

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		
DESPACHO DE LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		
CONTRATISTA: LUZ ANDREA CASTRO CÁRDENAS		CONTRATO N° 054
INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 03		
Del seis (06) de octubre al cinco (05) de noviembre de dos mil veinticinco 2025		
1. RESUMEN TÉCNICO EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
1. Apoyar la proyección jurídica de los actos administrativos que requiera el Despacho de la Contralora Departamental del Tolima.	Proyecté para firma de la Señora Contralora Departamental los siguientes actos administrativos: –Nro. 565 del día 08/10/2025 el cual tiene como objeto "<i>Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios al municipio de San Luis en el Departamento del Tolima a unos funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima.</i>" –Nro. 572 del día 08/10/2025 el cual tiene como objeto "<i>Por medio de la cual se confiere comisión al municipio de Itagüí – Antioquia a la Dra. Carolina Giraldo Velásquez, Contralora Departamental del Tolima y la Dra. Shirle Pamela Barrios Vega Secretara Administrativa y Financiera de la Contraloría Departamental del Tolima.</i>" –Nro. 566 del día 09/10/2025 el cual tiene como objeto "<i>Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios al Municipio de San Luis en el Departamento del Tolima a unos funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima.</i>" –Nro. 570 del día 10/10/2025 el cual tiene como objeto "<i>Por</i>	PDF de actos administrativos.

	medio de la cual se confiere una comisión de servicios al Municipio de Mariquita en el Departamento del Tolima a German Darío Hernández Herrera funcionario de la Contraloría Departamental del Tolima.” -Nro. 573 del día 14/10/2025 el cual tiene como objeto "Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios al Municipio de Melgar en el Departamento del Tolima a la Señora Contralora Departamental del Tolima y a un funcionario de la Contraloría Departamental del Tolima.” -Nro. 576 del día 20/10/2025 el cual tiene como objeto "Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios al Municipio de Espinal en el Departamento del Tolima a unos funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima.” -Nro. 577 del día 20/10/2025 el cual tiene como objeto "Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios al Municipio de Murillo en el Departamento del Tolima a la Señora Contralora Departamental del Tolima y a un funcionario de la Contraloría Departamental del Tolima.” -Nro. 579 del día 20/10/2025 el cual tiene como objeto "Por medio de la cual se confiere comisión a la Ciudad Bogotá D.C. a la Dra. Carolina Giraldo Velásquez, Contralora Departamental del Tolima, Dra. Shirle Pamela Barrios Vega Secretara Administrativa y Financiera, Dra. Diana Carolina Meneses Escobar, Secretaria General, Dr. Camilo Andrés Villanueva Campos Director Técnico
--	--

	<i>Jurídico y el Señor José Javier Guerrero Ramos e calidad de conductor de la Contraloría Departamental del Tolima."</i> -Nro. 581 del día 21/10/2025 el cual tiene como objeto "Por medio de la cual se autoriza a la Secretaría Administrativa y Financiera girar a favor del conductor Señor JOSE JAVIER GUERRERO RAMOS la suma de \$60.000 m/cte para gastos de parqueadero en la ciudad de Bogotá DC con el fin de transportar a unos funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima comisionados mediante Resolución Nro. 579 de 20 de octubre de 2025." -Nro. 587 del día 24/10/2025 el cual tiene como objeto "Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios al Municipio de Purificación en el Departamento del Tolima a German Darío Hernández Herrera funcionario de la Contraloría Departamental del Tolima." -Nro. 589 del día 27/10/2025 el cual tiene como objeto "Por medio de la cual se confiere comisión a la Ciudad Bogotá D.C. a la Dra. Carolina Giraldo Velásquez, Contralora Departamental del Tolima, Dra. Shirle Pamela Barrios Vega Secretaria Administrativa y Financiera, Dra. Diana Carolina Meneses Escobar, Secretaria General y Común, Dr. Camilo Andrés Villanueva Campos Director Técnico Jurídico y el Señor José Javier Guerrero Ramos en calidad de conductor de la Contraloría Departamental del Tolima."	
--	--	--

	-Nro. 594 del día 28/10/2025 el cual tiene como objeto "Por medio de la cual se autoriza a la Secretaría Administrativa y Financiera girar a favor del conductor Señor JOSE JAVIER GUERRERO RAMOS la suma de \$150.000 m/cte para gastos de peajes de la ciudad de Ibagué Tolima a la ciudad de Bogotá DC y viceversa con el fin de transportar a unos funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima comisionados mediante Resolución Nro. 589 del 27 de octubre de 2025." -Nro. 595 del día 29/10/2025 el cual tiene como objeto "Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios al Municipio de Espinal en el Departamento del Tolima a unos funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima." -Nro. 619 del día 05/11/2025 el cual tiene como "Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios al Municipio de Lérída en el Departamento del Tolima a unos funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima."	
2. Revisar que se ajusten a derecho los oficios, comunicaciones, actos administrativos y demás documentos emitidos para la firma de la Señora Contralora Departamental del Tolima.	-Proyecte memorando radicado Nro. CDT-RM-2025-00003763 de fecha 16/10/2025 para traslado a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal estudio de antecedentes Nro. 038-2025. -Proyecte memorando radicado Nro. CDT-RM-2025-00003760 de fecha 16/10/2025 para traslado a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente estudio de antecedentes Nro. 043-2025.	PDF de memorandos.

