IMDER	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	1	MES	ABRIL	AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.		100.14.5-003-2025			FECHA	13/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS **FUNCIONAMIENTO**				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		2				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		MARIA CLAUDIA PINEDA MONOTOYA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL 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	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar en la revision y organización documental conforme a la ley 594 de 2000, ley general de archivo.	Se comprobo que la contratista realizo la organización documental conforme a la ley de archivo de los contratos que describe en el informe ejecutivo.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025. Informe Ejecutivo
2	Apoyar en la organización documental, foliacion e indice documental de los contratos que suscriban en la entidad en los procesos de liquidacion para la vigencia 2025.	Se realiza la revision de los contratos que tengan su respectiva foliacion he indices documentales de los contratos de prestacion de servcio de los contratistas. HECTOR FABIO SERNA, JOSE LIBARDO MARIN CARDOZO, DIEGO MARTINEZ MORALES,JHON JAIRO GOMAJOA PUSQUIN, MARIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ, PABLO CABAL BETANCOURT, PEDRO NEL RODRIGUEZ, ALEJANDRO CASTELLANOS, ILSEN HERNANDEZ QUINTERO, MAURICIO ANDRES ARBOLEDA DRADA, GUSTAVO BEDOYA TORA, LINA CASTRO RIVERA, PEDRO ANTONIO SAMBONI TAMAYO, OSCAR TORRES, DUANER GARCIA CACERES,LUZ MARINA MORENO CASTAÑO, CARMEN LORENA MINA ALZATE, EDITH LONDOÑO ECHEVERRY, ANDRES FELIPE PERALTA IZA, ALEYDA GARCIA MAYA,JORGE CALLEJAS,ROBER GONZALEZ, OSCAR GIRALDO OSORIO,JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CASTILLO, FRANCISCO JOSE FERRERIRA PUERTA, ALVARO VELASCO ALZATE,MAIRA ALEJADRA CALDERON GONZALEZ, JUAN FERNANDO MONROY CERQUERA.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
3	Revisar y actualizar mensualmente la matriz de contratacion en el programa excel, con la respectiva informacion de los contratos celebrados por la entidad en la presente vigencia.	Evidencie que la contratista tiene al dia la informacin solicitada en la matriz.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
4	Realizar el inventario docuemntal FUID de la vigencia 2025.	La contratista manifiesta que el inventario docuemtal lo presentara en el ultimo inofrme del contrato.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
5	Brindar apoyo en la recepcion de documentos que se requiera para tramitar los procesos contractuales de la entidad.	La contratista cumplio con la actividad requeridad, sin embargo , a partir del 14 de marzo fueron suspendidas debido a la renuncia del director responsable, hasta el 17 de marzo que se asigno el nuevo director, esperando las nuevas directrices, apoya en otras actividades adminstrativas.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025. Informe Ejecutivo

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE
1	20,00%	4,00%	4,00%											8,00%	12,00%
2	20,00%	4,00%	4,00%											8,00%	12,00%
3	20,00%	4,00%	4,00%											8,00%	12,00%
4	20,00%	0,00%	0,00%											0,00%	20,00%
5	20,00%	4,00%	4,00%											8,00%	12,00%
TOTAL	100,00%	16,00%	16,00%											32,00%	68,00%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
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.	X	X	

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	. 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	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 entregables confusos 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 revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

IMDER	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	1	MES	ABRIL		AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.		100.14.5-003-2025				FECHA	13/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		2					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		MARIA CLAUDIA PINEDA MONOTOYA					

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 DE EL DIRECTOR

NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO

IMDER TULUA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	ACTA DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERO-10

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**100.14.5-003-2025**	**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	01/03/2025 HASTA 31/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIA CLAUDIA PINEDA MONTOYA
NIT	66.720.467
DIRECCION	CALLE 40A No. 24 - 55
TELEFONO	310 823 96 39

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	014	FECHA	7/02/2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	024	FECHA	13/02/2025
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		FECHA	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUA.

