

|                                                                                   |                                                |                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|  | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA |                       | CÓDIGO:<br>0001        |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN |                       | VERSIÓN:<br>001        |
| INFORME FINAL No 06                                                               |                                                | Numero Consecutivo 06 | EMISIÓN:<br>25/01/2022 |
|                                                                                   |                                                |                       | PÁGINA<br>1 de 1       |

| CLASE (Marcar con una x) | NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL | FECHA DEL CONTRATO              |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| CONTRATO X               | CPS -014-2025                           | 05 DE FEBRERO 2025              |
| ORDEN CONTRACTUAL        | No CDP: D2025-00005 D2025-00450         | No RP RP2025-00027 RP2025-00753 |

|                            |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE CONTRATISTA         | JUAN CARLOS VERGARA MEZA                                                                                                                                                  |
| NIT / CEDULA DE CIUDADANIA | 10.772.686                                                                                                                                                                |
| TIPO DE CONTRATO           | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                   |
| OBJETO DEL CONTRATO        | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA- "INDEPORTES CORDOBA". |
| FECHA ACTA DE INICIO       | 05 DE FEBRERO DE 2025                                                                                                                                                     |
| FECHA DE TERMINACION       | 04 DE JUNIO DE 2025                                                                                                                                                       |
| DURACIÓN                   | CUATRO (4) MESES                                                                                                                                                          |
| TIEMPO PRORROGADO          | DOS (2) MESES                                                                                                                                                             |
| AVANCE EN TIEMPO           | 100%                                                                                                                                                                      |
| VALOR INICIAL              | (19.020.320)                                                                                                                                                              |
| VALOR REAJUSTE             | (9.510.160)                                                                                                                                                               |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO   | (28.530.480)                                                                                                                                                              |

OBSERVACIÓN: Periodo comprendido del 05 de JULIO al 04 de AGOSTO de 2025

El contratista viene cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales (No. CPS- 014-2025) cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA - "INDEPORTES CORDOBA".

OBLIGACIÓN No. 1: Contabilizar los registros contables en el software del Instituto

|                                                                                          |      |   |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------|
| El contratista realizó la contabilización de los registros en el software del instituto. | 100% | X | Las evidencias se aportan al archivo de labores. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------|

OBSERVACIONES:

**OBLIGACIÓN N°2:** Elaborar los estados financieros del instituto como son el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas a los estados financieros

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | CUMPLIMIENTO |    | OBSERVACION | MOSTRO EVIDENCIAS                                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----|-------------|--------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | SI           | NO |             | SI                                               | NO |
| El contratista realizó la elaboración del estado de resultado y estado de situación financiera comparativo, el estado de cambio en el patrimonio, notas a los estados financieros y certificación de los estados financieros correspondiente a las vigencias 2024-2023. | 100%                    | <u>X</u>     |    |             | Las evidencias se aportan al archivo de labores. |    |

**OBSERVACIONES:**

**OBLIGACIÓN No. 3:** Diligenciar y validar y presentar el CHIP CONTABLE de forma trimestral a la Contaduría General de la Nación y el informe presupuestal CUIPO a la Contraloría General de la Republica.

| ACTIVIDADES                                                                                                                      | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | CUMPLIMIENTO |    | OBSERVACION | MOSTRO EVIDENCIAS |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----|-------------|-------------------|----|
|                                                                                                                                  |                         | SI           | NO |             | SI                | NO |
| El contratista realizó el envío del informe <b>CHIP CONTABLE</b> y CUIPO PRESUPUESTAL correspondiente al segundo trimestre 2025. | 100%                    | <u>X</u>     |    |             |                   |    |

**OBSERVACIONES:**

**OBLIGACIÓN No. 4:** Diligenciar, validar y presentar el informe de personal y costos a presentar a la Contraloría General de la Republica.

| ACTIVIDADES                                                                                                                          | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | CUMPLIMIENTO |    | OBSERVACION | MOSTRO EVIDENCIAS                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----|-------------|--------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                      |                         | SI           | NO |             | SI                                               | NO       |
| El contratista realizó la presentación del informe de personal y costo de la vigencia 2024 a la Contraloría General de la Republica. | 100%                    | <u>X</u>     |    |             | Las evidencias se aportan al archivo de labores. | <u>X</u> |

**OBSERVACIONES:**

| OBLIGACIÓN No. 5: Presentar la declaración de ingreso y patrimonio del instituto.                                        |                         |              |    |             |                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----|-------------|-------------------|----|
| ACTIVIDADES                                                                                                              | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | CUMPLIMIENTO |    | OBSERVACION | MOSTRO EVIDENCIAS |    |
|                                                                                                                          |                         | SI           | NO |             | SI                | NO |
| El contratista Elaboró el diligenciamiento y presentación de la declaración de ingreso y patrimonio de la vigencia 2024. | 100%                    | X            |    |             |                   | X  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                           |                         |              |    |             |                   |    |

| OBLIGACIÓN No. 6: Presentar la información exógena a la DIAN                     |                         |              |    |             |                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----|-------------|--------------------------------------------------|----|
| ACTIVIDADES                                                                      | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | CUMPLIMIENTO |    | OBSERVACION | MOSTRO EVIDENCIAS                                |    |
|                                                                                  |                         | SI           | NO |             | SI                                               | NO |
| El contratista presentó la información exógena de la vigencia 2024 de INDEPORTES | 100%                    | X            |    |             | Las evidencias se aportan al archivo de labores. |    |
| OBSERVACIONES:                                                                   |                         |              |    |             |                                                  |    |

