

## CONTRATO No. 950-2025

### INFORME FINAL

**Nombre contratista:** Mayerly Alexandra Sastoque Lara  
**Perfil del contratista:** Profesional Universitario tipo A  
**Fecha de inicio:** 14/02/2025  
**Fecha de terminación:** 13/08/2025  
**Nombre supervisión:** Diana Paola Torres Saavedra – Profesional Especializado GCURB

#### Objeto del contrato:

El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios. Dependencia: DELEGADA\_DE\_TIERRAS Perfil: PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO A.

#### Obligaciones Específicas:

1. Participar en el desarrollo de las visitas generales y especiales a los curadores urbanos, efectuando la revisión del componente financiero y de liquidación de expensas verificando la adecuada prestación de la función pública delegada en los curadores urbanos, y que la misma se cumpla en las condiciones financieras y de liquidación de expensas dispuestas por la normatividad que rige a éstos particulares para el estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas y las actuaciones administrativas asociadas a las mismas, analizando y procesando la información solicitada al curador y dejando en cada caso constancia de su conformidad.
2. Preparar con antelación la práctica de la visita, principalmente la revisión de la normatividad urbanística aplicable a los predios licenciados que serán objeto de auditoría, así como, acopiar y analizar la información disponible del curador urbano, con el fin de determinar los temas que por su relevancia y vigencia ameriten ser considerados en el proceso de verificación.
3. Participar en las reuniones de apertura y cierre de las visitas generales y especiales a los curadores urbanos, con el fin de señalar los objetivos y conclusiones principales, siguiendo las directrices establecidas por la dependencia.
4. Presentar y socializar los hallazgos del componente Financiero y expensas que evidencie durante el desarrollo de la visita con el líder del equipo, el curador urbano y el profesional del equipo interdisciplinario que este delegue.
5. Recopilar, organizar y entregar la información producida y recibida durante el desarrollo de la visita, que se asocie a la revisión del componente financiero y de liquidación de expensas, así mismo, adelantar las gestiones que sean necesarias posteriores al cierre de las visitas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la dependencia.

6. Efectuar los aportes que permitan la formulación de los planes de mejoramiento y los traslados al equipo disciplinario, otras dependencias u entidades, con base en los hallazgos del componente verificado que evidencie durante el desarrollo de la visita, así mismo, identificar y poner en conocimiento las causas generadoras de hallazgos evidenciados en desarrollo de las visitas.
7. Identificar y poner en conocimiento las causas generadoras de hallazgos evidenciados en desarrollo de las visitas.
8. Recomendar las acciones de mejora a los procesos y procedimientos para la práctica de las visitas a los curadores urbanos.
9. Participar en la construcción de los lineamientos y la metodología para la implementación del modelo enfocado en riesgos en las actividades de inspección, vigilancia y control a los Curadores Urbanos.
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad requeridas.
11. Las demás actividades asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño.

### **ACTIVIDADES EJECUTADAS**

#### **14 AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

- Se preparó la información requerida para la revisión del componente liquidación de expensas de los Curadores Urbanos de Cota 1 y Tunja 1.
- Participación en las jornadas de trabajo llevadas a cabo entre el 24 y 28 de febrero de 2025, en las cuales se recibieron lineamientos para el desarrollo de las visitas generales y especiales.
- Revisión y ajustes a la ficha del componente financiero con el equipo auditor.
- Revisión y complementación del listado de documentos requeridos al curador urbano en las visitas, respecto a los componentes financiero y de liquidación de expensas.
- Modificación de acuerdo con sugerencias dadas por la Doctora Paola Torres a la Guía del Auditor de los componentes de liquidación de expensas y Financiero.

#### **1 AL 31 DE MARZO DE 2025**

- Se participó en (2) visitas generales: AUTO No. 6 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2025 - Visita a la Arq. RUTH JANETH CUBILLOS SALAMANCA, Curadora Urbana 1° de Cota, del 03 al 12 de marzo del 2025 para verificar el componente financiero. AUTO No. 9 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2025 - Visita al Ing. Civil MARTHA LIGIA BONILLA CORREA, Curador Urbano 1° de Tunja, del 17 al 27 de marzo del 2025 para verificar el componente de liquidación de expensas.
- Se preparó la siguiente información requerida para la revisión de los componentes asignados: Cota 1. Estatuto Tributario Cota – Acuerdo No.16 de 2024, Acta de Posesión de la Curadora Ruth Janet Cubillos Salamanca, Tunja 1. Estatuto Tributario de Tunja – Acuerdo 049 de 2023 y Decreto 0433 de 2023.

- Se participó en (4) las reuniones de apertura y cierre de las visitas generales llevadas a cabo en el mes de marzo.
- Se realizaron (6) reuniones de revisión de expedientes con el equipo del curador y socialización de hallazgos de las visitas generales llevadas a cabo en marzo.
- Entrega de la información producida en la revisión del componente de liquidación de expensas de Cota 1, Tunja 1, los cuales se cargaron en las carpetas compartidas de cada visita.
- Diligenciamiento Matriz de hallazgos y envío del formato de Calificación de la Visita General a Cota 1. Diligenciamiento Matriz de hallazgos y envío del formato de Calificación de la Visita General a Tunja 1.
- Reunión socialización y revisión formato componente financiero con el equipo el día 17-03-2025.
- Reunión mensual Grupo de Visitas el día del día 28 de marzo de 2025.
- Participación en socialización formato componente financiero con el equipo el día 17 de marzo de 2025.
- Reunión con Daniela Camacho revisión parametrización formatos componente de la liquidación de expensas el día 10 de marzo de 2025.
- Reunión apoyo expensas Tunja 1 con la Dra. Mónica Ramírez.

#### **1 AL 30 DE ABRIL DE 2025**

- Se participó en (2) visita general: AUTO No. 18 DEL 27 DE MARZO DEL 2025 - Visita a la Arq. LEOPOLDO ENRIQUE VILLADIEGO CONEO, Curador Urbano 1° de Cartagena, del 01 al 25 de abril del 2025 para verificar el componente de financiero. AUTO No. 19 DEL 27 DE MARZO DEL 2025 - Visita al Ing. CARLOS ALBERTO CONTRERAS VARGAS, Curador Urbano 2° de Cúcuta, del 01 al 25 de abril del 2025 para verificar el componente de financiero.
- Se preparó la siguiente información requerida para la revisión de los componentes asignados: Cartagena 1. Acta de Posesión No.018 del 30 de septiembre de 2.022, Estatuto Tributario Cartagena – Decreto 0810 de 09 de junio de 2023– Acuerdo No.107 del 14 de diciembre de 2022, Decreto No. 1973 del 30 de diciembre de 2.024- Decreto No.0112 del 20 de enero de 2.023 del Curador Leopoldo Enrique Villadiego Coneo. Cúcuta 2. Acta de Posesión del Curador Carlos Alberto Contreras Vargas, Acuerdo municipal No.040 de 2010, Resolución 1231 del 27 diciembre de 2.024.
- Se participó en las reuniones de apertura y cierre de las visitas generales llevadas a cabo en el mes de abril, así: instalación visita Cartagena 1/Cúcuta 2 el 01-04-2025 y cierre visita Cartagena 1 el 25-04-2025.  
Se realizaron las siguientes reuniones de revisión de expedientes con el equipo del curador y socialización de hallazgos de las visitas generales llevadas a cabo en abril: Revisión liquidación expensas CUR Cartagena 1 - Presencial - Revisión - Socialización Componente Financiero CUR Cúcuta 2. - Socialización Componente Financiero CUR Cartagena 1 - Presencial. - Revisión formatos visita CUR Cartagena 1. - Socialización definitiva Componente Financiero CUR Cartagena 1.
- Entrega de la información generada en la revisión del componente financiero de Cartagena 1, Cúcuta 2, los cuales se cargaron en las respectivas carpetas compartidas de cada visita.
- Diligenciamiento en la matriz de hallazgos del componente de financiero, formato de Calificación de la Visita General, plan de mejoramiento de la curaduría Urbana de Cartagena

1. Diligenciamiento en la matriz de hallazgos del componente de financiero, formato de Calificación de la Visita General, plan de mejoramiento de la Curaduría Urbana de Cúcuta 2.
- Diligenciamiento formatos de verificación, matriz de hallazgos y socialización del componente financiero de la Visita General a Cartagena 1. Diligenciamiento formatos de verificación, matriz de hallazgos y socialización del componente financiero de la Visita General a Cúcuta 2.
- Respuesta a solicitud de opinión concepto DIAN, Numeral 35 componente financiero visita general Curaduría No.1 Cartagena.
- Reunión mensual Grupo de Visitas el día del día 30 de abril de 2025.
- Elaboración proyecto pieza informativa del componente financiero.

