

21 MAY 2025

VENTANILLA ENTRADA
Recibido por: Ramírez
Código: 000990
Hora: 9:00 N° Folios: 9

ACTA DE VISITA

En la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes de mayo del 2025, se presentaron vía Microsoft Teams ante el Curador Urbano No. Dos de Dosquebradas Arq. **Edgar David Ramírez Orozco**, la profesional **Olga Lucia Grajales Grajales**, junto con el equipo de trabajo relacionado en el Auto No. 17 del 27 de marzo de 2025 y Auto 20 del 05 de mayo del 2025, con el fin de adelantar el objeto de la visita.

Durante la instalación de la visita se hicieron al curador urbano las siguientes precisiones:

1. Es obligación del curador urbano atender al equipo de la Superintendencia de manera personal, con la colaboración de su equipo de trabajo.
2. Para el cumplimiento del objeto de la visita, tanto el curador urbano como su equipo de trabajo deberán suministrar de manera oportuna la información solicitada y demás requerimientos relacionados con la visita. En este sentido, el curador urbano deberá impartir las instrucciones pertinentes a quien corresponda, para efectos de que los miembros del equipo de la Superintendencia tengan acceso para su consulta, a los archivos (físicos y digitales) necesarios para el desarrollo de la visita.
3. El curador urbano, previa concertación, deberá garantizar su participación y/o la de los miembros del equipo interdisciplinario en los espacios de socialización, para consultas, aclaraciones, suministro de información, entre otros
4. No proporcionar en forma completa, íntegra y oportuna la información requerida, será tenida como una obstrucción a la visita y se procederá a elaborar el informe al equipo de asuntos disciplinarios
5. Las actuaciones que adelante el CURB en desarrollo de la visita, tendientes a subsanar los hallazgos con incidencia disciplinaria, no suponen que el auditor no esté en el deber de realizar el respectivo informe sobre los mismos.

Aspectos generales de la visita:

AUTO	No.17 del 27 de marzo de 2025
	No.20 del 05 de mayo de 2025
CLASE DE VISITA	Visita General
MODALIDAD DE LA VISITA	General

OBJETO DE LA VISITA	Verificar la adecuada prestación de la función pública delegada en el Curador Urbano, y que la misma se cumpla en las condiciones administrativas, jurídicas, arquitectónicas, de liquidación de expensas y financieras requeridas para el estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas y las actuaciones asociadas a las mismas.			
PERIODO POR VERIFICAR	Vigencia 2024: Componentes jurídico, arquitectónico, liquidación de expensas y financiero Vigencias 2024 y 2025: Componente administrativo			
DURACIÓN DE LA VISITA	DESDE	05-05-2025	HASTA	23-05-2025
COMISIONADOS	1. Olga Lucia Grajales Grajales (Responsable de la visita. 2. Nhora Elvia Peñuela Canacue 3. Ana Alban Achinte 4. Ana Patricia López Chávez 5. Mónica Nathaly Ramírez Sastoque			
CURADOR URBANO	CIUDAD	Dosquebradas	No.	Dos
NOMBRES Y APELLIDOS	Edgar David Ramírez Orozco			
ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN	Decreto 531 del 15 de diciembre del 2022			
ACTO ADMINISTRATIVO O ACTA DE POSESIÓN	Acta de posesión 154 del 29 de diciembre del 2022			

Enterado el curador urbano del objeto de la visita, dispuso del personal encargado de cada área para el suministro de la información.

DESARROLLO DE LA VISITA

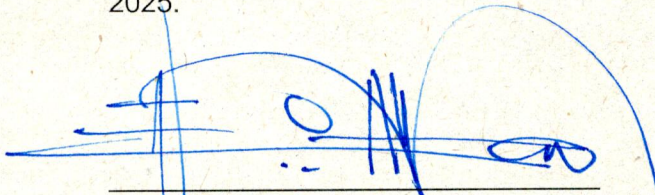
El proceso de verificación de los componentes administrativo, jurídico, arquitectónico, liquidación de expensas y financiero, consta en los formatos de verificación, en estos se encuentran consignadas las no conformidades evidenciadas, así como, los presuntos hallazgos por posibles incumplimientos a las normas que regulan la función pública a cargo del curador urbano.

ANEXOS

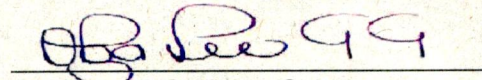
- El correo de solicitud de información con sus respectivos anexos
- Check list de verificación de la información entregada, por cada componente
- Formatos de verificación del componente administrativo, Jurídico, arquitectónico, liquidación de expensas y financiero
- Matriz de Hallazgos

CIERRE DE LA VISITA

No siendo otro el objeto de la presente visita se da por terminada y se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, una vez leída y aprobada, el 21 de mayo del 2025.

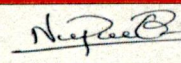
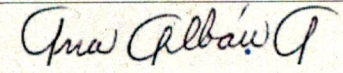
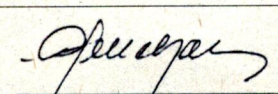
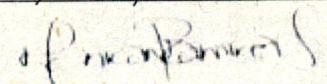


Edgar David Ramírez O.
Curador Urbano 2 de Dosquebradas



Olga Lucía Grajales G.
Responsable de la Visita

Equipo comisionado:

Nombre	Profesión	Firma
Nhora Elvia Peñuela Canacue	Abogada	
Ana Alban Achinte	Arquitecta	
Ana Patricia López Chávez	Contadora	
Mónica Nathaly Ramírez Sastoque	Contadora	

Anexos: Se adjunta a la presente acta: ocho documentos enviados por el curador extemporáneamente, para un total de veinte (20) folios, distribuidos así: Componente jurídico y Financiero: Ocho (8) folios y las evidencias en Siete (7) archivos, que suman doce (12) folios. Lo anterior hará parte de la presente acta.


SOLICITU DE INFORMACION VISITA GENERAL AUTO 17 DEL 2025

Desde Olga Lucia Grajales Grajales <olga.grajales@supernotariado.gov.co>

Fecha Lun 05/05/2025 8:00

Para Curaduria Dos Dosquebradas <curaduriados.dosquebradas@supernotariado.gov.co>;
Segumiento@curaduriados.com <Segumiento@curaduriados.com>

CC Angie Daniela Camacho Clavijo <angie.camacho@supernotariado.gov.co>; Diana Paola Torres Saavedra
<diana.torres@supernotariado.gov.co>

 2 archivos adjuntos (87 KB)

3.1. ANEXO I RELACIÓN DE INFORMACIÓN VISITA GENERAL.xls; 3.2. ANEXO II Reporte LU y AR auditoria
Repositorio_Radicador.xls;

Arquitecto

EDGAR DAVID RAMÍREZ CASTAÑO

Cordial saludo,

Para efectos del desarrollo de la visita general programada, se requiere la entrega de la información que se relaciona en el Anexo I de este correo, en el medio, formato y las condiciones mínimas que en este se especifican; La información deberá ser entregada y cargada a partir del momento de la instalación de la visita y a más tardar a la 1:00 de la tarde día siguiente.

Nota: Para la entrega de los expedientes, tener en cuenta lo siguiente:

a) La copia de cada expediente deberá contener todos los documentos físicos o digitales recibidos y producidos durante la actuación, debiendo reflejar el trámite surtido.

En todo caso se advierte que la revisión y resultados de la visita versarán sobre los documentos presentados, por lo cual es responsabilidad del curador velar por la calidad e integridad de la información aportada.

b) Digitalización legible en formato PDF de cada expediente:

c) Cada documento deberá ser denominado claramente para su correcta identificación y archivado en la subcarpeta dispuesta para el efecto. En todo caso deberá corresponder al número que está determinado en la columna B del anexo 1.

Por otra parte, le solicitó de manera atenta que informe sus datos, así como, de los datos de los profesionales que serán delegados por su parte para que interactúen con los auditores de la SNR, en el caso de considerarlo pertinente, recabando que será su responsabilidad atender al equipo auditor. En ese sentido los datos a reportar son los siguientes:

Componente	Nombre	Teléfono	Correo
Curador Urbano			

Administrativo			
Liquidación de expensas			
Financiero			
Jurídico			
Arquitectónico			

Finalmente, es pertinente indicar que podrá ser solicitada información adicional a la relacionada en el Anexo I, en caso de considerarse necesaria durante el desarrollo de la visita.

