CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

CONTRALORIA AUXILIAR

CONTRATISTA: CAMILO ALEJANDRO SANCHEZ CASTELLANOS CONTRATO N° 017 DEL 27 DE ENERO DE 2026

INFORME DE ACTIVIDADES No. 002

DEL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO AL VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS 2026

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 el seguimiento mensual al recaudo, abonos y aplicación de títulos de depósito judicial a las distintas obligaciones que se gestionen en el proceso de cobro coactivo a cargo de la Contraloría Auxiliar de la Contraloría Departamental del Tolima.	Se proyectó el recaudo de multa de los proceso **CF-034-2019 – CF-033-2019**	Las evidencias se encuentran adjuntas en pdf y en físico en los expedientes; Y se cargarán a SECOP II
2. Elaborar las liquidaciones requeridas para los procesos de cobro coactivo adelantados por la Contraloría Auxiliar.	Se proyectaron las siguientes liquidaciones de los siguientes procesos: **A-030-2017, M-012-2017, M-014-2017, M-020-2017, M-024-2017, M-026-2017, M-028-2017, A-008-2018, A-019-2017, A-032-2017, M-001-2018, M-003-2018, M-010-2019, M-019-2018, M-027-2017, M-042-2024.** Y en los siguientes procesos de cuotas de auditaje del Hospital de Murillo: **CF-034-2019, CF-033-2019, CF-008-2022, CF-012-2021, CF-031-2021**	Las evidencias se encuentran adjuntas en pdf y en físico en los expedientes; Y se cargarán a SECOP II

3. Apoyar el inicio y seguimiento de la etapa de cobro persuasivo de los procesos de cobro coactivo que adelanta la Contraloría Auxiliar de la Contraloría Departamental del Tolima.	Se realizó la etapa persuasiva de los siguientes procesos: **CF-034-2019 – CF-033-2019, M-042-2024**	Las evidencias se encuentran adjuntas en pdf y en físico en los expedientes; Y se cargarán a SECOP II
4. Proyectar acuerdos de pago y realizar seguimiento a los mismos. De igual forma, elaborar las tablas de amortización dentro de los procesos de cobro coactivo que presenten solicitud de suscripción de acuerdo y que cumpla las condiciones establecidas, así como brindar apoyo cuando sea necesario en la proyección de avocas, mandamientos de pago y conceptos que sean requeridos en la proyección de los grados de consulta.	No realicé ésta actividad en el periodo comprendido del 28 de febrero al 27 de marzo de 2026.	No aplica
5. Servir de enlace entre Secretaria Administrativa y Financiera y la Contraloría Auxiliar, para la verificación de los pagos efectuados en virtud de los procesos de cobro coactivo que adelanta la Contraloría Auxiliar.	No realicé ésta actividad en el periodo comprendido del 28 de febrero al 27 de marzo de 2026.	No aplica
6. Apoyar en los diferentes requerimientos que sean solicitados por las demás dependencias, tales como	No realicé ésta actividad en el periodo comprendido del 28 de febrero al 27 de marzo de 2026.	No aplica

informes, formatos, balances y/o estadísticas de los procesos que se llevan en la Contraloría Auxiliar en materia Cobro Coactivo.		
7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que resulten necesarias para el cumplimiento de las metas del plan de Acción vigencia 2026, a cargo de la Contraloría Auxiliar de la Contraloría Departamental del Tolima.	Apoyo y revisión por solicitud del contralor auxiliar en las resoluciones correspondientes a la cuota de fiscalización de las empresas encomendadas.	Las evidencias se encuentran adjuntas en pdf y en físico en los expedientes; Y se cargarán a SECOP II

CAMILO ALEJANDRO SANCHEZ C.
CONTRATISTA

JUAN PABLO SALAZAR ACHURI
CONTRALOR AUXILIAR
V°B° SUPERVISOR