Ibagué - Tolima, mayo 20 de 2026

Doctor
LUIS HERNANDO GUTIÉRREZ SAAVEDRA
DIRECTOR TÉCNICO DE CONTROL FISCAL INTEGRAL
Supervisor Contrato No. 028 DE 2026
Contraloría Municipal de Ibagué.
Ciudad Ibagué.

ASUNTO: Informe de Actividades Contractuales Periodo del 02 de marzo hasta el 01 de abril de 2026.

Comedidamente presento a usted las actividades adelantadas para efectos de reconocimiento del primer pago correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 028, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL DE 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:	02 de marzo hasta el 01 de abril de 2026
CONTRATO NÚMERO:	028-2026
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE.**
CONTRATISTA:	LAURA DANIELA DIAZ SANABRIA

"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"

1. ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		
ITEM	**OBLIGACIÓN**	**CUMPLIMIENTO**
1	Apoyar la realización y desarrollo de las auditorias a las cuales sea asignado.	Mediante memorando de asignación No.15 del 24 de marzo de 2026, fui asignada como apoyo en la revisión y evaluación de la rendición de la cuenta -SIA CONTRALORIA – pronunciamiento del fenecimiento de la auditoria. CMI-RE-2025-0000889. También mediante memorando No. CMI-RM-2026-00000502 asignado mediante memorando N. 014 de 2026 para el apoyo de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Sistema Estratégico de Transporte Publico de Ibagué SETP, vigencia 2025, mediante memorando CMI-RM-2026-00000519 fui asignada a la AFGR SETP Vigencia 2025.
2	El contratista prestara acompañamiento en los procesos de auditoría que se adelanten.	En cumplimiento de las actividades de auditoría financiera y de gestión, se realizó el acompañamiento al inventario de la USI E.S.E., se realizo mesa de trabajo No.014 de fecha 11 de marzo de 2026 Se realizo el apoyo en el análisis si la ejecución de las mínimas cuantías No. 11 y 12 (Actuación Especial de Fiscalización seguimiento a la denuncia CMI-RE-2025-00004787 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE) de 2025 ha sido incluida a la vigencia 2026 y analizando si existe justificación fáctica, jurídica y presupuestal de las presuntas actas de suspensión de los procesos siguiendo las instrucciones de la coordinación de auditoría.

3	El contratista prestara acompañamiento en las mesas de trabajo requeridas, para contribuir a la gestión de la dirección en el desarrollo de las diferentes auditorias.	Mediante reunión de la DTCFI el día viernes 20 de marzo de 2026 se realiza para informar sobre los procesos auditores adelantados Mesa de trabajo No.2 del 06 de marzo 2026 asignación de actividades de la actuación Especial de Fiscalización, seguimiento a la denuncia CMI-RE-2025-00004787 de la USI E.S.E Se realiza Mesa de Trabajo No.003 de fecha 26 de marzo de 2026 con la persona en carga del Almacén para hacer seguimiento a la denuncia CMI-RE-2025-00004787 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE.
4	Cumplir en forma eficiente y eficaz con la entrega de informes, papeles de trabajo, evidencias y demás productos requeridos según los procedimientos y normas de auditorias prescritas por la Contraloría, que deban ser recaudados o elaboradas en desarrollo de las actividades asignadas en cada proceso de auditoría.	Cumplí de manera eficiente, eficaz y oportuna con la elaboración, consolidación, recolección y entrega de los papeles de trabajo correspondientes a los contratos revisados y a los inventarios contractuales de la USI, dando estricto cumplimiento a los procedimientos, lineamientos y normas de auditoría establecidos por la Contraloría en el desarrollo de cada proceso auditor.
5	Cumplir con los cronogramas de entrega de productos que le sean asignados en cada proceso de auditoría.	Se dio cumplimiento satisfactorio al cronograma correspondiente a la fase de ejecución establecido por la Coordinación de Auditoría, desarrollando y finalizando oportunamente la totalidad de las actividades asignadas para el periodo con corte al 1 de abril de 2026, en observancia de los lineamientos y tiempos definidos para el proceso auditor.
6	Apoyar las mesas de trabajo de validación de las observaciones y consolidación de los hallazgos	No aplica para el presente periodo de actividades, en razón a que el proceso auditor se encuentra actualmente en la fase de ejecución, conforme a la programación y etapas

	dentro de su competencia.	establecidas por la Coordinación de Auditoría.
7	Apoyar el diligenciamiento y recaudo de pruebas para el traslado de los diferentes hallazgos resultado del proceso auditor.	Durante el período comprendido en el presente informe de actividades no se realizaron traslados de hallazgos, en razón a que la auditoría se encuentra actualmente en fase de ejecución, conforme al cronograma y las etapas definidas dentro del proceso auditor.
8	Apoyar la revisión de las fases precontractual, contractual y postcontractual de acuerdo con su formación académica y conforme a los contratos asignados por el supervisor de la auditoria.	Se realiza apoyo en el proceso de planeación en los riesgos a tener consideración en la AFGR de la Unidad de Salud de Ibagué USI. Se realiza la auditoria a los siguientes contratos: Contrato n. 197, contrato n. 194, contrato n. 189, contrato n. 222, contrato n. 223, contrato n. 220, contrato n. 230, contrato n. 689, contrato n. 969, contrato n. 970, contrato n. 972, contrato n. 987, contrato n. 975 y contrato n. 1012.
9	Apoyar la revisión de formatos rendidos en las diferentes plataformas en las cuales deben reportar información los sujetos de control de la Contraloría Municipal de Ibagué; de acuerdo con los lineamientos dados por el supervisor de auditoría.	La revisión de los contratos anteriormente mencionados se realiza el apoyo con el SIA OBSERVA y SECOP II. Se realizó la revisión SIA CONTRALORIA de la AFGR de los siguientes formatos para F1 catálogo de cuentas, F2A resumen de caja menor, F3 cuentas bancarias, F4 pólizas de aseguramiento, F5A propiedad planta y equipo adquisiciones y bajas, F5B propiedad planta y equipo inventario, F6 ejecución presupuestal de ingresos, F7 ejecución presupuestal de gastos y F8 modificaciones presupuestales reportado por la Unidad de Salud de Ibagué (USI) E.S.E a través de la plataforma SIA Observa para realizar el análisis de la rendición de la cuenta.
10	El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el	Se ha dado cumplimiento a esta obligación mediante la disposición de un computador portátil **ASUS VivoBook**, el cual ha sido utilizado

