IMDESEPAL

NIT. 000815002334 EGRESO No. POC 13

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

2026 02 06 *********$3,040,000.00

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

TRES MILLONES CUARENTA MIL PESOS M.CTE.**********

PAGAMOS A:	Nit. o C.C.	Ciudad
DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES	1085940759	PALMIRA

F.	Egreso No.	Cheque No	Banco	Fecha	Centro Costo	Cpte Cnt
104	POC 13	13	023 OCCIDENTE	2026/02/06	General	20260202

LA SUMA DE :TRES MILLONES CUARENTA MIL PESOS M.CTE.**********

Detalle:

PAGO CTA COBRO MES ENERO PREST SERV DE APOYO A LA GESTION

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO MUNICIPAL

Subtotal....	3,040,000		
Dcto.... %			
R.fte... %			
R.Ric... %			
Iva Retenido			
May Vlr Pago			
Valor Pago..	3,040,000		

CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
11100501	BANCO DE OCCIDENTE 038-07538-		.00	3,040,000.00
240101	Bienes y servicios	DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES	3,040,000.00	.00
TOTAL			3,040,000.00	3,040,000.00

Recibi Conforme	Preparado	Autorizado
Cedula o Nit 1085940759	MLF	JSC

IMDESEPAL NIT. 815002334-0 Telefonos 602-2859522 Obligacion Contraida: No. DSI 1019

Contratista:DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDCR 24 6 151 3107529842 PALMIRA Pagina: 001

Fra.Prv: 1019 T.D.:100 Fch.Fact.2026/01 /30 Fch.Vcto. 2026/02/30 NIT : 1085940759 PAGO:02 CREDITO

Disponibilidad: PRESTACION DE Registro: 000018 Valor: 19200,000.00 Saldo: 16000,000.00 Sw-C:00

Rubro Ppptal	Descripcion	Valor
2320202008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Produccion	3200,000.00

Son :TRES MILLONES CUARENTA MIL PESOS M.CTE.**********

PREST SERV DE APOYO CTA DE COBRO MES ENERO
DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA-IMDESEPAL CON EL FI
LECER ACOMPANAR Y REALIZAR LA GESTION DE LOS PROCESO ADMINIS
FINANCIEROS REQUERIDOS PARA LA ADECUADA ADM DE LAS PLAZAS DE

Subtotal		3200,000.00
Retencion	.00 %	
Prounivalle	2.00 %	64,000.00
Prohospital	1.00 %	32,000.00
Justicia Fam	.00 %	
Adulto Mayor	2.00 %	64,000.00
InderPalmira	.00 %	
Pro UniPacif	.00 %	
Iva	.00 %	
Reteiva	.00 %	
Reteica	.00 %	
TOTAL =>		3040,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DESTINO	CC	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios					3040,000.00
24072201	REC.DE TERCEROS-ESTAMPILLA PROUNIVALLE					64,000.00
24072202	REC.A FAVOR TERCEROS-ESTAMPILLA PROHOSPITAL					32,000.00
24079004	OTROS REC.TERCEROS-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR					64,000.00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL				3200,000.00	
TOTALES					3200,000.00	3200,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	MLF	DJM	

VRD007 20260206 121512 Impreso por MAX Software www.interfasemax.com

OcciRed
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**	13
Nro. Producto Origen/Recaudador	038075388	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/02/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/06	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$3,040,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**Nro. Transacción**	038F0422603700DW
Estado	EXT	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/06
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	CTO ACTIVIDADES ENERO
Nro. Control	OBF004LZVU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Dolly Johana Mosquera Vargas

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.

($3.200.000,00)

Por Concepto de:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL, CON EL FIN DE FORTALECER, ACOMPAÑAR Y REALIZAR LA GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS REQUERIDOS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO Y DEL AMUEBLAMIENTO URBANO A CARGO DE LA ENTIDAD.

No. 310-08-20-01-007-2026

Actividades realizadas en el mes de Enero

Palmira, 05 de febrero de dos mil veinticinco 2026.

DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES

CC. 1.085940759 de Ipiales

Carrera 24 No 6 - 151

Cel.3107529842

Palmira, 05 Febrero 2026

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 Enero 2026, correspondiente al contrato de Prestación de Servicios **No. 310-08-20-01-007-2026.**

Lo anterior para su información y fines pertinentes.

Atentamente,

DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES
Contratista IMDESEPAL

Copia: Archivo Personal.

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ENERO DEL 2026

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. 310-08-20-01-007-2026.

PRESENTADA POR
DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES

PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
CONTRATISTA-IMDESEPAL
2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto informar las actividades ejecutadas, dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión **No. 310-08-20-01-007-2026** cuyo objeto contractual es brindar apoyo profesional en la Gestión a la Dirección del Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira- IMDESEPAL, para la verificación de cumplimiento a los planes, políticas, manuales y cronogramas estratégicos y operativos, así como el apoyo logístico para la coordinación y programación de los comités institucionales de la entidad.

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 Instituto Municipal Para El Desarrollo Social Y Económico De Palmira.

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

Objetivo General

Documentar y evidenciar las actividades de apoyo administrativo y financiero realizadas en favor de IMDESEPAL, orientadas a la optimización de la gestión de las plazas de mercado y el amueblamiento urbano de Palmira, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la eficiencia en el recaudo de cartera.

Objetivo Específico

Ejecutar el seguimiento administrativo y la gestión de cobro de cartera a los arrendatarios y aprovechadores de las plazas de mercado y amueblamiento urbano, garantizando la actualización de las novedades de facturación y el trámite oportuno de las respuestas a PQRS para el fortalecimiento financiero de la entidad.ontractuales y la eficiencia en el recaudo de cartera

Actividades

1. Revisar la documentación presentada por los arrendatarios y por la comunidad en general, verificando su integridad, consistencia y cumplimiento de los requisitos establecidos para la gestión administrativa y financiera de las plazas de mercado y del amueblamiento urbano a cargo del Instituto.
2. Realizar la revisión, análisis y elaboración de las respuestas a las PQRS relacionadas con los procesos administrativos y financieros, garantizando su adecuada proyección y el trámite oportuno por parte del Instituto.
3. Proyectar los documentos requeridos para adelantar el cobro de la cartera a los arrendatarios de los locales de las plazas de mercado y a los aprovechadores de los módulos ubicados en los parques asignados, garantizando soporte adecuado para la gestión administrativa y financiera del Instituto.
4. Realizar el seguimiento y reporte de las obligaciones vencidas de los arrendatarios de los locales de las plazas de mercado y de los aprovechadores de los módulos en los parques asignados, consolidando la información necesaria para la gestión administrativa y financiera del Instituto.
5. Elaborar, revisar y hacer seguimiento a los acuerdos de pago relacionados con las obligaciones derivadas de las plazas de

mercado y del amueblamiento urbano, garantizando su adecuada gestión y cumplimiento.

6. Realizar las novedades mensuales derivadas de la modificación, suspensión o activación de la facturación de los arrendatarios de los locales de las plazas de mercado y de los aprovechadores de los módulos en los parques asignados, garantizando la actualización oportuna de la información administrativa y financiera.
7. Elaborar y presentar un informe mensual sobre la gestión de la cartera, consolidando los avances, novedades y resultados obtenidos en el periodo.
8. Todas las demás actividades que se deriven del objeto del contrato.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2026

1. Realice la revisión, análisis y elaboración a las respuestas de las PQRSD relacionadas con los procesos administrativos y financieros, proyectando las debidas respuestas de estas con sus respectivas TRD

036	RESPUESTA A PQRSD 311-22-20-055-2026	2-306	JOHN FREDDY CEDEÑO	MARTIN OVIDIO RODRIGUEZ	311-04-02--036-02-2026
037	RESPUESTA A PQRSD 311-22-20-048-2026	1-379	JOHN FREDDY CEDEÑO	MANUEL OBANDO RODRIGUEZ	311-04-02--037-02-2026
038	RESPUESTA A PQRSD 311-22-20-049-2026	1-379	JOHN FREDDY CEDEÑO	MANUEL OBANDO RODRIGUEZ	311-04-02--038-02-2026
039	RESPUESTA A PQRSD 311-22-20-050-2026	1-031	JOHN FREDDY CEDEÑO	CARLOS HUMBERTO SAAVEDRA	311-04-02--039-02-2026
040	RESPUESTA A PQRSD 311-22-20-056-2026	1-031	JOHN FREDDY CEDEÑO	CARLOS HUMBERTO SAAVEDRA	311-04-02--040-02-2026

2. El contratista proyecto 71 documentos requeridos para adelantar el cobro de cartera a los arrendatarios de los locales de las plazas de mercado mediante cartas de notificación por de pago, estableciendo como fecha límite inicial el 20 de enero de 2026.

	NOMBRE	LOCAL	TOTAL CARTERA	TRD
1	COMERCIALIZADORA GARCIA Y ASOCIADOS SAS	**1008**	2.248.702	311-20-01-001-01-2026
2	NIEVA ARCE MIGUEL	**1010**	1.496.806	311-20-01-002-01-2026
3	GRANERO NIEVA SAS	**1012**	1.481.687	311-20-01-003-01-2026
4	MOLINA CERVERA JOSE	**1018**	780.471	311-20-01-004-01-2026
5	ERAZO DELGADO MANUEL SANTIAGO	**1024**	509.995	311-20-01-005-01-2026
6	DELGADO CANDELO ADRIANA	**1026**	115.200	311-20-01-006-01-2026
7	CASTILLO JOSE WILLIAM	**1029**	453.365	311-20-01-007-01-2026
8	SERNA ELIECER	**1030**	278.667	311-20-01-008-01-2026
9	SAAVEDRA CARLOS HUMBERTO	**1031**	159.700	311-20-01-009-01-2026
10	BALANTA BECERRA VICTOR	**1046**	339.625	311-20-01-010-01-2026
11	VALENCIA DAVILA CLARIBEL	**1047**	211.609	311-20-01-011-01-2026
12	LUIS FELIPE URENA BONILLA	**1048**	195.470	311-20-01-012-01-2026
13	LUZ MARINA ORREGO MARTINEZ	**1050**	173.403	311-20-01-013-01-2026
14	VELEZ ROMERO CARLOS	**1051**	330.409	311-20-01-014-01-2026
15	GUZMAN VICTOR MANUEL	**1052**	171.301	311-20-01-015-01-2026
16	MUŧOZ GAVIRIA RUBEN	**1053**	357.200	311-20-01-016-01-2026
17	OROZCO HERNANDEZ BEATRIZ ADRIANA	**1054**	454.646	311-20-01-017-01-2026
18	MUŧOZ GAVIRIA JIMMY	**1063**	741.600	311-20-01-018-01-2026
19	QUINTERO OROZCO MARIA	**1065**	80.828	311-20-01-019-01-2026

