Ibagué - Tolima, 17 de Diciembre de 2025

Doctor
FARID QUINTERO SALDAÑA
Director Financiero
Supervisor Contrato No.092 de 2025
Contraloría Municipal de Ibagué.
Ciudad Ibagué.

Asunto: Informe de Actividades Contractuales Periodo del 12 de Diciembre al 25 de Diciembre de 2025.

Comedidamente presento a usted las actividades adelantadas para efectos de reconocimiento del Segundo (2) pago correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 092, cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales de un contador para apoyar los procesos de la Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué", en mi calidad de contratista. Lo anterior en aras de poner en evidencia la realización y cumplimento de las actividades contractuales establecidas en el respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

PERÍODO:	12 al 25 de diciembre de 2025
CONTRATO NÚMERO:	092 de 2025
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales de un contador para apoyar los procesos de la Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué
CONTRATISTA:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO

OBLIGACIONES DEL CONTRATO
1. Brindar apoyo en el área contable, para contribuir al cumplimiento de los procedimientos de gestión de bienes y gestión financiera.
2. Apoyar el procedimiento para el control de bienes y responsabilidades asignadas en virtud de los inventarios de la entidad.
3. Apoyar la revisión tributaria de los pagos realizados por la Dirección.
4. Brindar apoyo en la entrega de novedades de nómina de la Contraloría Municipal de Ibagué.
5. Apoyar la elaboración de la declaración de retención en la fuente mensual.
6. Apoyar la elaboración de conciliaciones bancarias.
7. Apoyar el cargue de los comprobantes de egreso y demás documentos que requieran cargue al SECOP II por parte de la Dirección Financiera.

8. Las demás que le sean asignadas por parte del Director Financiero
9. Presentar informes mensualizados de avance en el cumplimiento del objeto contractual, detalladas por cada una de las obligaciones suscritas en el contrato.
10. Cumplir con las obligaciones en el sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de ser el caso.
11. Atender los requerimientos que en virtud de la ejecución del contrato requiera el Supervisor del Contrato.
12. El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.
13. Realizar seguimiento a la pagina web y redes sociales de la entidad

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se apoyo en los procesos contables de la Dirección Financiera durante el presente periodo.
2. Se apoyo en la actualización de responsabilidades de los inventarios en cada una de las direcciones u oficinas de la entidad.
3. Se apoyo en la revisión tributaria de los pagos realizados en la Dirección Financiera de la Entidad.
4. Se apoyo en la realización de las novedades de nómina de libranzas, retención en la fuente de nómina, de los funcionarios de la entidad, correspondientes al mes de Diciembre de 2025.
5. Se apoyo en la elaboración de la Retención en la fuente del mes de diciembre de 2025.
6. Se apoyo en la elaboración de formularios y exógena de estampillas proanciano y proculturas correspondientes al mes de diciembre de 2025.
7. Se apoyo en la elaboración de formulario y exógena de Tasa Prodeporte correspondiente al mes de diciembre de 2025.
8. Se apoyo con el cargue de los comprobantes de egreso correspondientes del mes de diciembre de 2025 a la plataforma SECOP II.
9. Se apoyo en la elaboración Acta Comité de Sostenibilidad Contable, que se realizó el 17 de diciembre de 2025 en el Despacho de la Contraloría Municipal de Ibagué.
10. Se apoyo en el alistamiento de evidencias del Plan de Acción 2025, correspondientes al 4 trimestre 2025.
11. Se apoyo en el alistamiento y envió de evidencias del Mapa de Riesgos 2025, correspondientes al 3 cuatrimestre 2025.
12. Se apoyo en el alistamiento y envió de evidencias del Componente 2 del Programa de Transparencia y Ética Publica, correspondientes al 3 cuatrimestre 2025.
13. Se apoyo en la realización del informe de austeridad del gasto e informe de gestión de la Dirección Financiera correspondientes al 4 trimestre 2025.
14. Se apoyo en la realización e informes de supervisión y actas de pago de los contratistas adscritos a la dependencia.
15. Se presenta el informe correspondiente a las actividades del periodo del 12 al 25 de diciembre de 2025.
16. Se apoyo en la proyección y redacción de oficios por medio del AIDD.

17. Se apoyo en la revisión de la bandeja de entrada y salida del AIDD y se realizaron los cargue de pruebas correspondientes.
18. Se realizo seguimiento a la pagina web y redes sociales de la entidad.

2. CUMPLIMIENTO

Con la presentación del presente informe, manifiesto que me encuentro al día en el cumplimiento de mis obligaciones en los términos del contrato y tiempo de ejecución.

3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1. FACTURA
2. INFORME DE ACTIVIDADES
3. REGISTRO FOTOGRAFICO
4. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

4. OBSERVACIONES

No hay observaciones.

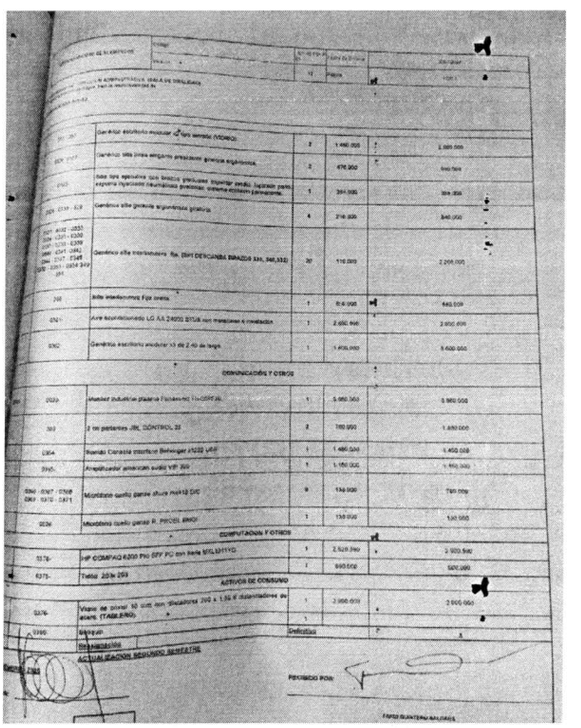
De este modo estoy dando cumplimiento a lo estipulado en las obligaciones como Contratista, para sus comentarios, sugerencias y aprobación.

Atento y cordial saludo,

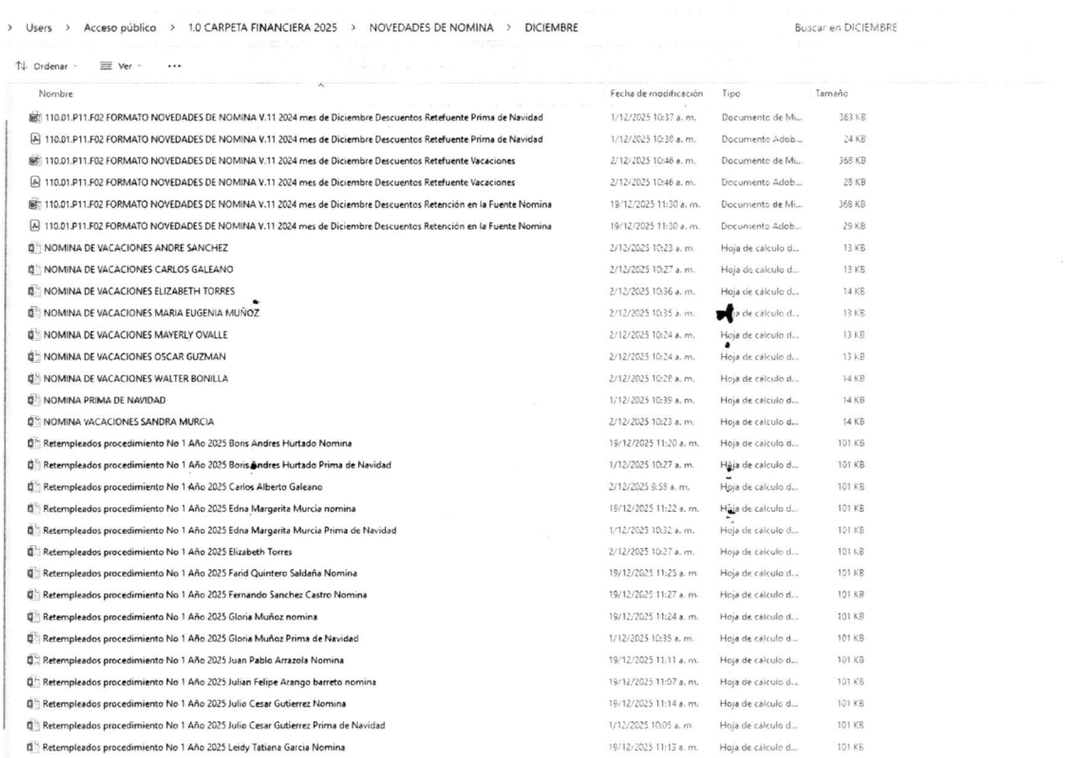
ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
CC. 1109299617
Contratista

