



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

215

2025

CONTRATISTA

1016104820

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A SU CARGO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL USO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.

No.Compromiso

52525

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

04/03/2025

NOMBRE CONTRATISTA

DAVID CLEMENTE RETAMOSO CASTRILLON

VALOR DEL CONTRATO

39,008,160.00

ADICIONES

0.00

SALDO

22,393,573.00

FECHA DE INICIO:

06/03/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

05/12/2025

VALOR PAGADO: 16,614,587.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 22,393,573.00

EJECUCIÓN(%): 43

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

| Tipo de Pago | No. | Condición de Pago | Aclaración del Pago | Valor Pago | Iva Aplicado | Valor Iva | Amortización | Total a Pagar |
|----------------|-----|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| INFORME NO. | 5 | PERIODO | JULIO DE 2025 | 4,334,240.00 | 0 % | 0.00 | | 4,334,240.00 |
| TOTALES | | | | 4,334,240.00 | | 0.00 | | |

TOTAL A PAGAR

4,334,240.00

Anexos y No. de Folios

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|--|--|---|
| Factura | | Cuenta de cobro | | Declaración juramentada Seguridad Social | 1 |
| Otros Anexos o Folios | 6 | Entrada a Almacén | | Constancias de Pago de la Seguridad Social | 2 |
| Total de Folios Anexos | | | | | 9 |

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

OLIVERA
VILLANUEVA
FERNANDO

Firmado digitalmente
por OLIVERA
VILLANUEVA
FERNANDO

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO OLIVERA VILLANUEVA

CARGO: ASESOR

CEDULA: 79471574

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| Código: Apo.4.1.Fr.16 | Fecha: 22-03-2019 | Versión: 3 | Página: 1 de 6 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato..... 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.215-2025
Nombre del Contratista: **DAVID CLEMENTE RETAMOSO CASTRILLÓN**
Periodo informe: del 01/07/2024 al 31/07/2025
Supervisor: **FERNANDO OLIVERA VILLANUEVA**
Área perteneciente: Dirección General de Apoyo Fiscal.

2. OBJETO DEL CONTRATO

"Prestar servicios profesionales a la Dirección General de Apoyo Fiscal en la ejecución del Proyecto de Inversión a su cargo, a través del desarrollo de actividades para la orientación y acompañamiento en las acciones de fortalecimiento institucional de las entidades territoriales y sus descentralizadas en el marco de la Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones."

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que estén relacionadas con el objeto de este.

Informe de Actividades Julio

Informes de Diagnóstico

- ✓ *Altos del Rosario, Bolívar:* La medida correctiva se aplicó en el mes de mayo. Se está a la espera de la remisión de información por parte del municipio para proceder con la elaboración del informe de seguimiento.
- ✓ *San Fernando, Bolívar:* El informe diagnóstico se encuentra en revisión jurídica
- ✓ *San Martín de Loba, Bolívar:* Se culminó el informe diagnóstico y se remitió para revisión jurídica
- ✓ *Córdoba, Bolívar:* Se solicitaron los consolidados de cuentas maestras para iniciar la construcción del informe diagnóstico a la Entidad.
- ✓ *El Banco, Magdalena:* Por sugerencia del abogado sectorial, se proyectó y envió oficio de solicitud de información, con el fin de actualizar la información del Informe Diagnóstico de la Entidad.

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| Código: Apo.4.1.Fr.16 | Fecha: 22-03-2019 | Versión: 3 | Página: 2 de 6 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|

Informes de Seguimiento

- ✓ *Regidor, Bolívar:* Se inició la proyección del segundo informe de seguimiento de la Entidad con la información enviada en el mes de junio. Al momento se registra un avance del 20%.
- ✓ *Barranco de Loba, Bolívar:* Se realizó asistencia técnica al municipio y se remitió formato de solicitud de información y de visita oficial para proceder con el informe en el mes de agosto
- ✓ *Remolino, Magdalena:* Se avanzó en el informe diagnóstico de la Entidad, el cual tiene un avance del 50%.
- ✓ *Puerto Berrio, Antioquia:* Se proyectó y revisó la resolución de levantamiento de la medida preventiva de plan de desempeño de la entidad territorial
- ✓ *Gamarra, César:* Se ajustaron los comentarios jurídicos con nueva información enviada por la entidad territorial. El informe se remitió al abogado para proceder con la segunda revisión.
- ✓ *Villavieja, Huila:* Se brindó asistencia técnica a la entidad territorial para el inicio de la ejecución del plan de desempeño.
- ✓ *Hatillo de Loba, Bolívar:* Se inició la proyección del primer informe de seguimiento de la Entidad con la información enviada en el mes de junio. Al momento se registra un avance del 15%.