| OBLIGACIÓN No. 7: Realizar la liquidación mensual de la seguridad social del personal de planta                  |                         |              |    |             |                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----|-------------|--------------------------------------------------|----|
| ACTIVIDADES                                                                                                      | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | CUMPLIMIENTO |    | OBSERVACION | MOSTRO EVIDENCIAS                                |    |
|                                                                                                                  |                         | SI           | NO |             | SI                                               | NO |
| El contratista realizó la liquidación de la seguridad social del personal de planta del periodo de julio de 2025 | 100%                    | X            |    |             | Las evidencias se aportan al archivo de labores. |    |
| OBSERVACIONES:                                                                                                   |                         |              |    |             |                                                  |    |

| OBLIGACIÓN No. 8: Elaborar las conciliaciones bancarias mensualmente       |                         |              |    |             |                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----|-------------|--------------------------------------------------|----|
| ACTIVIDADES                                                                | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | CUMPLIMIENTO |    | OBSERVACION | MOSTRO EVIDENCIAS                                |    |
|                                                                            |                         | SI           | NO |             | SI                                               | NO |
| El Contratista realizó la conciliación bancaria del periodo de junio 2025. | 100%                    | X            |    |             | Las evidencias se aportan al archivo de labores. |    |
| OBSERVACIONES:                                                             |                         |              |    |             |                                                  |    |

**OBLIGACIÓN No. 9:** Coordinar el área contable y el debido cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente nacional de contabilidad pública.

| ACTIVIDADES                                                                                                                             | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO                        |                          | OBSERVACIÓN | MOSTRAR EVIDENCIAS (Fotografías)                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                         |                            | SI                                  | NO                       |             | SI                                               | NO |
| El contratista realizó la aplicación de la normatividad de la información de marco de gobierno en las operaciones y registros contables | 100%                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             | Las evidencias se aportan al archivo de labores. |    |

**OBSERVACIONES:**

**OBLIGACIÓN No. 10:** Apoyar al instituto en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control y vigilancia.

| ACTIVIDADES                                                                                                                       | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO                        |                          | OBSERVACIÓN | MOSTRAR EVIDENCIAS (Fotografías)                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                   |                            | SI                                  | NO                       |             | SI                                               | NO |
| En este periodo no se presentaron solicitudes o requerimiento de información por parte de los organismos de control y vigilancia. | 100%                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             | Las evidencias se aportan al archivo de labores. |    |

**OBSERVACIONES:**

**OBLIGACIÓN No. 11:** Brindar acompañamiento necesario al director a la subdirectora administrativa y a los miembros de Junta Directiva en lo que respecta al área contable y financiera.

| ACTIVIDADES                                                                                                                       | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO                        |                          | OBSERVACIÓN | MOSTRAR EVIDENCIAS (Fotografías)                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                   |                            | SI                                  | NO                       |             | SI                                               | NO |
| En este periodo no se presentaron solicitudes o requerimiento de información por parte de los organismos de control y vigilancia. | 100%                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             | Las evidencias se aportan al archivo de labores. |    |

**OBSERVACIONES:**

**OBLIGACIÓN No. 12:** Realizar el cierre contable de cada vigencia.

| ACTIVIDADES                                                                                               | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO                        |                          | OBSERVACIÓN | MOSTRAR EVIDENCIAS (Fotografías)                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----|
|                                                                                                           |                            | SI                                  | NO                       |             | SI                                               | NO |
| El contratista realizó el cierre de la vigencia 2024 en el sistema de información contable del instituto. | 100%                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             | Las evidencias se aportan al archivo de labores. |    |

**OBSERVACIONES:**

OBLIGACIÓN No. 13: Las demás que designe el supervisor.

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE |    |             | MOSTRÓ EVIDENCIAS (enumeradas y foliadas)        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | SI                         | NO | OBSERVACION | SI                                               | NO |
| <ul style="list-style-type: none"><li>El contratista realizó el cálculo de la depreciación de los periodos de abril, mayo y junio de 2025.</li><li>El contratista realizó apoyo con la radicación de la cuenta de obra en la plataforma SPGR.</li></ul> | 100%                    | X                          |    |             | Las evidencias se aportan al archivo de labores. |    |

OBSERVACIONES:

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR PAGADO:                                                       | \$23.775.400                                                                        |
| VALOR EN TRAMITE DE PAGO:                                           | \$4.755.080                                                                         |
| SALDO:                                                              | \$4.755.080                                                                         |
| VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME: | CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS M/CTE (\$4.755.080) |
| NUEVO SALDO:                                                        | \$0                                                                                 |
| NÚMERO DEL PAGO CAUSADO:                                            | 006 FINAL                                                                           |
| PERIODO CAUSADO:                                                    | 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025                                                 |
| ESTIMAR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:                        | 100%                                                                                |
| OBSERVACION:                                                        |                                                                                     |

De acuerdo con la información anteriormente descrita, como supervisor del contrato, certifico que, durante el periodo de ejecución contractual, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones, por lo tanto, es procedente realizar el **Pago Final** No.006 del contrato.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

AIDA MARIA GARCIA JALLER

CARGO:

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FIRMA: