

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acta Supervisión # 6 del Contrato # IMDP-26-PS-158

INFORME PARCIAL :	INFORME FINAL : X
-------------------	-------------------

Cuota Número : 6

ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

FECHA	Día : 15	Mes : Julio	Año : 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA ISABEL HERNANDEZ ROJAS		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	C.C 1.113.633.374		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FRANCISCA IRLANDA ALEGRIA SALAZAR		
IDENTIFICACIÓN	C.C 29.663.529		
CONTRATO No.	IMDP-26-PS-158 - 2026		
FECHA CONTRATO	Día : 19	Mes : Enero	Año : 2026
FECHA DE INICIO	Día : 19	Mes : Enero	Año : 2026
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Día : 15	Mes : Mayo	Año : 2026

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO A LA DIRECCION FINANCIERA DEL IMDER PALMIRA

DURACIÓN CONTRATO OTRO SI 1	Día : 14	Mes : Julio	Año : 2026
CDP No. 228 de 2026-01-13	RP No. 156 de 2026-01-19		
OTROSI 1 CDP No. 450 de 2026-04-29	OTRO SI 1 RP No. 468 de 2026-05-12		

Mediante OTROSI No. 1

Se adiciona valor por \$8.000.000.

Se adiciona tiempo por 60 días.

(INFORME JURÍDICO)

Fecha de Inicio 2026-01-19	Plazo de ejecución El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 2026-07-14	Fecha de terminación 2026-07-14
-------------------------------	--	------------------------------------

Observaciones al informe jurídico: CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 16.000.000
VALOR OTROSI Nro. 1	\$ 8.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 24.000.000

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acta Supervisión # 6 del Contrato # IMDP-26-PS-158

VALOR ANTICIPO	\$ 0
VALOR PAGO PARCIAL (Corresponde al valor de la cuota a pagar)	\$ 4,000,000
VALOR EJECUTADO (Corresponde al valor acumulado a la fecha del informe)	\$ 24,000,000
SALDO CONTRATO	\$ 0
PRESENTÓ INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES	SI : X NO :

Observaciones al informe contable y financiero: CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS

Información del pago de seguridad social: Se verificó el pago de la seguridad social del mes de Julio a través de : Pago Simple.

Pagos	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de salud: E.P.S Sanitas Sistema de Pensiones: Porvenir Riesgos Laborales: Colmena Riesgos Profesionales	No. de planilla: 86927459 Período: Julio

Observaciones:

INFORME TÉCNICO
VERIFICACIÓN Y EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES REALIZADAS ASOCIADAS AL CONTRATO

El contratista presento a satisfacción el informe de actividades correspondiente a la cuota número 6, el supervisor da fe de lo presentado.

Observaciones : 1. Brindó Apoyo En La Ejecución Del Presupuesto De Ingresos, Egresos E Inversión De La Institución Y En La Gestión De La Información Financiera, En Cumplimiento De Los Planes, Programas Y Proyectos. Apoyó A La Técnica Administrativa Durante El Mes De Junio En La Gestión De La Ejecución Presupuestal Del Inder Mediante El Control, Seguimiento Y Conciliación De Los Componentes De Ingresos, Gastos Y Apropriaciones De Inversión. Asimismo, Apoyó En La Correcta Aplicación De Las Etapas Del Ciclo Del Gasto Público (cdp, Rp, Obligación Y Pago), Contribuyendo A La Confiabilidad De Los Registros Contables, La Consistencia De La Información Financiera Y El Cumplimiento De La Normatividad Y Del Principio De Legalidad Presupuestal. 2. Apoyó A La Técnica Administrativa De Tesorería Del Inder En La Gestión De Recaudos, La Contabilización De Egresos Y La Ejecución Del Proceso De Pago Nómina, Primas De Servicio, Seguridad Social, Estampillas E Impuestos Mediante Las Plataformas Bancarias Institucionales. Igualmente Apoyé Las Actividades Relacionadas Con Conciliaciones Bancarias, Conciliación De Ingresos, Revisión De Saldos Y Movimientos De Las Cuentas Por Pagar, Fortaleciendo El Control Y La Oportunidad En La Gestión De Tesorería. 3. . Apoyó A La Técnica Administrativa En La Revisión Y Ajuste De Las Causaciones Registradas, Verificando Su Concordancia Con Los Pagos Efectuados Y Realizando Las Conciliaciones Necesarias Para El Adecuado Cierre Contable Del Mes De Junio De 2026. Asi Mismo Participé En La Revisión De Estampillas Y Retención En La Fuente, Garantizando Que Los Saldos Reflejen Razonablemente Las Operaciones Registradas, Teniendo En Cuenta Que Es El Cierre Del Trimestre Abril A Junio Para La Presentación De Informes A Entes De Control En El Mes De Julio. 4. Apoyó Al Director Financiero En Las Actividades Derivadas De La Auditoria Correspondiente A La Vigencia 2025 Adelantada Por La Contraloría Municipal De Palmira, Participando En La Atención De Requerimientos, Consolidación Y

Calle 27 # 35 - 00, / Tels. 2864002 - 2864003 / Palmira - Colombia

www.imderpalmira.gov.co / imder@palmira.gov.co

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acta Supervisión # 6 del Contrato # IMDP-26-PS-158

Suministro De Información, Seguimiento A Las Solicitudes Formuladas Y Apoyo En Las Actividades Necesarias Para El Cumplimiento Oportuno De Los Requerimientos De Los Entes De Control 5. Apoyó Y Participó En Las Jornadas De Acompañamiento Lideradas Por El área De Planeación Para La Actualización Y Seguimiento A La Matriz De Riesgo Y Al Plan De Acción Para El Segundo Trimestre De 2026. 6. Apoyar Al Inder Palmira En La Rendición De Información Al Sistema Integral De Auditorías De La Contraloría Municipal Y Nacional, En Los Módulos De Contratación Dispuestos Por La Plataforma Virtual. Apoyé A La Profesional Del área Jurídica En El Proceso De Rendición De La Información Contractual Del Mes De Junio A Través De La Plataforma Sia Observa, Verificando La Consistencia De Los Contratos Objetos De Reporte Y Apoyando El Proceso De Cierre Y Envío De Información Desde El Perfil De Gerencia, Garantizando El Cumplimiento De Los Plazos Y Lineamientos Establecidos Pro Los Organismos De Control. 7.apoyó A La Profesional Del área Jurídica En La Revisión Y Rendición De La Información Contractual Correspondiente Al Periodo De Junio De 2026, Asegurando El Cumplimiento Oportuno De Los Requerimientos De Reporte Y La Observancia De La Normativa Vigente, Así Como La Veracidad, Integridad Y Consistencia De La Información Presentada. 8. Apoyó En La Consolidación, Depuración Y Validación De Información Requerida Para La Elaboración De Informes Dirigidos A Los Diferentes Organismos De Control, Verificando La Consistencia De Las Cifras Y El Cumplimiento De Los Lineamientos Técnicos, Normativos E Institucionales Aplicables. 9.apoyó En El Desarrollo De Las Actividades Propias De La Dirección Financiera, Atendiendo Requerimientos Institucionales, Participando En El Seguimiento De Procesos Financieros Y Administrativos; Y Ejecutando Las Demás Actividades Asignadas Relacionadas Con El Objeto Contractual, Contribuyendo Al Cumplimiento De Las Metas Y Objetivos Del área Financiera..

PRESENTÓ INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES	SI : X	NO :	
FECHA INFORME	DÍA : 15	MES : Julio	AÑO : 2026
CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL DETERMINADO EN EL CONTRATO RESPECTIVO	SI : X.	NO :	
Observaciones al informe : El presente informe corresponde a la cuota Nro. 6 por valor de \$4.000.000 según lo estipula el contrato Nro. IMDP-26-PS-158-2026, por valor total de \$24.000.000 que fue firmado el 19 de Enero de 2026. CUMPLE CON EL INFORME, LAS EVIDENCIAS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL			
Recibo a satisfacción de servicios : Con la firma del presente contrato informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de IMDERPALMIRA, de los servicios prestados pactados en contrato Nro. IMDP-26-PS-158. Nota: en caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".			

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acta Supervisión # 6 del Contrato # IMDP-26-PS-158

Constancia de paz y salvo :

Que el contratista Francisca Irlanda Alegria Salazar con la Cédula de Ciudadanía Nro. 29663529, vinculado a IMDERPALMIRA, mediante Contrato de Prestación de servicios Nro. IMDP-26-PS-158, durante el tiempo comprendido entre el 2026-01-19 y el 2026-07-14 a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad de la entidad, entregados por parte de esa oficina.

Así mismo se encuentra a paz y salvo del Archivo de Gestión documental, y otros sistemas, entregó Backup al Área de Sistemas.

CONCLUSIÓN:

Con este informe se certifica la ejecución del objeto contractual y se autoriza el pago de la cuota Nro. 6.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira, a los 15 días del mes de Julio de 2026.



Martha Isabel Hernandez Rojas
Supervisor

Personas que intervienen en la elaboración del documento:

Revisado y autorizado por :	agarciaa - Alvaro Jose Garcia Aramburo - IP: 190.60.55.86 - 2026-07
Revisado y autorizado por :	agarciaa - Alvaro Jose Garcia Aramburo - IP: 190.60.55.86 - 2026-07
Revisado y autorizado por :	agarciaa - Alvaro Jose Garcia Aramburo - IP: 190.60.55.86 - 2026-07
Documento generado por :	mihernandez - Martha Isabel Hernandez Rojas - IP: 190.60.55.86 - 2026-07



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA (IMDERPALMIRA)

NIT. 815.000.340-6

Calle 27 # 35 - 00.

Palmira - Colombia

contabilidad@imderpalmira.gov.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DEPENDENCIA :	General	DE-502205
Autorización de numeración DIAN No. 123625147890 de 2025-07-07 - Vigencia: 36 meses. - RANGO desde 500.001 hasta 9.000.000.		

FECHA GENERACIÓN :	15-07-2026				
CONTRATISTA :	Francisca Irlanda Alegria Salazar	RUT	29.663.529	DV	4
DIRECCIÓN :	Tra 35 58a 36	TELÉFONO	3175037432		
EMAIL :	fias028@hotmail.com	CIUDAD	Palmira		

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO	VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN
Pago cuota # 6, del contrato IMDP-26-PS-158 - 2026 , con el objeto Prestacion De Servicios Profesionales Brindando Apoyo A La Direccion Financiera Del Inder Palmira. RP #468 - 2026-05-12 - Valor Registro \$8,000,000, Valor pago \$ 4,000,000	\$ 4,000,000.00
VALOR TOTAL	\$ 4,000,000.00

 fisalegriass- IP 18178.84.5 Fecha : 2026-07-12 22:42:51	
Francisca Irlanda Alegria Salazar CONTRATISTA	Martha Isabel Hernandez Rojas SUPERVISOR

INFORME CONTRATISTA**ID . 64249 - 2026.***Informe actividades Contrato # IMDP-26-PS-158 de 2,026.***INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

NÚMERO CONTRATO :	IMDP-26-PS-158 - 2,026
OBJETO :	Prestacion De Servicios Profesionales Brindando Apoyo A La Direccion Financiera Del Imder Palmira
SUPERVISOR :	MARTHA ISABEL HERNANDEZ ROJAS
CONTRATISTA :	Francisca Irlanda Alegria Salazar CC.29,663,529

INFORME**DESCRIPCIÓN DEL INFORME :** Informe de Actividades mes de Junio - Julio de 2026.**PERIODO DE PAGO :** Cuota número 6 mes *Julio de 2,026.***VALOR CUOTA :** CUATRO MILLONES MCTE (\$4,000,000.00).

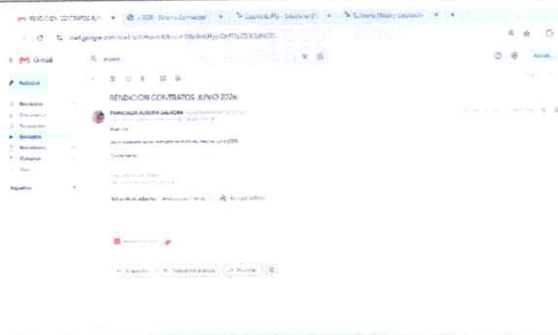
OBLIGACIONES CONTRACTUALES : . 1. Brindar apoyo en la ejecución del presupuesto de ingresos, egresos e inversión de la Institución y a la información financiera, en cumplimiento de lo establecido en los planes, programas y proyectos. 2. Apoyar en la ejecución de las actividades a que haya lugar para la captación y el recaudo de los ingresos del Instituto. 3. Apoyar al seguimiento del pago oportuno de todas las obligaciones tributarias, administrativas y con terceros que tenga la entidad. 4. Apoyar a la coordinador financiero en el registro, análisis, seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión asociados a los procesos que lidera la dependencia. 5. Apoyar en actualización y consolidación de los riesgos haciendo seguimiento de los mismos en los mapas de riesgos. 6. Apoyar al Imder Palmira en la rendición al sistema integral de auditorías de la Contraloría Municipal y nacional, en los módulos de contratación dispuestos por la plataforma virtual. 7. Apoyar la rendición del sistema CHIP en el módulo de contratación dispuesto por la plataforma virtual. 8. Apoyar la presentación de los Informes a los diferentes Órganos de Control. 9. Las demás funciones que sean asignadas y que estén relacionadas con el propósito de la dependencia.

ACTIVIDADES REALIZADAS : 1.1. Brindar apoyo en la ejecución del presupuesto de ingresos, egresos e inversión de la institución y en la gestión de la información financiera, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos. Apoyé a la Técnica Administrativa durante el mes de junio en la gestión de la ejecución presupuestal del IMDER mediante el control, seguimiento y conciliación de los componentes de ingresos, gastos y apropiaciones de inversión. Asimismo, apoyé en la correcta aplicación de las etapas del ciclo del gasto público (CDP, RP, obligación y pago), contribuyendo a la confiabilidad de los registros contables, la consistencia de la información financiera y el cumplimiento de la normatividad y del principio de legalidad presupuestal. 2. Apoyar en la ejecución de las actividades necesarias para la captación y el recaudo de los ingresos del Instituto. Apoyé a la Técnica Administrativa de Tesorería del IMDER en la gestión de recaudos, la contabilización de egresos y la ejecución del proceso de pago nómina, primas de servicio, seguridad social, estampillas e impuestos mediante las plataformas bancarias institucionales. Igualmente apoyé las actividades relacionadas con conciliaciones bancarias, conciliación de ingresos,