Atentamente,

Olga Lucia Grajales Grajales

Responsable de Visita

Contacto 3208563374

COMPONENTE ASOCIADO		ANEXO 1 / RELACIÓN INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LA VISITA GENERAL					
C O M P O N E N T E A D	No.	INFORME O REPORTE	VIGENCIA	FORMATO REQUERIDO	MEDIO	CONTENIDO MINIMO	NOMBRE CARPETA DESTINO (ONEDRIVE)
	1	Decreto o Resolución de designación y acta de posesión	N/A	PDF	DIGITAL	N/A	R E V I S I O N A D M
	2	Copia los actos administrativos expedidos por el ente territorial, por los cuales se haya autorizado licencia para ausentarse del ejercicio de la función, durante las vigencias 2024 y 2025.	2024 Y 2025	PDF	DIGITAL	N/A	
	3	Reporte de la ventanilla única de radicación (Ingreso de Documentos)	2024 Y 2025	EXCEL	DIGITAL	Número de radicado, fecha, hora, número de folios, nombre del solicitante, apoderado o titular, tipo de solicitud, expediente urbano asociado y y descripción.	
	4	Reporte de la ventanilla única de radicación (Egreso de Documentos)	2024 Y 2025	EXCEL	DIGITAL	Número de radicado, fecha, hora, número de folios, nombre del destinatario, expediente urbano asociado y descripción.	
	5	Reporte de trámites	2024 Y 2025	EXCEL	DIGITAL	Debe evidenciar el procedimiento surtido desde la radicación de los tramites hasta que se resuelvan recursos en caso de que alcance esa etapa, con indicación de las fechas en que tubo lugar cada actuación y, en el además se advierta el estado actual de cada uno.	
	6	Relación de las peticiones recibidas en la vigencia actual	2025	EXCEL	DIGITAL	Donde se especifique como mínimo número de radicado, fecha de entrada, descripción de la solicitud, fecha de respuesta y número de radicado de la respuesta.	
	7	Informe sobre el responsable del reparto en el municipio, y el reporte de los expedientes recibidos bajo esta modalidad. En caso de ser el responsable del reparto presentar reporte en el que conste el proceso de asignación. Para cualquiera de las dos situaciones.	2025	EXCEL	DIGITAL	Número de solicitudes asociadas a cada tipo de proyecto (VIS / Entidades estatales), consecutivo bajo el cual ha quedado registrado, fecha, hora, folio de matrícula inmobiliaria, curador favorecido con el reparto	
	8	Constancia de los informes presentados a Minvivienda durante la vigencia 2024 y 2025.	2024 Y 2025	PDF	DIGITAL	FECHAS DE ENVÍO	
	9	Constancia de los informes presentados al DANE durante las vigencias 2024 y 2025, de haber lugar a ello. (Artículo 2.2.6.1.2.3.12 del Decreto 1077/15).	2024 Y 2025	PDF	DIGITAL	FECHAS DE ENVÍO	
	10	Constancia de los informes presentados al Municipio o Distrito en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.12 del Decreto 1077/15, durante las vigencias 2024 y 2025.	2024 Y 2025	PDF	DIGITAL	FECHAS DE ENVÍO	

M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O

11	Constancia de los informes presentados a la Corporación Autónoma en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.2.9 del Decreto 1077/15, durante las vigencias 2024 y 2025.	2024 Y 2025	PDF	DIGITAL	FECHAS DE ENVÍO
12	Constancia de los informes presentados a la oficina de control urbano, oficina de planeación y curador urbano, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.11 del Decreto 1077/15, durante las vigencias 2024 y 2025, (licencias negadas).	2024 Y 2025	PDF	DIGITAL	FECHAS DE ENVÍO
13	Constancia de los informes presentados al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución 0194 del 2025	2025	PDF	DIGITAL	FECHAS DE ENVÍO
14	Reporte de los actos administrativos por los cuales se aprueba las licencias urbanísticas y los actos de reconocimiento de edificaciones existentes expedidos para la vigencia 2024 y 2025, en el formato Excel que se adjunta (Anexo II)	2024 Y 2025	EXCEL	DIGITAL	FECHAS DE ENVÍO
15	Reporte de los profesionales que conforman el equipo interdisciplinario (Abogado, Arquitecto e Ingeniero Civil), indicando nombre, profesión, si cumple requisitos para proveer en provisionalidad la función. En caso de que en su jurisdicción exista una exigencia mayor a la dispuesta en el Decreto 1077/2015, adjunte el acto administrativo y reporte los profesionales que corresponda).	N/A	PDF	DIGITAL	N/A
16	Directrices de la Alcaldía Municipal o Distrital para transferencia documental (en caso de haber). (Inciso segundo del art. 2.2.6.1.2.3.13 del Decreto 1077 de 2015).	2024 Y 2025	PDF	DIGITAL	N/A
17	Copia de las comunicaciones, en virtud de las cuales haya adelantado gestiones ante la Alcaldía Municipal o Distrital tendientes al recibo del archivo de expedientes terminados. (en caso de haber).	2024 Y 2025	PDF	DIGITAL	N/A
18	Directrices al interior de la Curaduría en cuanto a la debida conformación de los expedientes (en caso de haber).	2024 Y 2025	PDF	DIGITAL	N/A

I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A

COMPONENTE JURIDICO ARQUITECTONICO LIQ. EXPENSAS ADMINISTRATIVO	19	Copia íntegra de los expedientes radicados bajo los siguientes números: 1. 66170-2-24-0093 2. 66170-2-24-0125 3. 66170-2-24-0132 4. 66170-2-24-0123 5. 66170-2-24-0006	2024	PDF	DIGITAL y FISICO (Corresponde al original, para consulta en sede de la curaduría)	N/A	EXPEDIENTES DIGITALIZADOS
	20	Documentos asociados al pago al pago de las expensas	N/A	PDF	DIGITAL	El expediente deberá contener los formatos de liquidación detallada, copia de las facturas electrónicas expedidas, soporte que acredite el pago de las expensas, transferencias y/o consignación bancaria, Depósitos electrónico, en cuanto a los pagos realizados en efectivo el respectivo soporte de caja que contablemente acredite el ingreso del dinero. Soporte donde se evidencia la estratificación del predio. Lo anterior siempre y cuando no se encuentre en el expediente.	
COMPONENTE ARQUITECTONICO	21	Concepto de uso y norma para cada uno de los predios licenciados en el numeral anterior	N/A	PDF	DIGITAL	N/A	
	22	Plano de Usos con la ubicación de los predios licenciados, respecto de los expedientes solicitados en el numeral 17, en formato PDF.	N/A	PDF	DIGITAL	N/A	NORMATIVIDAD
	23	Reglamentación urbanística municipal: Plan de ordenamiento territorial, anexos, planos, decretos reglamentarios, circulares, y demás documentos que aclaren, modifiquen o complementen el POT.	N/A	PDF	DIGITAL	N/A	
	24	Registro fotografico del local	N/A	PDF	DIGITAL	El registro debera evidenciar los siguientes aspectos: 1. Accesibilidad al local (Rampa y puerta de acceso / Salida de emergencia) 2. Avisos del local 3. Área de atención al público 4. Área de consulta de Planos expedientes 5. Oficina del Curador Urbano 6. Sala de Reuniones 7. Otras dependencias 6. Baños de uso privado y de atención al público 7. Archivo 8. Iluminación del local	LOCAL CURADOR URBANO
	25	Concepto de uso y norma del predio donde se ubica la oficina del curador urbano	N/A	PDF	DIGITAL	NA	
	26	Licencia urbanistica del predio donde se ubica la oficina del curador urbano	N/A	PDF	DIGITAL	NA	
	27	Registro Único Tributario del Curador	N/A	PDF	DIGITAL	N/A	

COMPONENTE FINANCIERO

28	Última Declaración de Renta presentada, y comprobante de pago del impuesto a pagar si aplica	N/A	PDF	DIGITAL	Año gravable 2023 si la visita se realice entre 01 de enero a 11 de agosto de 2025. Año gravable 2024 si la visita se realiza partir del 12 de agosto de 2025, de acuerdo fechas de presentación declaración de renta personas naturales.	I N F O R M A C I Ó N F I N A N C I E R A
29	Declaraciones de Retención en la Fuente año gravable 2024 y comprobante de pago (Si aplica)	N/A	PDF	DIGITAL	Declaración Mensual y recibo donde se evidencie el pago.	
30	Declaraciones de IVA de la vigencia año gravable 2024 y comprobante de pago	N/A	PDF	DIGITAL	Declaracion Bimestral - Cuatrimestral y, recibo donde se evidencie el pago.	
31	Resolución DIAN Gran Contribuyente, Autorretenedor, Agente retenedor (Si aplica)	N/A	PDF	DIGITAL	N/A	
32	Reporte presentación información exógena del año gravable 2024	N/A	PDF	DIGITAL	N/A	
33	Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio (Registro de Información Tributaria - RIT)	N/A	PDF	DIGITAL	Certificado o formulario donde se evidencie el registro ante la administración de impuestos municipal.	
34	Declaración de ICA presentada en la año gravable 2024 y comprobante de pago (si aplica)	N/A	PDF	DIGITAL	Acuerdo municipal y/o estatuto tributario. Declaración Bimestral - Anual y recibo donde se evidencie el pago.	
35	Declaraciones presentadas en la vigencia 2024 correspondientes a otros impuestos, estampillas, tasas o contribuciones a cargo, según norma local (Si aplica)	N/A	PDF	DIGITAL	N/A	
36	Resolución autorización facturación electrónica vigente	N/A	PDF	DIGITAL	N/A	
37	Soporte registro de libros contables ante la DIAN	N/A	PDF	DIGITAL	N/A	
38	Reporte libros auxiliares por centros de costos de las cuentas contables de ingresos y gastos	N/A	EXCEL	DIGITAL	Desagregación por tipo de cargo fijo, variable, unico detallado por cuenta, subcuenta, auxiliar.	
39	Balance de prueba por cuenta	N/A	EXCEL	DIGITAL	Año gravable 2024 (1 de enero a 31 de Diciembre), detallado por cuenta, subcuenta y auxiliar.	
40	Balance de prueba por tercero	N/A	EXCEL	DIGITAL	Año gravable 2024 (1 de enero a 31 de Diciembre).	
41	Estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2024 y sus revelaciones/notas	N/A	PDF	DIGITAL	N/A	
42	Estado de resultados integral con corte a 31 de diciembre del 2024.	N/A	PDF	DIGITAL	N/A	
43	Copia del estatuto tributario del municipio, así como los acuerdos, ordenanzas o lo que corresponda por los cuales se establezcan impuestos, gravámenes, tasas, participaciones y contribuciones asociadas a la expedición de licencias urbanísticas					NORMATIVIDAD

Copia íntegra de los expedientes
radicados bajo los siguientes
números:

1. 66170-2-24-0093
2. 66170-2-24-0125
3. 66170-2-24-0132
4. 66170-2-24-0123
5. 66170-2-24-0006

COMPONENTE ADMINISTRATIVO			
Profesional responsable de verificar			
Documento solicitado		Se entregó	Observaciones
1	Decreto o Resolución de designación y acta de posesión	Si	
2	Copia los actos administrativos expedidos por el ente territorial, por los cuales se haya autorizado licencia para ausentarse del ejercicio de la función, durante las vigencias 2024 y 2025.	Si	
3	Reporte de la ventanilla única de radicación (Ingreso de Documentos)	Si	
4	Reporte de la ventanilla única de radicación (Egreso de Documentos)	Si	
5	Reporte de trámites	Si	
6	Relación de las peticiones recibidas en la vigencia actual	Si	
7	Informe sobre el responsable del reparto en el municipio, y el reporte de los expedientes recibidos bajo esta modalidad. En caso de ser el responsable del reparto presentar reporte en el que conste el proceso de asignación. Para cualquiera de las dos situaciones.	Si	
8	Constancia de los informes presentados a Minvivienda durante la vigencia 2024 y 2025.	Si	
9	Constancia de los informes presentados al DANE durante las vigencias 2024 y 2025, de haber lugar a ello. (Artículo 2.2.6.1.2.3.12 del Decreto 1077/15).	Si	
10	Constancia de los informes presentados al Municipio o Distrito en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.12 del Decreto 1077/15, durante las vigencias 2024 y 2025.	Si	
11	Constancia de los informes presentados a la Corporación Autónoma en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.2.9 del Decreto 1077/15, durante las vigencias 2024 y 2025.	Si	
12	Constancia de los informes presentados a la oficina de control urbano, oficina de planeación y curador urbano, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.11 del Decreto 1077/15, durante las vigencias 2024 y 2025, (licencias negadas).	Si	
13	Constancia de los informes presentados al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución 0194 del 2025	No aplica	
14	Reporte de los actos administrativos por los cuales se aprueba las licencias urbanísticas y los actos de reconocimiento de edificaciones existentes expedidos para la vigencia 2024 y 2025, en el formato Excel que se adjunta (Anexo II)	Si	

15	Reporte de los profesionales que conforman el equipo interdisciplinario (Abogado, Arquitecto e Ingeniero Civil), indicando nombre, profesión, si cumple requisitos para proveer en provisionalidad la función. En caso de que en su jurisdicción exista una exigencia mayor a la dispuesta en el Decreto 1077/2015, adjunte el acto administrativo y reporte los profesionales que corresponda).	Si	
16	Directrices de la Alcaldía Municipal o Distrital para transferencia documental (en caso de haber). (Inciso segundo del art. 2.2.6.1.2.3.13 del Decreto 1077 de 2015).	Si	
17	Copia de las comunicaciones, en virtud de las cuales haya adelantado gestiones ante la Alcaldía Municipal o Distrital tendientes al recibo del archivo de expedientes terminados. (en caso de haber).	Si	
18	Directrices al interior de la Curaduría en cuanto a la debida conformación de los expedientes (en caso de haber).	Si	

INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA		
Profesional que solicitó y es responsables de verificar		
Documento solicitado	Se entregó	Observaciones

COMPONENTE JURIDICO Y LIQ. EXPENSAS			
Profesionales responsables de verificar		ANA PATRICIA LOPEZ	
		NHORA ELVIA PEÑUELA	
Documento solicitado		Se entregó	Observaciones
19	Copia íntegra de los expedientes	Si	Al expediente digital 661702-24-0093 y 661702-24-0132 que se entrego inicialmente le faltaban unas hojas del acto administrativo por el que se otorgo la licencia y la notificación, las facilitaron en un documento aparte y se incorporaron a la carpeta por el lider de la visita. Se observo en la revision detallada del expediente 66170-2-24-0093 que los planos arquitectonicos y estucturales no correspondian al proyecto solicitado. Se informo a la arquitecta par de la curaduria, para que verificara y realizaran el cambio respectivo.
20	Documentos asociados al pago de las expensas	parcialment	EL expediente 661702-24-0125, contiene el FUN, no registró el ESTRATO (folio 1, pag.digital 2). se presento inconsistencia con el estrato 3 registrado en los documentos: Radicacion 66170-2-240125 (Folio 33), en Hoja de Ruta (folio 38) Factura FIJ 903 del 30/04/2024 (folio42).

INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA COMPONENTE JURÍDICO		
Profesional que solicitó y es responsables de verifica		
Documento solicitado	Se entregó	Observaciones
	Si	

INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA COMPONENTE LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS		
Profesional que solicitó y es responsables de verifica		
Documento solicitado	Se entregó	Observaciones
Certificacion estratificacion	Si	Por solicitud fue suministrado el documento mencionado en la Resolucion 66170-2-240224 LP/MT (Literal L. folio 677 pag.digital 745) y no archivado en el expdiente 66170-2-24-125

Documento contables: la Nota de contabilidad y factura No. FV-VAR 0438	Si	Pago efectivo del excedente del cargo variable por \$ 79.422.105 no reportado en el expediente 66170-2-24-0125.
a electronica FIJ 1560 y comprobante pago por \$4	Si	Menor valor pagado en cargo fijo, no reportado en el expediente 66170-2-24-0125.

COMPONENTE ARQUITECTONICO		
Profesional responsable de verificar		ANA ALBAN ACHINTE
Documento solicitado	¿Se entregó?	Observaciones
21 Concepto de uso y norma para cada uno de los predios licenciados en el numeral anterior	Si	Fueron cargados en la carpeta de normatividad. En el proceso de utilizacion de los documentos se pudo identificar un error de una informacion adicional no coherente en la ultima pagina de cada cocepto, se procedio a realizar el cambio. y a cargar en la carpeta correspondiente por parte de la lider de la visita.
22 Plano de Usos con la ubicación de los predios licenciados, respecto de los expedientes solicitados en el numeral 17, en formato PDF.	Si	Fueron cargados en carpeta de normatividad. Se procedió a cargar en la carpeta correspondiente por parte de la lider de la visita.
23 Reglamentación urbanística municipal: Plan de ordenamiento territorial, anexos, planos, decretos reglamentarios, circulares, y demás documentos que aclaren, modifiquen	Si	
24 Registro fotografico del local	Si	
25 Concepto de uso y norma del predio donde se ubica la oficina del curador urbano	Si	
26 Licencia urbanística del predio donde se ubica la oficina del curador urbano	Si	

INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA COMPONENTE ARQUITECTONICO		
Profesional que solicitó y es responsables de verif		
Documento solicitado	¿Se entregó?	Observaciones
Aclaración sobre metodología de la UAF utilizada	Si	Se aclaro por parte del arquitecto Curador que en el documento del Acuerdo 014 de 2000 (POT) en su artículo 128 se puede verificar el cálculo de la unidad agrícola Familiar en el municipio de Dosquebradas.

COMPONENTE FINANCIERO			
Profesional responsable de verificar		Mónica Nathaly Ramírez Sastoque	
Documento solicitado		Se entregó	Observaciones
27	Registro Único Tributario del Curador	Si	
28	Última Declaración de Renta presentada, y comprobante de pago del impuesto a	Si	
29	Declaraciones de Retención en la Fuente año gravable 2024 y comprobante de pago	Si	
30	Declaraciones de IVA de la vigencia año gravable 2024 y comprobante de pago	Si	
31	Resolución DIAN Gran Contribuyente, Autorretenedor, Agente retenedor (Si aplica)	No aplica	No aplica de acuerdo a verificación realizada en Resolución 000191 de 2024 expedida por la DIAN.
32	Reporte presentación información exógena del año gravable 2024	Si	
33	Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio (Registro de	Si	
34	Declaración de ICA presentada en la año gravable 2024 y comprobante de pago (si aplica)	Si	Se recibió el 19-05-2025 y se cargó en la carpeta correspondiente
35	Declaraciones presentadas en la vigencia 2024 correspondientes a otros impuestos, estampillas, tasas o contribuciones a cargo, según norma local (Si aplica)	Si	
36	Resolución autorización facturación electrónica vigente	Si	Se recibió una segunda resolución el 19-05-2025 y se cargó en la carpeta correspondiente.
37	Soporte registro de libros contables ante la DIAN	No	El soporte no sustenta lo requerido.
38	Reporte libros auxiliares por centros de costos de las cuentas contables de	Si	
39	Balance de prueba por cuenta	Si	
40	Balance de prueba por tercero	Si	
41	Estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2024 y sus	Si	
42	Estado de resultados integral con corte a 31 de diciembre del 2024.	Si	
43	Copia del estatuto tributario del municipio, así como los acuerdos, ordenanzas o lo que corresponda por los cuales se establezcan impuestos, gravámenes,	Si	

INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA COMPONENTE FINANCIERO	
Profesional que solicitó y es responsables de veri	

Documento solicitado	Se entregó	Observaciones