

CONTRATO Y/O ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°	010-2026
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026
CONTRATANTE:	FONDESER
CONTRATISTA:	RUBÉN ANTONIO CASTAÑO SERNA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
OBJETO:	Asesoría en Control Interno para el Fondo de Desarrollo Social del Retiro - FONDESER
VALOR:	\$14.643.548,00
ADICION – Precio	N/A
Plazo:	165 días
AMPLIACIÓN – plazo	N/A
FECHA DE INICIO:	Enero 16 de 2026

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO – ARTÍCULO 83 LEY 1474 DE 2011 -

EVALUACION AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				X	
Cumplimiento de la entrega					X
Atención y cumplimiento de los requerimientos hechos al contratista durante la actuación de interventoría				X	

Actividades Realizadas:

1. Se realizó Auditoría de Seguimiento, Evaluación y Control a:

- ✓ Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP.
- ✓ Mapa de Riesgos, integrado al PTEP.
- ✓ Austeridad del Gasto Público.

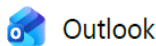
- ✓ Peticiones, Quejas y Sugerencias – PQRS.
- ✓ Satisfacción del Cliente.

2. Se presenta a Gerencia, con Copia a la Asesora Contable y Control Interno, oficio 014 de mayo 25 de Cierre de Observación pendiente por subsanar.
3. Se Presentan Mediante Oficio los Informes de Auditoría relacionados anteriormente con los Soportes a Gerencia por Correo Electrónico, así:

Oficio 011 de mayo 12 de 2026.

13/5/26, 3:40 p.m.

Elementos enviados: Ruben Antonio Castaño Serna - Outlook




Entrega Informes de Auditorías de Ley

Desde Ruben Antonio Castaño Serna <rucaser@live.com>

Fecha Mar 12/05/2026 12:07 PM

Para Gerente Fondeser Mauricio Yepes B <gerencia@fondeser.co>

CC Control Interno Fondeser Pilar Rios M <controlinterno@fondeser.co>

 3 archivos adjuntos (1 MB)

1er Sgto-Prog-Transp-Et-Publ-PTEP-2026-FONDESER-12-05-2026.pdf; 1ra Aud-Sgto Mapa Riesgos Corrupción a 30-04-2026-Mayo 2026.pdf; 11-Oficio-Audit-Inf-de Ley a 30-04-2026-Mayo 12-2026.pdf;

Doctor

Carlos Mauricio Yepes Bedoya

Por el presente entrego Informe de Auditoría de ley al Programa de Transparencia y Ética Pública - PET, (17 folios); y al Mapa de Riesgos de Corrupción, (08 folios).

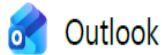
Quedo atento,

Rubén Antonio Castaño Serna.
Asesor de Control Interno - Fondeser
e-mail:rucaser@live.com;
Celular: 300 399 33 93 / 310 447 5703

Oficio 012 de mayo 13 de 2026

26/5/26, 1:50 p.m.

0A-Fondeser 2026: Ruben Antonio Castaño Serna - Outlook




Informe Auditoría Austeridad del Gasto Publico

Desde Ruben Antonio Castaño Serna <rucaser@live.com>

Fecha Mié 13/05/2026 10:25 AM

Para Gerente Fondeser Mauricio Yepes B <gerencia@fondeser.co>

CC Control Interno Fondeser Pilar Rios M <controlinterno@fondeser.co>

 2 archivos adjuntos (596 KB)

12-Oficio-Audit-Inf-de Ley a 30-04-2026-Mayo 13-2026.pdf; 1. Inf-Austeridad Gasto 1er Cuatrimestre-2026-Mayo 13.pdf;

Buen día Doctor Carlos Mauricio

Por el presente le hago entrega del Informe de Auditoría de Seguimiento de Ley a la Austeridad del Gasto Público de Fondeser que contiene 07 folios.

Dicho Informe debe ser publicado en la Página Web de Fondeser a más tardar el 15 de mayo.

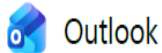
Quedo atento,

Rubén Antonio Castaño Serna.
Asesor de Control Interno - Fondeser
e-mail:rucaser@live.com;
Celular: 300 399 33 93 / 310 447 5703

Oficio 013 de mayo 22 de 2026

26/5/26, 1:52 p.m.

