IMDESEPAL

NIT. 000815002334 EGRESO No. POC 240

Direccion CL 29 26 34 3ER PISO Telefonos 602-2859522

2025 11 28 *********$2,660,000.00

MARY LUZ FLOREZ FLOREZ********** ** 31581055

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.CTE.**********

PAGAMOS A:	Nit. o C.C.	Ciudad
MARY LUZ FLOREZ FLOREZ	31581055	PALMIRA

T.T.	Egreso No.	Cheque No	Banco	Fecha	Centro Costo	Cpte Cnt
04	POC 240	240	023 OCCIDENTE	2025/11/28	General	20251102

LA SUMA DE :DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.CTE.**********

Detalle:
PAGO CTA COBRO MES NOV/PREST SERV DE APOYO A LA GESTION

Subtotal....	2,660,000
Dcto.... %	
R.fte... %	
R.Ric... %	
Iva Retenido	
May Vlr Pago	
Valor Pago..	2,660,000

COMPROMISO PRESUPUESTAL OTROSI Nro1 CONTRATO 310-08-20-02-01

CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
11100501	BANCO DE OCCIDENTE 038-07538-		.00	2,660,000.00
240101	Bienes y servicios	MARY LUZ FLOREZ FLOREZ	2,660,000.00	.00
TOTAL			2,660,000.00	2,660,000.00

Recibi Conforme	Preparado	Autorizado
Cedula o Nit 31581055 Cali	MLF	JSC

PDFPrinter 3.4 DEMO

IMDESEPAL NIT. 815002334-0 Telefonos 602-2859522 Obligacion Contraida: No. DSI 974

Contratista:MARY LUZ FLOREZ FLOREZ CL 38 30 45 3207352079 PALMIRA Pagina: 001

Fra.Prv: 974 T.D.:100 Fch.Fact.2025/11 /28 Fch.Vcto. 2025/12/28 NIT : 31581055 PAGO:02 CREDITO

Disponibilidad: COMPROMISO PRE Registro: 000113 Valor: 5600,000.00 Saldo: 2800,000.00 Sw-C:00

Rubro Ppptal	Descripcion	Valor
2320202008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Produccion	2800,000.00

Son :DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.CTE.**********

TA DE COBRO MES NOVIEMBRE/PREST SERV DE APOYO A LA GESTION
FECHA MAYO 06/2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL PAR
RROLLO SOCIAL ECONOMICO DE PALMIRA-IMDESEPAL Y MARY LUZ FLOR

Subtotal		2800,000.00
Retencion	.00 %	
Prounivalle	2.00 %	56,000.00
Prohospital	1.00 %	28,000.00
Justicia Fam	.00 %	
Adulto Mayor	2.00 %	56,000.00
InderPalmira	.00 %	
Pro UniPacif	.00 %	
Iva	.00 %	
Reteiva	.00 %	
Reteica	.00 %	
TOTAL =>		2660,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DESTINO	CC	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios					2660,000.00
24072201	REC.DE TERCEROS-ESTAMPILLA PROUNIVALLE					56,000.00
24072202	REC.A FAVOR TERCEROS-ESTAMPILLA PROHOSPITAL					28,000.00
24079004	OTROS REC.TERCEROS-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR					56,000.00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL				2800,000.00	
TOTALES					2800,000.00	2800,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	MLF	DJM	

VRD007 20251128 115752 Impreso por MAX Software www.interfasemax.com

OSPrinter 3.4 DEMO

El Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira
IMDESEPAL
NIT. 815002334-0

Debe a:

MARY LUZ FLOREZ FLOREZ

C.C 31.581.055 de Cali

La Suma de:

Dos millones ochocientos mil pesos MCTE.

($2.800.000)

Por Concepto de:

Contrato de prestación de servicios No.310-08-20-02-010-2025 de las actividades realizadas en el mes de NOVIEMBRE de 2025

Palmira, Veintiocho (28) de NOVIEMBRE del dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,



MARY LUZ FLOREZ FLOREZ
C.C. 31.581.055 Palmira
CL 38 30 45
Celular. 320 7352079

IMDESEPAL
NIT: 815002334-0
Tel. 6022859522
Email. 815002334@recepciondefacturas.co
Autorización No. 18764099175442 válida desde 25/09/2025 hasta 25/09/2026 rango desde DSI-902 hasta DSI-1000.

Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

Proveedor: MARY LUZ FLOREZ FLOREZ
NIT : 31581055-1
Dirección: CL 38 30 45, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia, CP 763533
Teléfono:
Email:

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSI974

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	06:57:52
FECHA FIRMADO:	16/12/2025 11:44:14

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	11	2025	28	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	CTA DE COBRO MES NOVIEMBRE/PREST SERV DE APOYO A LA GESTION **Fecha de Compra:** 16/12/2025 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	NAR	1,00	$2.800.000,00		0,00	$2.800.000,00

SON: (dos millones ochocientos mil pesos)
CUDS : **1c7238b864ea12175ab232459b264fea3a17e368ba3a34dd252853e901cff21779062de244ebd390591f9c8a300ea555**

Subtotal:	$2.800.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.800.000,00

Firma Digital: ssEjEQn12yZ2wLU7DPUD5AmHI4U2Mvrvb4XI89axRNv5pSKfV2BRAi+68IEfwW/d
0NxPBHmiB4EEMvYL+3tVCH1kgnwraN5KuFDPHT8R01GThFVXJm
CeV1qRm8RMcl9T /DVAYqRlWetloGYAiMDRKnp6H+cSQIL0Ju7us+jcyQDB96MaXBm6VpDsYlaD4LRn IJYxN0zkpi46MTrjXq+oZOxSHfL1kf2rtKo
90LFGICZn3H4WewjNKBdEVaFaPU9X 6mlEyTr7x1HnnTKTUh1Jyi4ahqWCpqNwl89ZQiFmXnBw6agQ/U5CaBG80gLv/Nig +luJLmz4OU9YXGZjx7fq
LA==

Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890.930.534-0

Palmira, NOVIEMBRE 28 del 2025

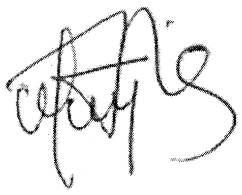
Doctor:
JAIME STEVEN CELORIO GONZALEZ
Director Imdesepal
Palmira

Cordial Saludo,

Me permito hacer entrega de informe detallado de las actividades desarrolladas en el mes de NOVIEMBRE del 2025, dando cumplimiento al objeto contractual, como contratista de apoyo a la gestión de la administración de las plazas de mercado, el gran centro comercial, el amueblamiento urbano y en la parte operativa a la dirección del Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira – Imdesepal. Contrato No. 310-08-20-02-010-2025.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



MARY LUZ FLOREZ FLOREZ

Contratista de apoyo- Imdesepal

INFORME DE ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA – IMDESEPAL

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No 310-08-20-02-010-2025

POR

MARY LUZ FLOREZ FLOREZ
CONTRATISTA DE APOYO
IMDESEPAL
NOVIEMBRE 2025

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto informar las actividades ejecutadas, dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios Nº. 310-08-20-02-010-2025 cuyo objeto contractual es brindar apoyo a la gestión de la administración de las plazas de mercado, el gran centro comercial, el amueblamiento urbano y en la parte operativa a la dirección del Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira.

El presente informe pretende dar una visión de todo los procesos y gestión que se realiza para lograr cumplir a entera satisfacción las actividades que van encaminadas a mejorar y a contribuir al buen funcionamiento de IMDESEPAL y los demás bienes delegados.

Al final de este informe se ofrece los anexos soportes que demuestran la gestión realizada en cada una de las actividades posteriormente mencionadas y detalladas.

OBJETIVOS

GENERAL:

Cumplir a cabalidad con las actividades estipuladas en el objeto contractual de prestación de servicios cuyo objeto es brindar apoyo a la gestión de la administración de las plazas de mercado, el gran centro comercial, el amueblamiento urbano y en la parte operativa a la dirección del Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira.

