

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 3
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	
Código de la meta:	P1S19MP30
Nombre de la meta:	Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa
Indicador de producto:	Número de reportes
Tipo de Indicador:	NO ACUMULADO
Meta del Cuatrienio:	4

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
4	0	1	1

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.
 Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0
 **: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: (04/05/2026)
Periodo de Reporte: enero a marzo del 2026

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
INFORME	
OTRO ¿CUÁL? Actas de auditoria	X

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 3
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Fortalecimiento de la gestión para el reconocimiento efectivo de la prestación de los servicios de salud en el territorio y de la población declarada jurídicamente como inimputable en el departamento del Tolima BPIN: 2024004730069 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: - Apoyo en la gestión de la auditoría a la red de servicios de salud en el departamento Auditar el 90% de la facturación radicada durante la vigencia DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: Se realizó la contratación del personal de apoyo, encargada de realizar las auditorías y cruces de cartera de cuentas medicas de los servicios de salud que van a cargo de la gobernación del Tolima DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Auditar las cuentas médicas para su respectivo pago

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 3
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

I. EVIDENCIAS (Se anexan actas de conciliación de auditoría de cuentas medicas)



SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

CERTIFICADO DE AUDITORIA MEDICA Y ADMINISTRATIVA

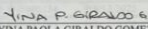
Ibagué, 16 de MARZO de 2026

Acta Numero : 3545

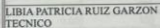
Que despues de realizar el proceso de Auditoria Medica Administrativa a las facturas presentadas por IPS HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA con NIT 890.706.833-9 correspondientes a la prestación de servicios medicos de la POBLACION POBRE NO ASEGURADA - Migrante del Departamento del Tolima facturadas durante LOS MESES - ENERO de 2026 se determino la siguiente glosa las cuales fueron aceptadas y conciliada y aceptada por la IPS.

N. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota credito	Acepta IPS	Valor Reconocido
1 HF447006	02/01/2026	\$2,952,230	0.00	\$0	\$2,952,230
TOTAL		\$2,952,230.00	\$0.00	\$0.00	\$2,952,230.00

Las facturas contenidas en la presente certificación de pago fueron Auditadas sin objeción por el auditor yina giraldo y preauditadas por los Técnicos libia ruiz en las vigencias 2026 como se puede evidenciar en el aplicativo de cuentas medicas: atencion maternas.



YINA PAOLA GIRALDO GOMEZ
AUDITOR
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA



LIBIA PATRICIA RUIZ GARZON
TECNICO
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA



EL SUSCRITO AUDITOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

HACE CONSTAR:

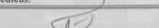
Ibagué, 2026-03-05

Acta Numero : 3540

Que despues de realizar el proceso de Auditoria Medica Administrativa a las facturas presentadas por IPS HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E con NIT 890701912 correspondientes a la prestación de servicios medicos a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA - Migrante del Departamento del Tolima facturadas durante LOS MESES - MAYO de 2025 se determino la siguiente glosa las cuales fueron aceptadas y conciliada y aceptada por la IPS.

N. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota credito	Acepta IPS	Valor Reconocido
1 FE44496	10/05/2025	\$86,400.00	0.00	\$0	\$86,400.00
TOTAL		\$86,400.00	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00

Las facturas contenidas en la presente certificación de pago fueron Auditadas sin objeción por el auditor felix nieto y preauditada por la Técnico sharon lozano en la vigencia 2026, como se puede evidenciar en el aplicativo de cuentas medicas.



FELIX ORLANDO NIETO MONTENEGRO
AUDITOR
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA



SHARON DANEY LOZANO LOZANO
TECNICO
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA



SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

CERTIFICADO DE AUDITORIA MEDICA Y ADMINISTRATIVA

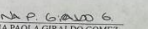
Ibagué, 24 de FEBRERO de 2026

Acta Numero : 3528

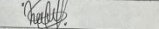
Que despues de realizar el proceso de Auditoria Medica Administrativa a las facturas presentadas por IPS HOSPITAL LOUIS PASTERE E. S. E. con NIT 89070360 correspondientes a la prestación de servicios medicos de la POBLACION POBRE NO ASEGURADA - Migrante del Departamento del Tolima facturadas durante LOS MESES - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2025 se determino la siguiente glosa las cuales fueron aceptadas y conciliada y aceptada por la IPS.

N. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota credito	Acepta IPS	Valor Reconocido
1 FEV125782	10/07/2025	\$1,630,470	0.00	\$140,800	\$1,490,470
2 FEV125789	03/08/2025	\$526,700	0.00	\$43,800	\$482,900
3 FEV12623	17/08/2025	\$633,900	0.00	\$54,000	\$579,900
4 FEV12624	17/08/2025	\$135,200	0.00	\$10,200	\$125,000
5 FEV13676	24/08/2025	\$640,000	0.00	\$50,700	\$589,300
6 FEV13844	25/08/2025	\$93,500	0.00	\$8,000	\$85,500
7 FEV14218	27/08/2025	\$3,434,646	0.00	\$313,400	\$3,121,246
8 FEV14617	16/08/2025	\$162,000	0.00	\$14,000	\$148,000
9 FEV14817	01/09/2025	\$1,877,710	0.00	\$158,000	\$1,719,710
TOTAL		\$9,134,126.00	\$0.00	\$792,100.00	\$8,342,026.00

La factura contenida en la presente certificación de pago fue Auditada con objeción por la auditora yina giraldo y preauditada por la Técnico sharon lozano en la vigencia 2025, posteriormente se conciliada por la auditora yina giraldo en la vig 2026 como se puede evidenciar en el aplicativo de cuentas medicas.



YINA PAOLA GIRALDO GOMEZ
AUDITOR
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA



SHARON DANEY LOZANO LOZANO
TECNICO
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA



SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

CERTIFICADO DE AUDITORIA MEDICA Y ADMINISTRATIVA

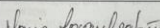
Ibagué, 27 de MARZO de 2026

Acta Numero : 3554

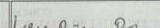
Que despues de realizar el proceso de Auditoria Medica Administrativa a las facturas presentadas por IPS Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado con NIT 890.701.718 correspondientes a la prestación de servicios medicos de la POBLACION POBRE NO ASEGURADA - Migrante del Departamento del Tolima facturadas durante LOS MESES - FEBRERO de 2026 se determino la siguiente glosa las cuales fueron aceptadas y conciliada y aceptada por la IPS.

N. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota credito	Acepta IPS	Valor Reconocido
1 HRAJ579068	03/02/2026	\$425,570	0.00	\$0	\$425,570
2 HRAJ581198	04/02/2026	\$3,296,534	0.00	\$0	\$3,296,534
3 HRAJ603190	19/02/2026	\$2,093,395	0.00	\$0	\$2,093,395
4 HRAJ606886	23/02/2026	\$52,300	0.00	\$52,300	\$0
TOTAL		\$5,867,799.00	\$0.00	\$52,300.00	\$5,815,499.00

Las facturas contenidas en la presente certificación de pago fueron Auditadas con objeción por la auditora raquel patino y preauditadas por la Técnico libia ruiz en la vigencia 2026, posteriormente se conciliadas por la auditora raquel patino en la vig 2026 como se puede evidenciar en el aplicativo de cuentas medicas.



MARIA RAQUEL PATINO VARGAS
AUDITOR
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA



LIBIA PATRICIA RUIZ GARZON
TECNICO
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

Cordialmente,



Alison Amaya Reyes
Directora de seguridad social (E)

Elaborado: Jose Luis Hoyos – Cristina Torres

Revisado y Reportado por: Monica Gonzalez – P.E

Cargado por: