CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

CONTRALORÍA AUXILIAR

CONTRATISTA: MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ RIVERA **CONTRATO N° 020 DEL 28 DE ENERO DE 2026**

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003
DEL VEINTINUEVE (29) DE MARZO AL VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS 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. Asesorar y revisar jurídicamente las actuaciones adelantadas por la Contraloría Auxiliar de la Contraloría Departamental del Tolima.	El contratista brindó asesoría jurídica y revisó las actuaciones adelantadas por la Contraloría Auxiliar de la Contraloría Departamental del Tolima, en el marco de los procesos de su competencia, verificando la coherencia jurídica, procedimental y normativa de los documentos y decisiones proyectadas; en particular, respecto del Proceso de Cobro Coactivo No. A-036 de 2022.	Las evidencias del cumplimiento contractual se encuentran adjuntas en formato PDF dentro del presente informe, reposan físicamente en los expedientes correspondientes de la Contraloría Auxiliar y serán cargadas en la plataforma SECOP II.
2.Asesorar y proyectar los actos administrativos de formulación de cargos, revisión de alegatos de conclusión, autos de pruebas, actos administrativos decisorios, así como los que resuelven recursos, solicitudes, derechos de petición, requerimientos, excepciones y demás, que se presenten ante la Contraloría Auxiliar con ocasión de los	No realizó esta actividad en el periodo comprendido del veintinueve (29) de marzo al veintiocho (28) de abril de dos mil veintiséis (2026).	No aplica

procesos administrativos sancionatorios.		
3. Asesorar y proyectar los actos administrativos de avoca conocimiento, estudio de título, requerimientos en etapa persuasiva, Mandamientos de pago, seguimientos a los acuerdos de pago, incumplimiento de acuerdos de pago, actos administrativos decisorios, así como los que resuelven recursos, solicitudes, derechos de petición, requerimientos, excepciones y demás, que se presenten ante la Contraloría Auxiliar con ocasión de los procesos de jurisdicción coactiva.	El contratista apoyó la proyección de actuaciones dentro de los procesos de jurisdicción coactiva, incluyendo la elaboración de oficios, respuestas a solicitudes y documentos jurídicos necesarios para el impulso procesal, tales como la solicitud de información interinstitucional relacionada con remates, remanentes y concurrencia de acreedores dentro del Proceso A-036 de 2022 , así como la proyección de respuesta a solicitud de levantamiento de medida cautelar , en la cual se indicó la necesidad de verificación previa antes de adoptar una decisión de fondo.	Las evidencias del cumplimiento contractual se encuentran adjuntas en formato PDF dentro del presente informe, reposan físicamente en los expedientes correspondientes de la Contraloría Auxiliar y serán cargadas en la plataforma SECOP II.
4. Establecer dentro de sus componentes jurídicos el estado procesal de cada uno de los expedientes/ procesos de cobro coactivo que se tramitan en la Contraloría Auxiliar.	El contratista estableció el estado procesal de expedientes de cobro coactivo asignados, particularmente en el análisis del Proceso A-036 de 2022, identificando la necesidad de verificación interinstitucional frente a los efectos jurídicos del remate del bien inmueble y la posible concurrencia de acreedores, con el fin de adoptar decisiones debidamente motivadas.	Las evidencias del cumplimiento contractual se encuentran adjuntas en formato PDF dentro del presente informe, reposan físicamente en los expedientes correspondientes de la Contraloría Auxiliar y serán cargadas en la plataforma SECOP II.

5. Asesorar jurídicamente y proyectar los actos administrativos, memorandos, constancias, informes u otros documentos, que deban proferirse dentro del marco del estudio, diagnóstico y clasificación de los procesos de cobro coactivo que componen la cartera de la Contraloría Auxiliar.	El contratista asesoró jurídicamente y proyectó documentos dentro del marco del análisis de los procesos de cobro coactivo, particularmente en el expediente correspondiente al Proceso de Cobro Coactivo No. A-036 de 2022, elaborando comunicaciones oficiales, respuestas y solicitudes de información necesarias para el diagnóstico jurídico del expediente, así como documentos orientados a soportar decisiones relacionadas con medidas cautelares.	Las evidencias del cumplimiento contractual se encuentran adjuntas en formato PDF dentro del presente informe, reposan físicamente en los expedientes correspondientes de la Contraloría Auxiliar y serán cargadas en la plataforma SECOP II.
6. Brindar apoyo en la actualización normativa respecto del manual interno del Proceso Administrativo Sancionatorio.	No realizó esta actividad en el periodo comprendido del veintinueve (29) de marzo al veintiocho (28) de abril de dos mil veintiséis (2026).	No aplica
7. Asesorar y proyectar los grados de consulta que se sometan a consideración de la Contraloría Auxiliar y le sean asignados	No realizó esta actividad en el periodo comprendido del veintinueve (29) de marzo al veintiocho (28) de abril de dos mil veintiséis (2026).	No aplica
8. Proyectar y asesorar jurídicamente las actuaciones adelantadas dentro de los procesos disciplinarios en la etapa de juzgamiento de competencia de la Contraloría Auxiliar.	No realizó esta actividad en el periodo comprendido del veintinueve (29) de marzo al veintiocho (28) de abril de dos mil veintiséis (2026).	No aplica
9. Cumplir con el deber de confidencialidad y reserva en el manejo de la información que con ocasión al contrato	El contratista cumplió con el deber de confidencialidad y reserva en el manejo de la información, garantizando el uso adecuado de los documentos, expedientes y datos conocidos con ocasión de la	Cumplida en el periodo.

le sea suministrada por el contratante o conocida por él a través de cualquier medio.	ejecución del contrato.	
10. Las demás que sean asignadas por el supervisor y que resulten necesarias para el cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2026 a cargo de la Contraloría Auxiliar de la Contraloría Departamental del Tolima	El contratista deja constancia que durante el periodo comprendido del veintinueve (29) de marzo al veintiocho (28) de abril de dos mil veintiséis (2026), no le fueron asignadas actividades diferentes a las previamente establecidas en el objeto contractual por parte del supervisor.	No aplica
OBSERVACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR		

Isabel Rodriguez R

MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ RIVERA
CONTRATISTA

JUAN PABLO SALAZAR ACHURI
CONTRALOR AUXILIAR
V°B° SUPERVISORA(O)

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 1110554770		RODRIGUEZ RIVERA MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KM 1 VIA PUERTO PEÑON FINCA LA ESTRELLA	ESPINAL-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	224947945	9502341448	I	2026/04/20	2026/04/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$812,700

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)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
1	CC	1110554770	RODRIGUEZ MARIA	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,800,000	$14,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$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 1110554770		RODRIGUEZ RIVERA MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KM 1 VIA PUERTO PEÑON FINCA LA ESTRELLA	ESPINAL-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	224947945	9502341448	I	2026/04/20	2026/04/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$812,700	$0	$0	$812,700