Ibagué - Tolima, 16 de abril 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 1 de marzo al 30 de marzo del 2026

Comedidamente presento a usted las actividades adelantadas para efectos de reconocimiento del Segundo 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: | 1 de marzo al 30 de marzo 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 |

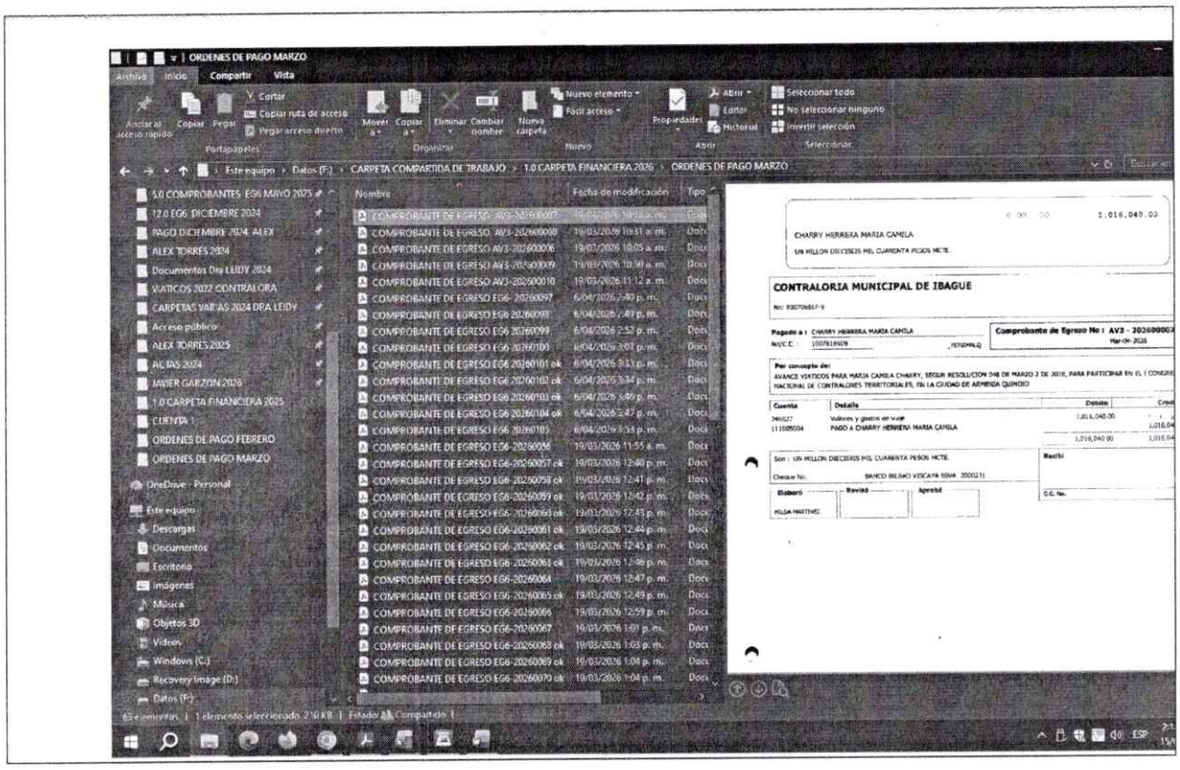
| 1. ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | | |
|---|---|---|
| **ITEM** | **OBLIGACIÓN** | **CUMPLIMIENTO** |
| 1 | **Brindar apoyo en el proceso de gestión documental de la Dirección Financiera** | **Organizar por fecha los comprobantes de egreso del mes de marzo, respectivamente, en carpetas blancas debidamente ordenados por fecha con todos los soportes y sistematizar en una carpeta cada comprobante con sus respectivos soportes del mes de marzo** |
| 2 | **Brindar apoyo en el proceso contable en las diferentes transacciones realizadas por la Dirección Financiera.** | **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 del mes de marzo** |
| 3 | **Apoyar el procedimiento para el control de bienes y responsabilidades asignadas en virtud de los inventarios de la entidad** | **Entrega de elementos de consumo del mes de marzo a todas las direcciones de la contraloría municipal de Ibagué y soportarlo en el software SYSCAFE**<br><br>**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** | **Organización de las conciliaciones y su respectiva sistematización** |
| 5 | **Brindar apoyo en la legalización de viáticos y registros correspondientes de los** | **Organización de los documentos correspondientes a los avances y legalizaciones de viáticos expedidos por la dirección financiera en el mes de marzo** |

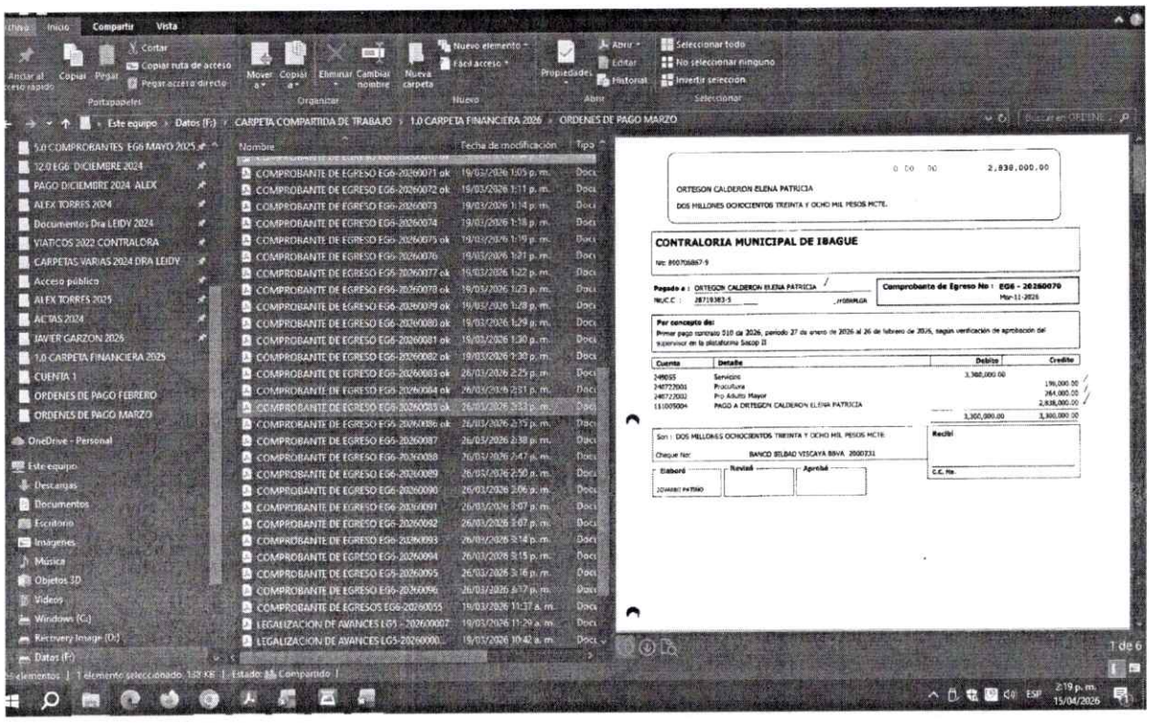
| | | |
|---|---|---|
| | **funcionarios de la entidad.** | |
| 6 | **El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.** | **Se Cumple con la obligación requerida** |
| 7 | **Presentar informes mensualizados de avance en el cumplimiento del objeto contractual, detallando cada una de las obligaciones suscritas en el contrato.** | **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.** | **Se cumple con la obligación requerida** |
| 9 | **Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes** | **pago de planilla de seguridad social bajo el No 9501797743 por valor de $517.400 correspondiente al mes de Marzo** |

