IMDESEPAL

NIT. 000815002334 EGRESO No. POC 37

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

2026 03 30 *********$3,135,000.00

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

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO 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 37	37	023 OCCIDENTE	2026/03/30	General	20260302

LA SUMA DE :TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE.**********

Detalle:

PAGO FACT No 1059 3ER ACTA PARCIAL CONTRATO PREST SERV APOYO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA DIRECCION

Subtotal....		3,135,000
Dcto....	%	
R.fte...	%	
R.Ric...	%	
Iva Retenido		
May Vlr Pago		
Valor Pago..		3,135,000

CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
11100501	BANCO DE OCCIDENTE 038-07538-		.00	3,135,000.00
240101	Bienes y servicios	MARY LUZ FLOREZ FLOREZ	3,135,000.00	.00
TOTAL			3,135,000.00	3,135,000.00

Recibi Conforme	Preparado	Autorizado
Cedula o Nit 31581055	MLF	JSC

IMDESEPAL NIT. 815002334-0 Telefonos 602-2859522 Obligacion Contraida: No. DSI 1059
Contratista:MARY LUZ FLOREZ FLOREZ CL 38 30 45 3207352079 PALMIRA Pagina: 001
Fra.Prv: 1059 T.D.:100 Fch.Fact.2026/03 /30 Fch.Vcto. 2026/04/30 NIT : 31581055 PAGO:02 CREDITO
Disponibilidad: PRESTACION DE Registro: 000010 Valor: 19800,000.00 Saldo: 9900,000.00 Sw-C:00

Rubro Ppptal	Descripcion	Valor
212020200801	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	3300,000.00

Son :TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE.**********

..REST SERVICIOS DE APOYO CTA COBRO 3ER ACTA PARCIAL
TUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALM
PAL BRINDANDO APOYO EN EL AREA CONTABLE PROCESOS ASOCIADOS Y
DE LAS PLAZAS DE MERCADO EL GRAN CENTRO COMERCIAL Y EL AMUEB

Subtotal		3300,000.00
Retencion	.00 %	
Prounivalle	2.00 %	66,000.00
Prohospital	1.00 %	33,000.00
Justicia Fam	.00 %	
Adulto Mayor	2.00 %	66,000.00
InderPalmira	.00 %	
Pro UniPacif	.00 %	
Iva	.00 %	
Reteiva	.00 %	
Reteica	.00 %	
TOTAL =>		3135,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DESTINO	CC	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios					3135,000.00
24072201	REC.DE TERCEROS-ESTAMPILLA PROUNIVALLE					66,000.00
24072202	REC.A FAVOR TERCEROS-ESTAMPILLA PROHOSPITAL					33,000.00
24079004	OTROS REC.TERCEROS-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR					66,000.00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL				3300,000.00	
TOTALES					3300,000.00	3300,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	MLF	DJM	USG

VRD007 20260330 121145 Impreso por MAX Software www.interfasemax.com

IMDESEPAL
NIT: 815002334-0
Tel. 6022859522
Email. 815002334@recepciondefacturas.co
Autorización No. 18764103977195 válida desde 30/12/2025 hasta 30/12/2027 rango desde DSI-1001 hasta DSI-2500.

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

DSI1059

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	07:11:45
FECHA FIRMADO:	30/03/2026 12:14:15

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	03	2026	30	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	PREST SERVICIOS DE APOYO CTA COBRO 3ER ACTA PARCIAL **Fecha de Compra:** 30/03/2026 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	NAR	1,00	$3.300.000,00		0,00	$3.300.000,00

SON: (tres millones trescientos mil pesos)
CUDS : **b3e886159dbc901b4513ed00167c632b43489475afbfe4ca4cc32e8993e4582559a28a2d4e3bd1aee22fe1651b786ac8**

Subtotal:	$3.300.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.300.000,00

