
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	28	MES	Febrero	AÑO	2025
---	------------	----	------------	---------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	100.14.5-007-2025		FECHA	20/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO			
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	VICTOR ALFONSO ALVAREZ DIAZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE CARGUE, RENDICION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTORA			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar el seguimiento a los proyectos de inversión para la ejecución de la misión del instituto	Verifique en compañía del auxiliar administrativo que los proyectos de inversión asignados a la entidad, cuenten con la disponibilidad presupuestal de acuerdo al plan operativo anual de inversiones y que toda la información coincida en los diferentes plataformas. De igual manera valde que la información esta al día y corresponde a la información requerida	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.7-004-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
2	Apoyar el proceso mensual del avance en la ejecución de los proyectos en la plataforma PIIP	Compruebe que el contratista realizó en la plataforma PIIP los reportes de avance de ejecución del mes de enero 2025 del mes de Febrero del presente año.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.7-004-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
3	Apoyar en el proceso actualización de los proyectos en la plataforma PIIP	Valde que el contratista realizó en la plataforma PIIP la actualización de los proyectos de inversión para la vigencia 2025, de acuerdo a los planes de acción definidos al interior de la entidad	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.7-004-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
4	Apoyar la rendición en las diferentes plataformas que requieran el reporte de la información de los proyectos de inversión de la entidad	Confirme que el contratista actualizo en la plataforma SIAFE los cambios referentes a actividades y montos asignados para esta vigencia a los proyectos de inversión de la entidad	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.7-004-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
5	Apoyo a la realización del informe cualitativo y seguimiento del plan de desarrollo 2025	Al momento de presentar este informe, esta actividad no ha sido solicitada por la entidad	No APLICA
6	Asistir a las reuniones de sensibilización, dirección y evaluación de desarrollo de proyectos.	Confirme que el contratista asistió a la reunión realizada internamente para definir temas de contratación 2025, participando activamente en los temas tratados específicamente con la disponibilidad presupuestal de los proyectos de inversión	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.7-004-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
7	Cumplir con las demás que le sean asignadas por el supervisor y/o Director, en cumplimiento al objeto del contrato.	Constata que el contratista diligenció y dio respuesta oportuna a las solicitudes de la Contraloría municipal en cuanto a la entrega de información relacionada con los indicadores de la entidad y del plan de acción. De igual manera inspecciona la información elaborada por el contratista entregada a la alcaldía municipal para rendición de cuentas 2024, que incluía la Matriz Consolidada de rendición de cuentas y el informe de gestión 2024 de la entidad	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.7-004-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ANALISIS CUANTITATIVO											TOTAL	FALTANTE	
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11			P-12
1	14,29%	2,86%												2,86%	11,43%
2	14,29%	2,86%												2,86%	11,43%
3	14,29%	2,86%												2,86%	11,43%
4	14,29%	2,86%												2,86%	11,43%
5	14,29%	0,00%												0,00%	14,29%
6	14,29%	2,86%												2,86%	11,43%
7	14,29%	2,86%												2,86%	11,43%
TOTAL	100,00%	17,14%												2,86%	11,43%
														17,14%	82,86%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Las actividades realizadas contribuyen a contar con un soporte técnico especializado que facilite la correcta formulación, ejecución y control de los proyectos, asegurando su impacto positivo en la comunidad y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.	ANALISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	X

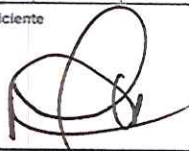
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

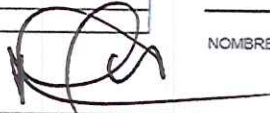
No.	Clase	Fuente	Eropa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabili.	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato	el incumplimiento de las actividades pactadas ocasiona detrimento a la entidad	Baja	Mayor	Riesgo Medio	BAJA
2	especifico	Interna	Ejecución	Operacional	No informar oportunamente al supervisor las incidencias presentadas 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.	Baja	Mayor	Riesgo Medio	BAJA


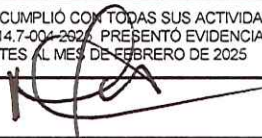
¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo 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	INDIGNIFICANTE	BAJA	BAJA	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Informe mensual	MESESUAL

* 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	SANITAS
PENSION	COLPENSIONES
ARL	POSITIVA


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS


 FIRMA DE LA DIRECTORA
 NOMBRE: MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS

 IMDER <small>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN</small>		ACTA DE PAGO		CÓDIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERO-10	
CLASE DE CONTRATO		No CONTRATO		TIPO DE ACTA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100.14.7-004-2025		PARCIAL	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS			
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTORA			
ACTA DE PAGO No.		2			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		28/02/2025			
PERIODO DESDE - HASTA		20/02/2025 AL 28/02/2025			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		VICTOR ALFONSO ALVAREZ DIAZ			
CC/NIT		1.112.099.192 DE ANDALUCÍA			
DIRECCION		CALLE 16 PASAJE C 28 A 41			
TELEFONO		3137148458			
MODALIDAD DE CONTRATACION					
CONTRATACIÓN DIRECTA					
CONDICIONES DEL CONTRATO					
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		025		FECHA 19/02/2025	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL		028		FECHA 20/02/2025	
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 PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE CARGUE, RENDICION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN			
CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)					
FECHA DE INICIO		jueves, 20 de febrero de 2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN		lunes, 30 de junio de 2025			
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO		128 DIAS			
PAGO / PERIODO / CUOTA		1			
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$18.550.000			
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)		\$0			
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$18.550.000			
APORTE IMDER		\$0			
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$0			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$3.710.000			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$14.840.000			
SALDO A FAVOR DEL IMDER		\$14.840.000			
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
Cabe 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		\$ 1.484.000		IBC	
No. PLANILLA		1070478736		No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS		30		# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO		FEBRERO		PERIODO COTIZADO	
SALUD		12,50%		\$ 185.500	
PENSION		16%		\$ 237.500	
ARL		2,436%		\$ 7.800	
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 430.800			
EPS		SANITAS		FONDO	
COLPENSIONES		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. 100.14.7-004-2025. PRESENTÓ EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTÓ PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025					
 MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS DIRECTORA					

79

FACTURA DE COMPRA No. FC-010767

Fecha: FEBRERO 28 de 2025
 Señores...: ALVAREZ DIAZ VICTOR ALFONSO
 CALLE 16 PJC 28A 41 Tel. - TULUÁ
 Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO
 EN EL PROCESO DE CARGUE RENDICION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO
 S DE INVERSION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

NIT: 1112,099,192-9
 Codigo: 1112099192
 Subtotal...: \$3,710,000.00
 IVA:
 Ret+Est+Ded: \$289,380.00
 Total: \$3,420,620.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---*		I M P U T A C I O N E S				*-----Valor-----*	
Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-*		
2	3,420,620	511179	Honorarios		1112099192	3,710,000.00	
		24408001	Estampilla prouniversidad		1112099192	74,200.00CR	
		24408002	Estampilla Prohospital		1112099192	37,100.00CR	
		24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		1112099192	18,550.00CR	
		24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		1112099192	29,680.00CR	
		24408502	Estampilla PROCULTURA		1112099192	18,550.00CR	
		24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		1112099192	111,300.00CR	
		249054	Honorarios		1112099192	3,420,620.00CR	

=====

3,420,620

Imputacion Contable..... 3,710,000.00 3,710,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	
	PAOLA ANDREA ARIAS		MARIA FERNANDA VICTORIA A	
	CONTADORA		DIRECTOR	

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012589

Fecha: FEBRERO 28 de 2025
Pagado a.: ALVAREZ DIAZ VICTOR ALFONSO
CALLE 16 PJC 28A 41 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO
EN EL PROCESO DE CARGUE, RENDICION Y SEGUIMIENTO PROYECTOS -
DE INVERSION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREA

NIT: 1112,099,192-9
Codigo: 1112099192
El valor de ...: \$3,420,620.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #76200023150 de 07-COLOMBIA

Orden pago: OP -000086

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----						
-Tercero-	Gr	*--Documento--*	*Dias	*Abono-*	*Retenc* *Otros-*	NetoPag
1112099192	52	FC	-010767	1	3420620	3420620

----- I M P U T A C I O N E S -----			
*---Cuenta----	* C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
11100606		1112099192	3,420,620.00CR
249054		1112099192	3,420,620.00

=====	=====	=====	=====	=====	=====
3420620	3420620	Imputacion Contable.....	3,420,620.00	3,420,620.00	

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	MARIA FERNANDA VICTORIA A DIRECTOR	NIT/CC