

 MUNICIPIO DE TULUA IMDER <small>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</small>		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION										Código: F-220-06		 SIGI <small>SISTEMA DE GESTION INTEGRAL</small>		
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017														
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	29	MES	AGOSTO								AÑO	2025		
CONTRATO O CONVENIO No.		100.14.5-049-2025										FECHA	03/07/2025			
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO														
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.		2														
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		MARIA CLAUDIA PINEDA MONOTOYA														
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMINETO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE TULUA EN LIQUIDACION														
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO	PAOLA ANDREA ARIAS								DELEGADO					
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTORA														
No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA										OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO				
1	Apoyar en la revision y organización documental conforme a la ley 594 de 2000, Ley general de archivo	En el marco de sus actividades, el contratista ha desarrollado labores de clasificacion y organización de los expedientes encontrados en el archivo central, adelantando depuracion, ordenacion cronologica de los expedientes y la posterior elaboracion de los respectivos indices. Dicho trabajo ha permitido avanzar en la estandarizacion de los documentos contractuales asegurando el proceso, consulta y preservacion de la misma, en concordancia con los principios de gestion documental. Se evidencia que las actividades ejecutadas contribuyen de manera significativa al fortalecimiento de los procesos archivisticos de la entidad garantizando la adecuacion administracion de los documentos y facilitando su disposicion final.										Informe La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-049-2025.				
2	Apoyar en la organización documental, foliacion e indices documentales de los contratos que suscriba la entidad en el proceso de liquidacion para la viegncia 2025.	A la fecha, el contratista ha realizado la organización documental de tres contratos de prestacion de servicio vigencia 2025, cumpliendo con las actividades de foliacion y elaboracion de indices documentales en la fase precontractual, conforme a la documentacion entregada por los contratistas. De igualmenra se ha adelantado la actualizacion de la foliacion e indices, teniendo en cuenta los documentos recibidos, tales como Informes y demas soportes propios de la gestion documental. Las labores desarrolladas evidencian un avance significativo en la organizacion y control de los expedientes contractuales, asegurando la correcta clasificacion y consulta de la inofrmacion, en concordancia con los aliniamientos de la ley general de archivos y la normatividad vigente en materia de gestion documental.										Informe La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-049-2025. Registro fotográfico: F-TR-09.				
3	Realizar el inventario documental FUID de la vigencia 2025.	Da acuerdo con el informe del contratista, se evidencia que el contratista ha venido adelantando las labores de organización documntal, se observa que el proceso aun no ha sido fianlizado, dado que permanecen tres contratos pendientes por gestion, lo cual impide dar cierre definitivo a la actividad. No obstante se destaca que para la vigencia 2024 se logro la organizacion de un total de 27 cajas, debidamente rotuladas y consecutivo del 01 al 228 contratos y cuatoro convenios interadministrativos, asegurando asi el orden, identificacion y adecuada posicion de los expedientes.										Informe La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025. Registro fotográfico: F-TR-09.				
4	Apoyar en la digitalizacion de los documentos requeridos para el cierre de los contratos en la plataforma del SECOP II de las vigencias 2022,2023, 2024 y 2025.	El contratista continua desarrollando la actividad de apoyo en la digitalicacion de documentos correspondientes a los procesos contractuales, especificamente en lo relacionado con los informes de supervision, actas de pago o supervision y comprobantes de pago con el fin de garantizar el debido cargue en la plataforma de secopii y asi dar cierre a los contratos pendientes. Es importante resaltar que la vigencia 2024 se encuentra completamente cerrada en la plataforma, aactualmente, las labores del 2025, en la cual ya se inicio el proceso dedigitalizacion y cargue de los documentos requeridos para avanzar hacia el cierre de los documentos en curso.										Informe La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-003-2025. Registro fotográfico: F-TR-09.				
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	25%	6.25%	6.25%											12.50%	13%	
2	25%	6.25%	6.25%											12.50%	13%	
3	25%	6.25%	6.25%											12.50%	13%	
4	25%	6.25%	6.25%											12.50%	13%	
TOTAL	100%	25.00%	25.00%											50.00%	50%	
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	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria						
1	Específico	Interno	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	Razo	Mayor	Riesgo Medio	BAJA						

		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	AGOSTO			AÑO	2025				
CONTRATO O CONVENIO No.		100.14.5-049-2025						FECHA	03707/2025				
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO											
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		2											
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		MARIA CLAUDIA PINEDA MONOTOYA											
2	específico	Inicio	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 inadecuada.		Riesgo	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	NUEVA EPS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	POSITIVA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS

FIRMA DIRECTORA LIQUIDADORA
NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS

CLASE DE CONTRATO		No CONTRATO		TIPO DE ACTA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100.14.5-049-2025		PARCIAL	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		PAOLA ANDREA ARIAS			
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTORA			
ACTA DE SUPERVISIÓN No.		3			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		29/08/2025			
PERIODO DESDE - HASTA		01/08/2025 HASTA 29/08/2025			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		MARIA CLAUDIA PINEDA MONTOYA			
NIT		66.720.467			
DIRECCION		CALLE 40A No. 24 - 55			
TELEFONO		310 823 96 39			
MODALIDAD DE CONTRATACION					
CONTRATACIÓN DIRECTA					
CONDICIONES DEL CONTRATO					
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		150	FECHA	2/07/2025	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL		151	FECHA	2/07/2025	
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES			FECHA		
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES			FECHA		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION , EL APROVECHAMINETO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE TULUA EN LIQUIDACION.				
CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)					
FECHA DE INICIO		jueves, 3 de julio de 2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN		martes, 30 de septiembre de 2025			
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO		90 DIAS			
PAGO / PERIODO / CUOTA		2			
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$8.025.000			
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)		\$0			
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$8.025.000			
APORTE IMDER		\$0			
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$2.675.000			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$2.675.000			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$2.675.000			
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		\$ 1.423.500	IBC		\$ 0
No. PLANILLA		1074529512	No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		30	# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		AGOSTO	PERIODO COTIZADO		
SALUD	12,50%	\$ 178.000	SALUD	12,50%	\$ 0
PENSION	16%	\$ 227.800	PENSION	16%	\$ 0
ARL	2,436%	\$ 7.500	ARL	2,436%	\$ 0
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 413.300	VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 0
EPS	NUEVA EPS	FONDO	PORVENIR	ARL	POSITIVA
CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
La contratista ha cumplido con sus actividaesprecontractuales de acuerdo al contrato de prestacion de servicio No. 100.14.5-049-2025, cuyo objeto contractual esPRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION , EL APROVECHAMINETO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE TULUA EN LIQUIDACION. presentando evidencias, registro fotografico y adjunta pago de seguridad social correspondiente al mes de agosto.					
<div>PAOLA ANDREA ARIAS SUPERVISOR</div>					

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000321

Pagina: 1

NIT 66,720,467-5

Ciudad: TULUA

D E T A L L E: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE TULUA EN LIQUIDACION.

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE,

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
--------	-------------	------------	-----------------	-------

Description

Compromiso	Saldo disponibl	V a l o r
------------	-----------------	-----------

HONORARIOS

OTROS INGRESOS RECREACION DEP. GENERAL

OC	-000151	5,350,000	2,675,000.00
----	---------	-----------	--------------

TOTAL => 2,675,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tuluá a los 29 días de AGOSTO de 2025.

laborado

| Revisado

| Aprobado

SANDRA QUIÑONEZ

PAOLA ANDREA ARIAS

CONTADORA

DIRECTORA

Fecha: AGOSTO 29 de 2025
Señores... PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA
CL 40A 24 55 Tel. 3186486956 - TULUA

NIT: 66,720,467-5
Codigo: 66720467
Subtotal...: \$2,675,000.00
IVA
Ret+Est+Ded: \$208,650.00
Total: \$2,466,350.00

Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DOCUMENTAL

---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		2,466,350	511179	Honorarios		66720467	2,675,000.00
			24408001	Estampilla prouniversidad		66720467	53,500.00CR
			24408002	Estampilla Prohospital		66720467	26,750.00CR
			24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		66720467	13,375.00CR
			24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		66720467	21,400.00CR
			24408502	Estampilla PROCULTURA		66720467	13,375.00CR
			24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		66720467	80,250.00CR
			249054	Honorarios		66720467	2,466,350.00CR

=====		=====		=====		=====	
2,466,350		Imputacion Contable		2,675,000.00		2,675,000.00	
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado				
	SANDRA QUIÑONEZ		PAOLA ANDREA ARIAS				
	CONTADORA		DIRECTORA				

NIT 66,720,467-5

Ciudad: TULUA

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE,

D e s c r i p c i o n

Obligacion

V a l o r

HONORARIOS

OTROS INGRESOS RECREACION DEP. GENERAL

CR -000321

2,675,000.00

[illegible]

TOTAL => 2,675,000.00

En constancia se firma en Tuluá a los 29 días de AGOSTO de 2025.

Elaborado

| Revisado

~~1 Aprobado~~

MELBA OBREGON OLIVE

MELBA OBREGON OLIVE

PAOLA ANDREA ARIAS

TESORERO (A)

~~TESORERO (A)~~

DIRECTORA

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012880

Fecha: AGOSTO 29 de 2025
Pagado a.: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA
CL 40A 24 55 Tel. 3186486956 - TULUA
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DOCUMENTAL DE
LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO MUNICI
PAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEM
Forma pago: TRANSFERENCI CA #50080235698 de 02-POPULAR

NIT: 66,720,467-5
Codigo: 66720467
El valor de ...: \$2,466,350.00

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-----*
66720467	52	FC	-011025	1	2466350		2466350	11100606		66720467	2,466,350.00CR
								249054		66720467	2,466,350.00

=====		=====		=====		=====		=====	
2466350		2466350		Imputacion Contable.....		2,466,350.00		2,466,350.00	
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme					
	MELBA OBREGON OLIVEROS	MELBA OBREGON OLIVEROS	PAOLA ANDREA ARIAS						
	TESORERO (A)	TESORERO (A)	DIRECTORA	NIT/CC					

