Ibagué - Tolima, 19 de marzo del 2026

Doctor
HANLEY JOVANNY PATIÑO ARANA
DIRECTOR FINANCIERO
Supervisor Contrato No 022 DEL 2026
Contraloría Municipal de Ibagué.
Ciudad Ibagué.

Asunto: Informe de Actividades Contractuales Periodo 30 de enero al 28 de febrero del 2026

Comedidamente presento a usted las actividades adelantadas para efectos de reconocimiento del Primer pago correspondiente al contrato de prestación de servicios de apoyo No. 022 del 2026, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCION FINANCIERA EN LOS PROCESOS DE GESTION FINANCIERA Y GESTION DE BIENES A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE 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:	30 de enero al 28 de febrero del 2026
CONTRATO NÚMERO:	No. 022 del 2026
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCION FINANCIERA EN LOS PROCESOS DE GESTION FINANCIERA Y GESTION DE BIENES A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
CONTRATISTA:	JAVIER ELADIO GARZON PUENTES

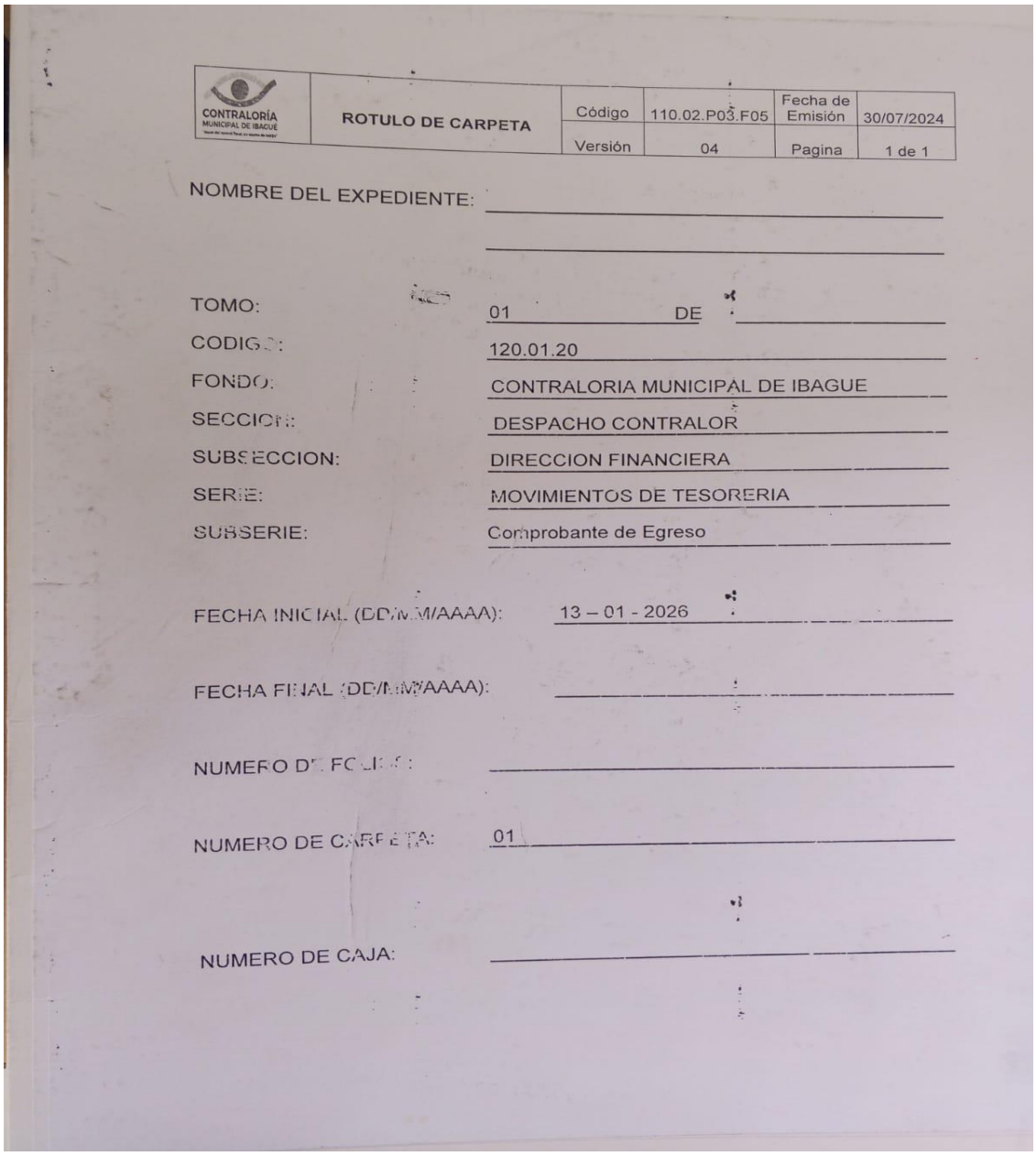
1. ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		
ITEM	**OBLIGACIÓN**	**CUMPLIMIENTO**
1	**Brindar apoyo en el proceso de gestión documental de la Dirección Financiera**	*1. Organizar por fecha los comprobantes de egreso del mes de enero y febrero, respectivamente, en carpetas blancas debidamente ordenados por fecha con todos los soportes*
2	**Brindar apoyo en el proceso contable en las diferentes transacciones realizadas por la Dirección Financiera.**	**1. Llevar el registro de las ordenes de pago de los contratistas, en un formato de Excel con su respectivo orden, radicar en el libro de contratistas el consecutivo para los documentos soporte**
3	**Apoyar el procedimiento para el control de bienes y responsabilidades asignadas en virtud de los inventarios de la entidad**	**1. Entrega de elementos de consumo a todas las direcciones de la contraloría municipal de Ibagué y soportarlo en el software SYSCAFE** **2. Verificación de las responsabilidades de los activos de la contraloría municipal a cada una de las direcciones y su respectiva asignación**
4	**Apoyar en la elaboración de las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la entidad**	**1. En este periodo no se realizó conciliación bancaria, queda pendiente por ejecutar**
5	**Brindar apoyo en la legalización de viáticos y registros correspondientes de los funcionarios de la**	**1. Organización de los documentos correspondientes a los avances y legalizaciones de viáticos expedidos por la dirección financiera en el mes de enero y febrero**

	entidad.	
6	**El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.**	**1. Se Cumple con la obligación requerida**
7	**Presentar informes mensualizados de avance en el cumplimiento del objeto contractual, detallando cada una de las obligaciones suscritas en el contrato.**	**1. Se cumple con la obligación requerida, presentando los informes bajo la estructura y directriz establecida por la contraloría municipal de Ibagué**
8	**Guardar toda la discreción, reserva y lealtad para con la Contraloría Municipal de Ibagué en todas las gestiones que adelante.**	**1. Se cumple con la obligación requerida**
9	**Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de**	**1. Pago de la planilla de seguridad social bajo el No 9499201533 por valor de $35.200 correspondientes al mes de enero, pago de aportes a seguridad social y pago de planilla de seguridad social bajo el No 9500895887 por valor de $517.400 correspondiente al mes de**

	ser el caso.	**febrero**
10	**Participar activamente en las actividades (reuniones, rendiciones de cuentas, capacitaciones, entre otras) que sean convocadas por la Contraloría Municipal de Ibagué.**	**1. Se cumple con la obligación requerida**
11	**Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales,**	**1. Pago de la planilla de seguridad social bajo el No 9499201533 por valor de $35.200 correspondientes al mes de enero y pago de planilla de seguridad social bajo el No 9500895887 por valor de $517.400 correspondiente al mes de febrero**
12	**Demás actividades asignadas por la Dirección Financiera**	**1. Se cumple con la obligación requerida1**

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. Organizar por fecha los comprobantes de egreso del mes de enero y febrero, respectivamente, en carpetas blancas debidamente ordenados por fecha con todos los soportes



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ROTULO DE CARPETA	Código	110.02.P03.F05	Fecha de Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Pagina	1 de 1

