

 IMDER INSTITUTO MUNICIPAL DEL DESARROLLO Y LA RECUPERACIÓN	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	---	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	100.14.5-062-2025		FECHA	21/11/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO			
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA MARIA QUIÑONEZ CABEZAS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO REGISTRO, CONTROL, PRESENTACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	PADLA 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	Liquidar y presentar impuestos a OJAN e informes cuando se requiera. (declaración de retención den la fuente, Iva, declaración de renta, información exógena, estampillas municipales, estampillas departamentales)	Verifiqué que la contratista realizó la presentación de las declaraciones tributarias correspondientes al mes de noviembre de 2025, estampillas municipales noviembre 2025 (cero), estampillas departamentales noviembre 2025 (cero).	CUMPLIO ACTIVIDADES
2	Contabilizar las facturas contables de la contratación (personas naturales y jurídicas), liquidación de descuentos de los contratos, el pasivo con terceros, el laboral, seguridad social y parafiscales, mensualmente	Verifiqué que la contratista realiza la contabilización de las facturas contables correspondientes al mes de noviembre 2025, la liquidación de los contratos, la liquidación de la nómina y planilla de aportes parafiscales correspondientes al mes de noviembre, de 2025.	CUMPLIO ACTIVIDADES
3	Asistencia en la gestión administrativa y financiera de la entidad.	Verifiqué que la contratista apoyara la gestión administrativa y contable	CUMPLIO ACTIVIDADES
4	Preparar y presentar balance y estado de resultados mensuales.	Constaté que la contratista esta realizando los estados financieros correspondientes al periodo gravable noviembre 2025.	CUMPLIO ACTIVIDADES
5	Efectuar la facturación electrónica y documentos soporte para no obligados a facturar.	Verifiqué que la contratista realizara los documentos electronicos correspondientes a noviembre de 2025	CUMPLIO ACTIVIDADES
6	Realizar conciliaciones bancarias mensuales	constaté que la contratista realizó las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de noviembre de 2025.	CUMPLIO ACTIVIDADES
7	Rendir cuentas en la plataforma SIA CONTROLORIA Y CHIP	Verifiqué que la contratista rindio la informacion a la SIA de 2025	CUMPLIO ACTIVIDADES

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	14,29%	14,29%												14,29%
2	14,29%	14,29%												14,29%
3	14,29%	14,29%												14,29%
4	14,29%	14,29%												14,29%
5	14,29%	14,29%												14,29%
6	14,29%	14,29%												14,29%
7	14,29%	14,29%												14,29%
TOTAL	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%										100,00%
EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL		Las actividades realizadas contribuyan a una mejor gestión de los recursos y a la correcta rendición de cuentas, sino que también asegura que los procesos contractuales se llaven 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											

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
1	Específico	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	Baja	Mayor	Riesgo Medio
2	Específico	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 orientaciones inadecuadas.	Baja	Mayor	Riesgo Medio

¿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 revisión	
		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	Informa mensual	MEUSUAL

* 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/Jurídicos.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SOS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	POSITIVA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS

FIRMA DEL DIRECTOR
NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS

69

IMDER INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES Y LA RECREACION		ACTA DE PAGO		CODIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERO-10		
CLASE DE CONTRATO		No CONTRATO		TIPO DE ACTA		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100.14.5-062-2025		FINALIZACIÓN		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		PADLA ANDREA ARIAS				
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTOR LIQUIDADORA				
ACTA DE PAGO No.		2				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		3/12/2025				
PERIODO DESDE - HASTA		21/11/2025 HASTA 30/11/2025				
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA						
NOMBRE DEL CONTRATISTA		SANDRA MARIA QUIÑONEZ CABEZAS				
CC/NIT		29.875.880 DE TULUA				
DIRECCION		CLL 26C 4-28				
TELEFONO		3127216425				
MODALIDAD DE CONTRATACION						
CONTRATACIÓN DIRECTA						
CONDICIONES DEL CONTRATO						
Nº CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		182		FECHA	18/11/2025	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL		232		FECHA	21/11/2025	
Nº CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		NO APLICA		FECHA	NO APLICA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		NO APLICA		FECHA	NO APLICA	
OBJETO DEL CONTRATO.		PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO REGISTRO, CONTROL, PRESENTACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA.				
CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)						
FECHA DE INICIO		viernes. 21 de noviembre de 2025				
FECHA DE FINALIZACIÓN		domingo. 30 de noviembre de 2025				
PLAZO / DURACION DEL CONTRATO		10				
PAGO / PERIODO / CUOTA		1				
VALOR PRESTACION DE SERVICIOS		\$3,710,000				
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)		\$0				
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$3,710,000				
APORTE IMDER		\$0				
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$0				
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$3,710,000				
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 fracción de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas						
IBC		\$ 1,484,000		IBC	\$ 1,484,000	
No. PLANILLA		1076903164		No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		30		# DIAS COTIZADOS	0	
PERIODO COTIZADO		NOVIEMBRE		PERIODO COTIZADO	NOVIEMBRE	
SALUD	12.50%	\$ 185,500		SALUD	12.50%	\$ 185,500
PENSION	16%	\$ 237,440		PENSION	16%	\$ 237,500
ARL	0.522%	\$ 7,746		ARL	2.436%	\$ 7,500
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 430,686		VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 430,500	
EPS	NUEVA EPS	FONDO	PORVENIR	ARL	POSITIVA	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR						
LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODAS SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No 100.14.5-062-2025. PRESENTO EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTÓ PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025						
PAOLA ANDREA ARIAS DIRECTOR LIQUIDADORA						



