	INFORME DE SUPERVISION	IMDERCAI

FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION – CONTRATISTAS

CONTRATO	**002**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**07**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**Directa**
N° DE PROCESO DE SELECCION	**002**
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	**Director Imdercai**
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	002
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	28 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Prestación de servicios profesionales de asesoría en el área contable del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Caicedonia Valle IMDERCAI, de acuerdo con los requerimientos legales y del IMDERCAI
CONTRATISTA	PAOLA ANDREA ZAPATA CUELLAR
NIT/CC	66.962.865 expedida en Caicedonia Valle
REPRESENTANTE LEGAL	DANIELA OCAMPO PUNEDA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC 1.115.192.728
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 27.000.000
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	MUNICIPIO DE CAICEDONIA cancelará al CONTRATISTA el valor contratado así: El valor total de este Contrato es de VEINTISIETE MILLONES MIL PESOS MCTE ($27.000.000), suma que se pagará al Contratista Pagos parciales, previo recibido y verificación del cumplimiento por parte del supervisor del Contrato
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 29 de octubre de 2026
Nombre	DANIELA OCAMPO PINEDA

Supervisión Interventoría	Fecha de designación de Supervisión e Interventoría	30 de enero de 2026			
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
Nº CDP	0000001	Valor(es)	$ 27.000.000	FECHA(S)	Enero 14 de 2026
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº	0000017	Valor (es)	$ 27.000.000	FECHA (S)	Enero 29 de 2026

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.1.2.02.02.00882221
Valor contratado	$27.000.000
Valor Primer pago parcial	$ 3.000.000
Valor segundo pago parcial	$ 3.000.000
Valor tercer pago parcial	$ 3.000.000
Valor cuarto pago parcial	$ 3.000.000
Valor Quinto pago parcial	$ 3.000.000
Valor Sexto pago parcial	$ 3.000.000
Valor Septimo pago parcial	$ 3.000.000
Saldo cancelado a la fecha	$18.000.000
Saldo por Ejecutar	$ 6.000.000

2. **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde en aporte
SALUD	**9508601183**	**JULIO**
PENSION	**9508601183**	**JULIO**
ARL	**9508601183**	**JULIO**

3. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades

	RESULTADO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
Del 01 de mayo al 31 de mayo 2026	10	7	Llevar la contabilidad del IMDERCAI.
	10	7	Apoyar la realización de las conciliaciones Bancarias
	10	7	Apoyar con la asesoría de inventarios del IMDERCAI.
	10	7	Entregar al instituto los informes de contabilidad durante la vigencia del presente contrato.
	10	7	Apoyar la rendición de los informes SIA Observa Presupuestal, CGR presupuestal y CGN Contable en el aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación dentro de los términos y plazos establecidos por dicho ente de control.
	10	7	Apoyar la rendición de la cuenta a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en el aplicativo SIA Observa rindiendo los informes contables y presupuestales dentro de los términos y plazos establecidos por la Contraloría.
	8	7	Asesoría, acompañamiento y rendición de los diferentes informes que se requieran ante los entes de control durante la vigencia del contrato.

	10	7	Brindar apoyo y resolver inquietudes sobre las diferentes rendiciones y sobre el manejo presupuestal, contable y financiero del Instituto de acuerdo con los requerimientos utilizando como ayuda el programa contable y financiero SINAP, el cuál es el software utilizado por el IMDERCAI.
	10	7	Atención vía internet: Utilizando varias herramientas de chat y comunicación remota, de ser necesario verificación inmediata de la información y los procesos realizados.
	10	7	Atención vía telefónica: A través de llamadas se resolverán de forma rápida las inquietudes de los usuarios, brindando asesoría necesaria para el manejo eficiente de la información y los procesos.
	10	7	Realizar una copia de seguridad mensual, copia de respaldo o back-up de los datos originales de los productos de su trabajo esto con el fin de disponer de un medio para recuperar la información en caso de pérdida.
	VALOR CONTRATADO: $ 27.000.000		