NOMBRE DEL EXPEDIENTE: _____

TOMO: 01 DE _____

CODIGO: 120.01.20

FONDO: CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

SECCION: DESPACHO CONTRALOR

SUBSECCION: DIRECCION FINANCIERA

SERIE: MOVIMIENTOS DE TESORERIA

SUBSERIE: Comprobante de Egreso

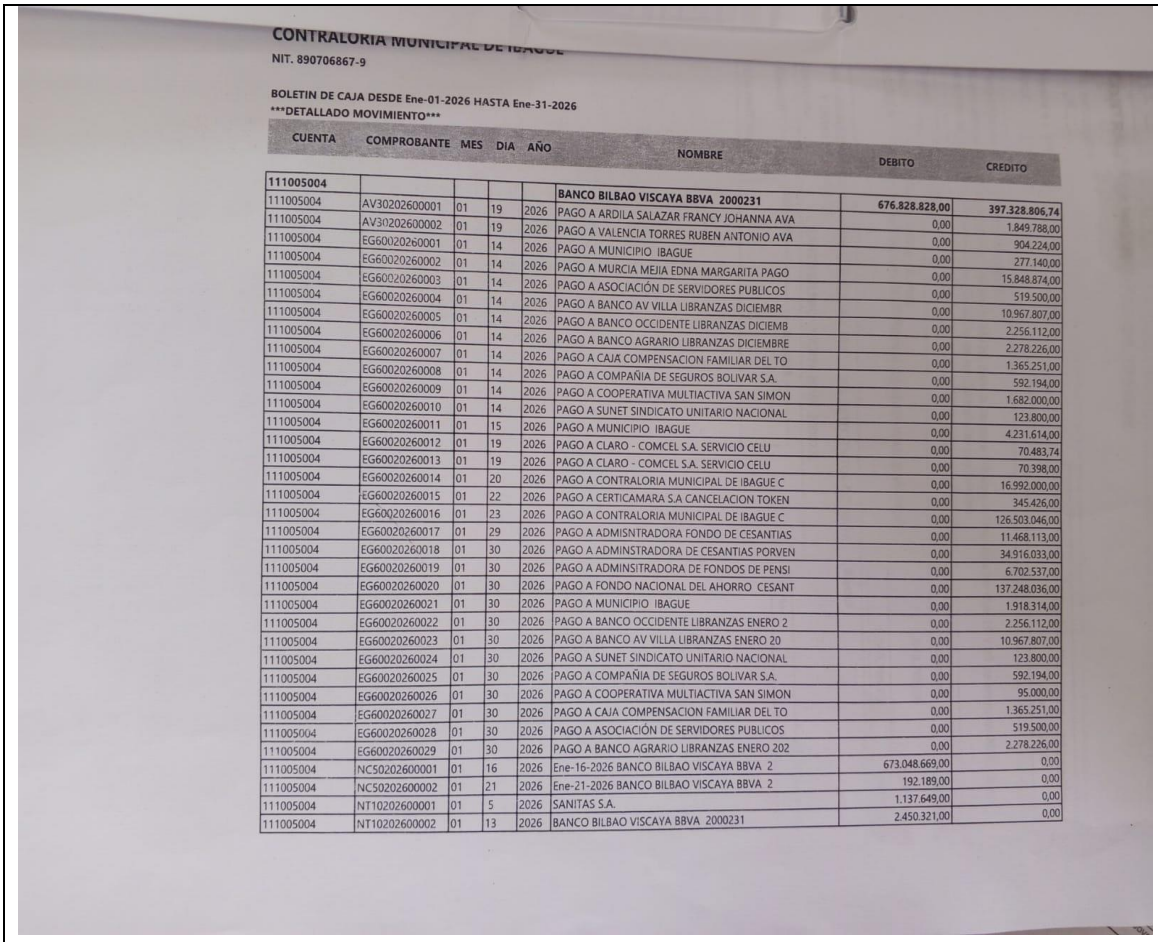
FECHA INICIAL (DD/MM/AAAA): 13 – 01 - 2026

FECHA FINAL (DD/MM/AAAA): _____

NUMERO DE FOLIOS: _____

NUMERO DE CARPETA: 01

NUMERO DE CAJA: _____



CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

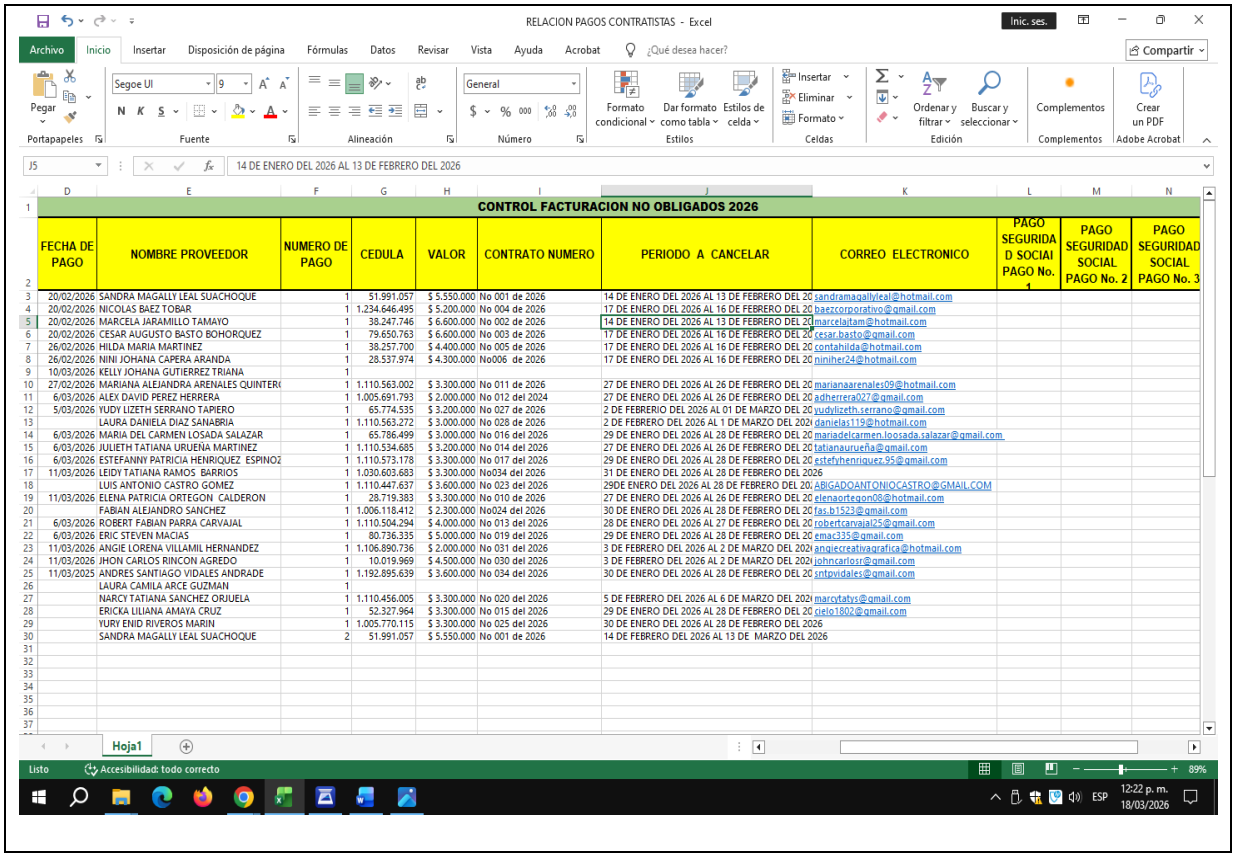
NIT. 890706867-9

BOLETIN DE CAJA DESDE Ene-01-2026 HASTA Ene-31-2026

DETALLADO MOVIMIENTO

CUENTA	COMPROBANTE	MES	DIA	AÑO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
111005004					BANCO BILBAO VISCAYA BBVA 2000231	676.828.828,00	397.328.806,74
111005004	AV30202600001	01	19	2026	PAGO A ARDILA SALAZAR FRANCY JOHANNA AVA	0,00	1.849.788,00
111005004	AV30202600002	01	19	2026	PAGO A VALENCIA TORRES RUBEN ANTONIO AVA	0,00	904.224,00
111005004	EG60020260001	01	14	2026	PAGO A MUNICIPIO IBAGUE	0,00	277.140,00
111005004	EG60020260002	01	14	2026	PAGO A MURCIA MEJIA EDNA MARGARITA PAGO	0,00	15.848.874,00
111005004	EG60020260003	01	14	2026	PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	519.500,00
111005004	EG60020260004	01	14	2026	PAGO A BANCO AV VILLA LIBRANZAS DICIEMBR	0,00	10.967.807,00
111005004	EG60020260005	01	14	2026	PAGO A BANCO OCCIDENTE LIBRANZAS DICIEMB	0,00	2.256.112,00
111005004	EG60020260006	01	14	2026	PAGO A BANCO AGRARIO LIBRANZAS DICIEMBRE	0,00	2.278.226,00
111005004	EG60020260007	01	14	2026	PAGO A CAJA COMPENSACION FAMILIAR DEL TO	0,00	1.365.251,00
111005004	EG60020260008	01	14	2026	PAGO A COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	0,00	592.194,00
111005004	EG60020260009	01	14	2026	PAGO A COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN SIMON	0,00	1.682.000,00
111005004	EG60020260010	01	14	2026	PAGO A SUNET SINDICATO UNITARIO NACIONAL	0,00	123.800,00
111005004	EG60020260011	01	15	2026	PAGO A MUNICIPIO IBAGUE	0,00	4.231.614,00
111005004	EG60020260012	01	19	2026	PAGO A CLARO - COMCEL S.A. SERVICIO CELU	0,00	70.483,74
111005004	EG60020260013	01	19	2026	PAGO A CLARO - COMCEL S.A. SERVICIO CELU	0,00	70.398,00
111005004	EG60020260014	01	20	2026	PAGO A CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE C	0,00	16.992.000,00
111005004	EG60020260015	01	22	2026	PAGO A CERTICAMARA S.A CANCELACION TOKEN	0,00	345.426,00
111005004	EG60020260016	01	23	2026	PAGO A CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE C	0,00	126.503.046,00
111005004	EG60020260017	01	29	2026	PAGO A ADMISNTRADORA FONDO DE CESANTIAS	0,00	11.468.113,00
111005004	EG60020260018	01	30	2026	PAGO A ADMINSTRADORA DE CESANTIAS PORVEN	0,00	34.916.033,00
111005004	EG60020260019	01	30	2026	PAGO A ADMINSITRADORA DE FONDOS DE PENSI	0,00	6.702.537,00
111005004	EG60020260020	01	30	2026	PAGO A FONDO NACIONAL DEL AHORRO CESANT	0,00	137.248.036,00
111005004	EG60020260021	01	30	2026	PAGO A MUNICIPIO IBAGUE	0,00	1.918.314,00
111005004	EG60020260022	01	30	2026	PAGO A BANCO OCCIDENTE LIBRANZAS ENERO 2	0,00	2.256.112,00
111005004	EG60020260023	01	30	2026	PAGO A BANCO AV VILLA LIBRANZAS ENERO 20	0,00	10.967.807,00
111005004	EG60020260024	01	30	2026	PAGO A SUNET SINDICATO UNITARIO NACIONAL	0,00	123.800,00
111005004	EG60020260025	01	30	2026	PAGO A COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	0,00	592.194,00
111005004	EG60020260026	01	30	2026	PAGO A COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN SIMON	0,00	95.000,00
111005004	EG60020260027	01	30	2026	PAGO A CAJA COMPENSACION FAMILIAR DEL TO	0,00	1.365.251,00
111005004	EG60020260028	01	30	2026	PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	519.500,00
111005004	EG60020260029	01	30	2026	PAGO A BANCO AGRARIO LIBRANZAS ENERO 202	0,00	2.278.226,00
111005004	NC50202600001	01	16	2026	Ene-16-2026 BANCO BILBAO VISCAYA BBVA 2	673.048.669,00	0,00
111005004	NC50202600002	01	21	2026	Ene-21-2026 BANCO BILBAO VISCAYA BBVA 2	192.189,00	0,00
111005004	NT10202600001	01	5	2026	SANITAS S.A.	1.137.649,00	0,00
111005004	NT10202600002	01	13	2026	BANCO BILBAO VISCAYA BBVA 2000231	2.450.321,00	0,00