Firma Digital: oW7954iA+31GgImJquzidqlcpRI9uy57JWZ4zfWFGTuJAcM0TJ+qcdyXr8vW8vW RIM5LLuUJlOlXsStJVFVjYCLWcp5RZtN8IBclmZaBp3yYl9kvq JzDArAuVJ3kkka HhE/D7hj5pIOlg9GBs8OeVmmMlqM7XCbDHnqaHq+tyZpBFheXWyguBFg4gVX1KIX OJAP7qcS81G7XCWAJ9aLganqhO0T3LpTWCe ImwEdSsJdBitGPlo8xGECluiW+E bkdNlOd20JFXJ1uBklwg5q/bMJaaojWFEc4m0Vl3KNdu93G68VplW8XFbNq70pjh Lh5Y96MLDthqthTojx/H yA==

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

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

Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NIT. 815.002.334-0

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:	No.310-08-20-02-003-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la dirección del instituto municipal para el desarrollo social y económico de palmira – Imdesepal, brindando apoyo en el área contable, procesos asociados y en la administración de las plazas de mercado, el gran centro comercial y el amueblamiento urbano.
NOMBRE Y DOCUMENTO DEL CONTRATISTA:	MARY LUZ FLOREZ FLOREZ C.C.31.581.055 de Cali (Valle)
VALOR DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($19.800.000)
SUPERVISOR O INTERVENTOR: (INCLUIR NOMBRE Y CARGO)	DOLLY JOHANA MOSQUERA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD Y OPERACIONES
FECHA DE INICIO:	21 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:	Tercera Acta Parcial
CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:	$3.300.000

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Obligación Especifica:

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

Registro o Evidencia de la Actividad: conciliación cuenta modulo 8091 y 8097, pqrs Señora uvencia ya que pago con error en referencia.

Ubicación del registro o evidencia:

2 Brindar apoyo en la entidad en el proceso de impresión y archivo de libros oficiales.

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

La actividad no se ejecutó debido a que durante el periodo no se requirió la impresión de libros oficiales, dado que la entidad gestiona estos registros en formato digital conforme a la política de cero papeles y la evidencia de digitalización se genera una vez aprobados los estados en junta directiva programada para el mes de marzo.

3 Brindar apoyo en la organización, revisión y control de los documentos soporte de caja menor, así como en la verificación del registro de gastos en el libro auxiliar y en el libro presupuestal.

- ✓ Brinde apoyo en el registro contable de facturas y egresos de caja menor, de los siguientes documentos:
  - Facturas electrónicas DSC-19 AL DSC-25
  - Documentos soporte DSI 1039 A DSI 1045
  - Egresos:
    - Egresos PDC 17 - AL 20_ facturas electrónicas caja menor
    - Egresos PDS 7 AL 13 Documentos soporte caja menor
- ✓ Brinde apoyo en la transmisión a la Dian de los documentos soporte desde los consecutivos DSI 1039 AL DSI 1045
- ✓ Se brindo apoyo conciliando el registro del gasto de la contabilidad con el libro del gasto que maneja la encargada de caja menor.

Ubicación del registro o evidencia: Carpeta soportes de caja menor Marzo/2026

4 Brindar apoyo a la Dirección de IMDESEPAL en la preparación y presentación de los informes financieros y presupuestales requeridos por los diferentes órganos de control a nivel municipal y nacional, cuando así se solicite.

Brinde apoyo en la revisión de la Ejecución Presupuestal de Gastos e ingresos del mes de FEBRERO que se rinde mensual, 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.
Ubicación del registro o evidencia: La ejecución presupuestal se envía para revisión y visto bueno por correo institucional al correo contablidad@imdesepal.gov.co y reposa en carpeta Presupuesto 2026 oficina contabilidad.

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

5. Brindar apoyo en la ejecución, revisión y control de los procesos asociados a la nómina y a la gestión presupuestal.

5.1 **GESTION PRESUPUESTAL**: 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 MARZO generando los siguientes documentos:

a. Disponibilidades 28

b. Compromisos 51-58

c. Obligaciones proveedores 18 al 20

d. Egresos 17 AL 20 Proveedores

Ubicación del registro o evidencia: Carpeta Egresos mes Marzo Archivo Imdesepal

e. Egresos CNT 19-24 Pagos impuestos, estampillas, reintegro caja menor.