| | | |
|---|---|---|
| | **parafiscales, de ser el caso.** | |
| 10 | **Participar activamente en las actividades (reuniones, rendiciones de cuentas, capacitaciones, entre otras) que sean convocadas por la Contraloría Municipal de Ibagué.** | **Se cumple con la obligación requerida** |
| 11 | **Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales,** | **pago de planilla de seguridad social bajo el No 9501797743 por valor de $517.400 correspondiente al mes de Marzo** |
| 12 | **Demás actividades asignadas por la Dirección Financiera** | **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. |

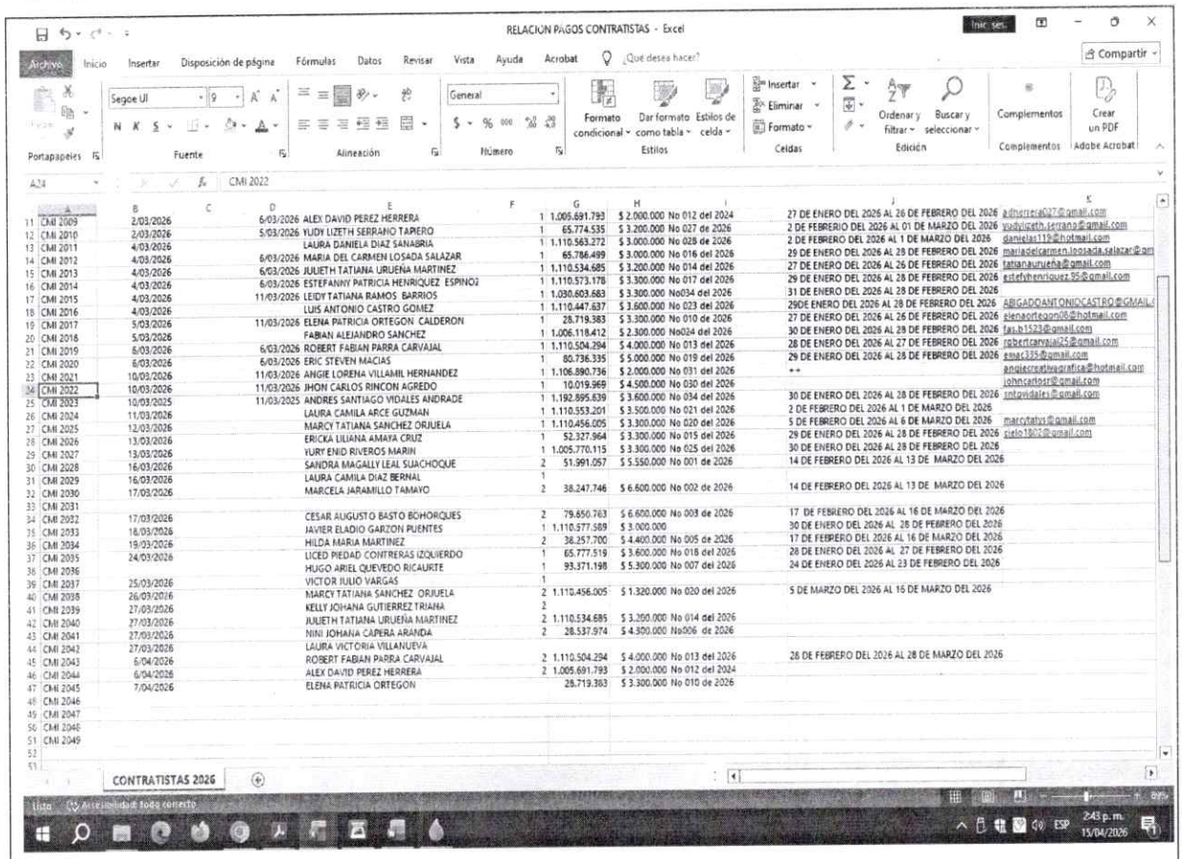
| **3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA** |
|---|
| 1. **Organizar por fecha los comprobantes de egreso del mes de marzo, respectivamente, en carpetas blancas debidamente ordenados por fecha con todos los soportes y sistematizar en una carpeta cada comprobante con sus respectivos soportes del mes de marzo** |


ORDENES DE PAGO MARZO
Archivo Inicio Compartir Vista
Este equipo › Datos (F:) › CARPETA COMPARTIDA DE TRABAJO › 1.0 CARPETA FINANCIERA 2026 › ORDENES DE PAGO MARZO
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
CHARRY HERRERA MARIA CAMILA
UN MILLON DIECISEIS MIL CUARENTA PESOS M/CTE.
1.016.040.00




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 del mes de marzo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4-03-26 | Luis Arango Costa Garcia | 2016 R 4/03/26 | |
| 5-03-26 | Elena Patricia Ortega Colorado | 2017 R 5/03/2026 | Pago 7/03 |
| 5-03-26 | Fabian Alejandro Sanchez | 2018 R 5/03/26 | |
| 6-03-26 | Robert Fabian Parra Coronel | 2019 R 6/03/26 | Pago 6/03 |
| 6-03-26 | Eric Steven Macias | 2020 R 6/03/26 | Pago 6/03 |
| 10-03-26 | Angie Lorena Villamil | 2021 R 10/03/26 | Pago 11/03 |
| 10-03-26 | Jhon Carlos Bonai Agudo | 2022 R 10/03/26 | Pago 11/03 |
| 10-03-26 | Andres Santiago Vidales | 2023 R 10/03/26 | Pago 11/03/2 |
| 11-03-26 | Laura Camila Arce Guzman | 2024 | |
| 12-03-26 | Norey Tatiana Sanchez Oviedo | 2025 | |
| 13-03-26 | Ericka Liliana Amaya Cruz | 2026 R 13/03/26 | |
| 13-03-26 | Yury Enid Riveros Marin | 2027 R 13/03/26 | |
| 16-03-26 | Sandra Magally LEAL Sanchez | 2028 | |
| 16-03-26 | Laura Camila Diaz Bonal | 2029 R 16/03/26 | |
| 17-03-26 | Marcela Jaramillo Tamayo | 2030 R 17/03/26 | |
| 17-03-26 | Nicolas Baez Tabor | 2031 R 17/03/26 | |
| 17-03-26 | Cesar augusto Basto | 2032 R 17/03/26 | |
| 18-03-26 | Jairer Eladio Gomez | 2033 R 18/03/26 | |
| 19-03-26 | Hilda Maria Martinez Arbeláez | 2034 R 19/03/26 | |
| 24-03-26 | Licet Pastor Contreras Izquierdo | 2035 R 24/03/26 | |
| 25-03-26 | Hugo Ariel Quevedo Lizcano | 2036 | |




