

=====

| IMDESEPAL | NIT. 000815002334 | EGRESO No. | POC | 246 |

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

=====

2025 11 28 *****\$2,565,000.00



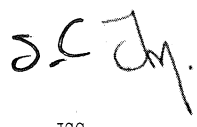
DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES***** ** 1085940759

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE.*****

PAGAMOS A:					Nit. o C.C.	Ciudad
DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES					1085940759	PALMIRA
T.	Egreso No.	Cheque No	Banco	Fecha	Centro Costo	Cpte Cnt
04	POC	246	023 OCCIDENTE	2025/11/28	General	20251102
LA SUMA DE :DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE.*****						

Detalle:	Subtotal....	2,565,000
PAGO CTA DE COBRO MES NOVIEMBRE PREST SERV APOYO A LA GESTIO	Dcto... %	
	R.fte... %	
	R.Ric... %	
	Iva Retenido	
	May Vlr Pago	
COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO	Valor Pago..	2,565,000

CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
11100501	BANCO DE OCCIDENTE 038-07538-		.00	2,565,000.00
240101	Bienes y servicios	DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES	2,565,000.00	.00
TOTAL			2,565,000.00	2,565,000.00

Recibi Conforme	Preparado	Autorizado
		
Cedula o Nit 1085940759	MLF	JSC

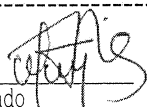
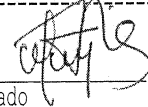
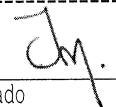
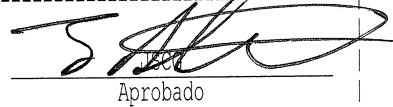
IMDESEPAL NIT. 815002334-0 Telefonos 602-2859522 Obligacion Contraida: No. DSI 980
 Contratista: DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDCL 34 6 31 3186940050 PALMIRA Pagina: 001
 Fra.Prv: 980 T.D.:100 Fch.Fact.2025/11 /28 Fch.Vcto. 2025/12/28 NIT : 1085940759 PAGO:02 CREDITO
 Disponibilidad: COMPROMISO PRE Registro: 000134 Valor: 5400,000.00 Saldo: 2700,000.00 Sw-C:00

Rubro Ppptal	Descripcion	Valor
2320202008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Produccion	2700,000.00

Son :DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE. CTA DE COBRO MES NOVIEMBRE/PREST SERVICIOS DE APOYO A LA GES TION, EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES ADM Y OPER CCVP Y PLAZAS DE MERCADO, CON EL FIN DE DAR CUMPLIENTO A LAS Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A LA ADM DE IMDESEPAL	Subtotal 2700,000.00 Retencion .00 % Prounivalle 2.00 % 54,000.00 Prohospital 1.00 % 27,000.00 Justicia Fam .00 % Adulto Mayor 2.00 % 54,000.00 InderPalmira .00 % Pro UniPacif .00 % Iva .00 % Reteiva .00 % Reteica .00 % TOTAL => 2565,000.00
--	---

CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DESTINO	CC	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios					2565,000.00
24072201	REC.DE TERCEROS-ESTAMPILLA PROUNIVALLE					54,000.00
24072202	REC.A FAVOR TERCEROS-ESTAMPILLA PROHOSPITAL					27,000.00
24079004	OTROS REC.TERCEROS-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR					54,000.00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL				2700,000.00	

T O T A L E S | 2700,000.00 | 2700,000.00

Preparado  | Elaborado MLF  | Revisado DJM  | Aprobado 

**Instituto Municipal Para el Desarrollo Social y Económico de
Palmira - IMDESEPAL
NIT. 815.002.334-0**

Debe a:

**DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES
No CC 1.085.940.759 de Ipiales (Nariño)**

La Suma de:

Dos millones trescientos mil pesos m/cte.
(\$2.700.000,00)

Por Concepto de:

Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión **No. 310-08-20-02-019-2025**
Actividades realizadas en el mes de Noviembre

Palmira, 28 días del mes de Noviembre 2025.



DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES
CC. 1.085940759 de Ipiales
Carrera 24 No 6 - 151
Cel.3107529842



IMDESEPAL

NIT: 815002334-0

Tel. 6022859522

Email. 815002334@repciondefacturas.co

Autorización No. 18764099175442 válida desde 25/09/2025 hasta 25/09/2026 rango desde DSI-902 hasta DSI-1000.

Proveedor: DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES
NIT : 1085940759-4
Dirección: CL 34 6 31, 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

DSI980

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:19:35
FECHA FIRMADO: 16/12/2025 11:19:14

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

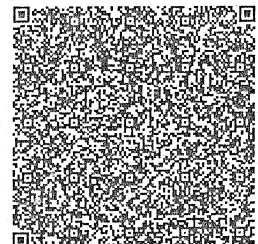
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
28	11	2025	28	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	CTA DE COBRO MES NOVIEMBRE/PREST SERVICIOS DE APOYO A LA GES Fecha de Compra: 16/12/2025 Tipo periodo: Acumulado semanal	NAR	1,00	\$2.700.000,00		0,00	\$2.700.000,00

SON: (dos millones setecientos mil pesos) CUDS : 2a8b0d24b739cae05d085bbbd17b630947f72f4e2bddbd73d47e05271a8f470406d7716ded288cf93fb89440130793cb		Subtotal:	\$2.700.000,00
		Cargos:	\$0.00
		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$2.700.000,00

Firma Digital: nEvYlXw9Mo+ggVlKrwMlgh+cHZlWH1fZmj+KNV/80U+hZB2Bq37dsirHgSuvVk 2a7XEkhD6Q127Odc7i36qK33lrVm1SWE0enlzbUM7WmSR4my zMxKA+Di9IO4pe IF7EcE7JaThwEc0sx7ERjPlwAixhFVY9HzKLuj/GcA4g4JOOlnaPqQMxiO8ZowP Pri7C8E5C3Ex6idC1mYzbU8k3s5fb3DWoq 04F19wNsAlAh7gbCJ0gQm6Q2gEjlp B0eYkAeC+pwzwQAUTNriDdAg4Z0Yrv4YrLrO1W5RQ00J9K1r/+b66L3FXjM6/Sm cvQLAaOgUIYSk67oKQBQ cg==

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





Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: IMDESEPAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 815002334
Generado por: Dolly Johana Mosquera Vargas

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES	Nro. Producto Destino	160957143
Nro. Identificación	1085940759	Entidad Financiera	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	246
Nro. Producto Origen/Recaudador	038075388	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2025/11/28	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/11/28	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$2,565,000.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	038F0422533202B7
Estado	EXT	Información Adicional	E
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/11/28
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	CTO ACTIVIDADES NOVIEMBR
Nro. Control	OX2004NSHU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Dolly Johana Mosquera Vargas

Palmira, 28 de Noviembre 2025

Doctor
JAIME STEVEN CELORIO GONZÁLEZ
Director IMDESEPAL Palmira.

Cordial Saludo,

La presente es con el fin de presentar el informe parcial de actividades realizadas en el mes de Noviembre 2025, correspondiente al contrato de Prestación de Servicios No. 310-08-20-02-019-2025

Lo anterior para su información y fines pertinentes.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a circle containing the letter 'M' and a stylized 'B' to its right.

DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES

Contratista IMDESEPAL

Copia: Archivo Personal.

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE
PALMIRA -IMDESEPAL**

**INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN. No. 310-08-20-02-019-2025**

**PRESENTADA POR
DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES**

**PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
CONTRATISTA-IMDESEPAL
2025**

INTRODUCCIÓN

La elaboración del presente informe tiene como fin cumplir con las diferentes actividades de acuerdo con el objeto del contrato No. **310-08-20-02-019-2025**, que van encaminadas a apoyar a la gestión de la administración en el Gran Centro Comercial Villa de las Palmas como es brindar una excelente atención al público cuando se requieran los servicios, manejar de manera confidencial información que como tal sea prestada y entregada, brindar un mejor servicio a la comunidad del Centro Comercial Villa de las Palmas. Y atender de forma oportuna sus inquietudes para desarrollar en pro del buen funcionamiento del Gran Centro Comercial y de la entidad.

OBJETIVOS

GENERAL:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en acompañamiento a las actividades administrativas y operativas del Centro Comercial Villa de las Palmas y funciones y responsabilidades asignadas a la administración conforme a sus estatutos y decretos reglamentos de IMDESEPAL

Específicos:

1. Apoyar en la revisión de los estados de cuenta de los usufructuarios y arrendatarios en el programa contable de IMDESEPAL, cuando estos soliciten conocer su saldo o cuando sea necesario notificarlos por obligaciones pendientes, PQRS y novedades contables.
2. Apoyar el seguimiento de los acuerdos de pago y las gestiones de cobro, realizar el registro, control y actualización de la información de los acuerdos del Gran Centro Comercial Villa de las Palmas y Plazas de Mercado y parques reportando los avances y resultados a la administración.
3. Diligenciar las planillas y registros de visitas de los usuarios en relación con cartera, y realizar las observaciones pertinentes sobre plazos de pago.
4. Realizar seguimiento y control a los módulos que se encuentren sellados por mora en el pago, llevando el registro del tiempo que permanecen en esta condición y reportando las novedades a la administración y área jurídica.
5. Apoyar el proceso de retiro del sellamiento una vez verificado el pago correspondiente, garantizando que las reaperturas se realicen de manera oportuna y conforme a las directrices de IMDESEPAL y los manuales internos.
6. Hacer seguimiento a los recaudos diarios y semanales remitidos por el área contable, verificando los pagos efectuados por los usuarios y realizar el control y reportar a la administración
7. Apoyar en la entrega de facturación, PQRS, notificaciones y circulares a los usufructuarios y arrendatarios del Gran Centro Comercial Villa de las Palmas
8. Proyectar los informes, actas y demás documentos administrativos necesarios para el correcto funcionamiento, seguimiento y archivo de la entidad.
9. Apoyar a la administración en la actualización de las bases de datos, garantizando la información de los usuarios, módulos y demás registros se encuentre actualizada y disponible para consulta cuando sea requerida por la administración o por las diferentes dependencias de IMDESEPAL.

10. Apoyar a la administración en las actividades, planes, programas y cronogramas ejecutando las tareas asignadas y entregando la información o documentación requerida para el cumplimiento de las metas establecidas por IMDESEPAL.

Deberes del contratista

1. Realizar los aportes en forma oportuna al Sistema de Seguridad Social integral en salud, pensión y riesgos laborales, conforme lo establezca la normatividad vigente y aplicable al caso.
2. Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas en cumplimiento al objeto contractual

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025

1. El contratista brindo apoyo en la revisión de los estados de cuenta y en la notificación de citaciones

NOTIFICACIONES POR CARTERA MES DE NOVIEMBRE 2025				
N.	MODULO	NOMBRE COMPLETO	T.R.D	CONCEPTO
1	8-049	LEIDY JOHANA SALZAR	311-20-01-1792-11-2025	CITACION CARTERA
2	8-243	GIMAR SEGOVIA	311-20-01-1792-11-2025	CITACION CARTERA
3	8-271	ELIANA VICTORIA CHACON.	311-20-01-1792-11-2025	CITACION CARTERA
4	8-262	ARANGO VASQUEZ	311-20-01-1792-11-2025	CITACION CARTERA
5	8-098	GLORIA MERCEDES	311-20-01-1792-11-2025	CITACION CARTERA
6	8-290	FRANCISCO SIERRA BAQUERO	311-20-01-1792-11-2025	CITACION CARTERA
7	8-293	ESNEDA MELO PANTOJA	311-20-01-1792-11-2025	CITACION CARTERA
8	8-316	AURA MARTINEZ OSPINA	311-20-01-1792-11-2025	CITACION CARTERA
9	8-328	DUVERNEY OCAMPO	311-20-01-1792-11-2025	CITACION CARTERA

2. El contratista brindo apoyo en el seguimiento de los acuerdos de pago y realizar el registro control y actualización de los mismos en la base de datos ubicada en el Pc portátil carpeta documentos subcarpeta acuerdos de pago
3. El contratista brindo apoyo en el proceso de retiro de sellamiento una vez verificado el pago total correspondiente del módulos del Gran Centro Comercial Villa de las Palmas

SEGUIMIENTO A SELLAMIENTOS			
N.	NOMBRE COM'PLETO	MODULO	MOTIVO DE SELLAMIENTO
1	FRANCISCO BAQUERO	8290	POR PERMENCER CERRADO
2	BIBIANA SALAZAR	8030	POR PERMANECER CERRADO Y POR MORA EN LOS PAGOS DE ADMINISTRACION
3	DUVERNEY MONTOYA OCAMPO	8328	POR MORA EN LOS PAGOS DE ADMINISTRACION
4	JANETH ROJAS DAVILA	8117	POR PERMANECER CERRADO Y POR MORA EN LOS PAGOS DE ADMINISTRACION

