IMDER Tulua — Instituto Municipal del Deporte y la Recreación	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06
	Versión: 06 — Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	MAYO	AÑO	2025

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4			
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.	En el marco del proceso de liquidacion del instituto municipal, se llevo a cabo la clasificacion de los contratos corespondientes de las vigencias 2021, 2022, 2023 2024 y 2025, encontrandosen en diferentes estados: activos, suspendidos y terminados. Durante la catividad se identificaron contratos que, si bien han sido ejecutados o finalizado, aun no presentan cierre formal en el sistema SECOP. Este trabajo resulta pertinente y necesario para el adecuado saneamiento contractual de la entidad en liquidacion, se evidencia que la entidad ha iniciado las acciones correspondientes para el cierre adminstrativo de los contratos pendientes, lo cual peritira avanzar hacia una liquidacion ordenada, se recomienda mantener seguimiento al desarrollo del proceso adminstrativo de cierre.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025. informe
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 que dicho proceso se desarrollo conforme a los lineamientos de la normatividad archivistica vigente, permitiendo una clasificacion sistematica de la docuementacion. Como resultado se consolidadron expedientes completos por contrato, los cuales cuentan con folios debidamente numerados y un indice documental estructurado facilitando la trazabilidad consulta y verificacion de la informacion. este ejercio fortalece los principios de orden documental institucionl, y constituye una accion clave para garantizar la adecuada adminstracion de los archivo contractuales, especialmente en el contexto del proceso de liquidacion de	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.	En el marco de las funciones de siguimiento y control se realizo la actualizacion de la matriz de esguimiento precontractual de la entidad con el fin de registrar el avance y estado de los procesos previos a la celebracion de contratos. Esta labor permite mantener un control ordenado y actualizado de las etapas precontractuales, facilitando informacion precisa de los contratos.	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.	Se evidencia el proceso de elaboracion del formulario unico de informacion- FUI, se encunetra en una etapa preliminar ya que aún no han fianlizado todos los contratos celebrados por la entidad. Or tal motivo, es necesario esperar la terminacion liqudcion y icerre documental de dichos contratos para poder contar con expedientes completos y actualizados que permitan garantizar la veracidad y claridad de la inofrmacion que se incluira en el FUI.	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.	Durante el periodo evaluado el contratista presto labores de apoyo al area juridica (liquidador) en le marco del preceso de liqudacion de la entidad, realizando labores como escaneo de notificaciones, impresiones de documentos y digitalizacion de archivos para su envio a traves de correos certifiados y electronicos (institucional), estas tareas han contribuido al cumplimiento oportuno de los requerimientos administrativos y legales del proceso de liquidacion, asegurando la adecuada gestion documental y la trazabilidad de las comunicaciones oficiales.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025. Registro fotográfico: F-TR-09. informe.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANALISIS 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	16,67%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%									11,11%	5,55%
2	16,67%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%									11,11%	5,55%
3	16,67%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%									11,11%	5,55%
4	16,67%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%									11,11%	5,55%
5	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	2,78%									2,78%	13,89%
6	16,67%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%									11,11%	5,55%
TOTAL	100,00%	13,89%	13,89%	13,89%	######									58,34%	41,65%

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

MUNICIPIO DE TULUÁ IMDER Tuluá INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06
	Versión: 06 — Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	SIGI Sistema de Gestión Integrado

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	30	**MES**	MAYO	**AÑO**	2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS **FUNCIONAMIENTO**					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARIA CLAUDIA PINEDA MONOTOYA					

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	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	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 quien 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

121

IMDER TULUA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	ACTA DE SUPERVISIÓN	CODIGO: 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.	5
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	30/05/2025
PERIODO DESDE - HASTA	01/05/2025 HASTA 30/05/2025

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	4
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	$8.025.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	$2.675.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$2.675.000
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			No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		30	# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		MAYO	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 Mayo.

FRANCISCO GIRON OCAMPO
SUPERVISOR

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-000203
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	5,350,000	2,675,000.00
			TOTAL =>	2,675,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 29 dias de MAYO de 2025.

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

mpreso: 2025/05/29, 14:46:32

125

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

FACTURA DE COMPRA No. FC-010953

Fecha: MAYO 29 de 2025

Señores..: 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

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		FRANCISCO GIRON OCAMPO
	CONTADORA		DIRECTOR

126

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-000258
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 -000203	2,675,000.00
		TOTAL =>	2,675,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 30 dias de MAYO de 2025.

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

127

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012780

Fecha: MAYO 30 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 -000258

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Tercero	Gr	Documento	Dias	Abono	Retenc	Otros	NetoPag
66720467	52	FC -010953	1	1 2466350			2466350

IMPUTACIONES

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 TESORERO(A)	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	FRANCISCO GIRON OCAMPO DIRECTOR	NIT/CC