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

FECHA DE INICIO	jueves, 13 de febrero de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	lunes, 30 de junio de 2025
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	5 MESES
PAGO / PERIODO / CUOTA	2
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$13.375.000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$13.375.000
APORTE IMDER	$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	$2.675.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	$2.675.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$8.025.000
SALDO A FAVOR DEL IMDER	$0

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

IBC		$ 1.423.500	IBC		$ 0
No. PLANILLA		1071510398	No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		30	# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		MARZO	PERIODO COTIZADO		
SALUD	12,50%	$ 178.000	SALUD	12,50%	$ 0
PENSION	16%	$ 227.800	PENSION	16%	$ 0
ARL	2,436%	$ 7.500	ARL	2,436%	$ 0
VALOR A PAGAR PLANILLA		**$ 413.300**	**VALOR A PAGAR PLANILLA**		**$ 0**

EPS	NUEVA EPS	**FONDO**	PORVENIR	**ARL**	POSITIVA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

La contratista cumplio con sus actividades deacuerdo al contrato de prestacion de servicio No. 100.14.5-003-2025, presentando evidencias, registro fotografico y adjunta pago de seguridad social correspondiente al mes de marzo.

FRANCISCO GIRON OCAMPO
DIRECTOR

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

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000064
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA NIT 66,720,467-5
Direccion...: CL 40A 24 55
Telefono(s).: 3186486956 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUA

TOTAL OBLIGACION ==> $*****2,675,000.00
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1 .02.002.008.01 Fuente 01	HONORARIOS RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	OC -000024	10,700,000	2,675,000.00

TOTAL => 2,675,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 02 dias de ABRIL de 2025.

@	laborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS CONTADORA		FRANCISCO GIRON OC DIRECTOR

mpreso: 2025/04/02, 09:50:01

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

FACTURA DE COMPRA No. FC-010807

Fecha: ABRIL 02 de 2025
Señores..: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA
CL 40A 24 55 Tel. 3186486956 - TULUA
Concepto.: prestacion de servicios de apoyo en lagestion documental

NIT: 66,720,467-5
Codigo: 66720467
Subtotal...: $2,675,000.00
IVA .....:
Ret+Est+Ded: $208,650.00
Total .....: $2,466,350.00

---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		2,466,350	511179	Honorarios			66720467	2,675,000.00
			24408001	Estampilla prouniversidad			66720467	53,500.00CR
			24408002	Estampilla Prohospital			66720467	26,750.00CR
			24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA			66720467	13,375.00CR
			24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA			66720467	21,400.00CR
			24408502	Estampilla PROCULTURA			66720467	13,375.00CR
			24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR			66720467	80,250.00CR
			249054	Honorarios			66720467	2,466,350.00CR

==========
2,466,350

Imputacion Contable..... 2,675,000.00 2,675,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS CONTADORA		FRANCISCO GIRON OCAMPO DIRECTOR

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

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000123
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA NIT 66,720,467-5
Direccion...: CL 40A 24 55
Telefono(s).: 3186486956 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUA

TOTAL PAGADO ==> $*****2,675,000.00
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.02.02.002.008.01 Fuente 01	HONORARIOS RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	CR -000064	2,675,000.00
		TOTAL =>	2,675,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 02 dias de ABRIL de 2025.

	Elaborado	Revisado	Aprobado
	MELBA OBREGON OLIVE TESORERO(A)	MELBA OBREGON OLIVE TESORERO(A)	FRANCISCO GIRON OC DIRECTOR

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012635

Fecha: ABRIL 02 de 2025

Pagado a.: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA — NIT: 66,720,467-5
CL 40A 24 55 Tel. 3186486956 - TULUA — Codigo: 66720467

Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUA — El valor de ...: $2,466,350.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #50080235698 de 02-POPULAR — Orden pago: OP -000123

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

-Tercero-	Gr	*--Documento--*	Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
66720467	52	FC -010807	1	2466350			2466350

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
11100606			66720467	2,466,350.00CR
249054			66720467	2,466,350.00

2466350	2466350	Imputacion Contable.....	2,466,350.00	2,466,350.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS	MELBA OBREGON OLIVEROS	FRANCISCO GIRON OCAMPO	
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR	NIT/CC