

	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	28	MES	Mayo	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 SUPERVISION No.	4				
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.	Verifiqué que la contratista realizó el cargue y registro del siguiente contrato en la plataforma SECOP II: Minima cuantía CMC 002-2025 - CPS 100.14.5-047-2025 . Igualmente la publicación de OTRO SI contrato de prestación de servicios 100.14.5-008-2025 , 100.14.5-009-2025 , 100.14.5-011-2025 , 100.14.5-012-2025 , 100.14.5-013-2025 , 100.14.5-014-2025, los días 30 de abril de 2025 y 13 de mayo de 2025. OTRO SI ACLARATORIO de contrato de seguros del estado No. 100.14.5.013-005 2024 el día 08 de mayo de 2025	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-004-2025 y en cada carpeta contractual de los procesos anteriormente mencionados. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
2	Realizar cargue de documentos e información de los contratos suscritos por la entidad en la plataforma SIA OBSERVA.	Compré que la contratista realizó registro, verificación y rendición del mes de mayo del presente año, de los siguiente contratos:CPS-046-2025-CMC-0001, CPS-045-2025 y CONVENIO DE ASOCIACION ESAL No.002-2025	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-004-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
3	Realizar solicitud de afiliación a la ARL de todos los contratistas que suscriban contrato con la entidad.	Evidencio que la contratista realizó solicitud de prorroga a través de la plataforma de POSITIVA de acuerdo a los OTRO SI realizados el día 30 de abril de 2025 y el 15 de mayo de 2025 para los siguientes contratos de prestación de servicios: 100.14.5-008-2025 Hector Fabio Serna, 100.14.5-009-2025 Jose Libardo Marin, 100.14.5-011-2025 Jhon Jairo Gornajoa, 100.14.5-012-2025 Maria Fernanda Morales, 100.14.5-013-2025 Pablo Cabal y 100.14.5-014-2025 Pedro Nel Rodriguez.	La evidencia de esta actividad está archivada en cada carpeta contractual mencionada anteriormente. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
4	Brindar Apoyo en la revisión de procesos e informes contractuales que presenten los contratistas en la entidad.	Constaté que la contratista también apoyo en la revisión de los informes contractuales de los siguientes contratos: CPS-002-2025, CPS-026-2025, CPS-022-2025, CPS-002-2025, CPS-025-2025, CPS-011-2025, CPS-002-2025, CPS-018-2025, CPS-008-2025, CPS-016-2025, CPS-028-2025, CPS-019-2025, CPS-002-2025, CPS-024-2025, CPS-023-2025, CPS-012-2025, CPS-017-2025, CPS-020-2025, CPS-021-2025, CPS-013-2025, CPS-027-2025	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-004-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
5	Realizar cargue de documentos e información de los contratos suscritos por la entidad en la plataforma CHIP.	Corroboro con el area de Tesoreria que esta actividad se cumplio al 100% en el mes de abril de 2025	No aplica
6	Apoyar las demás actividades asignadas por la Directora concuernte al objeto del contrato	Verifiqué que la contratista realizó efectivamente el registro y publicación de la modificación al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2025 en la Plataforma SECOP II, el 19 de mayo del 2025, como también brindo apoyo a la contratista Claudia Pineda aportando los documentos requeridos para cada carpeta contractual y a la asesora jurídica en la búsqueda de procesos del 2024 en la plataforma SECOP II y verificación y cargue de acuerdo al cronograma de la minima cuantía CMC 002-2025 - CPS 100.14.5-047-2025. Pude constatar igualmente que participo l día 08 de mayo de 2025 de manera virtual en la reunion con el equipo de trabajo en temas contractuales y liquidación de la entidad, en conclusion de esta reunion tambien corroboro que realizo el registro de la entidad en la plataforma de PQRS de Colombia Compra, al mismo se radico el PQRS con radicado de entrada creado P20250516004714	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-004-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, 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	FALTANTE		
1	16,67%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%								13,33%	3,33%		
2	16,67%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%								13,33%	3,33%		
3	16,67%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%								13,33%	3,33%		
4	16,67%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%								13,33%	3,33%		
5	16,67%	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%								16,67%	0,00%		
6	16,67%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%								13,33%	3,33%		
TOTAL	100,00%	16,67%	16,67%	33,34%	16,67%								83,34%	16,66%		
EVALUACIÓN 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	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probable	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pendientes en el contrato	el incumplimiento de las actividades pendientes ocasiona deterioro a la entidad	Bajo	Mayor	Riesgo Medio	BAJA
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar oportunamente al supervisor los estudiantes presentados que pueden ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato	Falta de comunicación entre las partes, lo cual puede llevar a irregularidades continuas u orientación inadecuada.	Bajo	Mayor	Riesgo Medio	BAJA

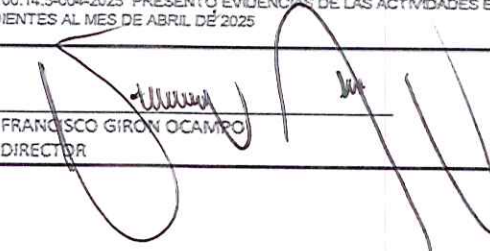
¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo 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	MESES

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guia 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 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		ACTA DE PAGO		CODIGO: 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.		5			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		28/05/2025			
PERIODO DESDE - HASTA		29/04/2025 AL 28/05/2025			
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		4			
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		\$8.832.000			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$2.944.000			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$2.944.000			
SALDO A FAVOR DEL IMDER		\$2.944.000			
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
Debe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a fracción de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas					
IBC		\$ 1.657.600		IBC	
No. PLANILLA		7969015263		No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS		30		# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO		ABRIL		PERIODO COTIZADO	
SALUD 12,50%		\$ 288.500		SALUD 12,50%	
PENSION 16%		\$ 209.700		PENSION 16%	
ARL 2,436%		\$ 8.900		ARL 2,436%	
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 487.100		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 ADJUNTO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025					
 FRANCISCO GIRON OCAMPO DIRECTOR					

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000199
Vigencia: 2025
Pagina: 1

D E T A L L E: 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.

Impreso: 2025/05/29, 08:34:32

FACTURA DE COMPRA No. FC-010947

Fecha: MAYO 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 EN EL MANEJO
Y RENDICION DE LAS PLATAFORMAS QUE MANEJA EL IMDER TULUA

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

---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			2,714,368	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

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

Pagina: 1

[illegible][illegible][illegible]

En constancia se firma en Tuluá a los 30 días de MAYO de 2025.

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-012778

Fecha: MAYO 30 de 2025
Pagado a.: FRANCO CASTILLO JESSICA ANDREA
CARRERA37 17-21 APTO 201 Tel. - TULUA
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

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

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----
-Tercero- Gr *--Documento--*Dias *Abono-* *Retenc* *Otros-* NetoPag
1143853324 52 FC -010947 1 1 2714368 2714368

Orden pago: OP -000256

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