
	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	27	MES	JUNIO	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.	5
--	---

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	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 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 contratista realizó los oficios dirigidos a las entidades administrativas y públicas para impulsar los trámites necesarios para la supresión y liquidación del establecimiento público denominado Instituto Municipal del deporte y la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física de Tulua "IMDER-TULUA"	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta actos administrativos - proceso de liquidación - Informe
2	Acompañar los Procesos de Inventarios Físicos 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.	Comprueba que el contratista realizó el acompañamiento en la reunión de avance en el proceso de liquidación, donde se socializó la entrega de mobiliario y espacios en los escenarios deportivos y recreativos del IMDER TULUA por parte de los Clubes, cafeterías, "kioskos" de acuerdo a la circular que proyecte No. 13 del 23 de mayo de 2025, dicha Reunión fue atendida por el licenciado Francisco Giron y el suscrito contratista el 12 de junio del presente año y también se constata que el contratista realizó acompañamiento en las actividades de traslado de inventario físico y documental a la unidad deportiva de occidente	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta inventarios físicos y documentales - proceso de liquidación Registro fotográfico: F-TR-05, Informe
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.	Corroboro que el contratista realizó traslado de actuaciones administrativas del proceso de liquidación - Juzgado cuarto administrativo oral de Buga y juzgado primero administrativo oral de Buga: OFICIO JUGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE BUGA - PROCESO RAD.2018-00260-00 y OFICIO JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE BUGA PROCESO RAD. 2022-00596-00	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta Procesos judiciales, actos administrativos - proceso de liquidación - Informe
4	Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Directora, acorde al objeto del contrato.	Constaté que el abogado contratista apoyo la reunión de la junta liquidadora en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Tulua los días 03, 12 y 16 de junio de 2025. De acuerdo a la proyección de las circulares realizadas No. 11, 13, 16 de junio de 2025. Además de la proyección de las actas de la junta 01,02,03,04,05,06,07,08 y 09.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta actos administrativos - proceso de liquidación - Informe
5	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 Tulua, 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.	Se evidenció 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.	N/A

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	20,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%								20,00%	0,00%
2	20,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%								20,00%	0,00%
3	20,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%								20,00%	0,00%
4	20,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%								20,00%	0,00%
5	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%								20,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	16,00%	16,00%	36,00%	16,00%	16,00%								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.	ANALISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	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	Estratégico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato	el incumplimiento de las actividades pactadas ocasiona deterioro a la entidad	Bajo	Mayor	Riesgo Medio	BAJA
2	Estratégico	Interno	Ejecución	Operacional	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 incorrecta.	Bajo	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 CONTRATISTA	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: PAOLA ANDREA ARIAS

FIRMA DE LA DIRECTORA
NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS



ACTA DE PAGO

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

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5-006-2025	FINALIZACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	PAOLA ANDREA ARIAS	
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTORA	
ACTA DE PAGO No.	7	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	28/06/2025	
PERIODO DESDE - HASTA	29/04/2025 AL 28/06/2025	

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	5
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	\$24.115.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$3.710.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$0
SALDO A FAVOR DEL IMDER	\$0

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Cabe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a fracion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas

IBC	\$ 1.480.000	IBC	\$ 1.480.000
No. PLANILLA	9485380827	No. PLANILLA	9488640721
# DIAS COTIZADOS	30	# DIAS COTIZADOS	30
PERIODO COTIZADO	MAYO	PERIODO COTIZADO	JUNIO
SALUD	12,50%	SALUD	12,50%
PENSION	16%	PENSION	16%
ARL	2,436%	ARL	2,436%
VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 440.000	VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 445.800
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 MAYO Y JUNIO DE 2025

PAOLA ANDREA ARIAS
 DIRECTORA

FACTURA DE COMPRA No. FC-010996

Fecha: JUNIO 27 de 2025
 Señores.: LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO
 CALLE 6 6 21 Tel. - TULUÁ
 Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS profesionales

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 PordesarroElo 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
	CONTADORA		PROLA ANDREA ARIAS
	CONTADORA		DIRECTORA

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012830

Fecha: JUNIO 27 de 2025
Pagado a.: LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO
CALLE 6 6 21 Tel. - TULUA
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 -000299

DOCUMENTOS DE REFERENCIA					IMPUTACIONES						
Tercero	Gr	Documento	Dias	Abono	Retenc	Otros	NetoPag	Cuenta	C.Util Referenci	Tercero	Valor
1116233281	52	FC	-010996	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 OBRECON OLIVEROS TESORERO	MELBA OBRECON OLIVEROS TESORERO	PAOLA ANDREA ASIAS DIRECTORA	