 <b>ImderPalmira</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acta Supervisión # 7 del Contrato # IMDP-25-PS-210

INFORME PARCIAL :	INFORME FINAL : X
-------------------	-------------------

Cuota Número : 7

## ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

FECHA	Día : 15	Mes : Agosto	Año : 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JHON JAIRO TEJADA AMAYA		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	C.C 94.063.356		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FRANCISCA IRLANDA ALEGRIA SALAZAR		
IDENTIFICACIÓN	C.C 29.663.529		
CONTRATO No.	IMDP-25-PS-210 - 2025		
FECHA CONTRATO	Día : 03	Mes : Febrero	Año : 2025
FECHA DE INICIO	Día : 11	Mes : Febrero	Año : 2025
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Día : 15	Mes : Julio	Año : 2025

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO A LA DIRECCION FINANCIERA DEL IMDER PALMIRA

DURACIÓN CONTRATO OTRO SI 1	Día : 14	Mes : Agosto	Año : 2025
CDP No. 96 de 2025-02-03	RP No. 215 de 2025-02-11		
OTROSI 1 CDP No. 404 de 2025-07-07	OTRO SI 1 RP No. 1071 de 2025-07-14		

Mediante OTROSI No. 1

Se adiciona valor por \$4,000,000.

Se adiciona tiempo por 30 días.

## (INFORME JURIDICO)

Fecha de Inicio 2025-02-11	Plazo de ejecución El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 2025-08-14	Fecha de terminación 2025-08-14
-------------------------------	--	------------------------------------



 <b>InderPalmira</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA) SISTEMA DE GESTIÓN	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acta Supervisión # 7 del Contrato # IMDP-25-PS-210

Observaciones al informe jurídico: CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS

## INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 22.000.000
VALOR OTROSI Nro. 1	\$ 4.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 26.000.000
VALOR ANTICIPO	\$ 0
VALOR PAGO PARCIAL (Corresponde al valor de la cuota a pagar)	\$ 4.000.000
VALOR EJECUTADO (Corresponde al valor acumulado a la fecha del informe)	\$ 26.000.000
SALDO CONTRATO	\$ 0
PRESENTÓ INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES	SI : X                      NO :

Observaciones al informe contable y financiero: CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS

Información del pago de seguridad social: Se verificó el pago de la seguridad social del mes de Agosto a través de : Enlace Operativo.

Pagos	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de salud: E.P.S Sanitas Sistema de Pensiones: Porvenir Riesgos Laborales: Colmena Riesgos Profesionales	No. de planilla: 79912522 Periodo: Agosto

Observaciones:

**INFORME TÉCNICO**  
**VERIFICACIÓN Y EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES REALIZADAS ASOCIADAS AL CONTRATO**

El contratista presento a satisfacción el informe de actividades correspondiente a la cuota número 7. el supervisor da fe de lo presentado.

1000

1000  
1000  
1000  
1000


1000

1000

1000

1000  
1000  
1000

1000

 <b>ImderPalmira</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA)	CODIGO	FO-220-005
		VERSION	3
		APROBADO	18/12/2018


Acta Supervisión # 7 del Contrato # IMDP-25-PS-210

Observaciones : 1. Cumple. 2. Cumple. 3. Cumple. 4. Cumple. 5. Cumple. 6. Cumple.

PRESENTÓ INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES	SI : X	NO :
FECHA INFORME	DÍA : 15	MES : Agosto AÑO : 2025
CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL DETERMINADO EN EL CONTRATO RESPECTIVO	SI : X.	NO :
<b>Observaciones al informe :</b>  El presente informe corresponde a la cuota Nro. 7 por valor de \$4,000.000 según lo estipula el contrato Nro. IMDP-25-PS-210-2025, por valor total de \$26,000,000 que fue firmado el 03 de Febrero de 2025.  cumple con el informe, las evidencias, pagos de seguridad social y ARL		
<b>Recibo a satisfacción de servicios :</b>  Con la firma del presente contrato informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de IMDERPALMIRA, de los servicios prestados pactados en contrato Nro. IMDP-25-PS-210.  <b>Nota:</b> en caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".		
<b>Constancia de paz y salvo :</b>  Que el contratista Francisca Irlanda Alegria Salazar con la Cédula de Ciudadanía Nro. 29663529, vinculado a IMDERPALMIRA, mediante Contrato de Prestación de servicios Nro. IMDP-25-PS-210, durante el tiempo comprendido entre el 2025-02-03 y el 2025-08-14 a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad de la entidad, entregados por parte de esa oficina.  Así mismo se encuentra a paz y salvo del Archivo de Gestión documental, y otros sistemas, entregó Backup al Área de Sistemas.		
<b>CONCLUSIÓN:</b>  Con este informe se certifica la ejecución del objeto contractual y se autoriza el pago de la cuota Nro. 7.		