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

RESPONSABILIDADES DIRECCIONES CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE



NOVEDADES DE NOMINA DICIEMBRE 2025



Users › Acceso público › 1.0 CARPETA FINANCIERA 2025 › NOVEDADES DE NOMINA › DICIEMBRE

Buscar en DICIEMBRE

Ordenar · Ver · ···

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.11 2024 mes de Diciembre Descuentos Retefuente Prima de Navidad	1/12/2025 10:37 a. m.	Documento de Mi...	383 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.11 2024 mes de Diciembre Descuentos Retefuente Prima de Navidad	1/12/2025 10:38 a. m.	Documento Adob...	24 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.11 2024 mes de Diciembre Descuentos Retefuente Vacaciones	2/12/2025 10:46 a. m.	Documento de Mi...	368 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.11 2024 mes de Diciembre Descuentos Retefuente Vacaciones	2/12/2025 10:46 a. m.	Documento Adob...	28 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.11 2024 mes de Diciembre Descuentos Retención en la Fuente Nomina	19/12/2025 11:30 a. m.	Documento de Mi...	368 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.11 2024 mes de Diciembre Descuentos Retención en la Fuente Nomina	19/12/2025 11:30 a. m.	Documento Adob...	29 KB
NOMINA DE VACACIONES ANDRE SANCHEZ	2/12/2025 10:23 a. m.	Hoja de cálculo d...	13 KB
NOMINA DE VACACIONES CARLOS GALEANO	2/12/2025 10:27 a. m.	Hoja de cálculo d...	13 KB
NOMINA DE VACACIONES ELIZABETH TORRES	2/12/2025 10:36 a. m.	Hoja de cálculo d...	14 KB
NOMINA DE VACACIONES MARIA EUGENIA MUÑOZ	2/12/2025 10:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	13 KB
NOMINA DE VACACIONES MAYERLY OVALLE	2/12/2025 10:24 a. m.	Hoja de cálculo d...	13 KB
NOMINA DE VACACIONES OSCAR GUZMAN	2/12/2025 10:24 a. m.	Hoja de cálculo d...	13 KB
NOMINA DE VACACIONES WALTER BONILLA	2/12/2025 10:28 a. m.	Hoja de cálculo d...	14 KB
NOMINA PRIMA DE NAVIDAD	1/12/2025 10:39 a. m.	Hoja de cálculo d...	14 KB
NOMINA VACACIONES SANDRA MURCIA	2/12/2025 10:23 a. m.	Hoja de cálculo d...	14 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Boris Andres Hurtado Nomina	19/12/2025 11:20 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Boris Andres Hurtado Prima de Navidad	1/12/2025 10:27 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Carlos Alberto Galeano	2/12/2025 9:58 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Edna Margarita Murcia nomina	19/12/2025 11:22 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Edna Margarita Murcia Prima de Navidad	1/12/2025 10:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Elizabeth Torres	2/12/2025 10:27 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Farid Quintero Saldaña Nomina	19/12/2025 11:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Fernando Sanchez Castro Nomina	19/12/2025 11:27 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Gloria Muñoz nomina	19/12/2025 11:24 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Gloria Muñoz Prima de Navidad	1/12/2025 10:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Juan Pablo Arrazola Nomina	19/12/2025 11:11 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Julian Felipe Arango barreto nomina	19/12/2025 11:07 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Julio Cesar Gutierrez Nomina	19/12/2025 11:14 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Julio Cesar Gutierrez Prima de Navidad	1/12/2025 10:05 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
Retempleados procedimiento No 1 Año 2025 Leidy Tatiana Garcia Nomina	19/12/2025 11:13 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB

AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
NIT. 890706867-9

LIBRO AUXILIAR
Desde Diciembre-2025 Hasta Diciembre-2025

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQ.NO	NUM.EXT	REF 1	REF 2	REF 3	REF 4	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE								-3.575.000,00	3.575.000,00	10.844.927,00	-10.844.927,00	
			243605		SERVICIOS								0,00	0,00	694.965,00	-694.965,00	
			243605008		SERVICIO AL 4%								0,00	0,00	694.965,00	-694.965,00	
				900853504							COMUNIQUEMONOS CORP. S.A.S.		0,00	0,00	197.066,00	-197.066,00	
2025	12	12	EG6	0020250582							COMUNIQUEMONOS CORP. S.A.S	Pago No. 02 del contrato No. 047 c	0,00	0,00	197.066,00	-197.066,00	4.926.652,00
				93391453							GUZMAN PRECIADO OSCAR		0,00	0,00	75.630,00	-75.630,00	
2025	12	12	EG6	0020250578							GUZMAN PRECIADO OSCAR	Pago de la Factura Electrónica No.	0,00	0,00	75.630,00	-75.630,00	1.890.755,00
				901393413							POLITECNICO NAL PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO SAS		0,00	0,00	422.269,00	-422.269,00	
2025	12	19	EG6	0020250603							POLITECNICO NAL PARA LA INNC	Septimo pago parcial del CONTRA	0,00	0,00	422.269,00	-422.269,00	10.556.722,69
			243615		A EMPLEADOS ART 383 ET								-3.575.000,00	3.575.000,00	9.697.000,00	-9.697.000,00	
				1017218559							ARANGO BARRETO JULIAN FELIPE		-41.000,00	41.000,00	41.000,00	-41.000,00	
2025	12	3	EG6	0020250561							ARANGO BARRETO JULIAN FELIPE	PAGO DECLARACION DE RETENCI	0,00	41.000,00	0,00	0,00	4.946.029,00
2025	12	4	NM1	2025000024		1017	1017	503			ARANGO BARRETO JULIAN FELIPE	NOMINA SUELDOS DICIEMBRE NC	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00
				1216714592							ARRAZOLA LARA JUAN PABLO		-157.000,00	157.000,00	157.000,00	-157.000,00	
2025	12	3	EG6	0020250561							ARRAZOLA LARA JUAN PABLO	PAGO DECLARACION DE RETENCI	0,00	157.000,00	0,00	0,00	5.556.662,00
2025	12	4	NM1	2025000024		1216	1216	503			ARRAZOLA LARA JUAN PABLO	NOMINA SUELDOS DICIEMBRE NC	0,00	0,00	157.000,00	-157.000,00	0,00
				93408449							BONILLA BARRIOS WALTER		0,00	0,00	316.000,00	-316.000,00	
2025	12	1	NV1	2025000018		9340	9340	503			BONILLA BARRIOS WALTER	VACACIONES WALTER BONILLA V	0,00	0,00	316.000,00	-316.000,00	0,00
				14243477							GALEANO BELTRAN CARLOS ALBERTO		0,00	0,00	332.000,00	-332.000,00	
2025	12	1	NV1	2025000020		1424	1424	503			GALEANO BELTRAN CARLOS ALBE	VACACIONES CARLOS GALEANO	0,00	0,00	332.000,00	-332.000,00	0,00
				1110522461							GARCIA MENDOZA LEIDY TATIANA		0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	
2025	12	1	NPN	2025000001		1110	1110	503			GARCIA MENDOZA LEIDY TATIAN	PRIMA DE NAVIDAD 2025 PRIMA D	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00
				93370114							GUTIERREZ BARRIOS JULIO CESAR		-75.000,00	75.000,00	359.000,00	-359.000,00	
2025	12	1	NPN	2025000001		9337	9337	503			GUTIERREZ BARRIOS JULIO CESAR	PRIMA DE NAVIDAD 2025 PRIMA D	0,00	0,00	284.000,00	-359.000,00	0,00
2025	12	3	EG6	0020250561							GUTIERREZ BARRIOS JULIO CESAR	PAGO DECLARACION DE RETENCI	0,00	75.000,00	0,00	-284.000,00	5.125.599,00
2025	12	4	NM1	2025000024		9337	9337	503			GUTIERREZ BARRIOS JULIO CESAR	NOMINA SUELDOS DICIEMBRE NC	0,00	0,00	75.000,00	-359.000,00	0,00
				6803824							HURTADO IÑIGUEZ BORIS ANDRES		-370.000,00	370.000,00	574.000,00	-574.000,00	
2025	12	1	NPN	2025000001		6803	6803	503			HURTADO IÑIGUEZ BORIS ANDRES	PRIMA DE NAVIDAD 2025 PRIMA D	0,00	0,00	204.000,00	-574.000,00	0,00
2025	12	3	EG6	0020250561							HURTADO IÑIGUEZ BORIS ANDRES	PAGO DECLARACION DE RETENCI	0,00	370.000,00	0,00	-204.000,00	6.677.150,00
2025	12	4	NM1	2025000024		6803	6803	503			HURTADO IÑIGUEZ BORIS ANDRES	NOMINA SUELDOS DICIEMBRE NC	0,00	0,00	370.000,00	-574.000,00	0,00
				40781790							MURCIA MEJIA EDNA MARGARITA		-2.549.000,00	2.549.000,00	6.403.000,00	-6.403.000,00	
2025	12	1	NPN	2025000001		4078	4017	503			MURCIA MEJIA EDNA MARGARITA	PRIMA DE NAVIDAD 2025 PRIMA D	0,00	0,00	3.854.000,00	-6.403.000,00	0,00
2025	12	3	EG6	0020250561							MURCIA MEJIA EDNA MARGARITA	PAGO DECLARACION DE RETENCI	0,00	2.549.000,00	0,00	-3.854.000,00	14.793.179,00
2025	12	4	NM1	2025000024		4078	4017	503			MURCIA MEJIA EDNA MARGARITA	NOMINA SUELDOS DICIEMBRE NC	0,00	0,00	2.549.000,00	-6.403.000,00	0,00
				28945955							MUÑOZ GLORIA INES		-342.000,00	342.000,00	992.000,00	-992.000,00	
2025	12	1	NPN	2025000001		2894	2894	503			MUÑOZ GLORIA INES	PRIMA DE NAVIDAD 2025 PRIMA D	0,00	0,00	650.000,00	-992.000,00	0,00
2025	12	3	EG6	0020250561							MUÑOZ GLORIA INES	PAGO DECLARACION DE RETENCI	0,00	342.000,00	0,00	-650.000,00	6.529.404,00
2025	12	4	NM1	2025000024		2894	2894	503			MUÑOZ GLORIA INES	NOMINA SUELDOS DICIEMBRE NC	0,00	0,00	342.000,00	-992.000,00	0,00
				65756308							MUÑOZ MARTINEZ MARIA EUGENIA		0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
2025	12	1	NV1	2025000015		6575	6575	503			MUÑOZ MARTINEZ MARIA EUGEN	VACACIONES MARIA MUÑOZ VAC	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
				7690305							QUINTERO SALDAÑA FARID		-41.000,00	41.000,00	41.000,00	-41.000,00	
2025	12	3	EG6	0020250561							QUINTERO SALDAÑA FARID	PAGO DECLARACION DE RETENCI	0,00	41.000,00	0,00	0,00	4.946.029,00
2025	12	4	NM1	2025000024		7690	7690	503			QUINTERO SALDAÑA FARID	NOMINA SUELDOS DICIEMBRE NC	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00
				65739360							TORRES GAITAN ELIZABETH		0,00	0,00	332.000,00	-332.000,00	
2025	12	1	NV1	2025000019		6573	6573	503			TORRES GAITAN ELIZABETH	VACACIONES ELIZABETH TORRES	0,00	0,00	332.000,00	-332.000,00	0,00
			243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR								0,00	0,00	452.962,00	-452.962,00	
				900853504							COMUNIQUEMONOS CORP. S.A.S.		0,00	0,00	98.208,00	-98.208,00	
2025	12	12	EG6	0020250582							COMUNIQUEMONOS CORP. S.A.S	Pago No. 02 del contrato No. 047 c	0,00	0,00	98.208,00	-98.208,00	654.718,44
				93391453							GUZMAN PRECIADO OSCAR		0,00	0,00	53.887,00	-53.887,00	
2025	12	12	EG6	0020250578							GUZMAN PRECIADO OSCAR	Pago de la Factura Electrónica No.	0,00	0,00	53.887,00	-53.887,00	359.243,45
				901393413							POLITECNICO NAL PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO SAS		0,00	0,00	300.867,00	-300.867,00	
2025	12	19	EG6	0020250603							POLITECNICO NAL PARA LA INNC	Septimo pago parcial del CONTRA	0,00	0,00	300.867,00	-300.867,00	2.005.777,31

AUXILIAR PARA DECLARACION ESTAMPILLAS PROCULTURA Y PROANCIANO DICIEMBRE 2025

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
NIT. 890706867-9

LIBRO AUXILIAR
Desde Diciembre-2025 Hasta Diciembre-2025

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQ.NO	NUM.EXT	REF 1	REF 2	REF 3	REF 4	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240722001		Procultura								-311.940,00	311.940,00	1.165.182,00	-1.165.182,00	
				1105611271							ARCINIEGAS OSPINA JHONATAN FERNANDO		0,00	0,00	42.900,00	-42.900,00	
2025	12	16	EG6	0020250586							ARCINIEGAS OSPINA JHONATAN I	Pago 01 del contrato No. 096 de 20	0,00	0,00	42.900,00	-42.900,00	2.860.000,00
				1110563002							ARENALES QUINTERO MARIANA ALEJANDRA		0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00	
2025	12	12	EG6	0020250580							ARENALES QUINTERO MARIANA A	Pago 01 del contrato No. 094 de Er	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00	4.400.000,00
				1005713064							BRIÑEZ TORRES ANA MILENA		0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	
2025	12	12	EG6	0020250581							BRIÑEZ TORRES ANA MILENA	Pago 01 del contrato No. 095 de 20	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	4.000.000,00
				1006524047							CLAROS MUÑETON ZHAIRA FERNANDA THALIA		-72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
												Pago estampillas PRO - ADULTO MAYOR Y PRO- CULTURA mes de NOVIEMBRE de 2025, segun soportes Anexos.					
2025	12	3	EG6	0020250563							CLAROS MUÑETON ZHAIRA FERN	Procultura	0,00	72.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
				1116916088							DIAZ PAVA ESPERANZA		-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
												Pago estampillas PRO - ADULTO MAYOR Y PRO- CULTURA mes de NOVIEMBRE de 2025, segun soportes Anexos.					
2025	12	3	EG6	0020250563							DIAZ PAVA ESPERANZA	Procultura	0,00	90.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
				1110447450							ESTUPIÑAN PARDO JENNY TATIANA		0,00	0,00	72.200,00	-72.200,00	
2025	12	12	EG6	0020250579							ESTUPIÑAN PARDO JENNY TATIA	Pago 01 del contrato No. 097 de 20	0,00	0,00	72.200,00	-72.200,00	4.813.333,00
				1109299617							GARZON LAZO ERIKA VIVIANA		0,00	0,00	79.200,00	-79.200,00	
2025	12	11	EG6	0020250576							GARZON LAZO ERIKA VIVIANA	Pago 01 del contrato No. 092 de 20	0,00	0,00	79.200,00	-79.200,00	5.280.000,00
				1110564695							GIRON OSPINA MISHEL LEONELA		0,00	0,00	72.200,00	-72.200,00	
2025	12	16	EG6	0020250590							GIRON OSPINA MISHEL LEONELA	Pago 01 del contrato No. 098 de Er	0,00	0,00	72.200,00	-72.200,00	4.813.333,00
				1070587931							GOMEZ CORTES MANUEL FELIPE		0,00	0,00	40.500,00	-40.500,00	
2025	12	17	EG6	0020250592							GOMEZ CORTES MANUEL FELIPE	Pago 01 del contrato No. 091 de Er	0,00	0,00	40.500,00	-40.500,00	2.700.000,00
				1143414093							GONZALEZ PATERNINA JUAN SEBASTIAN		0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	
2025	12	19	EG6	0020250602							GONZALEZ PATERNINA JUAN SEB	Pago 01 y único del contrato No. 1	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	2.400.000,00
				1006122944							MEDINA OTALORA GOLDY MILENA		0,00	0,00	67.500,00	-67.500,00	
2025	12	16	EG6	0020250588							MEDINA OTALORA GOLDY MILEN	Pago 01 del contrato No. 089 de 20	0,00	0,00	67.500,00	-67.500,00	4.500.000,00
				1110573157							MOLINA GUZMAN DANIEL FELIPE		-78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
												Pago estampillas PRO - ADULTO MAYOR Y PRO- CULTURA mes de NOVIEMBRE de 2025, segun soportes Anexos.					
2025	12	3	EG6	0020250563							MOLINA GUZMAN DANIEL FELIPE	Procultura	0,00	78.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
				830095213							ORGANIZACION TERPEL S.A.		-8.940,00	8.940,00	36.831,00	-36.831,00	

							Pago estampillas PRO - ADULTO MAYOR Y PRO- CULTURA mes de NOVIEMBRE de 2025, segun soportes Anexos.				
2025	12	3	EG6	0020250563		DIAZ PAVA ESPERANZA	Pro Adulto Mayor	0,00	120.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
					1110447450	**ESTUPIÑAN PARDO JENNY TATIANA**		**0,00**	**0,00**	**96.267,00**	**-96.267,00**	
2025	12	12	EG6	0020250579		ESTUPIÑAN PARDO JENNY TATIAI	Pago 01 del contrato No. 097 de 20	0,00	0,00	96.267,00	-96.267,00	4.813.333,00
					1109299617	**GARZON LAZO ERIKA VIVIANA**		**0,00**	**0,00**	**105.600,00**	**-105.600,00**	
2025	12	11	EG6	0020250576		GARZON LAZO ERIKA VIVIANA	Pago 01 del contrato No. 092 de 20	0,00	0,00	105.600,00	-105.600,00	5.280.000,00
					1110564695	**GIRON OSPINA MISHEL LEONELA**		**0,00**	**0,00**	**96.267,00**	**-96.267,00**	
2025	12	16	EG6	0020250590		GIRON OSPINA MISHEL LEONELA	Pago 01 del contrato No. 098 de Er	0,00	0,00	96.267,00	-96.267,00	4.813.333,00
					1070587931	**GOMEZ CORTES MANUEL FELIPE**		**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**-54.000,00**	
2025	12	17	EG6	0020250592		GOMEZ CORTES MANUEL FELIPE	Pago 01 del contrato No. 091 de Er	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	2.700.000,00
					1143414093	**GONZALEZ PATERNINA JUAN SEBASTIAN**		**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**-48.000,00**	
2025	12	19	EG6	0020250602		GONZALEZ PATERNINA JUAN SEB	Pago 01 y único del contrato No. 1	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	2.400.000,00
					1006122944	**MEDINA OTALORA GOLDY MILENA**		**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**-90.000,00**	
2025	12	16	EG6	0020250588		MEDINA OTALORA GOLDY MILEN	Pago 01 del contrato No. 089 de 20	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	4.500.000,00
					1110573157	**MOLINA GUZMAN DANIEL FELIPE**		**-104.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	
							Pago estampillas PRO - ADULTO MAYOR Y PRO- CULTURA mes de NOVIEMBRE de 2025, segun soportes Anexos.				
2025	12	3	EG6	0020250563		MOLINA GUZMAN DANIEL FELIPE	Pro Adulto Mayor	0,00	104.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
					830095213	**ORGANIZACION TERPEL S.A.**		**-11.920,00**	**11.920,00**	**49.108,00**	**-49.108,00**	
							Pago estampillas PRO - ADULTO MAYOR Y PRO- CULTURA mes de NOVIEMBRE de 2025, segun soportes Anexos.				
2025	12	3	EG6	0020250563		ORGANIZACION TERPEL S.A.	Pro Adulto Mayor	0,00	11.920,00	0,00	0,00	595.976,62
2025	12	5	EG6	0020250569		ORGANIZACION TERPEL S.A.	Pago 08 correspondiente a 3 (TRES	0,00	0,00	35.223,00	-35.223,00	1.761.148,59
2025	12	18	EG6	0020250595		ORGANIZACION TERPEL S.A.	Pago 09 correspondiente a 2 (DOS)	0,00	0,00	13.885,00	-49.108,00	694.239,71
					1005691793	**PEREZ HERRERA ALEX DAVID**		**-36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**-36.000,00**	
							Pago estampillas PRO - ADULTO MAYOR Y PRO- CULTURA mes de NOVIEMBRE de 2025, segun soportes Anexos.				
2025	12	3	EG6	0020250563		PEREZ HERRERA ALEX DAVID	Pro Adulto Mayor	0,00	36.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2025	12	16	EG6	0020250589		PEREZ HERRERA ALEX DAVID	Pago 02 último del contrato No. 08	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	1.800.000,00
					1037637218	**PLATA GIRALDO ALEJANDRA**		**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**-90.000,00**	
2025	12	15	EG6	0020250583		PLATA GIRALDO ALEJANDRA	Pago 01 del contrato No. 088 de 20	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	4.500.000,00
					901393413	**POLITECNICO NAL PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO SAS**		**0,00**	**0,00**	**211.134,00**	**-211.134,00**	
2025	12	19	EG6	0020250603		POLITECNICO NAL PARA LA INNC	Septimo pago parcial del CONTRA	0,00	0,00	211.134,00	-211.134,00	10.556.722,69
					5821549	**RAMIREZ GARCIA JORGE ANDRES**		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**-80.000,00**	
2025	12	16	EG6	0020250585		RAMIREZ GARCIA JORGE ANDRES	Pago 01 y único del contrato No. 1	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	4.000.000,00
					86059852	**TORRES MORA ALEX EDUARDO**		**0,00**	**0,00**	**70.400,00**	**-70.400,00**	
2025	12	10	EG6	0020250573		TORRES MORA ALEX EDUARDO	Pago 01 del contrato No. 093 de 20	0,00	0,00	70.400,00	-70.400,00	3.520.000,00
					1110528475	**URBANO FORERO SIGRID ESTEFANIA**		**0,00**	**0,00**	**96.267,00**	**-96.267,00**	
2025	12	5	EG6	0020250569		ORGANIZACION TERPEL S.A.	Pago 08 correspondiente a 3 (TRES	0,00	0,00	26.417,00	-26.417,00	1.761.148,59
2025	12	18	EG6	0020250595		ORGANIZACION TERPEL S.A.	Pago 09 correspondiente a 2 (DOS)	0,00	0,00	10.414,00	-36.831,00	694.239,71
					1005691793	**PEREZ HERRERA ALEX DAVID**		**-27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**-27.000,00**	
							Pago estampillas PRO - ADULTO MAYOR Y PRO- CULTURA mes de NOVIEMBRE de 2025, segun soportes Anexos.				
2025	12	3	EG6	0020250563		PEREZ HERRERA ALEX DAVID	Procultura	0,00	27.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2025	12	16	EG6	0020250589		PEREZ HERRERA ALEX DAVID	Pago 02 último del contrato No. 08	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	1.800.000,00
					1037637218	**PLATA GIRALDO ALEJANDRA**		**0,00**	**0,00**	**67.500,00**	**-67.500,00**	
2025	12	15	EG6	0020250583		PLATA GIRALDO ALEJANDRA	Pago 01 del contrato No. 088 de 20	0,00	0,00	67.500,00	-67.500,00	4.500.000,00
					901393413	**POLITECNICO NAL PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO SAS**		**0,00**	**0,00**	**158.351,00**	**-158.351,00**	
2025	12	19	EG6	0020250603		POLITECNICO NAL PARA LA INNC	Septimo pago parcial del CONTRA	0,00	0,00	158.351,00	-158.351,00	10.556.722,69
					5821549	**RAMIREZ GARCIA JORGE ANDRES**		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	
2025	12	16	EG6	0020250585		RAMIREZ GARCIA JORGE ANDRES	Pago 01 y único del contrato No. 1	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	4.000.000,00
					86059852	**TORRES MORA ALEX EDUARDO**		**0,00**	**0,00**	**52.800,00**	**-52.800,00**	
2025	12	10	EG6	0020250573		TORRES MORA ALEX EDUARDO	Pago 01 del contrato No. 093 de 20	0,00	0,00	52.800,00	-52.800,00	3.520.000,00
					1110528475	**URBANO FORERO SIGRID ESTEFANIA**		**0,00**	**0,00**	**72.200,00**	**-72.200,00**	
2025	12	16	EG6	0020250584		URBANO FORERO SIGRID ESTEFAN	Pago 01 del contrato No. 099 de 20	0,00	0,00	72.200,00	-72.200,00	4.813.333,00
					1234645431	**URUEÑA MARTINEZ DANIEL FELIPE**		**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**-48.000,00**	
2025	12	19	EG6	0020250601		URUEÑA MARTINEZ DANIEL FELIP	Pago 01 y único del contrato No. 1	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	3.200.000,00
					1110534685	**URUEÑA MARTINEZ JULIETH TATIANA**		**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**	
2025	12	10	EG6	0020250574		URUEÑA MARTINEZ JULIETH TATI	Pago 01 del contrato No. 090 de 20	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	4.666.667,00
					1234644516	**VISASH ROMERO MAURICIO ESTEBAN**		**-36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**-36.000,00**	
							Pago estampillas PRO - ADULTO MAYOR Y PRO- CULTURA mes de NOVIEMBRE de 2025, segun soportes Anexos.				
2025	12	3	EG6	0020250563		VISASH ROMERO MAURICIO ESTEI	Procultura	0,00	36.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2025	12	16	EG6	0020250587		VISASH ROMERO MAURICIO ESTEI	Pago 02 del contrato No. 082 de 20	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	2.400.000,00
			240722002	**Pro Adulto Mayor**				**-415.920,00**	**415.920,00**	**1.553.576,00**	**-1.553.576,00**	
					1105611271	**ARCINIEGAS OSPINA JHONATAN FERNANDO**		**0,00**	**0,00**	**57.200,00**	**-57.200,00**	
2025	12	16	EG6	0020250586		ARCINIEGAS OSPINA JHONATAN I	Pago 01 del contrato No. 096 de 20	0,00	0,00	57.200,00	-57.200,00	2.860.000,00
					1110563002	**ARENALES QUINTERO MARIANA ALEJANDRA**		**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**-88.000,00**	
2025	12	12	EG6	0020250580		ARENALES QUINTERO MARIANA A	Pago 01 del contrato No. 094 de Er	0,00	0,00	88.000,00	-88.000,00	4.400.000,00
					1005713064	**BRIÑEZ TORRES ANA MILENA**		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**-80.000,00**	
2025	12	12	EG6	0020250581		BRIÑEZ TORRES ANA MILENA	Pago 01 del contrato No. 095 de 20	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	4.000.000,00
					1006524047	**CLAROS MUÑETON ZHAIRA FERNANDA THALIA**		**-96.000,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	
							Pago estampillas PRO - ADULTO MAYOR Y PRO- CULTURA mes de NOVIEMBRE de 2025, segun soportes Anexos.				
2025	12	3	EG6	0020250563		CLAROS MUÑETON ZHAIRA FERN	Pro Adulto Mayor	0,00	96.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
					1116916088	**DIAZ PAVA ESPERANZA**		**-120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	
							Pago estampillas PRO - ADULTO MAYOR Y PRO- CULTURA mes de NOVIEMBRE de 2025, segun soportes Anexos.				

