

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	28	MES	Marzo	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.	2		
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	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	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 a las modificaciones dictadas por los decretos de adición y que toda la información coincida en las diferentes plataformas. De igual manera validó que la información esta al día y corresponde a la información requerida	La evidencia de esta actividad esta archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
2	Apoyar el proceso mensual del avance en la ejecución de los proyectos en la plataforma PIIIP	Compruebe que el contratista realizó en la plataforma PIIIP los reportes de avance de ejecución del mes de febrero del presente año.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
3	Apoyar en el proceso actualización de los proyectos en la plataforma PIIIP	Valde que el contratista realizó en la plataforma PIIIP y en los plenos de acción, la actualización de los proyectos de inversión para la vigencia 2025, de acuerdo a los decretos de adiciones y superavit definidos por la administración municipal	La evidencia de esta actividad esta archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. 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 de acuerdo a los decretos de adiciones y superavit emitidos por la administración municipal	La evidencia de esta actividad esta archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
5	Apoyo a la realización del informe cualitativo y seguimiento del plan de desarrollo 2025	Revisa la base de datos elaborada y corresponde a la necesidad de la entidad para el seguimiento a los indicadores de los proyectos de inversión.	La evidencia de esta actividad esta archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo
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 y de manera virtual con la encargada de plataforma SECOP el pasado 12 de marzo para definir temas de informes cargados de la contratación 2024. De igual manera participo de la reunión y sensibilización realizada por el DNP el pasado 19 de marzo para temas de manejo de la PIIIP	La evidencia de esta actividad esta archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. 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 del DANE en cuanto a la entrega de información relacionada con obras civiles de la entidad. De igual manera inspecciona la base de datos para indicadores elaborada por el contratista que servira para el seguimiento efectivo y actualizado de los proyectos de inversión, al igual que la base de datos de los contratos 2024 que a la fecha tienen pendientes en la plataforma SECOP	La evidencia de esta actividad esta archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANALISIS CUANTITATIVO																
ACTIVIDAD	META														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	P-13		
1	14,29%	2,86%	2,86%												5,71%	8,57%
2	14,29%	2,86%	2,86%												5,71%	8,57%
3	14,29%	2,86%	2,86%												5,71%	8,57%
4	14,29%	2,86%	2,86%												5,71%	8,57%
5	14,29%	0,00%	5,71%												5,71%	8,57%
6	14,29%	2,86%	2,86%												5,71%	8,57%
7	14,29%	2,86%	2,86%												5,71%	8,57%
TOTAL	100,00%	17,14%	22,86%												40,00%	80,00%

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

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrenca del evento	Probable	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Estratégico	Humana	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	Estratégico	Humana	Ejecución	Operacional	No informar oportunamente al supervisor los incidentes preventivos 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	INDIGNIFICANTE	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 Jurídicos.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANTAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	POSITIVA


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO


FIRMA DEL DIRECTOR
 NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO



ACTA DE PAGO

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

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5-007-2025	PARCIAL
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		FRANCISCO GIRON OCAMPO
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTOR
ACTA DE PAGO No.		3
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		28/03/2025
PERIODO DESDE - HASTA		01/03/2025 AL 28/03/2025

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	20/02/2024
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 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	2
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	\$3.710.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$3.710.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$11.130.000
SALDO A FAVOR DEL IMDER	\$11.130.000

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	1070510643	No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS	30	# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO	MARZO	PERIODO COTIZADO			
SALUD	12,50%	\$ 185.500	SALUD	12,50%	
PENSION	16%	\$ 237.500	PENSION	16%	
ARL	2,436%	\$ 7.800	ARL	2,436%	
VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 430.800	VALOR A PAGAR PLANILLA			
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 GESTIÓN No. 100.14.5-007-2025 PRESENTÓ EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTÓ PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025

FRANCISCO GIRON OCAMPO
DIRECTOR

FACTURA DE COMPRA No. FC-010802

Fecha: MARZO 28 de 2025
Señores...: ALVAREZ DIAZ VICTOR ALFONSO
CALLE 16 PJC 28A 41 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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			
Gr Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-* *-----Valor-----*
52	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

reparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS		FRANCISCO GIRON OCAMPO
	CONTADORA		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-012631

Fecha: MARZO 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
 Forma pago: TRANSFERENCIA #76200023150 de 07-COLOMBIA

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

Orden pago: OP -000119

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----						
-Tercero-	Gr	*--Documento--*	*Dias	*Abono-*	*Retenc* *Otros-*	NetoPag
1112099192	52	FC	-010802	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))	FRANCISCO GIRON OCAMPO (DIRECTOR)	NIT/CC