### **1 AL 31 DE MAYO DE 2025**

- Se participó en (2) visitas generales: AUTO No. 16 DEL 27 DE MARZO DEL 2025 - Visita a la Arq. PAULA ANDREA MARÍN LÓPEZ, Curador Urbano 1° de Dosquebradas, del 05 al 23 de mayo del 2025 para verificar el componente de liquidación de expensas.
- Se preparó y revisó Dosquebradas 1. Acta de Posesión No.107 del 26 de julio de 2.022, Estatuto Tributario Dosquebradas Acuerdo No.033 del 30 de diciembre de 2020, Decreto No.262 del 12 de Julio de 2.022 del Curador Paula Andrea Marín López.
- Se participó en (2) reuniones de apertura y cierre de las visitas generales llevadas a cabo en el mes de mayo correspondiente a Dosquebradas 1.
- Se realizaron (8) reuniones de Socialización ficha liquidación expensas, Revisión expediente 0063 CUR Dosquebradas 1, Proceso contable y facturación Dosquebradas 1, socialización Proceso interno CUR Dosquebradas 1- Presencial, Apoyo modificación ficha urbanismo, Precierre CUR Dosquebradas 1, socialización formatos verificación, Socialización componente liquidación expensas CUR Dosquebradas 1, Revisión sustento jurídico expediente 66170-1-24-0029 CUR Dosquebradas 1.
- Entrega de la información generada en la revisión del componente de liquidación de expensas de Dosquebradas 1, los cuales se cargaron en las respectivas carpetas compartidas de esta visita.
- Diligenciamiento en la matriz de hallazgos del componente de liquidación de expensas, formato de Calificación de la Visita General, de la curaduría Urbana de Dosquebradas 1.
- Diligenciamiento formatos de verificación, matriz de hallazgos y socialización del componente de liquidación de expensas de la Visita General a Dosquebradas 1.
- Apoyo modificación formato verificación de urbanismo en compañía de Daniela Camacho.
- Modificación proyecto pieza informativa del componente financiero – Contabilidad del Curador Urbano.
- Elaboración proyecto pieza informativa del componente financiero – De los libros de contables y su registro.
- Diligenciamiento Calificación Dosquebradas 1 - Componente Financiero: se incluyó lo correspondiente a los 3 hallazgos establecidos. No se establecieron no conformidades con plan de mejoramiento, por tanto, no se requiere el diligenciamiento de PM.

- Diligenciamiento Calificación Dosquebradas 2 - Componente Financiero: se incluyó lo correspondiente a 1 No conformidad con Plan de Mejoramiento y los 3 hallazgos establecidos. Esta información también se incorporó en el oficio del plan de mejoramiento.
- Diligenciamiento de la matriz en Excel con la información del componente financiero (gastos fijos, variables e inesperados) obtenida en las visitas de IVC realizadas en las vigencias 2024 y 2025 .

#### **1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

- Se participó en (3) visitas generales: AUTO No. 23 del 27 DEL 227 DE MAYO DE 2025 – Visita a la Arq. LAURA MARCELA GARCÍA ARBOLEDA, Curadora Urbana 2° de Floridablanca, del 03 al 13 de junio de 2025 para verificar el componente de liquidación de expensas. AUTO No. 28 DEL 10 DE JUNIO DEL 2025 - Visita a la Arq. SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ, Curadora Urbana 2° de Ibagué, del 16 de junio al 04 de Julio de 2025 para verificar el componente financiero. AUTO No. 29 DEL 10 DE JUNIO DEL 2025 - Visita a la Arq. WILLIAM GIRALDO MEJIA, Curador Urbano 1° de Itagüí, del 16 de junio al 04 de Julio de 2025 para verificar el componente financiero.
- Se preparó y revisó normatividad tributaria nacional y municipal para la revisión del componente liquidación de expensas de Floridablanca 2, Ibagué 2 e Itagüí 1.
- Se participó en (4) reuniones de apertura y cierre de las visitas generales llevadas a cabo en el mes de junio.
- Se realizaron (5) reuniones de revisión de expedientes y socialización de hallazgos de las visitas, Revisión componente expensas CUR Floridablanca 2, Precierre CUR Floridablanca CUR 2, Socialización componente liquidación expensas Floridablanca CUR 2, Cierre CUR Floridablanca CUR 2, Revisión componente expensas y contable CUR Itagüí 1.
- Entrega de la información generada en la revisión del componente de liquidación de expensas de Floridablanca 2, los cuales se cargaron en las respectivas carpetas compartidas de esta visita.
- Diligenciamiento en la matriz de hallazgos del componente de liquidación de expensas, de la curaduría Urbana de Floridablanca 2.
- Diligenciamiento formatos de verificación, matriz de hallazgos y socialización del componente de liquidación de expensas de la Visita General a Floridablanca 2.
- Seguimiento telefónico E-mail Solicitud de Información / Fondos documentales acumulados /Archivo curadores Urbanos.
- Diligenciamiento Matriz de seguimiento requerimientos alcaldías recepción de archivos.