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS	
Cumplimento de metafísica acumulada	
4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES**
Actividad 1: Llevar la contabilidad del IMDERCAI.	La contadora ejecutó el proceso de gestión contable del IMDERCAI, efectuando la revisión completa de los registros, conciliaciones y soportes contables, asegurando la correcta presentación y confiabilidad de la información financiera. Así mismo, realizó un análisis en el Balance de prueba del mes de Junio de 2026 con finalidad de que las cuentas contables estén reflejando las cifras correspondientes.
Actividad 2: Apoyar la realización de las conciliaciones Bancarias	La contadora brindó apoyo en la realización de las conciliaciones bancarias del IMDERCAI en el mes de Junio del 2026, llevando a cabo la verificación detallada de los movimientos, saldos y registros asociados a cada cuenta. Este proceso incluyó la revisión de los documentos de respaldo, la identificación y corrección de diferencias, así como la coordinación con las áreas correspondientes para garantizar que la información financiera reflejara con precisión la situación real de la entidad. Gracias a esta labor, se fortaleció el control interno y se aseguró la confiabilidad y consistencia de los estados contables.
Actividad 3: Apoyar con la inventarios del IMDERCAI.	Se está trabajando en el módulo de almacén en la Creación de códigos y de artículos de los inventarios Devolutivos del instituto IMDERCAI

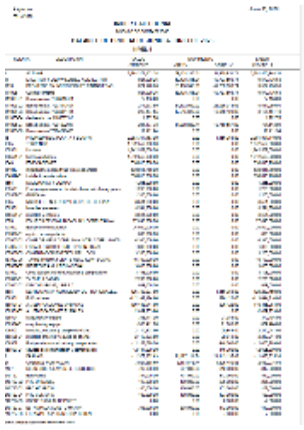
Actividad 4: Entregar al instituto los informes de contabilidad durante la vigencia del presente contrato.	Durante la vigencia del presente contrato, se realizó la entrega oportuna de los informes contables al Instituto, garantizando que la información financiera fuera presentada de manera clara, precisa y conforme a la normatividad vigente. Dichos informes permitieron mantener actualizada la situación financiera de la entidad y facilitar la toma de decisiones administrativas. Así mismo, se recibió la auditoria para la revisión de la cuenta. Asi mismo la contratista realiza y entrega informes presupuestales y contables solicitados por el concejo municipal
Actividad 5: Apoyar la rendición de los informes SIA Observa Presupuestal, CGR presupuestal y CGN Contable en el aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación dentro de los términos y plazos establecidos por dicho ente de control.	La profesional apoyó la rendición de los informes SIA Observa Presupuestal, CGR Presupuestal y CGN Contable mediante el aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación, asegurando su presentación dentro de los términos y plazos establecidos por los entes de control. Se dio respuesta a correo solicitando información sobre las cuentas por pagar del primer trimestre reportado.
Actividad 6: Apoyar la rendición de la cuenta a la Contraloría Departamenta del Valle del Cauca en el aplicativo SIA Observa rindiendo los informes contables y presupuestales dentro de los términos y plazos establecidos por la Contraloría.	La profesional apoyó la rendición de la cuenta ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a través del aplicativo SIA Observa, efectuando la presentación de los informes contables y presupuestales dentro de los términos y plazos establecidos por dicho ente de control. En desarrollo de esta actividad, se realizó la rendición de los diferentes formatos requeridos en la plataforma SIA Contraloría, garantizando la oportunidad, integridad y consistencia de la información reportada. La contratista presenta los informes requeridos a diferentes entes de control como la contaduría. Se genera del módulo de tesorería, el informe de las retenciones practicadas del mes de abril, tanto de rete fuente como retención de industria y comercio, por lo cual se presentó el formato RETEICA mes de Junio a la alcaldía del municipio de Caicedonia. Al igual genera informe de retenciones prácticas en Junio y retefuente
Actividad 7: Asesoría, acompañamiento y rendición de los diferentes informes que se requieran ante los entes de control durante la vigencia del contrato.	La profesional brindó asesoría y acompañamiento en la elaboración y rendición de los diferentes informes requeridos por los entes de control durante la vigencia del contrato, garantizando su presentación oportuna y conforme a los lineamientos normativos aplicables.

