

Informe de Cumplimiento a los reportes en SIA CONTRALORIAS

Durante todos los meses de la vigencia 2025, se realizo seguimiento mensual a la publicacion oportuna de los informes que se deben rendir en esta plataforma.

El primer reporte se hizo a 31 de enero de 2025 con el reporte de la cuenta anual, para ello se expidio Memorando01 con los siguientes lineamientos:

Ibagué, Enero 07 de 2025

MEMORANDO INTERNO 2025 - 001

PARA: Miguel Ángel Ospina – Director Financiero

DE: Luis Fernando Rojas Castro – Jefe de Control Interno

ASUNTO: Rendición Anual SIA CONTRALORIA 2024

Dr. Miguel, buenos días.

Para un correcto diligenciamiento y claridad en el tema de Rendición de Cuentas, mediante este Memorando adoptamos la Resolución 300 del 18 de diciembre de 2024, emitida por la Contraloría Municipal de Ibagué, sobre el tema de rendición de cuentas en el aplicativo de SIA CONTRALORIAS.

A continuación, le relaciono los formatos que la Dirección Financiera debe reportar en la plataforma, SIA CONTRALORIAS, para que por favor los remita a la oficina de Control Interno a más tardar el día viernes 24 de enero de 2025, para su respectiva revisión.

Por favor anexar todos los Formatos con sus respectivos soportes (Actas-Memorandos-Auxiliares-Resoluciones- Etc..)

Los datos para reportar deben ser del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Relación de Formatos para entregar:

Formato 1. Catálogo de Cuentas F01_CMI Tiene 8 Anexos.

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultado Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujos de Efectivo.
5. Notas a los Estados Contables.
6. Balance de Comprobación de enero a diciembre de 2024.
7. Dictamen de Revisoría Fiscal.

8. Manual de Políticas contables, Actualizado.

Formato 3. Cuentas Bancarias F03_CMI Tiene 2 Anexos.

1. Conciliaciones Bancarias de diciembre
2. Extractos de diciembre de cada una de las cuentas.

Formato 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos F06_CMI Tiene 2 Anexos

1. Ejecución Presupuestal de Ingresos firmado en formato pdf.
2. Ejecución Presupuestal de Ingresos en formato Excel.

Formato 7. Ejecución Presupuestal de Gastos F07_CMI Tiene 3 Anexos

1. Ejecución de Gastos firmado en formato pdf.
2. Ejecución de Gastos en formato Excel.
3. Acto Administrativo por el cual se liquida el Presupuesto 2024.

Formato 08. Modificaciones Presupuestales F08_CMI Tiene 7 Anexos

1. Acto Administrativo de aprobación y modificaciones de ingresos y gastos del presupuesto.
2. Acto administrativo de aprobación del PAC.
3. Acto administrativo de constitución de cuentas por pagar.
4. Acto administrativo de reservas presupuestales.
5. Libro auxiliar de presupuesto en Excel de terceros.
6. Libro auxiliar de Presupuesto en Excel de centros de costo.
7. Acto Administrativo en caso de presentarse vigencias expiradas durante la vigencia.

Formato 18. Sistema Estadístico Unificado de Deuda F18_CMI Tiene 2 Anexos

1. Pagares Vigentes.
2. Informe de Ejecución de Recursos de Deuda.

Formato 19A. Relación de Pagos F19A_CMI Tiene 1 Anexo

1. Relación de Pagos Presupuestales y los no presupuestales.

Formato 19B. Comportamiento de la Cartera. F19B_CMI Tiene 5 Anexos

1. Relación de Ingresos no facturados dentro de la Vigencia.
2. Informe detallado de las Glosas medica en reclamación.
3. Relación de cartera por edades.

4. Relación de Actos Administrativos de Prescripción y Caducidad de la Cartera en la vigencia rendida.
5. Relación de Mandamiento de Pago.

Formato 20_1D. Acciones de Control Vigencias Futuras F20_1D_CMI Tiene 3 Anexos.

1. Relación de Contratos de Vigencias Futuras.
2. Soportes de Aprobación del Concejo.
3. Soportes COMFIS.

Formato 99. Información del Ordenador del Gasto F99_CMI Tiene 1 Anexos

1. Informe de Revisoría Fiscal.

Formato 99 A. Anexos Adicionales a la Cuenta F99A_CMI Tiene 1 Anexos

1. Certificación de Estados Contables.

NOTA:

En los formatos que no, nos aplica, SE DEBE presentar una certificación firmada por el Gerente justificando tal condición.

Anexo Formatos en Excel

Instructivo diligenciamiento de los Formatos.

Resolución 300 del 18 de diciembre de 2024 de la CMI.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO ROJAS CASTRO
Jefe de Control Interno - SETP

Proyectó:	Fernando Rojas	07/01/2025	
-----------	----------------	------------	--

También se le hizo seguimiento al reporte mensual al SIA con el reporte del Formato F18 Anexo pantallazo del mes de marzo, efectivamente rendido así:



SIA
CONTRALORÍAS
Sistema Integral de Auditoría

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
"Hacer Del Control Fiscal, Un Asunto De Tod@s"



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE IBAGUÉ
"Hacer del control fiscal, un asunto de todos"

MENU DEL SISTEMA ▼

Cerrar Sesión

Usuario [93123848] (Representante): Medina Artago Aquiles
Expediente [002000]: Sistema Estratégico De Transporte Público De Ibagué - Setp

Colombia, Mayo 6 de 2025

GUÍA PARA LA
RENDICIÓN DE FORMATOS

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ - SETP
Contenido del Expediente No. 002000

Refrescar

Listar Expediente

Históricos

#	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
	FORMATO_202503.INF	1	2025.04.04 14:37:32	ARCHIVE
	FORMATO_202503.JPG	610	2025.04.04 14:37:32	ARCHIVE
	FORMATO_202503_F188_CMI_ANEXO1.PDF	277	2025.04.04 14:32:18	ARCHIVE
*	FORMATO_202503_F18_CMI.FMT	1	2025.04.04 14:35:16	ARCHIVE
	FORMATO_202503_F18_CMI.LOG	1	2025.04.04 14:35:16	ARCHIVE
	FORMATO_202503_F18_CMI_ANEXO1.PDF	277	2025.04.04 14:34:47	ARCHIVE
	FORMATO_202503_F18_CMI_ANEXO2.PDF	314	2025.04.04 14:32:39	ARCHIVE

Institucional

Otros

202503

202502

202501

202413

202412

202411

202410

202409

202408

202407

202406

202405

202404

202403

202402

202401

202313

202312

202311

202310

202209

202208

202207

202206

202205

202204

202203

202202

202201

202213

202113

202006

202005

202004

202003

202002

202001

201913

PARA PODER VIZUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL



O EL



Comprimir

Anexo el radicado de la cuenta:

formato_202503: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

RADICADO DE LA CUENTA
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ - SETP
VIGENCIA RENDIDA 202503
FECHA DE RADICACION 2025.04.04 14:37:32

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:
FORMATO_202503_F18_CMI.FMT 26 2025.04.04 14:37:32

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:
FORMATO_202503_F188_CMI_ANEXO1.PDF 283261 2025.04.04 14:37:32
FORMATO_202503_F18_CMI_ANEXO1.PDF 283261 2025.04.04 14:37:32
FORMATO_202503_F18_CMI_ANEXO2.PDF 320995 2025.04.04 14:37:32

Reporte de Abril de 2025:



MENU DEL SISTEMA

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ - SETP

Contenido del Expediente No. 002000

Refrescar

Listar Expediente

	Docume
FORMATO_202504.INF	
FORMATO_202504.JPG	
* FORMATO_202504_F18_CMI.FMT	
FORMATO_202504_F18_CMI.LOG	
FORMATO_202504_F18_CMI_ANEXO1.PDF	
FORMATO_202504_F18_CMI_ANEXO2.PDF	

Institucional

Otros

202504

202503

202502

202501

2024

202310

202309

202308

202307

202306

202305

2023

PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR I

Comprimir

SELECCIONE EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 4096K)

SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .TXT, .PNG, .PDF, .ZIP, .RA

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Guardar

 formato_202504: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

RADICADO DE LA CUENTA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ - SETP

VIGENCIA RENDIDA 202504

FECHA DE RADICACION 2025.05.07 15:19:54

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202504_F18_CMI.FMT

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

FORMATO_202504_F18_CMI_ANEX01.PDF

FORMATO_202504_F18_CMI_ANEX02.PDF



CONTRALORÍAS

Sistema Integral de Auditoría

MENU DEL SISTEMA

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ - SETP
Contenido del Expediente No. 002000

Refrescar

Listar Expediente

Documentos

FORMATO_202506.INF

FORMATO_202506.JPG

*

FORMATO_202506_F18_CMI.FMT

FORMATO_202506_F18_CMI.LOG

FORMATO_202506_F18_CMI_ANEXO1.PDF

FORMATO_202506_F18_CMI_ANEXO2.PDF

FORMATO_202506_F21A_ANEXO1.PDF

FORMATO_202506_F21A_ANEXO2.PDF

*

FORMATO_202506_F21A_CMDI.FMT

FORMATO_202506_F21A_CMDI.LOG

FORMATO_202506_F21A_CMDI_ANEXO1.PDF

FORMATO_202506_F21A_CMDI_ANEXO2.PDF

Institucional	Otros	202506	202505	202504	202503	202502	202501
202312	202311	202310	202309	202308	202307	202306	202305

Reporte Julio de 2025:



Sistema Integral de Auditoría

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGÜÉ

"Hacer Del Control Fiscal, Un Asunto De Todos"



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGÜÉ

"Hacer del control fiscal, un asunto de todos"

MENU DEL SISTEMA

Cerrar Sesión

Usuario [93123848] (Representante): Medina Arteaga Aquilón
Expediente [002000]: Sistema Estratégico De Transporte Público De Ibagué - Setp

Colombia, Agosto 11 de 2025

GUÍA PARA LA
RENDICIÓN DE FORMATOS

Refrescar página

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGÜÉ - SETP

Contenido del Expediente No. 002000

Refrescar

Listar Expediente

Historicos

	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
	FORMATO_202507.INF	1	2025.08.05 17:13:34	ARCHIVE
	FORMATO_202507.JPG	129	2025.08.05 17:13:34	ARCHIVE
*	FORMATO_202507_F18_CMI.FMT	1	2025.08.05 17:11:59	ARCHIVE
	FORMATO_202507_F18_CMI.LOG	1	2025.08.05 17:11:59	ARCHIVE
	FORMATO_202507_F18_CMI_ANEXO1.PDF	27	2025.08.05 17:09:00	ARCHIVE
	FORMATO_202507_F18_CMI_ANEXO2.PDF	27	2025.08.05 17:10:24	ARCHIVE

Institucional

Otros

202507

202506

202505

202504

202503

202502

202501

202413

202412

202411

202410

202409

202408

202407

202406

202405

202404

202403

202402

202401

202313

202312

202311

202310

202309

202308

202307

202306

202305

202304

202303

202302

202301

202213

2022113

202006

202005

202004

202003

202002

202001

201913

PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL

 O EL 

Comprimir

RADICADO DE LA CUENTA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ - SETP

VIGENCIA RENDIDA 202507

FECHA DE RADICACION 2025.08.05 17:13:34

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202507_F18_CMI.FMT	26
----------------------------	----

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

FORMATO_202507_F18_CMI_ANEXO1.PDF	26649
-----------------------------------	-------

FORMATO_202507_F18_CMI_ANEXO2.PDF	27369
-----------------------------------	-------

Reporte Agosto de 2025:

WhatsApp

Recibidos - controlintemo@tr...

Recibidos - Hojas2020@gmail...

(97) 432Hz- Las Ondas Añ...

SIA - Sistema Integral de Audi...

← → ↺ siacontralorias.auditoria.gov.co/?mmd=AccessAccounts&xt=2008oxvig=202508

SIA

CONTRALORÍAS

Sistema Integral de Auditoría

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

"Hacer Del Control Fiscal, Un Asunto De Todos"

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

"Hacer del control fiscal, un asunto de todos"

MENU DEL SISTEMA

Cerrar Sesión

Usuario [93123948] (Representante): Medina Arango Aquileo
Expediente [0020000]: Sistema Estratégico De Transporte Público De Ibagué - Setp

Colombia, Octubre 2 de 2025

GUÍA PARA LA
RENDICIÓN DE FORMATOS

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ - SETP

Contenido del Expediente No. 002000

Refrescar

Listar Expediente

Historios

?	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
	FORMATO_202508.INF	1	2025.09.04 12:14:28	ARCHIVE
	FORMATO_202508.JPG	97	2025.09.04 12:14:27	ARCHIVE
*	FORMATO_202508_F18_CHI.FMT	1	2025.09.04 12:13:00	ARCHIVE
	FORMATO_202508_F18_CHI.LOG	1	2025.09.04 12:13:00	ARCHIVE
	FORMATO_202508_F18_CHI_ANEXO1.PDF	296	2025.09.04 12:10:13	ARCHIVE
	FORMATO_202508_F18_CHI_ANEXO2.PDF	315	2025.09.04 12:12:12	ARCHIVE

Institucional

Otros

202000

202507

202506

202505

202504

202503

202502

202501

202413

202412

202411

202410

202409

202408

202407

202406

202405

202404

202403

202402

202401

202313

202312

202311

202310

202309

202308

202307

202306

202305

202304

202303

202302

202301

202213

202113

202006

202005

202004

202003

202002

202001

201913

PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL

7

ZIP

O EL

Comprimir

SELECCIONE EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 4096K)

SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .TXT, .PNG, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Guardar

AUDITORIA

© 2018

Derechos reservados

Transformando el Control Fiscal

Sistema v2.1.2205.1

Inicio v3.1.202311.2

Validador v3.1.20234.1

11:27 a.m.

2025-10-02

RADICADO DE LA CUENTA
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ - SETP
VIGENCIA RENDIDA 202508
FECHA DE RADICACION 2025.09.04 12:14:27

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:		
FORMATO_202508_F18_CMI.FMT	26	2025.09.04 1
RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:		
FORMATO_202508_F18_CMI_ANEXO1.PDF	302779	2025.09.04 1
FORMATO_202508_F18_CMI_ANEXO2.PDF	321863	2025.09.04 1

Radicado de la Cuenta Mes Septiembre de 2025

WhatsApp

Recibidos - controlintemo@trv

Recibidos - ifroje2202@gmail

Editar Contrato

SIA - Sistema Integral de Audi

← → ↻ siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=200

SIA

CONTRALORÍAS

Sistema Integral de Auditoría

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGÜÉ

Hacer Del Control Fiscal, Un Asunto De Todos

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGÜÉ

Hacer del control fiscal, un asunto de todos

MENU DEL SISTEMA

Cerrar Sesión

Usuario [93123848] (Representante): Madra Arango Aquilo
Expediente [0020000]: Sistema Estratégico De Transporte Público De Ibagué - Setp

Columbia, Noviembre 5 de 2025

GUÍA PARA LA
RENDICIÓN DE FORMATOS

Refrescar página

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGÜÉ - SETP

Contenido del Expediente No. 002000

Refrescar

Listar Expediente

Historicos

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
MISSION.PDF	37	2025.01.28 10:56:44	ARCHIVE
ORGANOGRAMA.PDF	62	2025.01.28 10:57:02	ARCHIVE
VISION.PDF	40	2025.01.28 10:56:54	ARCHIVE

Institucional

Otros

202599

202508

202587

202596

202505

202594

202583

202502

202501

202413

202412

202411

202410

202409

202408

202407

202406

202405

202404

202403

202402

202401

202313

202312

202311

202310

202309

202308

202307

202306

202305

202304

202303

202302

202301

202213

202006

202005

202004

202003

202002

201913

SELECCIONE EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 4096K)

SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .TXT, .PNG, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010

Seleccionar archivo | Ningún archivo seleccionado

Guardar

AUDITORÍA

6.2019

© 2019

Derechos reservados

Transformando el Control Fiscal

Sistema v3.1.2206.3

Site v3.1.202311-1

Validador v3.1.20234-1

Windows taskbar with icons for File Explorer, Edge, Word, Excel, PowerPoint, and others.

System tray showing time 08:40 a.m. and date 2025-11-05.

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

RADICADO DE LA CUENTA
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ - SETP
VIGENCIA RENDIDA 202509
FECHA DE RADICACION 2025.10.06 20:50:25

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:		
FORMATO_202509_F18_CMI.FMT	26	2025.10.06 20:50:25
RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:		
FORMATO_202509_F18_CMI_ANEXO1.PDF	415074	2025.10.06 20:50:25
FORMATO_202509_F18_CMI_ANEXO2.PDF	448761	2025.10.06 20:50:25

Reporte Octubre de 2025:

WhatsApp

cuenta diez - controlinterno@i...

Recibidos - ifrojas202@gmail...

Editar Contrato

(1613) Solo Exitos Salsa Rom...

SIA - Sistema Integral de Aud...

← → ↺ siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=2008&xvig=202510

SIA

CONTRALORÍAS

Sistema Integral de Auditoría

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

"Hacer Del Control Fiscal, Un Asunto De Todos"



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

"Hacer del control fiscal, un asunto de todos"

MENU DEL SISTEMA

Cerrar Sesión

Usuario [93123848](Representante), Medina Arteaga Aquiles
Expediente [002000]: Sistema Estratégico De Transporte Público De Ibagué - Setp

Colombia, Diciembre 2 de 2025

GUÍA PARA LA
RENDICIÓN DE FORMATOS

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ - SETP

Contenido del Expediente No. 002000

Refrescar

Listar Expediente

Historicos

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202510.INF	1	2025.11.07 18:48:02	ARCHIVE
FORMATO_202510.JPG	100	2025.11.07 18:48:02	ARCHIVE
* FORMATO_202510_F18_CMI.FMT	1	2025.11.07 18:45:04	ARCHIVE
FORMATO_202510_F18_CMI.LOG	1	2025.11.07 18:45:04	ARCHIVE
FORMATO_202510_F18_CMI_ANEXO1.PDF	262	2025.11.07 18:41:39	ARCHIVE
FORMATO_202510_F18_CMI_ANEXO2.PDF	273	2025.11.07 18:42:17	ARCHIVE

Institucional	Otros	202510	202509	202508	202507	202506	202505	202504	202503	202502	202501	202413	202412	202411	202410	202409	202408	202407	202406	202405	202404
202403	202402	202401	202313	202312	202311	202310	202309	202308	202307	202306	202305	202304	202303	202302	202301	202213	202113	202006	202005	202004	202003
202002	202001	201913																			

Refrescar página

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

RADICADO DE LA CUENTA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ - SETP

VIGENCIA RENDIDA 202510

FECHA DE RADICACION 2025.11.07 18:48:02

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202510_F18_CMI.FMT	26	2025.11.07 18:48:02
----------------------------	----	---------------------

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

FORMATO_202510_F18_CMI_ANEXO1.PDF	267760	2025.11.07 18:48:02
-----------------------------------	--------	---------------------

FORMATO_202510_F18_CMI_ANEXO2.PDF	278559	2025.11.07 18:48:02
-----------------------------------	--------	---------------------

Cordialmente



FERNANDO ROJAS CASTRO

Control Interno