IMDER INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	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	28	MES	Abril	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	100.14.5-004-2025		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	JESSICA ANDREA FRANCO CASTILLO			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL MANEJO Y RENDICION DE LAS PLATAFORMAS QUE MANEJA EL IMDER TULUA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	FRANCISCO GIRON OCAMPO	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar cargue de documentos e información en las etapas pre y pos contractuales a través de la plataforma SECOP II de todos los procesos contractuales suscritos por la entidad.	Verifique que la contratista realizo el cargue y registro de los siguientes contratos en la plataforma SECOP II: CPS-045-2025, SIP002-2025, CONVENIO DE ASOCIACION ESAL No.002-2025, Minima cuantia CMC 001-2025 - CPS 100.14.5-046-2025 Igualmente la publicacion de OTRO Si contrato de prestacion de servicios 100.14.5 -006-2025 y OTRO Si ACLARATORIO AL CONTRATO DE SEGUROS No. 100.14.5.013-005-2024	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-004-2025. Registro fotografico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
2	Realizar cargue de documentos e información de los contratos suscritos por la entidad en la plataforma SIA OBSERVA.	Comprobe que la contratista realizo la rendicion del mes de Mril arzo del presente año, de los siguiente contratos: CPS-014-2025, CPS-016-2025, CPS-017-2025, CPS-018-2025, CPS-019-2025, CPS-020-2025, CPS-021-2025, CPS-022-2025, CPS-023-2025, CPS-024-2025, CPS-025-2025, CPS-026-2025, CPS-027-2025, CPS-028-2025, CPS-029-2025, CPS-030-2025, CPS-031-2025, CPS-032-2025, CPS-033-2025, CPS-034-2025, CPS-035-2025, CPS-036-2025, CPS-037-2025, CPS-038-2025, CPS-039-2025, CPS-040-2025, CPS-041-2025, CPS-042-2025, CPS-043-2025, CPS-044-2025 y CONVENIO DE ASOCIACION ESAL No.001-2025	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-004-2025. Registro fotografico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
3	Realizar solicitud de afiliación a la ARL de todos los contratistas que suscriban contrato con la entidad.	En este periodo del 29 de marzo al 28 de abril del presente año no se requirio que la contratista realizara afiliacion a ARL POSITIVA.	N/A
4	Brindar Apoyo en la revisión de procesos e informes contractuales que presenten los contratistas en la entidad.	Se pudo evidenciar que la contratista realizo apoyo en la revision y correccion de los siguientes procesos contractuales: OTRO Si contrato de prestacion de servicios 100.14.5.-006-2025 . Igualmente verifique que la contratista tambien apoyo en la revision de los informes contractuales de los siguientes contratos: CPS-020-2025, CPS-014-2025, CPS-021-2025, CPS 005-2025, CPS-017-2025, CPS-012-025, CPS-023-2025, CPS-024-2025, CPS-019-2025, CPS 009-2025, CPS-028-2025, CPS-011-2025, CPS-016-2025, CPS-018-2025, CPS-025-2025, CPS-022-2025, CPS-003-2025, CPS-026-2025, CPS-027-2025, CPS-041-2025.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-004-2025. Registro fotografico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
5	Realizar cargue de documentos e información de los contratos suscritos por la entidad en la plataforma CHIP.	Constate con el area de Tesoreria que la contratista apoyo en la instalacion y diligenciamiento de la informacion para la plataforma SCHIP LOCAL	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-004-2025. Registro fotografico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
6	Apoyar las demás actividades asignadas por la Directora concerniente al objeto del contrato	Corroboré que la contratista realizo y publico modificacion al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2025 en la Plataforma SECOP II el 14 de abril del 2025, y apoyo de la contratista Claudia Pineda aportando los documentos requeridos para cada carpeta contractual y por ultimo con el equipo de trabajo de contratacion apoyó en la revision y diligenciamiento del estado de los contratos de la vigencia 2024 en la plataforma SECOP II.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-004-2025. Registro fotografico: F-TR-09, Informe Ejecutivo

ANALISIS 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%										8,33%	8,33%
2	16,67%	2,78%	2,78%	2,78%										8,33%	8,33%
3	16,67%	2,78%	2,78%	2,78%										8,33%	8,33%
4	16,67%	2,78%	2,78%	2,78%										8,33%	8,33%
5	16,67%	0,00%	0,00%	16,67%										16,67%	0,00%
6	16,67%	2,78%	2,78%	2,78%										8,33%	8,33%
TOTAL	100,00%	13,89%	13,89%	30,56%										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	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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
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 DEL DIRECTOR
NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO

IMDER TULUA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

ACTA DE PAGO

CÓDIGO: CG-AC-PO
VERSIÓN:02
FECHA:01-FEBRERO-10

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5-004-2025	PARCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	FRANCISCO GIRON OCAMPO
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR
ACTA DE PAGO No.	4
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	28/04/2025
PERIODO DESDE - HASTA	29/03/2025 AL 28/04/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	JESSICA ANDREA FRANCO CASTILLO
CC/NIT	1.143.853.324 DE CALI
DIRECCION	CARRERA 37 # 17-21
TELEFONO	3127844518

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	015	FECHA	7/02/2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	023	FECHA	13/02/2024
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES	NO APLICA	FECHA	NO APLICA
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES	NO APLICA	FECHA	NO APLICA

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL MANEJO Y RENDICION DE LAS PLATAFORMAS QUE MANEJA EL IMDER 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	135 DIAS
PAGO / PERIODO / CUOTA	3
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$14.720.000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$14.720.000
APORTE IMDER	$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	$5.888.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	$2.944.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$5.888.000
SALDO A FAVOR DEL IMDER	$5.888.000

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		$ 1.657.600	IBC		
No. PLANILLA		7965211769	No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		30	# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		**MARZO**	PERIODO COTIZADO		
SALUD	12,50%	$ 210.100	SALUD	12,50%	
PENSION	16%	$ 268.900	PENSION	16%	
ARL	2,436%	$ 8.900	ARL	2,436%	
VALOR A PAGAR PLANILLA		**$ 487.900**	**VALOR A PAGAR PLANILLA**		

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

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODAS SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 100.14.5-004-2025/ PRESENTÓ EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTÓ PLANILLA DE SEGUIRDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025

FRANCISCO GIRON OCAMPO
DIRECTOR

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

137

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000117
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: FRANCO CASTILLO JESSICA ANDREA NIT 1143,853,324-1
Direccion...: CARRERA37 17-21 APTO 201
Telefono(s).:
Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTAL ECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL MANEJO Y RENDI CION DE LAS PLATAFORMAS QUE MANEJA EL IMDER TULUA.

TOTAL OBLIGACION ==> $*****2,944,000.00

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.[illegible].02.002.008.01 Fuente 01	HONORARIOS RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	OC -000023	8,832,000	2,944,000.00

TOTAL => 2,944,000.00

OBSERVACIONES:

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

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

Impreso: 2025/04/29, 16:09:16

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

138

FACTURA DE COMPRA No. FC-010864

Fecha: ABRIL 29 de 2025
Señores..: FRANCO CASTILLO JESSICA ANDREA
CARRERA37 17-21 APTO 201 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ENEL MANEJO Y RENDICION DE PLATAFORMAS

NIT: 1143,853,324-1
Codigo: 1143853324
Subtotal...: $2,944,000.00
IVA .....:
Ret+Est+Ded: $229,632.00
Total .....: $2,714,368.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--

Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado
52			2,714,368

IMPUTACIONES

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
511179	Honorarios			1143853324	2,944,000.00
24408001	Estampilla prouniversidad			1143853324	58,880.00CR
24408002	Estampilla Prohospital			1143853324	29,440.00CR
24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA			1143853324	14,720.00CR
24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA			1143853324	23,552.00CR
24408502	Estampilla PROCULTURA			1143853324	14,720.00CR
24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR			1143853324	88,320.00CR
249054	Honorarios			1143853324	2,714,368.00CR

2,714,368

Imputacion Contable..... 2,944,000.00 2,944,000.00

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

139

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-000178
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: FRANCO CASTILLO JESSICA ANDREA NIT 1143,853,324-1
Direccion...: CARRERA37 17-21 APTO 201
Telefono(s).: Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTAL ECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL MANEJO Y RENDI CION DE LAS PLATAFORMAS QUE MANEJA EL IMDER TULUA.

TOTAL PAGADO ==> $*****2,944,000.00
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2. .02.002.008.01 Fuente 01	HONORARIOS RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	CR -000117	2,944,000.00
	TOTAL =>		2,944,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 30 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-012694

Fecha: ABRIL 30 de 2025

NIT: 1143,853,324-1
Codigo: 1143853324
El valor de ...: $2,714,368.00

Pagado a.: FRANCO CASTILLO JESSICA ANDREA
CARRERA37 17-21 APTO 201 Tel. - TULUÁ

Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTAL ECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL MANEJO Y RENDI CION DE LAS PLATAFORMAS QUE MANEJA EL IMDER TULUA.

Forma pago: TRANSFERENCI CA #87498787272 de 07-COLOMBIA

Orden pago: OP -000178

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

-Tercero-	Gr	*--Documento--*	*Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
1143853324	52	FC -010864	1	1	2714368		2714368

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
11100606			1143853324	2,714,368.00CR
249054			1143853324	2,714,368.00

	2714368	2714368	Imputacion Contable.....		2,714,368.00	2,714,368.00

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