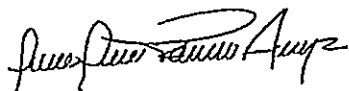


1  
2  
3  
4  
5

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acta Supervisión # 7 del Contrato # IMDP-25-PS-210

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira, a los 15 días del mes de Agosto de 2025.



\_\_\_\_\_  
 Jhon Jairo Tejada Amaya  
 Supervisor

*Personas que intervienen en la elaboración del documento:*

Revisado y autorizado por :	rhurtadoq - Rodrigo Hurtado Quintero - IP: 181.52.218.47 - 2025-08
Revisado y autorizado por :	rhurtadoq - Rodrigo Hurtado Quintero - IP: 181.52.218.47 - 2025-08
Revisado y autorizado por :	rhurtadoq - Rodrigo Hurtado Quintero - IP: 181.52.218.47 - 2025-08
Documento generado por :	jtejadaa - Jhon Jairo Tejada Amaya - IP: 181.119.84.173 - 2025-08

**INFORME CONTRATISTA**

**ID . 62528 - 2025.**

*Informe actividad, Contrato # IMDP-25-PS-210 de 2.025.*

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NÚMERO CONTRATO :	IMDP-25-PS-210 - 2.025
OBJETO :	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO A LA DIRECCION FINANCIERA DEL IMDER PALMIRA
SUPERVISOR :	JHON JAIRO TEJADA AMAYA
CONTRATISTA :	Francisca Irlanda Alegria Salazar CC.29.663.529

## INFORME

**DESCRIPCIÓN DEL INFORME :** Informe de Actividades mes de Julio-Agosto 2025.

**PERIODO DE PAGO :** Cuota número 7 mes *Agosto de 2.025.*

**VALOR CUOTA :** *CUATRO MILLONES MCTE (\$4,000,000.00).*

**OBLIGACIONES CONTRACTUALES :** . 1. Brindar apoyo en la ejecución del presupuesto de ingresos, egresos e inversión de la Institución y a la información financiera, en cumplimiento de lo establecido en los planes, programas y proyectos.. 2. Apoyar en la ejecución de las actividades a que haya lugar para la captación y el recaudo de los ingresos del Instituto.. 3. Apoyar al seguimiento del pago oportuno de todas las obligaciones tributarias, administrativas y con terceros que tenga la entidad. 4. Apoyar a la coordinador financiero en el registro, análisis, seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión asociados a los procesos que lidera la dependencia.. 5. Apoyar en actualización y consolidación de los riesgos haciendo seguimiento de los mismos en los mapas de riesgos.. 6. Las demás funciones que sean asignadas y que estén relacionadas con el propósito de la dependencia.

**ACTIVIDADES REALIZADAS :** 1.Apoyé en el área financiera con todo lo relacionado a causación de facturas, soportes, ajustes, y demás actividades requeridas en el área contable y financiera para el periodo julio-agosto 2025 2.Apoyé en la revisión de las recomendaciones del FURAG 2024, identificando las que corresponden al área financiera para darles alcance. Se identificaron las siguientes recomendaciones a trabajar y se revisaron con el área de calidad. POL15 Analizar la inexistencia de archivos contables como una de las posibles causas de riesgos asociados a posibles actos de corrupción. POL19 Disponer en el desarrollo de las diferentes actividades del proceso contable con una estructura, mediante caracterización, que permita instituir la forma como circula la información a través de la entidad y su efecto en el proceso contable. POL19 Establecer para el proceso contable una estructura que le permita a la entidad contar con los niveles de autoridad y responsabilidad para su ejecución. POL19 Establecer para el proceso contable una la política de depuración contable, con el fin de asegurar la calidad de la información, de manera permanente. POL19 Establecer si la estructura definida para el proceso contable le permite a la entidad, adelantar periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería, así como con las demás áreas y/o procesos. POL19 Establecer si la estructura definida para el proceso contable le permite a la entidad contar con los soportes documentales de los registros contables.

