IMDESEPAL

NIT. 000815002334 EGRESO No. POC 41

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

2026 04 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
104	POC 41	41	023 OCCIDENTE	2026/04/30	General	20260402

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

Detalle:				
PAGO FACT No 1066 4TA ACTA PARCIAL PREST SERV DE APOYO			Subtotal....	3,135,000
			Dcto.... %	
			R.fte... %	
			R.Ric... %	
			Iva Retenido	
			May Vlr Pago	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA DIRECCION			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

TOSPrinter 3.4 DEMO

IMDESEPAL NIT. 815002334-0 Telefonos 602-2859522 Obligacion Contraida: No. DSI 1066

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

Fra.Prv: 1066 T.D.:100 Fch.Fact.2026/04 /30 Fch.Vcto. 2026/05/30 NIT : 31581055 PAGO:02 CREDITO

Disponibilidad: PRESTACION DE Registro: 000010 Valor: 19800,000.00 Saldo: 6600,000.00 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.**********

PREST SERV APOYO A LA GESTION CTA DE COBRO 4TA 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	JSCG

VRD007 20260429 164154 Impreso por MAX Software www.interfasemax.com

OSPrinter 3.4 DEMO

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

DSI1066

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:41:54**
FECHA FIRMADO:	**04/05/2026 08:46:11**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	04	2026	30	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	PREST SERV APOYO A LA GESTION CTA DE COBRO 4TA ACTA PARCIAL **Fecha de Compra:** 04/05/2026 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	NAR	1,00	$3.300.000,00		0,00	$3.300.000,00

SON: (tres millones trescientos mil pesos)
CUDS : **de21f14683fac2b0113b7a871dc863f21d6c886d0c9fa00aa700cb230c0433b734bf483d1faba5e7e19778f4f59169e4**

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

Firma Digital: LWbNdvlMjOqddw4vHaOOoo3xLyis8p1NU0eZYlXYF8wHz6eCZQsvmhPOBnFXfQbd 3cElfiJLnlP08sJJGnCvFoLyDIfoAX1wwsE7ynKa/CXSl3N6Bq aU/1nAa0mqYfws KYzYEl5+9HpR3l2Ly2/mHtJOzidfd2EvlAqomXM21NJFQDMziH/NZGep0zO9WGnT LgeycxeDV5lcBU465juIMJ1eoHHRuFU9hAs a6c3O8l4HPr7GeRwRLx4r1p9/RqPK RnH/egnUPrZntJ0i8xMV+DigPhAHeYCRRZEdKSQ4tRliXbyuEQ3mtwA09lww5FJC rTihEghNfDOyKtB86zHS Gw==

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

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**	41
Nro. Producto Origen/Recaudador	038075388	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/04/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/30	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$3,135,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	038A3212612000S6
Estado	DEB	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	CTO ACTIVIDADES ABRIL
Nro. Control	OD4004HY4U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Dolly Johana Mosquera Vargas

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:	22 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:	Cuarta 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

Este mes no se recibieron peticiones para revisión de estados de cuenta.

Ubicación del registro o evidencia:NA

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

La actividad no se ejecutó debido a que durante el periodo no se requirió la impresión de libros oficiales. En cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario (art. 632) y el Código de Comercio (arts. 48

y 60), la entidad conserva dichos libros en medio electrónico, garantizando su integridad, disponibilidad y consulta para fines de control y auditoría.

Ubicación del registro o evidencia:

LIBRO DIARIO: MARZO.pdf
LIBRO MAYOR Y BALANCES: MARZO 2026.pdf

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-27 AL DSC-34
  - Documentos soporte DSI 1063 A DSI 1064
  - Egresos:
    - Egresos PDC 27 - AL 34_ facturas electrónicas caja menor
    - Egresos PDS 18 AL 13 Documentos soporte caja menor
- ✓ Brinde apoyo en la transmisión a la Dian de los documentos soporte desde los consecutivos DSI 1046 AL DSI 1064
- ✓ 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-Abril/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 MARZO 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.

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

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.

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 20 hasta abril 20 generando los siguientes documentos:

a. Disponibilidades 29-34

b. Compromisos 59-69

c. Obligaciones proveedores 21 al 27

d. Egresos 21 AL 27 Proveedores

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

e. Egresos CNT 25-33 Pagos impuestos, estampillas, reintegro caja menor.

