IMDER	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	5	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENID No.	100 14 5-050-2025		FECHA	3/07/2025
PROYECTO PLAN OE DESARROLLO	NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO			
INTERVENTDRIA O SUPERVISIÓN No.	4			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA MARIA QUIÑONEZ CABEZAS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERIVCIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA BRINDANDO APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS EN EL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION TULUA EN LIQUIDACIÓN			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	PAOLA ANDREA ARIAS	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTDR O SUPERVISOR	DIRECTORA			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Lquidar y presentar impuestos DIAN e informes cuando se requiera (declaracion de retencion en la fuente iva Declaracion de renta, informacion exogena, estampilas municipales, estampillas depanamentales)	Verifiqué que la contratista realizo la presentacion de las declaraciones de retencion en la fuente correspondientes al mes agosto de 2025. estampillas municipales agosto 2025, estampillas departamentales agoste 2025,	INFORME
2	Contabilizar las facturas contables de la contratación (personas naturales y juridicas)Liquidacion de los descuentos de los contratos, el pasivo con terceros, el laboral seguridad social y parafiscales mensualmente	Verifique que la contratista realiza la contabilizacion de las facturas contables correspondientes al mes de septiembre 2025, la liqudacion de los centratos, la liqudacion de la nomina y planilla de aportes parafiscales correspondientes al mes de septiembre, de 2025	INFORME
3	Apoyar los procesos administrativos en la referente a la parte financiera y contable	Verifique que la contratista realizo el cierre contable correspondiente al año gravable septiembre 2025	INFORME
4	Rendir informes financieros basicos(balance, estado de resultado) del mes anterior a la direccion	Constaté que la contratista esta realizando los estados financieros correspondientes al penodo gravable agosto 2025.	INFORME
5	Efectuar a la facturacion electronica y documentos soportes para no obligados a facturar		No se realizaron
6	Realizar conciliaciones bancarias mensuales	constate que la contratista realizo las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de agosto de 2025.	INFORME
7	Rendir cuentas en la plataforma SIA CONTRALORIA Y CHIP	Corroboré que la contratista realizo la presentacion de la informacion y formatos sia contraloria, formatos deuda interna y externa mes de agosto 2025, presentacion anual deuda interna y externa agosto 2025	INFORME

ANÁLISIS DE LOS RESULTAOOS 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	14.29%	4.76%	4.76%	4.76%										14.29%	0.00%			14.2857
2	14.29%	4.76%	4.76%	4.76%										14.29%	0.00%			
3	14.29%	4.76%	4.76%	4.76%										14.29%	0.00%			
4	14.29%	4.76%	4.76%	4.76%										14.29%	0.00%			
5	14.29%	4.76%	4.76%	4.76%										14.29%	0.00%			
6	14.29%	4.76%	4.76%	4.76%										14.29%	0.00%			
7	14.29%	4.76%	4.76%	4.76%										14.29%	0.00%			
TOTAL	100.00%	28.57%	28.57%	28.57%										100.00%	0.00%			

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Las actividades realizadas corttribuyert a urta mejor gestión de los recursos y a la correcta rendición de cuerttas, sino que también asegura que los procesos contractuales se llevert 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 ert 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	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	. No realizar al debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato	el incumplimiento de los actividades pactadas ocasiona detrimento a la entidad	Raro	Mayor	Riesgo Medio	BAJA
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 puedo llevar a entregables confusos u orientación inadecuada	Raro	Mayor	Riesgo Medio	BAJA

¿A quien 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	Informe mensual	MENSUAL

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Dcreto 0103 de 2015, el presente formato dobo ser publicado en Colombia Compra eficiente vor Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Juridica.

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

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS

FIRMA DEL DIRECTOR

NOMBRE: PAOLA ANDREA ARIAS

IMDER TULUÁ INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	ACTA DE PAGO	CÓDIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERD-10

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5-050-2025	FINALIZACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	PAOLA ANDREA ARIAS
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR
ACTA DE PAGO No.	6
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	5/11/2025
PERIODO DESDE - HASTA	01/10/2025 AL 30/10/2025

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

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	149	FECHA	2/07/2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	152	FECHA	2/07/2025
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES	173	FECHA	30/09/2025
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES	225	FECHA	30/09/2025

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL MANEJO Y RENDICION DE LAS PLATAFORMAS QUE MANEJA EL IMDER TULUA

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

FECHA DE INICIO	jueves, 3 de julio de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	jueves, 30 de octubre de 2025
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	120 dias
PAGO / PERIODO / CUOTA	4
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$11,130,000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	$3,710,000
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$14,840,000
APORTE IMDER	$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	$11,130,000
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 francion de mes y debe hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas

IBC		$ 1,484,000	IBC		
No. PLANILLA		1075976801	No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		30	# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		OCTUBRE	PERIODO COTIZADO		
SALUD	12.50%	$ 185,500	SALUD	12.50%	$ 185,500
PENSION	16%	$ 237,440	PENSION	16%	$ 237,500
ARL	1.044%	$ 15,493	ARL	2.436%	$ 7,800
VALOR A PAGAR PLANILLA		$ 438,433	VALOR A PAGAR PLANILLA		$ 430,800

EPS	SOS	FONDO	COLPENSIONES	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. 100.14.5-050-2025 PRESENTÓ EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTÓ PLANILLA DE SEGUIRDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025

PAOLA ANDREA ARIAS
DIRECTOR

208

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:

59ffd69ac1ec973b757c6dffd1c869330ad7b9324b5d91f4bc94c701bf2f6dae8da339a0e53390c472ce86bf2b7f3967

Número de documento:	DSE2518	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	05/11/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	05/11/2025	**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:**	O-48 Impuesto sobre las ventas
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	SANDRA MARIA QUIÑONES CABEZA5		
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

								IMPUESTOS				
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	PRESTACÍON DE SERVICIOS	94	1,00	3.710.000,00	0,00	0,00			3.710.000,00	Por operación	05/11/2025

Datos totales

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**

Documento validado por la DIAN
2025-11-05 15:41:23
Documento generado el:
2025-11-05 15:41:22
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

210

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000339
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: QUIÑONEZ CABEZAS SANDRA MARIA C.C. 29,875,880-5
Direccion...: CL 26C 4 28
Telefono(s).: 3127216425 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: OTRO SI CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 100.145.050-2025, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA BRINDANDO APOYO EN LSO PROCESOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS EN E L INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVE CHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRA ESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE TULUA EN LIQUIDACION.

TOTAL OBLIGACION ==> $*****3,710,000.00

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

*** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION ***

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.02.02.002.008.01 Fuente 024	HONORARIOS OTROS INGRESOS RECREACION DEP. GENERAL	OC -000215	3,710,000	3,710,000.00

TOTAL => 3,710,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 05 dias de NOVIEMBRE de 2025.

@	laborado	Revisado	Aprobado
	SANDRA QUIÑONEZ CONTADORA		PAOLA ANDREA ARIAS DIRECTORA

Impreso: 2025/11/13, 12:57:18

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

211

FACTURA DE COMPRA No. FC-011037

Fecha: NOVIEMBRE 05 de 2025
Señores..: QUIÑONEZ CABEZAS SANDRA MARIA
CL 26C 4 28 Tel. 3127216425 - TULUA
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS CONTADOR PÚBLICO OCTUBRE
CONTRATO 050 DE 2025

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

DOCUMENTOS DE REFERENCIA			IMPUTACIONES				
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 CONTADORA		PAOLA ANDREA ARIAS DIRECTORA		

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

912

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000390
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: QUIÑONEZ CABEZAS SANDRA MARIA C.C. 29,875,880-5
Direccion...: CL 26C 4 28
Telefono(s).: 3127216425 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: OTRO SI CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 100.145.050-2025, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA BRINDANDO APOYO EN LSO PROCESOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS EN E L INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVE CHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRA ESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE TULUA EN LIQUIDACION.

TOTAL PAGADO ==> $*****3,710,000.00
Son: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.02.02.002.008.01 Fuente 024	HDNORARIDS OTROS INGRESOS RECREACION DEP. GENERAL	CR -000339	3,710,000.00
		TOTAL =>	3,710,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 14 dias de NOVIEMBRE de 2025.

Elaborado	Revisado	Aprobado
MELBA OBREGON OLIVE TESORERO(A)	MELBA OBREGON OLIVE TESORERO(A)	PAOLA ANDREA ARIAS DIRECTORA

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012906

Fecha: NOVIEMBRE 14 de 2025

Pagado a.: QUIÑONEZ CABEZAS SANDRA MARIA
CL 26C 4 28 Tel. 3127216425 - TULUA

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

Concepto.: OTRO SI CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 100.145.050-2025, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA BRINDANDO APOYO EN LSO PROCESOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS EN E

Forma pago: TRANSFERENCI CA #24112787213 de 32-CAJA SOCIAL

Orden pago: OP -000390

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Tercero	Gr	Documento	Dias	Abono	Retenc	Otros	NetoPag
29875880	51	FC -011037	1 9	3420620			3420620

IMPUTACIONES

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 OLIVEROS TESORERO(A)	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	PAOLA ANDREA ARIAS DIRECTORA	NIT/CC