AUXILIAR PARA DECLARACION DE ESTAMPILLAS TASA PRODEPORTE NOVIEMBRE 2025

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
NIT. 890706867-9

LIBRO AUXILIAR
Desde Diciembre-2025 Hasta Diciembre-2025

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQNO	NUMEXT	REF 1	REF 2	REF 3	REF 4	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE	No. AUTORIZACION (DATAFONO)
				244040		Tasa Prodeporte y Recreacion							-11.920,00	11.920,00	260.242,00	-260.242,00		
				830095213							ORGANIZACION TERPEL S.A.		-11.920,00	11.920,00	49.108,00	-49.108,00		
2025	12	3	EG6	0020250562							ORGANIZACION TERPEL S.A.	Pago Tasa PRO - DEPORTE mes de	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12	5	EG6	0020250569							ORGANIZACION TERPEL S.A.	Pago 08 correspondiente a 3 (TRES	0,00	0,00	35.223,00	-35.223,00	0,00	
2025	12	18	EG6	0020250595							ORGANIZACION TERPEL S.A.	Pago 09 correspondiente a 2 (DOS)	0,00	0,00	13.885,00	-49.108,00	0,00	
				901393413							POLITECNICO NAL PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO SAS		0,00	0,00	211.134,00	-211.134,00		
2025	12	19	EG6	0020250603							POLITECNICO NAL PARA LA INNC	Septimo pago parcial del CONTRA	0,00	0,00	211.134,00	-211.134,00	0,00	

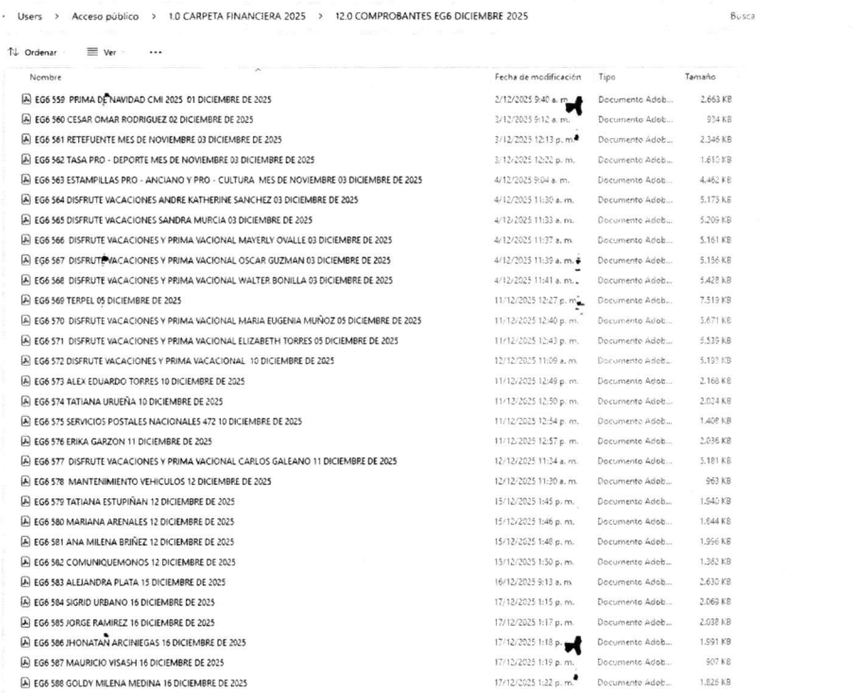
AUXILIAR PARA CONCILIACION BANCARIA BBVA MES DE DICIEMBRE

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
NIT. 890706867-9

LIBRO AUXILIAR
Desde Diciembre-2025 Hasta Diciembre-2025

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQNO	NUMEXT	REF 1	REF 2	REF 3	REF 4	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				11105004		BANCO BILBAO VISCAYA BBVA	2000231						905.250.216,67	510.177,00	266.703.491,86	639.056.901,81	
												Pago de prima de Navidad segundo semestre 2025 a los funcionarios activos de de la CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE. PAGO A CONTRALORIA					
2025	12	1	EG6	0020250559				1			CONTRALORIA MUNICIPAL DE IB	MUNICIPAL DE IBAGUE	0,00	0,00	142.600.594,00	762.649.622,67	0,00
2025	12	3	EG6	0020250560				1			RODRIGUEZ PEREZ CESAR OMAI	Pago 03 del contrato No. 071 de	0,00	0,00	4.200.000,00	758.449.622,67	0,00
2025	12	3	EG6	0020250561				030			DIRECCION DE IMPUESTOS Y AD	PAGO DECLARACION DE RETENC	0,00	0,00	3.575.000,00	754.874.622,67	0,00
2025	12	3	EG6	0020250562				1			MUNICIPIO IBAGUE	Pago Tasa PRO - DEPORTE mes ADULTO MAYOR Y PRO-CULTURA mes de NOVIEMBRE de 2025, segun soportes Anexos.	0,00	0,00	11.920,00	754.862.702,67	0,00
2025	12	3	EG6	0020250563				030			MUNICIPIO IBAGUE	PAGO A MUNICIPIO IBAGUE	0,00	0,00	727.860,00	754.134.842,67	0,00
2025	12	3	EG6	0020250564				1			SANCHEZ CAVIEDES ANDRE KATI	Cumplimiento a la resolución Nº	0,00	0,00	2.208.227,00	751.926.615,67	0,00
2025	12	3	EG6	0020250565				030			MURCIA BERMUDEZ SANDRA MI	Cumplimiento a la resolución Nº	0,00	0,00	3.663.754,00	748.262.861,67	0,00
2025	12	3	EG6	0020250566				1			OVALLE HERNANDEZ LILIANA MA	Cumplimiento a la resolución Nº	0,00	0,00	5.091.584,00	743.171.277,67	0,00
2025	12	3	EG6	0020250567				1			GUZMAN GUERRERO OSCAR AR	Cumplimiento a la resolución Nº	0,00	0,00	2.443.303,00	740.727.974,67	0,00
2025	12	3	EG6	0020250568				030			BONILLA BARRIOS WALTER	Cumplimiento a la resolución Nº	0,00	0,00	4.337.002,00	736.390.972,67	0,00
2025	12	4	NT1	0202500023							(Tercero no existe)	REINTEGRO COMISION BANCAR	0,00	11.424,00	0,00	736.402.396,67	0,00
2025	12	5	EG6	0020250569				030			ORGANIZACION TERPEL S.A.	Pago 08 correspondiente a 3 (TR	0,00	0,00	1.664.285,59	734.738.111,08	0,00
2025	12	5	EG6	0020250570				030			MUÑOZ MARTINEZ MARIA EUGE	Cumplimiento a la resolución Nº	0,00	0,00	4.679.664,00	730.058.447,08	0,00
2025	12	5	EG6	0020250571				030			TORRES GAITAN ELIZABETH	Cumplimiento a la resolución Nº	0,00	0,00	4.485.428,00	725.573.019,08	0,00
2025	12	9	AV3	0202500038				1			MURCIA MEJIA EDNA MARGARIT	Cumplimiento a la Resolución N	0,00	0,00	3.082.980,00	722.490.039,08	0,00
2025	12	9	NT1	0202500024							(Tercero no existe)	Pago Salud Total por incapacida	0,00	498.753,00	0,00	722.988.792,08	0,00
2025	12	10	EG6	0020250572				030			INVERSIONES AÉREAS INVERSA S	Cumplimiento a la resolución Nº	0,00	0,00	1.540.244,00	721.448.548,08	0,00
2025	12	10	EG6	0020250573				1			TORRES MORA ALEX EDUARDO	Pago 01 del contrato No. 093 de	0,00	0,00	2.276.800,00	719.171.748,08	0,00
2025	12	10	EG6	0020250574				1			URUEÑA MARTINEZ JULIETH TATI	Pago 01 del contrato No. 090 de	0,00	0,00	3.336.667,00	715.835.081,08	0,00
2025	12	10	EG6	0020250575				030			SERVICIOS POSTALES NACIONAL	Pago 04 de la adición del Contra	0,00	0,00	1.761.399,00	714.073.682,08	0,00
2025	12	11	EG6	0020250576				030			GARZON LAZO ERIKA VIVIANA	Pago 01 del contrato No. 092 de	0,00	0,00	3.415.200,00	710.658.482,08	0,00
2025	12	11	EG6	0020250577				1			GALEANO BELTRAN CARLOS ALB	Cumplimiento a la resolución Nº	0,00	0,00	4.513.611,00	706.144.871,08	0,00
2025	12	12	EG6	0020250578				030			GUZMAN PRECIADO OSCAR	Pago de la Factura Electrónica N	0,00	0,00	2.106.452,00	704.038.419,08	0,00
2025	12	12	EG6	0020250579				1			ESTUPIÑAN PARDO JENNY TATIAI	Pago 01 del contrato No. 097 de	0,00	0,00	3.631.533,00	700.406.886,08	0,00
2025	12	12	EG6	0020250580				030			ARENALES QUINTERO MARIANA	Pago 01 del contrato No. 094 de	0,00	0,00	3.146.000,00	697.260.886,08	0,00
2025	12	12	EG6	0020250581				030			BRIÑEZ TORRES ANA MILENA	Pago 01 del contrato No. 095 de	0,00	0,00	2.860.000,00	694.400.886,08	0,00
2025	12	12	EG6	0020250582				1			COMUNIQUEMONOS CORP. S.A	Pago No. 02 del contrato No. 04	0,00	0,00	5.233.873,56	689.167.012,52	0,00
2025	12	15	EG6	0020250583				1			PLATA GIRALDO ALEJANDRA	Pago 01 del contrato No. 088 de	0,00	0,00	2.842.500,00	686.324.512,52	0,00
2025	12	16	EG6	0020250584				1			URBANO FORERO SIGRID ESTEF	Pago 01 del contrato No. 099 de	0,00	0,00	3.631.533,00	682.692.979,52	0,00
2025	12	16	EG6	0020250585				030			RAMIREZ GARCIA JORGE ANDRE	Pago 01 y único del contrato No	0,00	0,00	3.860.000,00	678.832.979,52	0,00
2025	12	16	EG6	0020250586				1			ARCINIEGAS OSPINA JHONATAN	Pago 01 del contrato No. 096 de	0,00	0,00	2.091.738,00	676.741.241,52	0,00
2025	12	16	EG6	0020250587				1			VISASH ROMERO MAURICIO EST	Pago 02 del contrato No. 082 de	0,00	0,00	2.316.000,00	674.425.241,52	0,00
2025	12	16	EG6	0020250588				030			MEDINA OTALORA GOLDY MILEI	Pago 01 del contrato No. 069 de	0,00	0,00	2.842.500,00	671.582.741,52	0,00
2025	12	16	EG6	0020250589				1			PEREZ HERRERA ALEX DAVID	Pago 02 ultimo del contrato No.	0,00	0,00	1.728.414,00	669.854.327,52	0,00
2025	12	16	EG6	0020250590				1			GIRON OSPINA MISHEL LEONEL	Pago 01 del contrato No. 098 de	0,00	0,00	3.631.533,00	666.222.794,52	0,00
2025	12	16	EG6	0020250591				1			SERVICIOS POSTALES NACIONAL	Pago 05 de la adición del Contra	0,00	0,00	731.504,00	665.491.290,52	0,00