#### **1 AL 31 DE JULIO DE 2025**

- Se participó en (6) visitas generales: AUTO No. 28 DEL 10 DE JUNIO DEL 2025 - Visita a la Arq. SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ, Curadora Urbana 2° de Ibagué, del 16 de junio al 04 de Julio de 2025 para verificar el componente financiero. AUTO No. 29 DEL 10 DE JUNIO DEL 2025 - Visita a la Arq. WILLIAM GIRALDO MEJIA, Curador Urbano 1° de Itagüí, del 16 de junio al 04 de Julio de 2025 para verificar el componente financiero. AUTO No. 30 DEL 01 DE JULIO DEL 2025 - Visita a la Arq. LUIS EDWARD REINOSO CASTRILLÓN, Curador Urbano 1° de Palmira, del 09 al 18 de Julio de 2025 para verificar el componente financiero. AUTO No. 31 DEL 01 DE JULIO DEL 2025 - Visita a la Arq. CRISTIAN FABIÁN RESTREPO MOTTA, Curador Urbano 2° de Palmira, del 09 al 18 de Julio de 2025 para verificar el componente financiero. AUTO No. 32 DEL 17 DE JULIO DEL 2025 - Visita a la Ing. SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIÉRREZ, Curadora Urbana 1° de Piedecuesta, del 21 al 31 de Julio de 2025 para verificar el componente financiero. AUTO No. 33 DEL 17 DE JULIO DEL 2025 - Visita a la Arq. GUILLERMO SERRANO CARRANZA, Curador Urbano 2° de Piedecuesta, del 21 al 31 de Julio de 2025 para verificar el componente financiero.
- Se preparó y revisó normatividad tributaria nacional y municipal para la revisión del componente financiero de Ibagué 2, Itagüí 1, Palmira 1 y Palmira 2, Piedecuesta 1 y Piedecuesta 2.
- Se participó en 10 reuniones de apertura y cierre de las visitas generales llevadas a cabo en el mes de julio.
- Se realizaron 16 reuniones socialización de hallazgos de las visitas y pre cierre con los equipos de los curadores urbanos de Ibagué 2, Itagüí 1, Palmira 1 y Palmira 2, Piedecuesta 1 y Piedecuesta 2, así como los profesionales de la SNR.
- Los formatos diligenciados y las respuestas de los curadores se encuentran consignados en las carpetas “ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA” y “REVISIÓN TÉCNICA” de los expedientes de cada visita.
- Revisión del componente Financiero para las visitas de Ibagué 2, Itagüí 1 , Palmira 1 y Palmira 2 , Piedecuesta 1 y Piedecuesta 2 y diligenciamiento de los respectivos formatos.
- Entrega de la información generada en la revisión del componente financiero de la curaduría Urbana de Ibagué 2, los cuales se cargaron en las respectivas carpetas compartidas de esta visita.
- Entrega de la información generada en la revisión del componente financiero de la curaduría Urbana de Itagüí 1, los cuales se cargaron en las respectivas carpetas compartidas de esta visita.
- Entrega de la información generada en la revisión del componente financiero de la curaduría Urbana de Palmira 1 y 2, los cuales se cargaron en las respectivas carpetas compartidas de esta visita.
- Entrega de la información generada en la revisión del componente financiero de la curaduría Urbana de Piedecuesta 1 y 2, los cuales se cargaron en las respectivas carpetas compartidas de esta visita.
- Diligenciamiento formato de verificación, matriz de hallazgos del componente financiero de la visita general a la curaduría Urbana de Ibagué 2.

