iniciar las respectivas actuaciones disciplinarias (incluso el acto de liquidación debería ordenar compulsar las copias a que haya lugar).

La supervisión indica, así mismo, que de acuerdo con el proyecto de liquidación enviado por EnTerritorio para esta Empresa existe una suma superior a los $16.632 millones pendientes por ejecutar, de los cuales más de $11.878 millones corresponden a recursos comprometidos pendientes de pago o de liquidación de la respectiva contratación derivada. Sin embargo, la supervisión no hace ningún análisis específico sobre estas cifras para corroborarlas o desvirtuarlas.

Por la diferencia significativa entre el monto que EnTerritorio considera debe restituir al DPS y aquel identificado preliminarmente por la supervisión de la entidad, amén del reconocimiento por parte de la Supervisión de la falta de información para poder tomar una decisión más fiel a la realidad contractual, creo que es indispensable escalar el tema con la Gerente de EnTerritorio e iniciar de inmediato unas mesas conjuntas de trabajo para resolver a la mayor brevedad el tema de la liquidación de este convenio, y tratar

en lo posible de que se realice de común acuerdo y a la mayor brevedad, dejando las partes las salvedades que estimen pertinentes.

No es conveniente que dos entidades públicas y más del orden nacional dejen planteada desde ya una controversia contractual por un monto tan significativo, pudiendo ponerse de acuerdo sobre los montos efectivamente ejecutados y los saldos pendientes por restituir.

Quedo pendiente cualquier cosa.

Saludos,

Miguel Ernesto Caicedo Navas
miguelecaicedo@gmail.com

> El 28/02/2025, a las 9:40 a. m., Shadia Sabah Muyir Darwych <shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co> escribió:
>
> Buen día Dr. Miguel , Respetuosamente me permito solicitar su colaboración en la revisión jurídica del acta de liquidación unilateral del convenio No. 160 de 2011 suscrito con Enterritorio.
>
> Mechas Gracias

Prosperidad Social

**Shadia Sabah Muyir Darwych**
Subdirectora de Contratación
Subdirección de Contratación
Shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co
Teléfono: 601 514 2060
Cra. 7 No. 32 – 84. Bogotá, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/

**De:** Maria Margarita Rojas Moreno <Maria.Rojas@prosperidadsocial.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 28 de febrero de 2025 9:05 a. m.
**Para:** Shadia Sabah Muyir Darwych <shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co>
**Asunto:** Fwd: 01 LIQUIDACIÓN UNILATERAL 14022025

Buenos días Jefe le envío el acto administrativo de liquidación unilateral,

Cordial saludo,

Coordinadora GIT Poscontractual
Subdirección de Contratación
Maria Margarita Rojas Moreno
maria.rojas@prosperidadsocial.gov.co
Cra. 7 No. 32 – 12. Bogotá, Colombia

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

**01 LIQUIDACIÓN UNILATERAL ...**

**De:** **Miguel Ernesto Caicedo Navas** miguelecaicedo@gmail.com
**Asunto:** Re: 01 LIQUIDACIÓN UNILATERAL 14022025
**Fecha:** 4 de marzo de 2025, 3:05 p. m.
**Para:** Shadia Sabah Muyir Darwych shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co
**Cc:** Carolina Hoyos Villamil carolina.hoyos@prosperidadsocial.gov.co, Diana Alexandra Chaves Quiroga dchavez@ProsperidadSocial.gov.co, Linda Tatiana Sabogal Rodriguez tatiana.sabogal@prosperidadsocial.gov.co, Oscar Fernando Rodriguez Suarez Oscar.Rodriguez@prosperidadsocial.gov.co, Maria Margarita Rojas Moreno Maria.Rojas@prosperidadsocial.gov.co, Jairo Yesid Pinzon Franco yesid.pinzon@prosperidadsocial.gov.co, William Molano Rodriguez william.molano@prosperidadsocial.gov.co

Hola Shadia, en relación con el correo que antecede te presente las siguientes consideraciones:

1. Creo que la interpretación que está haciendo el equipo que preparó el proyecto de liquidación unilateral sobre la cláusula 23 del convenio 160 no es la correcta, tanto de la literalidad de la cláusula como del contexto normativo en que debe fundarse, se desprende con claridad que el plazo allí fijado es para adelantar la liquidación de común acuerdo (bilateral) del contrato, por ello al final de la estipulación contractual se indica expresamente "***En caso de que no sea suscrita por FONADE se procederá a su liquidación unilateral.”*** Esto quiere decir que en caso de que no se suscriba el acta de liquidación de común acuerdo dentro de los 6 meses que prevé la cláusula 23, debe procederse a la liquidación unilateral cuyo término es reglado y está en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y se repite en el artículo 166 del CPACA. En ese contexto el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 es claro al señalar que la liquidación de común acuerdo debe efectuarse dentro del término establecido en el contrato, para nuestro caso 6 meses después de expirado el término de vigencia del contrato, y en caso de que no se pueda llevar a cabo la liquidación de común acuerdo dentro de dicho término, se procederá a la liquidación unilateral dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término para la liquidación de común acuerdo (bilateral), la cual en todo caso se podrá adelantar dentro del término de caducidad de la acción contractual, esto es, dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del término legal para llevar a cabo la liquidación unilateral (ordinal v) literal j) numeral 2 del art. 166 del CPACA). Por eso, te reitero que en mi criterio el término máximo para la liquidación unilateral es el **30/05/2025.**

2. Respetuosamente, y con el único propósito proteger los intereses del DPS y salvaguardar la persona del ordenador del gasto, te reitero que en mi criterio dentro del documento hay algunas afirmaciones que no tienen el sustento contractual o legal suficiente para soportar las decisiones de descuentos o no reconocimientos, y por ello en control de cambios en el documento que te envié hice las observaciones puntuales sobre aquellos apartados en donde considero que las afirmaciones no tienen el soporte necesario (y por eso para mi esas decisiones tienen un alto riesgo de subjetividad). En ese sentido la invitación es a revisar esos apartados puntuales y estar seguros de que las conclusiones a las que arriba el equipo que preparó el acto de liquidación están bien sustentadas y soportadas. Creo que la diferencia entre lo que EnTerritorio y el DPS consideran que se debe restituir a Prosperidad Social como consecuencia de la liquidación es bastante grande y amerita una revisión, para estar completamente seguros de los montos que se reclaman.

3. Finalmente, creo que el término inicial de 7 días calendario que le dieron inicialmente a EnTerritorio para pronunciarse sobre el acta de liquidación bilateral preparada por el DPS no es razonable, más aún considerando que Prosperidad Social tuvo práctimante un mes para revisar el borrador enviado por EnTerritorio, lo equitativo era que EnTerritorio tuviera un plazo al menos semejante. Ahora bien,

creo que no es conveniente tratar a EnTerritorio como un contratista cualquiera en donde el DPS tiene el privilegio de la decisión previa, EnTerritorio es una entidad "hermana" y como tal a pesar de las dificultades que se hayan podido presentar en la ejecución del contrato, e incluso en el último mes, merece un trato diferente a cualquier otro contratista con una naturaleza jurídica distinta, por ello te reitero que en mi concepto no es conveniente expedir un acto administrativo en forma unilateral por parte del DPS, sin agotar todas las alternativas y posibilidades a nuestro alcance para escuchar la opinión de EnTerritorio frente a nuestros análisis y conclusiones. Más aún, si todavía tenemos tiempo para expedir el acto administrativo de liquidación unilateral.

Quedo pendiente cualquier cosa.

Saludos,

Miguel Ernesto Caicedo Navas
miguelecaicedo@gmail.com

> El 4/03/2025, a las 1:19 p. m., Shadia Sabah Muyir Darwych <shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co> escribió:
>
> Cordial saludo Dr. Miguel
>
> De manera comedida, me permito dar respuesta a las observaciones técnicas presentadas al acto contractual de liquidación unilateral del Convenio 160-2011, la cual se hace a través de una reunión conjunta entre María Margarita Rojas Moreno – Coordinadora Postcontractual, Oscar Fernando Rodríguez – Supervisor convenio, Linda Tatiana Sabogal – Asesora Dirección y la suscrita, de la siguiente manera:
>
> **RESPUESTA 2:** En relación con el termino de liquidación, es necesario tener en cuenta la cláusula vigésima tercera del convenio, ya que el plazo de los seis meses para lleva a cabo su liquidación, no discrimina los cuatro meses de la liquidación bilateral y los dos meses de la unilateral, y su interpretación se presta para ambigüedades, que pueden poner en riesgo al DPS para efectos de perdida de competencia y de ejercer las acciones judiciales pertinentes, que son facultades que nos convoca como servidores públicos atender.
>
> Con respecto al término de liquidación del CONVENIO DE GERENCIA INTEGRAL No. 2011041 -160 DE 2011 es preciso indicar que cumplido el plazo de ejecución y la vigencia del convenio es decir el 30 de septiembre de 2022 se tenía previsto el término máximo para la liquidación del mismo, en concordancia con la cláusula vigésima tercera del convenio.
>
> Conforme a lo anterior, es necesario hacer las siguientes precisiones respecto al contenido de la cláusula vigésima tercera del convenio en mención:

contenido de la cláusula vigésima tercera del convenio en mención:

i. El término de los seis meses desde su punto de vista literal se interpreta para contabilizar el plazo sumado entre la liquidación bilateral y la liquidación unilateral.

En este sentido, se encuentra que la vigencia del convenio es determinante para el cómputo del término contractual para llevar a cabo la liquidación, en el cual las partes pactaron que tendrían seis (6) meses para la liquidación una vez vencida la vigencia del convenio y por su parte la vigencia comprendía el plazo de ejecución y 3 meses más, luego si el plazo terminó el 30 de junio de 2022, la vigencia venció el 30 de septiembre de 2022, fecha a partir de la cual se cuentan los 6 meses, es decir hasta el 30 de marzo de 2023, y no de la manera como se indica en el memorando objeto de la siguiente respuesta, ya que de ninguna manera se podrá contabilizar en primer orden los dos años para luego calcular los seis meses que nos obliga la norma, esto, en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que establece:
*"Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A."*, por lo que se concluye que el término para la liquidación se extiende hasta el 30 de marzo de 2025.

**RESPUESTA 3:** El acto contractual de liquidación unilateral y los documentos que hacen parte integral del mismo, se realizaron conforme al análisis del supervisor por parte del DPS durante el proceso de liquidación de cada uno de diferentes medios probatorios documentales que reposan en los 330 proyectos relaciones con el convenio, y a la particularidad de cada proyecto, y no obedecen a "opiniones" o subjetividades, y tampoco "no es concluyente", sino a un ejercicio objetivo basado en los soportes documentales, donde consta los hechos suscitados, la justificación técnica en cada apartado y su respectivo balance financiero.

Respecto de la autorización del Comité de Seguimiento en la ejecución del convenio, es necesario precisar que el punto de partida para el análisis de estos proyectos fueron precisamente las actas de Comité Seguimiento Directivo en virtud del parágrafo de la cláusula primera y la obligación numero 13 de la cláusula tercera del convenio en mención, en este sentido y teniendo en cuenta el contenido de las diferentes actas identificadas, el supervisor se encuentra alineado con dicho Comité.

Por otro lado, se aclara que, el tratamiento de los rendimientos financieros al finalizar la vigencia del convenio, de conformidad con lo establecido en la cláusulas séptima y vigésima tercera del Convenio en términos generales ENTerritorio debió aportar rendimientos financieros objeto del presente convenio, sin embargo, en caso de haber resultado saldos con relación a los recursos del convenio debió reintegrarlos en el mes siguiente del vencimiento del convenio.

Por último, frente a la consideración de que "*es indispensable escalar el tema con la Gerente de EnTerritorio e iniciar de inmediato unas mesas conjuntas de trabajo para resolver a la mayor brevedad el tema de la liquidación de este convenio, y tratar en lo posible de que se realice de común acuerdo y a la mayor brevedad, dejando las partes las salvedades que estimen pertinentes",* este despacho se permite informar que el grupo de trabajo responsable en este proceso de liquidación a realizado diferentes actuaciones y gestiones para que en primera instancia se lograba la liquidación bilateral, el cual relaciono a continuación:

1. *Conforme a lo establecido en la cláusula vigésima tercera del Convenio de Gerencia de Proyectos* ***No. 160 de 2011,*** *ENTerritorio remitió a Prosperidad Social, el proyecto de acta de liquidación bilateral y el borrador del informe de término el 10 de enero de 2025 mediante radicado 202433010038891.*

2. *La supervisión del Convenio de Gerencia de Proyectos* ***No. 160 de 2011*** *de Prosperidad Social, remitió a ENTerritorio, el memorando DELTA No. S-2025-4301-017624 del 07 de febrero de 2025 con el acta de liquidación bilateral y plazo perentorio para suscripción hasta el 14 de febrero de 2025, a los siguientes correos electrónicos:cmejia@enterritorio.gov.co,* ccassian@enterritorio.gov.co, *wforero@enterritorio.gov.co,correspondencia.lira@enterritorio.gov.co, notificaciones.judiciales@enterritorio.gov.co, con No. radicado 202561010028712 de ENTerritorio S.A. de fecha 10 de febrero de 2025.*

3. *De igual forma se remitió memorando S-2025-4301-017624 del 07 de febrero de 2025 y acta de liquidación bilateral mediante correo certificado de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S 4-72, con su respectiva notificación electrónica de fecha 10 de febrero de 2025 en la cual certifican que se realizó la entrega de los documentos mencionados a los correos electrónicos remitidos.*

4. *El 13 de febrero de 2025, la Oficina de Contratación, remite correo electrónico con radicado No. 202561010033122, manifestado lo siguiente: "con el fin de llevar a feliz término la liquidación del convenio 160 FIP de 2011, nos permitimos manifestarles nuestra voluntad de colaboración para efectos de la revisión del acta de liquidación, si es requerida, quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto. De igual forma agradecemos sea remitida el acta de liquidación o aclaraciones pertinentes si así lo determinan". Es preciso indicar que ENTerritorio no dio respuesta al citado correo electrónico.*

5. *El 14 de febrero de 2025, ENTerritorio S.A. no dio respuesta alguna a la solicitud de suscripción del acta de liquidación bilateral del Convenio de Gerencia de Proyectos* ***No. 160 de 2011*** *remitida por Prosperidad Social, y en consecuencia el 17 de febrero de 2025 la supervisión del convenio remitió correo electrónico en el cual estableció: "Conforme a la comunicación remitida con radicado Prosperidad Social No. S-2025-4301-*

*017624 del 07 de febrero del 2025 a traves de este medio con radicado ENTerritorio No. 202561010028712 y notificación electrónica del 10 de febrero del 2025, no se ha recibido respuesta al respecto. Por lo anterior, se solicita respetuosamente que ENTerritorio se manifieste respecto a la suscripción del acta de Liquidación (Estado de la suscripción), conforme al plazo perentorio enmarcado y cumplido con fecha del 14 de febrero del 2025".*

6. *El 17 de febrero mediante memorando con radicado 202533010007421, ENTerritorio S.A. dio respuesta en los siguientes términos: "Conforme al acta de liquidación del convenio de gerencia No. 211041 ( Prosperidad Social 160 de 2011) remitida mediante radicado 202561010028712 del 10 de febrero de la presente anualidad, nos permitimos informar que ENTerritorio S.A. en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 presentará salvedades al acta de liquidación propuesta por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dichas salvedades se encuentran elaboradas, sin embargo estas se encuentran en revisión por parte de las áreas de gestión postcontractual y oficina de asesoría jurídica de la entidad.*