INFORME CONTRATISTA**ID . 64249 - 2026.***Informe actividades Contrato #IMDP-26-PS-158 de 2,026.*

revisión de saldos y movimientos de las cuentas por pagar, fortaleciendo el control y la oportunidad en la gestión de tesorería. 3. Apoyar el seguimiento al pago oportuno de todas las obligaciones tributarias, administrativas y con terceros de la entidad. Apoyé a la Técnica Administrativa en la revisión y ajuste de las causaciones registradas, verificando su concordancia con los pagos efectuados y realizando las conciliaciones necesarias para el adecuado cierre contable del mes de Junio de 2026. Así mismo participé en la revisión de estampillas y retención en la fuente, garantizando que los saldos reflejen razonablemente las operaciones registradas, teniendo en cuenta que es el cierre del trimestre abril a junio para la presentación de informes a entes de control en el mes de Julio. 4. Apoyar al Coordinador Financiero en el registro, análisis, seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión asociados a los procesos que lidera la dependencia. Apoyé al Director Financiero en las actividades derivadas de la auditoría correspondiente a la vigencia 2025 adelantada por la Contraloría Municipal de Palmira, participando en la atención de requerimientos, consolidación y suministro de información, seguimiento a las solicitudes formuladas y apoyo en las actividades necesarias para el cumplimiento oportuno de los requerimientos de los entes de control. 5. Apoyar en la actualización y consolidación de los riesgos, realizando seguimiento a los mismos en los mapas de riesgos. Apoyé y participé en las jornadas de acompañamiento lideradas por el área de Planeación para la actualización y seguimiento a la matriz de riesgo y al plan de acción para el segundo trimestre de 2026. 6. Apoyar al IMDER Palmira en la rendición de información al Sistema Integral de Auditorías de la Contraloría Municipal y Nacional, en los módulos de contratación dispuestos por la plataforma virtual. Apoyé a la Profesional del área jurídica en el proceso de rendición de la información contractual del mes de Junio a través de la plataforma SIA Observa, verificando la consistencia de los contratos objetos de reporte y apoyando el proceso de cierre y envío de información desde el perfil de Gerencia, garantizando el cumplimiento de los plazos y lineamientos establecidos por los organismos de control. 7. Apoyar en la rendición del sistema CHIP en el módulo de contratación dispuesto por la plataforma virtual. Apoyé a la Profesional del área jurídica en la revisión y rendición de la información contractual correspondiente al periodo de Junio de 2026, asegurando el cumplimiento oportuno de los requerimientos de reporte y la observancia de la normativa vigente, así como la veracidad, integridad y consistencia de la información presentada. 8. Apoyar la presentación de informes a los diferentes órganos de control. Apoyé en la consolidación, depuración y validación de información requerida para la elaboración de informes dirigidos a los diferentes organismos de control, verificando la consistencia de las cifras y el cumplimiento de los lineamientos técnicos, normativos e institucionales aplicables. 9. Las demás funciones que sean asignadas y que estén relacionadas con el propósito de la dependencia. Apoyé en el desarrollo de las actividades propias de la Dirección Financiera, atendiendo requerimientos institucionales, participando en el seguimiento de procesos financieros y administrativos; y ejecutando las demás actividades asignadas relacionadas con el objeto contractual, contribuyendo al cumplimiento de las metas y objetivos del área Financiera.

EVIDENCIAS

INFORME CONTRATISTA**ID . 64249 - 2026.***Informe actividades Contrato #IMDP-26-PS-158 de 2,026.*

Apoyé a la Profesional del área jurídica en la revisión y rendición de la información contractual correspondiente al periodo de Junio de 2026, asegurando el cumplimiento oportuno de los requerimientos de reporte y



Apoyé en el desarrollo de las actividades propias de la Dirección Financiera, atendiendo requerimientos institucionales, participando en el seguimiento de procesos financieros y administrativos; y ejecutando las demás actividades asig



Apoyé y participé en las jornadas de acompañamiento lideradas por el área de Planeación para la actualización y seguimiento a la matriz de riesgo y al plan de acción para el segundo trimestre de 2026.

INFORME CONTRATISTA**ID . 64249 - 2026.***Informe actividades Contrato # IMDP-26-PS-158 de 2,026.*

Apoyé al Director Financiero en las actividades derivadas de la auditoria correspondiente a la vigencia 2025 adelantada por la Contraloría Municipal de Palmira, participando en la atención de requerimientos, consolidación y sum



Apoyé a la Técnica Administrativa durante el mes de junio en la gestión de la ejecución presupuestal del IMDER mediante el control, seguimiento y conciliación de los componentes de ingresos, gastos y apropiaciones de inv

FIRMA	 fisalegriss- IP : 181.78.84.5, Fecha : 2026-07-12 22:42:51
FECHA GENERACIÓN	2026-07-15 00:00:00
VERIFICACIÓN	cf6497d31160bda0ebfac2d2223fceae
USUARIO AUTORIZA	acerezob



CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

Colmena Seguros se permite certificar que el(la) trabajador(a) mencionado(a) a continuación se encuentra afiliado(a) a esta administradora, bajo los siguientes datos:

NOMBRE: ALEGRIA SALAZAR FRANCISCA IRLANDA

IDENTIFICACIÓN: CC 29663529

INICIO VIGENCIA: 23/01/2026

FECHA INICIO CONTRATO: 19-01-2026

FECHA FIN CONTRATO: 15-07-2026

TIPO DE TRABAJADOR: Independiente

SEDE: PRINCIPAL

CLASE: 2

TASA: 1,044

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL TRABAJADOR: 2821101

DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina, incluye oficina corriente recepción, planificación financiera, facturación y registro, personal y distribución física (servicios de (Decreto 768 de 2022)

