
	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	Febrero	AÑO	2025
---	------------	----	------------	---------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	100.14.5-006-2025	FECHA	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EJERCER EL APOYO JURIDICO Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN PLAN DE ACCION APROBADO POR LA DIRECTORA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE LIQUIDACION, SUPRESION Y MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA		
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 jurídicamente en la proyección de los actos administrativos que se requieran para adelantar el proceso de Liquidación, Supresión y Modificación de la estructura administrativa del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación en sus diferentes	Verifiqué que el Profesional realizo el analisis juridico y el diagnostico del proyecto de Decreto por medio del cual se ordena la supresion y liquidacion del establecimiento publico denominado instituto municipal del deporte y la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre, la educacion extraescolar y la educacion fisica de Tulua "IMDER-TULUA"	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta actos administrativos - proceso de liquidacion - Informe Ejecutivo
2	Acompañar los Procesos de Inventarios Físicos y Documentales en las etapas que correspondan de acuerdo al plan de acción aprobado por la Directora para el proceso de Liquidación, Supresión y Modificación de la estructura	Comprabe que el contratista realizo la respectiva programacion para la verificacion de los inventarios fisicos y documental decantados en el plan de accion socializado ante el Concejo Municipal.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta inventarios fisicos y documentales - proceso de liquidacion Registro fotografico: F-TR-09, Informe Ejecutivo, Circular 03 S-85 -27-02-2025
3	Verificar el Estado de los Procesos Judiciales que cursan en favor o en contra de la Entidad y generar un Informe general de cada uno de los procesos en curso observando la situación jurídica actualizada.	Revise que el contratista Proyecto la solicitud formal de informacion dirigida a la asesora Juridica del Instituto para identificar y verificar el estado actual de los procesos judiciales que cursan en favor o en contra del IMDER TULUA.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta Procesos Judiciales, Informe Ejecutivo
4	Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Directora, acorde al objeto del contrato.	Constaté que el abogado contratista apoyo en la revision y correccion de los siguientes PQRS: oficio de respuesta 5-78 25-02-2025 "Respuesta a la Peticionaria ANA NOGUERA MARTINEZ; Asunto: Juegos Mecánicos JW Impuesto al deporte"; oficio de respuesta 5-84 26-02-2025 "Respuesta al Peticionario VIVER ANDRES RIASCOS: Asunto: Evento "Perreo Animal con el Animal".	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta PQRS - PROCESO DE LIQUIDACION contractual 100.14.5-004-2025.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANALISIS 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	25,00%	25,00%												25,00%	0,00%
2	25,00%	25,00%												25,00%	0,00%
3	25,00%	25,00%												25,00%	0,00%
4	25,00%	25,00%												25,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	100,00%												100,00%	0,00%

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	

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	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	Raro	Mayor	Riesgo Medio	BAJA
2	especifico	Interna	Ejecución	Ejecución	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					¿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	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	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS

FIRMA DE LA DIRECTORA
 NOMBRE: MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS



ACTA DE SUPERVISION

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

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5-006-2025/	PARCIAL
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS	
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTORA	
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	2 /	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	28/02/2025 /	
PERIODO DESDE - HASTA	19/02/2025 AL 28/02/2025	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ
CC/NIT	1.116.233.281 de Tuluá (v)
DIRECCION	Corregimiento los Caimos - Vereda Papayal - Granja San Miguel
TELEFONO	3162744558

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	024 /	FECHA	19/02/2025 /
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	027 /	FECHA	19/02/2024 /
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 COMO ABOGADO PARA EJERCER EL APOYO JURIDICO Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN PLAN DE ACCION APROBADO POR LA DIRECTORA PARA ADELANTAR EL PROCESO SE LIQUIDACION, SUPRESION Y MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUÁ.

CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

FECHA DE INICIO	miércoles, 19 de febrero de 2025 /
FECHA DE FINALIZACIÓN	lunes, 30 de junio de 2025 /
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	129 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		IBC	
No. PLANILLA		No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS		# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO		PERIODO COTIZADO	
SALUD	12,50%	SALUD	12,50%
PENSION	16%	PENSION	16%
ARL	2,436%	ARL	2,436%
VALOR A PAGAR PLANILLA		VALOR A PAGAR PLANILLA	
EPS	SANITAS	FONDO	COLPENSIONES
			ARL
			COLMENA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIO CON SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.100.14.6-004-2025, PRESENTANDO EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
DIRECTORA

FACTURA DE COMPRA No. FC-010769

Fecha: FEBRERO 28 de 2025
 Señores.: LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO
 CALLE 6 6 21 Tel. - TULUÁ
 Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA
 EJERCER EL APOYO JURIDICO Y BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS
 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

NIT: 1116,233,281-5
 Codigo: 1116233281
 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		1116233281	3,710,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad		1116233281	74,200.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital		1116233281	37,100.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		1116233281	18,550.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		1116233281	29,680.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA		1116233281	18,550.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		1116233281	111,300.00CR
				249054	Honorarios		1116233281	3,420,620.00CR

3,420,620

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

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS CONTADORA		MARIA FERNANDA VICTORIA A 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-012590

Fecha: FEBRERO 28 de 2025
Pagado a.: LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO
CALLE 6 6 21 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EJER
CER EL APOYO JURIDICO Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTUA-
CIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN PLAN DE ACCION APROBADO

NIT: 1116,233,281-5
Codigo: 1116233281
El valor de ...: \$3,420,620.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #28692855 de 88-NU C.F.

Orden pago: OP -000087

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----					*----- I M P U T A C I O N E S -----*						
-Tercero-	Gr	*--Documento--*	*Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag	*---Cuenta---*	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
1116233281	52	FC	-010769	1	3420620		3420620	11100606		1116233281	3,420,620.00CR
								249054		1116233281	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	