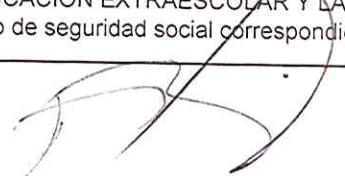


 MUNICIPIO DE TULUA IMDER INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION										Código: F-220-06		 SICI Sistema de Información y Control Interno					
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017																	
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA		14		MES		NOVIEMBRE						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																	
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 relacion con el informe presentado por la contratista, se evidencia continuidad en las labores de organización docuemntal en la I. E. del Jardín durante el mes de Octubre, La contratista Ha avanzado de manera satisfactoria en la revision y organizacion del archivo que reposa en dicha Sede, logrando el rotulado y disposicion de las carpetas correspondientes, asi como el avance en el rotulado de las cajas documentales. Se reporte la finalizacion del rotulo de las cajas correspondientes a las vigencia 2013 y 2014 y actualmente se encuentran en el desarrollo el rotulado del año 2015.										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 índices documentales de los contratos que suscriba la entidad en el proceso de liquidacion para la viegnia 2025.		Se llevo a cabo la contratacion de cinco (5) personas mediante contratos de prestacion de servicio, con el fin de fortalecer las labores de organizacion de los documentos de archivo que reposasn en la sede del Jardín proceso. La contratista realizo el seguimineto revision y apoyo en la estructuracoon, foliacion y rotulacion de los expedientes, asegurando la correcta disposicion de los documentos para su posterior entrega y custodia.										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.		Se evidencia en forma fisica la elaboracion del FUID del año 2025, hasta el contrato No.50										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.		Se evidencio la digitalizacion de los documentos actas de inicio estidios previos, CDP, RP, invitacion, y contrato para rendir al SIA Observa, de los contratistas que se ejecutaron el mes de octubre, Cinco (5) contratos de prestacion de servicio y otros documentos que se encontraban pendientes para subir al cecop II para su cierre, al presente informe de supervision la contratista aunque aun se encuentran algunos por cerrar, es importante señalar que, segun lo informado por la contratista, aun faltan algunos expedientes por cerrar en el cecop del 2025. no obstante, el avnace general ha sido significativo y las actividades desarrolladas han contribuido de manera efeciva al proceso de liquidacion del Intituto.										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%	6,25%									25,00%	0%		
2		25%		6,25%	6,25%	6,25%	6,25%									25,00%	0%		
3		25%		6,25%	6,25%	6,25%	6,25%									25,00%	0%		
4		25%		6,25%	6,25%	6,25%	6,25%									25,00%	0%		
TOTAL		100%		25,00%	25,00%	25,00%	####									100,00%	0%		
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	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	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	Raro	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.	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		NUEVA EPS																	
PENSIÓN		PORVENIR																	
ARL		POSITIVA																	
FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR																			

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		FINALIZACIÓN	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		PAOLA ANDREA ARIAS			
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTORA			
ACTA DE SUPERVISIÓN No.		6			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		14/11/2025			
PERIODO DESDE - HASTA		01/10/2025 HASTA 30/10/2025			
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		231	FECHA	30/09/2025	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		117	FECHA	30/09/2025	
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		jueves, 30 de octubre de 2025			
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO		120 DIAS			
PAGO / PERIODO / CUOTA		4			
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$8.025.000			
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)		\$2.675.000			
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$10.700.000			
APORTE IMDER		\$0			
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$8.025.000			
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$2.675.000			
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		\$ 1.423.500	IBC	\$ 0	
No. PLANILLA		1076875832	No. PLANILLA		
# DIAS.COTIZADOS		30	# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		OCTUBRE	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 actividades precontractuales de acuerdo al contrato de prestacion de servicio No. 100.14.5-049-2025, cuyo objeto contractual es 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. presentando evidencias, registro fotografico y adjunta pago de seguridad social correspondiente al mes de octubre, dando asi por finalizado el contarto de prestacion de servicio.					
 PAOLA ANDREA ARIAS SUPERVISOR,					

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000340
Vigencia: 2025
Pagina: 1

telefono(s) : 3186486956 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 MUNICI
PAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEM
PO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE
TULUA EN LIQUIDACION.

אָפּפּאַרשטאַנדענע .

Fecha: NOVIEMBRE 14 de 2025
Señores.: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA
CL 40A 24 55 Tel. 3186486956 - TULUA
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS

NIT: 66,720,467-5
Codigo: 66720467
Subtotal.... \$2,675,000.00
IVA
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	*-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 QUINONEZ		PAOLA ANDREA ARIAS
	CONTADORA		DIRECTORA

Vigencia: 2025
Pagina: 1

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.

TOTAL => 2,675,000.00

En constancia se firma en Tuluá a los 14 días de NOVIEMBRE de 2025.

Elaborado	Revisado	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

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012905

Fecha: NOVIEMBRE 14 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

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

Forma pago: TRANSFERENCI CA #50080235698 de 02-POPULAR Orden pago: OP -000389

-----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	-011045	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		NIT/CC			
TESORERO (A)		TESORERO (A)		DIRECTORA					