- Diligenciamiento formato de verificación, matriz de hallazgos, calificación de la visita, plan de mejoramiento del componente financiero de la visita general a la curaduría Urbana de Itagüí 1.
- Diligenciamiento formato de verificación, matriz de hallazgos, calificación de la visita, plan de mejoramiento del componente financiero de la visita general a la curaduría Urbana de Palmira 1.
- Diligenciamiento formato de verificación, matriz de hallazgos, calificación de la visita, plan de mejoramiento del componente financiero de la visita general a la curaduría Urbana de Palmira 2.
- Diligenciamiento formato de verificación, matriz de hallazgos, calificación de la visita, plan de mejoramiento del componente financiero de la visita general a la curaduría Urbana de Piedecuesta 1.
- Diligenciamiento formato de verificación, matriz de hallazgos, calificación de la visita, plan de mejoramiento del componente financiero de la visita general a la curaduría Urbana de Piedecuesta 2.
- Actualización Matriz de seguimiento requerimientos alcaldías recepción de archivos.
- Proyección 7 oficios en plataforma DOCU alcaldías municipales en relación con las transferencias de archivo de las curadurías Urbanas, de los cuales 6 oficios fueron aprobados por la Doctora María José Muñoz, 1 pendiente por corregir correspondiente a 13 curadurías Urbanas; para el mes de agosto se realizarán las comunicaciones a las alcaldías.
- Apoyo implementación Docu de la señorita Daniela Camacho (Requerimientos alcaldías municipales).

#### **1 AL 13 DE AGOSTO DE 2025**

- Se participó en (2) visitas generales: AUTO No. 37 DEL 28 DE JULIO DEL 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA GENERAL” a la Arq. LUIS ALFONSO CARVAJAL GIRALDO Curador Urbano 1° de Bello, del 1 al 13 de agosto del 2025, como responsable del componente liquidación de financiero. AUTO No. 38 DEL 28 DE JULIO DEL 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA GENERAL” al Arq. BERLIZ ROCÍO MULETT VALENCIA, Curadora Urbana 2° de Bello, del 1 al 13 de agosto del 2025, como responsable del componente liquidación de financiero.
- Se preparó y revisó normatividad tributaria nacional y municipal para la revisión del componente liquidación de expensas de Bello 1 y 2.
- Se participó en 3 las reuniones de cierre de las visitas generales llevadas a cabo en el mes de agosto.
- Se realizaron reuniones de socialización de hallazgos de las visitas con los equipos de los curadores urbanos de Bello 1 y 2, así como las reuniones de pre cierre con los profesionales de la SNR.
- Entrega de la información generada en la revisión del componente financiero de la curaduría Urbana de Bello 1, los cuales se cargaron en las respectivas carpetas compartidas de esta visita.

- Entrega de la información generada en la revisión del componente financiero de la curaduría Urbana de Bello 2, los cuales se cargaron en las respectivas carpetas compartidas de esta visita.
- Diligenciamiento formato de verificación, matriz de hallazgos, calificación de la visita, plan de mejoramiento del componente financiero de la visita general a la curaduría Urbana de Bello 1.
- Diligenciamiento formato de verificación, matriz de hallazgos, calificación de la visita, plan de mejoramiento del componente financiero de la visita general a la curaduría Urbana de Bello 2.
- Entrega de la información producida en la revisión del componente liquidación de expensas de Bello 1 y 2. Esta información se encuentra consignada en las carpetas de “REVISIÓN TÉCNICA” de los expedientes de cada visita. (Repositorio de información OneDrive de DIANA PAOLA TORRES SAAVEDRA).
- Actualización Matriz de seguimiento requerimientos alcaldías recepción de archivos.
- Proyección 6 oficios en plataforma DOCU alcaldías municipales en relación con las transferencias de archivo de las curadurías Urbanas el día 08 -08 -2025, de los cuales 6 oficios fueron aprobados por la Doctora María José Muñoz, 1 corregido de la ciudad de Montería correspondiente a 13 curadurías Urbanas; para el mes de septiembre se realizarán las comunicaciones a las alcaldías.
- Envió oficios aprobados a las alcaldías con fecha de comunicación del 08 de agosto de 2025 (Mosquera-Neiva – Pasto – Pereira – Popayán-Santa marta)
- Inducción Grupo curadores – Contador Carlos Campos el día 11/08/2025, así mismo se envió material correspondiente al Componente Financiero.



**Firma Contratista:**

**MAYERLY ALEXANDRA SASTOQUE LARA  
CC 1.032.412.181**



**Firma Supervisor:**

**DIANA PAOLA TORRES SAAVEDRA  
Profesional Especializado  
Grupo Control y Vigilancia a los Curadores Urbanos**