| 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 | 30 | MES | 12 | AÑO | 2025 | |
| CONTRATO O CONVENIO No. | 100.14.5-063-2025 | | | | | FECHA | 18/12/2025 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS **FUNCIONAMIENTO** | | | | | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | 1 | | | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | MARIA CLAUDIA PINEDA MONOTOYA | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – IMDER, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, ORIENTADOS A LA VERIFICACIÓN FÍSICA, LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. | | | | | | |
| 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 y analizar el listado de bienes muebles suministrado por el IMDER Tuluá en liquidación, verificando la existencia física de los bienes muebles, corroborando su existencia, ubicación. | En cumplimiento de las obligaciones contractuales y en marco del proceso de liquidacion del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion IMDER, el contratista ejecuto la actividad correspondiente a la verificacion de los bienes inmuebles, aplicando los criterios establecidos para la adminstracion y control del inventario. La verificacion consistio en la revision y analisis del estado actual de los bienes, asi como la corroboracion de su existencia fisica y su ubicacion, con el proposito de validar la informacion registrada en los inventarios institucionales. Esta labor permitio garantizar la confiabilidad, exactitud y consistencia de la informacion, aportando insumos tecnicos para la adecuada gestion, depuracion y toma de decisiones dentro del proceso de liquidacion de la entidad. | Informe ejecutivo – Listado de verificación física de bienes – evidencia fotográfica. |
| 2 | Identificar, clasificar y rotular los bienes muebles conforme a su condición (en uso, en desuso, deteriorados, obsoletos o inservibles). | En ejercicio de las funciones de supervisor contractual y adminstrativo se conceptúa que la actividad desarrollada tuvo como finalidad identificar, clasificar evaluar el estado de losbienes inmuebles el Instituto Municipal en liquidacion IMDER, conforme a su condicion de uso, desuso, deterioro. obsolescenciano caracter inservible, dicha actividad se ejecuto mediante procedimientos tecnicos de revision y analisis , constituyendose en soporte tecnico y administrativo para la depuracion del inventario institucional asi como la toma de desiciones relacionadas con la administracion, disposicio, reparacion o baja definitiva de los bienes inmuebles, en el marco de proceso de liquidacion y de conformidad con la normativa vigente aplicable. | Informe ejecutivo evidencia fotográfica. |
| 3 | Levantar actas de verificación e inspección de los bienes muebles, dejando constancia de los hallazgos y observaciones relevantes. | El contratista adelanto el levantamiento de las actas de verificacion e inspeccion de los bienes inmuebles, mediante la aplicación de procedimientos tecnicos de revision fisica y documental. En dichas actas se dejo constancia detallada de la identificacion de cada bien, su ubicacion, estado fisico y funcional, asi como las cionobservaciones. La informacion registrada sirvio como soporte para la actualizacion y depuracion del invetario institucional, facilitando la toma de decisiones administrativas y asegurando el cumplimiento de los lineamientos normativos aplicables al proceso de liquidacion | Informe ejecutivo - Listado de actas |
| 4 | Evaluar técnica y funcionalmente los bienes muebles, determinando aquellos susceptibles de reparación, reutilización o baja definitiva. | Se revisó el informe presentado por el contratista relativo a la evaluación y clasificación de los bienes muebles de la entidad. Como resultado de la evaluación realizada por el contratista, se determinó la clasificación de los bienes muebles según su condición, identificando:Bienes susceptibles de reparación.<br>Bienes aptos para su utilización, bienes sujetos a baja definitiva por su estado físico,obsolescencia o falta de funcionalidad. Se constató que el análisis efectuado por el contratista permite contar con información confiable para la toma de decisiones administrativas, garantizando la adecuada gestión, control y disposición final de los bienes muebles, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable al proceso de liquidación. Se recomienda dar continuidad a las acciones sugeridas por el contratista, incorporando los resultados de esta evaluación en los registros institucionales y asegurando su seguimiento para el manejo eficiente de los activos. | Informe ejecutivo – evidencia fotográfica. |

## 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% | 16.6% | | | | | | | | | | | | 25% | 0% |
| 2 | 25% | 16.6% | | | | | | | | | | | | 25% | 0% |
| 3 | 25% | 16.6% | | | | | | | | | | | | 25% | 0% |
| 4 | 25% | 16.6% | | | | | | | | | | | | 25% | 0% |
| TOTAL | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |

| 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 | |

| 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 | 30 | MES | 12 | AÑO | 2025 | | |
| CONTRATO O CONVENIO No. | 100.14.5-063-2025 | | | | | | FECHA | 18/12/2025 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO | | | | | | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | 1 | | | | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | MARIA CLAUDIA PINEDA MONOTOYA | | | | | | | |

## 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 | 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 | En | 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 inici | 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**

| IMDER Tuluá INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | ACTA DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CG-AC-PO<br>VERSIÓN:02<br>FECHA:01-FEBRERO-10 |
|---|---|---|

| CLASE DE CONTRATO | No CONTRATO | TIPO DE ACTA |
|---|---|---|
| **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **100.14.5-063-2025** | **FINALIZACIÓN** |