DATOS CONTRATANTE

CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PAL

CC /NIT: NI 815000340

CONTRATO: 87492

ESTADO ACTUAL CONTRATO: VIGENTE

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CENTRO DE TRABAJO: 1841201

DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades ejecutivas de la administración pública, incluye el desempeño de las funciones gubernamentales de carácter ejecutivo, desarrolladas por los órganos y organismos centrales, regionales y loc (Decreto 768 de 2022)

La presente se expide a los 09 días del mes de junio del año 2026.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667 gratis a nivel nacional o al teléfono 6014010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio

Colmena Seguros

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRANCISCA IRLANDA ALEGRIA SALAZAR
Documento	CC29663529
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	PALMIRA
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	TV 35 #58 A - 36
Teléfono	2854579
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Identificación	
ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Sueldo Cotizante	OT	RET	RET P	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	Administradora	IBC Pensión	Aportes Pensión	Administradora	IBC Salud	Aportes Salud	Administradora	IBC Cajas	Aportes Cajas	Administradora	IBC Parafiscales	Aportes Parafiscales	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CC 29663529	FRANCISCA IRLANDA ALEGRIA	99	00											\$ 1.750.906	\$ 280.200	(EPISANES) EPS SANTAS	\$ 1.750.905	\$ 218.905	1,044	\$ 18.390	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 1.750.905	IBC Salud	\$ 1.750.905	IBC Cajas	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 280.200	Aportes Salud	\$ 218.905	Aportes Riesgos	\$ 18.300	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes Sana	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 517.400	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 517.400
-------------	--------------	-----------	--------------	-----------	------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	------	-------------	------------

 IMDER Palmira NIT: 815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01 Elaboración: 08/03/2023 Actualización: 01/07/2024 Versión: 05	 REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ACTA DE REUNIONES		

Acta de reunión No:		0001			
Tema de la reunión:		Seguimiento a la Matriz de Riesgos primer y segundo trimestre 2026			
Lugar:		AREA FINANCIERA - IMDER PALMIRA			
Fecha:	26/06/2026	Hora inicial:	09:00 a.m.	Hora final:	10:30 a.m.
Tipo de reunión: Ordinaria ☒ Extraordinaria ☐					

ASISTENTES			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	JORGE ENRIQUE LEAL L.	DIRECTOR FINANCIERO	AREA FINANCIERA
2	MARTHA ISABEL HERNANDEZ ROJAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO I	AREA FINANCIERA
3	YESENIA MARIA MUÑOZ C.	TECNICA ADMINISTRATIVA	AREA FINANCIERA
4	JACQUELINE ORTIZ OROZCO	TECNICA ADMINISTRATIVA	AREA FINANCIERA
5	LINA MARIA SANTA GÓMEZ	AUXILIAR ADMINITRATIVA	AREA FINANCIERA
6	FRANCISCA I. ALEGRIA SALAZAR	CONTRATISTA APOYO PROFESIONAL	AREA FINANCIERA

AUSENTES			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1			

INVITADOS			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1			

 InderPalmira NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01	 REPUBLICA DE COLOMBIA
		Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 05	

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Revisión de compromisos y aprobación de acta anterior
3. Seguimiento a Riesgos Institucionales Área Financiera
4. Identificación de Nuevos Riesgos
5. Propositiones y varios

DESARROLLO

1. Saludo y verificación de asistencia

Siendo las 9:00a.m. del día 26 de Junio de 2026, se da inicio a la reunión de seguimiento a la matriz de riesgo para el primer y segundo trimestre de 2026.

2. Revisión de compromisos y aprobación de acta anterior

Los asistentes revisan y aprueban el acta anterior.

3. Seguimientos a los Riesgos Institucionales primer y segundo trimestre del 2026

Durante la reunión se revisaron los riesgos identificados en la matriz de riesgo del proceso del Área de Financiera, verificando el avance en la ejecución de los controles y acciones ejecutadas durante el primer y segundo trimestre del 2026; para mitigar los riesgos identificados.

Durante el período evaluado se evidenció lo siguiente:

- **Reporte de Información a Entes de Control:** Se realizó la verificación de la información a reportar a los entes de control, teniendo en cuenta la consistencia y la calidad de la información a reportar.
- **Administración de Caja Menor:** Se fortaleció la revisión de los soportes documentales de las legalizaciones, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos para la adquisición de bienes y servicios, así como la justificación de los gastos y el ingreso al almacén cuando sea requerido.
- **Reconocimiento y valoración de bienes inmuebles:** Se realizó seguimiento a las actividades orientadas al fortalecimiento del control sobre el inventario de bienes inmuebles y a la aplicación de las políticas contables, con el propósito de mejorar la confiabilidad de la información financiera y patrimonial.
- **Gestión de cobro de incapacidades:** Se efectuó el seguimiento a las incapacidades pendientes de cobro, verificando el estado de las cuentas por cobrar y adelantando las gestiones correspondientes para favorecer la recuperación oportuna de los recursos.

2

 InderPalmira NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01	 REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE PALMIRA
		Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 05	

- **Proceso de pagos:** Se reforzaron las actividades de revisión y validación de la información y de los documentos soporte antes de la autorización de los pagos, con el fin de prevenir la ocurrencia de pagos duplicados por facturas, cuentas de cobro u otros documentos equivalentes.