ESPECIFICOS:

1 Brindar apoyo en la afiliación a riesgos laborales de los contratistas.
2 Brindar apoyo en la atención a los usuarios en la revisión de los estados de cuenta y diligenciamiento de PQRS
3 Brindar apoyo en los diferentes eventos que se presenten en la entidad, en cumplimiento de los diferentes planes y programas
4 Brindar apoyo a la Entidad a realizar seguimiento al plan de acción y plan de mantenimiento de la vigencia, para su efectivo cumplimiento, debidamente documentado, y hacer las consolidaciones trimestrales y el consolidad final.
5 Brindar apoyo en el proceso de organización revisión de documentos soporte de caja menor de acuerdo con la normatividad vigente.
6 Brindar apoyo en la revisión del registro de gastos en el libro auxiliar de caja menor.
7 Brindar apoyo a la dirección de Imdesepal en la presentación de informes financieros, presupuestales a los diferentes órganos de control a nivel municipal y nacional cuando sea requerido.
8 Brindar apoyo en el proceso de nómina cuando sea requerido
9 Brindar apoyo en el proceso presupuestal cuando sea requerido
10 Brindar apoyo en el área contable en el registro de operaciones contables, realización de conciliaciones bancarias, notas contables, notas bancarias, comprobantes de egreso y otros.
11 Brindar apoyo en el área contable en la liquidación mensual de estampillas.

12 Brindar apoyo en la elaboración de los estados financieros de la entidad cuando sea requerido.

13 Realizar los aportes en forma oportuna al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, conforme lo establézcala normatividad vigente y aplicable al caso.

14 Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas en cumplimiento al objeto contractual.

15 Elaborar un informe final de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.

16 Efectuar los informes y recomendaciones que considere necesarios.

17 Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, siguiente al acta de inicio que será suscrita por el supervisor del contrato.

18 Cumplir con las obligaciones exigidas, así mismo deberá cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato.

19 Las demás conexas y complementarias que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual y relacionado con el mismo.

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En mi condición de Contratista de apoyo a la Gestión Administrativa, me permito manifestar que he prestado los servicios de apoyo, asesoría y acompañamiento en la Dependencia de IMDESEPAL del municipio de Palmira Valle del Cauca conforme a las siguientes actividades.

1. **Brindar apoyo en la afiliación a riesgos laborales de los contratistas.**

Se realizo la afiliación a los contratos de servicios del mes de Noviembre 2025.

TIPO_DE_DOCUMENTO_INDEPENDIENTE	NUMERO_DE_DOCUMENTO_INDEPENDIENTE	PRIMER_APELLIDO	SEGUNDO_APELLIDO	PRIMER_NOMBRE	SEGUNDO_NOMBRE	CODIGO_DANE_DEPARTAME	CODIGO_DANE_MUNICIPIO_DE_RESIDENCIA	NUMERO_DE_TELEFONO_DE_INDEPENDIENTE	CARGO_OCUPACION	CODIGO_EPS_DEL_INDEPENDIENTE	CODIGO_AFP	FECHA_DE_INICIO_CONTRATO_[AAAA/MM/DD	FECHA_DE_TERMINACION-CONTRATO_[AAAA/MM/DD]	VALOR_TOTAL_DEL_CONTRATO
CC	31581055	FLOREZ	FLOREZ	MARY	LUZ	76	520	3207352079	1388	EPS005	14	1/11/2025	31/12/2025	5.600.000
CC	1,114E+09	ROJAS	JUSTIN	CLARA	SOFIA	76	520	3127401586	1388	EPS002	3	1/11/2025	31/12/2025	5.400.000
CC	66996993	TOVAR	ROSAS	MONICA		76	520	3175157752	1388	EPS010	14	1/11/2025	31/12/2025	16.500.000
CC	9733668	LARA	HERRERA	JOSE	GILDARDO	76	520	3183787728	1388	RES011	3	1/11/2025	31/12/2025	11.600.000
CC	94326090	ANGEL	NARVAEZ	DIEGO	FERNANDO	76	520	3041458050	1388	EPS010	2	1/11/2025	31/12/2025	5.800.000
CC	59826517	BURBANO	INSUASTY	SILVIA	AMPARO	76	520	3174510668	1388	EPS037	3	1/11/2025	31/12/2025	5.200.000
CC	1,048E+09	PINTO	AYAZO	DIANA	MARCELA	76	520	3148159447	1388	EPS005	2	1/11/2025	31/12/2025	5.400.000
CC	1,114E+09	QUINTERO	POLO	DARWIN	LEANDRO	76	520	3174699022	1388	EPS010	3	1/11/2025	31/12/2025	5.800.000
CC	1,114E+09	ACOSTA	ESCOBAR	LADY	VANESSA	76	520	3164553318	1388	EPS005	3	1/11/2025	31/12/2025	5.400.000
CC	29661408	VASQUEZ	QUINTERO	GENNY		76	520	3154288346	1388	EPS005	3	1/11/2025	31/12/2025	5.600.000
CC	14703873	SANCHEZ	PALOMINO	LUIS	ALBERTO	76	520	3152967931	1388	EPS002	3	1/11/2025	31/12/2025	5.800.000
CC	94321908	LUNA	GETIAL	ORLANDO		76	520	3155234149	1388	EPS005	14	13/11/2025	31/12/2025	6.000.000
CC	1,086E+09	GOMEZ	BENAVIDES	DAYANA	MARISOL	76	520	3107529842	1388	EPS010	3	20/11/2025	31/12/2025	5.400.000