Resoluciones

No se expidieron Resoluciones en el periodo de referencia

Oficios

- ✓ Oficio de Solicitud de Información para Informe de Seguimiento y visita oficial al Municipio de Barranco de Loba, Bolívar.

Visitas de campo

En el periodo no se realizaron visitas de campo

Reuniones

| Reunión I | |
|--|--|
| Nombre de la reunión | Asistencia técnica virtual al municipio de Barranco de Loba - Bolívar |
| Fecha de la reunión | 01/07/2025 |
| Participantes | <ul style="list-style-type: none"> ✓ David Clemente Retamoso ✓ Paula Restrepo ✓ María Fernanda Téllez ✓ Herman Ocampo ✓ Funcionarios de la administración municipal de Barranco de Loba |
| En la reunión se brindó asistencia técnica sobre los elementos a evaluar en el segundo seguimiento a la entidad territorial, así como la organización de la primera actividad de rendición de cuentas presencial en la entidad territorial para finales del mes de | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| Código: Apo.4.1.Fr.16 | Fecha: 22-03-2019 | Versión: 3 | Página: 3 de 6 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|

| | |
|---|---|
| agosto. Se dieron recomendaciones sobre los documentos y se revisaron los principales puntos a evaluar en el seguimiento. | |
| Reunión II | |
| Nombre de la reunión | Asistencia técnica virtual al municipio de Villavieja - Huila |
| Fecha de la reunión | 08/07/2025 |
| Participantes | <ul style="list-style-type: none"> ✓ David Clemente Retamoso ✓ Paula Restrepo ✓ Equipo de la Alcaldía de Villavieja - Huila. |
| Por medio de la asistencia técnica se explicó el proceso de inicio del plan de desempeño y se explicaron las actividades del plan, así como el procedimiento para las evaluaciones posteriores y cómo mejorar los eventos de riesgo encontrados | |
| Reunión III | |
| Nombre de la reunión | Asistencia técnica virtual al municipio de Gamarra - Cesar |
| Fecha de la reunión | 08/07/2025 |
| Participantes | <ul style="list-style-type: none"> ✓ David Clemente Retamoso ✓ Paula Restrepo ✓ Equipo de la Alcaldía de Gamarra - Cesar. |
| Por medio de la asistencia técnica se compartieron algunos resultados preliminares del informe de seguimiento para revisar si la entidad territorial había superado las actividades inconclusas. De la reunión se destacó que la entidad territorial había desarrollado esfuerzos significativos por la superación de las problemáticas así que se solicitó dicha documentación para ser incluida en el informe | |
| Reunión IV | |
| Nombre de la reunión | Reunión presencial para la revisión interna del informe de monitoreo del DNP vigencia 2024 |
| Fecha de la reunión | 21/07/2025 |
| Participantes | <ul style="list-style-type: none"> ✓ David Clemente Retamoso ✓ Paula Restrepo ✓ Carlos Mendoza ✓ Viviana Ruiz ✓ Alejandra Rodríguez ✓ María Fernanda Téllez ✓ Juan Rubriche ✓ Andrea Carvajal |
| En la reunión se revisaron los principales puntos del informe de monitoreo general del DNP así como los comentarios para la reunión interinstitucional del 22 de julio | |
| Reunión V | |
| Nombre de la reunión | Reunión presencial con DNP Revisión y análisis del Informe de Monitoreo vigencia 2025. |
| Fecha de la reunión | 22/07/2025 |
| Participantes | Equipo del MHCP <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ismael Molina ✓ Fernando Olivera ✓ David Clemente Retamoso ✓ Paula Restrepo |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| Código: Apo.4.1.Fr.16 | Fecha: 22-03-2019 | Versión: 3 | Página: 4 de 6 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Carlos Mendoza ✓ Viviana Ruiz ✓ Alejandra Rodríguez ✓ Juan Rubriche ✓ Andrea Carvajal <p>Equipo del DNP</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Julián Torres ✓ Alberto Orguloso ✓ Carlos Gómez ✓ Nelfrey Rodríguez ✓ Mario Castillo |
| <p>En la reunión el DNP expuso en términos generales el ejercicio de monitoreo para la vigencia 2024 así como resultados generales del ejercicio realizado para cada una de las asignaciones.</p> | |
| Reunión VI | |
| Nombre de la reunión | Reunión presencial de análisis metodológico y de priorización |
| Fecha de la reunión | 25/07/2025 |
| Participantes | <p>Equipo del MHCP</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ David Clemente Retamoso ✓ Paula Restrepo ✓ Carlos Mendoza ✓ Laura Tamayo ✓ Alejandra Rodríguez ✓ Juan Rubriche ✓ Andrea Carvajal <p>Equipo del DNP</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Alberto Orguloso ✓ Nelfrey Rodríguez ✓ Mario Castillo |
| <p>En la reunión se revisó la metodología del informe de monitoreo general del DNP y la priorización realizada para la visita de campo de entidades territoriales. Se compartieron documentos para la revisión de los principales indicadores realizados y los municipios propuesta del DNP para los informes de monitoreo de 2025.</p> | |
| Reunión VII | |
| Nombre de la reunión | Revisión virtual de Entidades Priorizadas |
| Fecha de la reunión | 29/07/2025 |
| Participantes | <ul style="list-style-type: none"> ✓ David Clemente Retamoso ✓ Paula Restrepo |
| <p>En la reunión de revisaron las principales entidades propuestas por el DNP y se hicieron propuestas para la adopción de nuevas entidades para la elaboración de informes de campo</p> | |
| Reunión VIII | |
| Nombre de la reunión | Reunión presencial de elaboración de informes de campo y recolección de evidencias |
| Fecha de la reunión | 25/07/2025 |
| Participantes | <p>Equipo del MHCP</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ David Clemente Retamoso ✓ Paula Restrepo ✓ Carlos Mendoza |