	desarrollo de las actividades	como herramienta básica para el desarrollo de las actividades asignadas, garantizando el adecuado procesamiento de la información, elaboración de productos y cumplimiento de las funciones dentro del proceso auditor.
11	Presentar informes mensualizados de avance en el cumplimiento del objeto del contrato contractual, detallando cada una de las obligaciones suscritas en el contrato.	Se ha dado cumplimiento a esta obligación mediante la elaboración y presentación oportuna de informes mensualizados de avance, en los cuales se detalla el desarrollo de cada una de las obligaciones suscritas en el contrato. Estos informes reflejan de manera clara, organizada y verificable las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y el progreso en el cumplimiento del objeto contractual, conforme a los lineamientos establecidos.
12	Participar activamente en las actividades (reuniones, rendiciones de cuentas, capacitaciones entre otras) que sean convocadas por parte de la Contraloría Municipal de Ibagué	Se ha dado cumplimiento a esta obligación mediante la participación en las diferentes actividades convocadas por la Contraloría Municipal de Ibagué, especialmente en las videoconferencias realizadas con la líder Elizabeth Torres. En estos espacios se ha contribuido de manera oportuna, atendiendo los lineamientos impartidos y fortaleciendo el desarrollo de las actividades propias del proceso auditor.
13	Guardar toda la discreción, reserva y lealtad para con la Contraloría Municipal de Ibagué en todas las gestiones que adelante.	Se ha dado cumplimiento a esta obligación manteniendo en todo momento la debida discreción, reserva y lealtad frente a la información, actuaciones y procesos adelantados por la Contraloría Municipal de Ibagué. La gestión desarrollada se ha caracterizado por el manejo responsable y confidencial de la información, en concordancia con los principios éticos y las disposiciones institucionales aplicables.
14	Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de ser el	se anexa el soporte de pago de seguridad social correspondiente al periodo de enero de 2026 con la planilla n° 9502319892 por un valor de

	caso.	$508.300 y la seguridad social correspondiente al periodo de febrero de 2026 con la planilla n°9500661852 por un valor de $508.300. Dicho aporte fue gestionado y liquidado a través de la plataforma APORTES EN LINEA.
15	Demás actividades asignadas por la Dirección Técnica de Control Fiscal.	Se brindó apoyo en las demás actividades asignadas en la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral.

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
Enunciar los documentos presentados en la cuenta de cobro, actas, informes, registro fotográfico, planilla de seguridad social, relacionarlos en este espacio. - Declaración juramentada - Acta de pago parcial. - Informe de actividades -Informe mensual de supervisión - Descuento de estampillas - Planilla y pago de seguridad social del periodo. - Documento equivalente (factura) del periodo

4. EVIDENCIAS Y/O REGISTROS FOTOGRAFICOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Mesa No. 11

6/2/26, 10:52 a.m. Correo de Gobierno en Linea Colombia - Mesa de trabajo No.11 DE 2025

Gmail **pu1.controlfiscal pu1.controlfiscal <pu1.controlfiscal@contraloriaibague.gov.co>**

Mesa de trabajo No.11 DE 2025

1 mensaje

pu1.controlfiscal pu1.controlfiscal <pu1.controlfiscal@contraloriaibague.gov.co> 6 de febrero de 2026 a las 10:37

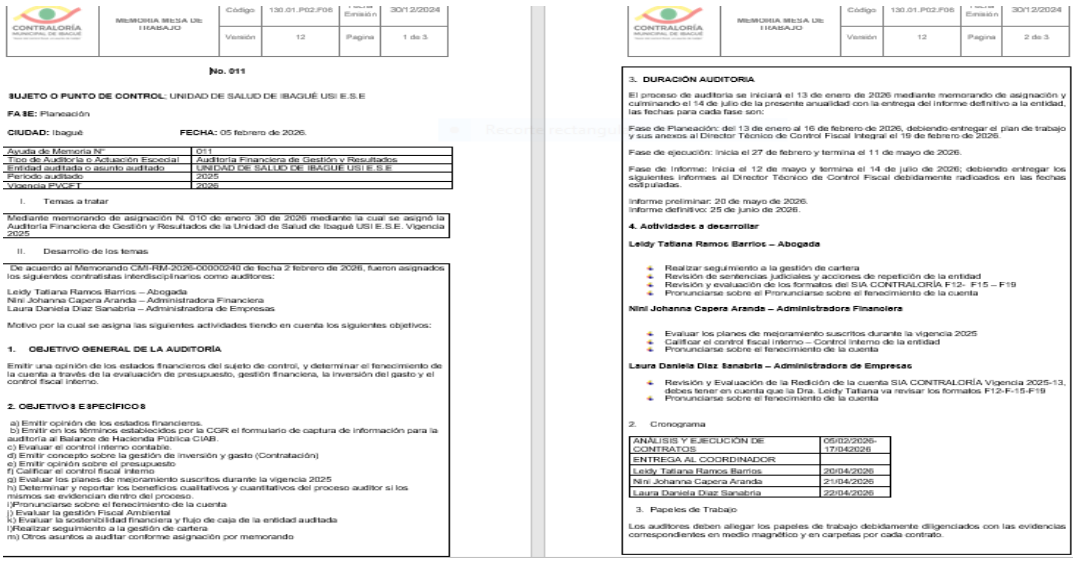
Para: tatisramosbarrios@hotmail.com, niniher24@hotmail.com, danielas119@hotmail.com

Compañeras buenos días, por medio de la presente adjunto mesa de trabajo No.11 de febrero 5 de 2025, para la asignación de actividades en el proceso de ejecución. para ello adjunto dicha mesa de trabajo.

Cordialmente,

Elizabeth Torres Gaitán
Profesional Universitario

MT No.11 de fecha 05 febrero de 2026 - copia.docx
64K



CONTRALORÍA Municipal de Ibagué | MEMORIA SIESA Ltda. | Código 130.01.P02.F06 | Versión 12 | Fecha Emisión 30/12/2024 | Página 1 de 3

No. 011

SUJETO O PUNTO DE CONTROL: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI E.S.E

FASE: Planeación

CIUDAD: Ibagué **FECHA:** 05 febrero de 2026.

Ayuda de Memoria N°	011
Tipo de Auditoria o Actuación Especial	Auditoria Financiera de Gestión y Resultados
Entidad auditada o asunto auditado	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI E.S.E
Periodo auditado	2025
Vigencia PVCFT	2026

I. Temas a tratar

Mediante memorando de asignación N. 010 de enero 30 de 2026 mediante la cual se asignó la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E. Vigencia 2025

II. Desarrollo de los temas

De acuerdo al Memorando CMI-RM-2026-00000240 de fecha 2 febrero de 2026, fueron asignados los siguientes contratistas interdisciplinarios como auditores:

Leidy Tatiana Ramos Barrios – Abogada
Nini Johanna Capera Aranda – Administradora Financiera
Laura Daniela Diaz Sanabria – Administradora de Empresas

Motivo por la cual se asigna las siguientes actividades tiendo en cuenta los siguientes objetivos:

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA

Emitir una opinión de los estados financieros del sujeto de control, y determinar el fenecimiento de la cuenta a través de la evaluación de presupuesto, gestión financiera, la inversión del gasto y el control fiscal interno.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Emitir opinión de los estados financieros.
b) Emitir en los términos establecidos por la CGR el formulario de captura de información para la auditoría al Balance de Hacienda Pública CIAB.
c) Evaluar el control interno contable.
d) Emitir concepto sobre la gestión de inversión y gasto (Contratación)
e) Emitir opinión sobre el presupuesto
f) Calificar el control fiscal interno
g) Evaluar los planes de mejoramiento suscritos durante la vigencia 2025
h) Determinar y reportar los beneficios cualitativos y cuantitativos del proceso auditor si los mismos se evidencian dentro del proceso.
i)Pronunciarse sobre el fenecimiento de la cuenta
j) Evaluar la gestión Fiscal Ambiental
k) Evaluar la sostenibilidad financiera y flujo de caja de la entidad auditada
l)Realizar seguimiento a la gestión de cartera
m) Otros asuntos a auditar conforme asignación por memorando

CONTRALORÍA Municipal de Ibagué | MEMORIA SIESA Ltda. | Código 130.01.P02.F06 | Versión 12 | Fecha Emisión 30/12/2024 | Página 2 de 3

3. DURACIÓN AUDITORIA

El proceso de auditoria se iniciará el 13 de enero de 2026 mediante memorando de asignación y culminando el 14 de julio de la presente anualidad con la entrega del Informe definitivo a la entidad, las fechas para cada fase son:

Fase de Planeación: del 13 de enero al 16 de febrero de 2026, debiendo entregar el plan de trabajo y sus anexos al Director Técnico de Control Fiscal Integral el 19 de febrero de 2026.

Fase de ejecución: Inicia el 27 de febrero y termina el 11 de mayo de 2026.

Fase de Informe: Inicia el 12 de mayo y termina el 14 de julio de 2026; debiendo entregar los siguientes informes al Director Técnico de Control Fiscal debidamente radicados en las fechas estipuladas.

Informe preliminar: 20 de mayo de 2026.
Informe definitivo: 25 de junio de 2026.

4. Actividades a desarrollar

Leidy Tatiana Ramos Barrios – Abogada

- Realizar seguimiento a la gestión de cartera
- Revisión de sentencias judiciales y acciones de repetición de la entidad
- Revisión y evaluación de los formatos del SIA CONTRALORÍA F12- F15 – F19
- Pronunciarse sobre el fenecimiento de la cuenta

Nini Johanna Capera Aranda – Administradora Financiera

- Evaluar los planes de mejoramiento suscritos durante la vigencia 2025
- Calificar el control fiscal interno – Control Interno de la entidad
- Pronunciarse sobre el fenecimiento de la cuenta

Laura Daniela Diaz Sanabria – Administradora de Empresas

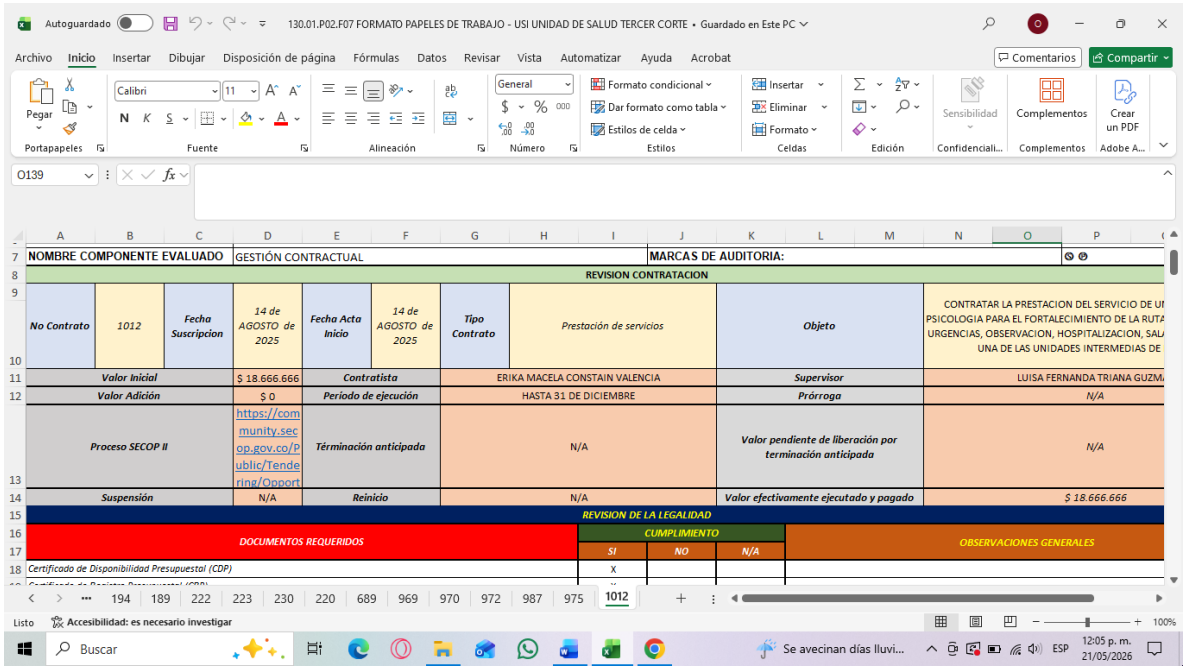
- Revisión y Evaluación de la Redición de la cuenta SIA CONTRALORÍA Vigencia 2025-13, debes tener en cuenta que la Dra. Leidy Tatiana va revisar los formatos F12-F-15-F19
- Pronunciarse sobre el fenecimiento de la cuenta

2. Cronograma

ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS	05/02/2026-17/04/2026
ENTREGA AL COORDINADOR	
Leidy Tatiana Ramos Barrios	20/04/2026
Nini Johanna Capera Aranda	21/04/2026
Laura Daniela Diaz Sanabria	22/04/2026

3. Papeles de Trabajo

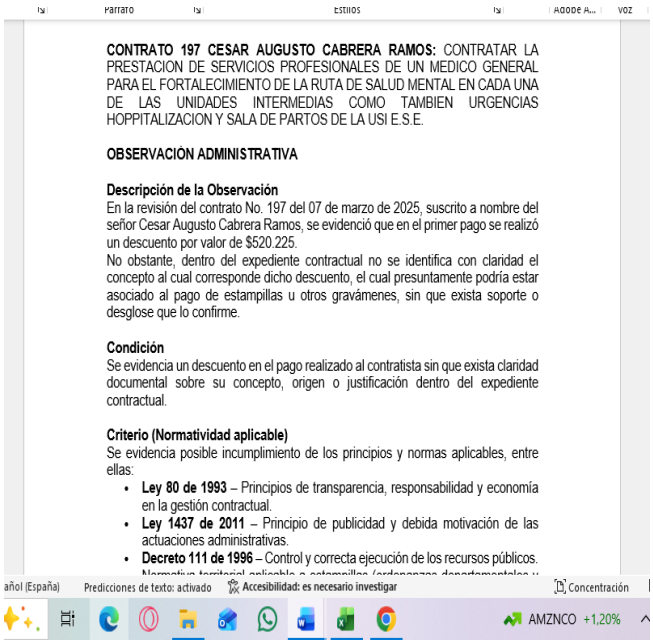
Los auditores deben allegar los papeles de trabajo debidamente diligenciados con las evidencias correspondientes en medio magnético y en carpetas por cada contrato.



NOMBRE COMPONENTE EVALUADO			GESTIÓN CONTRACTUAL						MARCAS DE AUDITORIA:					
REVISION CONTRATACION														
No Contrato	*1012*	*Fecha Suscripcion*	*14 de AGOSTO de 2025*	*Fecha Acta Inicio*	*14 de AGOSTO de 2025*	*Tipo Contrato*	*Prestación de servicios*		*Objeto*			CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE UI PSICOLOGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RUTA URGENCIAS, OBSERVACION, HOSPITALIZACION, SALA UNA DE LAS UNIDADES INTERMEDIAS DE		
Valor Inicial			$ 18.666.666	*Contratista*		ERIKA MACELA CONSTAIN VALENCIA			*Supervisor*			LUISA FERNANDA TRIANA GUZM		
Valor Adición			$ 0	*Periodo de ejecución*		HASTA 31 DE DICIEMBRE			*Prórroga*			*N/A*		
Proceso SECOP II			https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opport	*Términación anticipada*		N/A			*Valor pendiente de liberación por terminación anticipada*			*N/A*		
Suspensión			N/A	*Reinicio*		N/A			*Valor efectivamente ejecutado y pagado*			*$ 18.666.666*		
REVISION DE LA LEGALIDAD														
DOCUMENTOS REQUERIDOS								*CUMPLIMIENTO*			*OBSERVACIONES GENERALES*			
								SI	*NO*	*N/A*				
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)								X						



"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"



CONTRATO 197 CESAR AUGUSTO CABRERA RAMOS: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MEDICO GENERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RUTA DE SALUD MENTAL EN CADA UNA DE LAS UNIDADES INTERMEDIAS COMO TAMBIEN URGENCIAS HOPPITALIZACION Y SALA DE PARTOS DE LA USI E.S.E.

