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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	10	MES	Junio	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 TULLUA			
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	5			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JHON JAIRO GAMAUDA 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 TULLUA.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR	FRANCISCO GIRON OCAMPO	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES VIO 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 TULLUA.	Como supervisor del Informe de mantenimiento del escenarios deportivos, se concluye que, pese al cierre de la piscina olimpica por fallas técnicas en el motor de circulación, las actividades de mantenimiento general han sido desarrolladas de manera satisfactoria. El contratista ha mostrado disposición y cumplimiento en las funciones encomendadas, manteniendo las instalaciones limpias, ordenadas y en condiciones adecuadas para su pronta reactivación.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-011-2025. Registro fotográfico: F-TR-09.
2	Socializar a los deportistas y/o asistentes las normas generales de uso de los escenarios deportivos y/o recreativos.	Como supervisor, se informa que no fue posible llevar a cabo la actividad de socialización de las normas generales de uso de los escenarios deportivos dirigidas a los deportistas y visitantes, debido a que la piscina olimpica se encuentra cerrada temporalmente, esta situación ha impedido el ingreso normal de usuarios a las instalaciones, limitando así la participación activa de deportistas y asistentes. Dado que la socialización requiere interacción directa con los usuarios presentes en el escenario, se considera que no estaban dadas las condiciones adecuadas para su realización, de todos modos el contratista dio explicaciones a los deportistas y/o asistentes el motivo del cierre de la piscina temporalmente	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-011-2025. Registro fotográfico: F-TR-09.
3	Limpieza periódica de la piscina, bombas filtros y sistemas de circulación efectuando la aplicación de químicos adecuados para el tratamiento del agua	Se deja constancia de que a pesar que la piscina olimpica se encuentra fuera de funcionamiento, el personal de mantenimiento ha cumplido satisfactoriamente con las labores de limpieza, se ha implementado las acciones necesarias para garantizar que el agua de la piscina no se deteriore mediante la aplicación adecuada y periódica de productos químicos, así como la limpieza manual.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-011-2025. Registro fotográfico: F-TR-09.
4	Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por la directora, acorde al objeto del contrato.	Las actividades se llevaron a cabo conforme a las instrucciones impartidas y dentro de los tiempos establecidos, demostrando compromiso y disposición y cumplimiento por parte del equipo operativo.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-011-2025. Registro fotográfico: F-TR-09.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ANALISIS CUANTITATIVO												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%	5%	5%	5%	5%	5%									25%	
2	25.00%	5%	5%	5%	5%	5%									25%	
3	25.00%	5%	5%	5%	5%	5%									25%	
4	25.00%	5%	5%	5%	5%	5%									25%	
TOTAL	100.00%														100%	0.00%

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.	ANALISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	

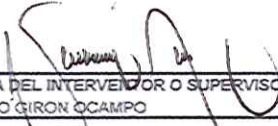
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operativa	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato	el incumplimiento de las actividades pactadas ocasiona detrimento a la entidad	Raro	Mayor	Riesgo Medio	BAJA
2	específico	Interno	Ejecución	Operativa	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 entregables con errores u orientación inadecuada.	Raro	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 revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realice 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	MESES

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

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5-011-2025	FINALIZACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		FRANCISCO GIRÓN OCAMPO
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTOR
ACTA DE SUPERVISIÓN No.		9
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		10/06/2025
PERIODO DESDE - HASTA		01/06/2025 HASTA 10/06/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	JHON JAIRO GOMAJOA PUSQUIN
NIT	1.116.233.732
DIRECCION	CALLE 17 No. 1A- 57
TELEFONO	320 428 56 82

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	106	FECHA	28/04/2025
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES	109	FECHA	30/04/2025
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES	116	FECHA	12/05/2025
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES	117	FECHA	13/05/2025
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES	133	FECHA	29/05/2025
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES	138	FECHA	30/05/2025

OBJETO DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO 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.

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

FECHA DE INICIO	viernes, 28 de febrero de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	martes, 10 de junio de 2025
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	103 DIAS
PAGO / PERIODO / CUOTA	5
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7.500.000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	\$3.418.000
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10.918.000
APORTE IMDER	\$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$10.000.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$918.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$0
SALDO A FAVOR DEL IMDER	\$0

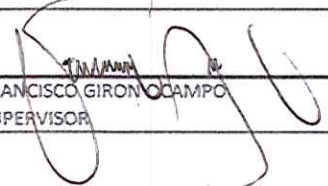
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

IBC		IBC	\$ 0
No. PLANILLA		No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS	10	# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO	JUNIO	PERIODO COTIZADO	
SALUD	12,50%	SALUD	12,50%
PENSION	16%	PENSION	16%
ARL	2,436%	ARL	2,436%
VALOR A PAGAR PLANILLA		VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 0
EPS	VUEVA 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 JUNIO.


FRANCISCO GIRÓN OCAMPO
SUPERVISOR

FACTURA DE COMPRA No. FC-010979

Fecha: JUNIO 11 de 2025
 Señores...: GOMAJOA PUSQUIN JHON JAIRO
 CALLE 17 1A-57 Tel. - TULUÁ
 Concepto.: OTRO SI MODIFICATORIO DE AIDCCION Y PRORROGA

NIT: 1116,233,732-5
 Codigo: 1116233732
 Subtotal...: \$918,000.00
 IVA:
 Ret+Est+Ded: \$71,604.00
 Total: \$846,396.00

---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	846,396	639090	Otros servicios		1116233732	918,000.00
		24408001	Estampilla prouniversidad		1116233732	18,360.00CR
		24408002	Estampilla Prohospital		1116233732	9,180.00CR
		24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		1116233732	4,590.00CR
		24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		1116233732	7,344.00CR
		24408502	Estampilla PROCULTURA		1116233732	4,590.00CR
		24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		1116233732	27,540.00CR
		249055	Servicios		1116233732	846,396.00CR

=====
 846,396 Imputacion Contable..... 918,000.00 918,000.00
 =====

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-012808

Fecha: JUNIO 11 de 2025
Pagado a: GOMAJOA PUSQUIN JHON JAIRO
CALLE 17 1A-57 Tel. - TULUÁ
Concepto.: OTRO SI MODIFICATORIO DE ADICION Y PRORROGA, AL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS NO. 100.14.5-011-2025, SUSCRITO ENTR
E EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER T

NIT: 1116,233,732-5

Codigo: 1116233732

El valor de ...: \$846,396.00

Forma pago: TRANSFERENCIA #24117166866 de 32-CAJA SOCIAL

Orden pago: OP -000280

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----*

----- I M P U T A C I O N E S -----

-Tercero Gr *-Documento--*Dias *Abono* *Retenc* *Otros* NetoPag

---Cuenta--- C.Util Referenci *-Tercero-* *-----Valor-----*

1116233732 52 FC -010979 1 846396 846396

11100507 1116233732 846,396.00CR

249055 1116233732 846,396.00

846396

846396

Imputacion Contable.....

846,396.00

846,396.00

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