2. **Llevar el registro de las ordenes de pago de los contratistas, en un formato de Excel con su respectivo orden, radicar en el libro de contratistas el consecutivo para los documentos soporte**



RELACION PAGOS CONTRATISTAS - Excel

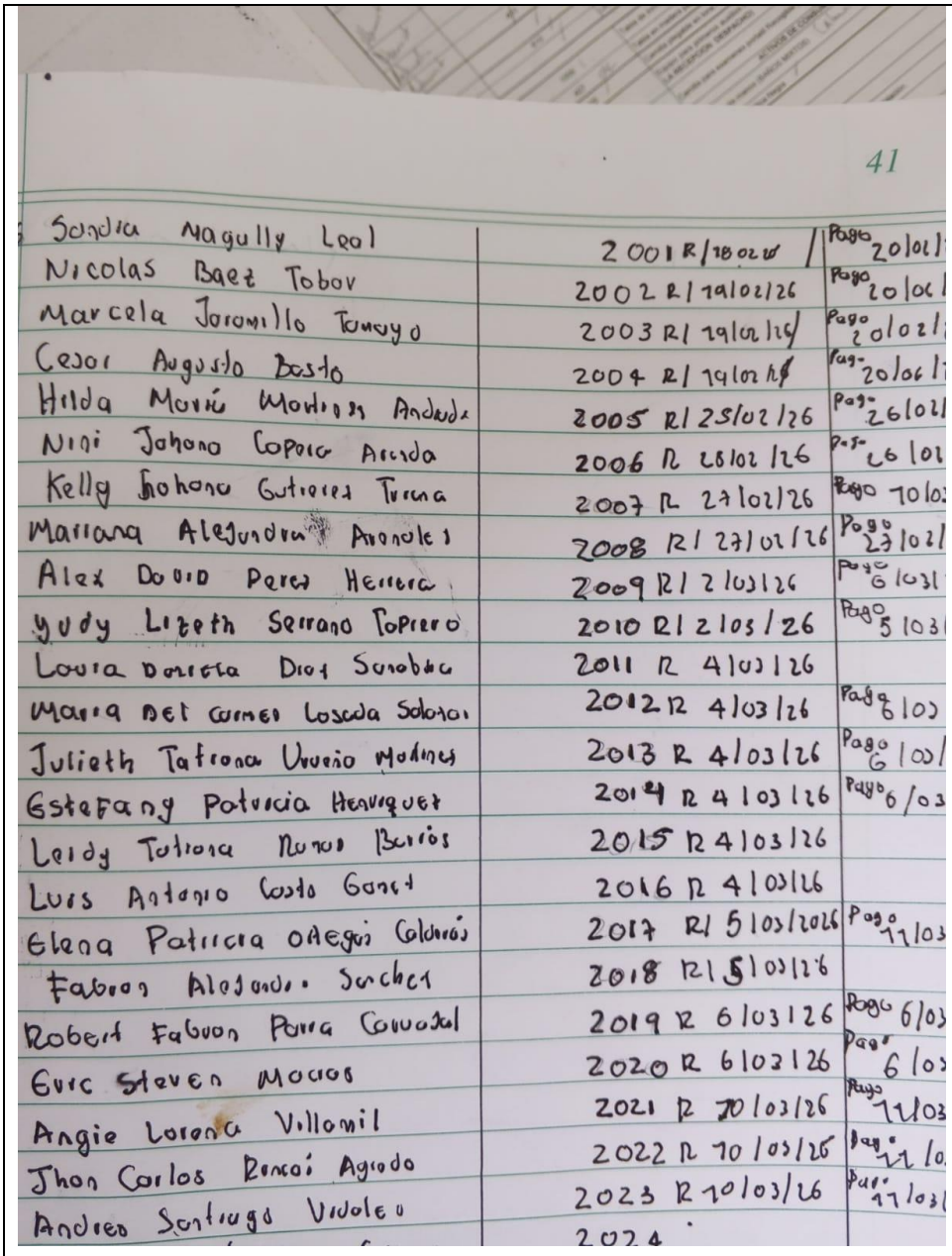
J5: 14 DE ENERO DEL 2026 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026

CONTROL FACTURACION NO OBLIGADOS 2026

FECHA DE PAGO	NOMBRE PROVEEDOR	NUMERO DE PAGO	CEDULA	VALOR	CONTRATO NUMERO	PERIODO A CANCELAR	CORREO ELECTRONICO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PAGO No. 1	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PAGO No. 2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PAGO No. 3
20/02/2026	SANDRA MAGALLY LEAL SUACHOQUE	1	51.991.057	$ 5.550.000	No 001 de 2026	14 DE ENERO DEL 2026 AL 13 DE FEBRERO DEL 20	sandramagallyleal@hotmail.com			
20/02/2026	NICOLAS BAEZ TOBAR	1	1.234.646.495	$ 5.200.000	No 004 de 2026	17 DE ENERO DEL 2026 AL 16 DE FEBRERO DEL 20	baezcorporativo@gmail.com			
20/02/2026	MARCELA JARAMILLO TAMAYO	1	38.247.746	$ 6.600.000	No 002 de 2026	14 DE ENERO DEL 2026 AL 13 DE FEBRERO DEL 20	marcelaitam@hotmail.com			
20/02/2026	CESAR AUGUSTO BASTO BOHORQUEZ	1	79.650.763	$ 6.600.000	No 003 de 2026	17 DE ENERO DEL 2026 AL 16 DE FEBRERO DEL 20	cesar.basto@gmail.com			
26/02/2026	HILDA MARIA MARTINEZ	1	38.257.700	$ 4.400.000	No 005 de 2026	17 DE ENERO DEL 2026 AL 16 DE FEBRERO DEL 20	contahilda@hotmail.com			
26/02/2026	NINI JOHANA CAPERA ARANDA	1	28.537.974	$ 4.300.000	No006 de 2026	17 DE ENERO DEL 2026 AL 16 DE FEBRERO DEL 20	niniher24@hotmail.com			
10/03/2026	KELLY JOHANA GUTIERREZ TRIANA	1								
27/02/2026	MARIANA ALEJANDRA ARENALES QUINTER	1	1.110.563.002	$ 3.300.000	No 011 de 2026	27 DE ENERO DEL 2026 AL 26 DE FEBRERO DEL 20	marianaarenales09@hotmail.com			
6/03/2026	ALEX DAVID PEREZ HERRERA	1	1.005.691.793	$ 2.000.000	No 012 del 2024	27 DE ENERO DEL 2026 AL 26 DE FEBRERO DEL 20	adherrera027@gmail.com			
5/03/2026	YUDY LIZETH SERRANO TAPIERO	1	65.774.535	$ 3.200.000	No 027 de 2026	2 DE FEBRERO DEL 2026 AL 01 DE MARZO DEL 20	yudylizeth.serrano@gmail.com			
	LAURA DANIELA DIAZ SANABRIA	1	1.110.563.272	$ 3.000.000	No 028 de 2026	2 DE FEBRERO DEL 2026 AL 1 DE MARZO DEL 202	danielas119@hotmail.com			
6/03/2026	MARIA DEL CARMEN LOSADA SALAZAR	1	65.786.499	$ 3.000.000	No 016 del 2026	29 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	mariadelcarmen.loosada.salazar@gmail.com			
6/03/2026	JULIETH TATIANA URUEÑA MARTINEZ	1	1.110.534.685	$ 3.200.000	No 014 del 2026	27 DE ENERO DEL 2026 AL 26 DE FEBRERO DEL 20	tatianaurueña@gmail.com			
6/03/2026	ESTEFANNY PATRICIA HENRIQUEZ ESPINOZ	1	1.110.573.178	$ 3.300.000	No 017 del 2026	29 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	estefyhenriquez.95@gmail.com			
11/03/2026	LEIDY TATIANA RAMOS BARRIOS	1	1.030.603.683	$ 3.300.000	No034 del 2026	31 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026				
	LUIS ANTONIO CASTRO GOMEZ	1	1.110.447.637	$ 3.600.000	No 023 del 2026	29DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	ABIGADOANTONIOCASTRO@GMAIL.COM			
11/03/2026	ELENA PATRICIA ORTEGON CALDERON	1	28.719.383	$ 3.300.000	No 010 de 2026	27 DE ENERO DEL 2026 AL 26 DE FEBRERO DEL 20	elenaortegon08@hotmail.com			
	FABIAN ALEJANDRO SANCHEZ	1	1.006.118.412	$ 2.300.000	No024 del 2026	30 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	fas.b1523@gmail.com			
6/03/2026	ROBERT FABIAN PARRA CARVAJAL	1	1.110.504.294	$ 4.000.000	No 013 del 2026	28 DE ENERO DEL 2026 AL 27 DE FEBRERO DEL 20	robertcarvajal25@gmail.com			
6/03/2026	ERIC STEVEN MACIAS	1	80.736.335	$ 5.000.000	No 019 del 2026	29 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	emac335@gmail.com			
11/03/2026	ANGIE LORENA VILLAMIL HERNANDEZ	1	1.106.890.736	$ 2.000.000	No 031 del 2026	3 DE FEBRERO DEL 2026 AL 2 DE MARZO DEL 202	angiecreativagrafica@hotmail.com			
11/03/2026	JHON CARLOS RINCON AGREDO	1	10.019.969	$ 4.500.000	No 030 del 2026	3 DE FEBRERO DEL 2026 AL 2 DE MARZO DEL 202	johncarlosr@gmail.com			
11/03/2025	ANDRES SANTIAGO VIDALES ANDRADE	1	1.192.895.639	$ 3.600.000	No 034 del 2026	30 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	sntpvidales@gmail.com			
	LAURA CAMILA ARCE GUZMAN	1								
	NARCY TATIANA SANCHEZ ORJUELA	1	1.110.456.005	$ 3.300.000	No 020 del 2026	5 DE FEBRERO DEL 2026 AL 6 DE MARZO DEL 202	marcytatys@gmail.com			
	ERICKA LILIANA AMAYA CRUZ	1	52.327.964	$ 3.300.000	No 015 del 2026	29 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	cielo1802@gmail.com			
	YURY ENID RIVEROS MARIN	1	1.005.770.115	$ 3.300.000	No 025 del 2026	30 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026				
	SANDRA MAGALLY LEAL SUACHOQUE	2	51.991.057	$ 5.550.000	No 001 de 2026	14 DE FEBRERO DEL 2026 AL 13 DE MARZO DEL 2026				

