



INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

Codigo: F-220-06



Versión: 06

Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	Abril			AÑO	2025
--------------------------------------	-----	---	-----	-------	--	--	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	100.14.5-011-2025						FECHA	28/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO Y OPERACION EN OPTIMAS CONDICIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO Y LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE TULUA							
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	2							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JHON JAIRO GAMAJOA PUSQUIN							
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUA.							
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	FRANCISCO GIRON OCAMPO				DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR							

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar labores de limpieza y aseo general en las instalaciones, oficinas y en general los escenarios deportivos y /o recreativos que estén a cargo del IMDER TULUA.	Se evidencia que el contratista ha cumplido con la actividad asignada en su contrato comprendido del 01 al 31 marzo. realizan actividades diarias de acuerdo al turno asignado de barrido y trapeado de pisos, recolección de residuos y papeleras, limpieza y desinfección de vestuarios, limpieza y pulido de vidrios, espejos, baños y áreas comunes, del escenario Piscina Olimpica.	La evidencia de esta actividad esta archivada en la carpeta contractual 100.14.5-011-2025 Registro fotográfico: F-TR-09. Informe Ejecutivo
2	Socializar a los deportistas y/o asistentes las normas generales de uso de los escenarios deportivos y/o recreativos.	Se evidencia que el contratista socializa las medidas de seguridad en el escenario deportivo, Piscina Olimpica.	La evidencia de esta actividad esta archivada en la carpeta contractual 100.14.5-011-2025. Registro fotográfico: F-TR-09. Informe Ejecutivo
3	Limpieza periódica de la piscina, bombas filtros y sistemas de circulación efectuándola aplicación de químicos adecuados para el tratamiento del agua	Se evidencia que el contratista a cumplido con la actividad de su objeto contractua, donde indica el paso a paso de la limpieza de la piscina olimpica, retirando primero con una naza red las hojas, insectos y otro residuos flotantes, se aplica soda para ajustar la alcalinidad del agua de la piscina, ayuda a estabilizar el PH del agua y se procede a realizar la limpieza, que consiste en pasar varias veces el carro limpiafondo, para la eliminación de algas o suciedad.	La evidencia de esta actividad esta archivada en la carpeta contractual 100.14.5-011-2025. Registro fotográfico: F-TR-09. Informe Ejecutivo
4	Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por la directora, acorde al objeto del contrato.	Se evidencia que el contratista siguió las directrices, realizando la recolección de desechos organicos que proviene de los arboles que se encuentran alrededor de la piscina, para el embellecimiento de las áreas publicas del escenario deportivo, alrededores, de acuerdo a las directrices dadas por el Director en la unidad deportiva	La evidencia de esta actividad esta archivada en la carpeta contractual 100.14.5-011-2025. Registro fotográfico: F-TR-09. Informe Ejecutivo

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	P. 1 - P. 12												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	25,00%	8,33%	8,33%											16,67%	8,33%
2	25,00%	8,33%	8,33%											16,67%	8,33%
3	25,00%	8,33%	8,33%											16,67%	8,33%
4	25,00%	8,33%	8,33%											16,67%	8,33%
TOTAL	100,00%	33,33%	33,33%											66,67%	33,33%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Las actividades realizadas contribuyen a una mejor gestión de los recursos y a la correcta rendición de cuentas, sino que también asegura que los procesos contractuales se lleven a cabo de manera efectiva y acorde con las mejores prácticas. Así, se logra un fortalecimiento en la capacidad operativa del IMDER, lo que se traduce en un impacto positivo en los servicios que ofrece a la comunidad.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato	el incumplimiento de las actividades pactadas ocasiona diermento a la entidad	Alto	Mayor	Riesgo Medio	BAJA
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato	Falta de comunicación entre las partes, lo cual puede llevar a entregas con retraso u orientación inadecuada	Bajo	Mayor	Riesgo Medio	BAJA

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades.	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJA	BAJA	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Informe mensual	MENSUAL

* 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/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	POSITIVA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO

FIRMA DEL DIRECTOR
NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO



ACTA DE PAGO

CÓDIGO: CG-AC-PO
VERSIÓN:02
FECHA:01-FEBRERO-10

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5-011-2025	PARCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	FRANCISCO GIRON OCAMPO
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	3
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	1/04/2025
PERIODO DESDE - HASTA	11/03/2025 AL 31/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JHON JAIRO GOMAJOA PUSQUIN
CC/NIT	1.116.233.732
DIRECCION	CALLE 17 # 1A - 57
TELEFONO	3204285682

MODALIDAD DE CONTRATACION
CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO			
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	031	FECHA	25/02/2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	038	FECHA	28/02/2025
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES	NO APLICA	FECHA	NO APLICA
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES	NO APLICA	FECHA	NO APLICA

OBJETO DEL CONTRATO RESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN TULUÁ.

CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

FECHA DE INICIO	viernes, 28 de febrero de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	miércoles, 30 de abril de 2025
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	62 DIAS
PAGO / PERIODO / CUOTA	2
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7.500.000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	\$0
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7.500.000
APORTE IMDER	\$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$2.500.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$2.500.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$2.500.000
SALDO A FAVOR DEL IMDER	\$2.500.000

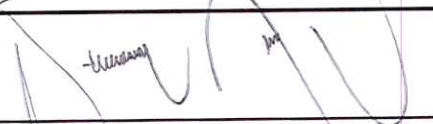
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Cabe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a fracion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas

IBC	\$ 1.423.500	IBC	\$ 0		
No. PLANILLA	1070750304	No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS	30	# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO	MARZO	PERIODO COTIZADO	NO APLICA		
SALUD	12,50%	\$ 178.000	SALUD	12,50%	\$ 0
PENSION	16%	\$ 227.800	PENSION	16%	\$ 0
ARL	2,436%	\$ 34.700	ARL	2,436%	\$ 0
VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 440.500	VALOR A PAGAR PLANILLA	NO APLICA		
EPS	NUEVA EPS	FONDO	PORVENIR	ARL	POSITIVA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODAS SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 100.14.5-011-2025. PRESENTÓ EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y PRESENTO LA PLANILLA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO.


FRANCISCO GIRON OCAMPO
DIRECTOR

Fecha: ABRIL 08 de 2025
 Señores...: GOMAJOA PUSQUIN JHON JAIRO
 CALLE 17 1A-57 Tel. - TULUÁ
 Concepto.: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMNIEN
 T

NIT: 1116,233,732-5
 Codigo: 1116233732
 Subtotal...: \$2,500,000.00
 IVA: \$195,000.00
 Ret+Est+Ded: \$195,000.00
 Total: \$2,305,000.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---		I M P U T A C I O N E S						
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
52			2,305,000	639090	Otros servicios		1116233732	2,500,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad		1116233732	50,000.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital		1116233732	25,000.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		1116233732	12,500.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		1116233732	20,000.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA		1116233732	12,500.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		1116233732	75,000.00CR
				249055	Servicios		1116233732	2,305,000.00CR

=====	2,305,000	Imputacion Contable.....	2,500,000.00	2,500,000.00
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	
	PAOLA ANDREA ARIAS		FRANCISCO GIRON OCAMPO	
	CONTADORA		DIRECTOR	

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA
Carrera 26 #28-12 Tel 2243535
NIT 891.900.528-1 Tulua

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012665

Fecha: ABRIL 15 de 2025
Pagado a.: GOMAJOA PUSQUIN JHON JAIRO
CALE 17 1A-57 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTE-
NIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A CARGO
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUA.L

NIT: 1116,233,732-5
Codigo: 1116233732
El valor de ...: \$2,305,000.00

Forma de pago: TRANSFERENCIA #24117166866 de 32-CAJA SOCIAL

Orden pago: OP -000151

DOCUMENTOS DE REFERENCIA							
Tercero	Gr	Documento	Dias	Abono	Retenc	Otros	NetoPag
116233732	52	FC	-010833	1	7	2305000	2305000

I M P U T A C I O N E S			
Cuenta	C.Util Referenci	Tercero	Valor
11100507		1116233732	2,305,000.00CR
249055		1116233732	2,305,000.00

2305000	2305000	Imputacion Contable.....	2,305,000.00	2,305,000.00
---------	---------	--------------------------	--------------	--------------

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	FRANCISCO GIRON OCAMPORIO DIRECTOR	