Ubicación del registro o evidencia: Carpeta Egresos contables mes Marzo Archivo Imdesepal

5.2 **GESTION DE NOMINA**:

Brinde apoyo en la revisión de la liquidación de la Seguridad Social del mes de FEBRERO para pago en MARZO planilla 9501133958 y su respectiva contabilización en el sistema MAX Disponibilidad 27, Compromiso 50, Obligación 17, Egreso 17. Con su respectiva conciliación con los saldos contable

Ubicación del registro o evidencia: Carpeta Egresos mes MARZO Archivo Imdesepal

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

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

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 2026 oficina de contabilidad.

Brinde apoyo en la elaboración de conciliaciones Bancarias de las tres cuentas a Nombre de IMDESEPAL del mes de FEBRERO, ubicadas en la carpeta física conciliaciones bancarias oficina de contabilidad-Imdesepal.

7. Brindar apoyo en la liquidación de impuestos Municipales y Nacionales y así como en la liquidación mensual de estampillas en el momento que se requiera.

- ✓ Pro-Hospital formulario 76010003112542 por $488.000
- ✓ Pro-Univalle formulario 76010002080642 por $976.000
- ✓ Pro-Adulto mayor formulario 1379 por $890.000
- ✓ Pro-Pacifico Formulario 2664376 en ceros
- ➢ Brinde apoyo en la liquidación mensual de Retención en la fuente formulario 3510671347769 por $436.000
- ➢ Brinde apoyo en la liquidación Retención de Industria y Comercio, formulario 2630074643 por $5.000

Ubicación del registro o evidencia: Carpeta Egresos contables mes MARZO Archivo Imdesepal

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

Actividad Ejecutada: Brinde apoyo en la generación de formatos personal y costos de planta para rendir al CHIP: CONTRALORIA GENERAL Formato1, Personal y costos de planta y Formato personal y costos contratistas y se consolido información contratos ps, saldos de balance de prueba y ejecución presupuestal

Ubicación del registro o evidencia: Formatos enviados diligenciados para revisión y visto bueno al correo contabilidad@imdesepal.gov.co

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

9. Brindar apoyo en el área contable con el análisis y generación de informe mensual de cartera

1- Se realizo conciliación cartera modulo vs contabilidad corte mes de Febrero 2026

Adicional se brindó apoyo en la generación de informe cartera por edades para los administradores de plazas y centro comercial, corte FEBRERO.

Ubicación del registro o evidencia: informe enviado para revisión y visto bueno al correo contabilidad@imdesepal.gov.co

10. Todas las demás actividades que se deriven del objeto del contrato y que sean requeridas por la Dirección de IMDESEPAL

1- **CIRCULAR INTERNA No. T.R.D. 311-04-01-051.2-03-2026 de Marzo 05 de 2026, asistí a reunión asignación diligenciamiento y responsables formulario furag.** Ubicación del registro o evidencia: respuestas diligenciamiento Política seguridad digital y transparencia. Elaboración mapa de riesgos por procesos.

https://imdesepal-my.sharepoint.com/personal/controlinterno_imdesepal_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=aa4fd852%2D434e%2D43cb%2D9dd5%2Df7701cce9579&id=%2Fpersonal%2Fcontrolinterno%5Fimdesepal%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2EIMDESEPAL%202026%2F13%2EASISTENTE%20CONTABLE%20%2D%20MARILUZ%2F10%2EImplementaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%20del%20Modelo%20Integrado%20de%20Planeaci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%20TRD%20311%2D04%2D01%2D030%2D02%2D2026%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcontrolinterno%5Fimdesepal%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2EIMDESEPAL%202026%2F13%2EASISTENTE%20CONTABLE%20%2D%20MARILUZ

