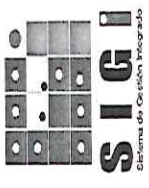




INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION



Código:
F-220-06

Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017


Versión: 06

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	MES	ABRIL	AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.	100.14.5-006-2025				
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ				

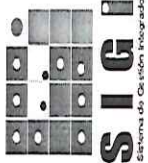
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EJERCER EL APOYO JURIDICO Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN PLAN DE ACCION APROBADO POR LA DIRECTORA PARA ADELANTAR EL PROCESO SE LIQUIDACION, SUPRESION Y MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA

NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	FRANCISCO GIRON OCAMPO	DELEGADO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN 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 etapas.	Verifiqué que el Profesional realizo los oficios dirigidos a las entidades administrativas para impulsar los tramites necesarios en 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 Tuluá "IMDER-TULUA": 1.1 oficio S-149 del 15 de abril de 2025 - radicado en la sede electronica de las dependencias de la Junta Liquidadora. 2025 - radicado en la sede electronica de la Junta Liquidadora. de 2025 - radicado en la sede electronica del Departamento Administrativa de las Tic. 1.2 circular 08 del 25 de abril de 2025 S-126 del 21-03-2025 1.3 oficio S-151 del 23 de abril	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 administrativa del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación.	Comprobe que el contratista realizo el acompañamiento a las actividades de verificación de inventario físico y documental, dicha actividad fue asistida por el personal de planta y la contadora del instituto en aras de determinar el estado actual de los activos, de igual manera se socializo ante la Junta Liquidadora el estado actual del proceso.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta inventarios físicos y documentales - proceso de liquidacion Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo.
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.	corrobre que el contratista realizo la contestacion al requerimiento de informacion solicitado por la Jefe de la Oficina Juridica del Municipal a traves del cual se le informo el estado actual de los procesos que cursan en favor y encontra del instituto municipal del deporte y la recreacion.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta Procesos judiciales, Informe Ejecutivo, listado de asistencia y registro fotografico
4	Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Directora, acorde al objeto del contrato.	Constaté que el abogado contratista apoyo la reunion del comite de derechos humanos programada para el dia 08 de abril de 2025. 2. Realizo la visita al centro deportivo patinodromo de la ciudadela de occidente y mediante oficio remitido a la sede electronica de VEOLIA y solicito el mantenimiento y la poda del espacio abierto de la pista de patinaje.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta PQRS - PROCESO DE LIQUIDACION contractual 100.14.5-004-2025.



INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION



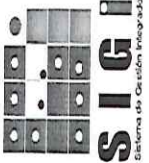
Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

Código: F-220-06

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	30	MES	ABRIL	AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.	100.14.5-006-2025				
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3				

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ				
<p>Elaborar y gestionar la publicación del aviso de liquidación del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, incluyendo la notificación a Jueces de la República, Registradores de Instrumentos Públicos, Organismos de veeduría y control, y ciudadanos del Municipio de Tulúa, garantizando su difusión en las carteleras del "IMDER TULUA", así como en las páginas web oficiales por el término legal establecido. Adicionalmente, coordinar el emplazamiento de acreedores y terceros interesados mediante la publicación de avisos en medios de comunicación de amplia circulación según lo dispuesto en la normativa aplicable.</p>	<p>Se evidencia que el contratista ejecuto todas y cada una de las actividades tendientes a la notificación personal, avisos y edictos teniendo en cuenta las disposiciones normativas previstas en el artículo 12 de la Ley 1506 de 2006. dicho proceso se cumplio a cabalidad superando las etapas procesales cumpliendo con cada una de las actuaciones administrativas necesarias para concluir con el proceso de supresion y liquidacion del IMDER-TULUA de igual manera se identifico que el Profesional Contratista cumplio con el envio de las siguientes notificaciones y publicaciones:</p> <p>AVISOS: Se publicaron (2) avisos en el Diario Occidente quienes certificaron la circulación del aviso a nivel local, departamental y nacional. fecha de publicaciones: primer aviso: sabado 26 y domingo 27 de abril de 2025. - segundo aviso: sabado 04 de mayo de 2025.</p> <p>EDICTOS: Se publicaron (2) edictos en el Diario Occidente quienes certificaron la circulación del contenido del edicto a nivel local, departamental y nacional. fecha de publicaciones: primer edicto: sabado 26 y domingo 27 de abril de 2025. - segundo edicto: sabado 03 y domingo 04 de mayo de 2025.</p> <p>CONTRATISTAS: (39) Notificaciones por correspondencia certificada.</p> <p>BANCOS: (11) Notificaciones por correspondencia certificada.</p> <p>TELECOMUNICACIONES: (2) Notificaciones por correspondencia certificada.</p> <p>SERVICIOS PUBLICOS: (3) Notificaciones por correspondencia certificada.</p> <p>JUZGADOS DONDE CURSEN DEMANDAS: (3) Notificaciones por correspondencia certificada.</p> <p>ENTIDADES DE CONTROL: (2) Notificaciones por correspondencia certificada.</p> <p>CAMARA DE COMERCIO: (1) Notificación por correspondencia certificada.</p> <p>DIAN: (1) Notificación por correspondencia certificada.</p> <p>CUARADURIA URBANA: (1) Notificación por correspondencia certificada.</p> <p>OFICINA DE REGISTRO: (1) Notificación por correspondencia certificada.</p> <p>FUNCIONARIOS: (7) Notificaciones por correspondencia certificada</p> <p>De acuerdo con la relacion de envios,</p> <p>el Contratista gestiono, tramito y logro realizar (74) Notificaciones.</p> <p>tambien se verifico que el contratista anexo al presente informe las facturas correspondientes al envio de la correspondencia certificada y las relacion de las guias que corresponde a cada uno de los notificados con su respectiva hoja cotejada y constancia de entrega.</p> <p>de igual manera el profesional anexo como evidencia del tramite de notificacion la copia original del ejemplar del diario de occidente y la respectiva factura del servicio de publicacion de avisos y edictos.</p>				