Hoja1

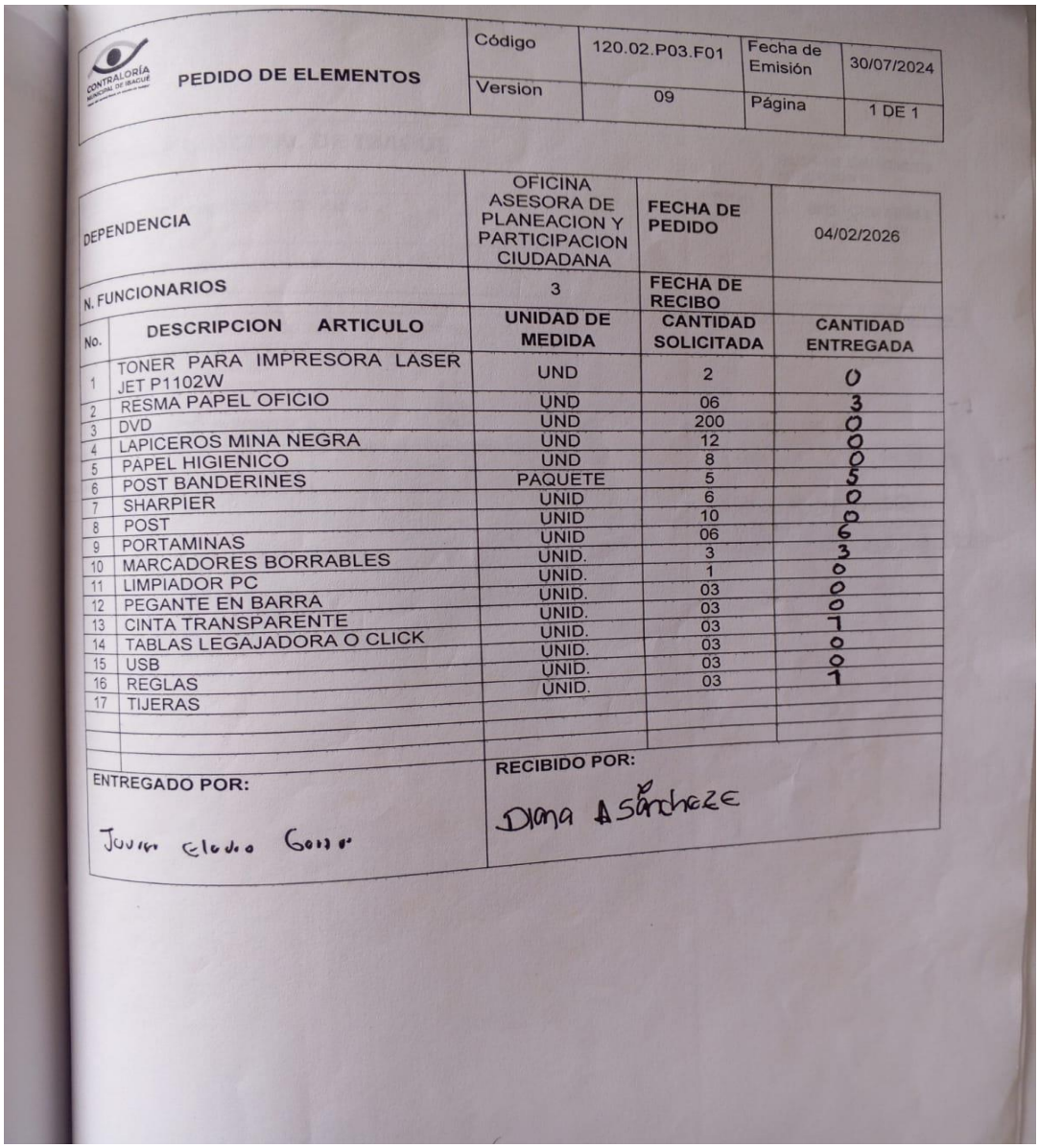
Listo | Accesibilidad: todo correcto | 89%



41

Sandra Magully Leal	2001 R/28 02 26	Pago 20/02/
Nicolas Baez Tobar	2002 R/ 24/02/26	Pago 20/02
Marcela Jaramillo Tamayo	2003 R/ 24/02/26	Pago 20/02/
Cesar Augusto Basto	2004 R/ 24/02/26	Pago 20/02/
Hilda María Montoya Andrade	2005 R/ 25/02/26	Pago 26/02/
Nini Johana Caporia Acuña	2006 R 26/02/26	Pago 26/02
Kelly Johana Gutierrez Turna	2007 R 27/02/26	Pago 20/02
Mariana Alejandra Arenales	2008 R/ 27/02/26	Pago 27/02/
Alex David Perez Herrera	2009 R/ 2/03/26	Pago 6/03/
Yudy Lizeth Serrano Taperero	2010 R/ 2/03/26	Pago 5/03/
Laura Daniela Diaz Sanabria	2011 R 4/03/26	
Maria del Carmen Losada Salazar	2012 R 4/03/26	Pago 6/03
Julieth Tatiana Urrego Molina	2013 R 4/03/26	Pago 6/03/
Estefany Patricia Henriquez	2014 R 4/03/26	Pago 6/03
Leidy Tatiana Nuñez Barrios	2015 R 4/03/26	
Luis Antonio Costa Gonzalez	2016 R 4/03/26	
Elena Patricia Ortega Calderón	2017 R/ 5/03/2026	Pago 11/03
Fabian Alejandro Sanchez	2018 R/ 5/03/26	
Robert Fabian Parra Coronel	2019 R 6/03/26	Pago 6/03
Eric Steven Macias	2020 R 6/03/26	Pago 6/03
Angie Lorena Villamil	2021 R 10/03/26	Pago 11/03
Jhon Carlos Rincon Agudelo	2022 R 10/03/26	Pago 11/03
Andres Santiago Vidales	2023 R 10/03/26	Pago 11/03/
	2024	

3. **Entrega de elementos de consumo a todas las direcciones de la contraloría municipal de Ibagué y soportarlo en el software SYSCAFE**



PEDIDO DE ELEMENTOS

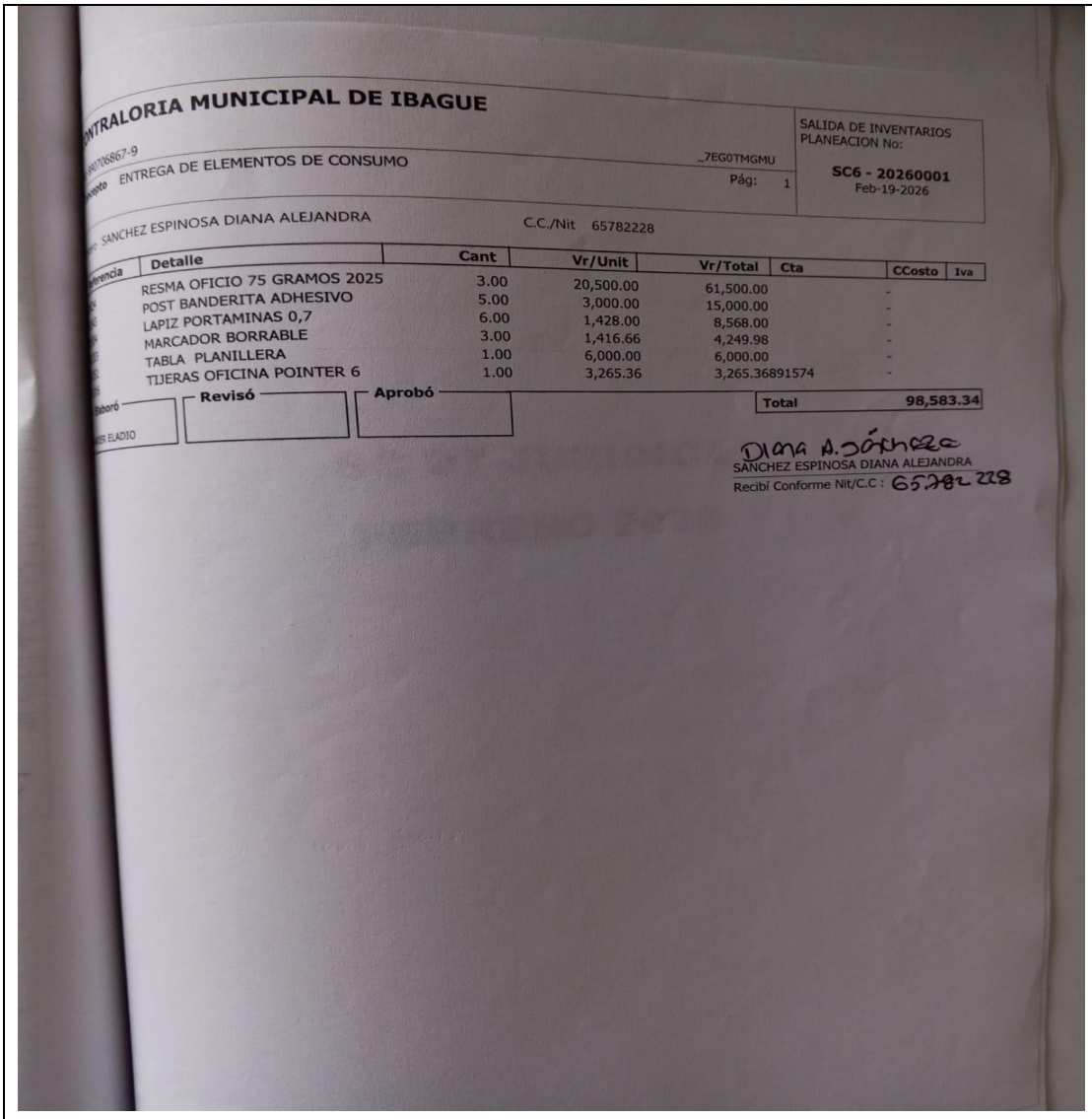
Código	120.02.P03.F01	Fecha de Emisión	30/07/2024
Version	09	Página	1 DE 1

DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	FECHA DE PEDIDO	04/02/2026
N. FUNCIONARIOS	3	FECHA DE RECIBO	

No.	DESCRIPCION ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
1	TONER PARA IMPRESORA LASER JET P1102W	UND	2	0
2	RESMA PAPEL OFICIO	UND	06	3
3	DVD	UND	200	0
4	LAPICEROS MINA NEGRA	UND	12	0
5	PAPEL HIGIENICO	UND	8	0
6	POST BANDERINES	PAQUETE	5	5
7	SHARPIER	UNID	6	0
8	POST	UNID	10	0
9	PORTAMINAS	UNID	06	6
10	MARCADORES BORRABLES	UNID.	3	3
11	LIMPIADOR PC	UNID.	1	0
12	PEGANTE EN BARRA	UNID.	03	0
13	CINTA TRANSPARENTE	UNID.	03	0
14	TABLAS LEGAJADORA O CLICK	UNID.	03	1
15	USB	UNID.	03	0
16	REGLAS	UNID.	03	0
17	TIJERAS	UNID.	03	1

ENTREGADO POR: Jovin Eledio Gomez

RECIBIDO POR: Diana A Sánchez



CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

NIT 901706867-9

Concepto ENTREGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

_7EG0TMGMU

Pág: 1

SALIDA DE INVENTARIOS PLANEACION No:

SC6 - 20260001
Feb-19-2026

Señor: SANCHEZ ESPINOSA DIANA ALEJANDRA C.C./Nit 65782228

Referencia	Detalle	Cant	Vr/Unit	Vr/Total	Cta	CCosto	Iva
	RESMA OFICIO 75 GRAMOS 2025	3.00	20,500.00	61,500.00		-	
	POST BANDERITA ADHESIVO	5.00	3,000.00	15,000.00		-	
	LAPIZ PORTAMINAS 0,7	6.00	1,428.00	8,568.00		-	
	MARCADOR BORRABLE	3.00	1,416.66	4,249.98		-	
	TABLA PLANILLERA	1.00	6,000.00	6,000.00		-	
	TIJERAS OFICINA POINTER 6	1.00	3,265.36	3,265.36891574		-	

Total 98,583.34

Elaboró [illegible] ELADIO

Revisó

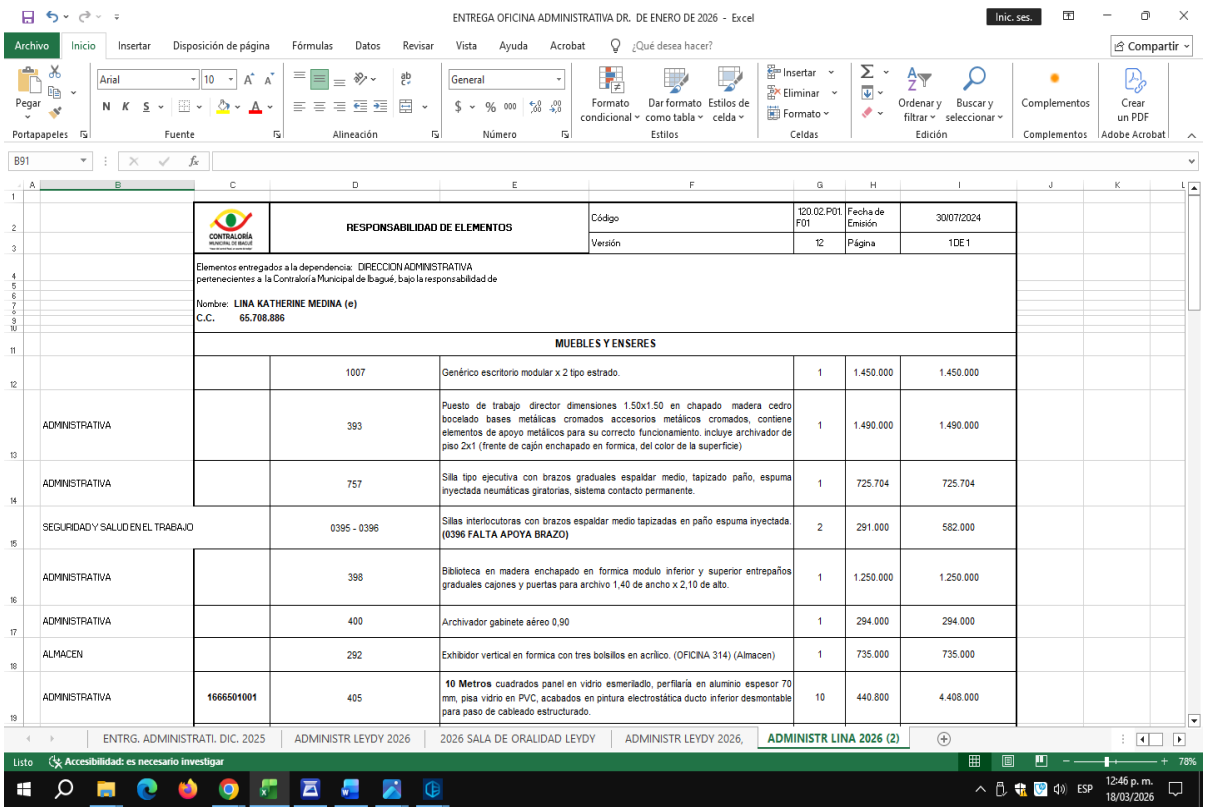
Aprobó

Diana A. Sánchez

SANCHEZ ESPINOSA DIANA ALEJANDRA

Recibí Conforme Nit/C.C : 65782228

4. Verificación de las responsabilidades de los activos de la contraloría municipal a cada una de las direcciones y su respectiva asignación