2- **CIRCULAR INTERNA No. 311-06-10-016-2026 07 de Marzo de 2026,** asistí a la jornada de acompañamiento en la zona de las plazas reubicadas.
Ubicación del registro o evidencia: Informe seguimiento y acompañamiento población reubicada **T.R.D 311-04-02-052-02-2026**

https://imdesepal-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/controlinterno_imdesepal_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B82806144-DB2C-48C6-9381-FDD5EA0893E3%7D&file=INFORME%20JORNADA%20ACOMPA%C3%91AMIENTO%20Marzo%2007.docx&action=default&mobileredirect=true

Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NIT. 815.002.334-0

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS	NA
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL	Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidación de aportes No. 1079638049 corresponde al Contrato de Prestación de Servicios de apoyo No. **310-08-20-02-003-2026,** cumpliendo de esta manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, los Decretos 1273 del 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753 de 2015 art 135.
CONTRATISTA	**FIRMA:**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-11, 09:16:38 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079638049

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 11/03/2026

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	MET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	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 Mintrabajo	Total
CC 31581055	MARY LUZ FLOREZ FLOREZ	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.900

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.900	$ 0	$ 518.900

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3818850 - 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.

Bogotá DC, 27 de marzo del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-03-11, el aportante MARY LUZ FLOREZ con documento de identificación CC 31581055 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a MARY LUZ FLOREZ FLOREZ con CC 31581055, bajo la tarifa ARL de 0.522% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES	202602	1079638049
ARP	N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	202602	1079638049
CCF	N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	202602	1079638049
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS	202602	1079638049

Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NIT. 815.002.334-0

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

Fecha:	30	de	MARZO	de	2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO NUMERO:	No.310-08-20-02-003-2026
NOMBRE Y DOCUMENTO DEL CONTRATISTA:	MARY LUZ FLOREZ FLOREZ C.C.31.581.055 de Cali (Valle)
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la dirección del instituto municipal para el desarrollo social y económico de palmira –Imdesepal, brindando apoyo en el área contable, procesos asociados y en la administración de las plazas de mercado, el gran centro comercial y el amueblamiento urbano.
VALOR DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($19.800.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO:	21 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION:	30 DE JUNIO DE 2026
FORMA DE PAGO:	CUOTAS PARCIALES
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO:	DOLLY JOHANA MOSQUERA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD Y OPERACIONES
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	TERCERA ACTA PARCIAL

OBJETIVO DEL INFORME
El presente informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales específicas, evidenciadas a través de las actividades desarrolladas durante la tercer acta parcial del 2026. Como resultado del seguimiento efectuado, se concluye que dichas obligaciones fueron ejecutadas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA		
Especificaciones, Actividades u Obligaciones Específicas Contractuales.	1 Brindar apoyo en la atención a los usuarios en la revisión de los estados de cuenta y diligenciamiento de PQRS 2 Brindar apoyo en la entidad en el proceso de impresión y archivo de libros oficiales. 3 Brindar apoyo en la organización, revisión y control de los documentos soporte de caja menor, así como en la verificación del registro de gastos en el libro auxiliar y en el libro presupuestal. 4 Brindar apoyo a la Dirección de IMDESEPAL en la preparación y presentación de los informes financieros y presupuestales requeridos por los diferentes órganos de control a nivel municipal y nacional, cuando así se solicite. 5 Brindar apoyo en la ejecución, revisión y control de los procesos asociados a la nómina y a la gestión presupuestal. 6 Brindar apoyo al área contable en el registro de operaciones contables, realización de conciliaciones bancarias, notas contables, notas bancarias, comprobantes de egreso y otros. 7 Brindar apoyo en la liquidación de impuestos Municipales y Nacionales y así como en la liquidación mensual de estampillas en el momento que se requiera. 8 Brindar apoyo en la elaboración de los estados financieros de la entidad cuando sea requerido 9 Brindar apoyo en el área contable con el análisis y generación de informe mensual de cartera 10 Todas las demás actividades que se deriven del objeto del contrato y que sean requeridas por la Dirección de IMDESEPAL	

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales del mes de MARZO DEL 2026 --- Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	**100%** **50%**

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN

1. Obligación Especifica:

Actividad Ejecutada: 1. Brindar apoyo en la atención a los usuarios en la revisión de los estados de cuenta y diligenciamiento de PQRS

Este mes no se requirió el desarrollo de esta actividad.
Registro o Evidencia de la Actividad: NA

Ubicación del registro o evidencia: NA

2. Obligación Especifica:

Actividad Ejecutada: Brindar apoyo en la entidad en el proceso de impresión y archivo de libros oficiales.