4. El contratista hace el seguimiento a los recaudos diarios y semanales remitidos por el área contable, en la matriz ubicada en el Pc portátil carpeta documentos subcarpeta Recaudos
5. El contratista brindo apoyo en la entrega de notificaciones y PQRS de los usufructuarios del Gran Centro Comercial Villa de las Palmas
6. El contratista brindo apoyo proyectando los informes actas y de mas documentos administrativos del Gran Centro Comercial Villa de las Palmas del mes de noviembre mediante TRD

ELABORACION DE OFICIOS, ACTAS Y INFORMES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025				
N.	NOMBRE COMPLETO	DIRIGIDO	T.R.D	CONCEPTO
1	GUARDA DE SEGURIDAD Y COMERCIANTE	GUARDA DE SEGURIDAD Y COMERCIANTE	311-04-03-355-11-2025	ACTA DE COMPROMISO
2	JENNY MORENO	8-096	311-04-03-356-11-2025	CITACION
3	JOSE LARA HERRERA	CORDINADOR JURIDICO	311-04-03-364-11-2025	ENTREGA CARPETAS REVISION DE PROCESOS
4	DARWIN LEANDRO QUINTERO	COMUNICACIONES	311-04-03-366-11-2025	CRONOGRAMA COMERCIAL CCVP
5	JANETH ROJAS DAVILA	8-177	311-04-03-367-11-2025	CITACION POR PERMANECER MODULO CERRADO
6	ORLANDO LUNA	CONTROL INTERNO	311-04-03-368-11-2025	INFORME DE GESTION MES DE OCTUBRE 2025
7	JOSE LARA	CORDINADOR JURICO	311-04-03-379-11-2025	OFICIO SOLICITANDO TOMAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR INCUMPLIMIENTO DEL 8-168
8	STEVEN CELORIO GONZALEZ	DIRECTOR-IMDESEPAL	311-04-03-380-11-2025	REPORTE DE NOVEDADES SOBRE EL DESEMPEÑO DEL CONSERJE ANDRÉS – EMPRESA DE SERVICIOS SERÁ.
9	BIBIANA SALZAR	8-030	311-04-03-381-11-2025	CITAON POR PERMANECER EL MODULO CERRADO
10	DIANA LOZADA	8-041	311-04-03-382-11-2025	CITACION POR INCUMPLIR EL REGLAMENTO INTERNO
11	CALZADISIMO	8-070	311-04-03-383-11-2025	RESPUESTA A LA PQRS RADICADO 311-22-20-222-2025
12	RICARDO CAICEDO	SECRETARIO DE GOBIERNO	311-04-03-384-11-2025	SOLICITUD DE APOYO EN ESPACIO PUBLICO EN LA PEATONAL

7. El contratista brindo apoyo a la administración en la actualización de la base de datos ubicada en el Pc portátil carpeta documentos subcarpeta Base de Datos CCVP
8. El contratista brindo apoyo a la administración en la Inscripción y socialización de prueba piloto App Palmira Digital Marquet mediante circular Inscripción Mediante Circular No 311-06-10-019.2-2025, socialización Mediante Circular No 311-06-10-017.1-2025

9. El contratista brindo apoyo a la administración asistiendo a la reunión de socialización ruta e informe de psicología mediante circular No 311-06-10-021-2025
10. El contratista brindo apoyo a la administración en la reunión de seguimiento de cartera Acta No 310-01-50-01-008.1-2025
11. Realicé los aportes en forma oportuna, con el pago correspondiente a la Seguridad Social (EPS-ARP-AFP) correspondiente al mes de Noviembre 2025 mediante la planilla No. **9495601599**
12. Realice un informe mensual de actividades desarrolladas en el mes de Noviembre 2025

Atentamente



DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES
Contratista de IMDESEPAL
Cel.3107529842