ENTREGA OFICINA ADMINISTRATIVA DR. DE ENERO DE 2026 - Excel

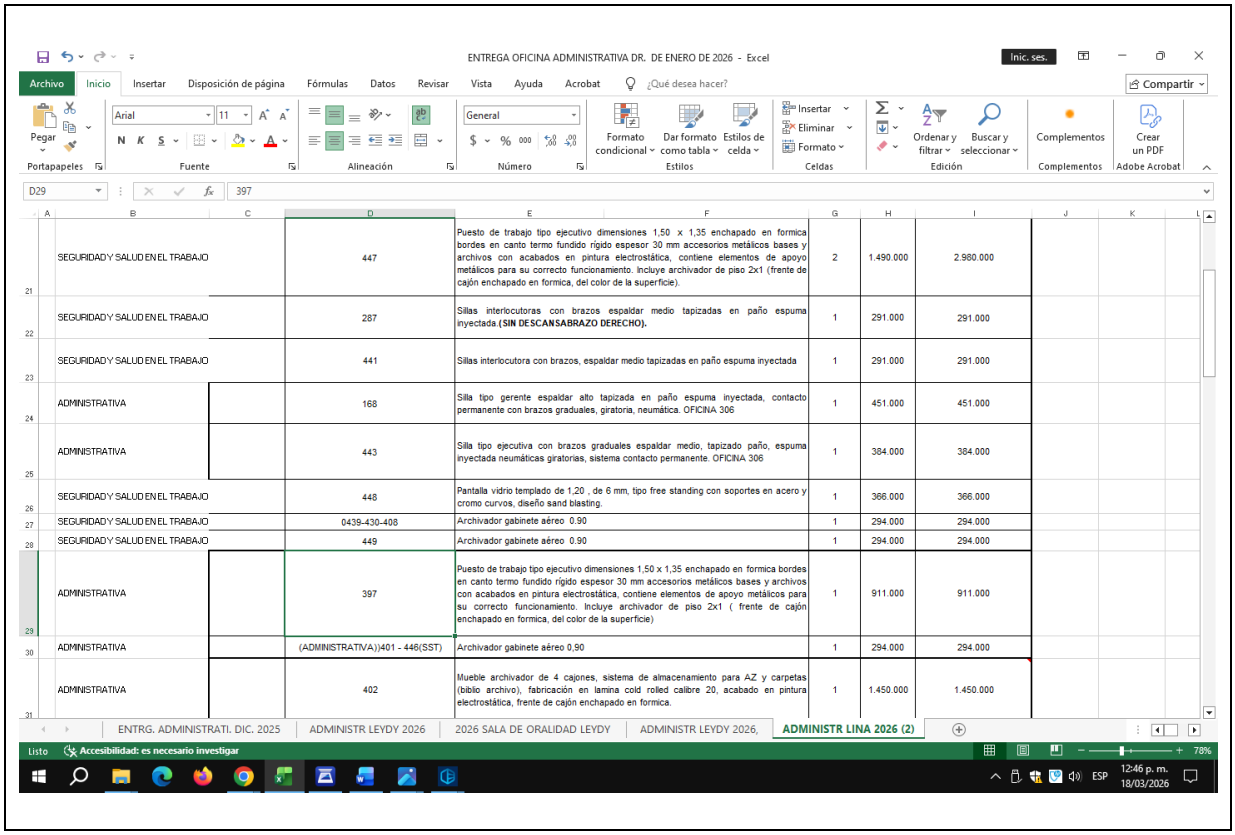
		RESPONSABILIDAD DE ELEMENTOS		Código	120.02.P01 F01	Fecha de Emisión	30/07/2024
				Versión	12	Página	1DE 1

Elementos entregados a la dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA
pertenecientes a la Contraloría Municipal de Ibagué, bajo la responsabilidad de

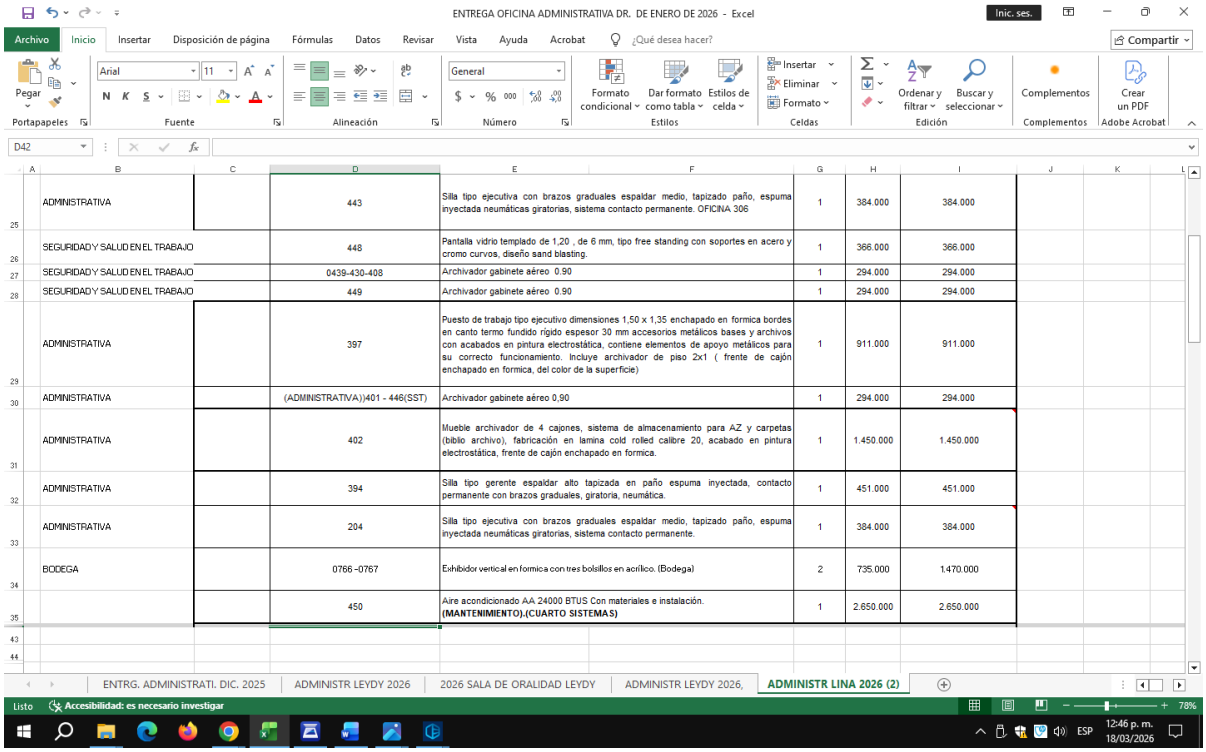
Nombre: **LINA KATHERINE MEDINA (e)**
C.C. **65.708.886**

MUEBLES Y ENSERES

	1007	Genérico escritorio modular x 2 tipo estrado.	1	1.450.000	1.450.000
ADMINISTRATIVA	393	Puesto de trabajo director dimensiones 1.50x1.50 en chapado madera cedro bocelado bases metálicas cromados accesorios metálicos cromados, contiene elementos de apoyo metálicos para su correcto funcionamiento. incluye archivador de piso 2x1 (frente de cajón enchapado en formica, del color de la superficie)	1	1.490.000	1.490.000
ADMINISTRATIVA	757	Silla tipo ejecutiva con brazos graduales espaldar medio, tapizado paño, espuma inyectada neumáticas giratorias, sistema contacto permanente.	1	725.704	725.704
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0395 - 0396	Sillas interlocutoras con brazos espaldar medio tapizadas en paño espuma inyectada. **(0396 FALTA APOYA BRAZO)**	2	291.000	582.000
ADMINISTRATIVA	398	Biblioteca en madera enchapado en formica modulo inferior y superior entrepaños graduales cajones y puertas para archivo 1,40 de ancho x 2,10 de alto.	1	1.250.000	1.250.000
ADMINISTRATIVA	400	Archivador gabinete aéreo 0,90	1	294.000	294.000
ALMACEN	292	Exhibidor vertical en formica con tres bolsillos en acrílico. (OFICINA 314) (Almacen)	1	735.000	735.000
ADMINISTRATIVA	1666501001 405	**10 Metros** cuadrados panel en vidrio esmeriladlo, perfilaría en aluminio espesor 70 mm, pisa vidrio en PVC, acabados en pintura electrostática ducto inferior desmontable para paso de cableado estructurado.	10	440.800	4.408.000



21	SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO		447	Puesto de trabajo tipo ejecutivo dimensiones 1,50 x 1,35 enchapado en formica bordes en canto termo fundido rígido espesor 30 mm accesorios metálicos bases y archivos con acabados en pintura electrostática, contiene elementos de apoyo metálicos para su correcto funcionamiento. Incluye archivador de piso 2x1 (frente de cajón enchapado en formica, del color de la superficie).	2	1.490.000	2.980.000	
22	SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO		287	Sillas interlocutoras con brazos espaldar medio tapizadas en paño espuma inyectada.(SIN DESCANSABRAZO DERECHO).	1	291.000	291.000	
23	SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO		441	Sillas interlocutora con brazos, espaldar medio tapizadas en paño espuma inyectada	1	291.000	291.000	
24	ADMINISTRATIVA		168	Silla tipo gerente espaldar alto tapizada en paño espuma inyectada, contacto permanente con brazos graduales, giratoria, neumática. OFICINA 306	1	451.000	451.000	
25	ADMINISTRATIVA		443	Silla tipo ejecutiva con brazos graduales espaldar medio, tapizado paño, espuma inyectada neumáticas giratorias, sistema contacto permanente. OFICINA 306	1	384.000	384.000	
26	SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO		448	Pantalla vidrio templado de 1,20 , de 6 mm, tipo free standing con soportes en acero y cromo curvos, diseño sand blasting.	1	366.000	366.000	
27	SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO		0439-430-408	Archivador gabinete aéreo 0.90	1	294.000	294.000	
28	SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO		449	Archivador gabinete aéreo 0.90	1	294.000	294.000	
29	ADMINISTRATIVA		397	Puesto de trabajo tipo ejecutivo dimensiones 1,50 x 1,35 enchapado en formica bordes en canto termo fundido rígido espesor 30 mm accesorios metálicos bases y archivos con acabados en pintura electrostática, contiene elementos de apoyo metálicos para su correcto funcionamiento. Incluye archivador de piso 2x1 (frente de cajón enchapado en formica, del color de la superficie)	1	911.000	911.000	
30	ADMINISTRATIVA		(ADMINISTRATIVA))401 - 446(SST)	Archivador gabinete aéreo 0,90	1	294.000	294.000	
31	ADMINISTRATIVA		402	Mueble archivador de 4 cajones, sistema de almacenamiento para AZ y carpetas (biblio archivo), fabricación en lamina cold rolled calibre 20, acabado en pintura electrostática, frente de cajón enchapado en formica.	1	1.450.000	1.450.000	



