

		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	30	MES	SEPTIEMBRE	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.		3							
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 organizacion documental conforme a la ley 594 de 2000, Ley general de archivo	En relacion con el informe presentado por la contratista, se da constancia de que la actividad continua en ejecucion, enfocada en la revision del archivo central que se encuentra en la Institucion Educativa el Jardin. El proceso ha comprendido la organizacion y clasificacion de la documentacion, aplicando criterios cronologicos que han permitido dar un orden adecuado al archivo, actualmente se evidencia que la documentacion se encuentra organizada por años, lo que contribuye a una mejor conservacion, consulta y control de la informacion archivistica.						Informe La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta contractual 100.14.5-049-2025.	
2	Apoyar en la organizacion documental, foliacion e indices documentales de los contratos que suscriba la entidad en el proceso de liquidacion para la vigencia 2025.	En cumplimiento de las labores de seguimineto y supervision contractual, se deja constancia que, a la fecha de hoy 30 de septiembre del 2025, de los tres contratos que permanecian activos, se ha dado por finalizado uno de ellos debido a la culminacion de su objeto contractual. En consecuencia, se informa que actualmente continua en desarrollo y ejecucion de dos contratos, los cuales se encuentran en proceso de avance segun lo estipulado en sus respectivas obligaciones.						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.	el inventario documntal correspondiente a la vigencia 2025, presenta un avance del 70% total de la documentacion. Sin embargo, aun no se encuentra finalizado en su totalidad, motivo por el cual se continua con las actividades necesarias para alcanzar el 100% requerido. En este sentido mientras no se se cumpla dicho inventario, no es posible dar cierre definitivo al consolidado.						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.	Las activdaes realizadas en la plataforma de SECOP II correspondientes a las vigencia 2022, 2023 y 2024 fueron cerradas satisfactoriamente, en cuanto a la vigencia 2025, le proceso presenta un avance de aproximadamente del 90% quedand pendiente un 10% de la totalidad de la contratacion. La razon obedece a que algunos contratos aun no se encuentran en ejecucion, por lo cual no es posible proceder a su cierre definitivo mientras no finalice la ejecucion contractual.						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%	6,25%										18,75%	6%
2	25%	6,25%	6,25%	6,25%										18,75%	6%
3	25%	6,25%	6,25%	6,25%										18,75%	6%
4	25%	6,25%	6,25%	6,25%										18,75%	6%
TOTAL	100%	25,00%	25,00%	25,00%										75,00%	25%
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	Punto	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Especifico	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	Bajo	Mayor	Riesgo Medio	BAJA
2	especifico	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 inadecuada.	Bajo	Mayor	Riesgo Medio	BAJA

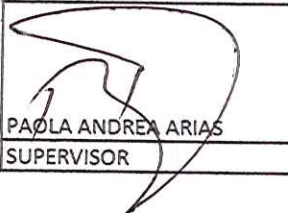
 MUNICIPIO DE LUJÁN IMDER INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06		 SIGLO XXI			
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017									
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	30	MES	SEPTIEMBRE			AÑO	2025		
CONTRATO O CONVENIO No.		100.14.5-049-2025							FECHA	03707/2025	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO									
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.		3									
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		MARIA CLAUDIA PINEDA MONOTOYA									
¿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

 IMDER INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		ACTA DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERO-10		
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.		4				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		30/09/2025				
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		3				
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 fracción de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas						
IBC		\$ 1.423.500		IBC	\$ 0	
No. PLANILLA		1075237297		No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		30		# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		SEPTIEMBRE		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		PLANILLA		\$ 0
EPS	NUEVA EPS	FONDO	PORVENIR	ARL	POSITIVA	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR						
La contratista ha cumplido con sus actividadesprecontractuales 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 septiembre.						
 PAOLA ANDREA ARIAS SUPERVISOR						

00528-02
001532 FC

Fecha: SEPTIEMBRE 30 de 2025
Señores...: 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 INSITUTO

FACTURA DE COMPRA No. FC-011032

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

---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
52			2,466,350	511179	Honorarios	
				24408001	Estampilla prouniversidad	66720467
				24408002	Estampilla Prohospital	66720467
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA	66720467
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA	66720467
				24408502	Estampilla PROCULTURA	66720467
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	66720467
				249054	Honorarios	66720467

-Tercero-	*-----Valor-----*
66720467	2,675,000.00
66720467	53,500.00CR
66720467	26,750.00CR
66720467	13,375.00CR
66720467	21,400.00CR
66720467	13,375.00CR
66720467	80,250.00CR
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

Vigencia: 2025
Pagina: 1

telefono(s) .: 3186486956 Ciudad: Toluca
D E T A L L E: OTRO SI CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 100.14.5-049
-2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DOCUMEN
TAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR INSTITUTO M
UNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRA ESCOLAR Y LA EDUCACION FISI
CA DE TULUA EN LIQUIDACION.

Elaborado	Revisado	Aprobado
MELBA OBREGON OLIVE TESORERO (A)	MELBA OBREGON OLIVE TESORERO (A)	PAOLA ANDREA ARIAS DIRECTORA

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

Fecha: SEPTIEMBRE 30 de 2025
Señores...: LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO
CALLE 6 6 21 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA

Pag 1 de 1

FACTURA DE COMPRA No. FC-011033

NIT: 1116,233,281-5
Codigo: 1116233281
Subtotal...: \$3,710,000.00
IVA

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-012892

Fecha: SEPTIEMBRE 30 de 2025
Pagado a.: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA
CL 40A 24 55 Tel. 3186486956 - TULUA
Concepto.: OTRO SI CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 100.14.5-049
-2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DOCUME
NTAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR INSTITUTO M
Forma pago: TRANSFERENCI CA #50080235698 de 02-POPULAR

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

Orden pago: OP -000379

DOCUMENTOS DE REFERENCIA								IMPUTACIONES				
-Tercero	Gr	*--Documento--	*Dias	*Abono*	*Retenc*	*Otros*	NetoPag	*---Cuenta---	C.Util	Referenci	*-Tercero*	*-----Valor-----*
66720467	52	FC	-011032	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		

