	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	30	MES	AGOSTO	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	280.20.5.023		FECHA	19/05/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN COMUNAL, EL CONTROL SOCIAL, Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO DE LA GENTE PARA LA GENTE DEL MUNICIPID DE TULUÁ			
INTERVENTORIA D SUPERVISIÓN No.	1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	karen Jimena Rodriguez	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA PRIVADA			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA.	Se evidencia que desde el inicio del contrato el día 19 de mayo hasta el 18 de agosto el contratista cumplio con los servicios requeridos para el apoyo logistico en el desarrollo de jornadas de la administración con la gente, para cada jornada se hizo un requerimiento el cual cumplio con cada una de las especificaciones solicitadas conforme al contrato. Los lugares y fechas del servicio fueron las siguientes: Jornada Parque Infantil 26-05-2023, Jornada Parque Infantil 04-06-2023, Jornada Tres Esquinas 06-06-2023, Jornada Parque Boyaca 09-06-2023, Jornada Coliseo de Ferias - Plaza del Mecato 30-06-2023, Jornada Gimnasio del Pacifico 13-07-2023, Jornada Alcaldía Municipal 05-07-2023, Jornada Parque Infantil 06-08-2023, Jornada Centro de Servicios 18-08-2023, Jornada Secretaria de Bienestar 18-08-2023.	NINGUNA

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												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	100,00	71,70												71,70	28,30
TOTAL	100													28,77	71,23

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Se hace una prestación del servicio apartuna, cumplienda con las especificaciones tecnicas de lo requerido en los lugares y horas acordadas.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTA
si	si	si

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evente	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	General	interno	Planeación	Operacional	Error al elaborar los estudios de mercado, de escoger la modalidad de selección o de elaborar la ficha tecnica	Desmejora en la eficiencia del proceso contractual en atención a que el proceso no puede culminarse	Raro	1	Riesgo alto	Bajo
2	General	Interno	Ejecución	Financiero	Desequilibrio economico del contrato	Poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Rare	1	Riesgo alto	Bajo
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato.	Cambios en la normatividad que afecte el contrato	Raro	Menor (2)	Riesgo alto	Bajo
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Que se presente iquilitez e incumplo con sus obligaciones laborales mensuales	Perelisis en la prestación del servicio por parte del personal contratista	Raro	Menor	Riesgo alto	Bajo

				Impacto despues del tratamiento			
N°	Categoria	A quien se leasigna?	Tratamiento de controles a ser implementados	probabilidad	impacto	valoración del riesgo	categoria

1	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Entidad	Realizar un estudio del sector objeto del contrato, que permita conocerlo a profundidad y contar con la información suficiente al momento de la estructuración de los estudios previos	Improbable	2	2	2
2	Transferir el riesgo	Contratista	Solicitar a los proponentes cumplir con unos indicadores financieros que brinden el respaldo financiero que les permitan dar cumplimiento con las obligaciones contractuales adquiridas	Improbable	2	2	2
3	Baja	Municipio de Tuluá	Seguimiento permanente a las disposiciones, normas y reglamentos	1	2	3	3
4	Baja	Contratista	Al estar establecida la forma de pago de manera mensual, este hace que el contratista en caso de iliquidez pueda solventar los gastos fijos del contrato	1	2	3	3

N°	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	SI	Entidad	Desde la estructuración de los estudios previos	Una vez se tenga estructurado el estudio previo	Muestreo aleatorio	Trimestral
2	NO	Entidad	Desde la estructuración de los estudios previos	Una vez se tenga estructurado el estudio previo y el proyecto de pliego de condiciones con el informe del supervisor	Muestreo aleatorio	Trimestral
3	NO	Interventor	Desde el inicio del proceso contractual	Finalización del contrato	A traves de la revisión permanente de las disposiciones aplicables	Semestral
4	SI	Interventor	Desde el inicio del proceso contractual	Finalización del contrato	El supervisor podra requerir al contratista informe de cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal que presta el servicio	Cada vez que se considere pertinente

*** 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	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

Karen Jimeno

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR .

NOMBRE: KAREN JIMENO RODRIGUEZ

Karen Jimeno

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: KAREN JIMENO RODRIGUEZ

NRO INT: 76702

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 5651** **De 30/08/2023** **Por 37.323.917,00**

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA.