## INFORME CONTRATISTA

ID . 62528 - 2025.

*Informe actividades contrato # IMDP-25-PS-210 de 2025.*

debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia. 3. Apoyé al Director Financiero en la causación de los pagos a proveedores (cuentas de cobros de contratistas, facturas de servicios públicos, gastos bancarios, seguridad social). Esta labor contribuyó al adecuado cierre contable y a la presentación oportuna y confiable los impuestos de estampillas y retención en la fuente. Apoye en la creación de Rubros Presupuestales en la plataforma SIA OBSERVA con el fin de permitir amarrar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP generados en este periodo. Esta labor permitió apoyar el proceso de reportar la información sobre la contratación en la plataforma SIA OBSERVA. 4. Apoyé en la revisión del balance de prueba identificando las diferencias en las diferentes cuentas y verificando que los descuentos se hayan aplicado correctamente. Asimismo, se revisaron las cuentas de estampillas y de retención en la fuente, generando los listados para pagos y validando que los descuentos correspondan a las facturas y cuentas de cobro procesadas, asegurando la concordancia entre documentos y registros contables, y documentando las observaciones para el respectivo ajuste. Así mismo se realizó la causación de la seguridad social para el periodo de agosto. Al realizar esta actividad se permitió asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y parafiscales a cargo de la entidad. 5. No realice esta actividad en este mes. 6. Apoyé en el registro de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP, en la plataforma SIA OBSERVA, verificando la exactitud de los datos ingresados. Así mismo realice controles de existencias para evitar la duplicidad. En esta labor también se verificó la disponibilidad presupuestal en la plataforma SIA OBSERVA, la correcta codificación y asignación de fuentes asignada al gasto, garantizando así la disponibilidad de los recursos tanto en la plataforma como en la ejecución presupuestal del sistema ASCII.

### EVIDENCIAS

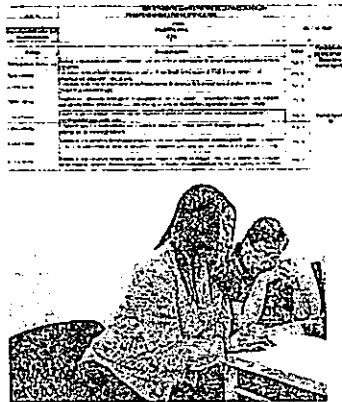
CONTROL CONSECUTIVOS DOCUMENTOS ASCII JULIO 15-AGOSTO		
TIPO DE DOCUMENTO	INICIO	ULTIMO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	444	472
COMPROMISO PRESUPUESTAL	1105	1341
ORDEN RECIBIDO PRESUPUESTAL	2065	2670
ORDEN DE PAGO	2024	2613
CUENTA DE COBRO	70521	71098
FACTURA ELECTRONICA	39 FACTURA ELABORADAS	

Apoyé en el área financiera con todo lo relacionado a causación de facturas, soportes, ajustes, y demás actividades requeridas en el área contable y financiera.

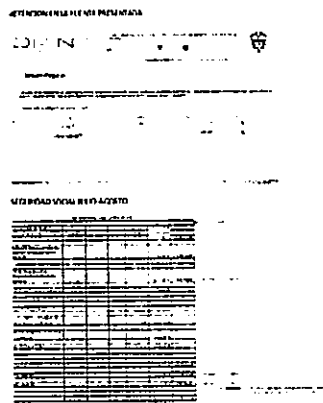
# INFORME CONTRATISTA

ID . 62528 - 2025.

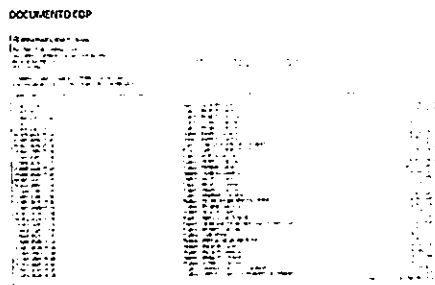
Informe actividades Contrato # IMDP-25-PS-210 de 2.025.



Apoyé en la revisión de las recomendaciones del FURAG 2024, identificando las que corresponden al área financiera para darles alcance. Se identificaron las siguientes recomendaciones a trabajar y se revisaron con el área de cal



Apoyé en la revisión del balance de prueba identificando las diferencias en las diferentes cuentas y verificando que los descuentos se hayan aplicado correctamente. Asimismo, se revisaron las cuentas de estampillas y de retención en l

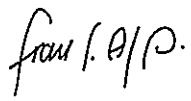


**INFORME CONTRATISTA**

**ID . 62528 - 2025.**

*Informe actividades Contrato # IMDP-25-PS-210 de 2.025.*

Apoyé en el registro de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP, en la plataforma SIA OBSERVA, verificando la exactitud de los datos ingresados. Así mismo realice controles de existencias para evitar la duplicidad. En esta labor

FIRMA	 <small>2025-08-15 10:17:24</small>
FECHA GENERACIÓN	2025-08-15 00:00:00
VERIFICACIÓN	ea2803329c8398a3c59268a7be64e3c4
USUARIO AUTORIZA	acerezob





## CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

Colmena Seguros se permite certificar que el(la) trabajador(a) mencionado(a) a continuación se encuentra afiliado(a) a esta administradora, bajo los siguientes datos:

**NOMBRE:** ALEGRIA SALAZAR FRANCISCA IRLANDA  
**IDENTIFICACIÓN:** CC 29663529  
**INICIO VIGENCIA:** 20/02/2025  
**FECHA INICIO CONTRATO:** 20-02-2025  
**FECHA FIN CONTRATO:** 15-07-2025  
**TIPO DE TRABAJADOR:** Independiente  
**SEDE:** PRINCIPAL  
**CLASE:** 1  
**TASA:** 0,522  
**CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL TRABAJADOR:** 1841201  
**DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA:** Actividades ejecutivas de la administración pública, incluye el desempeño de las funciones gubernamentales de carácter ejecutivo, desarrolladas por los órganos y organismos centrales, regionales y loc (Decreto 768 de 2022)

### DATOS CONTRATANTE

**CONTRATANTE:** INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PAL  
**CC /NIT:** NI 815000340  
**CONTRATO:** 87492  
**ESTADO ACTUAL CONTRATO:** VIGENTE  
**CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CENTRO DE TRABAJO:** 1841201  
**DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA:** Actividades ejecutivas de la administración pública, incluye el desempeño de las funciones gubernamentales de carácter ejecutivo, desarrolladas por los órganos y organismos centrales, regionales y loc (Decreto 768 de 2022)

La presente se expide a los 27 días del mes de febrero del año 2025.


Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667 gratis a nivel nacional o al teléfono 6014010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio

Colmena Seguros

VICILADO

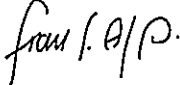
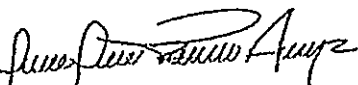
	<p style="text-align: center;"> <b>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA)</b>            NIT. 815.000.340-6            Calle 27 # 35 - 00.            Palmira - Colombia            contabilidad@imderpalmira.gov.co         </p>
---	--

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

DEPENDENCIA :	General	DE-500457
Autorización de numeración DIAN No. 123625147890 de 2025-07-07 - Vigencia: 36 meses. - RANGO desde 500.001 hasta 9.000.000.		

FECHA GENERACIÓN :	15-08-2025				
CONTRATISTA :	Francisca Irlanda Alegria Salazar	RUT	29.663.529	DV	4
DIRECCIÓN :	Tra 35 58a 36	TELÉFONO	3175037432		
EMAIL :	fias028@hotmail.com	CIUDAD	Palmira		

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO	VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN
<p>Pago cuota # 7, del contrato IMDP-25-PS-210 - 2025 . con el objeto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO A LA DIRECCION FINANCIERA DEL IMDER PALMIRA.</p> <p>RP #1071 - 2025-07-14 - Valor Registro \$4.000.000, Valor pago \$ 4.000.000</p>	<p>\$ 4.000.000.00</p>
<p>VALOR TOTAL</p>	<p>\$ 4.000.000.00</p>

