

 MUNICIPIO DE TULUA		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION					Código: F-220-06		 IMDER 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.		100.14.5-058-2025					FECHA		18/11/2025	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO								
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1								
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LINA MARIA SOTO								
OBJETO DEL CONTRATO 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 PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE TULUÁ (IMDER), ASEGURANDO SU ADECUADA CONSERVACIÓN Y DISPONIBILIDAD Y TRASLADO AL ARCHIVO MUNICIPAL.								
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISDR		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 reuniones y comité, informes financieros y presupuesto, soportes contables y administrativas. Se reviso y verifivo los documentos correspondientes del años 2018 y 2019					En el informe 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 de los años 2018-2019. 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 de los años 2014- 2015 con la actividad archivístico conforme a los lineamientos tecnicos establecidos por la entidad, se identifica en la estructura interna del archivo fisico, is 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 correspondiente del año 2018 con un total de 49.904 y un total 41.930 folis del año 2019 y aplico las normas archivística 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 312 indice del año 2018 256 indice del año 2019 para tener una descripción 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 elaboracion de indice			
6	Rotular carpetas con la informcion correspondiente	Se evidencio el cumplimiento realizado por el contratista en el rotulado de 312 correspondiente del año 2018 y al año 2019, 256 rotulos 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 al cumplimiento de dicha actividad con el rotulado de las carpetas correspondiente del año 2018-2019			
7	rotular las cajas 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 44 cajas del año 2018 y para el año 2019, 42 cajas para la facilitacion y identificacion de los documentos para su almacenamiento en el futuro					Se evidencia con cautela el cumplimiento de dicha actividad al cual se observa al rotulado de dichas cajas			
8	Elaboracion del formato unico de inventario documental - FUID	Se evidencia el cumplimiento del fomato de inventario unico documental-FUID al cual se realizo a los años correspondiente del 2018- 2019					Se evidencia con cautela al cumplimiento de dicha actividad al cual se observa el cumplimiento del fomato de inventario unico documental FUID de los años correspondientes			



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.

100.14.5-058-2025

FECHA

18/11/2025

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO

NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO

INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.

1

NDMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

LINA MARIA SOTO

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
1	14.28%	14.28%												14.28%
2	14.28%	14.28%												14.28%
3	14.28%	14.28%												14.28%
4	14.28%	14.28%												14.28%
5	14.28%	14.28%												14.28%
6	14.28%	14.28%												14.28%
7	14.28%	14.28%												14.28%
TOTAL	100%	100.00%												100.00%
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														

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS													
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)		Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	
1	Específico	a	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	Específico	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	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 4493 de 2015:													

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compre 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 DIRECTORA LIQUIDADORA
NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5-058-2025	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	
PERÍODO DESDE - HASTA	15/11/2025 HASTA 30/11/2025	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LINA MARIA SOTO
NIT	38.790.976
DIRECCION	MANZANA 18 CASA 3
TELEFONO	3163371714

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	180	FECHA	18/11/2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	228	FECHA	18/11/2025
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		FECHA	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESENTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL ORDENAMIENTO, CLASIFICACION, INVENTARIO Y LA CONSERVACION 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 DISPONIBILIDAD 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 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 SEGURIOAD SOCIAL

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

IBC		\$ 1.423.500		IBC		\$ 0	
No. PLANILLA		1076874781		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		S.O.S		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. Y PRESENTACION OE L PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE.

PAOLA ANDREA ARIAS
DIRECTORA LIQUIDADORA



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Representación Gráfica



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
e0c06509b82301c2291fd64434b8d06f2459dc45b557bc001025658c96b433496a109b1e391fb0dc2a0d96cce3663301

Número de documento: DSE2531 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 adquirente

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 adquirente: 891900528 Régimen fiscal: R-99-PN No aplica – Otros

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Responsabilidad tributaria: 01 IVA INSTITUTO MUNICIPAL DEL

Datos del vendedor

Razón social: Lina Maria Soto

Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente

Número de documento: 38790976 País: Colombia

Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas Departamento: Valle del Cauca

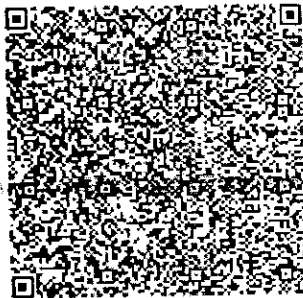
Régimen fiscal: R-99-PN No aplica – Otros Municipio/Ciudad: Tuluá

Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: MZ 18 CA 3

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
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

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-12-12 09:09:55
Documento generado el:
2025-12-12 09:09:55
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'

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000355
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:

Razon Social: SOTO LINA MARIA

Direccion...: MZ 18 CAS 3

Telefono(s) .:

C.C. 38,790,976

Ciudad: TULUÁ

D E T A L L E: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL ORDENAMIENTO, CLASIFICACION, INVENTARIO Y COSNERVACION DEL ACERVO DOCUMENTAL HISTORICO Y DE GESTION DE ACUERDO AL PROCESO DE LIQUIDACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TULUA (IMDER), ASEGURANDO SU ADECUADA CONSERVACION Y DISPONIBILIDAD Y TRASLADO AL ARCHIVO MUNICIPAL.

TOTAL OBLIGACION ==> \$*****1,944,000.00

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

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

C u e n t a

Description

Compromiso	Saldo disponibl	V a l o r
------------	-----------------	-----------

valor

2.1.02.02.002.008.01

HONORARIOS

OC -000228

1,944,000

1,944,000.00

Fuente 024

OTROS INGRESOS RECREACION DEP. GENERAL

TOTAL => 1,944,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 12 días de DICIEMBRE de 2025.

1 a

laborado

Revisado

| Aprobado

SANDRA QUIÑONEZ

CONTADORA

~~PAOLA ANDREA ARIAS~~

DIRECTOR

Impreso: 2025/12/12, 10:26:36

Fecha: DICIEMBRE 12 de 2025

FACTURA DE COMPRA No. FC-011061

Señores... SOTO LINA MARIA

MZ 18 CAS 3 Tel. - TULUÁ

Concepto.: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL CON
TRATO 051

C.C: 38,790,976

Codigo: 38790976

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				Total	\$1,792,368.00
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta---*	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*	
52			1,792,368	511179	Honorarios				
				24408001	Estampilla prouniversidad	38790976		1,944,000.00	
				24408002	Estampilla Prohospital	38790976		38,880.00CR	
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA	38790976		19,440.00CR	
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA	38790976		9,720.00CR	
				24408502	Estampilla PROCULTURA	38790976		15,552.00CR	
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	38790976		9,720.00CR	
				249054	Honorarios	38790976		58,320.00CR	
						38790976		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



NIT 891.900.528-1 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000404

Vigencia: 2025

Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:

Razon Social: SOTO LINA MARIA

C.C. 38,790,976

Direccion...: MZ 18 CAS 3

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 COSERVACION DEL ACERVO DOCUMENTAL HISTORICO Y DE GESTION DE ACUERDO AL PROCESO DE LIQUIDACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TULUA (IMDER), ASEGURANDO SU ADECUADA CONSERVACION Y DISPONIBILIDAD Y TRASLADO AL ARCHIVO MUNICIPAL.

CONTRATO CPS NO. 100.14.5-058-2025

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

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

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

C u e n t a

D e s c r i p c i o n

Obligacion

Valor

2.1.02.02.002.008.01

HONORARIOS

CR -000355

1,944,000.00

Fuente 024

OTROS INGRESOS RECREACION DEP. GENERAL

[illegible]

TOTAL => 1,944,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tuluá a los 12 días de DICIEMBRE de 2025.

|Elaborado

| Revisado

~~| Aprobado~~

MELBA OBREGON OLIVE

MELBA OBREGON OLIVE

PAOLA ANDREA ARTAS

TESORERO (A)

TESORERO (A)

~~DIRECTOR~~



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-012925

Fecha: DICIEMBRE 12 de 2025

Pagado a.: SOTO LINA MARIA

C.C: 38,790,976

Codigo: 38790976

El valor de \$1,792,368.00

MZ 18 CAS 3 Tel. - TULUA
 Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA
 PARA EL ORDENAMIENTO, CLASIFICACION, INVENTARIO Y COSNERVACI
 ON DEL ACERVO DOCUMENTAL HISTORICO Y DE GESTION DE ACUERDO

Forma pago: TRANSFERENCI CA #87451779417 de 07-COLOMBIA

Orden pago: OP -000404

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

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

-Tercero- Gr *-Documento--*Dias *Abono-* *Retenc* *Otros-* NetoPag
 38790976 52 FC -011061 1 1792368 1792368

---Cuenta--- C.Util Referenci *-Tercero-* *-Valor-----*
 11100606 38790976 1,792,368.00CR
 249054 38790976 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