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

**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 | 190 | FECHA | 17/12/2025 |
| No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL | 240 | FECHA | 18/12/2025 |
| N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES | | FECHA | |
| No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES | | FECHA | |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – IMDER, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, ORIENTADOS A LA VERIFICACIÓN FÍSICA, LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. |

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

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | jueves, 18 de diciembre de 2025 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | martes, 30 de diciembre de 2025 |
| PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO | 13 DIAS |
| PAGO / PERIODO / CUOTA | 1 |
| VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $2.675.000 |
| VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica) | $0 |
| VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $2.675.000 |
| APORTE IMDER | $0 |
| DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA | $0 |
| 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 francion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IBC | | $ 1.423.500 | IBC | | $ 0 |
| No. PLANILLA | | | No. PLANILLA | | |
| # DIAS COTIZADOS | | 30 | # DIAS COTIZADOS | | |
| PERIODO COTIZADO | | DICIEMBE | 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, dando por finalizado el contrato de prestacion de servicio No. 100.14.5-061-2025, cuyo objeto contractual es PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION- IMDER, EN PROCESO DE LIQUIDACION, CON EL PROPOSITO DE ASEGURA LA ADECUADA ORGANIZACION, ACTUALIZACION, TRANSFERENCIA, CIERRE Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION DOCUMENTAL, ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA Y DE GESTION PUBLICA APLICABLE, presentando evidencias, registro fotografico y adjunta pago de seguridad social correspondiente al mes de diciembre.

PAOLA ANDREA ARIAS
SUPERVISOR

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

116

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000357
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA NIT 66,720,467-5
Direccion...: CL 40A 24 55
Telefono(s).: 3186486956 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION-IMDER, EN PROCESO DE LIQUIDACION, ORIENTADOS A LA VERIFICACION FISICA, LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.

TOTAL OBLIGACION ==> $*****2,675,000.00
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

| Cuenta | Descripcion | Compromiso | Saldo disponibl | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.02.02.002.008.01 | HONORARIOS | OC -000240 | 2,675,000 | 2,675,000.00 |
| Fuente 024 | OTROS INGRESOS RECREACION DEP. GENERAL | | | |
| | | | TOTAL => | 2,675,000.00 |

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 29 dias de DICIEMBRE de 2025.

| @ | laborado | Revisado | Aprobado |
|---|---|---|---|
| | SANDRA QUIÑONEZ<br>CONTADORA | | PAOLA ANDREA ARIAS<br>DIRECTORA |

Impreso: 2025/12/29, 16:50:19

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



FACTURA DE COMPRA No. FC-011064

Fecha: DICIEMBRE 29 de 2025

Señores..: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA
CL 40A 24 55 Tel. 3186486956 - TULUA

NIT: 66,720,467-5
Codigo: 66720467

Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIV
A DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Subtotal...: $2,675,000.00
IVA .....:
Ret+Est+Ded: $208,650.00
Total .....: $2,466,350.00

| DOCUMENTOS DE REFERENCIA | | | IMPUTACIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 QUIÑONEZ<br>CONTADORA | | PAOLA ANDREA ARIAS<br>DIRECTORA | | |

118

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-000412
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA NIT 66,720,467-5
Direccion...: CL 40A 24 55
Telefono(s).: 3186486956 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION-IMDER, EN PROCESO DE LIQUIDACION, ORIENTADOS A LA VERIFICACION FISICA, LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.

TOTAL PAGADO ==> $*****2,675,000.00
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE,

************************************************ REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO ************************************************

| Cuenta | Descripcion | Obligacion | Valor |
|---|---|---|---|
| 2.1.[illegible]2.02.002.008.01<br>Fuente 024 | HONORARIOS<br>OTROS INGRESOS RECREACION DEP. GENERAL | CR -000357 | 2,675,000.00 |
| | | TOTAL => | 2,675,000.00 |

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 30 dias de DICIEMBRE de 2025.

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
|---|---|---|
| MELBA OBREGON OLIVE<br>TESORERO(A) | MELBA OBREGON OLIVE<br>TESORERO(A) | PAOLA ANDREA ARIAS<br>DIRECTORA |

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



COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012932

Fecha: DICIEMBRE 30 de 2025
Pagado a.: PINEDA MONTOYA MARIA CLAUDIA
CL 40A 24 55 Tel. 3186486956 - TULUA

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

Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION-IMDER, EN PROCESO DE LIQUIDACION, ORIENTADOS A LA VERIFICACION FI-

Forma pago: TRANSFERENCI CA #50080235698 de 02-POPULAR

Orden pago: OP -000412

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

| *-Tercero-* | Gr | *--Documento--* | Dias | *Abono-* | *Retenc* | *Otros-* | NetoPag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66720467 | 52 | FC -011064 | 1 | 1 2466350 | | | 2466350 |

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

| *---Cuenta----* | C.Util | Referenci | *-Tercero-* | *------Valor-----* |
|---|---|---|---|---|
| 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 |