ENTREGA OFICINA ADMINISTRATIVA DR. DE ENERO DE 2026 - Excel

ADMINISTRATIVA		443	Silla tipo ejecutiva con brazos graduales espaldar medio, tapizado paño, espuma inyectada neumáticas giratorias, sistema contacto permanente. OFICINA 306	1	384.000	384.000
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		448	Pantalla vidrio templado de 1,20 , de 6 mm, tipo free standing con soportes en acero y cromo curvos, diseño sand blasting.	1	366.000	366.000
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		0439-430-408	Archivador gabinete aéreo 0.90	1	294.000	294.000
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		449	Archivador gabinete aéreo 0.90	1	294.000	294.000
ADMINISTRATIVA		397	Puesto de trabajo tipo ejecutivo dimensiones 1,50 x 1,35 enchapado en formica bordes en canto termo fundido rigido espesor 30 mm accesorios metálicos bases y archivos con acabados en pintura electrostática, contiene elementos de apoyo metálicos para su correcto funcionamiento. Incluye archivador de piso 2x1 (frente de cajón enchapado en formica, del color de la superficie)	1	911.000	911.000
ADMINISTRATIVA		(ADMINISTRATIVA))401 - 446(SST)	Archivador gabinete aéreo 0,90	1	294.000	294.000
ADMINISTRATIVA		402	Mueble archivador de 4 cajones, sistema de almacenamiento para AZ y carpetas (biblio archivo), fabricación en lamina cold rolled calibre 20, acabado en pintura electrostática, frente de cajón enchapado en formica.	1	1.450.000	1.450.000
ADMINISTRATIVA		394	Silla tipo gerente espaldar alto tapizada en paño espuma inyectada, contacto permanente con brazos graduales, giratoria, neumática.	1	451.000	451.000
ADMINISTRATIVA		204	Silla tipo ejecutiva con brazos graduales espaldar medio, tapizado paño, espuma inyectada neumáticas giratorias, sistema contacto permanente.	1	384.000	384.000
BODEGA		0766 -0767	Exhibidor vertical en formica con tres bolsillos en acrílico. (Bodega)	2	735.000	1.470.000
		450	Aire acondicionado AA 24000 BTUS Con materiales e instalación. **(MANTENIMIENTO).(CUARTO SISTEMAS)**	1	2.650.000	2.650.000

ENTRG. ADMINISTRATI. DIC. 2025 | ADMINISTR LEYDY 2026 | 2026 SALA DE ORALIDAD LEYDY | ADMINISTR LEYDY 2026, | **ADMINISTR LINA 2026 (2)**

Listo | Accesibilidad: es necesario investigar | 78%

12:46 p. m. 18/03/2026

5. **Organización de los documentos correspondientes a los avances y legalizaciones de viáticos expedidos por la dirección financiera en el mes de enero y febrero**

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

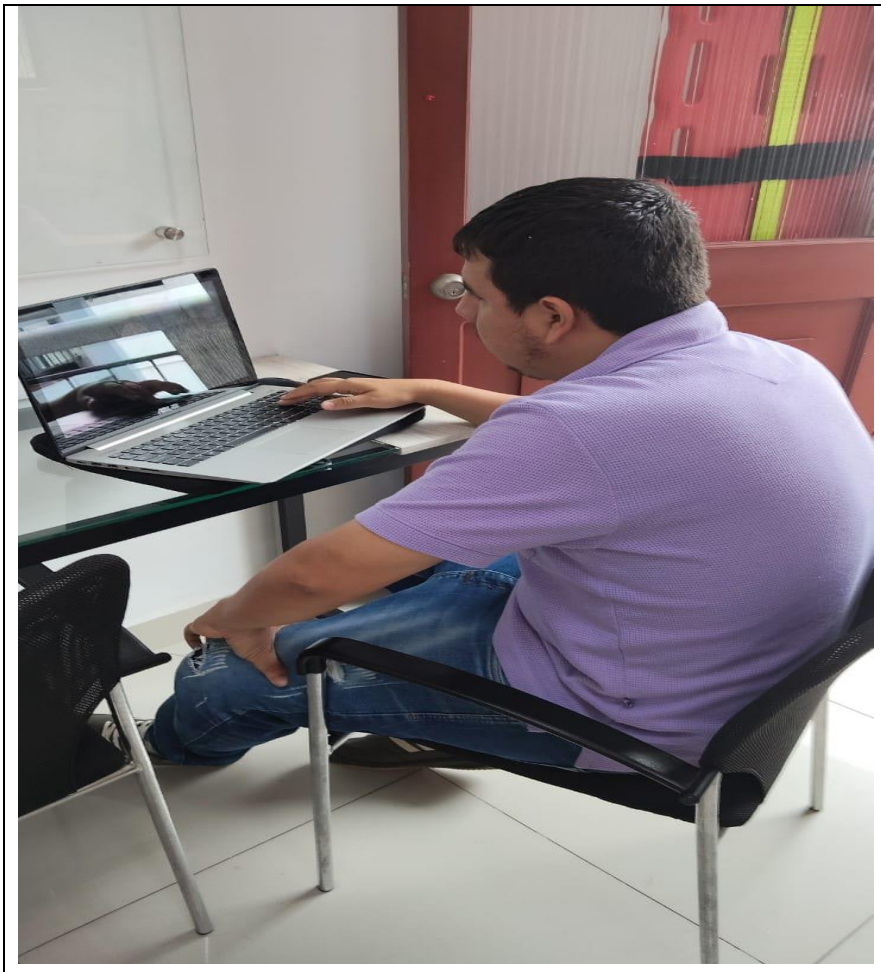
NIT. 890706867-9

BOLETIN DE CAJA DESDE Feb-01-2026 HASTA Feb-28-2026

*****DETALLADO MOVIMIENTO*****

CUENTA	COMPROBANTE	MES	DIA	AÑO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
111005004					**BANCO BILBAO VISCAYA BBVA 2000231**	**577.919.503,00**	**320.812.676,21**
111005004	AV30202600003	02	6	2026	PAGO A ARDILA SALAZAR FRANCY JOHANNA	0,00	3.082.980,00
111005004	AV30202600004	02	9	2026	PAGO A VALENCIA TORRES RUBEN ANTONIO	0,00	1.173.708,00
111005004	AV30202600005	02	16	2026	PAGO A BONILLA BARRIOS WALTER	0,00	642.116,00
111005004	EG60020260030	02	6	2026	PAGO A GOMEZ VELEZ MARIA DEL PILAR	0,00	7.003.686,00
111005004	EG60020260031	02	9	2026	PAGO A RINCON URUEÑA MIGUEL	0,00	4.703.406,00
111005004	EG60020260032	02	12	2026	PAGO A CRECER BIOMEDICA S.A.S.	0,00	2.461.232,00
111005004	EG60020260033	02	12	2026	PAGO A CLARO - COMCEL S.A.	0,00	128.110,21
111005004	EG60020260034	02	13	2026	PAGO A MUNICIPIO IBAGUE CANCELACION 6 B	0,00	832.000,00
111005004	EG60020260035	02	13	2026	PAGO A CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE C	0,00	66.540.100,00
111005004	EG60020260036	02	17	2026	PAGO A DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUNAS N	0,00	3.070.000,00
111005004	EG60020260037	02	20	2026	PAGO A LEAL SIACHOQUE SANDRA MAGALLY	0,00	3.996.000,00
111005004	EG60020260038	02	20	2026	PAGO A BAEZ TOBAR NICOLAS	0,00	3.224.000,00
111005004	EG60020260039	02	20	2026	PAGO A JARAMILLO TAMAYO MARCELA	0,00	4.752.000,00
111005004	EG60020260040	02	20	2026	PAGO A BASTO BOHORQUEZ CESAR AUGUSTO	0,00	4.752.000,00
111005004	EG60020260041	02	23	2026	PAGO A CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE C	0,00	118.035.747,00
111005004	EG60020260042	02	24	2026	PAGO A QUINTERO SALDAÑA FARID LIQUIDACIO	0,00	4.128.140,00
111005004	EG60020260043	02	26	2026	PAGO A MARTINEZ ANDRADE HILDA MARIA	0,00	3.168.000,00
111005004	EG60020260044	02	26	2026	PAGO A CAPERA ARANDA NINI JOHANNA	0,00	3.547.500,00
111005004	EG60020260045	02	26	2026	PAGO A BANCO AV VILLA	0,00	10.781.075,00
111005004	EG60020260046	02	27	2026	PAGO A BANCO OCCIDENTE CANCELACION DESCU	0,00	2.256.112,00
111005004	EG60020260047	02	27	2026	PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	519.500,00
111005004	EG60020260048	02	27	2026	PAGO A SUNET SINDICATO UNITARIO NACIONAL	0,00	84.500,00
111005004	EG60020260049	02	27	2026	PAGO A COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	0,00	592.194,00
111005004	EG60020260050	02	27	2026	PAGO A COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN SIMON	0,00	1.853.400,00
111005004	EG60020260051	02	27	2026	PAGO A CAJA COMPENSACION FAMILIAR DEL TO	0,00	2.468.944,00
111005004	EG60020260052	02	27	2026	PAGO A BANCO AGRARIO	0,00	2.278.226,00
111005004	EG60020260053	02	27	2026	PAGO A ARENALES QUINTERO MARIANA ALEJAND	0,00	2.838.000,00
111005004	EG60020260054	02	27	2026	PAGO A CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE C	0,00	61.900.000,00
111005004	NC50202600003	02	20	2026	BANCO BILBAO VISCAYA BBVA 2000231	577.239.247,00	0,00
111005004	NC50202600004	02	16	2026	BANCO BILBAO VISCAYA BBVA 2000231	15.252,00	0,00
111005004	NT10202600003	02	19	2026	BANCO GNB SUDAMERIS - 716000435	665.004,00	0,00

6. **El contratista debe disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades**



7. **Pago de la planilla de seguridad social bajo el No 9499201533 por valor de $35.200 correspondientes al mes de enero, pago de aportes a seguridad social y pago de planilla de seguridad social bajo el No 9500895887 por valor de $517.400 correspondiente al mes de febrero**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110577589		GARZON PUENTES JAVIER ELADIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 SUR 20 100	IBAGUE-TOLIMA	3504450149	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	93008379	94993201533	I	2026/02/20	2026/03/09	BANCO DE OCCIDENTE	17	$35,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$116,727	$18,700			$116,727	$14,600			$0	$0			$116,727	$1,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$116,727	$18,700			$116,727	$14,600			$0	$0			$116,727	$1,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUÉ Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$116,727	$18,700			$116,727	$14,600			$0	$0			$116,727	$1,300		$0	$0
1	CC 1110577589	GARZON JAVIER	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$14,600		0	$0	$0	14-23	2	$116,727	$1,300	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$116,727	$18,700			$116,727	$14,600			$0	$0			$116,727	$1,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110577589		GARZON PUENTES JAVIER ELADIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 SUR 20 100	IBAGUE-TOLIMA	3504450149	No

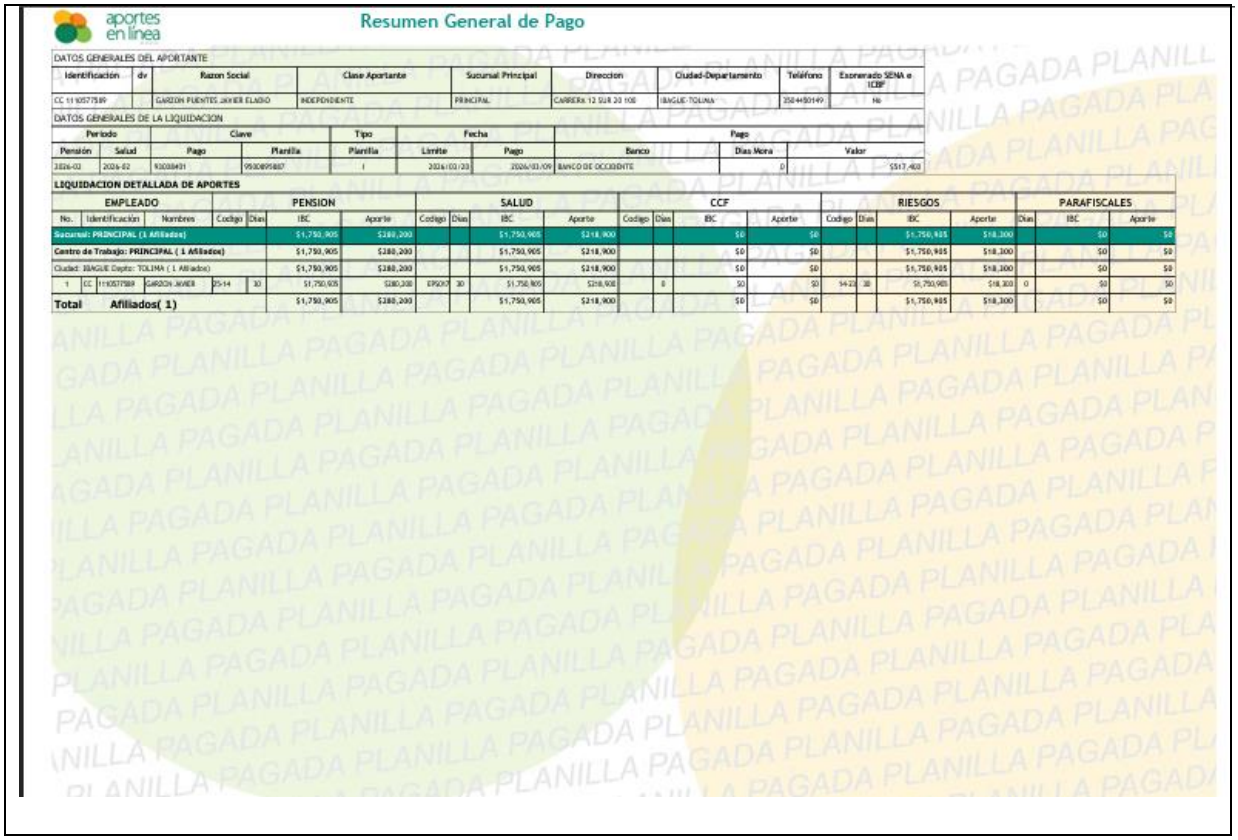
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	93008379	94992015S3	I	2026/02/20	2026/03/09	BANCO DE OCCIDENTE	17	$35.200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,700	$300	$0	$19,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$18,700	$300	$0	$19,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$100	$0	$1,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,300	$100	$0	$1,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,600	$200	$0	$14,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$14,600	$200	$0	$14,800
TOTAL				1	$34,600	$600	$0	$35,200

Febrero



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

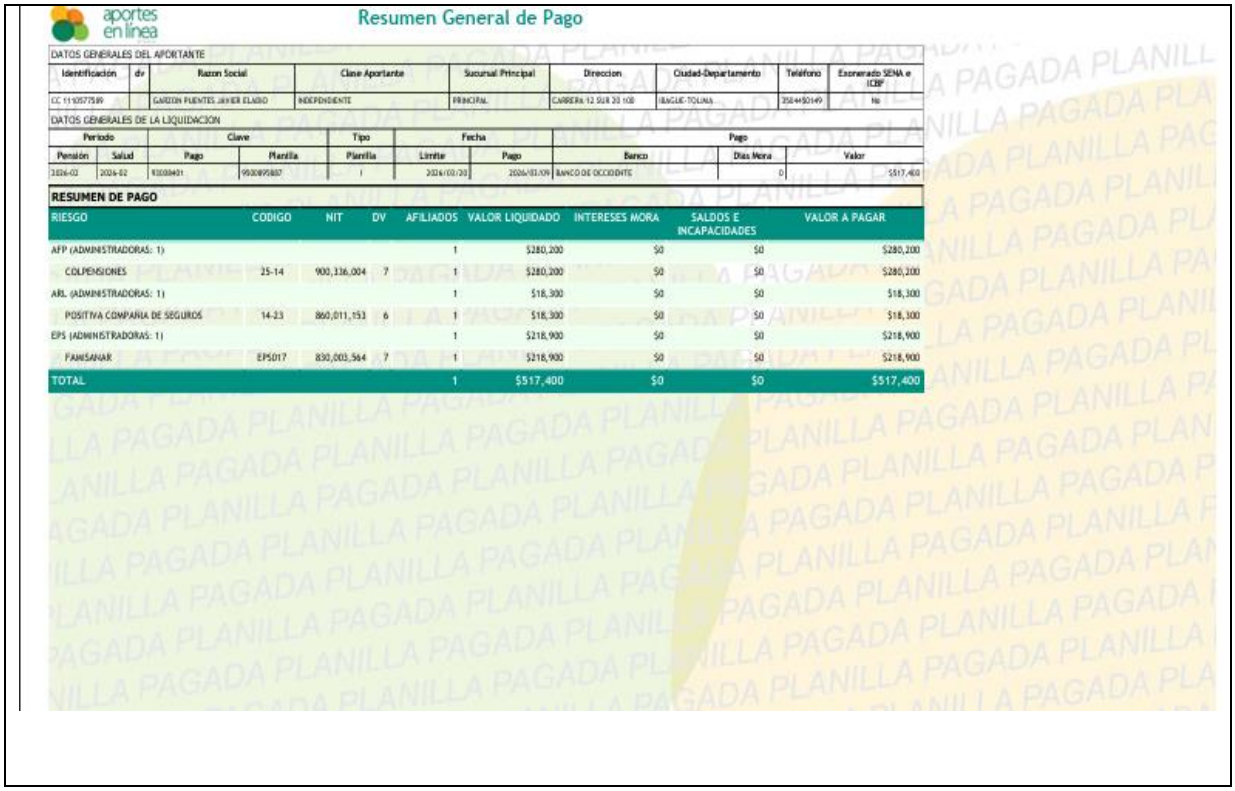
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110577589		GARZON FUENTES JAVIER ELADIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 SUR 20 100	IBAGUE-TOLIMA	3504450149	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	93038491	0930895887	I	2026/02/23	2026/02/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC	1110577589	GARZON JAVIER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS097	30	$1,750,905	$218,900	0	$0	$0	54-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900		$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110577589		GARZON FUENTES JAVIER ELADIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 SUR 20 108	IBAGUE-TOLIMA	3164450149	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	93008401	99008958807	I	2026/03/20	2026/03/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

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.

Javier Eladio Garzon

JAVIER ELADIO GARZON PUENTES
C.C 1.110.577.589
Contratista