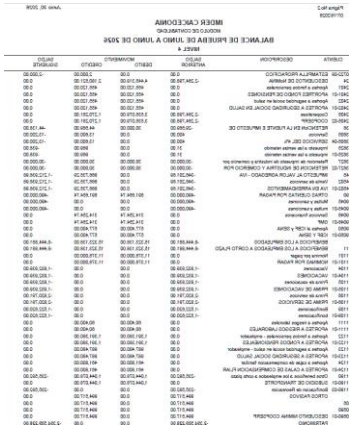
Actividad 8: Brindar apoyo y resolver inquietudes sobre las diferentes rendiciones y sobre el manejo presupuestal, contable y financiero del Instituto de acuerdo con los requerimientos utilizando como ayuda el programa contable y financiero SINAP, el cual es el software utilizado por el IMDERCAI.	La profesional brindó apoyo y atendió las diferentes inquietudes relacionadas con las rendiciones y con el manejo presupuestal, contable y financiero del Instituto, de acuerdo con los requerimientos presentados, utilizando como herramienta el software contable y financiero SINAP, implementado por el IMDERCAI. En el desarrollo de esta actividad, se proporcionó orientación técnica frente a las diferencias identificadas por el sistema SINAP,
Actividad 9: Atención vía internet: Utilizando varias herramientas de chat y comunicación remota, de ser necesario verificación inmediata de la información y los procesos realizados.	Se brindó atención virtual mediante el uso de herramientas de comunicación remota, permitiendo la verificación inmediata de la información y de los procesos realizados cuando fue requerido. A través de conexión remota, se atendieron y resolvieron oportunamente las inquietudes presentadas, efectuando la revisión directa en el sistema y orientando los ajustes necesarios para garantizar la correcta ejecución de los procedimientos.
Actividad 10: Atención vía telefónica: A través de llamadas se resolverán de forma rápida las inquietudes de los usuarios, brindando asesoría necesaria para el manejo eficiente de la información y los procesos.	Se brindó atención telefónica para la resolución ágil de las inquietudes presentadas por la directora y la Tesorera, proporcionando la asesoría necesaria para el adecuado manejo de la información y la correcta ejecución de los procesos contables, presupuestales y financieros.
Actividad 11: Realizar una copia de seguridad mensual, copia de respaldo o back-up de los datos originales de los productos de su trabajo esto con e fin de disponer de un medio para recuperar la información en caso de pérdida.	Se efectuaron copias de seguridad mensuales de los datos y documentos generados durante el desarrollo de las actividades, dejando respaldos organizados de las carpetas con los productos del trabajo. Esta práctica asegura la disponibilidad continua de la información y facilita su recuperación en caso de pérdida o contingencia.

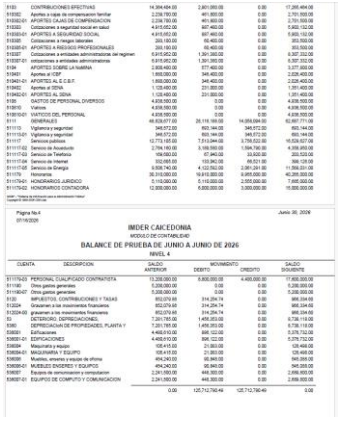
4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos: **Se recibe por la plataforma del SECOP II, planilla de seguridad social mes de abril, Documento equivalente y informe No 05 por parte de la contratista.**	
Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia Valle, 30 de julio de 2026
Firma del interventor y/o supervisor:	Daniela Ocampo Pineda DIRECTORA EJECUTIVA IMDERCAI

