

INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

Código:
F-220-06

IMDER

Tulua

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Versión: 06

Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	MAYO	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.	3				
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 organizacion documental conforme a la ley 594 de 2000, ley general de archivo.	Se corrobora que la contratista realizo la revision y estructuracion de la documentacion, conforme a los alineamientos normativos y administrativos vigentes.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025.
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 evidencia el apoyo brindado en la organización documental, foliacion e indicacion de los contratos que consistio en la revision y estructuracion del expediente contractual, siguiendo los criterios normativos de la ley 594 de 2000 y las politicas archivisticas vigentes, se aplicaron tecnicas de foliacion y se crearon indices documentales que facilitan la localización eficiente y la preservacion de la documentacion, contribuyendo a una gestion documental ordenada conforme a la normatividad.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025. Registro fotografico: F-TR-09. Informe
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 el 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 fotografico: F-TR-09. Informe Ejecutivo
4	Realizar el inventario documntal FUID de la vigencia 2025.	La contratista manifiesta que el inventario documental 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 fotografico: F-TR-09. Informe
5	Brindar apoyo en la recepcion de documentos que se requiera para tramitar los procesos contractuales de la entidad.	El contratista cumplio con la recepcion de documentos necesarios para tramitar el proceso contractual, que se solicitaron para el avaludor de los escenarios deportivos que se encuentran en liquidacion, asi mismo realizo apoyos en informacion solicitada para cerrar contratos en ejecucion que figuran en ejecucion en el secop del año 2024, y la elaboracion de actas de supervision tanto de inicio como parciales.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025. Registro fotografico: F-TR-09.

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%	4,00%										12,00%	8,00%
2	20,00%	4,00%	4,00%	4,00%										12,00%	8,00%
3	20,00%	4,00%	4,00%	4,00%										12,00%	8,00%
4	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%										0,00%	20,00%
5	20,00%	4,00%	4,00%	4,00%										12,00%	8,00%
TOTAL	100,00%	16,00%	16,00%	16,00%										48,00%	52,00%

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.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
X	X	

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etap	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	Operacional	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato	el incumplimiento de las actividades pactadas ocasiona detrimento a la entidad	Bajo	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 comunicacion entre las partes, lo cual puede llevar a entregables confusos u orientacion 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					¿Cómo 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

ACTA DE SUPERVISIÓN

CODIGO: CG-AC-PG

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.
4
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA
5/05/2025
PERIODO DESDE - HASTA
01/04/2025 HASTA 30/04/2025
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
Nº CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
014
FECHA
7/02/2025
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL
024
FECHA
13/02/2025
Nº 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
3 /
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
\$5.350.000 /
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA
\$2.675.000 /
SALDO PENDIENTE POR PAGAR
\$5.350.000 /
SALDO A FAVOR DEL IMDER
\$0
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

IBC		\$ 1.423.500 /	IBC		\$ 0	
No. PLANILLA		1071510527 /	No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS		30 /	# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO		ABRIL /	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 cumplió con sus actividades de acuerdo al contrato de prestación de servicio No. 100.14.5-003-2025, presentando evidencias, registro fotografico y adjunta pago de seguridad social correspondiente al mes de Abril.

FRANCISCO GIRON OCAMPO
DIRECTOR

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

FACTURA DE COMPRA No. FC-010872

Fecha: MAYO 05 de 2025
Señores... PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA
CL 40A 24 55 Tel. 3186486956 - TULUA
Concepto.: prestacion de servicios de apoyo en las gestion documental
de los procesos contractuales suscritos por el instituto

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				Total 42,466,350.00		
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		FRANCISCO GYRON OCAMPO
	CONTADORA		DIRECTOR

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 MUNICI
PAL 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 *****

[illegible]

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tuluá a los 07 días de MAYO 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

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012699

Fecha: MAYO 09 de 2025
Pagado a.: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA
CL 40A 24 55 Tel. 3186486956 - TULUA
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DOCUMENTAL DE
LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO MUNICI
PAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUA

NIT: 66,720,467-5
Codigo: 66720467

El valor de ...: \$2,466,350.00

Forma de pago: TRANSFERENCIA #50080235698 de 02-POPULAR

Orden pago: OP -000183

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----
*-----Tercero----- Gr *---Documento---Dias *Abono-* *Retenc* *Otros-* NetoPag
66720467 52 FC -010872 1 4 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