ACTA No.: 4149 **de 30/08/2023**

DEPENDENCIA : SECRETARIA PRIVADA

A FAVOR DE: INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS **C.C o Nit** 901516442

PRESTACION SERVICIOS No 23 de 19/05/2023 Por: 52.000.000,00

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA

VALOR A PAGAR Treinta Y Siete Millones Trescientos Veintitres Mil Novecientos Diecisiete Pesos M/Cte. **37.323.917,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Retenciones en la Causacion **Total deducciones 6.163.150,00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 0.5%		31.364.636,13	0,50	156.823,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%		31.364.636,13	1,00	313.646,00
RETEFUENTE	33	31.364.636,13	4,00	1.254.585,00
RETEIVA	33	5.959.280,87	15,00	893.892,00
RETEN. FUENTE POR ICA	301	31.364.636,13	0,80	250.917,00
ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2%		31.364.636,13	2,00	627.293,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%		31.364.636,13	0,50	156.823,00

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 76702

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 5651** **De 30/08/2023** **Por 37.323.917,00**

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA.

ACTA No.: 4149 **de 30/08/2023**

DEPENDENCIA : SECRETARIA PRIVADA

A FAVOR DE: INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS **C.C o Nit** 901516442

PRESTACION SERVICIOS No 23 de 19/05/2023 Por: 52.000.000,00

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA

VALOR A PAGAR Treinta Y Siete Millones Trescientos Veintitres Mil Novecientos Diecisiete Pesos M/Cte. **37.323.917,00**

ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	31.364.636,13	0,50	156.823,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	31.364.636,13	3,00	940.939,00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	31.364.636,13	2,50	784.116,00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%	31.364.636,13	2,00	627.293,00

NETO A GIRAR **31.160.767,00**

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

NRO INT: 76702

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 5651** **De 30/08/2023** **Por 37.323.917,00**

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA.

ACTA No.: 4149 **de 30/08/2023**

DEPENDENCIA : SECRETARIA PRIVADA

A FAVOR DE: INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS **C.C o Nit** 901516442

PRESTACION SERVICIOS No 23 de 19/05/2023 Por: 52.000.000,00

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA

VALOR A PAGAR Treinta Y Siete Millones Trescientos Veintitres Mil Novecientos Diecisiete Pesos M/Cte. **37.323.917,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1691 **Fecha.** 19/05/2023

C.C.	Rubro	Nombre	Cpc	Cpi	Fuente	Valor
280	2.3.2.02.02.009.017	Servicio de apoyo logistico	95110	4502001	101 INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION (ICLD)	37.323.917,00

Total obligación **37.323.917,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Debito	Crédito	Descripción
511180001	SERVICIOS	37.323.917,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-4149 PRESTACION DE S
240706020	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	0,	156.823,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-4149 PRESTACION DE S
240706012	ESTAMPILLA PRO UCEVA	0,	156.823,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-4149 PRESTACION DE S
410576001	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	0,	156.823,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-4149 PRESTACION DE S

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 76702

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 5651** **De 30/08/2023** **Por 37.323.917,00**

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA.

ACTA No.: 4149 **de 30/08/2023**

DEPENDENCIA : SECRETARIA PRIVADA

A FAVOR DE: INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS **C.C o Nit** 901516442

PRESTACION SERVICIOS No 23 de 19/05/2023 Por: 52.000.000,00

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA

VALOR A PAGAR Treinta Y Siete Millones Trescientos Veintitres Mil Novecientos Diecisiete Pesos M/Cte. **37.323.917,00**

410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	0,	250.917,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-4149 PRESTACION DE S
240706006	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,	313.646,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-4149 PRESTACION DE S
240706003	ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	0,	627.293,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-4149 PRESTACION DE S
410576003	ESTAMPLILLA PRO-JUSTICIA FAM	0,	627.293,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-4149 PRESTACION DE S
411001001	TASA PRODEPORTE 2.5%	0,	784.116,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-4149 PRESTACION DE S
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN	0,	893.892,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-4149 PRESTACION DE S
410576002	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYO	0,	940.939,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-4149 PRESTACION DE S
243605001	RETENFUENTE SERVICIOS EN GE	0,	1.254.585,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-4149 PRESTACION DE S
249055001	SERVICIOS	0,	31.160.767,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-4149 PRESTACION DE S

NRO INT: 76702

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 5651** **De 30/08/2023** **Por 37.323.917,00**

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA.

ACTA No.: 4149 **de 30/08/2023**

DEPENDENCIA : SECRETARIA PRIVADA

A FAVOR DE: INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS **C.C o Nit** 901516442

PRESTACION SERVICIOS No 23 de 19/05/2023 Por: 52.000.000,00

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ADMINISTRACION CON LA GENTE A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL BAJA, MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUA

VALOR A PAGAR Treinta Y Siete Millones Trescientos Veintitres Mil Novecientos Diecisiete Pesos M/Cte. **37.323.917,00**

Sumas Iguales	**37.323.917**	**37.323.917**

Karen Jimeno R

KAREN JIMENO RODRIGUEZ
02460188095834-345040-000474707

ELIANA ANDREA BEDOYA BUENO
02460188104533-345040-000474728

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 76702

LEONCIO ZAPATA ZAMBRANO

02460187171323-345040-000474570