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI 2009 | 2/03/2026 | | 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 2026 | adherrera027@gmail.com |
| CMI 2010 | 2/03/2026 | | 5/03/2026 | YUDY LIZETH SERRANO TAPIERO | 1 | 65.774.535 | $ 3.200.000 | No 027 de 2026 | 2 DE FEBRERIO DEL 2026 AL 01 DE MARZO DEL 2026 | yudylizeth.serrano@gmail.com |
| CMI 2011 | 4/03/2026 | | | 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 2026 | danielas119@hotmail.com |
| CMI 2012 | 4/03/2026 | | 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 2026 | mariadelcarmen.losada.salazar@gm |
| CMI 2013 | 4/03/2026 | | 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 2026 | tatianaurueña@gmail.com |
| CMI 2014 | 4/03/2026 | | 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 2026 | estefyhenriquez.95@gmail.com |
| CMI 2015 | 4/03/2026 | | 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 | |
| CMI 2016 | 4/03/2026 | | | 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 2026 | ABOGADOANTONIOCASTRO@GMAIL.C |
| CMI 2017 | 5/03/2026 | | 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 2026 | elenaortegon05@hotmail.com |
| CMI 2018 | 5/03/2026 | | | FABIAN ALEJANDRO SANCHEZ | 1 | 1.006.118.412 | $ 2.300.000 | No024 del 2026 | 30 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 | fas.b1523@gmail.com |
| CMI 2019 | 6/03/2026 | | 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 2026 | rgbertcarvajal25@gmail.com |
| CMI 2020 | 6/03/2026 | | 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 2026 | emac335@gmail.com |
| CMI 2021 | 10/03/2026 | | 11/03/2026 | ANGIE LORENA VILLAMIL HERNANDEZ | 1 | 1.106.890.736 | $ 2.000.000 | No 031 del 2026 | ++ | angiecreativegrafica@hotmail.com |
| CMI 2022 | 10/03/2026 | | 11/03/2026 | JHON CARLOS RINCON AGREDO | 1 | 10.019.969 | $ 4.500.000 | No 030 del 2026 | | johncarlosr@gmail.com |
| CMI 2023 | 10/03/2025 | | 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 2026 | sntgvidales1@gmail.com |
| CMI 2024 | 11/03/2026 | | | LAURA CAMILA ARCE GUZMAN | 1 | 1.110.553.201 | $ 3.500.000 | No 021 del 2026 | 2 DE FEBRERO DEL 2026 AL 1 DE MARZO DEL 2026 | |
| CMI 2025 | 12/03/2026 | | | MARCY 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 2026 | marcytatys@gmail.com |
| CMI 2026 | 13/03/2026 | | | 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 2026 | cielo1803@gmail.com |
| CMI 2027 | 13/03/2026 | | | 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 | |
| CMI 2028 | 16/03/2026 | | | 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 | |
| CMI 2029 | 16/03/2026 | | | LAURA CAMILA DIAZ BERNAL | 1 | | | | | |
| CMI 2030 | 17/03/2026 | | | MARCELA JARAMILLO TAMAYO | 2 | 38.247.746 | $ 6.600.000 | No 002 de 2026 | 14 DE FEBRERO DEL 2026 AL 13 DE MARZO DEL 2026 | |
| CMI 2031 | | | | | | | | | | |
| CMI 2032 | 17/03/2026 | | | CESAR AUGUSTO BASTO BOHORQUES | 2 | 79.850.743 | $ 6.600.000 | No 003 de 2026 | 17 DE FEBRERO DEL 2026 AL 16 DE MARZO DEL 2026 | |
| CMI 2033 | 18/03/2026 | | | JAVIER ELADIO GARZON PUENTES | 1 | 1.110.577.589 | $ 3.000.000 | | 30 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 | |
| CMI 2034 | 19/03/2026 | | | HILDA MARIA MARTINEZ | 2 | 38.257.700 | $ 4.400.000 | No 005 de 2026 | 17 DE FEBRERO DEL 2026 AL 16 DE MARZO DEL 2026 | |
| CMI 2035 | 24/03/2026 | | | LICED PIEDAD CONTRERAS IZQUIERDO | 1 | 65.777.519 | $ 3.600.000 | No 018 del 2026 | 28 DE ENERO DEL 2026 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026 | |
| CMI 2036 | | | | HUGO ARIEL QUEVEDO RICAURTE | 1 | 93.371.198 | $ 5.300.000 | No 007 del 2026 | 24 DE ENERO DEL 2026 AL 23 DE FEBRERO DEL 2026 | |
| CMI 2037 | 25/03/2026 | | | VICTOR JULIO VARGAS | 1 | | | | | |
| CMI 2038 | 26/03/2026 | | | MARCY TATIANA SANCHEZ ORJUELA | 2 | 1.110.456.005 | $ 1.320.000 | No 020 del 2026 | 5 DE MARZO DEL 2026 AL 16 DE MARZO DEL 2026 | |
| CMI 2039 | 27/03/2026 | | | KELLY JOHANA GUTIERREZ TRIANA | 2 | | | | | |
| CMI 2040 | 27/03/2026 | | | JULIETH TATIANA URUEÑA MARTINEZ | 2 | 1.110.534.685 | $ 3.200.000 | No 014 del 2026 | | |
| CMI 2041 | 27/03/2026 | | | NINI JOHANA CAPERA ARANDA | 2 | 28.537.974 | $ 4.300.000 | No006 de 2026 | | |
| CMI 2042 | 27/03/2026 | | | LAURA VICTORIA VILLANUEVA | | | | | | |
| CMI 2043 | 6/04/2026 | | | ROBERT FABIAN PARRA CARVAJAL | 2 | 1.110.504.294 | $ 4.000.000 | No 013 del 2026 | 28 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE MARZO DEL 2026 | |
| CMI 2044 | 6/04/2026 | | | ALEX DAVID PEREZ HERRERA | 2 | 1.005.691.793 | $ 2.000.000 | No 012 del 2024 | | |
| CMI 2045 | 7/04/2026 | | | ELENA PATRICIA ORTEGON | | 28.719.383 | $ 3.300.000 | No 010 de 2026 | | |
| CMI 2046 | | | | | | | | | | |
| CMI 2047 | | | | | | | | | | |
| CMI 2048 | | | | | | | | | | |
| CMI 2049 | | | | | | | | | | |

