

 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.		100.14.5-065-2025					FECHA	23/12/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO						
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		SANDRA MARIA QUIÑONEZ CABEZAS						
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO, CONTROL, PRESTACION Y REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA						
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	Liquidar y presentar impuestos a DIAN e informes cuando se requiera. (declaración de retención de la fuente, Iva, declaración de renta, información exógena, estampillas municipales, estampillas departamentales), con cierre al 30 de diciembre.	Verifiqué que la contratista realizó la presentación de las declaraciones tributarias correspondientes al mes 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, con cierre al 30 de diciembre.	Verifique 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.	Verifique que la contratista apoyara la gestión administrativa y contable	CUMPLIO ACTIVIDADES
4	Preparar y presentar balance y estado de resultados mensuales con cierre al 30 de diciembre	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, con cierre al 30 de diciembre	Verifique que la contratista realizara los documentos electronicos correspondientes a noviembre de 2025	CUMPLIO ACTIVIDADES
6	Realizar conciliaciones bancarias mensuales, con cierre al 30 de diciembre	constate que la contratista realizo las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de noviembre de 2025.	CUMPLIO ACTIVIDADES
7	Rendir cuentas en la plataforma SIA CONTRALORIA Y CHIP, con cierre al 30 de diciembre	Verifique que la contratista rindio la informacion a la SIA de 2025	CUMPLIO ACTIVIDADES
8	Emilir facturas electronicas y documentos soporte según la normatividad vigente con cierre al 30 d diciembre	Se emilieron facturas electronicas y docuemntos soportes, según la normatividad vigente.	CUMPLIO ACTIVIDADES
9	Elaboracion de estados financieros con normas para entidades en liquidacion con cierre a 30 de diciembre 2025.	Se elaboraron estos finaceiros con normas para englidades en liquidacion.	CUMPLIO ACTIVIDADES
10	Conciliacion y cierre de cuentas de orden (para la liquidacion de entidad) con cierre al 30 de diciembre de 2025	Se conciliaron y cerraron cuentas de orden.	CUMPLIO ACTIVIDADES
11	Conciliacion y cierre de cuentas entidades prestadoras de servicio de salud, pensiones, arl con cierre al 30 de diciembre de 2025.	Se conciliaron y cerraron cuentas entidaes prestadoras de servicio de salud, pension y arl.	CUMPLIO ACTIVIDADES

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO												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	9,09%	9,09%												9,09%	0,00%	
2	9,09%	9,09%												9,09%	0,00%	
3	9,09%	9,09%												9,09%	0,00%	14,2857
4	9,09%	9,09%												9,09%	0,00%	
5	9,09%	9,09%												9,09%	0,00%	
6	9,09%	9,09%												9,09%	0,00%	
7	9,09%	9,09%												9,09%	0,00%	
8	9,09%	9,09%												9,09%	0,00%	
9	9,09%	9,09%												9,09%	0,00%	
10	9,09%	9,09%												9,09%	0,00%	
11	9,09%	9,09%												9,09%	0,00%	
TOTAL	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%										9,09%	0,00%	

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	X	

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
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	Bajo	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.	Bajo	Mayor	Riesgo Medio	BAJA

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION						Código: F-220-06		 IMDER Tulua 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.		100.14.5-085-2025										FECHA		23/12/2025	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO													
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1													
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		SANDRA MARIA QUIÑONEZ CABEZAS													
¿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 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	SOS
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				CÓDIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERO-10			
ACTA DE PAGO							
CLASE DE CONTRATO		No CONTRATO		TIPO DE ACTA			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100.14.5-065-2025		FINALIZACIÓN			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		PAOLA ANDREA ARIAS					
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTOR LIQUIDADORA					
ACTA DE PAGO No.		2					
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		30/12/2025					
PERIODO DESDE - HASTA		23/12/2025 HASTA 30/12/2025					
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							
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		189	FECHA	17/12/2025			
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL		242	FECHA	23/12/2025			
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		NO APLICA	FECHA	NO APLICA			
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		NO APLICA	FECHA	NO APLICA			
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO, CONTROL, PRESTACION Y REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA					
CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)							
FECHA DE INICIO		martes, 23 de diciembre de 2025					
FECHA DE FINALIZACIÓN		martes, 30 de diciembre de 2025					
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO		8 DIAS					
PAGO / PERIODO / CUOTA		1					
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$2.400.000					
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)		\$0					
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$2.400.000					
APORTE IMDER		\$0					
REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA		\$0					
REEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA		\$2.400.000					
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 fraccion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas							
IBC		\$ 1.423.500		IBC			
No. PLANILLA		1078266010		No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS		30		# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO		DICIEMBRE		PERIODO COTIZADO			
SALUD 12,50%		\$ 178.000		SALUD 12,50%			
PENSION 16%		\$ 227.800		PENSION 16%			
ARL 0,522%		\$ 7.500		ARL 2,436%			
VALOR A PAGAR PLANILLA		\$ 413.300		VALOR A PAGAR PLANILLA			
EPS		S.O.S	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. 100.14.5-065-2025. PRESENTÓ EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTÓ PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025							
PAOLA ANDREA ARIAS DIRECTOR LIQUIDADORA							