*Lo anterior, como se explicó en la reunión sostenida el 07 de febrero de 2025, este procedimiento conllevaría un tiempo mayor de lo otorgado por Prosperidad Social, teniendo en cuenta la complejidad de la información plasmada en el acta; así las cosas, una vez el acta de liquidación y las salvedades se encuentren verificadas y aprobadas por los grupos antes mencionados, de manera inmediata les será enviada para el trámite correspondiente."*

7. *El 17 de febrero de 2025, la supervisión del Convenio de Gerencia de Proyectos No. 160 de 2011, mediante correo electrónico con radicado 202561010035712 requirió: "Conforme a la comunicación remitida a través de este medio con radicado ENTerritorio No. 202533010007421, se solicita respetuosamente que ENTerritorio defina una fecha respecto a la suscripción del acta de Liquidación, con ocasión de la proximidad de la perdida de la competencia para liquidar."*

8. *El 21 de febrero de 2025 ENTerritorio remite correo electrónico con radicado 202533010008471, establecen entre otras: "… que los términos para la liquidación bilateral del convenio se extienden hasta el 30 de marzo de 2025…"; de igual forma mantienen la posición de estar siendo verificadas y avaladas las salvedades, que presentaran por las diferentes áreas de apoyo de la entidad, indicando requerir más tiempo del propuesto por Prosperidad Social para el trámite de suscripción del acta.*

9. *En respuesta al memorando 202533010008471, el 24 de febrero de 2025 mediante memorando S-2025-2100-023709, Prosperidad Social solicitó: "En atención al memorando del asunto, y teniendo en cuenta el término definido contractualmente para la liquidación del convenio 160 de 2011 - 211041, es hasta el 30 de marzo de 2025, es preciso indicar que toda vez que dicho*

*hasta el 30 de marzo de 2025, se precisa indicar que toda vez que dicho término incluye la liquidación unilateral, nos encontramos con el tiempo justo para llevar a cabo este trámite, por lo cual nos permitimos otorgar como plazo máximo para la suscripción del acta de liquidación bilateral, el 27 de febrero de 2025.", con radicado de recibido de ENTerritorio 202561010041642 del 24 de febrero de 2025.*

*De igual forma Prosperidad Social remitió el oficio S-2025-2100-023709 del 24 de febrero de mediante correo certificado de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S 4-72, con su respectiva notificación electrónica de fecha 25 de febrero de 2025 en la cual certifican que se realizó la entrega del memorando mencionado el día 25 de febrero de 2025, a cada uno de los correos electrónicos remitidos.*

*En respuesta al oficio S-2025-2100-023709 del 24 de febrero de 2025 ENTerritorio remitió comunicación con radicado No. 2025330100086971, del 25 de febrero de 2025 a las 6:28 PM, reiterando que el plazo de liquidación bilateral se extiende hasta el 30 de marzo de 2025, sin incluir los dos meses para la liquidación unilateral.*

10. *En consecuencia, el miércoles 26 de febrero de 2025, mediante memorando* ***S-2025-2100-025073*** *se citó a la doctora* ***ERYCA GIOVANNA VALLEJO VILLAREAL,*** *en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual, o quien haga sus veces, y demás funcionarios competentes para suscribir el acta de liquidación bilateral, el pasado viernes 28 de febrero de 2025 a las 10:00 am en la carrera 7 No. 32-42, torre norte – Centro Comercial San Martín, piso 23, sala de juntas de la Oficina de Contratación.*

11. *Conforme a lo anterior, el Grupo responsable del proceso de liquidación del convenio en mención y al estar agotada la etapa de liquidación bilateral brindando todas las garantías para ENTerritorio desde el punto de vista del debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción se procedió de manera inmediata a proyectar el acto contractual de liquidación unilateral con el fin de brindar nuevamente la oportunidad a ENTerritorio de interponer el recurso de reposición dentro del término previsto, para así evitar la pérdida de competencia por parte de Prosperidad Social (30 de marzo de 2025), por esta razón, se remitió el mismo 28 de febrero de 2025 dicho acto para su respectiva revisión.*

*Atentamente,*

<image001.jpg>

---

**De:** Miguel Ernesto Caicedo Navas <miguelecaicedo@gmail.com>
**Enviado el:** lunes, 3 de marzo de 2025 7:46 p. m.
**Para:** Shadia Sabah Muyir Darwych <shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co>
**CC:** Linda Tatiana Sabogal Rodriguez <tatiana.sabogal@prosperidadsocial.gov.co>; Diana Alexandra Chaves Quiroga <dchavez@ProsperidadSocial.gov.co>; Carolina Hoyos

Diana Alexandra Chaves Quiroga <dchavez@Prosperidadsocial.gov.co>, Carolina Hoyos Villamil <carolinahoyosv@minigualdad.gov.co>
**Asunto:** Re: 01 LIQUIDACIÓN UNILATERAL 14022025

Estimada Shadia:

Hice una revisión preliminar del proyecto de liquidación unilateral del Convenio Interadministrativo No. 160 de 2012 suscrito entre el DPS y EnTerritorio, cuyo objeto es la gerencia integral de proyectos y encuentro lo siguiente:

1. Lo primero es aclarar que el análisis que realizo es preliminar porque me limite a revisar (y en tiempo récord) las 134 páginas del documento que me enviaste, pero para un concepto más detallado necesitaría revisar toda la documentación del convenio, los informes de supervisión, el proyecto de acta de liquidación preparado por EnTerritorio, incluso tener algunas reuniones con el equipo encargado de la supervisión, y por supuesto mucho más tiempo para analizar toda esa información, porque es un convenio de más de 10 años de ejecución.

2. En relación con el término para llevar a cabo la liquidación unilateral del convenio considero que el plazo máximo para el efecto es el **30/05/2025**, por las siguientes razones:

   De acuerdo con la cláusula 6 del convenio, éste debe liquidarse de común acuerdo dentro de los 6 meses siguientes a la finalización de su vigencia. La vigencia del convenio se extendió hasta el **30/09/2022**, en consecuencia la liquidación bilateral del convenio debía en principio realizarse hasta el **30/03/2023**. Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el segundo inciso del artículo 11 de la Ley 1150

lo previsto en el segundo inciso del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CPACA, la liquidación unilateral debe hacerse dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término para efectuar la liquidación bilateral, esto es, **30/05/2023**, y en todo caso a más tardar dentro del término de caducidad de la acción contractual esto es, dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para efectuar la liquidación unilateral, es decir **30/05/2025**. Pero por supuesto entre más rápido se culmine el proceso de liquidación unilateral mejor.

**3.** Me inquieta que la conclusión de la supervisión es que EnTerritorio debe reintegrar al DPS un poco más de $28.629 millones de pesos, mientras que entiendo que en el proyecto inicial de EnTerritorio el monto de los recursos no ejecutados del convenio que en principio tendrían la vocación de ser restituidos a la entidad alcanzan la suma de $4.562 millones. La diferencia entre las dos sumas es bastante grande, y me inquieta aún más porque en los considerandos del acto administrativo no veo que se citen las cláusulas contractuales o las disposiciones legales o reglamentarias que permiten efectuar descuentos al contratista (EnTerritorio) o dejarle de hacer algunos reconocimientos. En algunos apartados pareciera que las decisiones sobre descuentos o no reconocimientos se fundan en “opiniones” de la supervisión más que en estipulaciones contractuales o disposiciones legales o reglamentarias.

En algunos conceptos que no son objeto de reconocimiento o que son objeto de descuento simplemente se indica que el análisis preliminar enviado por EnTerritorio “no es

análisis preliminar enviado por EnTerritorio no es concluyente" pero no se indica qué significa que no sea concluyente y cuál es el sustento de esa afirmación. En otros apartados simplemente se indica que EnTerritorio no presentó información de soporte y por tanto se dejan de efectuar reconocimientos o se procede aplicar algún descuento. Frente a otros conceptos para establecer el monto que es objeto de descuento parecieran utilizar unas reglas de proporcionalidad (reglas de tres) pero se desconoce cuál es el fundamento contractual o legal para aplicar esas reglas de proporcionalidad.

Así mismo, es importante verificar contra el clausulado expreso del convenio y el régimen particular de EnTerritorio, el tratamiento de los rendimientos financieros al finalizar la vigencia del convenio, porque mientras EnTerritorio manifiesta que son de su propiedad, la supervisión señala que deben restituirse al Tesoro Nacional.

Me preocupa, por otra parte, que la supervisión manifiesta que hay unos proyectos inconclusos y que respecto de ellos su decisión es no reconocer ningún valor por las obras o servicios efectivamente prestados, nuevamente sin citar ningún soporte contractual o legal. Me inquieta porque incluso siendo proyectos inconclusos, es decir obras o servicios ejecutados en forma parcial, el estado no puede enriquecerse sin justa causa como principio general del derecho, razón por la cual, en principio debería existir un reconocimiento parcial sobre obras o servicios ejecutados parcialmente, salvo que exista una estipulación contractual que expresamente prohíba ese reconocimiento parcial

que expresamente prohíba ese reconocimiento parcial.

Inquieta, igualmente, que la supervisión manifieste que EnTerritorio ejecutó $3 mil millones por encima de la autorización del Comité de Seguimiento, y nuevamente sin ningún sustento contractual o legal, porque sería muy extraño que luego de más de 10 años de ejecución del convenio nos viniéramos a dar cuenta que hay proyectos que se contrataron $3 mil millones por encima de la autorización del Comité de Seguimiento. Esto podría poner en duda la calidad de la supervisión del convenio y habría que revisar si es necesario enviar iniciar las respectivas actuaciones disciplinarias (incluso el acto de liquidación debería ordenar compulsar las copias a que haya lugar).

La supervisión indica, así mismo, que de acuerdo con el proyecto de liquidación enviado por EnTerritorio para esta Empresa existe una suma superior a los $16.632 millones pendientes por ejecutar, de los cuales más de $11.878 millones corresponden a recursos comprometidos pendientes de pago o de liquidación de la respectiva contratación derivada. Sin embargo, la supervisión no hace ningún análisis específico sobre estas cifras para corroborarlas o desvirtuarlas.

Por la diferencia significativa entre el monto que EnTerritorio considera debe restituir al DPS y aquel identificado preliminarmente por la supervisión de la entidad, amén del reconocimiento por parte de la Supervisión de la falta de información para poder tomar una decisión más fiel a la

información para poder tomar una decisión más fiel a la realidad contractual, creo que es indispensable escalar el tema con la Gerente de EnTerritorio e iniciar de inmediato unas mesas conjuntas de trabajo para resolver a la mayor brevedad el tema de la liquidación de este convenio, y tratar en lo posible de que se realice de común acuerdo y a la mayor brevedad, dejando las partes las salvedades que estimen pertinentes.

No es conveniente que dos entidades públicas y más del orden nacional dejen planteada desde ya una controversia contractual por un monto tan significativo, pudiendo ponerse de acuerdo sobre los montos efectivamente ejecutados y los saldos pendientes por restituir.

Quedo pendiente cualquier cosa.

Saludos,

Miguel Ernesto Caicedo Navas
miguelecaicedo@gmail.com

El 28/02/2025, a las 9:40 a. m., Shadia Sabah Muyir Darwych <shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co> escribió:

Buen día Dr. Miguel , Respetuosamente me permito solicitar su colaboración en la revisión jurídica del acta de liquidación unilateral del convenio No. 160 de 2011 suscrito con Enterritorio.

Mechas Gracias

<image001.jpg>

<image001.jpg>

**De:** Maria Margarita Rojas Moreno <Maria.Rojas@prosperidadsocial.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 28 de febrero de 2025 9:05 a. m.
**Para:** Shadia Sabah Muyir Darwych <shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co>
**Asunto:** Fwd: 01 LIQUIDACIÓN UNILATERAL 14022025

Buenos días Jefe le envío el acto administrativo de liquidación unilateral,

Cordial saludo,

Coordinadora GIT Poscontractual
Subdirección de Contratación
Maria Margarita Rojas Moreno
maria.rojas@prosperidadsocial.gov.co
Cra. 7 No. 32 – 12. Bogotá, Colombia

<image002.png>

**De:** **Miguel Ernesto Caicedo Navas** miguelecaicedo@gmail.com
**Asunto:** Re: REVISIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA PROVEDOR EXCLUSIVO A COMITE DE CONTRATACIÓN
**Fecha:** 6 de marzo de 2025, 6:59 p. m.
**Para:** Shadia Sabah Muyir Darwych shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co
**Cc:** Diana Alexandra Chaves Quiroga dchavez@ProsperidadSocial.gov.co

Shadia buenas noches, mil disculpas por la demora.

Revise los documentos anexos y encuentro que está debidamente acreditada la condición del contratista de proveedor exclusivo de Oracle para Colombia, así que se cumple la condición prevista en el artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015 para acudir a la contratación directa y de ello se deja constancia expresa en el respectivo estudio previo, así que es perfectamente posible continuar con el respectivo trámite.

Saludos,

Miguel Ernesto Caicedo Navas
miguelecaicedo@gmail.com

> El 5/03/2025, a las 9:01 a. m., Shadia Sabah Muyir Darwych <shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co> escribió:
>
> <CERTIFICADO DE PROVEEDOR EXCLUSIVO.pdf>

Bogotá D.C. 10 de marzo de 2025

Doctora
**GLORIA ELENA AGUIRRE RODRIGUEZ**
Supervisora Auditoria de Cumplimiento
Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social
Contraloría General de la República

**Asunto:** AG8 – 724 Comunicación de observación Nro. 17 de la Auditoría de Cumplimiento a Prosperidad Social, en lo relacionado con el programa "Fortalecimiento de capacidades para el Desarrollo de la Infraestructura social y hábitat a Nivel Nacional". Vigencias 2020 a 2023 y primer semestre del 2024.

Estimada doctora Gloria Elena:

Mediante comunicación identificada con el radicado interno No. _____ de fecha _____, el equipo auditor a su cargo corre traslado a este Departamento Administrativo de la observación No. 17 derivada de la Auditoría de Cumplimiento que adelanta la Contraloría General de la República al programa de inversión denominado "Fortalecimiento de capacidades para el Desarrollo de la Infraestructura social y hábitat para la paz total a Nivel Nacional" durante las vigencias 2020 a 2023 y primer semestre del 2024.

De acuerdo con su comunicación, la observación consiste en que Prosperidad Social no entregó la totalidad de la documentación y/o información requerida inicialmente y en sus cuatro (4) posteriores reiteraciones, y la aportada no cumplió "(…) con los atributos de calidad, oportunidad, integridad y completitud, afectando el desarrollo y los principios propios del proceso auditor, y el derecho constitucional al acceso a la información pública (…)."

La información solicitada por el equipo auditor corresponde a 998 convenios interadministrativos suscritos por Prosperidad Social en el periódo objeto de auditoría, cuyo valor supera los $2,8 billones, e incluye la contratación derivada de dichos convenios asociada a los contratos de consultoria (estudios, diseños e interventoría) y de obra pública requeridos para ejecutar los proyectos de infraestructura social y hábitat que hacen parte del referido programa de inversión.