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

| CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ | PEDIDO DE ELEMENTOS | Código | 120.02.P02.F01 | Fecha de Emisión | 30/07/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Versión | 09 | Página | 1 de 1 |

| DEPENDENCIA | | DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL | FECHA DE PEDIDO | 05-03-2026 |
|---|---|---|---|---|
| N. FUNCIONARIOS | | 4 | FECHA DE RECIBO | |
| Nº | DESCRIPCION ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA |
| 1 | PAPEL TAMAÑO OFICIO | RESMA | 5 | 2 |
| 2 | TONER 26A | UNIDAD | 1 | 1 |
| 3 | LAPICERO | UNIDAD | 4 | |
| 4 | GANCHOS COCEDORA | CAJA | 3 | 1 |
| 5 | MINAS PARA PORTAMINAS | CAJA | 3 | 2 |
| 6 | PORTAMINAS | UNIDAD | 7 | 1 |
| 7 | MARCADOR BORRABLE | UNIDAD | 3 | 3 |
| 8 | CUADERNOS | UNIDAD | 6 | 6 |
| 9 | SACAGANCHO | UNIDAD | 4 | 4 |
| 10 | RESALTADOR | UNIDAD | 4 | 2 |
| 11 | HUMEDECEDOR DACTILAR | UNIDAD | 4 | 1 |
| 12 | SOBRE MANILA EXTRA OFICIO | PAQUETE | 3 | 66 |
| 13 | TONER (CAMBIO POR DEFECTUOSO) 26A | UNIDAD | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ENTREGADO POR: | | RECIBIDO POR: | | |

## CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

SALIDAINVENTARIOS RESP. FISCAL No:

Nit: 890706867-9 _7FR0TPB6E

**SC2 - 20260002**
Abr-07-2026

**Concepto** ENTREGA ELEMENTOS DE CONSUMO MES DE MARZO Pág: 1

Tercero MEDINA CALDERON LINA KATHERINE C.C./Nit 1032366999

| Referencia | Detalle | Cant | Vr/Unit | Vr/Total | Cta | CCosto | Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0024 | RESMA OFICIO 75 GRAMOS 2025 | 2.00 | 20,500.00 | 41,000.00 | | - | |
| 00325 | TONER QP CF 226A NEGRO 2025 | 1.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 891574 | - | |
| C0018 | GANCHOS PARA COSEDORA | 1.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 891574 | - | |
| 00025 | PORTAMINAS 0.7 | 1.00 | 1,498.00 | 1,498.00 | 891574 | - | |
| 00233 | MARCADOR BORRABLE | 2.00 | 1,416.66 | 2,833.32 | 891574 | - | |
| 00084 | CUADERNOS 100 HOJAS | 6.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | | - | |
| C0046 | SACAGANCHOS | 4.00 | 870.00 | 3,480.00 | | - | |
| C0053 | RESALTADOR PK MARK 2025 | 2.00 | 1,416.66 | 2,833.32 | | - | |
| 00298 | HUMEDECEDOR DACTILAR | 1.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 891574 | - | |
| C0008 | SOBRE MANILA OFICIO 25X35 | 66.00 | 90.00 | 5,940.00 | 891574 | - | |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| JAVIER ELADIO | | |

**Total** 159,774.64

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

| CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ | RESPONSABILIDAD DE ELEMENTOS | Código | 120.02.P01.F01 | Fecha de Emisión | 30/07/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Versión | 12 | Página | 1 DE 1 |

Elementos entregados a la dependencia: DESPACHO CONTRALOR - VENTANILLA UNICA pertenecientes a la Contraloría Municipal de Ibagué, bajo la responsabilidad de

Nombre: LUZ MYRIAM MONTENEGRO

C.C. 52.171.888

| CODIGO CONTABLE | IDENTIFICACION | DETALLE | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MUEBLES Y ENSERES | | | |
| | 0043 - 434 | Puesto recepción fabricado en madera cedro con incrustaciones en acero inoxidable, superficies en madera bocelada con acabados en pintura poliuretano poli plástica, mostrador en vidrio templado soportado por distanciadores en acero dividida en 2 cuerpos de 2.40 cada una, contiene elementos de apoyo metálicos para su correcto funcionamiento incluye archivador de piso 2x1 (frente de cajón enchapado en formica, del color de la superfulcie). | 2 | 3.197.000 | 6.394.000 |
| | 0003- | Silla tipo ejecutiva con brazos graduales espaldar medio, tapizado paño, espuma inyectada neumáticas giratorias, sistema contacto permanente. | 1 | 384.000 | 384.000 |
| | 0006-0007 | Silla tipo ejecutiva con brazos graduales espaldar medio, tapizado paño, espuma inyectada neumáticas giratorias, | 2 | 659.000 | 1.318.000 |

DANIELA SEPTIEMBRE 2025 | RUBEN SEPT. 2025 CONDUCTOR | DANIELA ENTREGA ENERO 2026 | LUZ RECIBE ENERO 2026 | LUZ ACTUALIZADO MARZO 2026 | RUBEN ENE 2026 CON ...

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1666501001 | 0055- | Mueble Biblioteca modulo inferior dimensiones 5,60 largo x 70 cms h fabricado en madera MDF enchapado en formica por formable f8, correderas full estación, manijas puertas de ala y entrepaño internos . | 1 | 6.519.200 | 6.519.200 | |
| 20 | | | COMPUTACION Y OTROS | | | | |
| 21 | | 0467- | COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M75S P/N 11AAS1DL00 SERIE: MJ0DLTN7 MONITOR LENOVO THINKVISION LI2215S P/N 65CCAAC6US SERIE: | 1 | 2.815.218 | 2.815.218 | |
| 22 | | 0224- | Computador de Escritorio LENOVO V520S-08IKL SERIE PC0UHD92 MONITOR HP 3CQ7451JJ6 SERIE | 1 | 3.010.581 | 3.010.581 | |
| 23 | | 0048- | Escaner Alaris s2060w serie 62643352 | 1 | 4.046.000 | 4.046.000 | |
| 34 | | 047- | Impresora Ticket- Marca godex | 1 | | | |
| 35 | | 0414- | Impresora laser HP M401N - serie VNG4S22437. (MANTENIMIENTO) | 1 | 603.000 | 603.000 | SI |
| 36 | | | ACTIVOS DE CONSUMO | | | | |
| 37 | | ND | Buzones de 0.23*0,23 m en acrilico color acero | 1 | 150.000 | 150.000 | |
| 38 | | 0052 - 0053 | Ventilador de pared con materiales de instalación | 2 | | | |
| 39 | | | Kit organizador de escritorio | 1 | | | |
| 40 | | | Portapapeles | 4 | | | |
| 41 | | 0054- | Botiquin metálico dotado | 1 | | | |
| 42 | | 0023- | Parlante JBL | 1 | | | |
| 43 | | | | | | | |

DANIELA SEPTIEMBRE 2025 | RUBEN SEPT. 2025 CONDUCTOR | DANIELA ENTREGA ENERO 2026 | LUZ RECIBE ENERO 2026 | LUZ ACTUALIZADO MARZO 2026 | RUBEN ENE 2026 CON ...

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 0048- | Escaner Alaris s2060w serie 62643352 | 1 | 4.046.000 | 4.046.000 | |
| 34 | | 047- | Impresora Ticket- Marca godex | 1 | | | |
| 35 | | 0414- | Impresora laser HP M401N - serie VNG4S22437. (MANTENIMIENTO) | 1 | 603.000 | 603.000 | SI |
| 36 | | | ACTIVOS DE CONSUMO | | | | |
| 37 | | ND | Buzones de 0.23*0,23 m en acrilico color acero | 1 | 150.000 | 150.000 | |
| 38 | | 0052 - 0053 | Ventilador de pared con materiales de instalación | 2 | | | |
| 39 | | | Kit organizador de escritorio | 1 | | | |
| 40 | | | Portapapeles | 4 | | | |
| 41 | | 0054- | Botiquin metálico dotado | 1 | | | |
| 42 | | 0023- | Parlante JBL | 1 | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 44 | | Inicial | | Reasignación | | x | Definitivo |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | FECHA: - MARZOL- 2026 | | | | | |
| 47 | | observaciones: | se asiona el computador con la placa 0224 | | | | |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | | ENTREGADO POR: | | | RECIBIDO POR: | | |
| 50 | | HANLEY JOVANNI PÁTIÑO ARANA | | | LUZ MYRIAM MONTENEGRO | | |
| 51 | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | |
| 53 | | DIRECTOR FINANCIERO: | | | | | |
| 54 | | HANLEY JOVANNI PÁTIÑO ARANA | | | | | |
| 55 | | | | | | | |

DANIELA SEPTIEMBRE 2025 | RUBEN SEPT. 2025 CONDUCTOR | DANIELA ENTREGA ENERO 2026 | LUZ RECIBE ENERO 2026 | LUZ ACTUALIZADO MARZO

5. **Organización de las conciliaciones y su respectiva sistematización, se apoyo en la elaboración de las conciliaciones del mes de enero al mes de marzo**

| CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ | SOCIALIZACION | Código | 110.02.P05.F02 | Fecha Emisión | 30/07/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Versión | 08 | Pagina | 1 de 1 |

| TEMA | ELABORADO POR | FECHA |
|---|---|---|
| Conciliación Banco BBVA mes de marzo de 2026 | HANLEY JOVANNI PATIÑO ARANA | 2026-04-06 |
| | CARGO | LUGAR |
| | DIRECTOR FINANCIERO | OFICINA 319 |

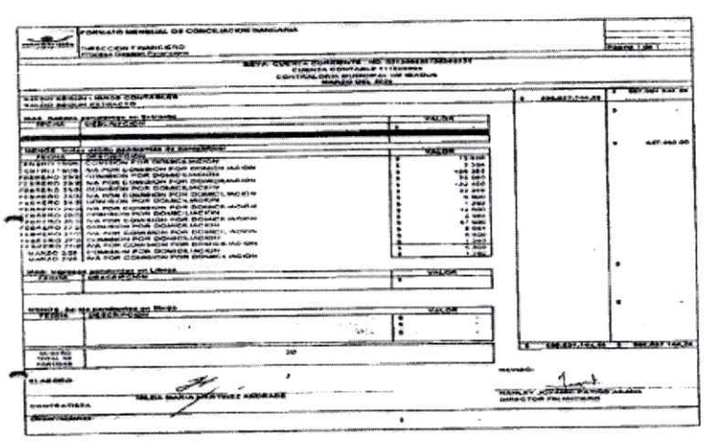
**PERSONAL SOCIALIZADO**

Equipo Dirección Financiera.

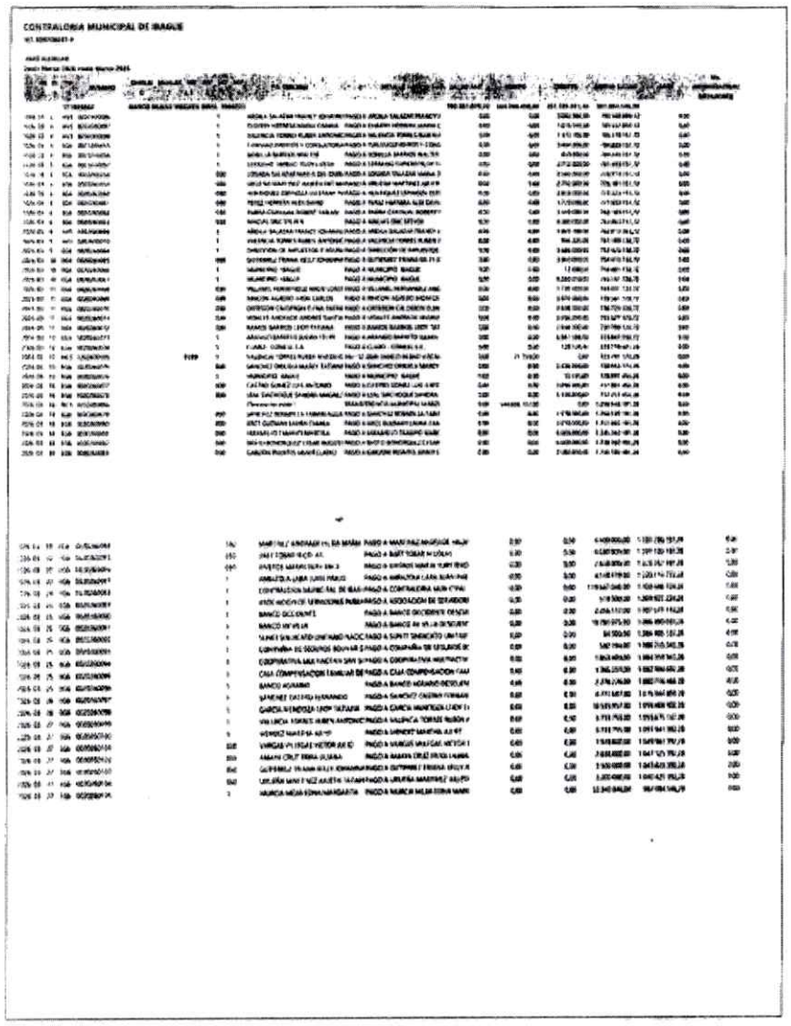
**ACTIVIDADES**

- Exportar libro auxiliar de la cuenta contable 111005004 correspondiente al Banco BBVA
- Descargar extracto de la cuenta de BBVA correspondiente al mes de Marzo de 2026
- Diligenciar el formato de conciliación bancaria de la Contraloría Municipal de Ibagué

Siendo las 10:30 am del lunes 06 de abril de 2026, se efectuó la conciliación bancaria del Banco BBVA el cual se encuentra registrado en la cuenta 111005004, se realizó una revisión y comparación de los movimientos entre el extracto bancario y el auxiliar contable, y se diligencio el formato de conciliación bancaria de la Contraloría Municipal de Ibagué.
Para este mes, el banco BBVA realiza un debito acumulado de $447.402 por concepto de comisiones, este proceso se realiza mientras se procede a la marcación de la cuenta corriente y posteriormente se efectuará el reintegro del dinero.

