



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	26	MES	JUNIO	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.	5				
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	DIRECTORA	PAOLA ANDREA ARIAS	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTORA				

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.	En el marco del proceso de liquidacion del Instituto Municipal, durante esta labor, se evidencio que persisten inconsistencias en la conformacion de algunos expedientes contractuales en las vigencias 2023, 2024, tales como la falta de soportes de pago escaneados, planillas de pago de seguridad social cargados en la plataforma institucional, asi como la ausencia de informes de ejecucion por parte de varios contratistas. Estas situaciones afectan el cierre tecnico y administrativo de los contratos, e impiden dar continuidad al proceso de liquidacion conforme a los principios de legalidad eficiencia y transparencia. Se recomienda a las areas correspondientes adelantar las acciones necesarias , con el fin de consolidar los expedientes contractuales y permitir el avance del proceso de liquidacion conforme a los alineamientos establecidos.	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 informa que se ha continuado con la labor de organización de los documentos correspondientes a la vigencia 2025 como parte del proceso del cierre y consolidacion de los expedientes contractuales. Sin embargo se ha presentado una demora en el archivo completo de algunos documentos , especificamente en lo relacionado con los comprobantes o soportes de pago. Esta situacion obedece a que las firmas requeridas por parte del director o generador del agsto no se han obtenido oportunamente, debido a que no ha estado disponible por encontrarse atendiendo otras responsabilidades institucionales.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025. Registro fotográfico:
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.	Se presenta matriz de contratacion 2025, con la respectiva informacion de los contratos celebrados por la entidad en la presente vigencia 2025	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025. Registro fotográfico:
4	Realizar el inventario documental FUID de la vigencia 2025.	En calidad de supervisor, se realizo la consulta del estado del FUID correspondiente a la vigencia 2025, al respecto, se evidencio que este aun no ha sido presentado debido a que no se ha completado la recepcion total de los documentos requeridos para el cierre de los expedientes. Se indico que la causa principal del retraso obedece en la entrega de los documentos anexos a los expedientes. Esta situacion afecta la posibilidad de aplicar el plan de depuracion, segun lo previsto en el cronograma de liquidacion.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025.
5	Brindar apoyo en la recepcion de documentos que se requiera para tramitar los procesos contractuales de la entidad.	En calidad de supervisor del contrato de prestacion de servicio No. 003, se deja constancia de que el contratista ha informado que, en atencion al proceso de liquidacion en el que actualmente se encuentra la entidad, no se ha brindado apoyo documental a los contratistas vinculados a nuevos procesos. Esta situacion obedece a que, conforme al estado de liquidacion, no se ha adelantado nuevas vinculaciones contractuales, razon por la cual no ha sido requerido dicho acompañamiento en tramites documentales. No obstante, el contratista ha continuado prestando apoyo en las actividades que le han sido asignadas con los procesos vigentes dentro del marco de liquidacion	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025.

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	16.67%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%								11.11%	5.55%
2	16.67%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%								11.11%	5.55%
3	16.67%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%								11.11%	5.55%
4	16.67%	2.78%	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%								2.78%	13.89%
6	16.67%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%								11.11%	5.55%
TOTAL	100.00%	13.89%	13.89%	13.89%	16.67%	16.67%								58.34%	41.65%

	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	26	MES	JUNIO	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.	5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARIA CLAUDIA PINEDA MONOTOYA		

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 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	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?
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: PAOLA ANDREA ARIAS



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		FINALIZACIÓN		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		PAOLA ANDREA ARIAS				
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTORA				
ACTA DE SUPERVISIÓN No.		6				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		27/06/2025				
PERIODO DESDE - HASTA		01/06/2025 HASTA 30/06/2025				
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	
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		5				
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		\$10.700.000				
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$2.675.000				
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 fraccion 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		JUNIO		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 y finaliza con sus actividades deacuerdo al contrato de prestacion de servicio No. 100.14.5-003-2025, cuyo objeto contractual es PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUA. presentando evidencias, registro fotografico y adjunta pago de seguridad social correspondiente al mes de JUNIO.						
PAOLA ANDREA ARIAS SUPERVISOR						

Pagina: 1

[illegible]

| DIRECTORA

Fecha: JUNIO 27 de 2025
Señores...: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA
CL 40A 24 55 Tel. 3186486956 - TULUA
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS

NIT: 66,720,467-5
Codigo: 66720467
Subtotal...: \$2,675,000.00
IVA: \$208,650.00
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 Pordesarroflo 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
	CONTADORA		PAOLA ANDREA ARIAS
	CONTADORA		DIRECTORA

Pagina: 1

PAOLA ANDREA ARIAS
DIRECTORA

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-012832

Fecha: JUNIO 27 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
Forma pago: TRANSFERENCIA CA #50080235698 de 02-POPULAR

NIT: 66,720,467-5
Codigo: 66720467
El valor de \$2,466,350.00

Orden pago: OP -000301

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

-Tercero-	Gr	*--Documento--*	Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
66720467	52	FC	-010998	1	2466350		2466350

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

*--Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
11100606			66720467	2,466,350.00GR
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	MELBA OBREGON OLIVEROS	PAOLA ANDREA ARIAS					
TESORERO(A)	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTORA	NIT/CC				