A partir del balance efectuado en su comunicación, el equipo auditor concluye que este Departamento Administrativo sólo entregó, en promedio, el 39,02% de la información solicitada, y que sólo pudo hacer auditoría integral a 20 convenios interadministrativos, lo cual correspondería al 2.01% de la muestra auditada, quedando por auditar 869 convenios, razón por la cual "(…) no fue posible realizar un ejercicio integral de control fiscal, toda vez que, se carece de la información y/o documentación necesaria, conduciendo a la imposibilidad de adelantar las acciones requeridas en procura de alcanzar los objetivos planteados en la auditoría e imposibilitando el seguimiento a recursos que ascienden a $2.518.859.385.443."

Del análisis efectuado por el equipo auditor en relación con el suministro de información por parte de Prosperidad Social, llama la atención que habiendo entregado más de la tercera parte de la información solicitada (39,02%), sólo se pudiese haber auditado el 2,01% de la muestra, y adicionalmente, que en el balance efectuado en su comunicación no coincida el número total de convenios solicitados. En efecto, si se solicitó información de 998 convenios, y en principió, de acuerdo con su afirmación, sólo se entregó información integral sobre 20 convenios, no restan por auditar 869 convenios, sino 978, es decir casi 109 convenios adicionales a los señalados en su comunicación.

Más allá de las anteriores inconsistencias en el balance presentado por el equipo auditor en su comunicación, una vez revisadas en detalle las matrices (hojas de cálculo) utilizadas por la Contraloría para verificar la entrega de la información solicitada, hemos encontrado importantes diferencias que dan cuenta de que Prosperidad Social entregó practicamente la totalidad de la información solicitada, tal como se resume a continuación y se detalla en los archivos que se adjunta.

**Presentar un resumen de lo que encontramos como efectivamente entregado, puede ser en porcentajes como ellos lo hacen por tipo de información (Convenios, consultoría, interventoría…), o incluso un balance más detallado por cada uno de los 998 convenios. Creo que es muy importante presentar ese detalle porque independientemente de que nos falte información por entregar, estoy seguro de que con la información que les entregamos podían auditar más del 2% de los convenios solicitados. Y eso podría demostrar que lo que falta por entregar no es significativo para poder verificar la efectiva destinación de los recursos, o mejor concentrar el riesgo de indebida utilización de los recursos, en una cuantía de recursos muy inferior a los supuestos $2,5 billones que según ellos no se han podido auditar.**

Ahora bien, para poder hacer una evaluación integral de la gestión documental de Prosperidad Social en relación con la ejecución del programa “Fortalecimiento de capacidades para el Desarrollo de la Infraestructura social y hábitat para la paz total a Nivel Nacional” durante las vigencias 2020 a 2023 y primer semestre del 2024, es necesario conocer la metodología en que Prosperidad Social venía ejecutando el mencionado programa de inversión.

En efecto, la metodología de ejecución del programa consistía, por regla general, en que Prosperidad Social suscribía convenios interadministrativos con las entidades territoriales beneficiarias, en virtud de los cuales este Departamento Administrativo se comprometía a aportar a las entidades territoriales los recursos necesarios para ejecutar los proyectos de infraestructura social y hábitat que estas requerían, previo el cumplimiento de determinados requisitos, quienes se encargaban de contratar y ejecutar los respectivos proyectos; y Prosperidad Social se comprometía a contratar la elaboración, actualización y/o complementación de los estudios y diseños necesarios, así como de vincular la respectiva interventoría tanto en la etapa de estudios y diseños como en la ejecución de las obras; gestión esta última que se realizaba en virtud de una serie de convenios interadministrativos marco celebrados entre Prosperidad Social y EnTerritorio (antes Fonade). En ese sentido, en el flujo y disponibilidad de la información asociada a la ejecución del programa, intervienen un sinnumero de actores (entidades territoriales, contratistas de obra de las entidades territoriales, EnTerritorio, consultores de EnTerrritorio -diseñadores e interventores-), cuyo control primario y directo no corresponde a Prosperidad Social.

Son de público conocimiento las serias dificultades en el suministro de la información por parte de las entidades territoriales ejecutoras de recursos provenientes de la Nación, es tal su falta de diligencia que de nada valen los requerimientos efectuados por las interventorías externas, contratadas a través de EnTerritorio, a las entidades beneficiarias y a sus contratistas, solicitándoles actualizar y/o suministrar la información relacionada con la contratación de las obras o avance en su ejecución, o las advertencias sobre la imposición de multas o la suspensión en el giro de los recursos, o incluso la adopción efectiva de dichas medidas por parte Prosperidad Social. **A continuación, se presenta una síntesis de las acciones adelantadas por Proesperidad Social frente a algunos de los convenios objeto de auditoría, que dan cuenta de la gestión de la entidad para obtener la información relacionada con la ejecución de los proyectos que forman parte del mencionado programa de inversión:**

_____

_____

_____

No obstante, y tal como se indicó antes, la falta de organización y de compromiso institucional en algunas entidades territoriales es verdaderamente desconsertante; y frente a ello, lamentablemente, Prosperidad Social no tiene más mecanismos "coercitivos" que los ya enunciados (requerimientos formales de las interventorías, inicio de procesos de inumplimiento, imposición de multas, suspensión de pagos, o incluso la terminación del respectivo convenio); y en ese sentido, y a pesar de la utilización de los mecanismos a su alcance, Prosperidad Social no puede "obligar" a las Entidades Territoriales a entregar en forma efectiva y oportuna la información relacionada con la contratación y ejecución de los proyectos que se financian con recursos del programa; y puesto que nadie está obligado a lo imposible, el equipo auditor no puede hacer responsable a Prosperidad Social del incumplimiento de las obligaciones, en materia de suministro de información, a cargo de las entidades territoriales. En el contexto descrito, nos encontramos frente al hecho de un tercero -las entidades territoriales- que constituye un eximente de responsabilidad. Prosperidad Social no es responsable del incumplimiento de una obligación propia de las entidades territoriales. Esto desconocería el principio de responsabilidad subjetiva consagrado en el segundo inciso del artículo 29 de la Constitución Política, en virtud del cual toda persona se presume inocente hasta tanto no se demuestre su responsabilidad en la respectiva actuación; y, por regla general, nadie puede ser responsable del hecho de un tercero.

Es importante señalar, por otra parte, que de conformidad con lo previsto en el literal m) del artículo 3 del Decreto Ley 403 de 2020[1], la función de vigilancia y control fiscal debe desarrollarse con fundamento en el principio de integralidad, en virtud del cual esta debe comprender "(…) todas las actividades del respectivo sujeto de control desde una perspectiva macro y micro, sin perjuicio de la selectividad, con el fin de evaluar de manera cabal y completa los planes, programas, proyectos, procesos y operaciones materia de examen y los beneficios económicos y/o sociales obtenidos, en relación con el gasto generado, los planes y sus metas cualitativas y cuantitativas, y su vinculación con políticas gubernamentales."

Así las cosas, y puesto que como se indicó antes, Prosperidad Social entregó practicamente la totalidad de la información solicitada o un porcentaje muy superior al señalado por el equipo auditor

[1] "Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal."

en su comunicación (**OJALA PUDIERAMOS SEÑALAR UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMO LO HACE EL EQUIPO AUDITOR EN SU COMUNICACIÓN)**, o mejor aún entregó toda la información que estaba en capacidad de suministrar, por cuanto, se reitera, este Departamento Administrativo no puede hacerse responsable por la información que han debido suministrar oportunamente las entidades territoriales, el equipo auditor de la Contraloría en el presente caso está desconociendo el principio de integralidad en el ejercicio de la función de vigilancia y control fiscal, pues no revisó la totalidad de la información que le fue suministrada, a fin de evaluar de manera cabal y completa la gestión fiscal de Prosperidad Social en el caso concreto.

Con este proceder del equipo auditor se vulnera el derecho fundamental al debido proceso de Prosperidad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto desconociendo el principio de legalidad en el ejercicio de la función pública, el equipo a su cargo no tuvo en cuanta la totalidad de la información suministrada (elementos de prueba en la actuación), inobservando de tal suerte y en forma evidente el principio de integralidad en el ejercicio de la función de vigilancia y control fiscal, pues se atribuye de manera objetiva responsabilidad a Prosperidad Social, responsabilizandola por no haber suministrado una información que si había suministrado, o que definitivamente no está en capacidad de suministrar, no como consecuencia de una decisión propia, bien por acción bien por omisión, sino por cuanto los terceros obligados a entregar dicha información nunca la suministraron, a pesar de las gestiones adelantadas por Prosperidad Social para obtenerla.

En consecuencia, y puesto que Prosperidad Social entregó toda la información disponible sobre el programa de inversión objeto de auditoría, información que no fue valorada en su integridad por el equipo auditor, y considerando que aquella que no fue suministrada a la Contraloría corresponde a información que ha debido ser suministrada por las Entidades Territoriales, y que justamente no se encuentra en poder de este Departamento Administrativo por el incumplimiento en las obligaciones a cargo de estas últimas, no existe ningún incumplimiento imputable a Prosperidad Social en la gestión documental de los convenios objeto de auditoría; y por consiguiente, en el presente caso, no existe una violación a la ley general de archivo y menos una presunta falta disciplinaria que amerite la respectiva actuación.

Es importante precisar, así mismo, que la información suministrada es suficiente para que el equipo auditor de la Contraloría pueda evaluar de manera integral los recursos ejecutados en el marco del programa de inversión objeto de auditoría, a fin de establecer si cumplieron o no la finalidad para la cual fueron destinados y en general observaron todas las normas en que debían fundarse para su adecuada ejecución.

Cabe indicar, por otra parte, que el suscrito es Director General de Prosperidad Social desde el 06 de marzo de 2024, hace poco más de un año, y la mayoría de la información solicitada corresponde a convenios y contratación derivada adelantados entre las vigencias fiscales 2020 y 2023, antes de que este servidor se vinculara a Prosperidad Social, razón por la cual no es razonable que me atribuyan responsabilidad disciplinaria o administrativa por la gestión documental de un archivo que se conformó y ha debido mantenerse actualizado en debida forma mucho tiempo antes de mi vinculación a la Entidad. No obstante, durante mi administración de manera concreta y para garantizar la debida gestión documental de los convenios objeto de auditoría se han desarrollado las siguientes acciones:

**SUGIERO DESCRIBIR QUE ACCIONES, CIRCULARES, MEMORANDOS INTERNOS PUDO HABER ENVIADO ESTA ADMINISTRACIÓN SOLICITANDO COMPLETAR LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LOS CONVENIOS OBJETO DE AUDITORÍA, O PLANES DE ACCIÓN QUE SE HAYAN ADELANTADO PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓNE ESTÉ COMPLETA Y CUMPLA CON LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ENTRE MÁS PRECISOS Y DETALLADOS PUDIERAMOS SER MEJOR**

Finalmente, es de señalar que en caso de existir algunos aspectos de forma que puedan o deban ser objeto de mejoría, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto Ley 403 de 2020, respetuosamente le solicitamos implementar un plan de mejoramiento para el manejo y gestión de la información asociada a los convenios objeto de auditoría. Plan de mejoramiento en el que una activa participación de la Contraloría General de la República solicitando directamente a las entidades territoriales la información pendiente de suministro sería invaluable para poder contar con la totalidad de la documentación correspondiente a los convenios objeto de auditoría.

Esperamos de esta manera haber atendido la observación formulada por el equipo auditor, y respetuosamente le solicitamos: **i)** revisar de manera integral la información suministrada por Prosperidad Social a fin de establecer que es suficiente para adelantar las labores de vigilancia y control fiscal a su cargo; **ii)** implementar un plan de mejoramiento para subsanar aquellos aspectos de forma que puedan estar afectando la gestión documental de los convenios objeto de auditoría, y con su decidido apoyo tratar de obtener la información que pudiera estar pendiente de suministro por parte de las entidades territoriales u otros actores involucrados; así como **iii)** eliminar cualquier hallazgo con incidencia administrativa o disciplinaria por este concepto.

Atentamente,

**Thursday, March 27, 2025 at 14:40:31 Colombia Standard Time**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | Re: AG8 - 724 requerimiento de la contraloría - observación 17 de la Auditoría de Cumplimiento |
| **Fecha:** | domingo, 9 de marzo de 2025, 7:54:33 p. m. hora estándar de Colombia |
| **De:** | Miguel Ernesto Caicedo Navas |
| **A:** | Gina Janneth Chappe Chappe |
| **CC:** | Secretaria General, Diana Alexandra Chaves Quiroga, Carolina Hoyos Villamil |
| **Datos adjuntos:** | image001.png, ComentariosRespuestaObservacionCGR-DPS.docx |

Gina adjunto te remito un proyecto de respuesta que de manera general desarrolla los argumentos que deberíamos utilizar para defender la posición del DPS, en color amarillo destaco los apartados en donde deberíamos incluir alguna información que no poseo para poder soportar el argumento que construyo. Muy importante si podemos construir una estadística con la información que encontramos que efectivamente entregamos y que el equipo auditor no encontró, algo para contrastar las cifras un poco locas que da la CGR según la cual lo que le entregamos en promedio corresponde al 39% de toda la información solicitada pero con eso sólo pudieron auditar el 2% de los convenios solicitados, esas cifras no cuadran con casi el 40% de la totalidad de la información suministrada cómo es posible que sólo hayan podido auditar el 2% de los convenios objeto de la muestra, eso es un poco difícil de entender. Entonces si nosotros pudiéramos decir que les entregamos el 60 o el 70 o el 80% de la totalidad de la información solicitada los dejamos sin argumentos pa decir que la información no es suficiente para verificar que los recursos se utilizaron bien..... ahora no se cómo podemos demostrar con más argumentos que lo que entregamos es suficiente para evaluar la gestión fiscal (porque les entregamos contratos de obra, estudios diseños, pagos, actas de recibo de obra, etc) si estos resultados los pudiéramos organizar por categorías sería aún más contundente nuestra respuesta.

Importante también si podemos citar las gestiones que ha hecho esta administración para tratar de obtener de las ETs de las interventorías y del propio EnTerritorio la información que pudiera estar pendiente; así como las gestiones que esta administración hubiere adelantado para organizar los archivos de esos convenios, circulares, oficios, memorandos internos. Entre más podamos detallar esas acciones, más gestión mostramos y menos nos pueden cuestionar.

Cualquier cosa me cuentas.

Saludos,

---

**De:** Gina Janneth Chappe Chappe <gina.chappe@prosperidadsocial.gov.co>
**Fecha:** viernes, 7 de marzo de 2025, 8:31 p. m.
**Para:** Miguel Ernesto Caicedo Navas <miguel.caicedo@prosperidadsocial.gov.co>
**CC:** Secretaria General <Secretaria.General@ProsperidadSocial.gov.co>, Diana Alexandra Chaves Quiroga <dchavez@ProsperidadSocial.gov.co>
**Asunto:** AG8 - 724 requerimiento de la contraloría - observación 17 de la Auditoría de Cumplimiento

Cordial saludo doctor Miguel:

De acuerdo con lo conversado, de manera atenta remito el requerimiento de la Contraloría con la observación 17 de la "*Auditoría de Cumplimiento a Prosperidad Social, en lo relacionado con el programa "Fortalecimiento de capacidades para el Desarrollo de la Infraestructura social y hábitat a Nivel Nacional". Vigencias 2020 a 2023 y primer semestre del 2024*", con el fin de contar con su apoyo en dar respuesta desde el punto de vista jurídico, teniendo en cuenta que la posible falta de documentación, dado el volumen y antigüedad de la misma, lo cual a su vez es ajeno a la gestión de la actual administración.