2. **Brindar apoyo en la atención a los usuarios en la revisión de los estados de cuenta y diligenciamiento de PQRS**

Se brindo apoyo con la revisión de estados de cuenta local 1-393, 8-154 8-155 1-384 A 2-168.

Adicional se brindó apoyo en la generación de cartera por edades para los administradores de plazas y centro comercial, y se realizó informe de gestión cartera año 2024-2025, corte SEPTIEMBRE 30. Este informe se rinde en reunión de cartera según Acta 310-01-50-01-036-2025, la cual reposa en Carpeta Física y digital Actas de cartera 2025 Portátil Asistente CCVP

3. **Brindar apoyo en los diferentes eventos que se presenten en la entidad, en cumplimiento de los diferentes planes y programas**

- Se brindo apoyo con la participación en la capacitación de primeros auxilios CIRCULAR INTERNA No. 311-06-10-020-2025 de Nov 12/2025
- Se brindo apoyo con la participación en la reunión para realizar el seguimiento y verificar el avance del cumplimiento del Plan de mejoramiento del Índice de Desempeño Institucional que es medido por medio de la herramienta FURAG. Acta de reunión 310-01-50-01-034-2025 del 14 de noviembre
- Se brindo apoyo con la participación de la reunión de seguimiento del Plan de Mejoramiento. Acta de reunión 310-01-50-01-037-2025 del 25 de noviembre

4. **Brindar apoyo a la Entidad a realizar seguimiento al plan de acción y plan de mantenimiento de la vigencia, para su efectivo cumplimiento, debidamente documentado, y hacer las consolidaciones trimestrales y el consolidad final.**

Este mes no se requirió esta actividad

5. **Brindar apoyo en el proceso de organización revisión de documentos soporte de caja menor de acuerdo con la normatividad vigente.**

✓ Brinde apoyo en el registro contable de facturas y egresos de caja menor, de los siguientes documentos:

- Facturas electrónicas DSC-254 AL DSC-269
- Documentos soporte DSI 958 A DSI 967
- Egresos:
  - Egresos PDC 254 - AL 269_ facturas electrónicas caja menor
  - Egresos PDS 326 AL 335 Documentos soporte caja menor

✓ Brinde apoyo en la transmisión a la Dian de los documentos soporte desde los consecutivos DSI 958 AL DSI 983

6. **Brindar apoyo en la revisión del registro de gastos en el libro auxiliar de caja menor.**

Se brindo apoyo conciliando el registro del gasto de la contabilidad con el libro del gasto que maneja la encargada de caja menor. Se anexa a la carpeta de gastos de caja menor del mes de NOVIEMBRE el libro auxiliar con la cifra conciliada.

Brinde apoyo en la revisión de los descuentos de impuestos y estampillas realizados a la caja menor para poder hacer la respectiva consignación en el banco de IMDESEPAL.

7. **Brindar apoyo a la dirección de Imdesepal en la presentación de informes financieros, presupuestales a los diferentes órganos de control a nivel municipal y nacional cuando sea requerido.**

Brinde apoyo en la preparación del PowerPoint con la información del castigo de cartera, la proyección presupuestal con el déficit para el año 2026 para rendir ante la junta directiva según CIRCULAR INTERNA No. 311-06-10-020.1-2025. La presentación en diapositivas reposa en el correo de contabilidad@imdesepal.gov.co y direccion@imdesepal.gov.co

8. **Brindar apoyo en el proceso de nómina cuando sea requerido**

Brinde apoyo en la revisión de la liquidación de nómina y su respectiva contabilización en el sistema MAX.