20	PEtUELA MARCO AURELIO	1066	87.989	311-20-01-020-01-2026
21	EUSSE ARARAT IVAN	1067	345.587	311-20-01-021-01-2026
22	MOLINA SANTIAGO CAMILA	1074	159.752	311-20-01-022-01-2026
23	YERRY JOSE CORTES CASTANO	1085	119.267	311-20-01-023-01-2026
24	ARIZA FRANCO ROSENDA	1095	162.900	311-20-01-024-01-2026
25	BALANTA MARICELA	1104	113.200	311-20-01-025-01-2026
26	BALANTA VICTOR ALFONSO	1106	119.973	311-20-01-026-01-2026
27	MONCALEANO AMAYA GEOVANNY	1109	119.970	311-20-01-027-01-2026
28	RODRIGO HUMBERTO GIRALDO RAMIREZ	1116	131.705	311-20-01-028-01-2026
29	PEDROZA BLANCA LIBIA	1117	64.231	311-20-01-029-01-2026
30	GIRALDO RAMIREZ OSCAR	1119	306.912	311-20-01-030-01-2026
31	OCHOA LOZANO LINA	1120	140.250	311-20-01-031-01-2026
32	ARCE FABIO HUGO	1125	63.752	311-20-01-032-01-2026
33	AGUIRRE VERGARA DORIS	1128	120.000	311-20-01-033-01-2026
34	GIL GOMEZ LUIS	1150	228.220	311-20-01-034-01-2026
35	ERAZO GLORIA STELLA	1152	200.336	311-20-01-035-01-2026
36	GIL GOMEZ DUBI DENICE	1160	286.858	311-20-01-036-01-2026
37	GIL HUMBERTO	1161	171.330	311-20-01-037-01-2026
38	GLORIA YOLANDA CARDONA	1162	155.610	311-20-01-038-01-2026
39	SOTELO PINEDA JOSE	1167	161.438	311-20-01-039-01-2026
40	MORENO AMPUDIA MARIA	1173	84.359	311-20-01-040-01-2026
41	OCAMPO LOZADA MARIA	1185	169.114	311-20-01-041-01-2026
42	MAFLA OCAMPO EDWIN	1186	119.031	311-20-01-042-01-2026
43	OCAMPO BENAVIDES DANIEL SANTIAG	1189	37.965	311-20-01-043-01-2026
44	ALARCON CUBIDES WALTER	1191	111.200	311-20-01-044-01-2026
45	CUARAN PATRICIA EUGENIA	1199	102.400	311-20-01-045-01-2026
46	RIVAS VILLAREAL LINA JOHANNA	1232	200.816	311-20-01-046-01-2026
47	CASTELLANOS GUTIERREZ CESAR	1235	104.567	311-20-01-047-01-2026
48	FLOR MARIA PARADA RICAURTE	1249	126.959	311-20-01-048-01-2026
49	BAYRON ESTEBAN POLINDARA GARCIA	1251	113.744	311-20-01-049-01-2026
50	CATERINE BAHOS ZABALA	1257	93.165	311-20-01-050-01-2026
51	GALVEZ GIRALDO ERNESTO	1259	103.454	311-20-01-051-01-2026
52	DIAZ LOAIZA LUZ DENNY	1281	73.399	311-20-01-052-01-2026
53	CEDE·O BERTILDA	1296	46.800	311-20-01-053-01-2026
54	PLAZA ORJUELA DAIRO	1304	125.067	311-20-01-054-01-2026

55	DE EUSSE CLEMENCIA	**1305**	176.700	311-20-01-055-01-2026
56	CARDENAS CUELLAR ALIPIO	**1358**	35.848	311-20-01-056-01-2026
57	REYES ROJAS ROSA	**1359**	71.672	311-20-01-057-01-2026
58	GLORIA ESTELIA BAHOS CARDENAS	**1362**	35.848	311-20-01-058-01-2026
59	QUINTERO OSORIO CONSUELO	**1378**	135.953	311-20-01-059-01-2026
60	RAMIREZ RAMOS CLARA	**1381**	146.904	311-20-01-060-01-2026
61	LOPEZ SANDOVAL YISEL ALEJANDRA	**1388**	141.108	311-20-01-061-01-2026
62	CIFUENTES BERTHA DELIA	**1392**	640.770	311-20-01-062-01-2026
63	BENITA RODRIGUEZ GRUESO	**1404**	36.686	311-20-01-063-01-2026
64	RENTERIA LUZ ELENA	**1412**	79.896	311-20-01-064-01-2026
65	TELLO MENA HERNAN	**1413**	45.200	311-20-01-065-01-2026
66	PALOMINO CLARIBEL	**1444**	37.344	311-20-01-066-01-2026
67	HURTADO CAICEDO EVANGELINA	**1486**	110.964	311-20-01-067-01-2026
68	HURTADO GRANJA FRANCISCA	**1515**	55.106	311-20-01-068-01-2026
69	BLANCA NIEVES CUASAPUD	**1540**	63.986	311-20-01-069-01-2026
70	ROJAS PALACIOS ESNEDA	**1562**	63.261	311-20-01-070-01-2026
71	BUITRON ANA LIDIA	**1587**	37.339	311-20-01-071-01-2026
TOTAL			**$ 17.366.589**	

Parque de la Factoría.

