	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	21	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	280.20.5.023		FECHA	19/05/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN COMUNAL, EL CONTROL SOCIAL, Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO DE LA GENTE PARA LA GENTE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	karen Jimeno Rodriguez	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA PRIVADA			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA.	Se evidencia que el contratista cumplio con los servicios requeridos para el apoyo logistico en el desarrollo de jornadas de la administración con la gente, para cada jornada se hizo un requerimiento el cual cumplio con cada una de las especificaciones solicitadas conforme al contrato. Los lugares y fechas del servicio fueron las siguientes: JORNADA DESCENTRALIZADA – PUEBLO NUEVO se evidencia que los requerimientos logisticos solicitados bajo acta N° 3 la cual se anexa en las evidencias del contratista, realizada el 12 de agosto de 2023, JORNADA DESCENTRALIZADA - BARRIO DEPARTAMENTAL se evidencia que los requerimientos logisticos solicitados bajo acta N° 3 la cual se anexa en las evidencias del contratista, realizada el 8 de septiembre de 2023, JORNADA DESCENTRALIZADA - BARRIO LA BASTILLA se evidencia que los requerimientos logisticos solicitados bajo acta N° 3 la cual se anexa en las evidencias del contratista , realizada el 24 de septiembre de 2023. Con la entrega de este informe el contratista finaliza la ejecición de este al 100%	NINGUNA

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P- 5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12		
1	100,00	71,70	28,30											100,00	0,00
TOTAL	100													100,00	0,00

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Se hace una prestación del servicio oportuna, cumpliendo con las especificaciones tecnicas de lo requerido en los lugares y horas acordadas.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTA
		si	si	si

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Error al elaborar los estudios de mercado, de escoger la modalidad de seleccion o de elaborar la ficha tecnica	Desmejora en la eficiencia del proceso contractual en atención a que el proceso no puede culminarse	Raro	1	Riesgo alto	Bajo
2	General	Interno	Ejecución	Financiero	Desequilibrio economico del contrato	Poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Raro	1	Riesgo alto	Bajo
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los efectos desfavorables originados por nuveas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato.	Cambios en la normatividad que afecte el contrato	Raro	Menor (2)	Riesgo alto	Bajo
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Que se presente liquidez e incumpla con sus obligaciones laborales mensuales	Paralisis en la prestación del servicio por parte del personal contratista	Raro	Menor	Riesgo alto	Bajo

N°	Categoria	A quien se leasigna?	Tratamiento de controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento			
				probabilidad	impacto	valoración del riesgo	categoria
1	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Entidad	Realizar un estudio del sector objeto del contrato, que permita conocerlo a profundidad y contar con la información suficiente al momento de la estructuración de los estudios previos.	Improbable	2	2	2
2	Transferir el riesgo	Contratista	Solicitar a los proponentes cumplir con unos indicadores financieros que brinden el respaldo financiero que les permitan dar cumplimiento con las obligaciones contractuales adquiridas	Improbable	2	2	2
3	Baja	Municipio de Tuluá	Seguimiento permanente a las disposiciones, normas y reglamentos	1	2	3	3
4	Baja	Contratista	Al estar establecida la forma de pago de manera mensual, esto hace que el contratista en caso de iliquidez puede solventar los gastos fijos del contrato	1	2	3	3

N°	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	SI	Entidad	Desde la estructuración de los estudios previos	Una vez se tenga estructurado el estudio previo	Muestreo aleatorio	Trimestral
2	NO	Entidad	Desde la estructuración de los estudios previos	Una vez se tenga estructurado el estudio previo y el proyecto de pliego de condiciones con el informe del supervisor	Muestreo aleatorio	Trimestral
3	NO	Interventor	Desde el inicio del proceso contractual	Finalización del contrato	A traves de la revisión permanente de las disposiciones aplicables	Semestral
4	SI	Interventor	Desde el inicio del proceso contractual	Finalización del contrato	El supervisor podra requerir al contratista informe de cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal que presta el servicio	Cada vez que se consider pertinente

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Juridica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

Karen Jimeno R

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR .

NOMBRE: KAREN JIMENO RODRIGUEZ

Karen Jimeno R

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: KAREN JIMENO RODRIGUEZ

NRO INT: 79721

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 8670** **De 24/11/2023** **Por 10.592.121,00**

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA.

ACTA No.: 6725 **de 24/11/2023**

DEPENDENCIA : SECRETARIA PRIVADA

A FAVOR DE: INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS **C.C o Nit** 901516442

PRESTACION SERVICIOS No 23 de 19/05/2023 Por: 52.000.000,00

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA

VALOR A PAGAR Diez Millones Quinientos Noventa Y Dos Mil Ciento Veintiun Pesos M/Cte. **10.592.121,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
Retenciones en la Causacion					**1.571.018,00**
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 0.5%		8.900.942,02	0,50	44.505,00	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%		8.900.942,02	1,00	89.009,00	
RETEFUENTE	33	8.900.942,02	4,00	356.038,00	
RETEIVA	33	1.691.178,98	15,00	253.677,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5%		8.900.942,02	2,50	222.524,00	
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%		8.900.942,02	2,00	178.019,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%		8.900.942,02	0,50	44.505,00	

NRO INT: 79721

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 8670** **De 24/11/2023** **Por 10.592.121,00**

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA.