3. Realizar acompañamiento jurídico al Despacho de la Señora Contralora en la toma de decisiones que se pongan a su consideración y conocimiento.	No se programó esta actividad.	N/A
4. Apoyar en la revisión jurídica de los antecedentes de las denuncias que se radiquen en el Despacho de la Contraloría Departamental del Tolima.	Apoye en la revisión jurídica los estudios de antecedentes producidos en la Dirección Técnica de Participación Ciudadana y recibidos en el Despacho de la Contralora con numero consecutivo así: 038, 043 de 2025 los cuales fueron trasladados mediante memorando y vía correo electrónico a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente y a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal.	PDF de correos electrónicos de traslado.
5. Brindar acompañamiento jurídico en la revisión de documentos y actos administrativos que se emitan en las diferentes dependencias de la Contraloría Departamental del Tolima.	Revise para la firma de la Señora Contralora los siguientes informes: -Informe Final AEF 030-2025 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA. -Carta de observaciones de la AEF D-036-2025 ICDER Instituto Cajamarcuno para el Deporte y la Recreación-ICDER. -Informe Preliminar Auditoría de Cumplimiento Alcaldía de Coyaima, Tolima. -Informe Final Auditoría de Cumplimiento Contratación vigencia 2024 Alcaldía de San Antonia, Tolima. -Informe Final Actuación Especialización de Fiscalización - Denuncia Nro.027 de 2025. -Carta de observaciones de actuación especial de fiscalización denuncias 032, 034, y 035 del municipio de Cunday, Tolima -Informe Final de Actuación especial de fiscalización Denuncia 016-2025 Gobernación del Tolima. -Informe preliminar Auditoría de Cumplimiento vigencia 2024	PDF de correos electrónicos con respuesta e informes anexos que fueron revisados los cuales fueron requeridos desde el Área de Control Fiscal y Medio Ambiente.

	municipio del Carmen de Apicalá, Tolima. -Informe Final Auditoria de Cumplimiento vigencia 2024 Flandes. -Informe Final AEF D-036 Instituto Cajamarcuno para el Deporte y la recreación ICDER. Cajamarca. -Informe Preliminar Auditoria de cumplimiento Hospital Serafín Montaña Cuellar, municipio de San Luis, Tolima. -Carta de Observaciones AEF-D-14 municipio de Natagaima. -AEF Alcaldía de Armero Guayabal -Empresa de Servicios públicos domiciliarios de Armero Guayabal S.A. ESP. -Informe Final de AEF D-026 Alcaldía de Flandes, Tolima.	
6. Las demás requeridas por la supervisión del contrato relacionadas con el objeto de su contrato, según su área de formación profesional.	-Revisé permanente el correo electrónico y el AIDD del Despacho de la Señora Contralora Departamental e informe de manera oportuna solicitudes, invitaciones, requerimientos, etc, de carácter importante o con un plazo establecido para dar respuesta. -Realice acompañamiento y apoyo jurídico al Despacho de la Señora Contralora para la aprobación en el Secop II de todas las etapas de los procesos de contratación directa, de prestación de servicios profesionales y mínima cuantía, los cuales relaciono a continuación: -Contrato Nro. 071 del día 08 de octubre 2025 de prestación de servicios cuyo objeto es <i>"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN BACHILLER PARA BRINDAR APOYO EN LA DIGITALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."</i> -Contrato Nro. 072 del día 15 de octubre 2025 de prestación de servicios cuyo objeto es <i>"CONTRATAR LA</i>	-Proceso virtual correo electrónico, AIDD y Portal de contratación SECOP II. -PDF de correo electrónicos con el envío de las actas proyectadas. -Proyecto de actas de terminación de contratos proyectadas (vigencia 2024-2025). -Proyecto de informe de comisiones hasta el mes de junio de vigencia 2025

	PRESTACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA APOYAR EL IMPULSO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES Y DE JURISDICCION COACTIVA Y EL TRAMITE DE GRADOS DE CONSULTA A CARGO DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA." -Contrato Nro. 073 del día 20 de octubre 2025 de prestación de servicios cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LA DIRECCION TECNICA JURIDICA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA." -Contrato Nro. 074 del día 24 de octubre 2025 de prestación de servicios cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL O PERIODISTA PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, COMO ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL FISCAL Y EL CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO." -Contrato Nro. 075 del día 26 de octubre 2025 de prestación de servicios cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."	
--	---	--

	-Contrato Nro. 077 del día 30 de octubre 2025 de prestación de servicios cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE UN CONTADOR PÚBLICO, PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, EN TEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS." -Proyecté para revisión, visto bueno y firma de la Señora Contralora el informe de comisiones con evidencias fotográficas de la vigencia 2025 (hasta el mes de junio). -Proyecté para revisión, visto bueno y firma del supervisor y la Señora Contralora las actas de terminación de todos los contratos suscritos en la vigencia 2025 de la Secretaría Administrativa y Financiera. -Proyecté para revisión, visto bueno y firma del supervisor y la Señora Contralora las actas de terminación de todos los contratos suscritos en la vigencia 2024 de la Secretaría Administrativa y Financiera.	
 LUZ ANDREA CASTRO CÁRDENAS CONTRATISTA		 SHIRLE PAMELA BARRIOS VEGA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA VºBº SUPERVISORA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30402867		CASTRO CARDENAS LUZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Amarelo Torre 3 apto 1201	MANIZALES-CALDAS	3136462510	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	13566096		9493958059	I	2025/11/19	2025/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	\$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0
1	CC 30402867	CASTRO LUZ	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$250,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,000,000	\$10,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30402867		CASTRO CARDENAS LUZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Amarello Torre 3 apto 1201	MANIZALES-CALDAS	3136462510	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	13566096		9493958059	I	2025/11/19	2025/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	\$580,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500	