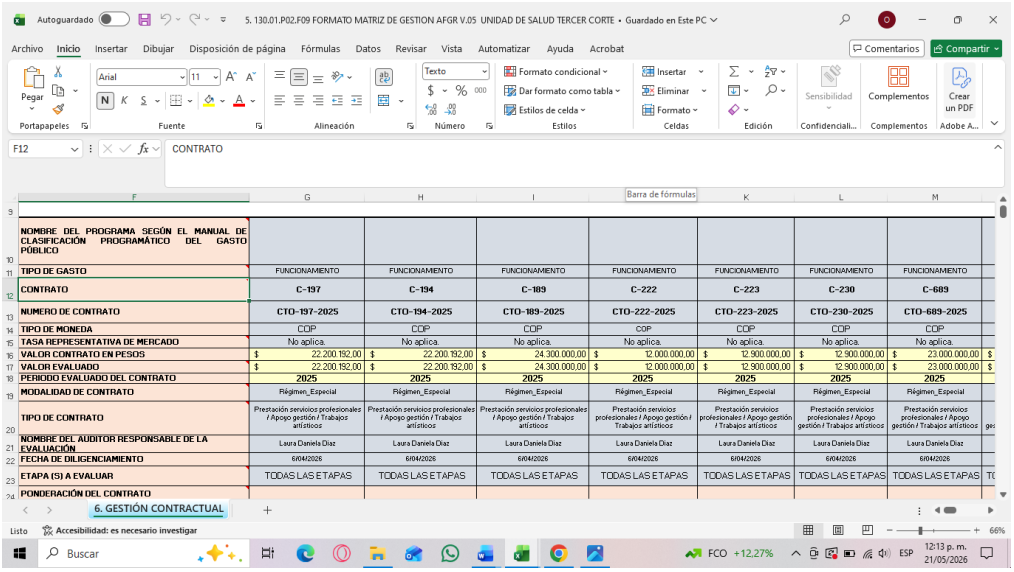
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA

Descripción de la Observación
En la revisión del contrato No. 197 del 07 de marzo de 2025, suscrito a nombre del señor Cesar Augusto Cabrera Ramos, se evidenció que en el primer pago se realizó un descuento por valor de $520.225.
No obstante, dentro del expediente contractual no se identifica con claridad el concepto al cual corresponde dicho descuento, el cual presuntamente podría estar asociado al pago de estampillas u otros gravámenes, sin que exista soporte o desglose que lo confirme.

Condición
Se evidencia un descuento en el pago realizado al contratista sin que exista claridad documental sobre su concepto, origen o justificación dentro del expediente contractual.

Criterio (Normatividad aplicable)
Se evidencia posible incumplimiento de los principios y normas aplicables, entre ellas:

- **Ley 80 de 1993** – Principios de transparencia, responsabilidad y economía en la gestión contractual.
- **Ley 1437 de 2011** – Principio de publicidad y debida motivación de las actuaciones administrativas.
- **Decreto 111 de 1996** – Control y correcta ejecución de los recursos públicos.