 <p style="font-size: small;">Francisca Irlanda Alegria Salazar Calle 27 # 35 - 00, Palmira - Colombia</p>	
<p>Francisca Irlanda Alegria Salazar CONTRATISTA</p>	<p>Jhon Jairo Tejada Amaya SUPERVISOR</p>

RETENCION EN LA FUENTE PRESENTADA



20/08/2025  
10:20:24

LLANOS SOTO PAULINO ALBERTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA

Alarma Tarjetas Actas Cerrar



Consulta Obligación

Los saldos de las obligaciones con saldo "Deuda Venida" reflejados en la presente consulta, no incluyen los intereses moratorios ni la actualización sanción a que hubiera lugar. Dichos valores se liquidan a la fecha en que usted genere el Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales (FASO) pulsando el botón "Liquidación".

Consolidado de obligaciones por tipo saldo

Saldo	Cantidad	Valor (\$)	Ver Detalle
AL DIA ✓	232	0	
CON EXCEDENTE S✓	1	1.450.000	

SEGURO SOCIAL JULIO-AGOSTO

SEGURO SOCIAL JULIO-AGOSTO DEL 2025

				CAUSADO	DIFERENCIA
COMPENSACIONES 900136004	\$ 20.112.000,00	\$ 5.367.228,00	\$ 14.744.772,00		
FORVENER ACCO22480R	\$ 5.638,000,00	\$ 1.468.661,00	\$ 4.169.339,00		
PROTECCION 800279739	\$ 597,000,00	\$ 197.295,00	\$ 400.005,00		
RISGOS PROFESIONALES COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA 800226175	\$ 2.710.100,00	\$ 2.710.100,00	\$ 2.710.100,00		
CCF DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDI-COMFANDI 890303208	\$ 9.547.300,00	\$ 9.547.300,00	\$ 9.547.300,00	\$ 9.558.000,00	\$ (111.300,00)
COMFENALCO VALLE E.P.S 890303093	\$ 1.700,000,00	\$ 1.700,000,00	\$ 1.700,000,00		
EPS SURA ADO 068 702	\$ 2.318.199,00	\$ 2.318.199,00	\$ 2.318.199,00		
COMPENSAR ADO 066 942	\$ 5,000,00	\$ 5,000,00	\$ 5,000,00		
NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUOVA EPS 900156264	\$ 1.848.793,00	\$ 1.848.793,00	\$ 1.848.793,00		
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SDS 805001157	\$ 3.318.788,00	\$ 3.318.788,00	\$ 3.318.788,00		
SALUD TOTAL ADO130307	\$ 1.208.621,00	\$ 1.208.621,00	\$ 1.208.621,00		
SANITAS 800751440	\$ 314.146,00	\$ 314.146,00	\$ 314.146,00		
SANITAS 800751440	\$ 3.070.175,00	\$ 3.070.175,00	\$ 3.070.175,00		
ICBF 899999139	7.160.800,00	7.160.800,00	7.160.800,00	\$ 7.244.300,00	\$ (83.500,00)
SDVA 899999034	4.774.700,00	4.774.700,00	4.774.700,00	\$ 4.830.400,00	\$ (55.700,00)
	\$ 70.637.000,00	\$ 11.333.168,00	\$ 59.303.832,00	\$ 57.301.832,00	\$ (200.000,00)
			\$ 70.637.000,00		

¡Bono fajo! Informa que hay que realizar una nota con un ajuste por diferencias generadas por una licencia no remunerada

#VALORI	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		
	RECOMENDACIONES FURAG VIGENCIA 2024		