Brinde apoyo en la revisión de la liquidación de la Seguridad Social del mes de SEPTIEMBRE para pago en NOVIEMBRE planilla 9494498808 pagada NOVIEMBRE 07/2025 y su respectiva contabilización en el sistema MAX Disponibilidad 94, Compromiso 128, Obligación 88, Egreso 89. Con su respectiva conciliación con los saldos contable

Brinde apoyo en la revisión de la liquidación de las prestaciones sociales para hacer la respectiva contabilización en el sistema y hacer el ajuste con lo provisionado en el 2025.

9. Brindar apoyo en el proceso presupuestal cuando sea requerido

Brinde apoyo en el registro de los comprobantes presupuestales de Disponibilidad, Compromiso, Obligación y Pagos de proveedores, contratos y nomina, de los siguientes documentos:

Se realizaron los siguientes registros presupuestales en el software de contabilidad para el mes de NOVIEMBRE generando los siguientes documentos:

a. Disponibilidades 95-98
b. Compromisos 129-138
c. Obligaciones proveedores 89 al 97
d. Egresos 89 AL 98 Proveedores
e. Documentos soporte Contratos DSI 957 AL DSI 953
f. Egresos POC 234 AL 250 -Contratos
g. Egresos CNT 397-402 Pagos impuestos, reintegro caja menor.

✓ Brinde apoyo en la revisión de la Ejecución Presupuestal que se rinde mensual de Gastos e ingresos del mes de SEPTIEMBRE, comprobando que todos aquellos estuvieran contabilizados de manera correcta y de esta manera los gastos e ingresos acumulados coincidieran el emitido por el sistema contable con el libro de control de Excel. La ejecución presupuestal se envía por correo institucional al correo contablidad@imdesepal.gov.co y reposa en carpeta digital del pc asistente contable Este equipo › INFORMACION (D:) › Escritorio › DOCUMENTOS IMDESEPAL › 2025 › PRESUPUESTO › OCTUBRE

10. Brindar apoyo en el área contable en el registro de operaciones contables, realización de conciliaciones bancarias, notas contables, notas bancarias, comprobantes de egreso y otros.

Brinde apoyo en el área contable en la contabilización de comprobantes de egreso, notas bancarias, notas contables, y depreciación que reposan en la az del año 2025 oficina de contabilidad.

Brinde apoyo en la elaboración de conciliaciones Bancarias de las tres cuentas a Nombre de IMDESEPAL ubicadas en la carpeta digital archivo Excel BANCOS 2025 Este equipo › INFORMACION (D:) › Escritorio › DOCUMENTOS IMDESEPAL › 2025 › y en la carpeta física conciliaciones bancarias oficina de contabilidad-imdesepal.

11. Brindar apoyo en el área contable en la liquidación mensual de estampillas.

- ✓ Pro-Hospital formulario 76010003110370 por $484.000, pago Nov/07/2025
- ✓ Pro-Univalle formulario 76010002078963 por $968.000, pago Nov/07/2025
- ✓ Pro-Adulto mayor formulario 963 por $938.000, pago Nov/07/2025
- ✓ Pro-Pacifico Documento presentado en ceros 2560391, Nov-07/2025
- ➢ Brinde apoyo en la liquidación mensual de Retención en la fuente formulario 3510655572118 por $3.154.000, pago Nov/07/2025
- ➢ Brinde apoyo en la liquidación Retención de Industria y Comercio, formulario 2530069193 por $29.000, pago Nov 07/2025

12. Brindar apoyo en la elaboración de los estados financieros de la entidad cuando sea requerido.

Este mes no se requirió esta actividad

Las demás conexas y complementarias que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual y relacionado con el mismo.

Brinde apoyo como actividad conexa: con la participación en la actividad convocada con CIRCULAR INTERNA No. 311-06-10-017.1-2025 para participar en la Socialización de la Gran Plaza de Mercado

Obligaciones:

1. Realizar los aportes en forma oportuna al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, conforme lo establézcala normatividad vigente y aplicable al caso.
2. Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas en cumplimiento al objeto contractual.
3. Elaborar un informe final de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.
4. Efectuar los informes y recomendaciones que considere necesarios.

5. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, siguiente al acta de inicio que será suscrita por el supervisor del contrato.
6. Cumplir con las obligaciones exigidas, así mismo deberá cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato.

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro total y final de este. Anexo pago de la Seguridad Social realizada el día 11 de NOVIEMBRE de 2025 con número de planilla 1076415633.

Atentamente,



MARY LUZ FLOREZ FLOREZ
C.C. 31.581.055 DE CALI-VALLE
CONTRATISTA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-27, 06:07:50 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076415633

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 11/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARY LUZ FLOREZ		
Documento	CC31581055	**Dirección**	CL 38 #30 - 45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3207352079
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 31581055	MARY LUZ FLOREZ FLOREZ	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.423.500	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.900	$ 0	$ 421.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Consultas y Certificados

(●) Certificado de seguridad social ( ) Certificado de pago cesantías

Tipo de identificación *

Cédula de Ciudadanía

Número de identificación *

31581055

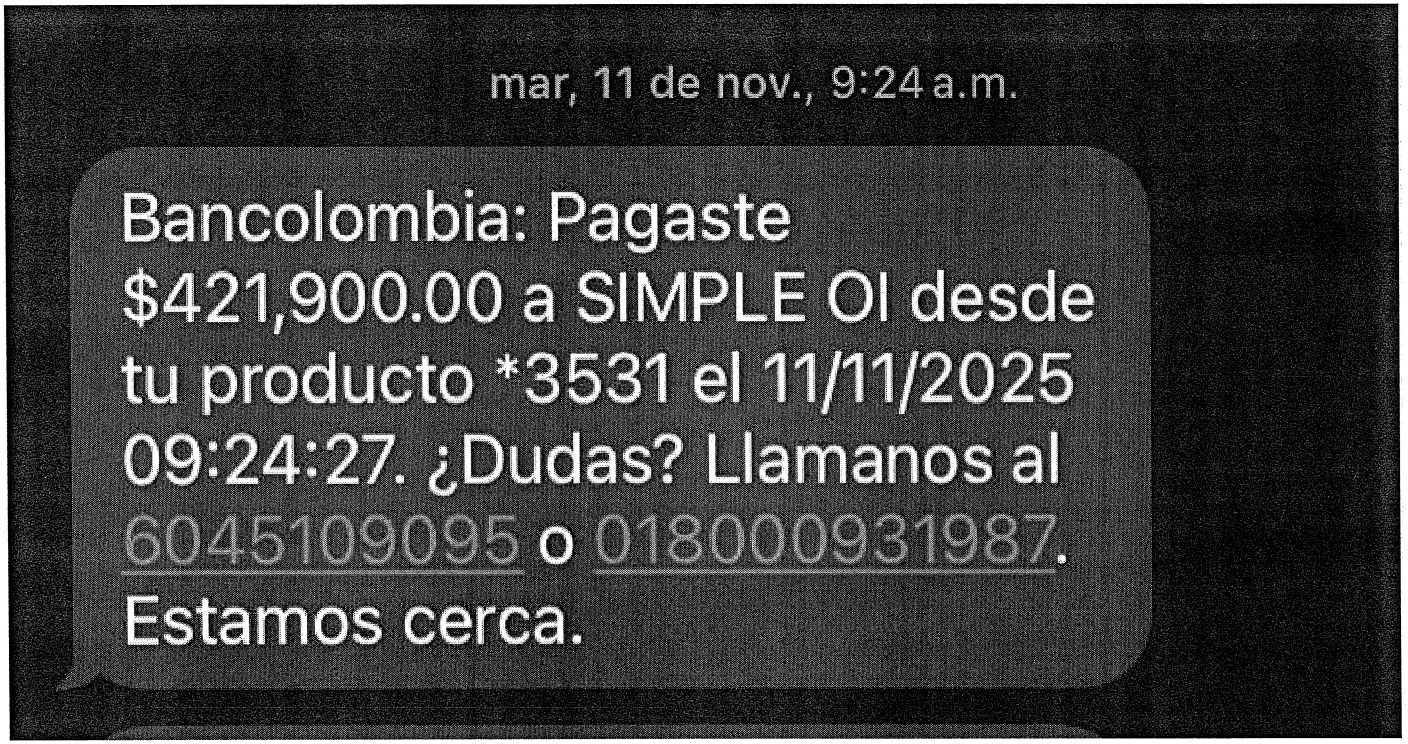
Año (aaaa) *

2025

Mes (mm) *

Octubre

El certificado se generó con éxito


mar, 11 de nov., 9:24 a.m.
Bancolombia: Pagaste $421,900.00 a SIMPLE OI desde tu producto *3531 el 11/11/2025 09:24:27. ¿Dudas? Llamanos al 6045109095 o 018000931987. Estamos cerca.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA
NIT 815.002.334-0

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

CONTRATO No.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 310-08-20-02-010-2025
CONTRATISTA	MARY LUZ FLOREZ FLOREZ C.C.31.581.055 de Cali (Valle)
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL GRAN CENTRO COMERCIAL Y EL AMUEBLAMIENTO URBANO, Y EN LA PARTE OPERATIVA, A LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA – IMDESEPAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($22.400.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOLLY JOHANA MOSQUERA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD Y OPERACIONES
PERIODO DE SUPERVISIÓN	NOVIEMBRE 2025

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	Registro o Evidencia de la Actividad	Ubicación Física de Registro o Evidencia
1- Brindar apoyo en la afiliación a los riesgos laborales.	Se realizo las afiliaciones a los contratos por servicios del mes de noviembre	El certificado de afiliación de la ARL.	Reposa en carpeta del contratista.
2-Brindar apoyo en la atención a los usuarios en la revisión de estados de cuenta y diligenciamiento de PQR.	Brindo apoyo en la impresión del estado de cuenta a los usuarios que lo solicitaron.	Reporte en PDF del sistema MAX.	Respuesta whastup asistente adm ccvp, contratista gestión documental plazas.
3-Brindar apoyo en los diferentes eventos que se presenten en la entidad, en cumplimiento de los diferentes planes y programas.	1-Brindo apoyo con la participación en capacitación de primeros auxilios 2-Brindo apoyo participación reunion plan de mejoramiento.	1-Circular Interna 2-Acta de reunion	1- CIRCULAR INTERNA No. 311-06-10-020-2025 2- Acta de reunión 310-01-50-01-034-2025 y 310-01-50-01-037-2025
4-Brindar apoyo a la entidad a realizar seguimiento al plan de acción y plan de mantenimiento de la vigencia, para su efectivo cumplimiento, debidamente documentado; y hacer las consolidaciones trimestrales y el consolidado final.	Este mes no se requirió esta actividad	NA	NA

5-Brindar apoyo en el proceso de organización y revisión de documentos soporte de caja menor de acuerdo con la normatividad vigente.	Brindo apoyo en el registro de las facturas y documentos soporte de caja menor del mes de Noviembre y verificando además la aplicación de retenciones y estampillas en los mismos. Adicional se realizó la transmisión de los documentos soporte a la DIAN	Documentos soporte de la caja menor del mes de Noviembre de 2025	Carpeta de reembolso de caja menor mes de Noviembre 2025
6-Brindar apoyo en la revisión del registro de gastos en el libro auxiliar de caja menor.	Brindo apoyo en la revisión de la contabilización de los gastos de caja menor en el sistema MAX y la aplicación de retenciones y estampillas en sus respectivas cuentas.	Informe de relación de impuestos y gastos en Excel arrojado del sistema MAX.	Carpeta de ejecución presupuestal, y Carpeta de reembolso de caja menor Septiembre
7-Brindar apoyo a la dirección de Imdesepal en la presentación de los informes financieros, presupuestales a los diferentes órganos de control a nivel municipal y nacional cuando sea requerido.	Brinde apoyo en la preparación del PowerPoint con la información del castigo de cartera, la proyección presupuestal con el déficit para el año 2026 para rendir ante la junta directiva según	Diapositivas	contabilidad@imdesepal.gov.co direccion@imdesepal.gov.co CIRCULAR INTERNA No. 311-06-10-020.1-2025
8-Brindar apoyo en el proceso de nómina cuando sea requerido.	Brindo apoyo en la revisión de la liquidación de nómina y su respectiva contabilización en el sistema MAX.	Informes de nómina quincenal mes de Noviembre 2025. Notas Contables 2025	Comprobante de Egreso donde reposa el pago de nómina. Notas Contables 2025