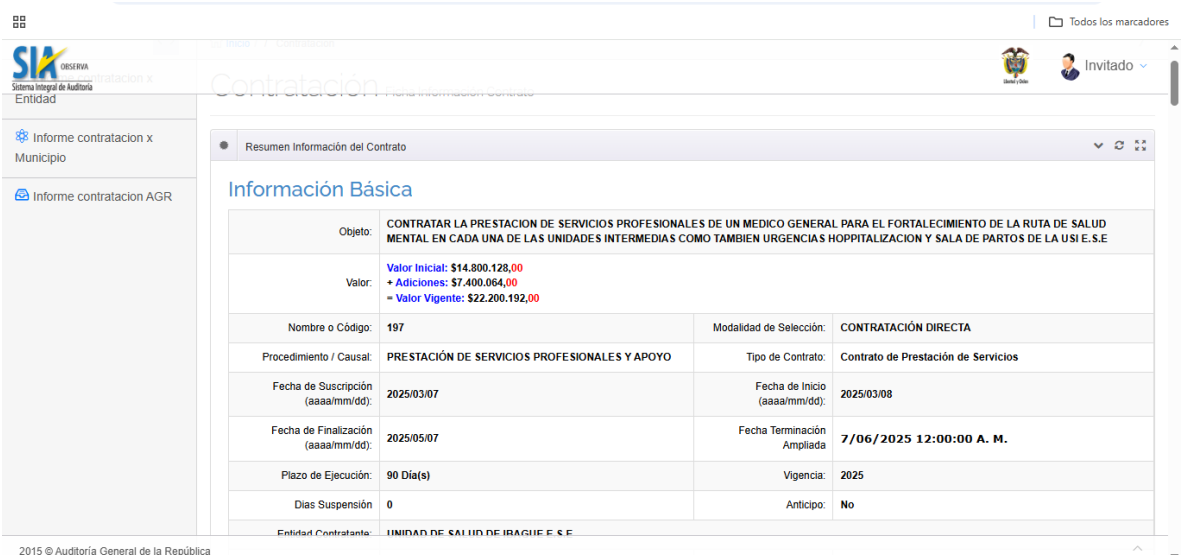


5. 130.01.P02.F09 FORMATO MATRIZ DE GESTION AFGR V.05 UNIDAD DE SALUD TERCER CORTE

NOMBRE DEL PROGRAMA SEGÚN EL MANUAL DE CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICO DEL GASTO PÚBLICO							
TIPO DE GASTO	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO
CONTRATO	C-197	C-194	C-189	C-222	C-223	C-230	C-689
NUMERO DE CONTRATO	CTO-197-2025	CTO-194-2025	CTO-189-2025	CTO-222-2025	CTO-223-2025	CTO-230-2025	CTO-689-2025
TIPO DE MONEDA	COP	COP	COP	COP	COP	COP	COP
TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
VALOR CONTRATO EN PESOS	$ 22.200.192,00	$ 22.200.192,00	$ 24.300.000,00	$ 12.000.000,00	$ 12.900.000,00	$ 12.900.000,00	$ 23.000.000,00
VALOR EVALUADO	$ 22.200.192,00	$ 22.200.192,00	$ 24.300.000,00	$ 12.000.000,00	$ 12.900.000,00	$ 12.900.000,00	$ 23.000.000,00
PERIODO EVALUADO DEL CONTRATO	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
MODALIDAD DE CONTRATO	Régimen_Especial	Régimen_Especial	Régimen_Especial	Régimen_Especial	Régimen_Especial	Régimen_Especial	Régimen_Especial
TIPO DE CONTRATO	Prestación servicios profesionales / Apoyo gestión / Trabajos artísticos	Prestación servicios profesionales / Apoyo gestión / Trabajos artísticos	Prestación servicios profesionales / Apoyo gestión / Trabajos artísticos	Prestación servicios profesionales / Apoyo gestión / Trabajos artísticos	Prestación servicios profesionales / Apoyo gestión / Trabajos artísticos	Prestación servicios profesionales / Apoyo gestión / Trabajos artísticos	Prestación servicios profesionales / Apoyo gestión / Trabajos artísticos
NOMBRE DEL AUDITOR RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	Laura Daniela Diaz	Laura Daniela Diaz	Laura Daniela Diaz	Laura Daniela Diaz	Laura Daniela Diaz	Laura Daniela Diaz	Laura Daniela Diaz
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	6/04/2026	6/04/2026	6/04/2026	6/04/2026	6/04/2026	6/04/2026	6/04/2026
ETAPA (S) A EVALUAR	TODAS LAS ETAPAS	TODAS LAS ETAPAS	TODAS LAS ETAPAS	TODAS LAS ETAPAS	TODAS LAS ETAPAS	TODAS LAS ETAPAS	TODAS LAS ETAPAS
PONDERACIÓN DEL CONTRATO							

"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"

