
	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	29	MES	Mayo	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.	4		
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	ORIGEN	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 concida en las diferentes plataformas. De igual manera valide que la información esta al día y corresponde a la información requerida	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. Registro fotográfico: F-TR-03, Informe Ejecutivo
2	Apoyar el proceso mensual del avance en la ejecución de los proyectos en la plataforma PIIP	Compruebe que el contratista realice en la plataforma PIIP los reportes de avance de ejecución del mes de abril del presente año.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. Registro fotográfico: F-TR-03, Informe Ejecutivo
3	Apoyar en el proceso actualización de los proyectos en la plataforma PIIP	Valide que el contratista realice en la plataforma PIIP la actualización de los proyectos 31 y 32 de acuerdo a la modificación de metas y el traslado de superavit respectivamente	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. Registro fotográfico: F-TR-03, 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 actualice en la plataforma SIAFE los cambios referentes a actividades y montos de acuerdo a lo definido en la plataforma PIIP del proyecto 32 por el traslado del superavit	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. Registro fotográfico: F-TR-03, Informe Ejecutivo
5	Apoyo a la realización del informe cualitativo y seguimiento del plan de desarrollo 2025	Revisó 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 está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. Registro fotográfico: F-TR-03, Informe Ejecutivo
6	Asistir a las reuniones de sensibilización, dirección y evaluación de desarrollo de proyectos.	Confirmando que el contratista asistió a la reunión realizada el pasado 29 de abril con planeación municipal para definir pasos a seguir en el proceso de liquidación de la entidad. De igual manera participo en el comité de gestión y desempeño citado por el municipio	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. Registro fotográfico: F-TR-03, 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 alcaldía Municipal en cuanto a la entrega de información relacionada con la articulación de proyectos 2024. De igual manera inspecciona la presentación que hizo referente al estado de los proyectos solicitada por el área de calidad de la alcaldía para el comité de gestión y desempeño	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-007-2025. Registro fotográfico: F-TR-03, 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%	2.86%	2.86%									11.43%	2.86%
2	14.29%	2.86%	2.86%	2.86%	2.86%									11.43%	2.86%
3	14.29%	2.86%	2.86%	2.86%	2.86%									11.43%	2.86%
4	14.29%	2.86%	2.86%	2.86%	2.86%									11.43%	2.86%
5	14.29%	2.86%	2.86%	2.86%	2.86%									11.43%	2.86%
6	14.29%	0.00%	5.71%	2.86%	2.86%									11.43%	2.86%
7	14.29%	2.86%	2.86%	2.86%	2.86%									11.43%	2.86%
TOTAL	100.00%	17.14%	22.86%	20.00%	20.00%									11.43%	2.86%

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

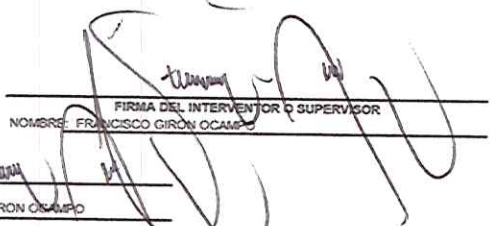
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

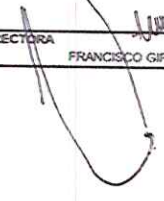
No.	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específica	Humano	Ejecución	Oportuna	No realizar el debido cumplimiento de las actividades previstas en el contrato	El incumplimiento de las actividades previstas ocasiona perjuicios a la entidad	Baja	Mayor	Riesgo Medio	BAJA
2	Específica	Humano	Ejecución	Oportuna	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 entregarle cotizaciones u ordenaciones inadecuadas	Baja	Mayor	Riesgo Medio	BAJA


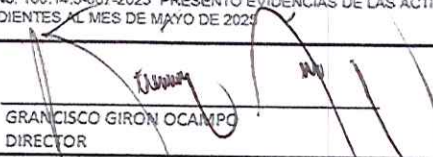
¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Bajo	Indicador	BAJA	BAJA	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Informe mensual	MESES

*NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0163 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	SANTAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	POSITIVA


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO


FIRMA DE LA DIRECTORA
 NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO

 IMDER <small>Tuluá</small> 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		100.14.5-007-2025		FINALIZACIÓN	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR			FRANCISCO GIRON OCAMPO		
CARGO DEL SUPERVISOR			DIRECTOR		
ACTA DE PAGO No.			5		
FECHA DE ELABORACION DEL ACTA			29/05/2025		
PERIODO DESDE - HASTA			29/04/2025 AL 29/05/2025		
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		4			
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		\$11.130.000			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$3.710.000			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$0			
SALDO A FAVOR DEL IMDER		\$3.710.000			
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
<small>Cabe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a fracción de mes y debe hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas</small>					
ISC		\$ 1.484.000		IBC	
No. PLANILLA		1072811050		No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS		30		# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO		MAYO		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 GESTION No. 100.14.5-007-2025 PRESENTÓ EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025					
 FRANCISCO GIRON OCAMPO DIRECTOR					

FACTURA DE COMPRA No. FC-010955

Fecha: MAYO 29 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 PROYECTOS D
 E INVERSION DEL INSITUTO MUNICIPAL

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 GERON 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-012782

Fecha: MAYO 30 de 2025
Pagado a.: ALVAREZ DIAZ VICTOR ALFONSO
CALLE 16 PJC 28A 41 Tel. - TULUA
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 de pago: TRANSFERENCIA #76200023150 de 07-COLOMBIA

Orden pago: OP -000260

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

-Tercero-	Gr	*--Documento--*	*Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
1112099192	52	FC	-010955	1	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)	