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 5 de 6

- ✓ Carlos Barona
 - ✓ Alejandra Rodríguez
 - ✓ Juan Rubriche
 - ✓ Andrea Carvajal
- Equipo del DNP
- ✓ Carlos Gómez
 - ✓ Nelfrey Rodríguez
 - ✓ Mario Castillo

En la reunión se hizo una capacitación en la recolección de evidencia para la elaboración de informes de campo, así como la mención de los principales puntos a evaluar en las auditorías

Asistencia jurídica

Expedientes para revisión jurídica:

- ✓ Oficios:
 - Se revisó el oficio de anuncio de visita y solicitud de información a Polonuevo – Atlántico.
 - Se revisó el oficio de convocatoria a Asistencia Técnica del municipio de Cúcuta – Norte de Santander.
 - Se revisó el oficio de respuesta a la consulta de radicado 1-2025-063873 sobre una solicitud de concepto jurídico sobre la incorporación de recursos de transferencias
 - Se revisó el oficio de respuesta a la consulta de radicado 1-2025-075222 sobre una solicitud de concepto jurídico sobre la ampliación de cobertura en el municipio de Ibagué - Tolima.
- ✓ Informes:
 - Se realizó tercera revisión jurídica al informe de seguimiento de San Andrés y Providencia actualizado a 2025. Se devolvió con comentarios jurídicos.
 - Se realizó primera revisión jurídica al informe de seguimiento de Mahates – Bolívar. Se devolvió con comentarios jurídicos.
- ✓ Resoluciones: No se revisaron resoluciones en el periodo.
- ✓ Conceptos: No se emitieron conceptos para el periodo.

Otros

No aplica

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 6 de 6

FIRMA CONTRATISTA



DAVID CLEMENTE RETAMOSO CASTRILLÓN

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

OLIVERA
VILLANUEVA
FERNANDO

Firmado digitalmente por OLIVERA VILLANUEVA FERNANDO

FERNANDO OLIVERA VILLANUEVA