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000359

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: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
EN EL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD, REALIZANDO L
AS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUA
DO REGISTRO, CONTROL, PRESENTACION Y REPORTE DE LA INFORMACI
ON FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA.

TOTAL OBLIGACION ==> \$*****2,400,000.00

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE,

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

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.02.002.008.01	HONORARIOS	OC -000242	2,400,000	2,400,000.00
Fuente 024	OTROS INGRESOS RECREACION DEP. GENERAL			

TOTAL => 2,400,000.00

OBSERVACIONES:

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

@	laborado	Revisado	Aprobado
	SANDRA QUIÑONEZ		PAOLA ANDREA ARIAS
	CONTADORA		DIRECTORA

FACTURA DE COMPRA No. FC-011066

Fecha: DICIEMBRE 29 de 2025
Señores... QUIÑONEZ CABEZAS SANDRA MARIA
CL 26C 4 28 Tel. 3127216425 - TULUA
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFEISONALES COMO CONTADORA

C.C: 29,875,880-5
Codigo: 29875880
Subtotal...: \$2,400,000.00
IVA:
Ret+Est+Ded: \$187,200.00
Total: \$2,212,800.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---			*-----IMPUTACIONES-----*			
Gr	Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta---*	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-* *-----Valor-----*
52		2,212,800	511179	Honorarios	29875880	2,400,000.00
			24408001	Estampilla prouniversidad	29875880	48,000.00CR
			24408002	Estampilla Prohospital	29875880	24,000.00CR
			24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA	29875880	12,000.00CR
			24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA	29875880	19,200.00CR
			24408502	Estampilla PROCULTURA	29875880	12,000.00CR
			24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	29875880	72,000.00CR
			249054	Honorarios	29875880	2,212,800.00CR

=====	=====	=====	=====
2,212,800	Imputacion Contable.....	2,400,000.00	2,400,000.00
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	SANDRA QUIÑONEZ		PAOLA ANDREA ARIAS
	CONTADORA		DIRECTORA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000414

Pagina: 1

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO REGISTRO, CONTROL, PRESENTACION Y REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA.

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE,

2,400,000.00

OBSERVACIONES:

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-012934

Fecha: DICIEMBRE 30 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 ...: \$2,212,800.00

Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA,
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
EN EL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD, REALIZANDO L

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

Orden pago: OP -000414

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

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

-Tercero-	Gr	*--Documento--*	Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
29875880	52	FC	-011066	1	1	2212800	2212800

*---Cuenta---	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
11100606		29875880	2,212,800.00CR
249054		29875880	2,212,800.00

2212800

2212800

Imputacion Contable.....

2,212,800.00

2,212,800.00

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



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

148a79ab8cd9b808b52ea6f92e6ad3889b6227a05383d1beb37fcfb7dfb2fd2419b3d48e379aa5054aed1258aeb6a670

Número de documento: DSE2534 Forma de pago: Contado
Fecha de generación: 02/01/2026 Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento: 02/01/2026 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: 0-49 No responsable de IVA Municipio/Ciudad: Tuluá
Responsabilidad tributaria: 01 IVA Dirección: CALLE 26C 4 28

Detalles de productos

Nº.	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	0012455	PRESTACION DE SERVICIOS	Z4	1,00	2.400.000,00	0,00	0,00			2.400.000,00	Por operación	02/01/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-01-02 11:08:04
Documento generado el:
2026-01-02 11:08:04
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.400.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	2.400.000,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

