

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.	100.14.5-048-2025				FECHA	3/07/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO					
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	3					

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EJERCER EL APOYO JURIDICO Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN PLAN DE ACCION APROBADO POR EL DIRECTOR LIQUIDADOR PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE LIQUIDACION, SUPRESION Y MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE TULUA EN LIQUIDACION		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR	PAOLA ANDREA ARIAS	DELEGADO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTORA CON FUNCIONES DE AGENTE LIQUIDADOR		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar labores de limpieza y aseo general en las instalaciones, oficinas y en general los escenarios deportivos y/o recreativos que estén a cargo del IMDER TULUA.	Se evidencia que el contratista cumplió con las actividades asignadas proyectando los oficios dirigidos a las entidades administrativas para impulsar los trámites necesarios para la supresión y liquidación del establecimiento público denominado Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física de Tulua "IMDER-TULUA": 1.1 OFICIO DE RESPUESTA AL REQUERIMIENTO RAD. 100-30-2025-034-00 (PERSONERIA MUNICIPAL TULUA) 1.2 OFICIO DE RESPUESTA AL REQUERIMIENTO RAD. 100-30-2025-033-00 (PERSONERIA MUNICIPAL 1.3 OFICIO DE RESPUESTA AL REQUERIMIENTO RAD. 100-30-2025-024-00 (PERSONERIA MUNICIPAL) 1.4 RESPUESTA REQUERIMIENTO RAD. 100-30-2025-26-00 (PERSONERIA MUNICIPAL)	La evidencia de esta actividad se encuentran contenidos en la carpeta del proceso de liquidación. De igual manera se adjuntan al presente informe.
2	Socializar a los deportistas y/o asistentes las normas generales de uso de los escenarios deportivos y/o recreativos.	Se evidencio que el profesional en derecho realizo la contestacion, revision y ajustes de orden juridico a las siguientes actuaciones administrativas: 2.1 Contestacion al Derecho de Peticion incoado por la Doctora DANIELA RICARDO RAD. E-680 del 17/09/2025 2.2 contestacion Accion de Tutela Presentada por el apoderado del Señor JOSE RODRIGO RODRIGUEZ CANO ante el Consejo de Estado Rad. 11001-03-15-000-2025-05785-00 del 26/09/2025.	La evidencia de esta actividad se encuentran contenidos en la carpeta del proceso de liquidación. De igual manera se adjuntan al presente informe.
3	Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Directora, acorde al objeto del contrato.	Se verifico que el contratista Convoco y asistio a las reuniones de junta liquidadora programadas en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Tulua los días 11 y 23 de septiembre de 2025. De acuerdo a la proyección de las circulares No. 26 y 27 de septiembre respectivamente, de igual manera modero y proyecto las actas de las dos (2) secciones de Junta Extraordinaria.	"La evidencia de esta actividad se encuentran contenidos en la carpeta del proceso de liquidación. De igual manera se adjuntan al presente informe.

**ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE**

ANALISIS CUANTITATIVO															
ACTIVIDAD	META	PUNTAJES												TOTAL	FALTANTE
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12		
1	33.33%	11.11%	11.11%	11.11%										33.33%	0.00%
2	33.33%	11.11%	11.11%	11.11%										33.33%	0.00%
3	33.33%	11.11%	11.11%	11.11%										33.33%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>99.99%</b>	<b>33.33%</b>	<b>33.33%</b>	<b>33.33%</b>										<b>99.99%</b>	<b>0.00%</b>

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

**MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS**

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específicas	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato	el incumplimiento de las actividades pactadas ocasiona deterioro a la entidad	Bajo	Mayor	Riesgo Medio	BAJA
2	específicas	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 asignaciones continuas u orientaciones inadecuadas.	Bajo	Mayor	Riesgo Medio	BAJA

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Alcota 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	MESESUAL

\* 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	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
 NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS

FIRMA DEL DIRECTOR  
 NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS



**ACTA DE PAGO**

CODIGO: CG-AC-PO  
 VERSIÓN:02  
 FECHA:01-FEBRERO-10

<b>CLASE DE CONTRATO</b>	<b>No CONTRATO</b>	<b>TIPO DE ACTA</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	100.14.5-048-2025	<b>FINALIZACIÓN</b>
<b>NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR</b>	PAOLA ANDREA ARIAS	
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	DIRECTORA	
<b>ACTA DE PAGO No.</b>	4	
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA</b>	30/09/2025	
<b>PERIODO DESDE - HASTA</b>	01/09/2025 AL 30/09/2025	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ
<b>CC/NIT</b>	1116233281 Tuluá
<b>DIRECCION</b>	CORREGIMIENTO LOS CAIMOS - VEREDA PAPAYAL GRANJA SAN MIGUEL
<b>TELEFONO</b>	3162744558

MODALIDAD DE CONTRATACION	
CONTRATACIÓN DIRECTA	

CONDICIONES DEL CONTRATO			
<b>N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD</b>	148	<b>FECHA</b>	1/07/2025
<b>No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	150	<b>FECHA</b>	2/07/2025
<b>N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES</b>		<b>FECHA</b>	
<b>No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES</b>		<b>FECHA</b>	

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EJERCER EL APOYO JURÍDICO Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN PLAN DE ACCIÓN APROBADO POR EL DIRECTOR LIQUIDADOR PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN, SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE TULUÁ EN LIQUIDACIÓN
----------------------------	--