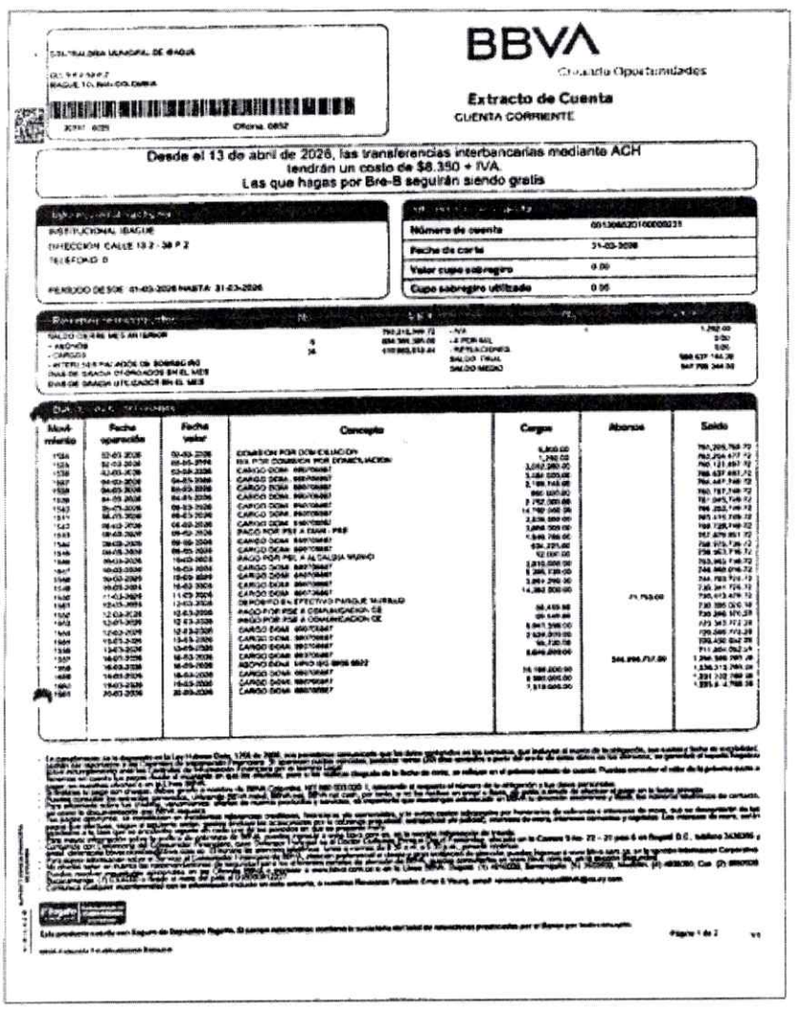


| CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ | SOCIALIZACION | Código | 110.02.P05.F02 | Fecha Emisión | 30/07/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Versión | 08 | Pagina | 1 de 1 |



CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

| CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ | SOCIALIZACION | Código | 110.02.P05.F02 | Fecha Emisión | 30/07/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Versión | 08 | Pagina | 1 de 1 |



BBVA

Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**

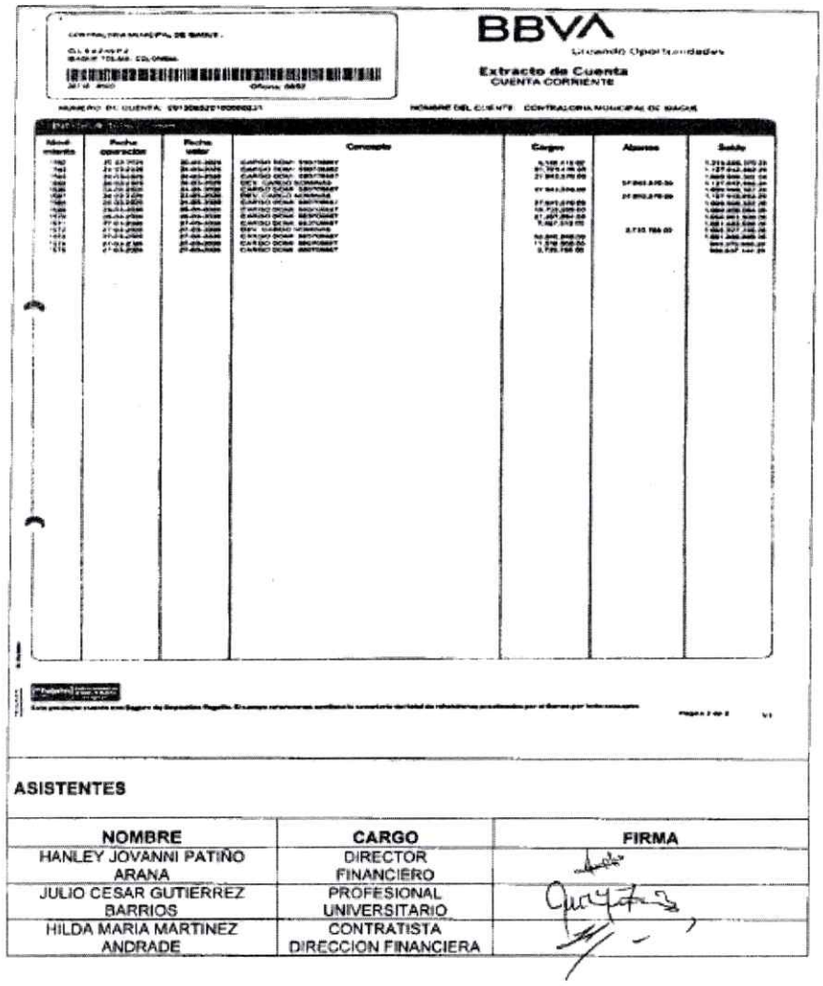
CUENTA CORRIENTE

Desde el 13 de abril de 2026, las transferencias interbancarias mediante ACH tendrán un costo de $6.350 + IVA.
Las que hagas por Bre-B seguirán siendo gratis

| Número de cuenta | 001306820100000031 |
|---|---|
| Fecha de corte | 31-03-2026 |
| Valor cupo sobregiro | 0.00 |
| Cupo sobregiro utilizado | 0.00 |