	Entidad	
4489	IMDERPALMIRA	VALLE_DEL_CAUCA
Recomendaciones	424	

Política	Recomendación	Índice	FUNCIONARIO RESPONSABLE	
Transparencia, Acceso a la	Analizar la inexistencia de archivos contables como una de las posibles causas de riesgos asociados a posibles actos de corrupción.	POL15	Diego Silva Piedad Agredo	
Control Interno	Los líderes de los procesos, programas o proyectos deben Identificar los riesgos de los procesos, tomando como referencia sus actividades clave de éxito.	POL19		
Control Interno	Considerar la información proveniente de las líneas internas de denuncia de la entidad, para el análisis de los eventos (materializaciones del riesgo)	POL19		
Control Interno	Disponer en el desarrollo de las diferentes actividades del proceso contable con una estructura, mediante caracterización, que permita instituir la forma como circula la información a través de la entidad y su efecto en el proceso contable.	POL19		
Control Interno	Establecer para el proceso contable una estructura que le permita a la entidad contar con los niveles de autoridad y responsabilidad para su ejecución.	POL19		Piedad Agredo 93
Control Interno	Establecer para el proceso contable una la política de depuración contable, con el fin de asegurar la calidad de la información, de manera permanente.	POL19		
Control Interno	Establecer si la estructura definida para el proceso contable le permite a la entidad, adelantar periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería, así como con las demás áreas y/o procesos.	POL19		
Control Interno	Establecer si la estructura definida para el proceso contable le permite a la entidad contar con los soportes documentales de los registros contables, debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia.	POL19		





INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA  
NIT. 815.000.340-6



PAZ Y SALVO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato:	IMDP-25-PS-210	Dependencia	ADMINISTRATIVA	Fecha de Expedición	2025-07-15
Nombre del Contratista:	FRANCISCA IRLANDA ALEGRIA SALAZAR			C.C:	29.663.529
Objeto contractual:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO A LA DIRECCION FINANCIERA DEL IMDER PALMIRA				
Fecha Inicial del Contrato	2025-02-11	Fecha de finalización del Contrato:	2025-08-15		

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El Grupo de Gestión Administrativa certifica que el contratista entregó los Bienes del inventario (Implementación deportiva) quedando a paz y salvo con el Inder Palmira.

OBSERVACIONES

*Ledy C*

FIRMA ALMACENISTA

CONTRATISTA

10  
11  
12

13  
14  
15

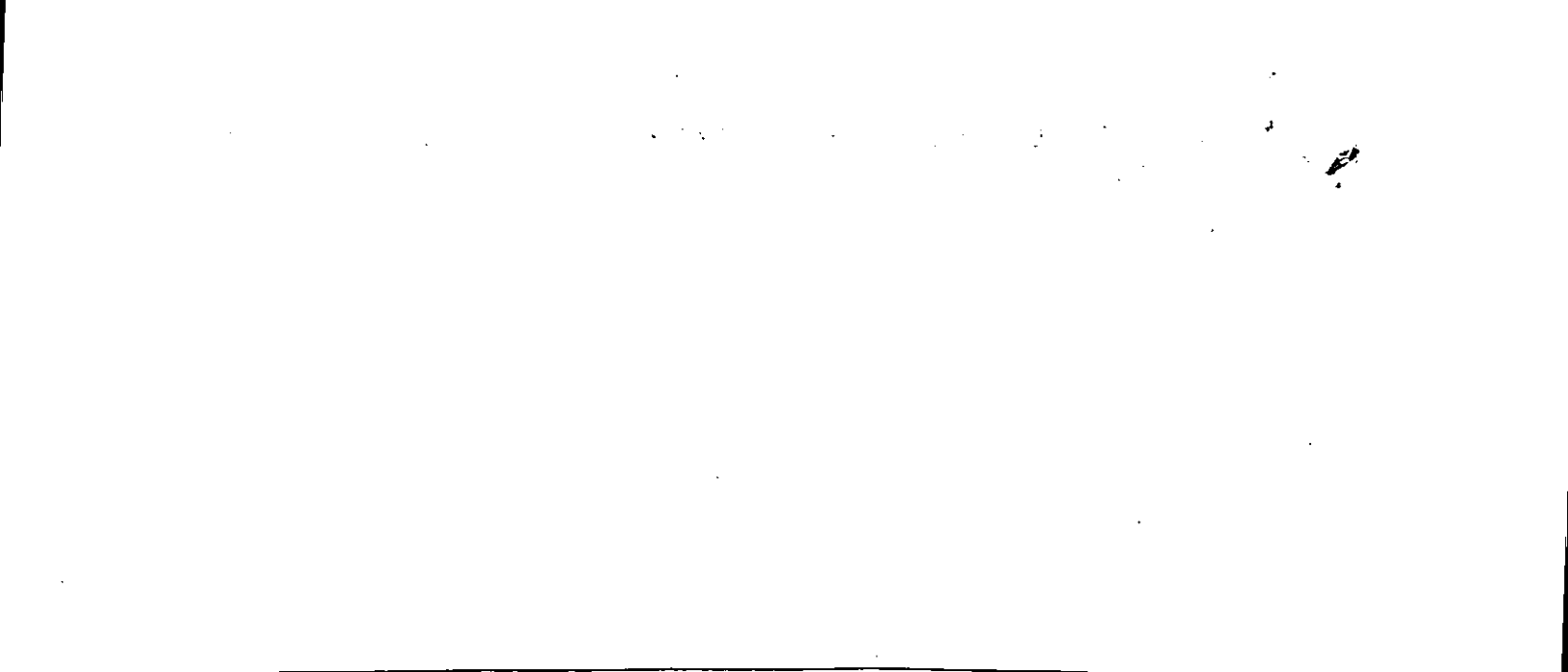
Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