Como le comenté, en el ejercicio de verificación que se está realizando, se ha identificado que la mayor parte de la información en la que la Contraloría afirmó que no fue suministrada o que se suministró parcialmente, sí fue entregada de manera completa.

Quedo atenta.
Muchas gracias.

Un abrazo,

Prosperidad Social

**GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE**

Jefe Oficina Financiera

gina.chappe@prosperidadsocial.gov.co

Teléfono: 601 514 2060 Ext. 7801

Carrera 7 No. 32-42 Piso 23. Bogotá, Colombia

www.prosperidadsocial.gov.co

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | Re: FICHA COMITE DE CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS |
| **Fecha:** | lunes, 10 de marzo de 2025, 2:33:02 p. m. hora estándar de Colombia |
| **De:** | Miguel Ernesto Caicedo Navas |
| **A:** | Shadia Sabah Muyir Darwych |
| **CC:** | Diana Alexandra Chaves Quiroga, Diana Carolina Martinez Jimenez |
| **Datos adjuntos:** | image001.jpg |

Estimada Shadia:

Revise los documentos del proceso de selección que se propone adelantar la entidad a través del ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE- 144-2023, cuyo objeto es contratar a todo costo el servicio de Transporte Público Terrestre Automotor especial con conductor para PROSPERIDAD SOCIAL, a través de la adhesión a dicho acuerdo marco, y en principio considero que los documentos se ajustan a las normas vigentes y se puede llevar el trámite al comité de contratación de la entidad.

No obstante, y a partir de la experiencia reciente con el proceso de aseo y cafetería, sugiero revisar lo siguiente:

En el numeral 9, ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL, de los estudios previos, en el primer párrafo de la página 26, justo después de la Tabla No. 9 Valor del Presupuesto Oficial por zona, se incluye el siguiente mensaje:

> "Igualmente, las ofertas presentadas no podrán superar el valor correspondiente al resultado de la investigación de mercado por cada una de las zonas., descrito en la Tabla 9. Valor del Presupuesto Oficial por zona."

Esto quiere decir que las cotizaciones de potenciales proponentes que superen el valor del estudio de mercado para cada zona deben ser rechazadas.

No obstante lo anterior, de acuerdo con el numeral 6.1.4. de la cláusula sexta sobre obligaciones generales de los proveedores del Acuerdo Marco de Precios, de la minuta de Acuerdo Marco, corresponde a los proveedores del Acuerdo Marco de Precios "[C]otizar los servicios seleccionados por la Entidad Compradora con precios que no excedan el precio máximo definido en la Cláusula 8. Si el Proveedor cotiza precios superiores a su precio máximo, los precios cotizados por ese Proveedor se entenderán como cotizados con su precio máximo." Y de acuerdo con el segundo inciso de la cláusula octava de la minuta del Acuerdo Marco, "[E]l precio máximo de estos servicios en la Operación Secundaria es el ofrecido por el Proveedor en el Catálogo más los gravámenes adicionales", los cuales hacen referencia a los tributos de carácter nacional y territorial aplicables a cada contrato.

En el contexto descrito, considero que los estudios previos deben armonizarse o articularse con las claúsulas de la minuta del contrato del acuerdo marco de tal suerte que si bien en principio las cotizaciones de los proveedores deben ajustarse a los resultados del estudio de mercado para cada una de las zonas, porque son precios de referencia, el precio máximo al que se puede adjudicar (colocar la orden de compra) es el precio del catálogo más los gravámenes adicionales tal como lo prevé la

estipulación contenida en el numeral 6.1.4. de la minuta del contrato. En consecuencia, si los valores cotizados por zona son superiores a los resultados del estudio de mercado pero iguales o inferiores a los precios del catalogo del Acuerdo Marco, incluyendo los gravámenes adicionales, es posible adjudicar la respectiva zona, o colocar la orden de compra. Creo que esta precisión nos puede ahorrar discusiones y contratiempos futuros.

Quedo pendiente cualquier cosa.

Saludos,

---

**De:** Shadia Sabah Muyir Darwych <shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co>
**Fecha:** lunes, 10 de marzo de 2025, 9:42 a. m.
**Para:** Miguel Ernesto Caicedo Navas <miguelecaicedo@gmail.com>, Miguel Ernesto Caicedo Navas <miguel.caicedo@prosperidadsocial.gov.co>
**Asunto:** FICHA COMITE DE CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS

Buen día Dr. Miguel, Comedidamente me permito solicitar la revisión previa de los documentos correspondientes al proceso de contratación cuyo objeto es: Prestar a todo costo el servicio de Transporte Público Terrestre Automotor especial con conductor para **PROSPERIDAD SOCIAL**, bajo la adhesión al ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE- 144-2023.

Lo anterior, con el fin de poder convocar a comité de contratación el día miércoles 12 de marzo, teniendo en cuenta la necesidad del servicio a contratar.

Agradezco su amable atención y colaboración

Cordialmente,

Prosperidad Social

**Shadia Sabah Muyir Darwych**
Subdirectora de Contratación
Subdirección de Contratación
Shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co
Teléfono: 601 514 2060
Cra. 7 No. 32 – 84. Bogotá, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/

Certificate No. LAT-1004
Certificate No. LAT-1003
Basura Cero
SGBC-CER875538

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | Re: REVISIÓN JURIDCA EMPLÉATE PARA EL CAMBIO |
| **Fecha:** | lunes, 10 de marzo de 2025, 3:39:18 p. m. hora estándar de Colombia |
| **De:** | Miguel Ernesto Caicedo Navas |
| **A:** | Lida Eugenia Moreno Maldonado, Andres Felipe Zalabata Becerra, Adriana Ines Piraquive Bautista |
| **CC:** | Aura Carolina Pulido Mateus, Ana Lucia Gil Soto, Armando Hernandez Mendoza, Diana Alexandra Chaves Quiroga |
| **Datos adjuntos:** | image001.png, image002.png, image003.png |

Estimada Lida:

Revise los anexos técnicos y las minutas de los contratos suscritos por el DPS para la ejecución del programa Empléate para el Cambio; y encuentro lo siguiente:

1. De acuerdo con el numeral 2 del literal B, Obligaciones Específicas del Contratista de Contenido Operativo, de la Cláusula Segunda de la minuta contractual, los contratistas deben "Ejecutar la ruta operativa del Proyecto, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo técnico de Prosperidad Social y la propuesta presentada."

2. En virtud de lo dispuesto en el ordinal II, sobre "Colocación Laboral", del numeral 9.3. Esquema de Operación del Anexo Técnico del programa "Empléate para el Cambio", los contratistas deben realizar una gestión estratégica "(…) para identificar y abordar gremios, federaciones, asociaciones y empresas, potenciales empleadores de la población sujeto de atención, previo a un diagnóstico del territorio para determinar las vacantes disponibles en las empresas, los perfiles necesarios para cubrirlas y los servicios que necesitan los candidatos para superar y/o mitigar las barreras para poder acceder a un empleo formal (…)".

3. El mencionado apartado del Anexo Técnico del programa establece, adicionalmente, que corresponde a los contratistas (operadores del programa) obtener la vinculación efectiva de la población objeto de atención a "(…) los potenciales empleadores participantes del proyecto, a través de un contrato laboral formal por el cual el participante recibirá un salario o remuneración mensual", y acto seguido establece que se entiende por contrato válido un contrato a término indefinido, un contrato a término fijo, un contrato de obra o labor o un contrato de prestación de servicios, que cumpla con las siguientes características:

    1. Que tengan una duración mínima tres (3) meses.

    2. Que el participante reciba un salario o remuneración mensual correspondiente a, por lo menos, el salario mínimo mensual legal vigente.

    3. "Para los contratos de prestación de servicios, el valor mínimo del contrato deberá corresponder al valor del salario mínimo mensual legal vigente más el valor correspondiente al pago de la Seguridad Social (salud, pensión y ARL).

4. Serán considerados como válidos los contratos obra o labor en los que se demuestre que los participantes tienen un contrato por escrito en el cual se establezca el salario mensual a devengar que tendrá que ser igual o mayor al salario mínimo mensual legal vigente.

5. No se reconocen los empleos autogestionados, es decir aquellos gestionados directamente por el participante. El supervisor realizará verificaciones con los empleadores y participantes para identificar que los empleos, en el marco del proyecto correspondan de la gestión empresarial del operador o prestador."

4. Ni la minuta contractual ni el anexo técnico del programa prohíben expresamente a los contratistas u operadores hacer parte de la oferta de potenciales empleadores del programa. Deben, claro está, estar incluidos dentro del diagnóstico de las vacantes disponibles en el respectivo territorio y caracterizarse como potenciales empleadores en dicho diagnóstico. Lo que está expresamente prohibido es que los beneficiarios del programa accedan a empleos que ellos mismos gestionaron (empleos auto-gestionados).

5. Las causales de incompatibilidad e inhabilidad son de expresa consagración legal, en consecuencia, las partes en un contrato no pueden crear motu proprio causales de inhabilidad o incompatibilidad. La posibilidad de que los operadores del programa hagan parte de los potenciales empleadores del programa, no configura ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la ley.

6. La posibilidad de que los operadores del programa hagan parte de los potenciales empleadores del mismo, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos de la ruta operativa del programa, tampoco configura un conflicto de interés, por cuanto no constituye una situación que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, haga incompatible la satisfacción del interés público que justificó la contratación de los operadores, con la realización de los intereses particulares que estos persiguen como colaboradores de Prosperidad Social en los respectivos contratos, es más, con la vinculación laboral de los participantes del programa directamente por parte de los operadores del programa, y siempre y cuando se cumplan los demás requisitos y condiciones de la ruta operativa, se garantiza la realización del interés público en el caso concreto, y no es contrario a esta finalidad que por dicha gestión el operador reciba una remuneración económica.

Quedo pendiente cualquier cosa.

Saludos,

---

**De:** Lida Eugenia Moreno Maldonado <lida.moreno@prosperidadsocial.gov.co>
**Fecha:** jueves, 27 de febrero de 2025, 11:05 a. m.
**Para:** Miguel Ernesto Caicedo Navas <miguel.caicedo@prosperidadsocial.gov.co>, Andres Felipe Zalabata Becerra <andres.zalabata@prosperidadsocial.gov.co>, Adriana Ines Piraquive

Bautista <adriana.piraquive@prosperidadsocial.gov.co>
**CC:** Aura Carolina Pulido Mateus <Aura.Pulido@prosperidadsocial.gov.co>, Ana Lucia Gil Soto <algil@ProsperidadSocial.gov.co>, Armando Hernandez Mendoza <armando.hernandez@prosperidadsocial.gov.co>, Lida Eugenia Moreno Maldonado <lida.moreno@prosperidadsocial.gov.co>
**Asunto:** REVISIÓN JURIDCA EMPLÉATE PARA EL CAMBIO

Reciban un cordial saludo,

De acuerdo con el espacio, remitimos los documentos correspondientes para el análisis del Proyecto Empléate para el Cambio

ENLACE SECOP:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6715610&asPopupView=true

CONTRATOS: 7 OPERADORES
Clausulado Contratos

Estaremos atentos a una nueva sesión.

Cordialmente,

Prosperidad Social
Certificate No. LAT-1004
Certificate No. LAT-1003
SGBC-CER875538

**Lida Eugenia Moreno Maldonado**
Coordinadora Grupo de Trabajo Empleabilidad
Dirección de Economía Popular
lida.moreno@prosperidadsocial.gov.co
Teléfono: 601 514 2060 Ext. 8181
Cra. 7 No. 32 – 84. Bogotá, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/

| Prosperidad Social | **COMITÉ DE CONTRATACIÓN** | **FICHA** |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **ASUNTO** | **CONTRATACIÓN TRANSPORTE DE CARGA** |
| **ÁREA SOLICITANTE** | **SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Prestar los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación con destino a la población beneficiaria de PROSPERIDAD SOCIAL y de los activos requeridos para el desarrollo de los eventos de donaciones; así como, de los bienes, elementos de consumo y devolutivos que estén a cargo de la entidad. |
| **PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y FORMA DE PAGO (INCLUIR JUSTIFICACIÓN DEL VALOR)** | Para todos los efectos legales, fiscales y presupuestales el valor del contrato será hasta por la suma de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000) incluido IVA y todos aquellos gravámenes y costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución. Valor que se ejecutará como una bolsa de recursos conforme los precios unitarios establecidos en la propuesta económica presentada por el contratista, suma que se encuentra respaldada con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP - DPS No. 11925-000 de fecha 07 de marzo de 2025 y CDP FIP No. 3225-003 de fecha 07 de marzo de 2025 los cuales están debidamente suscritos por el coordinador del Grupo de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera de PROSPERIDAD SOCIAL.<br><br>El valor estimado del contrato se determinó teniendo en cuenta el estudio de investigación de mercados, la propuesta económica presentada por INFOTIC S.A., los cuales forman parte integral de la presente contratación, así como, la estimación de las donaciones y los transportes de carga de bienes de la entidad proyectados a realizar durante el plazo de ejecución del contrato.<br><br>PROSPERIDAD SOCIAL pagará al CONTRATISTA los servicios efectivamente suministrados, de manera mensual, con base en el precio presentado por el contratista en su oferta.<br><br>La forma de pago prevista está sujeta a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y su giro respectivo por parte de la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br><br>Adicionalmente, para efectuar cualquier pago se requerirá: Presentación de la certificación sobre el pago de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.<br><br>Presentación de factura electrónica con sus respectivos soportes:<br><br>• Informe de ejecución.<br><br>• Informe se servicios prestados.<br><br>• Certificación aportes parafiscales firmado por el representante legal o revisor fiscal.<br><br>**NOTA 1:** En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, es obligatoria la presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el |

pago de los bienes o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en la normatividad vigente, así como en los lineamientos impartidos por Prosperidad Social. Si las facturas o el documento equivalente no son correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

**NOTA 2:** El contratista deberá realizar presentación de la factura electrónica o el documento equivalente a la factura, acorde con la normativa legal vigente, según sea el caso. A su vez, se debe dar cumplimiento al proceso establecido en la circular 16 del SIIF Nación para todos los pagos a tramitar a partir del 01 de abril de 2021, en cuanto a la validación de la factura electrónica.

**NOTA 3:** Certificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales y seguridad social expedida por el revisor fiscal o representante legal según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En el caso en que la certificación sea expedida por el Revisor Fiscal, se debe allegar "Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores" vigente y copia de la tarjeta profesional.

