MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	IMDER TULUÁ INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.		100.14.5-053-2025			FECHA	15/10/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS **FUNCIONAMIENTO**				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		ALBA LUCIA JARAMILLO PARDO				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN, EN ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE TULUÁ (IMDER), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DICHO PROCESO ADMINISTRATIVO				
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	Revisar los documentos relevante para el proceso de liquidacion, tales com contraros, actas, informes financieros, entre otros	Se identifico el proceso realizado por el contratista a las areas asignadas como en los contratos, actas de reuiniones y comité, informes financieros y presupuesto, soportes contables y administrativas. Se reviso y verifivo los documentos correspondientes del años 2010.	En el infiorme se evidencia el cumplimiento de dicha actividad
2	clasificar los documentos según los criterios establecidos por el IMDER en liquidacion	se evidencio la clasificacion el analisis y clasificacion de los documentos institucionales correspondientes al año 2010. se evidencia la separacion de documentos por area funcionales, administrativas, financiera, talento humano y deportiva.	Se obserbo con cautela el cumplimiento de los criterios establecidos
3	organizar los documentos en fisico, de acuerdo con las directrices del IMDER en liquidacion, para garantizar que se pueda acceder facilmente a ellos cuando sea necesario	Se evidencio la organización de los documento en fisico del año 2010 con la actividad archivistico conforme a los lineamientos tecnicos establesido por la entidad. e identifica en la estructura interna del archivo fisico, ls foliacion y rotulado de documentos	Se obserbo con cautela el cumplimiento de los criterios establecidos fortaleciendo la organización del fondo documental y se garantizo que la informacion se conserve bajo condiciones adecuadas
4	Asignar un numero secuencial unico a cada documento (foliacion) relacionado con la liquidacion del IMDER	Se identifico el cumplimiento al de la foliacion correpondiente a un total de 7.113 folio correspondiente del año 2010 y aplico las normas archivistica nacionales	Se observo el cumplimiento de dicha actividad realizada por el contratista asegurando los criterios establecidos por el IMDER en liquidacion
5	Elaboracion el indice documental con la descripcion y organización de los documentos clasificados	Se evidencio el cumplimiento realizado por el contratista al laborar 72 indice para tener una descripcion de los documentos ya previamente clasificados cumpliendo con el proposito de organizar, describir y clasificar dichos documentos producidos por diferentes areas del instituto municipal del deporte y la recreacion de tulua IMDER.	Se observo el cumplimiento de dicha actividad realizada por el contratista asegurando los criterios de la elabiracion de indice
6	Rotular carpetas con la informcion correspondiente	Se evidencio el cumplimiento realizado por el contratista en el rotulado de 72 correspondiente del año 2010 al cual se identifico el rotulado en cada una de ella, siguiendo el alineamiento establecido por el archivo general de la nacion.	Se evidencia con cautela el cumpimiento de dicha actividad con el rotulado de las carpetas correspondiente del año 2010
7	rotular las cojas de archivo con la informacion pertinente, asegurando que el rotulado sea claro y facilite la identificacion y localizacion de los documentos almacenados en el futuro	Se evidencion el cumplimiento del rotulado de 7 cajas del año 2010 para la facilitacion y identificacion de los documentos para su almacenamiento en el futuro	Se evidencia con cautela el cumpimiento de dicha actividad al cual se observa el rotulado de dichas cajas

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

CTIVIDAD	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	14.28%	14.28%												14.28%	0,00%
2	14.28%	14.28%												14.28%	0,00%
3	14.28%	14.28%												14.28%	0,00%
4	14.28%	14.28%												14.28%	0,00%
5	14.28%	14.28%												14.28%	0,00%
6	14.28%	14.28%												14.28%	0,00%
7	14.28%	14.28%												14.28%	0,00%
OTAL	100%	100,00%												100.00%	0,00%

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	IMDER Tuluá INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.		100.14.5-053-2025			FECHA	15/10/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS **FUNCIONAMIENTO**				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		ALBA LUCIA JARAMILLO PARDO				

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 DOCU
		X	X	

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	o	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	o	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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿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	EMSSANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	POSITIVA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS

FIRMA DIRECTORA LIQUIDADORA
NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS

IMDER TULUÁ
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	100.14.5-053-2025	FINALIZACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	PAOLA ANDREA ARIAS
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTORA LIQUIDADORA
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	2
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	5./11/2025
PERIODO DESDE - HASTA	15/10/2025 HASTA 31/10/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALBA LUCIA JARAMILLO PARDO
NIT	1.116.262.403
DIRECCION	CORREGIMIENTO DE NARINO, CALLEJON SANTA BARBARA 24-19
TELEFONO	3155715825

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	175	FECHA	9/10/2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	221	FECHA	15/10/2025
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		FECHA	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN, EN ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE TULUÁ (IMDER), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DICHO PROCESO ADMINISTRATIVO

CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

FECHA DE INICIO	miércoles, 15 de octubre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	viernes, 31 de octubre de 2025
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	16 dias
PAGO / PERIODO / CUOTA	1
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$1.944.000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$1.944.000
APORTE IMDER	$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	$1.944.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	$1.944.000
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 francion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas

IBC		$ 759.200	IBC		$ 0
No. PLANILLA		1278040054	No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		16	# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		OCTUBRE	PERIODO COTIZADO		
SALUD	12,50%	$ 121.500	SALUD	12,50%	$ 0
PENSION	16%	$ 94.900	PENSION	16%	$ 0
ARL	2,436%	$ 18.500	ARL	2,436%	$ 0
VALOR A PAGAR PLANILLA		$ 234.900	VALOR A PAGAR PLANILLA		$ 0

EPS	EMSSANAR	FONDO	PORVENIR	ARL	POSITIVA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA EJECUTO LAS ACTIVIDADES EN EL PLAN DE TRABAJO Y LOS COMPROMISOS DERIVADOS CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN, EN ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE TULUÁ (IMDER), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DICHO PROCESO ADMINISTRATIVO. ASI MISMO SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO nO. 100.14.5-053-2025.

PAOLA ANDREA ARIAS
DIRECTORA LIQUIDADOIRA

70

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

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000338
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: JARAMILLO PARDO ALBA LUCIA NIT 1116,262,403-0
Direccion...: CALLEJON SANTA BARBARA 24-19
Telefono(s).: Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: APOYOS A LA GESTION DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION -TULUA EN LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION EN ORGANIZACION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TULUA (IMDER), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA DICHO PROCESO ADMINISTRATIVO.
CPS NO. 100.14.5-053-2025

TOTAL OBLIGACION ==> $*****1,944,000.00
Son: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
?.1.02.02.002.008.01 Fuente 024	HONORARIOS OTROS INGRESOS RECREACION DEP. GENERAL	OC -000221	1,944,000	1,944,000.00

TOTAL => 1,944,000.00

BSERVACIONES:

n constancia se firma en Tulua a los 05 dias de NOVIEMBRE de 2025.

a	laborado	Revisado	Aprobado
	SANDRA QUIÑONEZ CONTADORA		PAOLA ANDREA ARIAS DIRECTORA

preso: 2025/11/13, 12:51:22

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

FACTURA DE COMPRA No. FC-011038

Fecha: NOVIEMBRE 05 de 2025
Señores..: JARAMILLO PARDO ALBA LUCIA
CALLEJON SANTA BARBARA 24-19 Tel. - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIO APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL CONTRAT O No.053

NIT: 1116,262,403-0
Codigo: 1116262403
Subtotal...: $1,944,000.00
IVA .....:
Ret+Est+Ded: $151,632.00
Total .....: $1,792,368.00

---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-----*
51			1,792,368	511179	Honorarios			1116262403	1,944,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad			1116262403	38,880.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital			1116262403	19,440.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA			1116262403	9,720.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA			1116262403	15,552.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA			1116262403	9,720.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR			1116262403	58,320.00CR
				249054	Honorarios			1116262403	1,792,368.00CR

==========
1,792,368

Imputacion Contable..... 1,944,000.00 1,944,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		
	SANDRA QUIÑONEZ CONTADORA		PAOLA ANDREA ARIAS DIRECTORA		

73

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

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000392
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: JARAMILLO PARDO ALBA LUCIA
Direccion...: CALLEJON SANTA BARBARA 24-19 NIT 1116,262,403-0
Telefono(s).:
Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: APOYOS A LA GESTION DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION -TULUA EN LIQUIDACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION EN ORGANIZACION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TULUA (IMDER), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA DICHO PROCESO ADMINISTRATIVO.
CPS NO. 100.14.5-053-2025

TOTAL PAGADO ==> $*****1,944,000.00
Son: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
.1.02.02.002.008.01	HONORARIOS		
Fuente 024	OTROS INGRESOS RECREACION DEP. GENERAL	CR -000338	1,944,000.00
	TOTAL =>		1,944,000.00

BSERVACIONES:

n constancia se firma en Tulua a los 14 dias 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

Fecha: NOVIEMBRE 14 de 2025

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012908

Pagado a.: JARAMILLO PARDO ALBA LUCIA
CALLEJON SANTA BARBARA 24-19 Tel. - TULUÁ

NIT: 1116,262,403-0
Codigo: 1116262403

Concepto.: APOYOS A LA GESTION DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D
EPORTE Y LA RECREACION -TULUA EN LIQUIDACION
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION EN ORGANIZA

El valor de ...: $1,792,368.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #87075252859 de 07-COLOMBIA

Orden pago: OP -000392

-Tercero-*	Gr	*--Documento--*	Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
1116262403	51	FC -011038	1	9	1792368		1792368

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
11100606			1116262403	1,792,368.00CR
249054			1116262403	1,792,368.00

1792368	1792368	Imputacion Contable.....	1,792,368.00	1,792,368.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	PAOLA ANDREA ARIAS DIRECTORA	NIT/CC