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1085940759		GOMEZ BENAVIDES DAYANA MARISOL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 # 6 - 151	PALMIRA-VALLE	2859595	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2025-11	1963290572	9495601599	N	2025/12/15	2025/11/28	NEQUI	\$421,800		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$7,400	\$0	\$0	\$7,400	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,400	\$0	\$0	\$7,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$8,600	\$0	\$0	\$8,600	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$421,800	\$0	\$0	\$421,800	

ATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
1085940759		GOMEZ BEHAVIDES DAYANA MARISOL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 # 6 - 151	PALMIRA-VALLE	2859595		

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
25-11	2025-11	196329572	N	2025/12/15	2025/11/28	NEQUI	0	\$421,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Grupo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$1,423,500	\$8,600	\$1,423,500	\$1,423,500	\$7,400	\$1,423,500	\$0	\$0	\$0	\$0
dentro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$1,423,500	\$8,600	\$1,423,500	\$1,423,500	\$7,400	\$1,423,500	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: PALMIRA Deptos: VALLE (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$1,423,500	\$8,600	\$1,423,500	\$1,423,500	\$7,400	\$1,423,500	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC	1085940759	GOMEZ DAYANA	230301	30	(\$200,000)	(\$320,000)	(\$250,000)	CCF57	30	(\$2,000,000)	(\$12,000)	14-23	30	(\$2,000,000)	(\$10,500)	30	\$0
2	CC	1085940759	GOMEZ DAYANA	230301	30	\$3,423,500	\$547,800	\$428,000	CCF57	30	\$3,423,500	\$20,600	14-23	30	\$3,423,500	\$17,900	30	\$0
total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$8,600			\$1,423,500	\$7,400		\$0

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9495601599

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

28 de noviembre de 2025 a las 2:34 p. m.

CUS

1963290572

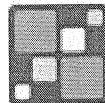
¿Cuánto?

\$ 421.800,00

Factura de comercio

9495601599

Tu plata salió de:



Disponible

Listo

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento	Número de documento
Cédula de ciudadanía	1085940759

EPS	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	

Valor aportado a EPS	
428000	

Clave de pago	
9495601599	

Período de cotización (salud)	
2025	11

No soy un robot
reCAPTCHA cambiará sus Condiciones del Se [Toma medidas.](#)
reCAPTCHA Privacidad - Condiciones

Verificar planilla



La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.



Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NIT. 815.002.334-0

Informe de supervisión No. 01

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No.310-08-20-02-019-2025
CONTRATISTA:	DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL CENTRO COMERCIAL VILLA DE LAS PALMAS Y PLAZAS DE MERCADO, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION, CONFORME A SUS ESTATUTOS Y DECRETOS REGLAMENTOS DE IMDESEPAL
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS. (\$2.700.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre 2025
FECHA DE INICIO:	20 de Noviembre 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 de Diciembre 2025
FORMA DE PAGO:	POR MEDIO DE ACTAS PARCIALES
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO:	LUZBY CALDAS GONZÁLEZ – SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE IMDESEPAL.
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	REGISTRO O EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD	UBICACIÓN FÍSICA DEL REGISTRO O EVIDENCIA
1. Apoyar en la revisión de los estados de cuenta de los usufructuarios y arrendatarios en el programa contable de IMDESEPAL, cuando estos soliciten conocer su saldo o cuando sea necesario notificarlos por obligaciones pendientes, PQRS y novedades contables.	El contratista brindo apoyo en la revisión de los estados de cuenta y en la notificación de citaciones	311-20-01-1792-11-2025 311-20-01-1792-11-2025 311-20-01-1792-11-2025 311-20-01-1792-11-2025 311-20-01-1792-11-2025 311-20-01-1792-11-2025 311-20-01-1792-11-2025 311-20-01-1792-11-2025 311-20-01-1792-11-2025	Archivo físico citaciones de cartera

Calle 29 No. 26-34 Tercer piso - Barrio Centro - Tel. 602-2859522 Celular: 300-5037419