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**

Los recursos del presente contrato interadministrativo se imputarán con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP - DPS No. 11925-000 de fecha 07 de marzo de 2025 y CDP FIP No. 3225-003 de fecha 07 de marzo de 2025 los cuales están debidamente suscritos por el Coordinador del Grupo de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera de PROSPERIDAD SOCIAL y distribuidos de la siguiente manera:

| CDP | RUBRO | RECURSOS REALES |
|---|---|---|
| 11925-000 | A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA | $ 50.000.000 |
| 3225-003 | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS - IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA O VULNERABILIDAD A NIVEL NACIONAL | $ 950.000.000 |
| **TOTAL** | | **$ 1.000.000.000,00** |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | El plazo de ejecución se contará a partir de la aprobación de la garantía por parte de la Subdirección de Contratación de PROSPERIDAD SOCIAL, de la respectiva expedición del registro presupuestal y su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. |

| Prosperidad Social | **COMITÉ DE CONTRATACIÓN** | **FICHA** |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **SÍNTESIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD** | El apoyo, fortalecimiento y complementación que PROSPERIDAD SOCIAL brinda a los programas misionales cobija la totalidad del territorio nacional. Para lograr de manera eficaz el cumplimiento de dicho objetivo y llevar a cabo una adecuada labor, se deben establecer y aprovechar las directrices de focalización y atención al sector para gestionar bienes en especie, en calidad de donación, ante las entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales, para complementar o fortalecer las intervenciones que el Sector de la Inclusión Social y Reconciliación adelante en beneficio de la población objeto de atención, suministrando bienes pertinentes para suplir total o parcialmente las necesidades identificadas.<br><br>De otra parte, dentro de la estructura interna de PROSPERIDAD SOCIAL, adicionalmente se encuentra la Oficina de Servicios Administrativos, dependencia que, de conformidad con el artículo 29 del Decreto No. 0017 del 14 de enero de 2025, tiene entre otras, las siguientes funciones: «1) Asesorar, proponer e implementar la política y la planeación de logística, a nivel nacional y territorial, y abastecimiento de bienes y servicios físicos, administrativos y de gestión documental del Departamento Administrativo y sus entidades adscritas y vinculadas. 2. Brindar asesoría a las dependencias en la definición y valoración de necesidades de abastecimiento de bienes y servicios físicos, administrativos y de gestión documental del Departamento Administrativo y entidades adscritas. (…) 4. Asesorar a las dependencias en la elaboración de los anexos técnicos de las solicitudes de estudios de mercado para la adquisición de bienes y servicios. 5. Mantener un sistema de información de logística y abastecimiento de bienes y servicios físicos, administrativos y de gestión documental del Departamento Administrativo. 6. Diseñar e implementar estrategias metodológicas de abastecimiento de bienes y servicios que contribuyan a una mayor eficiencia en el uso de los recursos del Departamento Administrativo. 7. Diseñar e implementar las estrategias y administrar los procesos logísticos de la cadena de abastecimiento y distribución de bienes y servicios de acuerdo con los requerimientos de las dependencias del Departamento Administrativo. (…)»<br><br>Así mismo mediante la Resolución 0156 se establece en su Artículo 18 el Grupo Interno de Trabajo - Servicios de Logística y Transporte, el cual tiene dentro de sus funciones: «(…) 7. Planear, gestionar, ejecutar, controlar y hacer seguimiento la prestación de los servicios, (transporte de pasajeros, movilidad y seguridad de Director General, parqueaderos, suministro de combustible, entre otros) que se requieran para el correcto y eficiente funcionamiento de la Entidad, 11. Articular entre todos los procesos y Grupos Internos de Trabajo de la dependencia y de la Entidad, para garantizar una adecuada administración de los bienes y prestación de los servicios relacionados con la logística y transporte de la entidad.<br><br>En concordancia con lo anterior, y en desarrollo de sus competencias, PROSPERIDAD SOCIAL actualmente cuenta tres (3) sedes administrativas en la ciudad de Bogotá D.C., las cuales sirven para implementar la operación institucional a Nivel Nacional; adicionalmente, en la ciudad de Bogotá se encuentra la Gerencia Regional Bogotá que junto con las treinta y cuatro (34) Gerencias Regionales ubicadas en las ciudades principales del país, articulan la ejecución de los programas y proyectos de la Entidad a nivel nacional.<br><br>Para garantizar la operatividad en sus sedes, PROSPERIDAD SOCIAL debe poner a disposición de servidores y contratistas elementos de consumo y devolutivos necesarios para el desarrollo de sus funciones, así como, realizar traslados de bienes entre sedes bien sea a nivel urbano o a nivel nacional, traslados de cajas, enseres, mobiliario, equipos y demás elementos que estén a cargo de la Entidad y que son necesarios para su operación.<br><br>Bajo este contexto, y teniendo en cuenta que la Entidad no cuenta con la infraestructura y la logística requerida para la recolección, distribución de los bienes, equipos, mercancías, |

enseres, materiales, cajas y/o cualquier otro elemento, dentro de la ciudad de Bogotá y/o a nivel nacional; así como la prestación de los servicios de transporte y manejo físico de los bienes en especie recibidos en calidad de donación, agenciamiento aduanero en caso de requerirse y movilización de logística de los activos requeridos para el desarrollo de los eventos de donaciones la Entidad; se hace necesario contar con el servicio de transporte de carga especializado en la modalidad de carga, a través de una empresa transportadora que realice el procedimiento de recolección y distribución (recibo y entrega) por un lado de los bienes, equipos, mercancías, enseres, materiales, cajas y/o cualquier elemento con destino a las diferentes sedes de la ciudad de Bogotá D.C. y las Gerencias Regionales de PROSPERIDAD SOCIAL ubicadas en todo el país, así como el transporte de aquellos bienes en especie que en calidad de donación gestione la entidad dirigidos a la población del sector de la Inclusión y la Reconciliación, permitiendo así entre otras, realizar estas acciones de manera eficiente y minimizar los riesgos y efectos que puede causar un almacenamiento inadecuado de los bienes.

Teniendo en cuenta la distribución geográfica de la población objeto de los programas y proyectos de PROSPERIDAD SOCIAL y de sus Gerencias Regionales, se requiere contar con un contratista que tenga capacidad para prestar los servicios de transporte de carga terrestre y por otros medios, almacenamiento, personal de apoyo logístico, alistamiento de mercancías, cargue y descargue, armado de kits, servicio de paqueteo y agenciamiento aduanero cuando sea requerido.

Es preciso mencionar que durante las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024 la entidad suscribió y ejecutó varios contratos interadministrativos con el objeto de prestar servicios de transporte, tanto de pasajeros como de carga de bienes, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1: Relación contratos ejecutados por Prosperidad Social – vigencias 2021 a 2024

| Número de contrato | Contratista | Objeto | Modalidad de contratación |
|---|---|---|---|
| 168 de 2021 | INFOTIC S.A., Empresa de Economía Mixta | Prestar los servicios de transporte de carga, servicios logísticos y agenciamiento aduanero de los bienes a cargo de Prosperidad Social, así como los servicios de Transporte Público Terrestre Automotor Especial. | Directa |
| 305 de 2022 | INFOTIC S.A., Empresa de Economía Mixta | Prestar los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, alistamiento y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación, con destino a la población beneficiaria del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación, así como de los bienes, elementos de consumo y devolutivos de la entidad y los servicios de Transporte Público Terrestre Automotor Especial con conductor, para PROSPERIDAD SOCIAL | Directa |
| 341 de 2023 | INFOTIC S.A., Empresa de Economía Mixta | Prestar los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, alistamiento, agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación, con destino a la población beneficiaria del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación, así como de los bienes, elementos de consumo y devolutivos de la entidad y los servicios de Transporte Público Terrestre Automotor Especial con conductor, para PROSPERIDAD SOCIAL. | Directa |
| 694 FIP de 2023 | INFOTIC S.A., Empresa de Economía Mixta | Prestar los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, alistamiento, agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación, con destino a la población beneficiaria del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación. | Directa |
| 1445 DPS de 2024 | INFOTIC S.A., Empresa de | Prestar los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación con destino a la | Directa |

| Número de contrato | Contratista | Objeto | Modalidad de contratación |
|---|---|---|---|
| | Economía Mixta | población beneficiaria de PROSPERIDAD SOCIAL y de los activos requeridos para el desarrollo de los eventos de donaciones; así como, de los bienes, elementos de consumo y devolutivos que estén a cargo de la entidad. | |

Teniendo en cuenta la experiencia positiva de las vigencias anteriores, en las cuales se realizaron contratos interadministrativos con el fin de suplir las necesidades de «Prestar los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación con destino a la población beneficiaria de PROSPERIDAD SOCIAL y de los activos requeridos para el desarrollo de los eventos de donaciones; así como, de los bienes, elementos de consumo y devolutivos que estén a cargo de la entidad» y buscando eficiencia a nivel económico y administrativo, se solicitó a la Subdirección de Contratos, mediante memorando M M-2025-2205-008209, la realización de investigación de mercados, enfocada en entidades públicas y de economía mixta, frente a la cual se recibieron cotizaciones por parte de tres (3) empresas, dos (2) de estas cumplen con los criterios antes mencionados, las cuales son: SERVICIOS POSTALES NACIONALES 4/72 e INFOTIC S.A., una vez surtido el trámite correspondiente se recibió documento análisis del sector en el cual podemos encontrar las siguientes conclusiones:

“Por lo tanto, en atención a la ficha técnica para el proceso cuyo objeto es: « Prestar los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación con destino a la población beneficiaria de PROSPERIDAD SOCIAL y de los activos requeridos para el desarrollo de los eventos de donaciones; así como, de los bienes, elementos de consumo y devolutivos que estén a cargo de la entidad.», se define lo siguiente:

El presupuesto estimado para los servicios de transporte de carga de donaciones, Almacenamiento y personal de apoyo logístico, agenciamiento aduanero y transporte urbano de bienes, corresponde a una bolsa de recursos a monto agotable hasta por la suma de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000), compuesta por recursos FIP por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($950.000.000) para los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación con destino a la población beneficiaria de PROSPERIDAD SOCIAL y recursos DPS por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000) para el transporte de elementos de consumo y devolutivos que estén a cargo de la entidad., en donde se contemplan todos aquellos costos directos e indirectos, en que se incurrirá para la ejecución y dar cumplimiento a la totalidad de las condiciones técnicas.

De acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas definidas en la ficha técnica, a continuación, se relaciona el listado de precios de referencia obtenido como resultado de la investigación de mercado, para cada uno de los bienes y/o servicios a adquirir, así:

| 1. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE DONACIONES | | | INVESTIGACIÓN DE MERCADO |
|---|---|---|---|
| ÍTEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE VEHÍCULO |

| Prosperidad Social | COMITÉ DE CONTRATACIÓN | FICHA |
|---|---|---|

| | | | Turbo (4.5 ton) | Sencillo (8.5 ton) | Tractocamión (30 ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMENIA-NEIVA | Trayecto | $ 6.730.845 | $ 9.790.320 | $ 24.067.870 |
| 2 | ARMENIA-QUIBDO | Trayecto | $ 7.240.758 | $ 10.300.233 | $ 23.761.923 |
| 3 | BARRANQUILLA-RIOACHA | Trayecto | $ 6.424.898 | $ 11.014.110 | $ 24.985.713 |
| 4 | BARRANQUILLA-VALLEDUPAR | Trayecto | $ 5.711.020 | $ 10.300.233 | $ 24.271.835 |
| 5 | BARRANQUILLA- SAN ANDRÉS | Trayecto | $ 23.898.600 | $ 48.565.400 | $ 152.710.000 |
| 6 | BOGOTÁ - YOPAL | Trayecto | $ 12.645.830 | $ 19.784.605 | $ 31.410.610 |
| 7 | BOGOTÁ- BUCARAMANGA | Trayecto | $ 9.688.338 | $ 14.991.428 | $ 32.940.348 |
| 8 | BOGOTA VILLAVICENCIO | Trayecto | $ 9.484.373 | $ 14.787.463 | $ 32.634.400 |
| 9 | BOGOTA-FLORENCIA | Trayecto | $ 12.951.778 | $ 20.498.483 | $ 30.288.803 |
| 10 | BOGOTÁ-IBAGUÉ | Trayecto | $ 5.099.125 | $ 8.668.513 | $ 19.172.710 |
| 11 | BOGOTÁ-MOCOA | Trayecto | $ 13.053.760 | $ 19.172.710 | $ 38.753.350 |
| 12 | BOGOTÁ-NEIVA | Trayecto | $ 7.954.635 | $ 12.033.935 | $ 26.515.450 |
| 13 | BOGOTÁ-QUIBDÓ | Trayecto | $ 10.606.180 | $ 15.399.358 | $ 43.750.493 |
| 14 | BOGOTÁ-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | Trayecto | $ 12.951.778 | $ 20.498.483 | $ 30.288.803 |
| 15 | BOGOTÁ-TUNJA | Trayecto | $ 5.201.108 | $ 8.668.513 | $ 19.172.710 |
| 16 | BUENAVENTURA-FLORENCIA | Trayecto | $ 8.974.460 | $ 16.215.218 | $ 32.634.400 |
| 17 | BUENAVENTURA-PEREIRA | Trayecto | $ 4.181.283 | $ 8.464.548 | $ 20.600.465 |
| 18 | BUENAVENTURA-CALI | Trayecto | $ 15.864.000 | $ 33.000.008 | $ 59.543.267 |
| 19 | BUENAVENTURA - BOGOTÁ | Trayecto | $ 20.368.000 | $ 40.173.000 | $ 76.918.000 |
| 20 | CARTAGENA -RIOACHA | Trayecto | $ 8.872.478 | $ 13.665.655 | $ 27.739.240 |
| 21 | CARTAGENA - SANTA MARTA | Trayecto | $ 6.345.600 | $ 16.713.818 | $ 29.426.000 |
| 22 | CARTAGENA - MONTERÍA | Trayecto | $ 6.345.600 | $ 15.864.000 | $ 29.426.000 |
| 23 | CÚCUTA-BARRANQUILLA | Trayecto | $ 8.260.583 | $ 13.563.673 | $ 26.923.380 |
| 24 | CÚCUTA-RIOHACHA | Trayecto | $ 8.260.583 | $ 13.563.673 | $ 26.923.380 |
| 25 | CÚCUTA-BUCARAMANGA | Trayecto | $ 7.726.800 | $ 11.923.000 | $ 25.690.200 |
| 26 | DOSQUEBRADAS- QUIBDO | Trayecto | $ 7.138.775 | $ 10.198.250 | $ 23.659.940 |
| 27 | IPIALES-FLORENCIA | Trayecto | $ 11.320.058 | $ 20.600.465 | $ 33.144.313 |
| 28 | IPIALES-NEIVA | Trayecto | $ 10.708.163 | $ 18.764.780 | $ 31.818.540 |
| 29 | IPIALES-QUIBDÓ | Trayecto | $ 13.563.673 | $ 20.906.413 | $ 41.710.843 |
| 30 | IPIALES-TUNJA | Trayecto | $ 13.869.620 | $ 23.353.993 | $ 48.339.705 |
| 31 | IPIALES- PASTO | Trayecto | $ 8.571.300 | $ 15.864.000 | $ 25.663.900 |
| 32 | IPIALES- MOCOA | Trayecto | $ 11.207.400 | $ 21.288.800 | $ 35.797.900 |
| 33 | IPIALES- TUMACO | Trayecto | $ 10.823.300 | $ 19.983.900 | $ 31.780.600 |
| 34 | MEDELLIN- RIOACHA | Trayecto | $ 8.260.583 | $ 13.563.673 | $ 26.923.380 |
| 35 | MEDELLIN-BARRANQUILLA | Trayecto | $ 9.076.443 | $ 11.422.040 | $ 25.699.590 |
| 36 | MEDELLIN-QUIBDO | Trayecto | $ 8.872.478 | $ 11.116.093 | $ 26.413.468 |
| 37 | MEDELLIN-BOGOTÁ | Trayecto | $ 11.923.000 | $ 19.983.900 | $ 44.932.200 |
| 38 | YUMBO-FLORENCIA | Trayecto | $ 8.158.600 | $ 15.705.305 | $ 30.186.820 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | YUMBO-QUIBDÓ | Trayecto | $ 14.482.800 | $ 21.954.400 | $ 48.207.600 |
| 40 | YUMBO-BOGOTÁ | Trayecto | $ 14.482.800 | $ 21.954.400 | $ 48.207.600 |
| 41 | YUMBO-POPAYAN | Trayecto | $ 7.342.740 | $ 13.869.620 | $ 28.147.170 |