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | 02-03-2026 | 02-03-2026 | COMISION POR CONSULTACION | 6,500.00 | | 760,205,768.72 |
| 1535 | 02-03-2026 | 02-03-2026 | IVA POR COMISION POR CONSULTACION | 1,235.00 | | 760,204,477.72 |
| 1536 | 02-03-2026 | 02-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 3,042,280.00 | | 760,121,497.72 |
| 1537 | 02-03-2026 | 02-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 3,484,000.00 | | 756,637,497.72 |
| 1538 | 04-03-2026 | 04-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 2,199,740.00 | | 754,437,757.72 |
| 1539 | 04-03-2026 | 04-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 890,610.00 | | 753,547,148.72 |
| 1540 | 04-03-2026 | 04-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 2,752,000.00 | | 751,045,148.72 |
| 1541 | 05-03-2026 | 05-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 14,799,000.00 | | 736,246,148.72 |
| 1542 | 06-03-2026 | 06-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 2,836,000.00 | | 733,410,148.72 |
| 1543 | 06-03-2026 | 06-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 3,898,000.00 | | 729,512,148.72 |
| 1544 | 09-03-2026 | 09-03-2026 | PAGO POR PSE A EMP.: PSE | 1,946,786.00 | | 727,565,362.72 |
| 1545 | 09-03-2026 | 09-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 934,225.00 | | 726,631,136.72 |
| 1546 | 09-03-2026 | 09-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 12,000.00 | | 726,619,136.72 |
| 1547 | 10-03-2026 | 10-03-2026 | PAGO POR PSE A ALCALDIA MUNIC | 2,813,000.00 | | 723,806,136.72 |
| 1548 | 10-03-2026 | 10-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 8,266,730.00 | | 715,539,406.72 |
| 1549 | 10-03-2026 | 10-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 3,961,200.00 | | 711,578,206.72 |
| 1550 | 11-03-2026 | 11-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 14,264,000.00 | | 697,314,206.72 |
| 1551 | 11-03-2026 | 11-03-2026 | DEPOSITO EN EFECTIVO PARQUE MARIA | | 21,753.00 | 697,335,959.72 |
| 1552 | 12-03-2026 | 12-03-2026 | PAGO POR PSE A COMUNICACION CE | 66,410.00 | | 697,269,549.72 |
| 1553 | 12-03-2026 | 12-03-2026 | PAGO POR PSE A COMUNICACION CE | 99,649.00 | | 697,169,900.72 |
| 1554 | 12-03-2026 | 12-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 5,841,396.00 | | 691,328,504.72 |
| 1555 | 12-03-2026 | 12-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 7,524,010.00 | | 683,804,494.72 |
| 1556 | 13-03-2026 | 13-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 96,720.00 | | 683,707,774.72 |
| 1557 | 13-03-2026 | 13-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 8,649,000.00 | | 675,058,774.72 |
| 1558 | 16-03-2026 | 16-03-2026 | ABONO DOM. PAGO SPE 8902 | | 544,996,737.00 | 1,220,055,511.72 |
| 1559 | 16-03-2026 | 16-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 16,166,000.00 | | 1,203,889,511.72 |
| 1560 | 16-03-2026 | 16-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 8,386,000.00 | | 1,195,503,511.72 |
| 1561 | 19-03-2026 | 19-03-2026 | CARGO DOM. 890709867 | 7,519,040.00 | | 1,187,984,471.72 |

| CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ | SOCIALIZACION | Código | 110.02.P05.F02 | Fecha Emisión | 30/07/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Versión | 08 | Pagina | 1 de 1 |


BBVA

Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**
CUENTA CORRIENTE

| Abrev. moneda | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| HANLEY JOVANNI PATIÑO ARANA | DIRECTOR FINANCIERO | |
| JULIO CESAR GUTIERREZ BARRIOS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | |
| HILDA MARIA MARTINEZ ANDRADE | CONTRATISTA DIRECCION FINANCIERA | |

| | | |
|---|---|---|
| CONCILIACION BANCO BBVA ENERO | 6/04/2026 1:27 p. m. | Document |
| CONCILIACION BANCO BBVA FEBRERO | 6/04/2026 1:28 p. m. | Document |
| CONCILIACION BANCO BBVA MARZO | 6/04/2026 1:30 p. m. | Document |
| CONCILIACION ENERO 2026 | 27/03/2026 9:24 a. m. | Document |
| CONCILIACION FEBRERO 2026 | 27/03/2026 9:17 a. m. | Document |
| CONCILIACION MARZO 2026 | 6/04/2026 12:29 p. m. | Document |
| SOCIALIZACION DE CODIGO DE INTEGRI... | 6/04/2026 1:26 p. m. | Document |

6. **Organización de los documentos correspondientes a los avances y legalizaciones de viáticos expedidos por la dirección financiera, se apoyó en la elaboración de la legalización de los avances correspondientes al mes de marzo**

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE**

Nit: 890706867-9 _7F60L6IXQ

Pág: 1

**Concepto**
INFORME COMISION REALIZADA LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2026 A LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA CONDUCCION Y ACOMPAÑAMIENTO

LEGALIZACION DE AVANCES
No: **LGS - 202600007**
Mar-12-2026

**Recibido de :** VALENCIA TORRES RUBEN ANTONIO Nit/C.C.
Nit/C.C.: 93390976-3 Zona : IBAGUE

Ingreso : Mar-09-2026
Cartera $ 0.00

| CODIGO | DETALLE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 510810 | Viáticos | 832,472.00 | |
| 190603 | Avances para viáticos y gastos de viaje | | 832,472.00 |

Son : CERO PESOS MCTE.

**Total** 0.00

Recibí

C.C. No.

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| HILDA MARTINEZ | | |

Ibagué, marzo 12 de 2026

Doctor:
Hanley Jovanni Patiño Arana
Director financiero
Contraloría Municipal de Ibagué
Ibagué, Tolima

Asunto: Legalización de gastos de viaje 9 y 10 de marzo de 2026.

De manera respetuosa, y en atención a lo indicado en el asunto, me permito presentar en documentos anexos los soportes correspondientes a la legalización de gastos de viaje generados con ocasión del desplazamiento a la ciudad de Bogotá D. C., realizado los días 9 y 10 de marzo de 2026.

El referido desplazamiento tuvo como finalidad realizar la conducción oficial y el acompañamiento en el traslado terrestre de la doctora FRANCY JOHANNA ARDILA SALAZAR, Contralora Municipal de Ibagué, en cumplimiento de la comisión oficial asignada mediante Resolución No055 del 9 de marzo de 2026. En consecuencia, anexo la relación detallada de los gastos generados, junto con los respectivos soportes, para lo de su competencia.

| Fecha | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 09/03/2026 | Peaje Gualanday | $15.300 |
| 09/03/2026 | Peaje chicoral | $16.600 |
| 09/03/2026 | Peaje Chinauta | $16.100 |
| 09/03/2026 | Peaje chusaca | $16.100 |
| 10/03/2026 | Peaje chusaca | $16.100 |
| 10/03/2026 | Peaje Chinauta | $16.100 |
| 10/03/2026 | Peaje chicoral | $16.600 |
| 10/03/2026 | Peaje Gualanday | $15.300 |
| 09/03/2026 | Recarga combustible | $140.020 |
| 09/03/2026 | Recarga combustible | $160.027 |
| | **TOTAL** | **$ 428.247** |

Anexo consignación efectuada en el banco BBVA a la cuenta N:0013-0882-12-100000231 de la contraloría municipal de Ibagué por valor de $ 71.753
Cordialmente,

Ruben Antonio Valencia
Conductor
Contraloría Municipal de Ibagué



Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0313 Numero 486035

APP GICA S.A.
NIT. 900.816.750-3
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE Gualanday

Fecha: 09/03/2026 18:39:42
Numero Tiquete: 3052573
Carril: 3 Cabina 1 Sentido: IBA-GIR
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 1230146523d5 Atendio: dan

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $15,300
TOTAL: $15,300
F. Generacion: 09/03/2026 18:39:42
F. Expedicion: 09/03/2026 18:39:42
Documento en validacion por la DIAN
Cude:0b613aac3714d6006668b826d246f3e30b4227
812b5abe826f41be1bd8f63e673e4d3071c8fc3e4d
6a2b534e64cbc4166

Servicio gratuito al usuario: grua, carro taller, ambulancia, llamar al 322 8315599
POR: atencionalusuario@appgica.com.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809003625-7



Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0027 Numero 471371

APP GICA S.A.
NIT. 900.816.750-3
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE Chicoral

Fecha: 09/03/2026 19:01:32
Numero Tiquete: 2563644
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: IBA-GIR
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 117004519923 Atendio: var

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $16,600
TOTAL: $16,600
F. Generacion: 09/03/2026 19:01:32
F. Expedicion: 09/03/2026 19:01:33
Documento en validacion por la DIAN
Cude:1c4d275a7e8433a0df8842f36b9bb84b70dc32
36c20ef703137ca0f3140a84b20cb21e925600d8c3
29d7d7098b8ee5ee2

Servicio gratuito al usuario: grua, carro taller, ambulancia, llamar al 322 8315599
POR: atencionalusuario@appgica.com.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809003625-7



PEAJE CHIMAUTA
CONTRATO DE CONCESION No. APP-004-2016
VIA 40 EXPRESS S.A.S. NIT: 901.009.478-6
Documento expedido
para cobro de peajes - electronico
REGIMEN COMUN
No. Tiquete: 2003300030244119
Carril: 20003 CATEGORIA: I
EA: 0 EG: 0 ER: 0
I. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Fecevi: $563 Valor Total: $ 16.100,00
Atendido por: Puente Salguero
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-09 20:39:45
Fecha Expedicion: 2026-03-09 20:39:45
Documento validado por la DIAN
CUDE : 87b2837f2ce264d3e6d1e62e462d2e0cf44a
2176bc5642223f4d8ddfa292264f240c7c94d049d
9c4a7941ba4c99e136d

Software: TIQ-FOX SAS - NIT 900219834-2
Tecnologias Digitales SAS NIT 901300553-9

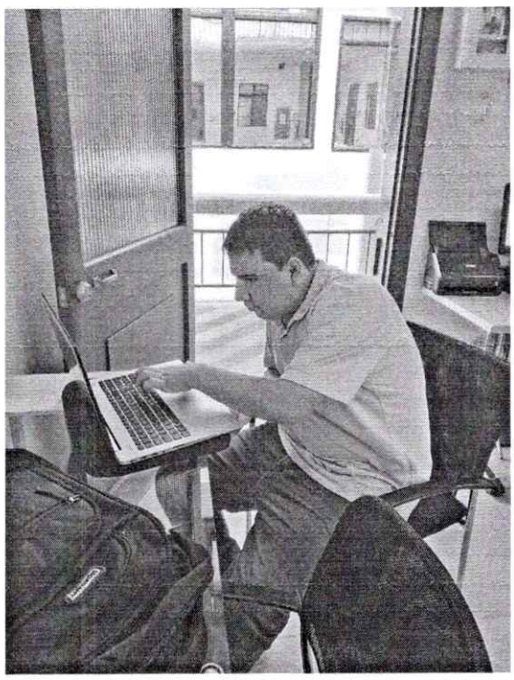


PEAJE CHUSACA
CONTRATO DE CONCESION No. APP-004-2016
VIA 40 EXPRESS S.A.S. NIT: 901.009.478-6
Documento expedido
para cobro de peajes - electronico
REGIMEN COMUN
No. Tiquete: 1003300021[illegible]
Carril: 10003 Categoria: I
EA: 0 EG: 0 ER: 0
I. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Fecevi: $563 Valor Total: $ 16.100,00
Atendido por: Astrid
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-09 21:31:14
Fecha Expedicion: 2026-03-09 21:31:14
Documento validado por la DIAN
CUDE : ba38bdd8e9a8f0f3145a0925742Ba1080a37
3ee8a1c4251e3a3f39e4ad941d736c8f4b767ec76e
71fcfd0444b3f0874c4

Software: TIQ-FOX SAS - NIT 900219834-2
Tecnologias Digitales SAS NIT 901300553-9

| | | |
|---|---|---|
| LEGALIZACION DE AVANCES LG5-20260000... | 19/03/2026 10:42 a. m. | Docu |
| LEGALIZACION DE AVANCES LG5-202600006 | 19/03/2026 10:10 a. m. | Docu |
| LEGALIZACION DE AVANCES LG5-202600008 | 19/03/2026 10:28 a. m. | Docu |
| LEGALIZACION DE AVANCES LG5-202600009 | 19/03/2026 11:09 a. m. | Docu |
| NOTA CREDITO NC5-202600005 | 19/03/2026 1:31 p. m. | Docu |
| NOTAS CREDITO NC5-202600006 | 6/04/2026 3:56 p. m. | Docu |

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



8. **Pago de planilla de seguridad social bajo el No 9501797743 por valor de $517.400 correspondiente al mes de Marzo**

aportes en línea

## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Enmarcado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1100775[illegible] | | GARZON FUENTES JAVIER ELADIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 13 SUR 20 106 | IBAGUE-TOLIMA | 2644[illegible]49 | NO |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-03 | 69078521 | 95817[illegible]2 | I | 2026/04/21 | 2026/03/24 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $347,400 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificacion | 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 | $210,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $18,300 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $210,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $18,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: IBAGUE-Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $210,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $18,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1100775[illegible] | GARZON [illegible] | 25-H | 30 | $1,750,905 | $280,200 | 1[illegible] | 30 | $1,750,905 | $210,900 | 0 | 30 | $0 | $0 | 14-22 | 30 | $1,750,905 | $18,300 | 0 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $210,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $18,300 | | $0 | $0 |



2026/03/24 12:41 PM

aportes en línea

## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL AFORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1106775186 | | GUEVARA FUENTES JAVIER ELADIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 12 SUR 33 108 | IBAGUE-TOLIMA | 3004450649 | NO |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-03 | 4/4/2026 | 95317077+0 | I | 2026/04/13 | 2026/03/24 | 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.

Atento y cordial saludo,

Javier Eladio Garzon

JAVIER ELADIO GARZON PUENTES
C.C 1.110.577.589
Contratista