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

5.2 **GESTION DE NOMINA**:

Brinde apoyo en la revisión de la liquidación de la Seguridad Social del mes de MARZO para pago en ABRIL planilla 9502810078 y su respectiva contabilización en el sistema MAX Disponibilidad 32, Compromiso 64, Obligación 25, Egreso 25. Con su respectiva conciliación con los saldos contable

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

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

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.

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 MARZO, 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 76010003113003 por $498.000 presentado el día 08/04/2026
- ✓ Pro-Univalle formulario 76010002080975 por $997.000 presentado el día 08/04/2026
- ✓ Pro-Adulto mayor formulario 1469 por $997.000 presentado el día 08/04/2026
- ✓ Pro-Justicia familiar formulario 1471 por $107.000 presentado el día 08/04/2026
- ✓ Pro-Deporte formulario 1470 por $107.000 presentado el día 08/04/2026
- ✓ Pro-Pacifico Formulario 76010779050624 POR $27000 presentado el día 08/04/2026
- ➢ Brinde apoyo en la liquidación mensual de Retención en la fuente formulario 3510675130206 por $834.000 presentado el día 08/04/2026
- ➢ Brinde apoyo en la liquidación Retención de Industria y Comercio, formulario 2630075996por $63.000 presentado el día 08/04/2026

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

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

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

Actividad Ejecutada: Brinde apoyo en la conciliación del balance 1er trimestre contable para rendir al CHIP: CONTRALORIA GENERAL y se consolido 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

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

1- Se realizo conciliación cartera, recaudos y facturación modulo vs contabilidad, corte mes de marzo 2026

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

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. 311-06-10-016-2026 10 de abril 11 de 2026,** asistí a la jornada de acompañamiento en la zona de las plazas reubicadas.

2- **CIRCULAR INTERNA No. 311-06-10-038-2026 17 de abril 18 de 2026,** asistí a la jornada de acompañamiento en la zona de las plazas reubicadas.

3- Por instrucción de Dirección, se realizó soporte de ti, según informe de gestión Nr002, de fecha Abril 20/2026.

Ubicación del registro o evidencia: Informe seguimiento y acompañamiento población reubicada **T.R.D 311-04-02-116.1-04-2026**

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. 1080394583 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:** 

Bancolombia

Comprobante en línea

14 Abr 2026 15:09:37

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 222875667

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
14 Abr 2026 15:09:37

Referencia 2
CC

Número de factura
1080394583

Referencia 3
31581055

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
$518.900

Número de comprobante
TR1508375667

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3531**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-20, 05:03:35 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080394583

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 14/04/2026

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	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	$ 1.750.905	$ 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

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.

Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NIT. 815.002.334-0

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

Fecha:	**30**	**de**	**ABRIL**	**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:	22 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:	CUARTA 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 ABRIL 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%** **67%**

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: En cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario (art. 632) y el Código de Comercio (arts. 48 y 60), la entidad conserva dichos libros en medio electrónico, garantizando su integridad, disponibilidad y consulta para fines de control y auditoría.

Ubicación del registro o evidencia:
LIBRO DIARIO: MARZO.pdf
LIBRO MAYOR Y BALANCES: MARZO 2026.pdf

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 mencionados en las actividades desarrolladas del mes de Marzo 20 a abril 20 de 2026

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

Ubicación del registro o evidencia: Carpeta Comprobante Egresos Abril 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 abril del 2026.

Ubicación del registro o evidencia: Carpeta de Comprobantes de Egreso de Abril del 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 Marzo 2026 presentados y pagados en el mes de Abril/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 del balance de prueba del trimestre enero a marzo para rendir al CHIP Contraloría General y se evidencia que consolido información 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 Marzo

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 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 311-04-02-116-1-04-2026**
2- Ejecuto actividades de soporte ti según informe de gestión Nro 002.

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

- 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. 1080394583 y el comprobante de pago No. 4, correspondientes al mes de Marzo 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 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	$13.200.000	$ 6.600.000

Prorroga / Adiciones al Contrato: N/A

Diligenciar en caso de adiciones por valor

	No.	**Cuenta / Apropiación**	**Fecha**	**Valor**

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

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.

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 cuarta acta parcial según lo pactado en el contrato en mención para la vigencia respectiva.

Se autoriza el pago correspondiente a la cuarta 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 ABRIL del año 2026.

Dolly Johana Mosquera V.

Nombre: Dolly Johana Mosquera Vargas
Cargo: Ejecutiva de Contabilidad y Operaciones
SUPERVISOR