Compañía: **IMDER PALMIRA**  
 NIT Compañía: **0815000340**  
 Fecha Actual: **Martes, 26 de agosto de 2025 - 11:30 AM**

Número de cuenta:	912-726649-22	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FRANCISCA IRLANDA	Documento:	000000029663529
Valor:	3.780.000,00	Cheque:	0
Concepto:	33341	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	26 de Agosto de 2025		



INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA  
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002  
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

Impreso: 2025/08/25, 14:46:49  
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. S-033341

Fecha: AGOSTO 25 de 2025  
Pagado a.: ALEGRIA SALAZAR FRANCISCA IRLANDA  
TRANSVERSAL 35 58A 36 Tel. 2854579 - PALMIRA  
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS CONTABILIDAD

NIT: 29,663,529-4  
Codigo: 29663529  
El valor de ... \$3,780,000.00

Forma pago: TRANSFERENCIA #142779409 de 52-AV VILLAS

Orden pago: OP -002663

\*----- C O N C E P T O S -----\*

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

Codigo \*---Descripcion---\* \*-----Referencia-----\* \*---Valor---\*

\*---Cuenta---\* C.Util Referenci \*-Tercero-\* \*-----Valor-----\*

11100508		29663529	3,780,000.00CR
240101		29663529	3,780,000.00

Imputacion Contable..... 3,780,000.00 3,780,000.00

ELABORO 	REVISO 	APROBADO 	PAGADO 	Recibi conforme
MARTHA ISABEL MEJIA CUNDI TEC.ADMINISTRATIV	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS DIR.FINANCIERO	PAULINO ALBERTO LLANOS GERENTE	MARTHA ISABEL MEJIA CUNDI TEC.ADMINISTRATIV	NIT/CC

S





INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA  
 CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002  
 NIT 815.000.340-6 PALMIRA

Impreso: 2025/08/25, 14:43:02

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS  
 A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. FCNO-071146  
 (Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha .....: AGOSTO 25 de 2025

Beneficiario

pago o abono....: ALEGRIA SALAZAR FRANCISCA IRLANDA  
 TRANSVERSAL 35 58A 36  
 Tel. 2854579  
 PALMIRA

NIT .....: 29,663,529-4

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
PRESTACION DE SERVICIOS CONTABILIDAD	4,000,000.00
Total.....	4,000,000.00
Ret Estampill 5.50%.	220,000.00
Valor a pagar .....	3,780,000.00
Impuesto asumido.....	

----- IMPUTACION CONTABLE -----\*

Cuenta	Descripcion	C.Util Referenci	*-Tercero-*	----Debitos----	---Creditos---
510890	Otros gastos de personal diversos		29663529	4,000,000.00	
24402301	Estampilla prouniversidad del Valle 2%	0051	29663529		80,000.00
24402302	Estampilla prohospitales universit. 1%	0051	29663529		40,000.00
24402304	Estampilla bienestar de adulto mayor	0051	29663529		80,000.00
24402306	Est.Pro Univer del Pacifico Omar Barona	0051	29663529		20,000.00
240101	Bienes y servicios		29663529		3,780,000.00
				4,000,000.00	4,000,000.00

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

ELABORADO	Revisado	Aprobado	Proveedor
ROSA NYDIA MARTINEZ AVILA	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS	PAULINO ALBERTO LLANOS SOLIS	
TEC.ADMINISTRATIVO	DIR.FINANCIERO	GERENTE	

NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