70

NIT 891.900.528-1 Tulua - COLOMBIA

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000348

Pagina: 1

C.C. 29,875,880-5

Ciudad: TULUA

D E T A L L E: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD REALIZANDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO REGISTRO, CONTROL, PRESENTACION Y REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA
CPS NO. 100.14.5-062-2025

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE,

V a l o r

3,710,000.00

OTROS INGRESOS RECREACION DEP. GENERAL

TOTAL => 3,710,000.00

En constancia se firma en Tuluá a los 10 días de DICIEMBRE de 2025.

| Aprobado

PAOLA ANDREA ARIAS

DIRECTOR



FACTURA DE COMPRA No. FC-011055

Fecha: DICIEMBRE 10 de 2025
Señores.: QUIÑONEZ CABEZAS SANDRA MARIA
CL 26C 4 28 Tel. 3127216425 - TULUA
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS CONTADOR PUBLICO NOVIEMBRE CONTRATO
062 DE 2025

C.C: 29,875,880-5
Codigo: 29875880
Subtotal...: \$3,710,000.00
IVA: \$289,380.00
Ret+Est+Ded: \$3,420,620.00
Total: \$3,420,620.00

---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		3,420,620	511179	Honorarios	29875880	3,710,000.00
			24408001	Estampilla prouniversidad	29875880	74,200.00CR
			24408002	Estampilla Prohospital	29875880	37,100.00CR
			24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA	29875880	18,550.00CR
			24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA	29875880	29,680.00CR
			24408502	Estampilla PROCULTURA	29875880	18,550.00CR
			24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	29875880	111,300.00CR
			249054	Honorarios	29875880	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		



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000402
Vigencia: 2025
Pagina: 1

D E T A L L E: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD REALIZANDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO REGISTRO, CONTROL, PRESENTACION Y REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA
CPS NO. 100.14.5-062-2025

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE,

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

[illegible]

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tuluá a los 10 días de DICIEMBRE de 2025.

~~Aprobado~~

PAOLA ANDREA ARIAS

DIRECTOR



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

Pag 1 de 1

CDMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012923

Fecha: DICIEMBRE, 10 de 2025
 Pagado a.: QUIÑONEZ CABEZAS SANDRA MARIA
 CL 26C 4 28 Tel. 3127216425 - TULUA
 Concepto.: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
 EN EL AREA CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTI-
 DAD REALIZANDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL
 Form. pago: TRANSFERENCI CA #24112787213 de 32-CAJA SOCIAL

C.C: 29,875,880-5
 Codigo: 29875880
 El valor de ...: \$3,420,620.00

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----
 -Tercero- Gr *-Documento--*Dias *Abono-* *Retenc* *Otros-* NetoPag
 29875880 51 FC -011055 1 3420620 3420620

Orden pago: OP -000402
 -----I M P U T A C I O N E S -----
 ---Cuenta--- C.Util Referenci *-Tercero-* *-Valor-----*
 11100606 29875880 3,420,620.00CR
 249054 29875880 3,420,620.00

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

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVERDS	MELBA OBREGON OLIVEROS	PAOLA ANDREA ANIAS	
	TESORERO(a)	TESORERO(a)	DIRECTORA	NIT/CC



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

eecc3942ac5325b982bda7e040d83ea69fd42e4c51373c74d6009d2900b7089dd989172bc7730437c0e81d0b9be9972b

Número de documento: DSE2525 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

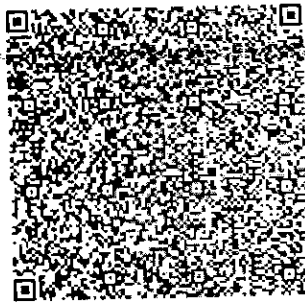
Datos del vendedor

Razón social: SANDRA MARIA QUIÑONES CABEZAS
Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente
Número de documento: 29875880 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: 01 IVA Dirección: CALLE 26C 4 28

Detalles de productos

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION										IMPUESTOS		IMPORTE	
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra	
1	010010	PRESTACION DE SERVICIOS	94	1,00	3.710.000,00	0,00	0,00			3.710.000,00	Por operación	12/12/2025	

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-12-12 08:43:28
Documento generado el:
2025-12-12 08:43:27
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		1,00
Subtotal	3.710.000,00	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Subtotal base gravable	0,00	
Total IVA	0,00	
Total neto documento (=)	3.710.000,00	
Descuento global (-)	0,00	
Recargo global (+)	0,00	
Total documento (=) COP \$	3.710.000,00	

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'