ACTA No.: 6725 **de 24/11/2023**

DEPENDENCIA : SECRETARIA PRIVADA

A FAVOR DE: INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS **C.C o Nit** 901516442

PRESTACION SERVICIOS No 23 de 19/05/2023 Por: 52.000.000,00

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA

VALOR A PAGAR Diez Millones Quinientos Noventa Y Dos Mil Ciento Veintiun Pesos M/Cte. **10.592.121,00**

ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%		8.900.942,02	0,50	44.505,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%		8.900.942,02	3,00	267.028,00
RETEN. FUENTE POR ICA	301	8.900.942,02	0,80	71.208,00

NETO A GIRAR **9.021.103,00**

NRO INT: 79721

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 8670** **De 24/11/2023** **Por 10.592.121,00**

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA.

ACTA No.: 6725 **de 24/11/2023**

DEPENDENCIA : SECRETARIA PRIVADA

A FAVOR DE: INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS **C.C o Nit** 901516442

PRESTACION SERVICIOS No 23 de 19/05/2023 Por: 52.000.000,00

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA

VALOR A PAGAR Diez Millones Quinientos Noventa Y Dos Mil Ciento Veintiun Pesos M/Cte. **10.592.121,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1691 **Fecha.** 19/05/2023

C.C.	Rubro	Nombre	Cpc	Cpi	Fuente	Valor
280	2.3.2.02.02.009.017	Servicio de apoyo logistico	95110	4502001	101 INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION (ICLD)	10.592.121,00

Total obligación **10.592.121,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Debito	Crédito	Descripción
511180001	SERVICIOS	10.592.121,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2023-6725 PROCESO DE SELEC
240706012	ESTAMPILLA PRO UCEVA	0,	44.505,	ACTA RECIBO FINAL 2023-6725 PROCESO DE SELEC
240706020	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	0,	44.505,	ACTA RECIBO FINAL 2023-6725 PROCESO DE SELEC
410576001	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	0,	44.505,	ACTA RECIBO FINAL 2023-6725 PROCESO DE SELEC

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 79721

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 8670** **De 24/11/2023** **Por 10.592.121,00**

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA.

ACTA No.: 6725 **de 24/11/2023**

DEPENDENCIA : SECRETARIA PRIVADA

A FAVOR DE: INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS **C.C o Nit** 901516442

PRESTACION SERVICIOS No 23 de 19/05/2023 Por: 52.000.000,00

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA

VALOR A PAGAR Diez Millones Quinientos Noventa Y Dos Mil Ciento Veintiun Pesos M/Cte. **10.592.121,00**

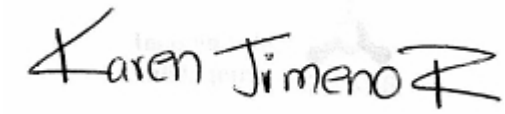
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	0,	71.208,	ACTA RECIBO FINAL 2023-6725 PROCESO DE SELEC(
240706006	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,	89.009,	ACTA RECIBO FINAL 2023-6725 PROCESO DE SELEC(
240706003	ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	0,	178.019,	ACTA RECIBO FINAL 2023-6725 PROCESO DE SELEC(
411001001	TASA PRODEPORTE 2.5%	0,	222.524,	ACTA RECIBO FINAL 2023-6725 PROCESO DE SELEC(
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN	0,	253.677,	ACTA RECIBO FINAL 2023-6725 PROCESO DE SELEC(
410576002	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYO	0,	267.028,	ACTA RECIBO FINAL 2023-6725 PROCESO DE SELEC(
243605001	RETENFUENTE SERVICIOS EN GE	0,	356.038,	ACTA RECIBO FINAL 2023-6725 PROCESO DE SELEC(
249055001	SERVICIOS	0,	9.021.103,	ACTA RECIBO FINAL 2023-6725 PROCESO DE SELEC(
Sumas Iguales		**10.592.121**	**10.592.121**	

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

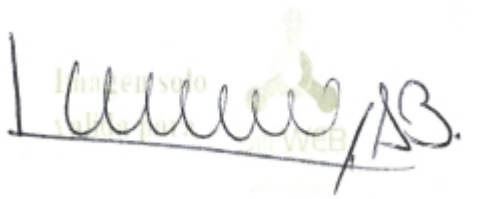
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 79721



KAREN JIMENO RODRIGUEZ

02460273120401-373351-000501594



ELIANA ANDREA BEDOYA BUENO

02460273120945-373351-000501597



LEONCIO ZAPATA ZAMBRANO

02460273120151-373351-000501593