| 2. ALMACENAMIENTO y PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO | | | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | SERVICIO | UNIDAD DE COBRO | Valor unitario antes de IVA | Valor IVA (si aplica) | Valor unitario incluido de IVA (si aplica) |
| 1 | Almacenamiento en bodega | Por posición a piso por día | $ 116.415,00 | $ 22.119,00 | $ 138.534,00 |
| 2 | Cargue / descargue a vehículo | Por persona por día | $ 306.354,00 | $ 58.207,00 | $ 364.561,00 |
| 3 | Personal de apoyo logístico | Una persona por día | $ 406.900,00 | $ 77.311,00 | $ 484.211,00 |

| 3. AGENCIAMIENTO ADUANERO | | | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | |
|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | SERVICIO | UNIDAD DE COBRO | Valor unitario antes de IVA | Valor IVA (si aplica) |
| 1 | Agenciamiento aduanero | Porcentaje sobre el valor CIF a nacionalizar | 42% | 19% |

| TRANSPORTE DE BIENES URBANO | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | INVESTIGACIÓN DE MERCADO |
| 1 | Transporte Urbano 3 KG | Trayecto | 51.418,00 |
| 2 | Transporte Urbano 4 KG | Trayecto | 50.320,00 |
| 3 | Transporte Urbano 5 KG | Trayecto | 51.244,00 |
| 4 | Transporte Urbano 6 KG | Trayecto | 61.308,00 |
| 5 | Transporte Urbano 7 KG | Trayecto | 66.398,00 |
| 6 | Transporte Urbano 8 KG | Trayecto | 71.254,00 |
| 7 | Transporte Urbano 9 KG | Trayecto | 75.303,00 |
| 8 | Transporte Urbano 10 KG | Trayecto | 80.163,00 |
| 9 | Transporte Urbano 11 KG | Trayecto | 84.905,00 |
| 10 | Transporte Urbano 12 KG | Trayecto | 89.647,00 |
| 11 | Transporte Urbano 13 KG | Trayecto | 91.961,00 |
| 12 | Transporte Urbano 14 KG | Trayecto | 94.276,00 |
| 13 | Transporte Urbano 15 KG | Trayecto | 94.390,00 |
| 14 | Transporte Urbano 16 KG | Trayecto | 94.390,00 |
| 15 | Transporte Urbano 17 KG | Trayecto | 94.390,00 |
| 16 | Transporte Urbano 18 KG | Trayecto | 94.390,00 |
| 17 | Transporte Urbano 19 KG | Trayecto | 95.317,00 |
| 18 | Transporte Urbano 20 KG | Trayecto | 95.317,00 |
| 19 | Transporte Urbano 21 KG | Trayecto | 96.125,00 |
| 20 | Transporte Urbano 22 KG | Trayecto | 96.242,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Transporte Urbano 23 KG | Trayecto | 96.242,00 |
| 22 | Transporte Urbano 24 KG | Trayecto | 96.242,00 |
| 23 | Transporte Urbano 25 KG | Trayecto | 96.704,00 |
| 24 | Transporte Urbano 26 KG | Trayecto | 96.821,00 |
| 25 | Transporte Urbano 27 KG | Trayecto | 97.052,00 |
| 26 | Transporte Urbano 28 KG | Trayecto | 97.166,00 |
| 27 | Transporte Urbano 29 KG | Trayecto | 97.283,00 |
| 28 | Transporte Urbano 30 KG INICIAL | Trayecto | 97.745,00 |
| 29 | Transporte Urbano KG ADICIONAL | Trayecto | 10.412,00 |
| 30 | Transporte Urbano Tonelada | Trayecto | 520.526,00 |

| TRANSPORTE DE BIENES CIUDADES PRINCIPALES | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | INVESTIGACIÓN DE MERCADO |
| 1 | Nacional Ciudades Principales 3 KG | Trayecto | 90.822,00 |
| 2 | Nacional Ciudades Principales 4 KG | Trayecto | 96.348,00 |
| 3 | Nacional Ciudades Principales 5 KG | Trayecto | 102.956,00 |
| 4 | Nacional Ciudades Principales 6 KG | Trayecto | 111.726,00 |
| 5 | Nacional Ciudades Principales 7 KG | Trayecto | 120.015,00 |
| 6 | Nacional Ciudades Principales 8 KG | Trayecto | 128.304,00 |
| 7 | Nacional Ciudades Principales 9 KG | Trayecto | 136.354,00 |
| 8 | Nacional Ciudades Principales 10 KG | Trayecto | 144.523,00 |
| 9 | Nacional Ciudades Principales 11 KG | Trayecto | 156.176,00 |
| 10 | Nacional Ciudades Principales 12 KG | Trayecto | 164.105,00 |
| 11 | Nacional Ciudades Principales 13 KG | Trayecto | 171.793,00 |
| 12 | Nacional Ciudades Principales 14 KG | Trayecto | 179.602,00 |
| 13 | Nacional Ciudades Principales 15 KG | Trayecto | 187.291,00 |
| 14 | Nacional Ciudades Principales 16 KG | Trayecto | 198.463,00 |
| 15 | Nacional Ciudades Principales 17 KG | Trayecto | 206.032,00 |
| 16 | Nacional Ciudades Principales 18 KG | Trayecto | 213.481,00 |
| 17 | Nacional Ciudades Principales 19 KG | Trayecto | 220.809,00 |
| 18 | Nacional Ciudades Principales 20 KG | Trayecto | 228.137,00 |
| 19 | Nacional Ciudades Principales 21 KG | Trayecto | 235.466,00 |
| 20 | Nacional Ciudades Principales 22 KG | Trayecto | 242.793,00 |
| 21 | Nacional Ciudades Principales 23 KG | Trayecto | 254.807,00 |
| 22 | Nacional Ciudades Principales 24 KG | Trayecto | 261.895,00 |
| 23 | Nacional Ciudades Principales 25 KG | Trayecto | 262.856,00 |
| 24 | Nacional Ciudades Principales 26 KG | Trayecto | 274.509,00 |
| 25 | Nacional Ciudades Principales 27 KG | Trayecto | 281.958,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **26** | Nacional Ciudades Principales 28 KG | Trayecto | 289.767,00 |
| **27** | Nacional Ciudades Principales 29 KG | Trayecto | 297.215,00 |
| **28** | Nacional Ciudades Principales 30 KG INICIAL | Trayecto | 304.183,00 |
| **29** | Nacional Ciudades Principales KG ADICIONAL | Trayecto | 14.416,00 |
| **30** | Nacional Ciudades Principales Tonelada | Trayecto | 1.021.151,00 |

| TRANSPORTE DE BIENES ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) | | | |
|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **ELEMENTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **INVESTIGACIÓN DE MERCADO** |
| **1** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 3 KG | Trayecto | 180.924,00 |
| **2** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 4 KG | Trayecto | 196.542,00 |
| **3** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 5 KG | Trayecto | 205.191,00 |
| **4** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 6 KG | Trayecto | 208.435,00 |
| **5** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 7 KG | Trayecto | 213.240,00 |
| **6** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 8 KG | Trayecto | 229.939,00 |
| **7** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 9 KG | Trayecto | 245.437,00 |
| **8** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 10 KG | Trayecto | 262.375,00 |
| **9** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 11 KG | Trayecto | 265.139,00 |
| **10** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 12 KG | Trayecto | 275.350,00 |
| **11** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 13 KG | Trayecto | 289.406,00 |
| **12** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 14 KG | Trayecto | 303.462,00 |
| **13** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 15 KG | Trayecto | 321.602,00 |
| **14** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 16 KG | Trayecto | 335.658,00 |
| **15** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 17 KG | Trayecto | 349.714,00 |
| **16** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 18 KG | Trayecto | 363.650,00 |
| **17** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 19 KG | Trayecto | 377.225,00 |
| **18** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 20 KG | Trayecto | 404.015,00 |
| **19** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 21 KG | Trayecto | 417.711,00 |
| **20** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 22 KG | Trayecto | 432.007,00 |
| **21** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 23 KG | Trayecto | 443.179,00 |
| **22** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 24 KG | Trayecto | 453.391,00 |
| **23** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 25 KG | Trayecto | 463.362,00 |
| **24** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 26 KG | Trayecto | 473.333,00 |
| **25** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 27 KG | Trayecto | 483.305,00 |
| **26** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 28 KG | Trayecto | 491.354,00 |
| **27** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 29 KG | Trayecto | 502.886,00 |
| **28** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) 30 KG INICIAL | Trayecto | 512.738,00 |
| **29** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) KG ADICIONAL | Trayecto | 30.034,00 |
| **30** | Nacional ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) Tonelada | Trayecto | 1.802.031,00 |

| 2. ALMACENAMIENTO y PERSONAL DE APOYO LOGISTICO | | | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | SERVICIO | UNIDAD DE COBRO | Valor unitario antes de IVA | Valor IVA (si aplica) | Valor unitario incluido de IVA (si aplica) |
| 1 | Cargue / descargue a vehículo | Por persona por día | $ 306.354,00 | $ 58.207,00 | $ 364.561,00 |

Una vez analizados los resultados de la investigación de mercado se solicitó a **INFOTIC S.A.,** su oferta comercial, teniendo en cuenta que presentó los valores más bajos en cada uno de los ítems requeridos por la entidad durante el proceso de Investigación de Mercados, razón por la cual el miércoles 5 de marzo a las 4:18 p.m. se recibió a través de correo electrónico la siguiente propuesta:

| 1. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE DONACIONES | | | |
|---|---|---|---|
| | TIPOS DE VEHICULOS | | |
| RUTAS TERRESTRES | Turbo (4.5 ton) | Sencillo (8.5 ton) | Tractocamión (30 ton) |
| ARMENIA-NEIVA | 6.596.040 | 9.594.240 | 23.585.840 |
| ARMENIA-QUIBDO | 7.095.740 | 10.093.940 | 23.286.020 |
| BARRANQUILLA-RIOACHA | 6.296.220 | 10.793.520 | 24.485.300 |
| BARRANQUILLA-VALLEDUPAR | 5.596.640 | 10.093.940 | 23.785.720 |
| BARRANQUILLA- SAN ANDRÉS | 22.197.200 | 45.130.800 | 142.020.000 |
| BOGOTÁ - YOPAL | 12.392.560 | 19.388.360 | 30.781.520 |
| BOGOTÁ- BUCARAMANGA | 9.494.300 | 14.691.180 | 32.280.620 |
| BOGOTA VILLAVICENCIO | 9.294.420 | 14.491.300 | 31.980.800 |
| BOGOTA-FLORENCIA | 12.692.380 | 20.087.940 | 29.682.180 |
| BOGOTÁ-IBAGUÉ | 4.997.000 | 8.494.900 | 18.788.720 |
| BOGOTÁ-MOCOA | 12.792.320 | 18.788.720 | 37.977.200 |
| BOGOTÁ-NEIVA | 7.795.320 | 11.792.920 | 25.984.400 |
| BOGOTÁ-QUIBDÓ | 10.393.760 | 15.090.940 | 42.874.260 |
| BOGOTÁ-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 12.692.380 | 20.087.940 | 29.682.180 |
| BOGOTÁ-TUNJA | 5.096.940 | 8.494.900 | 18.788.720 |
| BUENAVENTURA-FLORENCIA | 8.794.720 | 15.890.460 | 31.980.800 |
| BUENAVENTURA-PEREIRA | 4.097.540 | 8.295.020 | 20.187.880 |
| BUENAVENTURA-CALI | 14.728.000 | 30.508.000 | 54.704.000 |
| BUENAVENTURA - BOGOTÁ | 18.936.000 | 37.346.000 | 71.536.000 |
| CARTAGENA -RIOACHA | 8.694.780 | 13.391.960 | 27.183.680 |
| CARTAGENA - SANTA MARTA | 5.891.200 | 14.728.000 | 27.352.000 |
| CARTAGENA - MONTERÍA | 5.891.200 | 14.728.000 | 27.352.000 |
| CÚCUTA-BARRANQUILLA | 8.095.140 | 13.292.020 | 26.384.160 |
| CÚCUTA-RIOHACHA | 8.095.140 | 13.292.020 | 26.384.160 |
| CÚCUTA-BUCARAMANGA | 7.153.600 | 11.046.000 | 23.880.400 |
| DOSQUEBRADAS- QUIBDO | 6.995.800 | 9.994.000 | 23.186.080 |
| IPIALES-FLORENCIA | 11.093.340 | 20.187.880 | 32.480.500 |

| Prosperidad Social | COMITÉ DE CONTRATACIÓN | FICHA |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| IPIALES-NEIVA | 10.493.700 | 18.388.960 | 31.181.280 |
| IPIALES-QUIBDÓ | 13.292.020 | 20.487.700 | 40.875.460 |
| IPIALES-TUNJA | 13.591.840 | 22.886.260 | 47.371.560 |
| IPIALES- PASTO | 7.942.600 | 14.728.000 | 23.827.800 |
| IPIALES- MOCOA | 10.414.800 | 19.777.600 | 33.295.800 |
| IPIALES- TUMACO | 10.046.600 | 18.567.800 | 29.561.200 |
| MEDELLIN- RIOACHA | 8.095.140 | 13.292.020 | 26.384.160 |
| MEDELLIN-BARRANQUILLA | 8.894.660 | 11.193.280 | 25.184.880 |
| MEDELLIN-QUIBDO | 8.694.780 | 10.893.460 | 25.884.460 |
| MEDELLIN-BOGOTÁ | 11.046.000 | 18.567.800 | 41.764.400 |
| YUMBO-FLORENCIA | 7.995.200 | 15.390.760 | 29.582.240 |
| YUMBO-QUIBDÓ | 13.465.600 | 20.408.800 | 44.815.200 |
| YUMBO-BOGOTÁ | 13.465.600 | 20.408.800 | 44.815.200 |
| YUMBO-POPAYAN | 7.195.680 | 13.591.840 | 27.583.440 |
| TOTAL DE RUTAS TERRESTRES (Sumatoria de todos los costos de las rutas) | 398.523.900 | 678.397.980 | 1.400.722.220 |