Como resultado del seguimiento, se evidenció que los controles definidos para los riesgos evaluados fueron ejecutados conforme a los procedimientos establecidos. Durante el periodo evaluado no se materializaron riesgos que generen afectaciones económicas o reputacionales para la entidad.

4. Identificación de Nuevos Riesgos

Al finalizar el seguimiento realizado para el primer y segundo trimestres del 2026, nose evidencian nuevos riesgos.

5. Propositiones y varios

- El equipo del área financiera se compromete a continuar fortaleciendo las actividades de revisión, validación y monitoreo de la información financiera y contable con el fin de garantizar la oportunidad, confiabilidad y calidad de la información.
- El Director Financiero Jorge Enrique Leal L., propone la disminución o cancelación total del fondo de caja menor.

RESUMEN DE COMPROMISOS

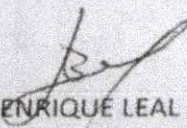
COMPROMISOS			
No.	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA DE PROPUESTA
1	Continuar con el seguimiento trimestral a la Matriz de Riesgos	Director Financiero	Septiembre 2026
2	Realizar conciliaciones periódicas entre Contabilidad, tesorería y presupuesto. Así como las partidas conciliatorias de bancos.	Funcionario encargado de cada proceso.	Al cierre de cada mes
3	Conservar las evidencias que soportan la ejecución de los controles las acciones realizadas	Funcionario encargado de cada proceso.	Al cierre de cada mes

 IMDER Palmira NIT: 815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01	 MUNICIPIO DE PALMIRA
		Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 01/07/2024 Versión: 05	

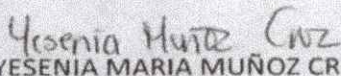
Anexos:

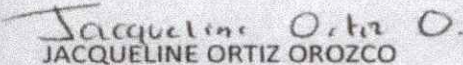
Matriz de Riesgo con el seguimiento para primer y segundo trimestre de 2026
Listado de Asistencia a la Reunión

Firmas

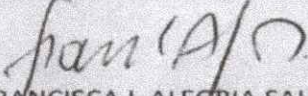

JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS
Director Financiero IMDER Palmira


MARTHA ISABEL HERNANDEZ ROJAS
Profesional Universitario Grado I
Nómina


YESENIA MARIA MUÑOZ CRUZ
Técnica Administrativa
Contabilidad y Presupuesto


JACQUELINE ORTIZ OROZCO
Técnica Administrativa
Tesorería


LINA MARIA SANTA GÓMEZ
Auxiliar Administrativa
Área Financiera


FRANCISCA I. ALEGRIA SALAZAR
Contratista de Apoyo Profesional
Área Financiera

Elaboró: Francisca I. Alegria S. – Contrista de Apoyo Profesional *fin*
Revisó: Jorge Enrique Leal Lemos – Director Financiero
Aprobó: Jorge Enrique Leal Lemos – Director Financiero



IndePalmar

NIT-815000340-6

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

LISTADO DE ASISTENCIA INTERNO

Codigo: AD-FR-02

Elaboracion: 7/3/2023

Actualización: 1/7/2024

Version: 4

FECHA: JUN 26 / 2024

HORA INICIAL: 9:00 a.m.

HORA FINAL: 10:30 a.m.

LUGAR: 4ta Financiera

CTA DE REUNIÓN: No. 0001.

OBJETIVO DE LA REUNION: Seguimiento a la matriz de riesgos primer y segundo Trimestre 2026

N°	Nombre	Cédula	Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Autoriza el uso de datos		Firma
							SI	NO	
1	Jorge Cuervo	167260085	Financiera	Director	3152660000	jcuervo@palmar.gov.co			
2	Una María Santa Gomez	280556904	Financiera	Aux. Adm.	3154358786	Auxmonia@palmar.gov.co			
3	Martha Isabel Hernández	111263374	Financiera	Profesional	3173390697	mhernandez@palmar.gov.co			
4	Jacqueline Ortiz Ovalle	21584201	Financiera	Técnico	3104501655	kevinovale@palmar.gov.co			
5	Ysabelina Hurtado	29617964	Financiera	Revisor	3173905102	ysabelina@palmar.gov.co			
6	Francisco J. Alegria	21603529	Artes y Of.	Contratista	3175337472	francisco@palmar.gov.co			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Portante: En el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 de protección de Datos y Personal y su decreto reglamentario 1377, el invitado para el Departamento de Deportes y la Recreación de Palmar, le comunica que sus datos personales, los cuales comparte, ni son cedidos a ninguna empresa o tercero, forman parte de esta base de datos de contactos para los fines exclusivos de nuestra entidad y serán conservados con la debida diligencia, acatando lo dispuesto en la ley con finalidad de contactar por nuestros diferentes canales de comunicación para mantenerle informado sobre nuestros servicios. Esta entidad actuará como responsable del tratamiento de estos datos para los mismos propósitos. Salvo que usted informe lo contrario, la supresión de datos por canales de nuestra base de datos. Comuníquese a nuestro Teléfono: 2864003, e informemos sus preferencias de comunicación con nosotros. También puede escribir al correo: inde@palmar.gov.co, a la dirección Cl. 27 # 95 - 00, o a nuestro portal www.indepalmar.gov.co