	NOMBRE	LOCAL	TOTAL CARTERA	TRD
1	CLAUDIA VALENCIA MORALES	**5001**	99.062	311-20-01-072-01-2026
2	ORDONEZ GAVIRIA ALISSON DAYANA	**5002**	98.827	311-20-01-073-01-2026
3	MERA JORDAN MARIA	**5003**	95.658	311-20-01-074-01-2026
4	ORDO·EZ VALENCIA NEVAR	**5004**	99.067	311-20-01-075-01-2026
5	PINEDA QUI·ONES ROBINSON	**5005**	95.905	311-20-01-076-01-2026
6	TORRES CUERO REYNALDO	**5006**	96.743	311-20-01-077-01-2026
7	GARCIA VANEGAS OLGA	**5007**	97.665	311-20-01-078-01-2026
8	ZAMBRANO GOMEZ CARLOS	**5010**	97.568	311-20-01-079-01-2026
9	MORALES MARIA VIVIANA	**5013**	96.860	311-20-01-080-01-2026
10	GONZALEZ GERARDO ANTONIO	**5014**	102.775	311-20-01-081-01-2026
11	GARCIA CASTRO ROSSE	**5015**	292.252	311-20-01-082-01-2026
12	CUELLAR LUZ MARINA	**5016**	102.875	311-20-01-083-01-2026
TOTAL			**$**	**1.813.651**

3. El contratista realizo el seguimiento y reporte de las obligaciones vencidas de los arrendatarios por medio de un informe de proyección de notificaciones **T.R.D 311-04-02-034.1-01-2026**
4. El contratista reviso e hizo seguimiento a los acuerdos de pago relacionadas con las obligaciones del mes de Enero del 2026 ; Seguimiento del acuerdo de pago de la Sra Rosse Mary Modulo 5-015 del Parque la Factoria
5. El contratista cumplido con las demás actividades que se deriven del objeto del contrato, asistiendo a la Capacitan de Inducción y Reinducción de SST, Circular **No. 311-05-01-002-2026**
6. El contratista cumplido con las demás actividades que se deriven del objeto del contrato, asistiendo a la Convocatoria actividad de apoyo a comerciantes plazas de mercado Circular **No. 311-06-10-009-2026**
7. Realicé los aportes en forma oportuna, con el pago correspondiente a la Seguridad Social (EPS-ARP-AFP) correspondiente al mes de Enero 2026 mediante la planilla **No. 9499263613**

8. Realice un informe mensual de actividades desarrolladas en el mes de Enero 2026

Atentamente

DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES
Contratista de IMDESEPAL
Cel.3107529842

aportes en línea

Resumen General de Pago

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		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	39744097	9499263613	I	2026/02/13	2026/02/05	NEQUI	0	$518,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1085940759	GOMEZ DAYANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF57	30	$1,750,905	$10,600	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/02/05 02:34 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

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		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	39744097	9499263613	I	2026/02/13	2026/02/05	NEQUI	0	$518,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$518,900	$0	$0	$518,900

2026/02/05 02:34 PM

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9499263613

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
5 de febrero de 2026 a las 2:26 p. m.

CUS
39744097

Referencia Nequi
M10227296

¿Cuánto?
$ 518.900,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
181.63.46.20

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1085940759

Factura de comercio
9499263613

Tu plata salió de:

 Disponible

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

1085940759

EPS

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.

Aceptar

Periodo de cotización (salud)

2026

01

No soy un robot

reCAPTCHA cambiará sus Condiciones del Servicio. Toma medidas.

