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		DIA	7	MES	11	AÑO	2025	
CONTRATO O CONVENIO No.	100.14.5-055-2025					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	NATALIA VALENCIA TABARES							
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 relevantes para el proceso de liquidación, tales como contratos, actas, informes financieros, entre otros.	Con base en el informe presentado por la contratista, se da constancia que revisó y verificó la totalidad de los documentos asociados a los años 2012 y 2014.	CUMPLIÓ CON ESTA ACTIVIDAD
2	Clasificar los documentos según los criterios establecidos por el IMDER en Liquidación	La contratista lrealizo una clasificación coherente, facilitando la gestión y consulta documental.	CUMPLIÓ CON ESTA ACTIVIDAD
3	Organizar los documentos en físico, de acuerdo con las directrices del IMDER en Liquidación, para garantizar que se pueda acceder fácilmente a ellos cuando sea necesario	Se evidencia que la contratista realizo una organización consecuente, facilitando la gestión y consulta documental de los años 2012 y 2014.	LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD
4	Asignar un número secuencial único a cada documento (Foliación) relacionado con la liquidación del IMDER.	La contratista realizo la numeración consecutiva a todos los documentos (folias), de los años 2012 y 2014.	LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD
5	Elaborar el índice documental con la descripción y organización de los documentos clasificados	Se da verifico que La contratista elaboró un indice documental completo y legible a los expedientes de los años asigandos en sus actividaes 2012 y 2014	CUMPLIÓ CON ESTA ACTIVIDAD
6	Rotular las carpetas con la información correspondiente.	Se evidencia que se rotularon correctamente las carpetas de acuerdo a los lineamientos de la instrutcion de los año 2012 y 2014.	LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD
7	Rotular las cajas de archivo con la información pertinente, asegurando que el rotulado sea claro y facilite la identificación y localización de los documentos almacenados en el futuro.	Se verifico la correcta rotulacion de las cajas de archivo, legibles, garantizando su trazabilidad y control. De los años 2012 y 2014.	LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD

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	14.28%	14.28%												14.28%	0%
2	14.28%	14.28%												14.28%	0%
3	14.28%	14.28%												14.28%	0%
4	14.28%	14.28%												14.28%	0%
5	14.28%	14.28%												14.28%	0%
6	14.28%	14.28%												14.28%	0%
7	14.28%	14.28%												14.28%	0%
TOTAL	100%	100,00%												100%	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	

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		DIA	7	MES	11	AÑO	2025	
CONTRATO O CONVENIO No.	100.14.5-055-2025						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	NATALIA VALENCIA TABARES							

0

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	robabilida	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	0	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	0	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	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	POSITIVA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS

NO

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	100.14.5-055-2025	PARCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	PAOLA ANDREA ARIAS
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTORA LIQUIDADORA
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	2
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	7/11/2025
PERIODO DESDE - HASTA	15/10/2025 HASTA 31/10/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	NATALIA VALENCIA TABARES
NIT	1.116.276.354
DIRECCION	CALLE 25D #5-118
TELEFONO	3164966621

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	175	FECHA	9/10/2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	218	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	15 de octubre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de octubre de 2025
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	17 días
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	$0
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		1076913886	No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		15	# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		OCTUBRE	PERIODO COTIZADO		
SALUD	12,50%	$ 94.900	SALUD	12,50%	$ 0
PENSION	16%	$ 121.500	PENSION	16%	$ 0
ARL	2,436%	$ 18.500	ARL	2,436%	$ 0
VALOR A PAGAR PLANILLA		$ 234.900	VALOR A PAGAR PLANILLA		$ 0

EPS	NUEVA EPS	FONDO	COLPENSIONES	ARL	POSITIVA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODAS SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 100.14.5-055-2025, PRESENTANDO EVIDENCIAS Y ADJUNTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON LA NOVEDAD DE INGRESO.

PAOLA ANDREA ARIAS
DIRECTORA LIQUIDADORA

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-000335
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: VALENCIA TABARES NATALIA C.C. 1116,276,354
Direccion...: CALLE 25 D #5 -118P2
Telefono(s).: 3164966621 Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: 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 ORGANI ZACION 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 COR RECTA ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION NECESA RIA PARA DICHO PROCESO ADMINISTRATIVO.
CPS NO. 100.14.5-055-2025

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

*****

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

FACTURA DE COMPRA No. FC-011042

Fecha: NOVIEMBRE 14 de 2025
Señores..: VALENCIA TABARES NATALIA
CALLE 25 D #5 -118P2 Tel. 3164966621 - TULUÁ
Concepto.: PRESTACION DE SERVICO 055-2025 APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL

C.C: 1116,276,354
Codigo: 1116276354
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			1116276354	1,944,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad			1116276354	38,880.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital			1116276354	19,440.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA			1116276354	9,720.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA			1116276354	15,552.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA			1116276354	9,720.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR			1116276354	58,320.00CR
				249054	Honorarios			1116276354	1,792,368.00CR

	1,792,368	Imputacion Contable.....	1,944,000.00 1,944,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		
	SANDRA QUIÑONEZ		PAOLA ANDREA ARIAS		
	CONTADORA		DIRECTORA		

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-000395
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: VALENCIA TABARES NATALIA C.C. 1116,276,354
Direccion...: CALLE 25 D #5 -118P2
Telefono(s).: 3164966621 Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: 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 ORGANI ZACION 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 COR RECTA ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION NECESA RIA PARA DICHO PROCESO ADMINISTRATIVO.
CPS NO. 100.14.5-055-2025

TOTAL PAGADO ==> $*****1,944,000.00

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE,

*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012911

Fecha: NOVIEMBRE 14 de 2025
Pagado a.: VALENCIA TABARES NATALIA
CALLE 25 D #5 -118P2 Tel. 3164966621 - TULUÁ
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 ORGANI
Forma pago: TRANSFERENCI CA #612690388 de 01-BANCO DE BOGOTA

C.C: 1116,276,354
Codigo: 1116276354
El valor de ...: $1,792,368.00

Orden pago: OP -000395

-----------DOCUMENTOS DE REFERENCIA----------

-Tercero-*	Gr	*--Documento--*	Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
1116276354	51	FC -011042	1	9	1792368		1792368

----------- I M P U T A C I O N E S -----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
11100606			1116276354	1,792,368.00CR
249054			1116276354	1,792,368.00

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

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