0A-Fondeser 2026: Ruben Antonio Castaño Serna - Outlook



Outlook


Informes de Auditoría PQRS y Satisfacción del Cliente

Desde Ruben Antonio Castaño Serna <rucaser@live.com>

Fecha Vie 22/05/2026 8:15 AM

Para Gerente Fondeser Mauricio Yepes B <gerencia@fondeser.co>

CC Control Interno Fondeser Pilar Rios M <controlinterno@fondeser.co>

 3 archivos adjuntos (1 MB)

13-Oficio-Audit-Inf-de Ley a 30-04-2026-Mayo 22-2026 .pdf; 1-Inf-Result-Audit-PQRS-Enero-Abril-2026-Mayo 2026.pdf; 1-Inf-Result-Audit-Satisf-Cliente Enero-Abril- Mayo 2026.pdf;

Buen día Doctor Mauricio

Por el presenta adjunto dos (02)(Informes de Auditoría de Seguimiento y Evaluación para el Periodo enero 01 al 30 de abril de 2026 a las Peticiones, Quejas y Reclamos - PQRS (06 folios) y a la Satisfacción del Cliente (15 folios), mas el Oficio Remisorio.

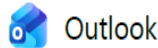
Quedo atento,

Rubén Antonio Castaño Serna.
Asesor de Control Interno - Fondeser
e-mail:rucaser@live.com;
Celular: 300 399 33 93 / 310 447 5703

Oficio 014 de mayo 25 de de 2026

26/5/26, 1:54 p.m.

0A-Fondeser 2026: Ruben Antonio Castaño Serna - Outlook



Outlook


Cierre de Observación Sanción por Extemporaneidad de la DIAN, Vigencia 2025

Desde Ruben Antonio Castaño Serna <rucaser@live.com>

Fecha Lun 25/05/2026 11:21 AM

Para Gerente Fondeser Mauricio Yepes B <gerencia@fondeser.co>

CC Ma. Camila Ramirez Bedoya Contadora Fondeser <contabilidad@fondeser.co>; Control Interno Fondeser Pilar Rios M <controlinterno@fondeser.co>

 1 archivo adjunto (232 KB)

14-Oficio-Cierre Observ-Audit-Fciera 2024 -+Anex-May 25-2026.pdf;

Buen día Doctor Mauricio

Por medio del presente, se adjunta el Oficio No. 014 del 25 de mayo de 2026, mediante el cual se informa **el cierre de la observación pendiente** correspondiente a la vigencia 2025, relacionada con la sanción por extemporaneidad impuesta por la DIAN, la cual debía ser subsanada por los funcionarios y/o contratistas responsables del Área Financiera de FONDESER.

Rubén Antonio Castaño Serna.
Asesor de Control Interno - Fondeser
e-mail:rucaser@live.com;
Celular: 300 399 33 93 / 310 447 5703

4. Comunicación y Asesoría permanente con la Profesional de Apoyo a la Gestión en el análisis de Información para la Elaboración de los respectivos Informes de Auditoría y en las Actividades que son requeridas por ella; y de los demás funcionarios y Contratistas de la Entidad cuando se requiere.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
Concepto		Valor	
Valor inicial del contrato		\$14.643.548,00	
Valor Adiciones		\$ 0,00	
Valor total del contrato		\$14.643.548,00	
Valor pagado		\$ 9.561.380,00	
Valor causado que no se ha pagado		\$ 2.561.084,00	
Valor total ejecutado		\$ 12.122.464,00	
Saldo		\$ 2.521.084,00	
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
Recursos Propios para Contrato de Prestación de Servicios de Asesor de Control Interno	30-01-2026	\$ 1.878.128,00	2026-24
Recursos Propios para Contrato de Prestación de Servicios de Asesor de Control Interno	28-02-2026	\$ 2.561.084,00	2026-83
Recursos Propios para Contrato de Prestación de Servicios de Asesor de Control Interno	30-03-2026	\$ 2.561.084,00	2026-143
Recursos Propios para Contrato de Prestación de Servicios de Asesor de Control Interno	28-04-2026	\$ 2.561.084,00	2026-228
<p>El interventor y/u supervisor certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y a la fecha se constata que cumplió con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales para el periodo de cobro de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003 – artículo 15 -, Ley 1753 de 2015 – inciso tercero artículo 135 - y el Decreto 1562 de 2012 – artículo 2º -.</p>			
<p>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS 30 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026</p>			
 CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA		 RUBÉN ANTONIO CASTAÑO SERINA	
Interventor y/o Supervisor		Contratista	