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

<b>FECHA DE INICIO</b>	jueves, 3 de julio de 2025
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	martes, 30 de septiembre de 2025
<b>PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO</b>	90 DIAS
<b>PAGO / PERIODO / CUOTA</b>	3
<b>VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$11.130.000
<b>VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)</b>	
<b>VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$11.130.000
<b>APORTE IMDER</b>	\$0
<b>DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA</b>	\$7.420.000
<b>DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA</b>	\$3.710.000
<b>SALDO PENDIENTE POR PAGAR</b>	\$0
<b>SALDO A FAVOR DEL IMDER</b>	\$0


**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**

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

<b>IBC</b>	\$ 1.480.000	<b>IBC</b>	\$ 1.480.000		
<b>No. PLANILLA</b>	9491186153	<b>No. PLANILLA</b>	9492571552		
<b># DIAS COTIZADOS</b>	30	<b># DIAS COTIZADOS</b>	30		
<b>PERIODO COTIZADO</b>	agosto	<b>PERIODO COTIZADO</b>	septiembre		
<b>SALUD</b>	12,50%	\$ 185.500	<b>SALUD</b>	12,50%	\$ 185.500
<b>PENSION</b>	16%	\$ 237.500	<b>PENSION</b>	16%	\$ 237.500
<b>ARL</b>	2,436%	\$ 15.500	<b>ARL</b>	2,436%	\$ 15.500
<b>VALOR A PAGAR PLANILLA</b>	\$ 438.500		<b>VALOR A PAGAR PLANILLA</b>	\$ 438.500	
<b>EPS</b>	SANITAS	<b>FONDO</b>	COLPENSIONES	<b>ARL</b>	COLMENA

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODAS SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 100.14.5-006-2025 PRESENTÓ EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTÓ PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DANDO ASÍ, POR FINALIZADO EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO.

  
 \_\_\_\_\_  
 PAOLA ANDREA ARIAS  
 DIRECTORA



FACTURA DE COMPRA No. FC-011033

Fecha: SEPTIEMBRE 30 de 2025  
 Señores.: LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO  
 CALLE 6 6 21 Tel. - TULUÁ

NIT: 1116,233,281-5  
 Codigo: 1116233281  
 Subtotal...: \$3,710,000.00  
 IVA .....:  
 Ret+Est+Ded: \$289,380.00  
 Total .....: \$3,420,620.00

Concepto.:  
 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA  
 EJERCER EL APOYO JURIDICO

*---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-----*
52			3,420,620	511179	Honorarios		1116233281	3,710,000.00
				24408001	Estampilla prouniversidad		1116233281	74,200.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital		1116233281	37,100.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		1116233281	18,550.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		1116233281	29,680.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA		1116233281	18,550.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		1116233281	111,300.00CR
				249054	Honorarios		1116233281	3,420,620.00CR

=====

3,420,620

=====

Imputacion Contable..... 3,710,000.00 3,710,000.00

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

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012890

Fecha: SEPTIEMBRE 30 de 2025  
Pagado a.: LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO  
CALLE 6 6 21 Tel. - TULUÁ  
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EJER  
CER EL APOYO JURIDICO Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTUAC  
IONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAR EN PLAN DE ACCION APROBADO P

NIT: 1116,233,281-5  
Codigo: 1116233281  
El valor de .... \$3,420,620.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #28692855 de 88-NU C.F. Orden pago: OP -000380

*-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----*						*----- I M P U T A C I O N E S -----*						
*-Tercero-*	Gr	*--Documento--*	*Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag	*---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
1116233281	52	FC	-011033	1	3420620		3420620	11100606			1116233281	3,420,620.00CR
								249054			1116233281	3,420,620.00

3420620	3420620	Imputacion Contable.....	3,420,620.00	3,420,620.00
---------	---------	--------------------------	--------------	--------------

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

## Datos del documento

## Código único de documento soporte - CUDS:

d84714bf022374ca1e16b5670d6a08c3bccb58c84a47497a1772919f54a2661a8803bea9d6cc438bd1370fc2660ace94

Número de documento: DSE2516 Forma de pago: Contado  
 Fecha de generación: 02/10/2025 Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria  
 Fecha de vencimiento: 02/10/2025 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: O-48 Impuesto sobre las ventas  
 Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Responsabilidad tributaria: 01 IVA

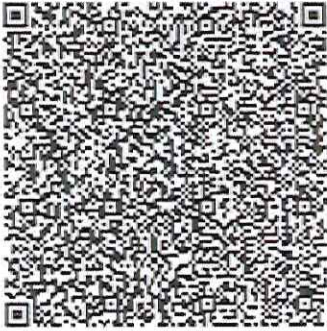
## Datos del vendedor

Razón social: jorge agosto llanos pelaez  
 Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente  
 Número de documento: 1116233281 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: calle 6 6 21

## 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	010010	PRESTACION DE SERVICIOS	94	1,00	3.710.000,00	0,00	0,00			3.710.000,00	Por operación	02/10/2025

Datos totales



Documento validado por la DIAN

2025-10-02 15:33:36

Documento generado el:

2025-10-02 15:33:36

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800197268

MONEDA	<b>COP</b>
TASA DE CAMBIO	1,00

<b>Subtotal</b>	3.710.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Subtotal base gravable</b>	0,00
Total IVA	0,00
<b>Total neto documento (=)</b>	3.710.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
<b>Total documento (=) COP \$</b>	<b>3.710.000,00</b>

Valores informativos

<b>RETENCIONES</b>	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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