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

IMDESEPAL

Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NOCHE. 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. 310-08-20-01-007-2026**
CONTRATISTA:	DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL, CON EL FIN DE FORTALECER, ACOMPAÑAR Y REALIZAR LA GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS REQUERIDOS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO Y DEL AMUEBLAMIENTO URBANO A CARGO DE LA ENTIDAD.
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS. ($19.200.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2026
FECHA DE INICIO:	26 de Enero 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 de Junio 2025
FORMA DE PAGO:	POR MEDIO DE ACTAS PARCIALES
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO:	JHON FREDDY CEDEÑO JAMIOY
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO

ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	REGISTRO O EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD	UBICACIÓN FÍSICA DEL REGISTRO O EVIDENCIA
1. Revisar la documentación presentada por los arrendatarios y por la comunidad en general, verificando su integridad, consistencia y cumplimiento de los requisitos establecidos para la gestión administrativa y financiera de las plazas de mercado y del amueblamiento urbano a	Este mes los arrendatarios y comunidad en general no presentaron documentación	NA	NA

Informe de supervisión No. 01

cargo del Instituto.			
2. Realizar la revisión, análisis y elaboración de las respuestas a las PQRS relacionadas con los procesos administrativos y financieros, garantizando su adecuada proyección y el trámite oportuno por parte del Instituto.	El contratista realizo la revisión, análisis y elaboración a las respuestas de las PQRS relacionadas con los procesos administrativos y financieros, proyectando las debidas respuestas de las mismas con sus respectivas TRD	RESPUESTA A PQRSD 311-22-20-055-2026 RESPUESTA A PQRSD 311-22-20-048-2026 RESPUESTA A PQRSD 311-22-20-049-2026 RESPUESTA A PQRSD 311-22-20-050-2026 RESPUESTA A PQRSD 311-22-20-056-2026	Informe de actividades del contratista y carpeta Física AZ y carpeta digital respuesta de PQRS
3. Proyectar los documentos requeridos para adelantar el cobro de la cartera a los arrendatarios de los locales de las plazas de mercado y a los aprovechadores de los módulos ubicados en los parques asignados, garantizando soporte adecuado para la gestión administrativa y financiera del Instituto	El contratista proyecto documentos requeridos para adelantar el cobro de cartera a los arrendatarios de los locales de las plazas de mercado mediante cartas de notificación por de pago, estableciendo como fecha límite inicial el 20 de enero de 2026	Los TRD de las cartas de notificación son: 311-20-01-001-01-2026 311-20-01-002-01-2026 311-20-01-003-01-2026 311-20-01-004-01-2026 311-20-01-005-01-2026 311-20-01-006-01-2026 311-20-01-007-01-2026 311-20-01-008-01-2026 311-20-01-009-01-2026 311-20-01-010-01-2026 311-20-01-011-01-2026 311-20-01-012-01-2026 311-20-01-013-01-2026 311-20-01-014-01-2026 311-20-01-015-01-2026 311-20-01-016-01-2026 311-20-01-017-01-2026 311-20-01-018-01-2026 311-20-01-019-01-2026 311-20-01-020-01-2026 311-20-01-021-01-2026 311-20-01-022-01-2026 311-20-01-023-01-2026 311-20-01-024-01-2026 311-20-01-025-01-2026 311-20-01-026-01-2026 311-20-01-027-01-2026 311-20-01-028-01-2026 311-20-01-029-01-2026 311-20-01-030-01-2026	Informe de actividades y carpeta AZ notificaciones de cartera

Informe de supervisión No. 01

		311-20-01-031-01-2026 311-20-01-032-01-2026 311-20-01-033-01-2026 311-20-01-034-01-2026 311-20-01-035-01-2026 311-20-01-036-01-2026 311-20-01-037-01-2026 311-20-01-038-01-2026 311-20-01-039-01-2026 311-20-01-040-01-2026 311-20-01-041-01-2026 311-20-01-042-01-2026 311-20-01-043-01-2026 311-20-01-044-01-2026 311-20-01-045-01-2026 311-20-01-046-01-2026 311-20-01-047-01-2026 311-20-01-048-01-2026 311-20-01-049-01-2026 311-20-01-050-01-2026 311-20-01-051-01-2026 311-20-01-052-01-2026 311-20-01-053-01-2026 311-20-01-054-01-2026 311-20-01-055-01-2026 311-20-01-056-01-2026 311-20-01-057-01-2026 311-20-01-058-01-2026 311-20-01-059-01-2026 311-20-01-060-01-2026 311-20-01-061-01-2026 311-20-01-062-01-2026 311-20-01-063-01-2026 311-20-01-064-01-2026 311-20-01-065-01-2026 311-20-01-066-01-2026 311-20-01-067-01-2026 311-20-01-068-01-2026 311-20-01-069-01-2026 311-20-01-070-01-2026 311-20-01-071-01-2026	
4. Realizar el seguimiento y reporte de las obligaciones vencidas de los arrendatarios de los locales	El contratista realizo el seguimiento y reporte de las obligaciones	Informe T.R.D 311-04-02-034.1-01-2026	Informe de actividades del contratista

Informe de supervisión No. 01

de las plazas de mercado y de los aprovechadores de los módulos en los parques asignados, consolidando la información necesaria para la gestión administrativa y financiera del Instituto.	vencidas de los arrendatarios por medio de un informe de proyección de notificaciones		
5. Elaborar, revisar y hacer seguimiento a los acuerdos de pago relacionados con las obligaciones derivadas de las plazas de mercado y del amueblamiento urbano, garantizando su adecuada gestión y cumplimiento.	El contratista reviso e hizo seguimiento a los acuerdos de pago relacionadas con las obligaciones del mes de Enero del 2026	Seguimiento del acuerdo de pago de la Sra Rosse Mary Modulo 5-015 del Parque la Factoria	Carpeta digital Excel Acuerdos de Pago
6. Realizar las novedades mensuales derivadas de la modificación, suspensión o activación de la facturación de los arrendatarios de los locales de las plazas de mercado y de los aprovechadores de los módulos en los parques asignados, garantizando la actualización oportuna de la información administrativa y financiera.	En este mes no se reportaron novedades	NA	NA
7. Elaborar y presentar un informe mensual sobre la gestión de la cartera, consolidando los avances, novedades y resultados obtenidos en el periodo.	Este mes no se elaboro el informe	NA	NA
8. Todas las demás actividades que se deriven del objeto del contrato.	1 El contratista cumplido con las demás actividades que se deriven del objeto del contrato, asistiendo a la Capacitan de Inducción y Reinducción de SST	1. Circular Capacitación No. 311-05-01-002-2026	Informe de Actividades del Contratista

IMDESEPAL

Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NOCHE. 815.002.334-0

Informe de supervisión No. 01

	2 El contratista cumplido con las demás actividades que se deriven del objeto del contrato, asistiendo a la Convocatoria actividad de apoyo a comerciantes plazas de mercado	2. Circular convocatoria No. 311-06-10-009-2026	

1. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor
CDP	000017	2320202008	26/01/2026	$19.200.000
Registro Presupuestal	000018	2320202008	26/01/2026	$19.200.000

Valor a Pagar en el Periodo	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor por Ejecutar
$3.200.000	$ 3.200.000	$16.000.000

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo

Diligenciar en caso de adiciones por valor

	No.	Cuenta / Apropiación	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			
$ 1.750.905	$ 218.900	$ 280.200	$ 10.600	$ 9.200	$ 518.900	05/01/2026	9499263613

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 Enero de 2026

Informe de supervisión No. 01

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 Enero 2026 atendiendo a que se evidenció 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 cinco (05) días del mes de Febrero del año 2026.

Firma de Supervisor
Nombre: **Jhon Freddy Cedeño Jamioy**
Cargo: Director – IMDESEPAL

Firma del Contratista
Nombre: **DAYANA MARISOL GOMEZ BENAVIDES**
Documento Identidad: 1085940759 de Ipiales