CARGUE DE COMPROBANTES DE EGRESO AL SECOP II DICIEMBRE 2025



ACTA COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE



ACTA DE COMITÉ: COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

No. 001	Fecha: 17/12/2025	Hora: 9:00 am
OBJETIVO DE LA REUNION:	DEPURACION Y REVERSION DE SALDOS	
LUGAR:	Despacho Contraloría	Pag: 1 de 4
ELABORADA POR:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO	

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Temas a tratar
3. Proposiciones y varios
4. Aprobación Acta

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Llamado a lista y verificación del quórum:

El secretario del Comité Julio Cesar Gutiérrez Barrios Profesional Universitario verificó la asistencia, constatando la presencia de los miembros requeridos, por lo cual se declaró la existencia de quórum deliberatorio y decisorio.

ASISTENTES:

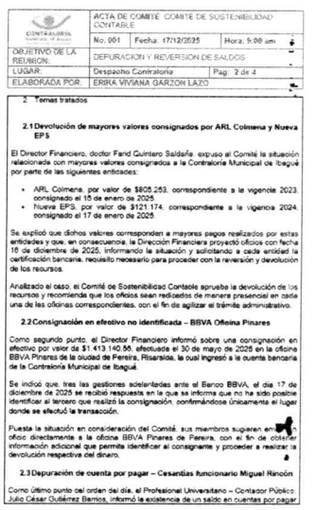
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Farid Quintero Saldaña	Director Financiero	Dirección Financiera
Julio César Gutiérrez Barrios	Profesional Universitario – Contador Público	Dirección Financiera
Leidy Tatiana Garcia Mendoza	Asesora de Planeación y Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana
Fernando Sánchez Castro	Asesor Jurídico	Oficina Asesora Jurídica

INVITADOS:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Gloria Inés Muñoz	Jefe de Control Interno	Oficina de Control Interno

AUSENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	MOTIVO DE AUSENCIA



ACTA DE COMITÉ: COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

No. 001	Fecha: 17/12/2025	Hora: 9:00 am
OBJETIVO DE LA REUNION:	DEPURACION Y REVERSION DE SALDOS	
LUGAR:	Despacho Contraloría	Pag: 2 de 4
ELABORADA POR:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO	

2. Temas tratados

2.1 Devolución de mayores valores consignados por ARL Colmena y Nueva EPS

El Director Financiero, doctor Farid Quintero Saldaña expuso el Comité la situación relacionada con mayores valores consignados a la Contraloría Municipal de Ibagué por parte de las siguientes entidades:

- ARL Colmena, por valor de $805.253, correspondiente a la vigencia 2023, consignado el 15 de enero de 2025.
- Nueva EPS, por valor de $121.174, correspondiente a la vigencia 2024, consignado el 17 de enero de 2025.

Se explicó que dichos valores corresponden a mayores pagos realizados por estas entidades y que, en consecuencia, la Dirección Financiera proyectó oficios con fecha 16 de diciembre de 2025, informando la situación y solicitando a cada entidad la certificación bancaria, requisito necesario para proceder con la reversión y devolución de los recursos.

Analizado el caso, el Comité de Sostenibilidad Contable aprueba la devolución de los recursos y recomienda que los oficios sean radicados de manera presencial en cada una de las oficinas correspondientes, con el fin de agilizar el trámite administrativo.

2.2 Consignación en efectivo no identificada – BBVA Oficina Pinares

Como segundo punto, el Director Financiero informó sobre una consignación en efectivo por valor de $1.413.140,56, efectuada el 30 de mayo de 2025 en la oficina BBVA Pinares de la ciudad de Pereira, Risaralda, la cual ingresó a la cuenta bancaria de la Contraloría Municipal de Ibagué.

Se indicó que, tras las gestiones adelantadas ante el Banco BBVA, el día 17 de diciembre de 2025 se recibió respuesta en la que se informa que no ha sido posible identificar al tercero que realizó la consignación, confirmándose únicamente el lugar donde se efectuó la transacción.

Puesta la situación en consideración del Comité, sus miembros sugieren enviar un oficio directamente a la oficina BBVA Pinares de Pereira, con el fin de obtener información adicional que permita identificar al consignante y proceder a realizar la devolución respectiva del dinero.

2.3 Depuración de cuenta por pagar – Cesantías funcionario Miguel Rincón

Como último punto del orden del día, el Profesional Universitario – Contador Público Julio César Gutiérrez Barrios, informó la existencia de un saldo en cuentas por pagar



ACTA DE COMITÉ: COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

No. 001	Fecha: 17/12/2025	Hora: 9:00 am
OBJETIVO DE LA REUNION:	DEPURACION Y REVERSION DE SALDOS	
LUGAR:	Despacho Contraloría	Pag: 3 de 4
ELABORADA POR:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO	

por valor de $84.950, a nombre del funcionario Miguel Rincón, correspondiente al concepto de cesantías.

Se precisó que dicho valor supera los diez (10) años de permanencia en los estados financieros de la Entidad y que el funcionario manifestó no contar con soporte alguno que permita reclamar el pago de esta obligación.

El Contador de la Entidad expuso la procedencia de realizar la depuración contable, conforme a la normativa vigente en materia de sostenibilidad y depuración de la información contable del sector público, la cual permite eliminar saldos de mínima cuantía, antiguos o sin soporte que respalde su exigibilidad.

Analizado el caso, los miembros del Comité aprueban la depuración del saldo y autorizan la realización del ajuste contable correspondiente, el cual estará a cargo del Profesional Universitario – Contador Público Julio César Gutiérrez Barrios.