Email: info@imdesepal.gov.co - imdesepal@palmira.gov.co

Código Postal 763533



Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NIT. 815.002.334-0

Informe de supervisión No. 01

		1792-11-2025 311-20-01- 1792-11-2025 311-20-01- 1792-11-2025	
2. Apoyar el seguimiento de los acuerdos de pago y las gestiones de cobro, realizar el registro, control y actualización de la información de los acuerdos del Gran Centro Comercial Villa de las Palmas y Plazas de Mercado y parques reportando los avances y resultados a la administración.	El contratista brindo apoyo en el seguimiento de los acuerdos de pago y realizar el registro control y actualización de los mismos en la base de datos ubicada en el Pc portátil carpeta documentos subcarpeta acuerdos de pago	Pc portátil carpeta documentos subcarpeta acuerdos de pago	Ubicación digital Pc portátil carpeta documentos subcarpeta acuerdos de pago
3. Diligenciar las planillas y registros de visitas de los usuarios en relación con cartera, y realizar las observaciones pertinentes sobre plazos de pago.	NA	NA	NA
4. Realizar seguimiento y control a los módulos que se encuentren sellados por mora en el pago, llevando el registro del tiempo que permanecen en esta condición y reportando las novedades a la administración y área jurídica.	NA	NA	NA
5. Apoyar el proceso de retiro del sellamiento una vez verificado el pago correspondiente, garantizando que las reaperturas se realicen de manera oportuna y conforme a las directrices	El contratista brindo apoyo en el proceso de retiro de sellamiento una vez verificado el pago total correspondiente del módulos 8290,8030,8328, 8117del Gran Centro	Informe de actividades del contratista	Informe de actividades del contratista

Calle 29 No. 26-34 Tercer piso - Barrio Centro - Tel. 602-2859522 Celular: 300-5037419

Email: info@imdesep.al.gov.co - imdesep.al@palmira.gov.co

Código Postal 763533



Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NIT. 815.002.334-0

Informe de supervisión No. 01

de IMDESEPAL y los manuales internos.	Comercial Villa de las Palmas		
6. Hacer seguimiento a los recaudos diarios y semanales remitidos por el área contable, verificando los pagos efectuados por los usuarios y realizar el control y reportar a la administración	El contratista hace el seguimiento a los recaudos diarios y semanales remitidos por el área contable, en la matriz ubicada en el Pc portátil carpeta documentos subcarpeta Recaudos	Pc portátil carpeta documentos subcarpeta Recaudos	Ubicación digital Pc portátil carpeta documentos subcarpeta Recaudos
7. Apoyar en la entrega de facturación, PQRS, notificaciones y circulares a los usufructuarios y arrendatarios del Gran Centro Comercial Villa de las Palmas	El contratista brindo apoyo en la entrega de notificaciones y PQRS de los usufructuarios del Gran Centro Comercial Villa de las Palmas	Informe de actividades del contratista	Informe de actividades del contratista
8. Proyectar los informes, actas y demás documentos administrativos necesarios para el correcto funcionamiento, seguimiento y archivo de la entidad.	El contratista brindo apoyo proyectando los informes actas y de mas documentos administrativos del Gran Centro Comercial Villa de las Palmas del mes de noviembre mediante TRD	311-04-03-355-11-2025 311-04-03-356-11-2025 311-04-03-364-11-2025 311-04-03-366-11-2025 311-04-03-367-11-2025 311-04-03-368-11-2025 311-04-03-379-11-2025 311-04-03-380-11-2025 311-04-03-381-11-2025 311-04-03-382-11-2025 311-04-03-383-11-2025 311-04-03-384-11-2025	Reposan en la AZ documentos de Gran Centro Comercial Villa de las Palmas
9. Apoyar a la	El contratista brindo	Pc portátil	Digital Pc portátil

Calle 29 No. 26-34 Tercer piso - Barrio Centro - Tel. 602-2859522 Celular: 300-5037419

Email: info@imdesepal.gov.co - imdesepal@palmira.gov.co

Código Postal 763533



Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NIT. 815.002.334-0

Informe de supervisión No. 01

<p>administración en la actualización de las bases de datos, garantizando la información de los usuarios, módulos y demás registros se encuentre actualizada y disponible para consulta cuando sea requerida por la administración o por las diferentes dependencias de IMDESEPAL.</p>	<p>apoyo a la administración en la actualización de la base de datos ubicada en el Pc portátil carpeta documentos subcarpeta Base de Datos CCVP</p>	<p>carpeta documentos subcarpeta Base de Datos CCVP</p>	<p>carpeta documentos subcarpeta Base de Datos CCVP</p>
<p>10. Apoyar a la administración en las actividades, planes, programas y cronogramas ejecutando las tareas asignadas y entregando la información o documentación requerida para el cumplimiento de las metas establecidas por IMDESEPAL.</p>	<p>1 El contratista brindo apoyo a la administración en la Inscripción y socialización de prueba piloto App Palmira Digital Marquet</p> <p>2 El contratista brindo apoyo a la administración en la reunión de socialización ruta e informe de psicología</p> <p>4 El contratista brindo apoyo a la administración en la reunión de seguimiento de cartera</p>	<p>1 Inscripción Mediante Circular No 311-06-10-019.2-2025 socialización Mediante Circular No 311-06-10-017.1-2025</p> <p>2 Mediante Circular No 311-06-10-021-2025</p> <p>4 Reunión Mediante Circular No 311-06-10-022-2025 Acta No 310-01-50-01-036-2025</p>	<p>Informe de actividades del contratista</p>

1. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

	No.	Cuenta / Apropriación	Fecha	Valor
CDP	000097	2.1.2.02.02.008.01	09/05/2025	\$ 5.400.000



Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira
NIT. 815.002.334-0

Informe de supervisión No. 01

Registro Presupuestal	000134	2.1.2.02.02.008.01	09/05/2025	\$ 5.400.000
-----------------------	--------	--------------------	------------	--------------

Valor a Pagar en el Periodo	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor por Ejecutar
\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$2.700.000

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo _
 Diligenciar en caso de adiciones por valor

No.	Cuenta / Apropriación	Fecha	Valor
CDP			
Registro Presupuestal			

Pago de Seguridad Social

Base de Cotización	Valor pagado a				Total, Pagado	Fecha de pago	Número Planilla
	EPS	PENSIÓN	CCF	ARL			
\$1.423.500	\$178.000	\$277.800	\$8.600	\$7.400	\$421.800	28/11/2025	9495601599

2. CERTIFICACIÓN:

a. Por parte del Supervisor:

Certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte de la contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondientes al mes de Noviembre de 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

Manifestó la Contratista bajo la gravedad de juramento que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social Integrado, y que realiza 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 evidenció el cumplimiento de las actividades correspondientes.



Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NIT. 815.002.334-0

Informe de supervisión No. 01

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

Firma de Supervisor

Nombre: **Luzby Caldas González**

Cargo: **Secretaria Auxiliar Contable – IMDESEPAL**

Firma del Contratista

Nombre: **DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES**

Documento Identidad: 1085940759 de Ipiales



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: IMDESEPAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 815002334
Generado por: Dolly Johana Mosquera Vargas

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Resumen Registros Cargados

Parámetros de Consulta

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	5388 / *****5388

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
Pagos a Terceros	2025/11/28 - 2025/11/28

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
JAIME STEVEN CELORIO	038075388	2025/11/28	\$4,568,219.00	DEB
JOHN FREDDY CEDEÑO	038075388	2025/11/28	\$1,514,998.00	DEB
DOLLY JOHANA	038075388	2025/11/28	\$2,388,735.00	DEB
LUZBY CALDAS	038075388	2025/11/28	\$1,383,988.00	DEB
CLARA SOFIA ROJAS	038075388	2025/11/28	\$2,565,000.00	DEB
DIANA MARCELA PINTO	038075388	2025/11/28	\$2,565,000.00	DEB
MARY LUZ FLOREZ	038075388	2025/11/28	\$2,660,000.00	DEB
GENNY VASQUEZ	038075388	2025/11/28	\$2,660,000.00	DEB
JOSE GILDARDO LARA	038075388	2025/11/28	\$5,510,000.00	DEB
LADY VANESSA ACOSTA	038075388	2025/11/28	\$2,565,000.00	DEB
MONICA TOVAR ROSAS	038075388	2025/11/28	\$5,225,000.00	DEB
SILVIA AMPARO	038075388	2025/11/28	\$2,470,000.00	EXT
ORLANDO LUNA GETIAL	038075388	2025/11/28	\$2,850,000.00	DEB



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: IMDESEPAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 815002334
Generado por: Dolly Johana Mosquera Vargas

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Resumen Registros Cargados

Parámetros de Consulta

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	5388 / *****5388

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
Pagos a Terceros	2025/11/28 - 2025/11/28

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
DIEGO FERNANDO	038075388	2025/11/28	\$2,755,000.00	DEB
LUIS ALBERTO SANCHEZ	038075388	2025/11/28	\$2,755,000.00	DEB