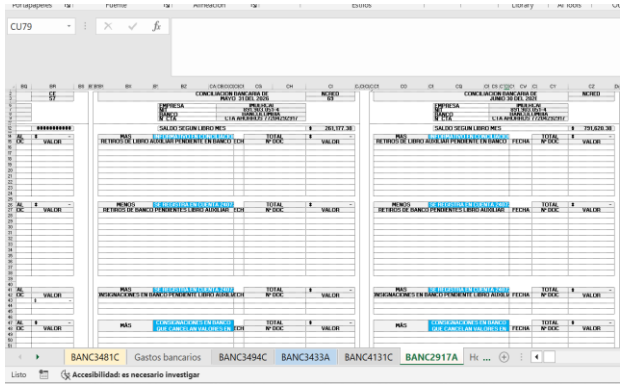
	INFORME DE SUPERVISION	IMDERCAI

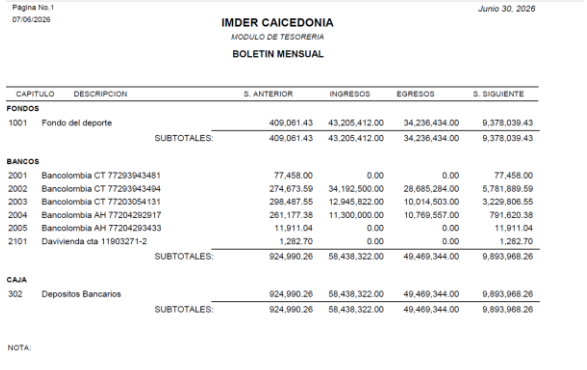
REGISTRO FOTOGRÁFICO

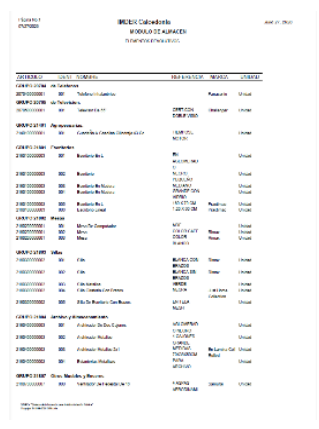


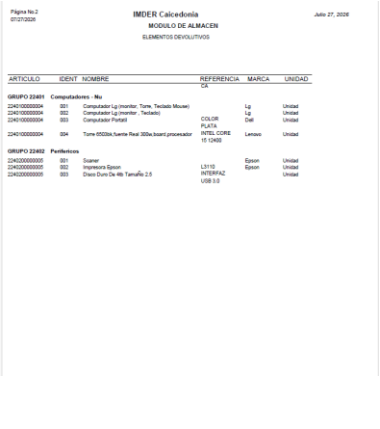


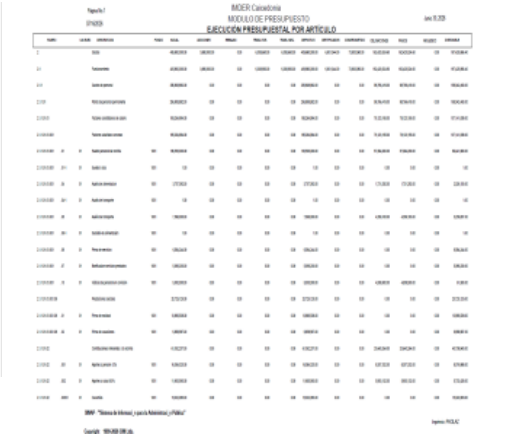






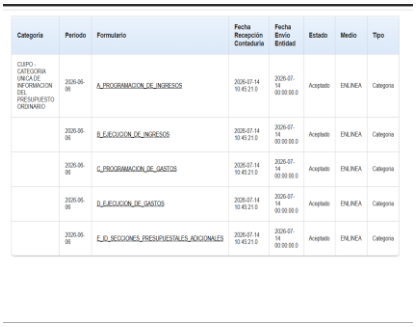




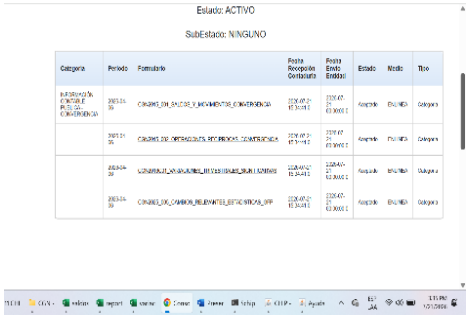


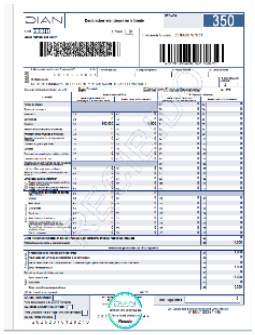
INFORME DE SUPERVISION

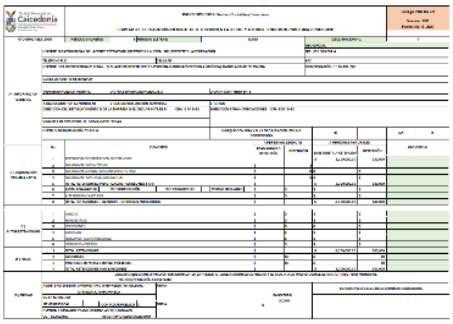
IMDERCAI

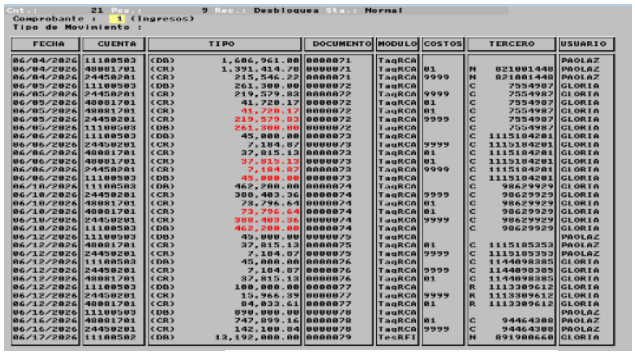


Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2026-06-06	A_PROGRAMACION_DE_INGRESOS	2026-07-14 10:45:21.0	2026-07-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2026-06-06	B_EJECUCION_DE_INGRESOS	2026-07-14 10:45:21.0	2026-07-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2026-06-06	C_PROGRAMACION_DE_GASTOS	2026-07-14 10:45:21.0	2026-07-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2026-06-06	D_EJECUCION_DE_GASTOS	2026-07-14 10:45:21.0	2026-07-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2026-06-06	E_ID_SECCIONES_PRESUPUESTALES_ADICIONALES	2026-07-14 10:45:21.0	2026-07-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria









FECHA	CUENTA	TIPO		DOCUMENTO	MODULO	COSTOS	TERCERO	USUARIO
06/04/2026	11100503	(DB)	1,686,961.00	0000071	TaqRCA			PAOLAZ
06/04/2026	40001701	(CR)	1,391,414.78	0000071	TaqRCA	01	N 821001448	PAOLAZ
06/04/2026	24450201	(CR)	215,546.22	0000071	TaqRCA	9999	N 821001448	PAOLAZ
06/05/2026	11100503	(DB)	261,300.00	0000072	TaqRCA		C 7554987	GLORIA
06/05/2026	24450201	(CR)	219,579.83	0000072	TaqRCA	9999	C 7554987	GLORIA
06/05/2026	40001701	(CR)	41,720.17	0000072	TaqRCA	01	C 7554987	GLORIA
06/05/2026	24450201	(CR)	219,579.83	0000072	TaqRCA	9999	C 7554987	GLORIA
06/05/2026	11100503	(DB)	261,300.00	0000072	TaqRCA		C 7554987	GLORIA
06/06/2026	11100503	(DB)	45,000.00	0000073	TaqRCA		C 1115184281	GLORIA
06/06/2026	24450201	(CR)	7,104.87	0000073	TaqRCA	9999	C 1115184281	GLORIA
06/06/2026	40001701	(CR)	37,815.13	0000073	TaqRCA	01	C 1115184281	GLORIA
06/06/2026	40001701	(CR)	37,815.13	0000073	TaqRCA	01	C 1115184281	GLORIA
06/06/2026	24450201	(CR)	7,104.87	0000073	TaqRCA	9999	C 1115184281	GLORIA
06/06/2026	11100503	(DB)	45,000.00	0000073	TaqRCA		C 1115184281	GLORIA
06/10/2026	11100503	(DB)	467,280.00	0000074	TaqRCA		C 98629929	GLORIA
06/10/2026	24450201	(CR)	388,403.36	0000074	TaqRCA	9999	C 98629929	GLORIA
06/10/2026	40001701	(CR)	78,796.64	0000074	TaqRCA	01	C 98629929	GLORIA
06/10/2026	40001701	(CR)	73,796.64	0000074	TaqRCA	01	C 98629929	GLORIA
06/10/2026	24450201	(CR)	388,403.36	0000074	TaqRCA	9999	C 98629929	GLORIA
06/10/2026	11100503	(DB)	467,280.00	0000074	TaqRCA		C 98629929	GLORIA
06/12/2026	11100503	(DB)	45,000.00	0000075	TaqRCA		C 98629929	GLORIA
06/12/2026	40001701	(CR)	37,815.13	0000075	TaqRCA	01	C 1115185353	PAOLAZ
06/12/2026	24450201	(CR)	7,184.87	0000075	TaqRCA	9999	C 1115185353	PAOLAZ
06/12/2026	11100503	(DB)	45,000.00	0000076	TaqRCA		C 1144093385	GLORIA
06/12/2026	24450201	(CR)	7,104.87	0000076	TaqRCA	9999	C 1144093385	GLORIA
06/12/2026	40001701	(CR)	37,815.13	0000076	TaqRCA	01	C 1144093385	GLORIA
06/12/2026	11100503	(DB)	100,000.00	0000077	TaqRCA		R 1113389612	GLORIA
06/12/2026	24450201	(CR)	15,966.39	0000077	TaqRCA	9999	R 1113389612	GLORIA
06/12/2026	40001701	(CR)	84,033.61	0000077	TaqRCA	01	R 1113389612	GLORIA
06/16/2026	11100503	(DB)	898,000.00	0000078	TaqRCA			PAOLAZ
06/16/2026	40001701	(CR)	747,899.16	0000078	TaqRCA	01	C 94464388	PAOLAZ
06/16/2026	24450201	(CR)	142,100.84	0000078	TaqRCA	9999	C 94464388	PAOLAZ
06/17/2026	11100502	(DB)	13,192,800.00	0000079	TesRFI		N 891900668	GLORIA



