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	12	MES	12	AÑO	2025		
CONTRATO O CONVENIO No.	100.14.5-056-2025							FECHA	18/11/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO								
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1								
NOMBRE DEL CONTRATISTA O CDDPERANTE	ALBA LUCIA JARAMILLO PARDO								
OBJETO DEL CDNTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ORDENAMIENTO, CLASIFICACIÓN, INVENTARIO Y CONSERVACION DEL ACERVO DOCUMENTAL HISTORICO Y DE GESTION DE ACUERDO AL PRDCESO DE LIQUIOACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE TULUÁ (IMDER), ASEGURANDO SU ADECUADA CONSERVACIÓN Y DISPDNIBILIDAD Y TRASLADO AL ACHIVO MUNICIPAL.								
NOMBRE DEL INTERVENTDR O SUPERVISDR	DIRECTO	PAOLA ANDREA ARIAS			DELEGADO				
CARGO DEL INTERVENTOR D SUPERVISOR	DIRECTORA								

No. Actividad	DESCRIPCIÓN 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 en la revision de documentos asignados como contratos, actas de reuiniones y comité, informes financieros y presupuesto, soportes contables y administrativos, se reviso y verifico que los documentos revisados correspondieran a los años 2014 y 2015.	Cumplio con la actividad
2	clasificar los documentos según los criterios establecidos por el IMDER en liquidacion	Se evidencio la clasificacion de los documentos Institucionales correspondientes de los años 2014-2015, asi como la seleccion de documentos por areas, funcionales, administrativas, financiera, talento humano y deportiva en cada uno de los expedientes.	Cumplio con la actividad
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 evidencia organizacion de expedientes cronologicamente y a los lineamientos de de cada una de las areas de la entidad relacionadas con la organizacion documental orientadas a garantizar el adecuado acceso, consulta y preservacion de la informacion, permitiendo mejorar la disposicion , orden y control de los documemntos, facilitando su localizacion y uso oportuno por parte de la entidad.	Cumplio con la actividad
4	Asignar un numero secuencial unico a cada documento (foliacion) relacionado con la liquidacion del IMDER	Se evidencio con el cumplimiento de la foliacion de cada uno de los expedientes correpondiente al año 2014 y 2015.	cumplio con la actividad
5	Elaboracion el indice documental con la descripcion y organización de los documentos clasificados	Una vez revisado el informe presentado por la contratista, se evidencia la elaboracion de indices docuemntales de los expedientes organizados, los cuales identifican de manera clara y ordenada la documentacionque conforma cada carpeta.	cumplio con la actividad
6	Rotular carpetas con la informcion correspondiente	Se evidencio que la informacion consignada en los rotulos de las carpetas es clara, legible lo que facilita la localizacion, consulta y control de los documemntos, garantizando el acceso oportuno a la informacion.	Cumplio con la actividad
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	El contratista realizo la rotulacion de las cajas de archivo consigando la informacion, lo cual permite la adecuada identificacion, ubicacion y localizacion de los documentos	Cumplio con la actividad
8	Elaboracion del formato unico de inventario documental - FUID	Se evidencia que la contratista ediligencio el FUID conforme a la lineaminetos establecidos, permitiemdo la identificacion, control y localizacion de loos expedientes, lo cual facilita el acceso y consulta de la informacion Institucional.	Cumplio con la actividad

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

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	12	MES	12	AÑO	2025	
CONTRATO O CONVENIO No.	100.14.5-056-2025						FECHA	18/11/2025
PRDYECTO PLAN DE DESARROLLO	NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO							
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ALBA LUCIA JARAMILLO PARDO							

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%	0,00%
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%
TOTAL	100%	100,00%												100.00%	0,00%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
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.	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	X	X	

MATRIZ DE RIESGDS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración dal riasgo	Categoria
1	Específico	o	Ejecución	Operacional	. Ne realizar el debido cumplimiente de las actividades pactadas en el contrato	al incumplimiento de las actividades pactadas ocesiona detrimento a la entidad	Raro	Mayor	Riesgo Medio	BAJA
2	específico	o	Ejecución	Operacional	Ne informar epartunamente al superviser les incidentes presentades que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato	Falta de comunicación entre les pertes, lo cuel puede llevar a entregables confusos u orientación inadecuada.	Raro	Meyor	Riesgo Medio	BAJA

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Psrsons responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revieion	
		Probabilidad	Impacto	Veloriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se raaliza 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: Ds 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 CDNTRATISTA - ENTIDAD PRESTAOORA	
SALUD	EMSSANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	POSITIVA

FIRMA DEL INTERVENTOR D 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	100.14.5-056-2025	FINALIZACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	PAOLA ANDREA ARIAS
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTORA LIQUIDADORA
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	2
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	12/12/2025
PERIODO DESDE - HASTA	18/11/2025 HASTA 30/11/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALBA LUCIA JARAMILLO PARDO
NIT	1.116.262.406
DIRECCION	CORREGIMIENTO DE NARINO, CALLEJON SANTA BARBARA 24-19
TELEFONO	3155715825