Registro o Evidencia de la Actividad: La actividad no se ejecutó debido a que durante el periodo no se requirió la impresión de libros oficiales, dado que la entidad gestiona estos registros en formato digital conforme a la política de cero papeles.

Ubicación del registro o evidencia: NA

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

3. Obligación Especifica:

Actividad Ejecutada: Brindar apoyo en la organización, revisión y control de los documentos soporte de caja menor, así como en la verificación del registro de gastos en el libro auxiliar y en el libro presupuestal.

Registro o Evidencia de la Actividad: Se evidencio los soportes de la caja menor del mes de Marzo de 2026

Ubicación del registro o evidencia: Carpeta de reembolso de caja menor mes de Marzo 2026

Carpeta de ejecución presupuestal, y Carpeta de reembolso de caja menor Marzo

4. Obligación Especifica:

Actividad Ejecutada: Brindar apoyo a la Dirección de IMDESEPAL en la preparación y presentación de los informes financieros y presupuestales requeridos por los diferentes órganos de control a nivel municipal y nacional, cuando así se solicite.

Registro o Evidencia de la Actividad: 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 Febrero de 2026.

Ubicación del registro o evidencia: Carpeta Comprobante Egresos Marzo 2026, Carpeta Ejecución Presupuestal/pc Asistente contable Email: contabilidad@imdesepal.gov.co

5. Obligación Especifica:

Actividad Ejecutada: Brindar apoyo en la ejecución, revisión y control de los procesos asociados a la nómina y a la gestión presupuestal.

Registro o Evidencia de la Actividad: Brindo apoyo en la revisión de la liquidación de nómina y su respectiva contabilización en el sistema MAX.
Ubicación del registro o evidencia: Comprobante de Egreso donde reposa el pago de nómina, Notas Contables 2026

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

6. Obligación Especifica:

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

Registro o Evidencia de la Actividad: 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 Marzo del 2026.

Ubicación del registro o evidencia: Carpeta de Comprobantes de Egreso de Marzo 2026, Carpeta AZ de las notas contables y bancarias, Carpeta de conciliaciones bancarias.

7. Obligación Especifica:

Actividad Ejecutada: .Brindar apoyo en la liquidación de impuestos Municipales y Nacionales y así como en la liquidación mensual de estampillas en el momento que se requiera.

Registro o Evidencia de la Actividad: 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 Febrero 2026 presentados y pagados en el mes de Marzo/2026.

Ubicación del registro o evidencia: Carpeta de estampillas año 2026.

8. Obligación Especifica:

Actividad Ejecutada: Brindar apoyo en la elaboración de los estados financieros de la entidad cuando sea requerido

Registro o Evidencia de la Actividad: Brindo apoyo en la generación de formatos: para rendir al CHIP Contraloría General y se consolido información de contratos ps y de planta con saldos de balance de prueba y ejecución

Ubicación del registro o evidencia: formatos enviados en formato Excel al correo: contabilidad@imdesepal.gov.co

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

9. Obligación Especifica:

Actividad Ejecutada: Brindar apoyo en el área contable con el análisis y generación de informe mensual de cartera

Registro o Evidencia de la Actividad: Brindo apoyo en la conciliación de cuentas para el cierre de Febrero.

Realizo conciliación cartera modulo vs contabilidad generando informe de cartera por edades para los administradores de plazas y ccvp. Este informe se recibio por correo electrónico para revisión y visto bueno.