Formato Mapa Riesgos

DIRECCION FINANCIERA																
Gestionar y administrar los recursos económicos y financieros del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, asegurando la correcta asignación de los mismos, para la adecuada ejecución de los procesos, programas y proyectos de la entidad, contribuyendo al progreso, desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Palmirana.																
Alcance: Inicia con el establecimiento de lineamientos financieros, la recepción del presupuesto aprobado, continúa con la ejecución presupuestal tanto de ingresos como de egresos y finaliza con el cierre contable del periodo, la presentación de los estados financieros y elaboración de los informes de gestión financiera, para partes interesadas.																
Verificación del riesgo																
Referencia	Impacto	Causa Inevitable	Causa Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Observación de criterio	Intensidad inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Evaluación del Riesgo
1	Económico y Reputacional	Información desactualizada cargada a SIA CONTRALORIA	Falta de controles para la revisión, actualización y validación de la información antes de su reporte al SIA Contraloría.	Posibilidad de afectación de impacto económico y reputacional por el reporte de información desactualizada o inconsistentes en el SIA Contraloría, debido a la falta de actualización de la información antes de su reporte al SIA Contraloría, lo que puede generar observaciones de los organismos de control, requerimientos, sanciones y pérdida de confiabilidad de la información valuacional.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jefes de departamento, jefes de unidades y de personal de primera línea y de promotores	Entre 50 y 100 SALMV	Baja	40%	Bajo	1	El Director Financiero verifica y valida la información reportada al SIA Contraloría, asegurando la correcta asignación de los mismos, para la adecuada ejecución de los procesos, programas y proyectos de la entidad, contribuyendo al progreso, desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Palmirana.	1
2	Económico y Reputacional	Se realizan gastos con cargo a la caja menor reportados en facturas y recibos que no especifican las características de urgencia o imprevistos	Deficiencia en los controles internos y en la aplicación del procedimiento para la administración y liquidación de la caja menor, a no garantizar la verificación de que los gastos correspondan a situaciones de urgencia o imprevisto, lo que genera gastos no autorizados y no reportados a la entidad.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el uso inadecuado de los recursos de caja menor por la adquisición de bienes o servicios que no cumplen los criterios de urgencia o imprevisto, o que carecen de la documentación y soporte requerido para su pago, generando gastos no autorizados y no reportados a la entidad, lo que puede generar observaciones de los organismos de control, requerimientos, sanciones y pérdida de confiabilidad de la información valuacional.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SALMV	Entre 50 y 100 SALMV	Moderado	60%	Moderado	1	"Verificación previa de que la solicitud de compra correspondiente a situaciones de urgencia o imprevisto, esté debidamente justificada y respaldada por los documentos soporte (facturas, recibos y demás requisitos) y validar la escritura al traslado para los bienes adquiridos. "Visitar la entidad al armador para validar la información de contribución y arqueos periódicos de la caja menor".	1
3	Económico y Reputacional	Falta de reconocimiento y valoración del inventario por parte de la entidad y ausencia de políticas contables y ausencia de administración de bienes inmuebles del IMDER.	Deficiencia en los controles para la gestión y administración de los bienes inmuebles, asociados a la administración y control para la emisión de políticas contables y a la falta de procedimientos para la identificación, valoración, registro y actualización del inventario de bienes.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por presentar información financiera incorrecta o incompleta como consecuencia del reconocimiento, medición, valoración y registro inadecuado de los bienes inmuebles, lo que puede generar observaciones de los organismos de control, requerimientos, sanciones y pérdida de confiabilidad de la información valuacional.	Ejecución y Administración de procesos	3	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con terceros usuarios de referencia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con terceros usuarios de referencia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Director Financiero ejecuta el control del inventario de bienes inmuebles, asegurando la correcta asignación de los mismos, para la adecuada ejecución de los procesos, programas y proyectos de la entidad, contribuyendo al progreso, desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Palmirana.	1
4	Económico y Reputacional	Deficiencia en los controles y falta de monitoreo de los gastos por parte de la entidad y ausencia de políticas contables y ausencia de administración de bienes inmuebles del IMDER.	Deficiencia en la implementación y ejecución de los procedimientos de reconocimiento y control para la emisión de políticas contables y a la falta de procedimientos para la identificación, valoración, registro y actualización del inventario de bienes.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no reconocer oportunamente los recursos por concepto de incapacidades debido a debilidades en los controles y el seguimiento del proceso de cobro de incapacidades, lo que puede generar observaciones de los organismos de control, requerimientos, sanciones y pérdida de confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.	Ejecución y Administración de procesos	4	Baja	40%	Atenuación menor a 10 SALMV.	Atenuación menor a 10 SALMV.	Baja	20%	Bajo	1	El Director Financiero ejecuta la revisión mensual de la causación y conciliación de los gastos, asegurando la correcta asignación de los mismos, para la adecuada ejecución de los procesos, programas y proyectos de la entidad, contribuyendo al progreso, desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Palmirana.	1

3	Excepciones y Reputacional	Deficiencia en los controles de revisión y validación de la información reportada por los administradores, generando la posibilidad de que se dupliquen los pagos duplicados por facturas, cuentas de cobro u otros documentos equivalentes.	Deficiencia en el diseño y aplicación de los controles internos del proceso de cuentas por pagar, debido a la ausencia o aplicación inadecuada de la información antes de la conciliación y verificación de la información antes de autorizar y efectuar los pagos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por efectuar pagos duplicados por facturas, cuentas de cobro u otros documentos equivalentes, debido a fallas en la conciliación de la información, generando la afectación de los recursos de la entidad, inconsistencias en la información financiera y posibles hallazgos por parte de los organismos de control.	Excepciones y Reputacional de procesos	1	Mayor Bajo	20%	Afectación menor a 10 SALARY	Leve	20%	Bajo	1	Cada supervisor elabora y remite al Director Financiero un reporte consolidado de las cuentas de cobro y facturas de proveedores, las cuales son verificadas y trasladadas a la Facción Administrativa Contable para que se realice el control y pago de los cheques de nómina después de deducciones, intereses o retrasos en el registro y cumplimiento de las obligaciones.
6														
7														
8														
9														

Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el conocimiento de riesgos, así el riesgo bajo del mapa no estaría otro riesgo con el mismo número. Una entidad planea en el riesgo 152 pero tener 71 Negocio, lo que permite tener una idea adecuada a Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Negocio.

Fuente: Adaptado por Dirección de Gestión y Desarrollo Institucional de Función Pública.

Rendición Contratos

Id	ID	FECHA ACTA INICIO	ENTIDAD IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD RAZÓN SOCIAL	CONTRATO CÓDIGO	CONTRATO VALOR	CONTRATISTA NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	CONTRATO MODALIDAD	CONTRATO CAUSAL	FECHA REGISTRADO
12903011	2026/06/22	815000340	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA	IMDP-26-MC-252	\$ 28.680.000	900726818 MPS MEDIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS	MÍNIMA CUANTÍA	Mínima Cuantía	2026/07/07	
12903151	2026/06/30	815000340	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA	IMDP-26-MC-253	\$ 38.008.252	29875235 MARTHA ISABEL CASTRO AGUIRRE	MÍNIMA CUANTÍA	Mínima Cuantía	2026/07/07	

Impreso: 2026/07/15, 15:10:39

INST. MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. FCNO-070116
(Art. 3 Decr. 522 de Mar-7-2003)

Fecha: JULIO 15 de 2026

Beneficiario: ALEGRIA SALAZAR FRANCISCA IRLANDA
TRANSVERSAL 35 58A 36
Tel. 2854579
PALMIRA

NIT: 29,663,529-4

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		V A L O R
OTROSI No. 01 AL CONTRATO IMPD-26-PS-158		4,000,000.00

Total.....	4,000,000.00
Ret Stampill 5.50%.....	220,000.00
Valor a pagar	3,780,000.00
Impuesto asumido.....	

-----I M P U T A C I O N C O N T A B L E-----			
Cuenta-----	Descripción-----	* C.Utl Referenci *	*-Tercero-*
510890	Otros gastos de personal diversos	29663529	
24402301	Estampilla prouniversidad del Valle 2%	29663529	
24402302	Estampilla prohospitalares universit. 1%	29663529	
24402304	Estampilla bienestar de adulto mayor	29663529	
24402306	Est. Pro Univer del Pacifico Omar Barona	29663529	
240101	Bienes y servicios	29663529	
		4,000,000.00	
		Debitos----	
		Creditos----	
		3,780,000.00	

=====

4,000,000.00 4,000,000.00

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

ELABORADO	Revisado	Aprobado	Proveedor
YRESENIA MARIA MUÑOZ	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS	EDOLIBERTO VALENZUELA IBA	
TEC. ADMINISTRATIV	DIR. FINANCIERO	GERENTE	

NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARREERA 35 - Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

REGISTRO DE OBLIGACIONES CR-001376

Vigencia: 2026
Página: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:

Razon Social: ALEGRIA SALAZAR FRANCISCA IRLANDA
DIRECCION...: TRANSVERSAL 35 58A 36
Telefono(s): 2854579
D E T A L L E: OTROSI No.01 AL CONTRATO IMDP-26-PS-158
Ciudad: PALMIRA

Son: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE,
TOTAL OBLIGACION ==> \$****4,000,000.00

***** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION *****			
Cuenta	Descripción	Compromiso	Saldo disponible
2.1.5.02.09.001.05	HONORARIOS PERSONALES FINANCIERO	OC -000468	4,000,000
Fuente 01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		4,000,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en PALMIRA a los 15 días de JULIO de 2026.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YESENIA MARIA MUÑOZ	JORGE ENRIQUE LEAL	EDUARDO VALERIO VALENCIA
TEC. ADMINISTRATIV	DIR. FINANCIERO	GERENTE

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual



NIT. 890.903.938-8

Compañía: **IMDER PALMIRA**
 NIT Compañía: **0815000340**
 Fecha Actual: **Jueves, 16 de julio de 2026 - 11:12 AM**

Número de cuenta:	00000091272664922	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	franciscairlandaal	Documento:	000000029663529
Valor:	3.780.000,00	Cheque:	0
Concepto:	35688	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	16 de Julio de 2026		