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	180	FECHA	18/11/2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	226	FECHA	18/11/2025
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		FECHA	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESNTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL ORDENAMIENTO, CLASIFICACION, INVENTARIO Y LA CONCERVACION DEL ACUERDO DOCUMENTAL HISTORICO Y DE LA GESTION DE AL PROCESO DE LIQUIDACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TULUA (IMDER), ASEGURANDO SU ADECUADA CONSERVACION Y DISPONIVILIDAD Y TRASLADO AL ARCHIVO MUNICIPAL

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

FECHA DE INICIO	martes, 18 de noviembre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	domingo, 30 de noviembre de 2025
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	13 dias
PAGO / PERIDDO / 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

Caba resaltar que en caso de que el pago da Seguridad Social obedezca a francion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas

IBC		$ 1.423.500	IBC		$ 0
No. PLANILLA		1076875463	No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		30	# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		NOVIEMBRE	PERIODO COTIZADO		
SALUD	12,50%	$ 178.000	SALUD	12,50%	$ 0
PENSION	16%	$ 227.800	PENSION	16%	$ 0
ARL	2,436%	$ 34.700	ARL	2,436%	$ 0
VALOR A PAGAR PLANILLA		$ 440.500	**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. 100.14.5-056-2025, PRESENTANDO PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

PAOLA ANDREA ARIAS
DIRECTORA LIQUIDADOIRA

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

IMDER Tuluá
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

bcd0504ce60bd9684b0dcb109703a69213899b2f05b2f5ed8dc2a247879d11c0d47f1319cc1d13d1cb9fb2c548c4eb6a

Número de documento:	DSE2528	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	12/12/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	12/12/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE TULUA EN LIQUIDACION		
NIT del adquiriente:	891900528	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	ALBA LUCIA JARAMILLO PARDO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1116262406	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Valle del Cauca
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Tuluá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CORREGIMIENTO DE NARIÑO CALLEJON SANTA BARBARA 24-19

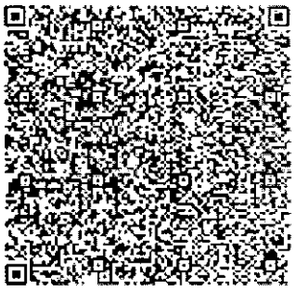
Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	100201	PRESTACION DE SERVICIOS	94	1,00	1.944.000,00	0,00	0,00			1.944.000,00	Por operación	12/12/2025

Número de [illegible]

Responsabilidad [illegible]

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-12-12 08:52:28
Documento generado el:
2025-12-12 08:52:27
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.944.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.944.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.944.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764084268485 Rango desde: '2001' Rango hasta: '5000' vigencia: '28/11/2026'

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-000352
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: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL ORDENAMIENTO, CLASIFICACION, INVENTARIO Y CONSERVACION DE ACERVO DOCUMENTAL HISTORICO Y DE GESTION DE ACUERDO AL PROCESO DE LIQUIDACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TULUA (IMDER), ASEGURANDO SU ADECUADA CONSERVACION Y DISPONIBILIDAD Y TRASLADO AL ARCHIVO MUNICIPAL.
CPS NO. 100.14.5-056-2025

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-011058

Fecha: DICIEMBRE 12 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			IMPUTACIONES				
Gr	Documento	Cuo Vr.Abonado	Cuenta	Descripcion de la Cuenta	C.Util	Referenci Tercero	Valor
52		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		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-000405
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: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL ORDENAMIENTO, CLASIFICACION, INVENTARIO Y CONSERVACION DE ACERVO DOCUMENTAL HISTORICO Y DE GESTION DE ACUERDO AL PROCESO DE LIQUIDACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TULUA (IMDER), ASEGURANDO SU ADECUADA CONSERVACION Y DISPONIBILIDAD Y TRASLADO AL ARCHIVO MUNICIPAL.
CPS NO. 100.14.5-056-2025

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

*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012926

Fecha: DICIEMBRE 12 de 2025

Pagado a.: JARAMILLO PARDO ALBA LUCIA NIT: 1116,262,403-0
CALLEJON SANTA BARBARA 24-19 Tel. - TULUÁ Codigo: 1116262403

Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL ORDENAMIENTO, CLASIFICACION, INVENTARIO Y CONSERVACION DE ACERVO DOCUMENTAL HISTORICO Y DE GESTION DE ACUERDO AL

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

Forma pago: TRANSFERENCI CA #87075252859 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000405

DOCUMENTOS DE REFERENCIA							IMPUTACIONES			
Tercero	Gr	Documento	Dias	Abono	Retenc	Otros	NetoPag	Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
1116262403	52	FC -011058	1	1792368			1792368	11100606			1116262403	1,792,368.00CR
								249054			1116262403	1,792,368.00

Pagado a.: JARAMILLO PARDO ALBA LUCIA NIT: 1116,262,403-0

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

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