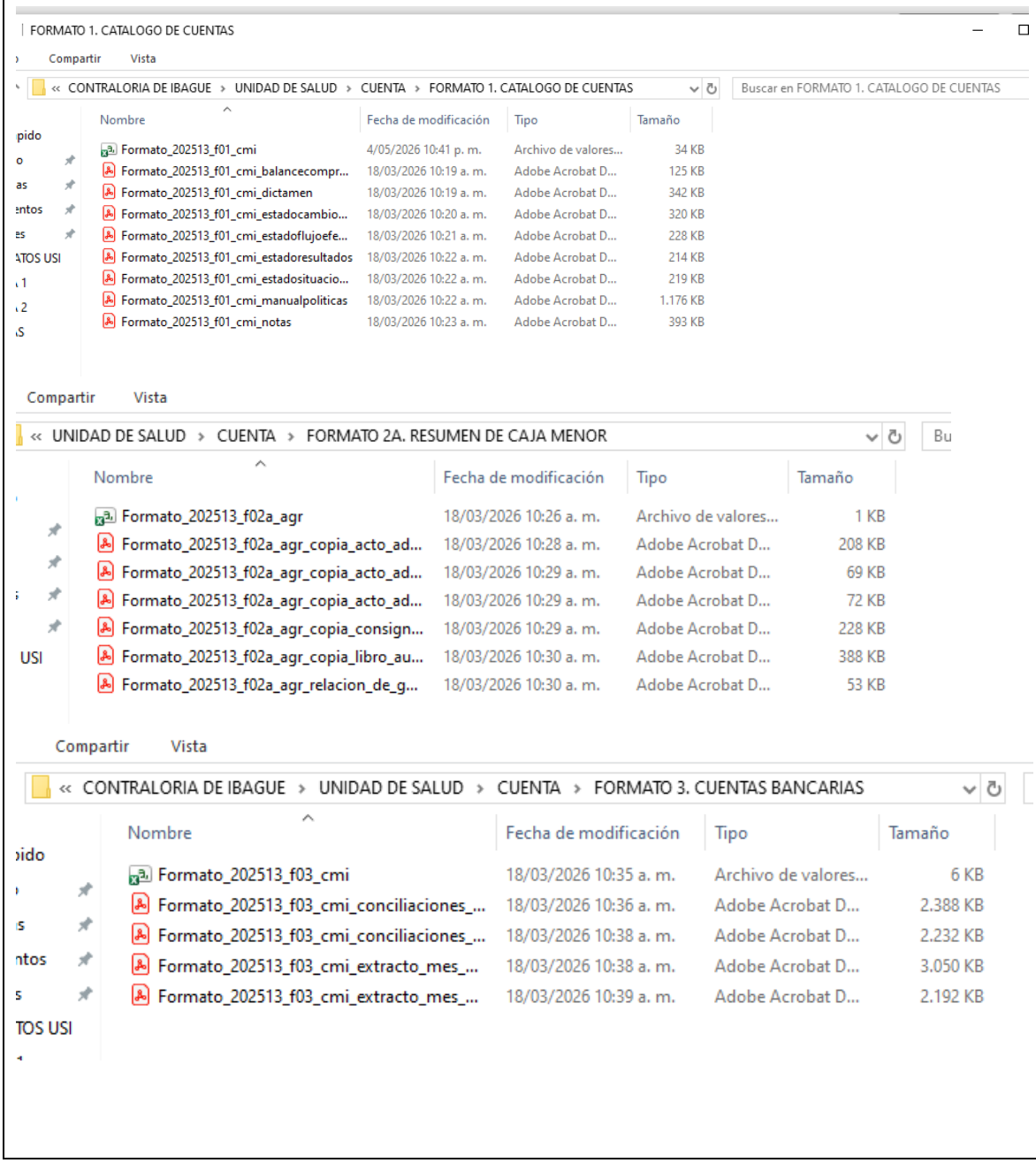
REVISION CONTRATOS SIA OBSERVA

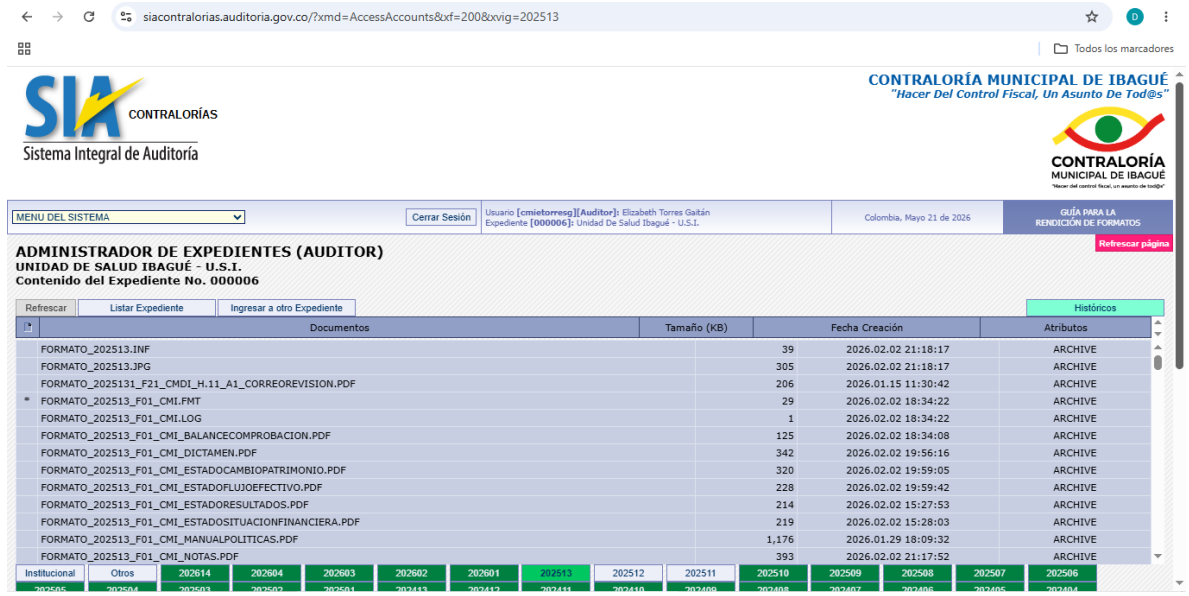


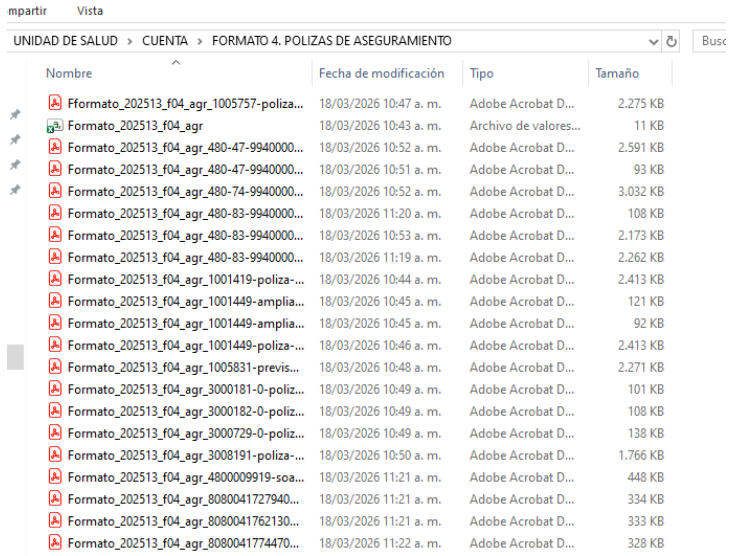
REVISION CONTRATOS SECOP II

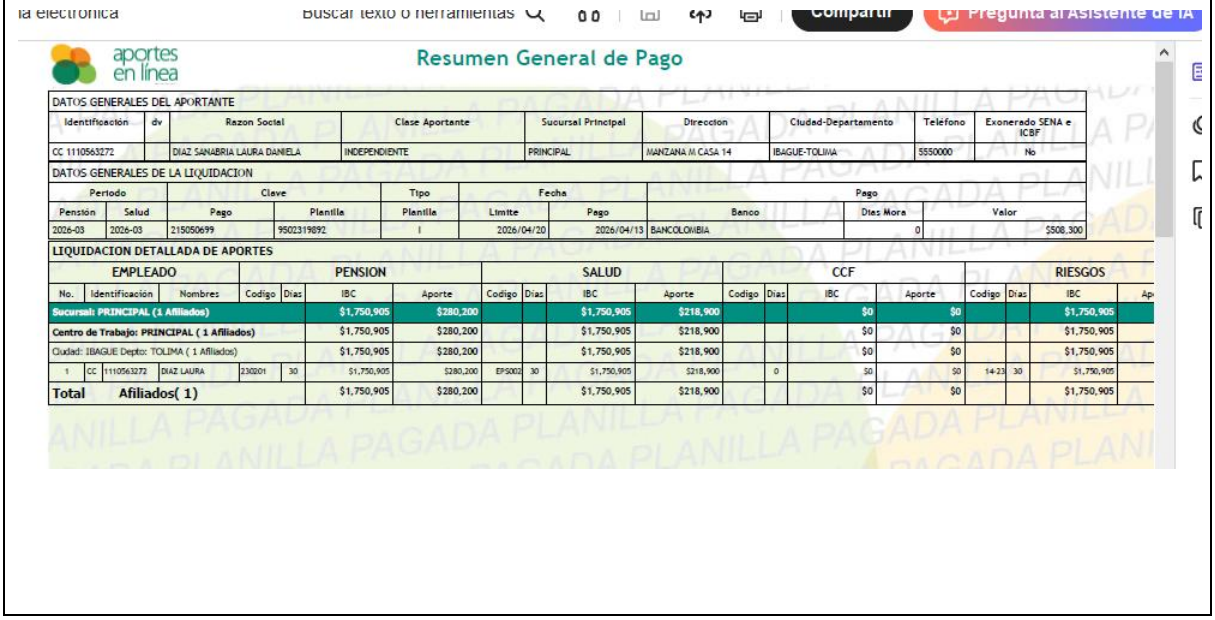


DESCARGUE Y REVISION DE LOS FORMATOS DE LA RENDICION DE LA CUENTA




siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=202513
SIA CONTRALORÍAS
Sistema Integral de Auditoría
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
"Hacer Del Control Fiscal, Un Asunto De Tod@s"
MENU DEL SISTEMA
Cerrar Sesión
Colombia, Mayo 21 de 2026
GUÍA PARA LA RENDICIÓN DE FORMATOS
Refrescar página
ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES (AUDITOR)
UNIDAD DE SALUD IBAGUÉ - U.S.I.
Contenido del Expediente No. 000006
Refrescar
Listar Expediente
Ingresar a otro Expediente
Históricos
Documentos
Tamaño (KB)
Fecha Creación
Atributos
FORMATO_202513.INF 39 2026.02.02 21:18:17 ARCHIVE
FORMATO_202513.JPG 305 2026.02.02 21:18:17 ARCHIVE
FORMATO_2025131_F21_CMDI_H.11_A1_CORREOREVISION.PDF 206 2026.01.15 11:30:42 ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CMI.FMT 29 2026.02.02 18:34:22 ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CMI.LOG 1 2026.02.02 18:34:22 ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CMI_BALANCECOMPROBACION.PDF 125 2026.02.02 18:34:08 ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CMI_DICTAMEN.PDF 342 2026.02.02 19:56:16 ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CMI_ESTADOCAMBIOPATRIMONIO.PDF 320 2026.02.02 19:59:05 ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CMI_ESTADOFLUJOEFECTIVO.PDF 228 2026.02.02 19:59:42 ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CMI_ESTADORESULTADOS.PDF 214 2026.02.02 15:27:53 ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CMI_ESTADOSITUACIONFINANCIERA.PDF 219 2026.02.02 15:28:03 ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CMI_MANUALPOLITICAS.PDF 1,176 2026.01.29 18:09:32 ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CMI_NOTAS.PDF 393 2026.02.02 21:17:52 ARCHIVE
Institucional
Otros
202614
202604
202603
202602
202601
202513
202512
202511
202510
202509
202508
202507
202506


mpartir
Vista
UNIDAD DE SALUD › CUENTA › FORMATO 4. POLIZAS DE ASEGURAMIENTO
Busc
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Fformato_202513_f04_agr_1005757-poliza... 18/03/2026 10:47 a. m. Adobe Acrobat D... 2.275 KB
Formato_202513_f04_agr 18/03/2026 10:43 a. m. Archivo de valores... 11 KB