3. Proposiciones y varios

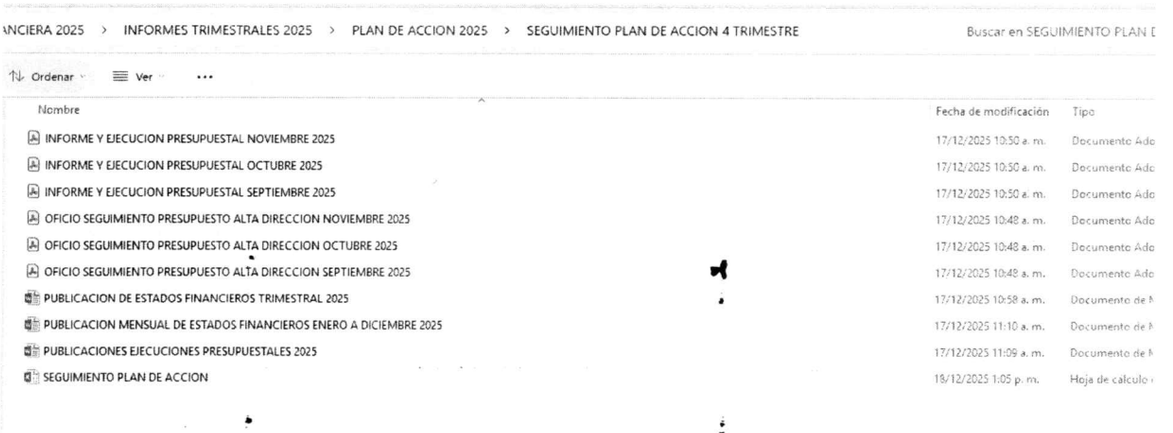
Interviene la Asesora de Planeación y Participación Ciudadana Leidy Tatiana Garcia Mendoza, se debe realizar la radicación presencial de los oficios en ARL Colmena y Nueva EPS. Y se procede a aprobar la devolución de los mayores valores consignados por dichas entidades. Así mismo propongo revisar la normatividad que quede clara para realizar la depuración contable del saldo por valor de $84.950 correspondiente a cesantías del funcionario Miguel Rincón.

4. Una vez socializada el Acta No 001 se aprueba por todos los integrantes del Comité, siendo las 10:00 am se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Enviar oficio a la oficina BBVA Pinares de Pereira para obtener información adicional sobre la consignación en efectivo no identificada y proceder a su devolución	Dirección Financiera	18/12/2025	
Radicar oficios a entidades de manera presencial	Dirección Financiera	18/12/2025	

EVIDENCIAS PLAN DE ACCION IV TRIMESTRE 2025

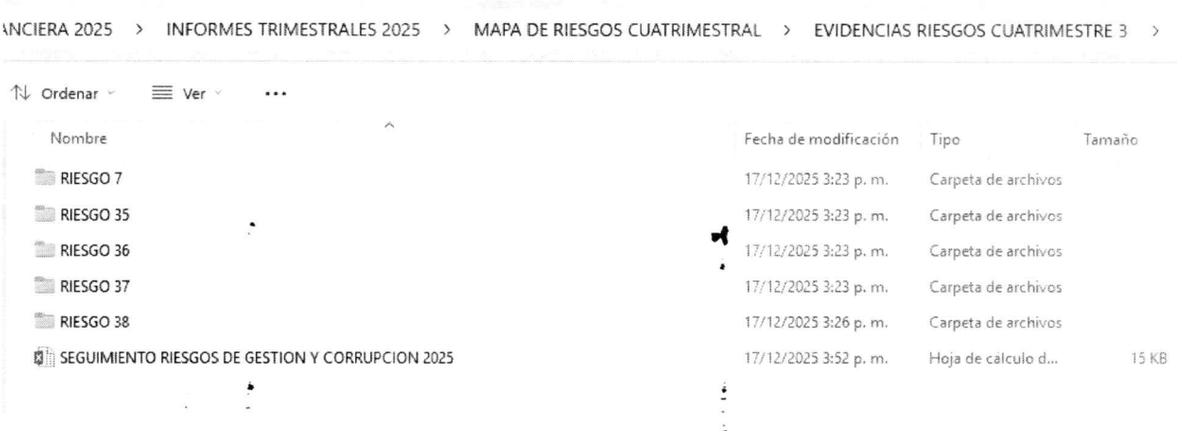


ANCIERA 2025 › INFORMES TRIMESTRALES 2025 › PLAN DE ACCION 2025 › SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 4 TRIMESTRE — Buscar en SEGUIMIENTO PLAN D

Ordenar · Ver · ···

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
INFORME Y EJECUCION PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 2025	17/12/2025 10:50 a. m.	Documento Ado
INFORME Y EJECUCION PRESUPUESTAL OCTUBRE 2025	17/12/2025 10:50 a. m.	Documento Ado
INFORME Y EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 2025	17/12/2025 10:50 a. m.	Documento Ado
OFICIO SEGUIMIENTO PRESUPUESTO ALTA DIRECCION NOVIEMBRE 2025	17/12/2025 10:48 a. m.	Documento Ado
OFICIO SEGUIMIENTO PRESUPUESTO ALTA DIRECCION OCTUBRE 2025	17/12/2025 10:48 a. m.	Documento Ado
OFICIO SEGUIMIENTO PRESUPUESTO ALTA DIRECCION SEPTIEMBRE 2025	17/12/2025 10:48 a. m.	Documento Ado
PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRAL 2025	17/12/2025 10:58 a. m.	Documento de M
PUBLICACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS ENERO A DICIEMBRE 2025	17/12/2025 11:10 a. m.	Documento de M
PUBLICACIONES EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2025	17/12/2025 11:09 a. m.	Documento de M
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION	18/12/2025 1:05 p. m.	Hoja de calculo

EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS 2025 III CUATRIMESTRE



ANCIERA 2025 › INFORMES TRIMESTRALES 2025 › MAPA DE RIESGOS CUATRIMESTRAL › EVIDENCIAS RIESGOS CUATRIMESTRE 3 ›

Ordenar · Ver · ···

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
RIESGO 7	17/12/2025 3:23 p. m.	Carpeta de archivos	
RIESGO 35	17/12/2025 3:23 p. m.	Carpeta de archivos	
RIESGO 36	17/12/2025 3:23 p. m.	Carpeta de archivos	
RIESGO 37	17/12/2025 3:23 p. m.	Carpeta de archivos	
RIESGO 38	17/12/2025 3:26 p. m.	Carpeta de archivos	
SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTION Y CORRUPCION 2025	17/12/2025 3:52 p. m.	Hoja de calculo d...	15 KB

EVIDENCIAS COMPONENTE 2 PREVENCION Y ETICA

1.0 CARPETA FINANCIERA 2025 › INFORMES TRIMESTRALES 2025 › COMPONENTE 5 ESTRATEGIAS DE TRANSPARENCIA 3 CUATRIMESTRE

Buscar en COMPONENTE 5 ES

Ordenar · Ver · ···

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CERTIFICACION RENDICION DE LA CUENTA AGR III TRIMESTRE 2025	17/12/2025 12:35 p. m.	Documento Adob...	956 KB
COMPONENTE 5 ESTRATEGIAS DE TRASNPARENCIA	17/12/2025 12:26 p. m.	Hoja de cálculo d...	36 KB
COMPONENTE PREVENCION, GESTION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS 3 CUATRIMESTRE	18/12/2025 8:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	13 KB
Correo de Gobierno en Linea Colombia - INFORME CUIPO TERCER TRIMESTRE 2025	17/12/2025 12:28 p. m.	Documento Adob...	257 KB
HISTÓRICO DE ENVIO INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA DE CONVERGENCIA III TRIMESTRE 2025	17/12/2025 12:30 p. m.	Documento Adob...	81 KB
OFICIO ENVIO INFORME CUIPO A SEPTIEMBRE 2025	17/12/2025 12:27 p. m.	Documento Adob...	521 KB
SOCIALIZACION ACCIONES MAPA DE RIESGOS 13 DE OCTUBRE DE 2025	17/12/2025 1:45 p. m.	Documento Adob...	2,176 KB