Ubicación del registro o evidencia: contabilidad@imdesepal.gov.co

10. Obligación Especifica:

Actividad Ejecutada: Todas las demás actividades que se deriven del objeto del contrato y que sean requeridas por la Dirección de IMDESEPAL

1- Asistió a reunión asignación diligenciamiento y responsables formulario furag. Ubicación del registro o evidencia: respuestas diligenciamiento Política seguridad digital y transparencia. Elaboración mapa de riesgos por procesos.

https://imdesepal-my.sharepoint.com/personal/controlinterno_imdesepal_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=aa4fd852%2D434e%2D43cb%2D9dd5%2Df7701cce9579&id=%2Fpersonal%2Fcontrolinterno%5Fimdesepal%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2EIMDESEPAL%202026%2F13%2EASISTENTE%20CONTABLE%20%2D%20MARILUZ%2F10%2EImplementaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%20del%20Modelo%20Integrado%20de%20Planeaci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%20TRD%2031%2D04%2D01%2D030%2D02%2D2026%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcontrolinterno%5Fimdesepal%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2EIMDESEPAL%202026%2F13%2EASISTENTE%20CONTABLE%20%2D%20MARILUZ

2- Asistió a la jornada de acompañamiento en la zona de las plazas reubicadas. Ubicación del registro o evidencia: Informe seguimiento y acompañamiento población reubicada **T.R.D 311-04-02-052-02-2026**

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

https://imdesepal-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/controlinterno_imdesepal_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B82806144-DB2C-48C6-9381-FDD5EA0893E3%7D&file=INFORME%20JORNADA%20ACOMPA%C3%91AMIENTO%20Marzo%2007.docx&action=default&mobileredirect=true

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El expediente contractual físico y electrónico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión documental y de calidad.

- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: Los documentos del proceso contractual se encuentran publicados en el SECOP.

El contratista acredita el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normativa ambiental y demás disposiciones aplicables de acuerdo con la naturaleza del contrato. Para el pago de la tercera (3ª) cuota, el contratista adjunta la planilla No. 1079638049 y el comprobante de pago No. 3, correspondientes al mes de Febrero de 2026.
De conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del contrato, así como en los Decretos 1273 del 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753 de 2015 (artículo 135), y demás disposiciones contractuales aplicables incluyendo la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015, se verifica que el objeto contractual se ha ejecutado conforme a lo establecido.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor
CDP	00006	212.020.200.801	22/01/2026	$19.800.000
Registro Presupuestal	000010	212.020.200.801	22/01/2026	$19.800.000

Valor a Pagar en el Periodo	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor por Ejecutar
$ 3.300.000	$9.900.000	$ 9.900.000

Prorroga / Adiciones al Contrato: N/A

Diligenciar en caso de adiciones por valor

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor
CDP	N/A	N/A	N/A	N/A
Registro Presupuestal	N/A	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato tiene como propósito verificar que su ejecución se ajuste plenamente al contenido contractual y a la normatividad aplicable. Para ello, se observan las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2011, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, entre otras normas que integran el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

El contrato se está ejecutando conforme a lo pactado por las partes y en armonía con el marco jurídico vigente, las directrices y manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia y doctrina relevantes, así como las normas técnicas de calidad y los lineamientos de gestión documental aplicables.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

CERTIFICACIÓN

Certificó el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades ejecutadas descritas en el informe de gestión correspondientes a la tercera acta parcial según lo pactado en el contrato en mención para la vigencia respectiva.

Se autoriza el pago correspondiente a la tercera acta parcial, al verificarse el cumplimiento de las actividades asignadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los TREINTA (30) días del mes de MARZO del año 2026.

Dolly Johana Mosquera V.
Nombre:
Cargo: Elecut. Contab y Oper.
SUPERVISOR

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	MARY LUZ FLOREZ FLOREZ	**Nro. Producto Destino**	91206093531
Nro. Identificación	31581055	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	37
Nro. Producto Origen/Recaudador	038075388	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
:ha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/30	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$3,135,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	038A3212608900IT
Estado	DEB	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	CTO ACTIVIDADES MARZO
Nro. Control	OC4004LDNU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Dolly Johana Mosquera Vargas