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	TOTAL	FALTANTE
1	20,00%	4,00%	4,00%	4,00%										12,00%	8,00%
2	20,00%	4,00%	4,00%	4,00%										12,00%	8,00%
3	20,00%	4,00%	4,00%	4,00%										12,00%	8,00%
4	20,00%	4,00%	4,00%	4,00%										12,00%	8,00%
5	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%										20,00%	0,00%

INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06		 SIGI <small>Sistema de Gestión Integrado</small>	
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	MES	AÑO	2025
		30	ABRIL		
CONTRATO O CONVENIO No.		100.14.5-006-2025			
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		3			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ			
TOTAL	100,00%	16,00%	36,00%	68,00%	32,00%
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
		X	X	X	X
				SOPORTE DOCUMENTAL	X



ACTA DE PAGO

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

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5-006-2025	PARCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	FRANCISCO GIRON OCAMPO
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR
ACTA DE PAGO No.	5
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	30/04/2025
PERIODO DESDE - HASTA	01/04/2025 AL 30/04/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ
CC/NIT	1116233281 Tuluá
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	103	FECHA	24/04/2025
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES	104	FECHA	24/04/2025

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	130 DIAS
PAGO / PERIODO / CUOTA	3
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18.550.000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	\$9.275.000
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$27.825.000
APORTE IMDER	\$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$7.420.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$12.985.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$7.420.000
SALDO A FAVOR DEL IMDER	\$7.420.000

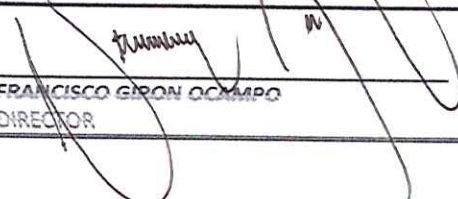
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

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	\$ 1.480.000	IBC	
No. PLANILLA	9485210045	No. PLANILLA	
# DIAS COTIZADOS	30	# DIAS COTIZADOS	
PERIODO COTIZADO	MARZO	PERIODO COTIZADO	
SALUD	12,50%	\$ 186.400	SALUD 12,50%
PENSION	16%	\$ 238.600	PENSION 16%
ARL	2,436%	\$ 15.600	ARL 2,436%
VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 440.600	VALOR A PAGAR PLANILLA	
EPS	SANITAS	FONDO	COLPENSIONES
			ARL
			COLMENA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODAS SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 100.14.5-006-2025 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-010869

Fecha: ABRIL 30 de 2025
 Señores.: LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO
 CALLE 6 6 21 Tel. - TULUÁ
 Concepto.: OTRO SI MODIFICATORIO Y ADICCIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

NIT: 1116,233,281-5
 Codigo: 1116233281
 Subtotal...: \$3,710,000.00
 IVA: \$289,380.00
 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		FRANCISCO GIRON OCAMPO 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-012697

Fecha: ABRIL 30 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
 Forma pago: TRANSFERENCIA #28692855 de 88-NU C.F.

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

Orden pago: OP -000181

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

-Tercero-	Gr	*---Documento---	Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
1116233281	52	FC	-010869	1	3420620		3420620

----- I M P U T A C I O N E S -----

*---Cuenta---	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
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)	FRANCISCO GIRON OCAMPO DIRECTOR	NIT/CC

FACTURA DE COMPRA No. FC-010870

Fecha: ABRIL 30 de 2025
Señores.: LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO
CALLE 6 6 21 Tel. - TULUÁ
Concepto.: OTRO SI MODIFICATORIO Y ADICCION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

NIT: 1116,233,281-5
Codigo: 1116233281
Subtotal...: \$9,275,000.00
IVA: \$769,825.00
Ret+Est+Ded: \$769,825.00
Total: \$8,505,175.00

---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			8,505,175	511179	Honorarios		1116233281	9,275,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad		1116233281	185,500.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital		1116233281	92,750.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		1116233281	46,375.00CR
				24408004	ESTAMPILLA PRO-PACIFICO 0.5%		1116233281	46,375.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		1116233281	74,200.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA		1116233281	46,375.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		1116233281	278,250.00CR
				249054	Honorarios		1116233281	8,505,175.00CR

=====
8,505,175

Imputacion Contable..... 9,275,000.00 9,275,000.00

Preparado	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-012698

Fecha: ABRIL 30 de 2025
 Pagado a.: LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO
 CALLE 6 6 21 Tel. - TULUÁ
 Concepto.: OTRO SI MODIFICATORIO Y ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE
 SERVICIOS NO. 100.14.5-006-2025, CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES:
 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EJER

NIT: 1116,233,281-5
 Codigo: 1116233281
 El valor de ...: \$8,505,175.00

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

Orden pago: OP -000182

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

----- I M P U T A C I O N E S -----

-Tercero-	Gr	*--Documento--*	Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
1116233281	52	FC	-010870	1	8505175		8505175

*---Cuenta---	* C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
11100606		1116233281	8,505,175.00CR
249054		1116233281	8,505,175.00

8505175

8505175

Imputacion Contable.....

8,505,175.00

8,505,175.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	FRANCISCO GIRON OCAMPO DIRECTOR	NIT/CC