Formato_202513_f04_agr_480-47-9940000... 18/03/2026 10:52 a. m. Adobe Acrobat D... 2.591 KB
Formato_202513_f04_agr_480-47-9940000... 18/03/2026 10:51 a. m. Adobe Acrobat D... 93 KB
Formato_202513_f04_agr_480-74-9940000... 18/03/2026 10:52 a. m. Adobe Acrobat D... 3.032 KB
Formato_202513_f04_agr_480-83-9940000... 18/03/2026 11:20 a. m. Adobe Acrobat D... 108 KB
Formato_202513_f04_agr_480-83-9940000... 18/03/2026 10:53 a. m. Adobe Acrobat D... 2.173 KB
Formato_202513_f04_agr_480-83-9940000... 18/03/2026 11:19 a. m. Adobe Acrobat D... 2.262 KB
Formato_202513_f04_agr_1001419-poliza-... 18/03/2026 10:44 a. m. Adobe Acrobat D... 2.413 KB
Formato_202513_f04_agr_1001449-amplia... 18/03/2026 10:45 a. m. Adobe Acrobat D... 121 KB
Formato_202513_f04_agr_1001449-amplia... 18/03/2026 10:45 a. m. Adobe Acrobat D... 92 KB
Formato_202513_f04_agr_1001449-poliza-... 18/03/2026 10:46 a. m. Adobe Acrobat D... 2.413 KB
Formato_202513_f04_agr_1005831-previs... 18/03/2026 10:48 a. m. Adobe Acrobat D... 2.271 KB
Formato_202513_f04_agr_3000181-0-poliz... 18/03/2026 10:49 a. m. Adobe Acrobat D... 101 KB
Formato_202513_f04_agr_3000182-0-poliz... 18/03/2026 10:49 a. m. Adobe Acrobat D... 108 KB
Formato_202513_f04_agr_3000729-0-poliz... 18/03/2026 10:49 a. m. Adobe Acrobat D... 138 KB
Formato_202513_f04_agr_3008191-poliza-... 18/03/2026 10:50 a. m. Adobe Acrobat D... 1.766 KB
Formato_202513_f04_agr_4800009919-soa... 18/03/2026 11:21 a. m. Adobe Acrobat D... 448 KB
Formato_202513_f04_agr_8080041727940... 18/03/2026 11:21 a. m. Adobe Acrobat D... 334 KB
Formato_202513_f04_agr_8080041762130... 18/03/2026 11:21 a. m. Adobe Acrobat D... 333 KB
Formato_202513_f04_agr_8080041774470... 18/03/2026 11:22 a. m. Adobe Acrobat D... 328 KB



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 1110563272		DIAZ SANABRIA LAURA DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA M CASA 14	IBAGUE-TOLIMA	5550000	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	215050699	9502319892	I	2026/04/20	2026/04/13	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Ap
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	
1	CC	1110563272	DIAZ LAURA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905
Total	Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905

5. 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,

LAURA DANIELA DIAZ SANABRIA
C.C 1.110.563.272
Contratista

"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"