| 2. ALMACENAMIENTO y PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO | UNIDAD DE COBRO | Costo | IVA | | Valor IVA Incluido |
| | | (antes de IVA) | (Indicar el porcentaje) | (Indicar el valor) | |
| Almacenamiento en bodega | Por posición a piso por día | $ 111.843 | 19% | 21.250,00 | 133.092,85 |
| Cargue / descargue a vehículo | Por persona por día | $ 294.323 | 19% | 55.921,00 | 350.244,30 |
| Personal de apoyo logístico | Por persona por día | $ 406.800 | 19% | 77.292,00 | 484.092,00 |

| 3. AGENCIAMIENTO ADUANERO | | | |
|---|---|---|---|
| SERVICIO | UNIDAD DE COBRO | Porcentaje sobre el valor de la nacionalizacion | IVA (Indicar el porcentaje) |
| Agenciamiento aduanero | Porcentaje sobre el valor CIF a nacionalizar | 42% | 19% |

| TRANSPORTE DE BIENES URBANO | | |
|---|---|---|
| Descripción | Valor | |
| Transporte Urbano 3 KG | $ | 50.000,15 |
| Transporte Urbano 4 KG | $ | 50.200,25 |
| Transporte Urbano 5 KG | $ | 51.100,09 |
| Transporte Urbano 6 KG | $ | 61.200,54 |
| Transporte Urbano 7 KG | $ | 66.100,63 |
| Transporte Urbano 8 KG | $ | 71.130,26 |
| Transporte Urbano 9 KG | $ | 75.200,79 |
| Transporte Urbano 10 KG | $ | 80.040,42 |
| Transporte Urbano 11 KG | $ | 84.760,32 |
| Transporte Urbano 12 KG | $ | 89.500,22 |

| Prosperidad Social | COMITÉ DE CONTRATACIÓN | FICHA |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Transporte Urbano 13 KG | $ | 91.822,81 |
| Transporte Urbano 14 KG | $ | 94.190,40 |
| Transporte Urbano 15 KG | $ | 94.250,13 |
| Transporte Urbano 16 KG | $ | 94.250,13 |
| Transporte Urbano 17 KG | $ | 94.250,13 |
| Transporte Urbano 18 KG | $ | 94.250,13 |
| Transporte Urbano 19 KG | $ | 95.100,96 |
| Transporte Urbano 20 KG | $ | 95.100,96 |
| Transporte Urbano 21 KG | $ | 96.120,06 |
| Transporte Urbano 22 KG | $ | 96.240,06 |
| Transporte Urbano 23 KG | $ | 96.240,06 |
| Transporte Urbano 24 KG | $ | 96.240,06 |
| Transporte Urbano 25 KG | $ | 96.600,71 |
| Transporte Urbano 26 KG | $ | 96.700,44 |
| Transporte Urbano 27 KG | $ | 97.000,90 |
| Transporte Urbano 28 KG | $ | 97.100,63 |
| Transporte Urbano 29 KG | $ | 97.200,36 |

| TRANSPORTE DE BIENES CIUDADES PRINCIPALES | | |
|---|---|---|
| Descripción | | Valor |
| Nacional Ciudades Principales 3 KG | $ | 89.003,37 |
| Nacional Ciudades Principales 4 KG | $ | 94.418,91 |
| Nacional Ciudades Principales 5 KG | $ | 100.894,03 |
| Nacional Ciudades Principales 6 KG | $ | 109.488,27 |
| Nacional Ciudades Principales 7 KG | $ | 117.611,59 |
| Nacional Ciudades Principales 8 KG | $ | 125.734,91 |
| Nacional Ciudades Principales 9 KG | $ | 133.622,78 |
| Nacional Ciudades Principales 10 KG | $ | 141.628,37 |
| Nacional Ciudades Principales 11 KG | $ | 153.048,12 |
| Nacional Ciudades Principales 12 KG | $ | 160.818,25 |
| Nacional Ciudades Principales 13 KG | $ | 168.352,93 |
| Nacional Ciudades Principales 14 KG | $ | 176.005,33 |
| Nacional Ciudades Principales 15 KG | $ | 183.540,01 |
| Nacional Ciudades Principales 16 KG | $ | 194.488,84 |
| Nacional Ciudades Principales 17 KG | $ | 201.905,78 |
| Nacional Ciudades Principales 18 KG | $ | 209.205,00 |
| Nacional Ciudades Principales 19 KG | $ | 216.386,49 |
| Nacional Ciudades Principales 20 KG | $ | 223.567,98 |
| Nacional Ciudades Principales 21 KG | $ | 230.749,47 |
| Nacional Ciudades Principales 22 KG | $ | 237.930,96 |
| Nacional Ciudades Principales 23 KG | $ | 249.703,89 |
| Nacional Ciudades Principales 24 KG | $ | 256.649,92 |
| Nacional Ciudades Principales 25 KG | $ | 257.591,75 |
| Nacional Ciudades Principales 26 KG | $ | 269.011,50 |
| Nacional Ciudades Principales 27 KG | $ | 276.310,71 |
| Nacional Ciudades Principales 28 KG | $ | 283.963,12 |

| | |
|---|---|
| Nacional Ciudades Principales 29 KG | $ 291.262,34 |
| Nacional Ciudades Principales 30 KG INICIAL | $ 298.090,64 |
| Nacional Ciudades Principales KG ADICIONAL | $ 14.127,52 |
| Nacional Ciudades Principales Tonelada | $ 1.000.699,22 |

| TRANSPORTE DE BIENES ZONAS LEJANAS (Difícil Acceso) | |
|---|---|
| Descripción | Valor |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 3 KG | $ 177.300,36 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 4 KG | $ 192.605,17 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 5 KG | $ 201.081,68 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 6 KG | $ 204.260,37 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 7 KG | $ 208.969,54 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 8 KG | $ 225.333,92 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 9 KG | $ 240.521,00 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 10 KG | $ 257.120,83 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 11 KG | $ 259.828,61 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 12 KG | $ 269.835,60 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 13 KG | $ 283.609,93 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 14 KG | $ 297.384,26 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 15 KG | $ 315.161,39 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 16 KG | $ 328.935,72 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 17 KG | $ 342.710,05 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 18 KG | $ 356.366,65 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 19 KG | $ 369.670,06 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 20 KG | $ 395.923,70 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 21 KG | $ 409.344,85 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 22 KG | $ 423.354,63 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 23 KG | $ 434.303,46 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 24 KG | $ 444.310,45 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 25 KG | $ 454.081,99 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 26 KG | $ 463.853,52 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 27 KG | $ 473.625,05 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 28 KG | $ 481.512,92 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 29 KG | $ 492.814,93 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) 30 KG INICIAL | $ 502.468,74 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) KG ADICIONAL | $ 29.432,33 |
| Nacional Zonas lejanas (Difícil Acceso) Tonelada | $ 1.765.939,80 |

| SERVICIO | UNIDAD DE COBRO | Costo (antes de IVA) | IVA (indicar el porcentaje) | IVA (indicar el valor) | Valor IVA incluido |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargue / descargue a vehículo | Por persona por día | $ 294.323 | 19% | 55.921,00 | 350.244,30 |

Revisada la oferta remitida por INFOTIC S.A. se evidencia que todos los ítems presentados se encuentran por debajo del resultado de la Investigación de Mercados, razón por la cual se considera pertinente escoger a este proveedor para prestar los servicios mencionados anteriormente y adelantar

la contratación de estos a través de un contrato interadministrativo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, los convenios o contratos interadministrativos son acuerdos de voluntades celebrados entre Entidades Estatales; y en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, se consideran entidades estatales los departamentos administrativos del orden nacional y las sociedades de economía mixta del orden territorial en que las entidades públicas tienen una participación superior al 50%.

Teniendo en cuenta que Infotic S.A. de acuerdo con es una sociedad de economía mixta adscrita al sector descentralizado del municipio de Manizales, cuyo capital social en un 51% es propiedad del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de

**Dio formato:** Fuente: Sin Negrita

**Dio formato:** Fuente: Sin Negrita

**Dio formato:** Fuente: Sin Negrita, Sin Cursiva

| Prosperidad Social | COMITÉ DE CONTRATACIÓN | FICHA |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| | Manizales (Infimanizales), entidad descentralizada del municipio de Manizales, nos encontramos ante una entidad estatal del orden municipal.<br><br>De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de Infotic S.A. de fecha ____, dentro de su objeto social se encuentra el desarrollo de las siguientes actividades _____, las cuales coinciden con los servicios cuya prestación requiere Prosperidad social<br><br>En el contexto descrito y puesto que, los servicios requeridos por Prosperidad Social coinciden con las actividades que forman parte del objeto social de Infotic S.A., en virtud de lo dispuesto en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, es posible celebrar un convenio interadministrativo bajo la modalidad de contratación directa con la mencionada sociedad de economía mixta del orden municipal.<br><br>Es importante señalar, por otra parte, que puesto que según lo manifestado por Infotic S.A. en comunicación identificada con el radicado interno No. _____ de fecha _____, dicha sociedad de economía mixta desarrolla su objeto social en competencia con el sector privado, y en todo caso los servicios requeridos por Prosperidad Social tienen relación directa con su objeto social, el régimen jurídico aplicable a la ejecución del contrato interadministrativo a suscribirse será el aplicable a la naturaleza jurídica de dicha sociedad. |

**Eliminó:** El contrato o el convenio interadministrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos nominados en la Ley 80 de 1993 están determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean entidades estatales

**Eliminó:** Si bien los contratos o convenios interadministrativos están previstos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015, no quiere decir que solo puedan celebrarse entre entidades estatales que apliquen el régimen de contratación allí previsto, pues bien puede una entidad estatal de Ley 80 de 1993 celebrar esta clase de convenios con una entidad estatal de régimen especial y no por ello dejará de ser un contrato o convenio interadministrativo, caso en el cual su ejecución estará sometida a la Ley 80 de 1993 a menos que la entidad ejecutora entidad con régimen especial desarrolle su actividad en competencia con el sector privado.¶

¶

Un contrato o convenio interadministrativo no está determinado por la modalidad de selección utilizada para celebrarlo, la Ley 1150 de 2007 establece que pueden celebrarse directamente, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, señalado en la ley o en sus reglamentos, a menos que, según las excepciones previstas en dicha Ley, deba adelantarse un procedimiento amplio. Nótese que, en este caso, lo que cambia es la modalidad de selección y no la naturaleza de contrato interadministrativo.¶

¶

La Ley no limitó la celebración de contratos interadministrativos a la modalidad de selección de contratación directa, solo estableció, excepcionalmente, su celebración de manera directa cuando dos o más entidades del Estado, con el fin de materializar funciones administrativas de interés común para ambas partes, celebran un negocio jurídico. No obstante, es posible que se celebren contratos interadministrativos en el marco de un proceso en el que sea posible la participación de los interesados en ofertar, es decir, a través de las otras modalidades de selección previstas en la Ley 1150 de 2007 diferentes a la de contratación directa, pues, como se indicó, la existencia de un contrato interadministrativo no está determinada por la modalidad de selección sino, entre otras cosas, de la calidad de las partes que lo suscriben, es decir, debe tratarse de entidades estatales . ¶

¶

Con el fin de poder cubrir los requerimientos de los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación con destino a la población beneficiaria de PROSPERIDAD SOCIAL y de los activos requeridos para el desarrollo de los eventos de donaciones; así como, de los bienes, elementos de consumo y devolutivos que estén a cargo de la entidad, se cuenta con una bolsa de recursos a monto agotable de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000), compuesta por recursos FIP por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($950.000.000) para los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación con destino a la población beneficiaria de PROSPERIDAD SOCIAL y recursos DPS por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ... [1]

| Página 14: [1] Eliminó | Miguel Ernesto Caicedo Navas | 11/03/25 6:15:00 p.m. |
| --- | --- | --- |

**Asunto:** Re: DOCUMENTOS COMITE DE CONTRATACION TRANSPORTE DE CARGA
**Fecha:** martes, 11 de marzo de 2025, 7:07:45 p. m. hora estándar de Colombia
**De:** Miguel Ernesto Caicedo Navas
**A:** Shadia Sabah Muyir Darwych, Miguel Ernesto Caicedo Navas
**Datos adjuntos:** image001.jpg, FICHA COMITÉ DE CONTRATACION - CONTRATACION TRANSPORTE DE CARGA.docx

Estimada Shadia:

Revise los documentos correspondientes al "convenio" interadministrativo que se propone celebrar el DPS para contratar los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación con destino a la población beneficiaria de la entidad; y de los activos requeridos para el desarrollo de los eventos de donaciones; así como, de los bienes, elementos de consumo y devolutivos que estén a cargo de la entidad; y encuentro que se cumplen los requisitos para someterlo a consideración del comité de contratación.

No obstante sugiero las siguientes precisiones o aclaraciones:

1. En estricto sentido se trata de un contrato interadministrativo, no de un convenio interadministrativo, y en consecuencia sugiero utilizar la denominación correcta, toda vez que se está contratando la prestación de un servicio a cambio de una remuneración, es decir se trata de una relación típicamente conmutativa, en donde lo que paga el DPS se tiene como equivalente al servicio que recibe a cambio. No se trata de una relación de colaboración o cooperación mutua para alcanzar un propósito compartido que sería la esencia de un convenio interadministrativo.

2. Creo que es necesario complementar la ficha del contrato que se va a presentar al comité de contratación y los estudios previos en el apartado que justifica la modalidad de contratación, justamente para fortalecer la argumentación que en el caso concreto sustenta la celebración de un contrato interadministrativo bajo la modalidad de contratación directa. Es necesario consolidar y resumir los argumentos jurídicos en virtud de los cuales Infotic S.A. se considera una entidad estatal, así como exponer las razones por las cuales en el presente caso es posible contratar directamente con esa entidad y cuál el régimen jurídico aplicable a la ejecución del contrato interadministrativo para acreditar en el caso concreto el cumplimiento de los supuestos de hecho previstos en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. En el archivo de la ficha del contrato, en control de cambios sugiero los respectivos ajustes, los cuales requieren ser complementados a partir de la información específica suministrada por Infotic S.A. Estos ajustes se pueden incluir en el apartado que justifica la modalidad de contratación en el documento de estudios previos.

Quedo pendiente cualquier cosa.

Saludos,

Miguel E.

---

**De:** Shadia Sabah Muyir Darwych <shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co>
**Fecha:** martes, 11 de marzo de 2025, 10:30 a. m.
**Para:** Miguel Ernesto Caicedo Navas <miguel.caicedo@prosperidadsocial.gov.co>, Miguel Ernesto Caicedo Navas <miguelecaicedo@gmail.com>
**Asunto:** RV: DOCUMENTOS COMITE DE CONTRATACION TRANSPORTE DE CARGA

Buen día Dr. Miguel, Comedidamente me permito solicitar su amable colaboración en la revisión previa de los documentos correspondientes al proceso de contratación cuyo objeto es: Prestar los servicios de transporte de carga, almacenamiento, personal de apoyo logístico, y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de donación con destino a la población beneficiaria de PROSPERIDAD SOCIAL y de los activos requeridos para el desarrollo de los eventos de donaciones; así como, de los bienes, elementos de consumo y devolutivos que estén a cargo de la entidad.

Lo anterior, con el fin de poder convocar al comité de contratación el día jueves 13 de marzo, teniendo en cuenta la necesidad del servicio a contratar.