EVIDENCIAS INFORME DE AUSTERIDAD Y GESTION DIRECCION FINANCIERA

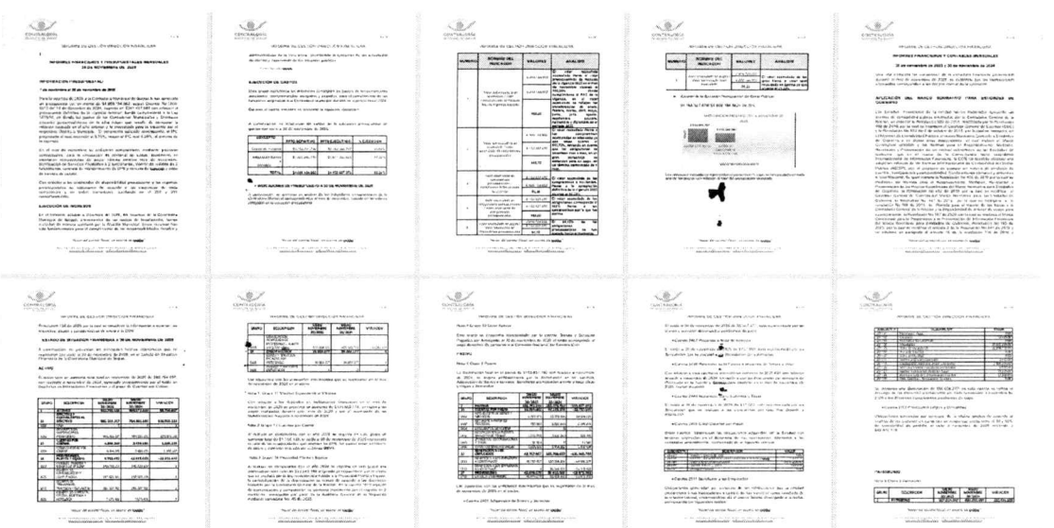
INFORME DE AUSTERIDAD 4 TRIMESTRE DE 2025
DIRECCION FINANCIERA

2 TRIMESTRE — Enero a Diciembre 2025

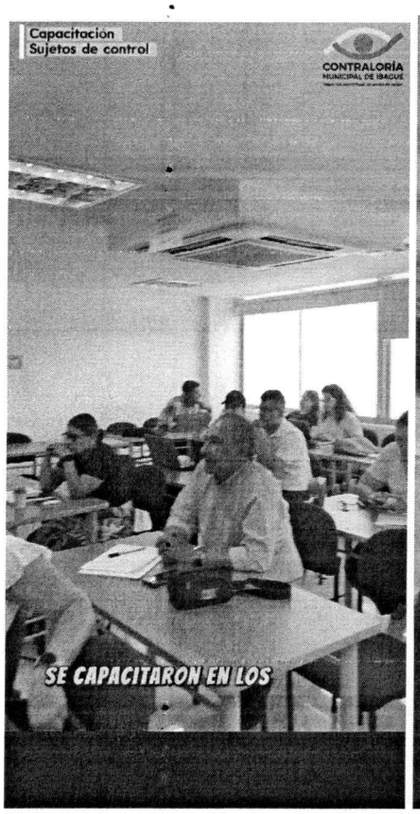
RELACION PAGOS DE GASTOS GENERALES CORTE Enero a Diciembre 2025

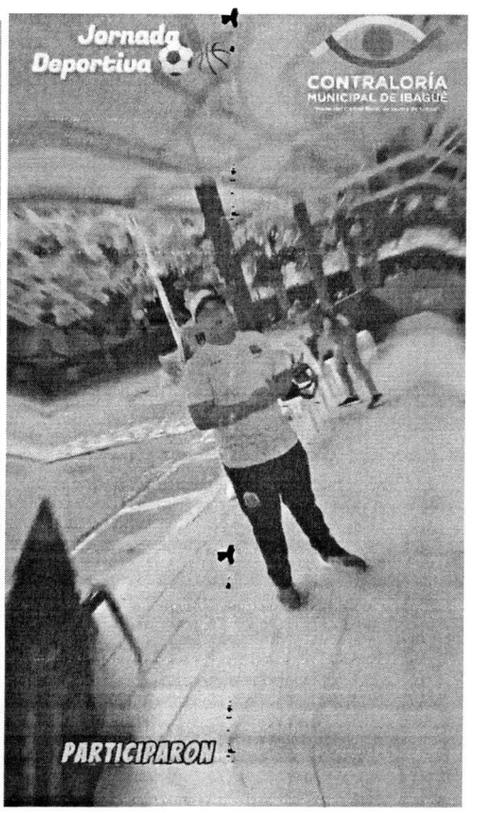
3TRIMESTRE

	1 Mes (enero)	2 Mes (febrero)	3 Mes (marzo)	4 Mes (Abril)	5 Mes (Mayo)	6 Mes (Junio)	7 Mes (Julio)	8 Mes (Agosto)	9 Mes (Septiemb	10 Mes (Octubre	11 Mes (Noviemb	12 Mes (Diciemb
ARRENDAMIENTO												
FOTOCOPIADORA PARQUEADERO ARRENDAMIENTO												
HOSTING												
TELEFONO MOVISTAR												
CELULAR CLARO	$ 126.617	$ 126.617	$ 137.852	$ 132.666	$ 132.666	$ 132.666	$ 132.666	$ 132.666	$ 132.666	$ 132.666	$ 132.667	$ 132.666
CENTRAL TELEFONICA COMUNIQUEMOS CORP SAS							$ 5.581.370,44					$ 5.581.370,56
INTERNET												
HONORARIOS												
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		$ 39.500.000	$ 130.050.000	$ 126.300.000	$ 111.783.333	$ 92.483.333	$ 122.246.667	$ 92.600.000	$ 54.780.000	$ 96.050.000	$ 53.200.000	$ 47.800.000
OTROS												
S/POSTALES NALES							$ 3.496.870		$ 3.428.600	$ 2.449.130		$ 2.509.605
MATERIALES Y SUMINISTROS								$ 11.682.100				
DOTACIONES												
CAPACITACIÓN		$ 57.900.000		$ 40.462.500	$ 7.087.500		$ 4.522.000			$ 30.450.000		
PROMOCIÓN INSTITUCIONAL												$ 6.848.852
MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y ESCANER, SOFWARE				$ 5.000.000	$ 1.930.912	$ 5.193.623	$ 473.864	$ 1.596.693	$ 2.225.193	$ 5.447.664	$ 595.977	$ 4.011.147
BIENESTAR												



SEGUIMIENTO Y PARTICIPACION REDES SOCIALES





Ibagué, 17 de Diciembre de 2025

DOCTORA
EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
CONTRALORA MUNICIPAL DE IBAGUE
Palacio Municipal

ASUNTO: Certificación juramentada de NO OBLIGADO A FACTURAR ELECTRONICAMENTE

Apreciada Doctora:

Yo, ERIKA VIVIANA GARZON LAZO identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1109299617 de Fresno (Tolima), manifiesto bajo gravedad de juramento estoy clasificado como **NO OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**, de acuerdo a lo preceptuado en el en Numeral 3. Del Artículo 7 de la Resolución 042 de 2020 en concordancia con el Numeral 3. Artículo 1.6.1.4.3 Decreto 1625 de 2016, dado que cumplo con la totalidad de los siguientes requisitos establecidos en los parágrafos 3 y 5° del artículo 437 del Estatuto Tributario:

1. En el año anterior o en el año en curso obtuve ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT **($174.296.500)**
2. No tengo más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzo mi actividad.
3. En el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no desarrollo actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.
4. No soy usuario aduanero
5. No he celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT. **($174.296.500).**
6. El monto de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas – IVA, no supero la suma de 3.500 UVT. **($174.296.500).**
7. No soy responsable del impuesto sobre las ventas – IVA.

Como constancia se firma a los 17 días, del mes de Diciembre del año 2025.

Cordialmente,

ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
CC 1109299617 de Fresno (Tolima)
Contratista.

Ibagué, 17 de Diciembre de 2025

DOCTORA
EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
CONTRALORA MUNICIPAL DE IBAGUE
Palacio Municipal

ASUNTO: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DECRETO 2231 DE DICIEMBRE 22 DE 2023

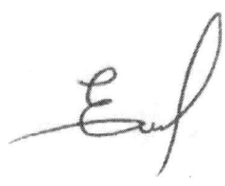
Apreciada Doctora:

Yo, ERIKA VIVIANA GARZON LAZO; identificado(a) con cédula de ciudadanía No.1109299617, "para efectos de dar cumplimiento con el Artículo 1.2.4.1.6 del capítulo 1, del título 4, de la parte 2, del libro 1, del Decreto Único Tributario 1625 de 2016 (Modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023), certifico bajo la gravedad de juramento que, **no tomaré costos o deducciones asociadas a estas rentas de trabajo en mi Declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al año gravable 2025".**

Favor adjuntar este comunicado a cada factura electrónica de venta, documento equivalente o cuenta de cobro enviada para pago.

Como constancia se firma a los 17 días, del mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente,



C.C 1109299617 expedida en Fresno Tolima
Contratista.

Contrato de prestación de servicios No. 092 de 2025
c.c Dirección Financiera

Ibagué, Tolima 17 de Diciembre de 2025

DOCTORA
EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
CONTRALORA MUNICIPAL DE IBAGUE
Palacio Municipal

Asunto: **Declaración juramentada.**

Yo: ERIKA VIVIANA GARZON LAZO Identificada con cedula de ciudadanía No. 1109299617 expedida en Fresno Tolima, manifiesto que **SI** tengo personas que se encuentren a mi cargo y enconsecuencia dependen económicamente de mí:

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PARENTESCO
SALOME CABEZAS GARZON	1109780684	Hija

Como constancia se firma a los 17 días, del mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente,

C.C 1109299617 expedida en Fresno Tolima
Contratista.

Contrato de prestación de servicios No. 092 de 2025
C.C Dirección Financiera