9-Brindar apoyo en el proceso presupuestal cuando sea requerido	Brindo apoyo en el registro presupuestal de cdp, compromisos, obligaciones y pagos del mes y en la revisión de la Ejecución Presupuestal del mes de Noviembre 2025.	Documentos soportes archivados en la carpeta presupuestal del mes. Reporte del registro diario de gastos e ingresos del sistema Libro Excell presupuestal mes Noviembre MAX.	Carpeta Comprobante Egresos Noviembre/2025 Carpeta Ejecución Presupuestal/pc Asistente contable Email: contabilidad@imdesepal.gov.co
10-Brindar apoyo en el área contable en el registro de operaciones contables, realización de conciliaciones bancarias, notas contables, notas bancarias, comprobantes de egreso y otros.	Brindo apoyo en el registro de notas contables y bancarias, en la realización de las conciliaciones bancarias, elaboración de comprobantes de egreso y la transmisión de documentos soporte del mes de Noviembre del 2025.	Formato de conciliaciones bancarias, comprobantes de egreso, documentos de notas contables, bancarias y documento soporte a los no obligados a facturar.	Carpeta de Comprobantes de Egreso de Noviembre 2025, Carpeta AZ de las notas contables y bancarias. Carpeta de conciliaciones bancarias.
11-Brindar apoyo en el área contable en la liquidación mensual de estampillas.	Brindo apoyo en la liquidación de las estampillas Pro-Univalle, Pro-Hospital, y Pro-Pacifico y Liquidación retención en la fuente, correspondiente al mes de Noviembre 2025.	Formularios generados y presentados ante los entes competentes	Carpeta de estampillas año 2025.
12-Brindar apoyo en la elaboración de los estados financieros de la entidad cuando sea requerido.	En este mes no se requirió apoyo para este reporte	NA	NA

13-Las demás conexas y complementarias que se requieran a cabal cumplimiento	Brindo apoyo con la participación en la Socialización de la Gran Plaza de Mercado	Fotos Circular interna	PáginaInstagram: Imdesepal.gov.co CIRCULAR INTERNA No. 311-06-10-017.1-2025
Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas en cumplimiento al objeto contractual.	Presento el informe de las actividades realizadas en el mes de NOVIEMBRE 2025	Informe de las actividades realizadas en el mes de NOVIEMBRE 2025	Comprobante de Egreso.

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

	No.	Cuenta/Apropiación	Fecha	Valor
CDP	000035	212.020.200.801	06/05/2025	$16.800.000
Registro Presupuestal	000048	212.020.200.801	06/05/2025	$16.800.000

Valor para pagar en el periodo	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor por Ejecutar
$2.800.000	$19.600.000	$2.800.000.

Prorroga / Adiciones al contrato: Tiempo _X__ Valor_X__ Actividades___

Diligenciar en caso de adiciones por valor

	No.	Cuenta/Apropiación	Fecha	Valor
CDP	000079	23.20.20.2008	21/10/2025	5.600.000
Registro Presupuestal	000113	23.20.20.2008	21/10/2025	5.600.000

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA
NIT 815.002.334-0

Pago de Seguridad Social

BASE COTIZACIÓN	VALOR PAGADO A				TOTAL, PAGADO	FECHA DE PAGO
	EPS	PENSIÓN	ARL	CAJA COMP		
$1.423.500	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900	11/11/2025

4. CERTIFICACIÓN

a. Por parte del Supervisor:

Certificó el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondientes al mes de Noviembre 2025 según lo pactado en el contrato en mención del año avante, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes. Igualmente se anexa pago de la seguridad social.

b. Por parte del contratista:

Manifiesto el Contratista bajo la gravedad de juramento que me encuentro afiliado al Sistema de Seguridad Social Integrado y que realizare los aportes al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el ART. 3.2.7.6 del Decreto 1273 de 2018.

Se autoriza el pago correspondiente al mes de Noviembre atendiendo a que se evidencio el cumplimiento de las actividades correspondientes.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los Veinti ocho (28) días del mes de Noviembre del año 2025

Firma del Supervisor

Dolly Johana Mosquera V.

Nombre: Dolly Johana Mosquera Vargas
Cargo: Ejecutiva de Contabilidad y operaciones

Nombre Mary Luz Flórez F.
Cc 31581055 de Cali