Agradezco su amable atención y colaboración

Prosperidad Social

**Shadia Sabah Muyir Darwych**
Subdirectora de Contratación
Subdirección de Contratación
Shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co
Teléfono: 601 514 2060
Cra. 7 No. 32 – 84. Bogotá, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/



| COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | LISTA DE ASISTENCIA | CÓDIGO: F-GD-14 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 5 |
| | Proceso Gestión Documental | PÁGINA: 1 de 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 13 | 03 | 2025 | HORA: | | LUGAR: | OFICINA CONTRATOS PISO 23 Prosperidad Social |
| DEPENDENCIA A CARGO: | | | | | | | |
| RESPONSABLE DE REUNIÓN | | | | | | | |
| OBJETIVO: | Reunion Saludedad SST y ADAPTACIONES Supervisión Convenio P.S. Liquidación Convenio 160-FIP 2011 - Bilateral | | | | | | |

Asistentes:

| No. | Nombre | Entidad o Dependencia / Cargo | E-mail | Teléfono o Ext. | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Fernando Rodriguez Suarez | DTH/prof. Espec. | oscar.rodriguez@prosp.social.gov.co | 3003378242 | |
| 2 | Olga Cecilia Cerquera | DTH-contratista | olga.cerquera@prosper. | | |
| 3 | Miguel Caicedo | 36 - Contratista | miguel.caicedo@prospe. | 313 | |
| 4 | Linda Tatiana Stagg Restrepo | Asesor Coord 611-Bot. | tatiana.stagg@prosperidadsocial | 3008437332 | |
| 5 | Jimena Arangueren tegilizacion | Oficina Contratacion | Jimena.arangueren@prosperid.soc | 3124094334 | |
| 6 | SHADIA MYRIAM DARWYCH | oficina de contratacion | Shadia.myriam@prosperidadsocial.gov | 312 5804344 | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

**Nota 1.** Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/Paginas/politica.aspx

**Nota 2.** Imprimir el presente formato a doble cara. **Nota 3.** Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | Re: Revisión SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO 1262-2024 AIRES ACONDICIONADOS |
| **Fecha:** | viernes, 14 de marzo de 2025, 2:44:33 p. m. hora estándar de Colombia |
| **De:** | Miguel Ernesto Caicedo Navas |
| **A:** | Shadia Sabah Muyir Darwych |
| **Datos adjuntos:** | image001.png, image002.jpg |

Estimada Shadia:

Revise los documentos que respaldan la solicitud de adición y prórroga del contrato de aires acondicionados y encuentro lo siguiente:

1. Me inquieta la justificación de la adición en relación con las adecuaciones eléctricas y de ductos que tienen hacer para instalar los 21 aires que faltan por instalar, lo digo porque si el objeto del contrato era suministro e instalación pues lo primero que uno dice como así que vamos a contratar unas adecuaciones eléctricas y de ductos si eso hace parte del objeto y alcance del contrato inicial. Entonces la justificación debe explicar por qué razón esas adecuaciones no están incluidas dentro del contrato si su objeto incluye instalación.

2. En caso de acreditar que esas adecuaciones no están incluidas en el objeto del contrato nos toca mirar cómo hacemos para justificar de mejor manera la necesidad del servicio. No podemos decir que es que esas “(…) adecuaciones que no podían ser previsibles al momento del inicio del contrato (…)” porque eso podría hacer evidente una falta de planeación, en la etapa de estructuración del contrato y para poder establecer el presupuesto estimado del mismo hemos debido revisar que se requería en cada sede para instalar los aires que estábamos comprando o es que los compramos sin saber dónde se iban a instalar y la instalación está limitada a cierto alcance? Si es esto último es necesario complementar y justificar la justificación de la necesidad de la adición y prórroga.

3. Un tema más de forma en la explicación del valor de la adición adjuntan un cuadrito con un resumen de costos, creo que la forma como denominan el primer concepto que justifica el valor de la adición es poco precisa. El primer concepto no puede ser instalación de aires nuevos, porque la instalación ya está dentro del objeto y alcance inicial del contrato, debe ser adecuaciones eléctricas y civiles (instalación de ductos) de los aires acondicionados pendientes de instalación con cargo al contrato inicial.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Instalación de aires acondicionados nuevos | $71.989.271,01 |
| Instalación de aires acondicionados por cambio de sede. | $33.010.729,99 |
| **TOTAL** | **$105.000.000** |

Quedo pendiente cualquier cosa.

Saludos,

Miguel E.

---

**De:** Shadia Sabah Muyir Darwych <shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co>
**Fecha:** jueves, 13 de marzo de 2025, 10:42 a. m.
**Para:** Miguel Ernesto Caicedo Navas <miguelecaicedo@gmail.com>, Miguel Ernesto Caicedo Navas <miguel.caicedo@prosperidadsocial.gov.co>
**Asunto:** RV: Revisión SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO 1262-2024 AIRES ACONDICIONADOS

Buen día  Dr. Miguel, Teniendo en cuenta que el día de hoy 13 de marzo, fue radicada por parte de la Oficina de Servicios Administrativos la adición y prórroga del contrato cuyo objeto es: Adquisición de aires acondicionados (incluye instalación, puesta Objeto en funcionamiento) y mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de aires acondicionado con que cuentan las Direcciones Regionales de Prosperidad Social (incluyendo el suministro de repuestos)" , respetuosamente solicito la revisión previa de los documentos adjuntos, con el fin de poder convocar al comité  el **día de  mañana 14 de marzo, fecha en la cual vence el contrato.**

Agradezco su amable colaboración

Prosperidad Social

**Shadia Sabah Muyir Darwych**
Subdirectora de Contratación
Subdirección de Contratación
Shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co
Teléfono: 601 514 2060
Cra. 7 No. 32 – 84. Bogotá, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/

Certificate No. LAT-1004
Certificate No. LAT-1003
Basura Cero
SGBC-CER875538

**Asunto:** Re: FICHA DE COMITE - IMPRENTA DE COLOMBIA
**Fecha:** viernes, 14 de marzo de 2025, 3:58:49 p. m. hora estándar de Colombia
**De:** Miguel Ernesto Caicedo Navas
**A:** Shadia Sabah Muyir Darwych
**CC:** Claudio Raul Ibarra Rodriguez
**Datos adjuntos:** image001.jpg, FICHA DE COMITÉ.docx

Estimada Shadia:

Revise los documentos que enviaste en relación con la solicitud de contratación con la imprenta nacional para la publicación de los actos administrativos de carácter general de la entidad y actos de nombramiento. Sugiero en control de cambios unos ajustes en el apartado sobre justificación de la necesidad de la ficha que se propone llevar a comité para precisar la obligatoriedad de la publicación de los actos administrativos en el diario oficial, ajustes que sugiero incluir, igualmente, en el estudio previo. Adicionalmente, me quedó una inquietud y es que en un primer momento en el apartado de justificación de la necesidad se indica que el contrato se requiere para publicar los actos administrativos de carácter general que se expidan en 2025, pero más adelante se menciona que es también para publicar los actos del 2024. Sería importante precisar si es que tenemos algún rezago de publicación de actos del 2024, lo cual podría significar un riesgo respecto de la exigibilidad de esos actos administrativos pendientes de publicación, o si fue un error de transcripción, sugiero eliminar la referencia al 2024.

Quedo pendiente cualquier cosa.

Saludos,

Miguel Ernesto Caicedo Navas

---

**De:** Shadia Sabah Muyir Darwych <shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co>
**Fecha:** viernes, 14 de marzo de 2025, 9:55 a. m.
**Para:** Miguel Ernesto Caicedo Navas <miguelecaicedo@gmail.com>, Miguel Ernesto Caicedo Navas <miguel.caicedo@prosperidadsocial.gov.co>
**CC:** Claudio Raul Ibarra Rodriguez <claudio.ibarra@prosperidadsocial.gov.co>
**Asunto:** FICHA DE COMITE - IMPRENTA DE COLOMBIA

Cordial Saludo Dr, Miguel,

Comedidamente me permito solicitar su amable colaboración en la revisión previa de los documentos que se adjuntan para poder convocar al comité  el miércoles 19 de marzo.

A continuación se relaciona el tema a tratar

**SOLICITUD CONTRATACIÓN – IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA.**

OBJETO: Prestar el servicio de publicación en el Diario Oficial de los Actos Administrativos de carácter general y de nombramiento, expedidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL, que deban ser publicados de conformidad con la legislación vigente.

VALOR INICAL DEL CONTRATO: El valor inicial del contrato es por la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($240.000.000)** incluido IVA.

PLAZO: El plazo de ejecución **será hasta el 31 de diciembre de 2025.**

Agradezco su amable colaboración y quedamos atentos a las observaciones presentadas

Prosperidad Social

**Shadia Sabah Muyir Darwych**
Subdirectora de Contratación
Subdirección de Contratación
Shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co
Teléfono: 601 514 2060
Cra. 7 No. 32 – 84. Bogotá, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | Re: FICHA COMITÉ CONTRATO ADICIÓN No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1321-DPS DE 2024 |
| **Fecha:** | jueves, 27 de marzo de 2025, 7:55:32 p. m. hora estándar de Colombia |
| **De:** | Miguel Ernesto Caicedo Navas |
| **A:** | Shadia Sabah Muyir Darwych |
| **Datos adjuntos:** | image001.jpg, image002.png |

Estimada Shadia:

Revise la ficha que soporta la solicitud de adición y prórroga del Contrato DPS-1321-2024, cuyo objeto es la prestación de servicios de mensajería nacional e internacional y otras actividades de gestión documental, para efectos de su presentación en el Comité de Contratación, y encuentro lo siguiente:

1. En el primer párrafo de la página 5 de la ficha se indica que el Otrosí No. 1 se suscribió el 12 de diciembre de 2025, me imagino que hay un error de tipeo y el año correcto debe ser 2024.

2. En la "Tabla No. 3: Relación ejecución Contrato 1321–DPS de 2024" visible también en la página 5 de la ficha, se incluye una ejecución proyectada para el mes de marzo de 2025 que se estima en $560 millones, y que en consecuencia el saldo sin ejecutar del contrato a 31 de marzo de 2025 ascendería a la suma de $104,1 millones. Con base en esta estimación se solicita la prórroga y adición del contrato. En ese contexto, creo que es necesario explicar con un poco más de detalle, puede ser con una nota a la referida Tabla No. 3, la forma como se calculó la ejecución proyectada del contrato para el mes de marzo de 2025 (sobre qué supuestos se hizo esa estimación) para tratar de tener mayor certeza sobre el saldo sin ejecutar a 31 de marzo de 2025.

3. Al final de la página 6 y comienzo de la página 7, en la "Tabla No. 5: Distribución presupuesto del 01 de abril de hasta el 09 de mayo" se hace una estimación del valor de la ejecución del contrato para 39 días que sería el período de tiempo objeto de la prórroga que se solicita, el cual se

calcula en $709,8 millones, y luego de dicha Tabla se indica que los valores allí señalados se obtienen con base en un valor promedio mensual de ejecución del contrato de $560 millones, valor que coincide con la ejecución proyectada para el mes de marzo de 2025 (monto cuya forma de estimación no se precisa en el documento). Sobre la base de una ejecución mensual proyectada de $560 millones, el día cuesta $18.666.667 y como son 39 días de prórroga, esto quiere decir que los 9 días adicionales al primer mes costarían $168 millones, en consecuencia el valor de los 39 días ascendería a $728 millones, sin embargo el valor total de los recursos disponibles para financiar la ejecución del contrato durante esos 39 días es de $709,8 millones ($104,1 millones del saldo sin ejecutar a 31/03/2025 más $618.763.177 del valor máximo que se puede adicionar al contrato) estos cálculos parecerían indicar que la prórroga de los 39 días estaría desfinanciada en $18.181.014. Sugiero precisar y aclarar las cifras expuestas en la Tabla No. 5 y en el párrafo inmediatamente posterior, y si las cifras y las estimaciones son correctas, habría que reducir el período de tiempo objeto de prórroga al valor disponible para financiar dicha prórroga.

Quedo pendiente cualquier cosa.

Saludos,

---

**De:** Shadia Sabah Muyir Darwych <shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co>
**Fecha:** jueves, 27 de marzo de 2025, 2:57 p. m.
**Para:** Miguel Ernesto Caicedo Navas <miguelecaicedo@gmail.com>, Miguel Ernesto Caicedo Navas <miguel.caicedo@prosperidadsocial.gov.co>
**Asunto:** RV: FICHA COMITÉ CONTRATO ADICIÓN No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1321-DPS DE 2024

Buena tarde Dr. Miguel, Respetuosamente me permito remitir ficha para la revisión previa de la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios No.1321 DPS, lo anterior con fin de poderlos convocar el día de mañana 28 de marzo de 2025.

Agradezco su amable colaboración.

**Shadia Sabah Muyir Darwych**
Subdirectora de Contratación
Subdirección de Contratación
Shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co
Teléfono: 601 514 2060
Cra. 7 No. 32 – 84. Bogotá, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/

**De:** Shadia Sabah Muyir Darwych
**Enviado el:** jueves, 27 de marzo de 2025 2:55 p. m.
**Para:** Gina Janneth Chappe Chappe <gina.chappe@prosperidadsocial.gov.co>; Andrea Paola Sandra Beatriz Prieto Mosquera <andrea.prieto@prosperidadsocial.gov.co>; Paula Andrea Escobar Serna <paula.escobar@prosperidadsocial.gov.co>; Linda Tatiana Sabogal Rodriguez <tatiana.sabogal@prosperidadsocial.gov.co>
**CC:** Edwin Danilo Suarez Leal <edwin.suarez@prosperidadsocial.gov.co>; William Andres Castano Espana <william.castano@prosperidadsocial.gov.co>
**Asunto:** FICHA COMITÉ CONTRATO ADICIÓN No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1321-DPS DE 2024

Buena tarde respetados miembros del comité de contratación.

Comedidamente me permito remitir ficha para la revisión previa de la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios No.1321 DPS, lo anterior con fin de poderlos convocar el día de mañana 28 de marzo de 2025.

**NOTA: Se deja constancia que el CDP que respalda la adición se encuentra en trámite.**

**Igualmente se deja constancia que el contrato vence el 31 marzo de 2025**

Quedamos atentos a sus observaciones.

**Shadia Sabah Muyir Darwych**
Subdirectora de Contratación
Subdirección de Contratación
Shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co
Teléfono: 601 514 2060
Cra. 7 No. 32 – 84. Bogotá, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/

---

**De:** William Andres Castano Espana <william.castano@prosperidadsocial.gov.co>
**Enviado el:** jueves, 27 de marzo de 2025 2:39 p. m.
**Para:** Shadia Sabah Muyir Darwych <shadia.muyir@prosperidadsocial.gov.co>
**Asunto:** FICHA COMITÉ CONTRATO ADICIÓN No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1321-DPS DE 2024

Estimada jefe, remito la ficha del comité para la adición No. 2 del contrato de la referencia.

**NOTA: Se deja constancia que el CDP que respalda la adición se encuentra en trámite.**

**Igualmente se deja constancia que el contrato vence el 31 marzo de 2025**

Quedo atento.

WILLIAM ANDRES CASTAÑO ESPAÑA

Abogado contratista
Oficina de Contratación
William Andrés Castaño España
william.castano@prosperidadsocial.gov.co
Cra. 7 No. 32 – 12. piso 23 Bogotá, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/