 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01


INFORME MENSUAL	X
------------------------	----------

INFORME FINAL	
----------------------	--

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME				15	12	2025
No. CONTRATO	o					
CONVENIO	o					
ACEPTACIÓN	DE	099 - 2025				
OFERTA						
TIPO DE CONTRATO		Prestación de servicios				
PERIODO DE REPORTE DE ACTIVIDADES		14 DE NOVIEMBRE HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA		SIGRID ESTEFANIA URBANO FORERO				
C.C.		1.110.528.475 DE IBAGUÉ				
OBJETO DEL CONTRATO	o	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2025				
CONVENIO	o					
ACEPTACIÓN	DE					
OFERTA						
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO				14	11	2025
DATOS DE VERIFICACIÓN DE PAGO						
FECHA DE INICIO	14	11	2025	FECHA DE TERMINACIÓN	21	12 2025
PLAZO DE EJECUCION						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.813.333			FORMA DE PAGO	Mensual	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.813.333			VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	\$ 0	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 3.800.000			TIEMPO ADICIONADO AL CONTRATO	\$ 0	
VALOR EJECUTAR POR	\$ 1.013.333			VALOR EJECUTADO	\$ 0	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	CD4-2025244			REGISTRO PRESUPUESTAL No.	RP4-2025242	

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

Calle 9 N. 2-59 Edificio Municipal Piso 3 PBX: 3330333789, Ibagué Tolima
www.contraloriaibague.gov.co - cmibague@contraloriaibague.gov.co


	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	2 de 9

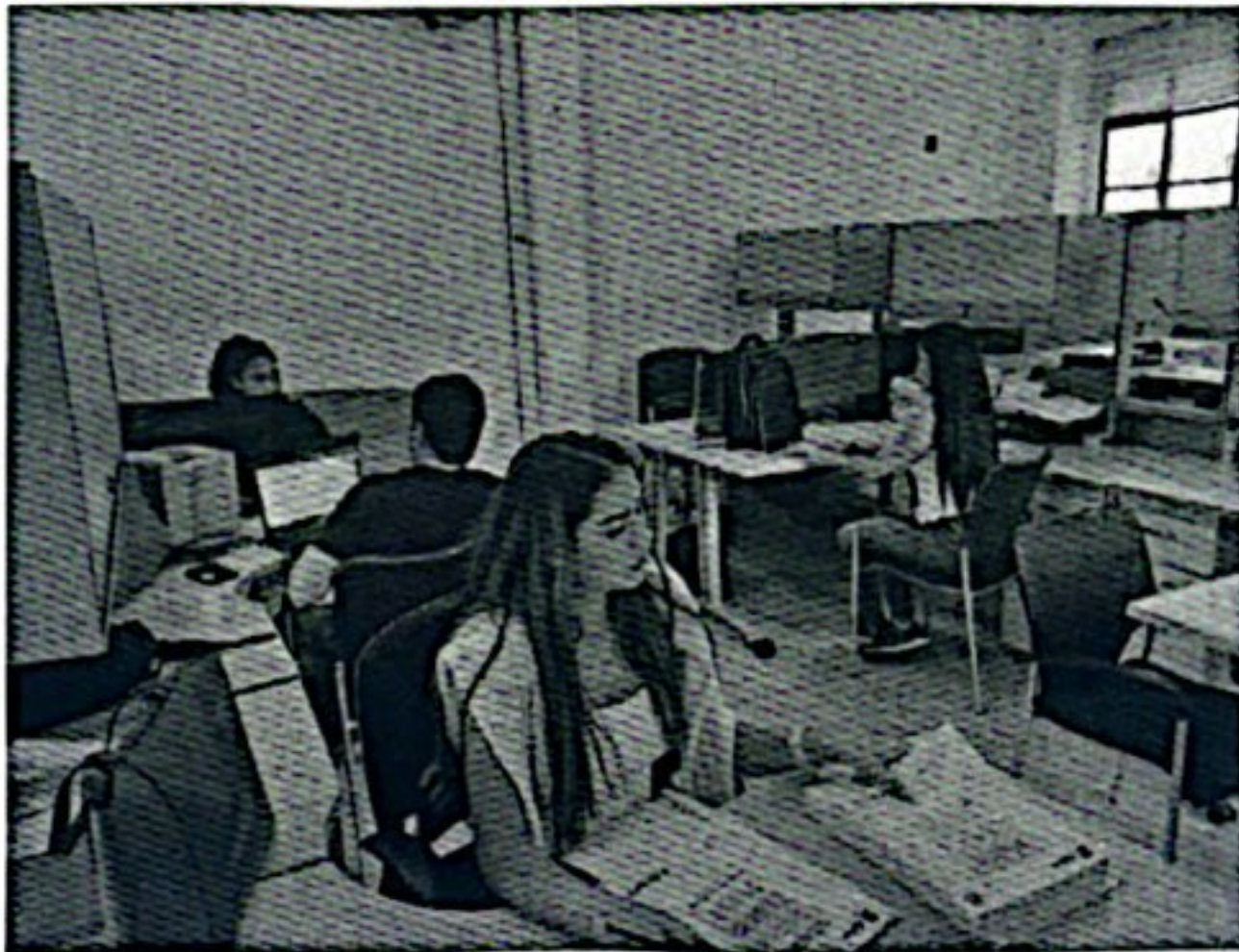
BALANCE Y CRONOLOGÍA DE PAGO	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$4.813.333
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	
VALOR PRIMER PAGO	
VALOR SEGUNDO PAGO	
VALOR TERCER PAGO	
VALOR TOTAL PAGOS	
VALOR PRESENTE ACTA	3.800.000
SALDO POR EJECUTAR	1.013.333

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	
El contratista presento informe de actividades	Si X No ___
El informe cumple con las actividades del contrato	Si X No ___
El contratista Anexo planilla de pago de Aportes de seguridad social correspondiente al periodo de cumplimiento del objeto del contrato.	Si X No ___
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	
Número de planilla de seguridad social verificada para el periodo de Agosto	9494000980
Valor pagado	\$ 441.200
Fecha de pago de la planilla de Seguridad Social	08/11/2025
Número de planilla de seguridad social verificada para el periodo de Marzo	9495971116
Valor pagado	\$580,500
Fecha de pago de la planilla de Seguridad Social	03/12/2025
ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS	
Obligaciones	Descripción de actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones, logros y obstáculos
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 1. Brindar apoyo jurídico en la realización y desarrollo de los procesos de auditoría a los cuales sea asignado	Dentro de este periodo, el contratista no realizó auditorias, teniendo en cuenta que para la fecha las auditorias de los diferentes sujetos de control, ya se encuentran en fase de informe final, por lo tanto, se apoyó en el desarrollo de la controversia de las observaciones realizadas al sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE. De las 25 observaciones realizadas, las cuales se encuentran contenidas en el papel de trabajo, que fue enviado al líder del proceso, el día 23 de noviembre de 2025.

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


Calle 9 N. 2-59 Edificio Municipal Piso 3 PBX: 3330333789, Ibagué Tolima
www.contraloriaibague.gov.co - cmibague@contraloriaibague.gov.co

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	4 de 9

contractual, y post contractual)	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 3. Brindar apoyo en la revisión de sentencias judiciales y demás procedimientos de auditoria inherentes que requieran intervención de un abogado.	<p>El contratista Durante este periodo no realizó auditoria a las sentencias judiciales.</p>
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 4. Emitir conceptos al respecto de necesidades jurídicas inherentes al proceso auditor en el cual sea comisionado.	<p>El contratista realizo conceptos y apoyo jurídico con respecto a la organización de las carpetas de cada una de las auditorías realizadas a los sujetos de control, para ser enviadas a control interno de la Contraloría Municipal de Ibagué.</p> 
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 5. El contratista prestará acompañamiento jurídico en las mesas de trabajo requeridas, para contribuir a la gestión de la Dirección en el desarrollo de las diferentes auditorias.	<p>El contratista ha brindado apoyo jurídico en el desarrollo de las mesas de trabajo requeridas.</p>

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


Calle 9 N. 2-59 Edificio Municipal Piso 3 PBX: 3330333789, Ibagué Tolima
www.contraloriaibague.gov.co - cmibague@contraloriaibague.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	5 de 9

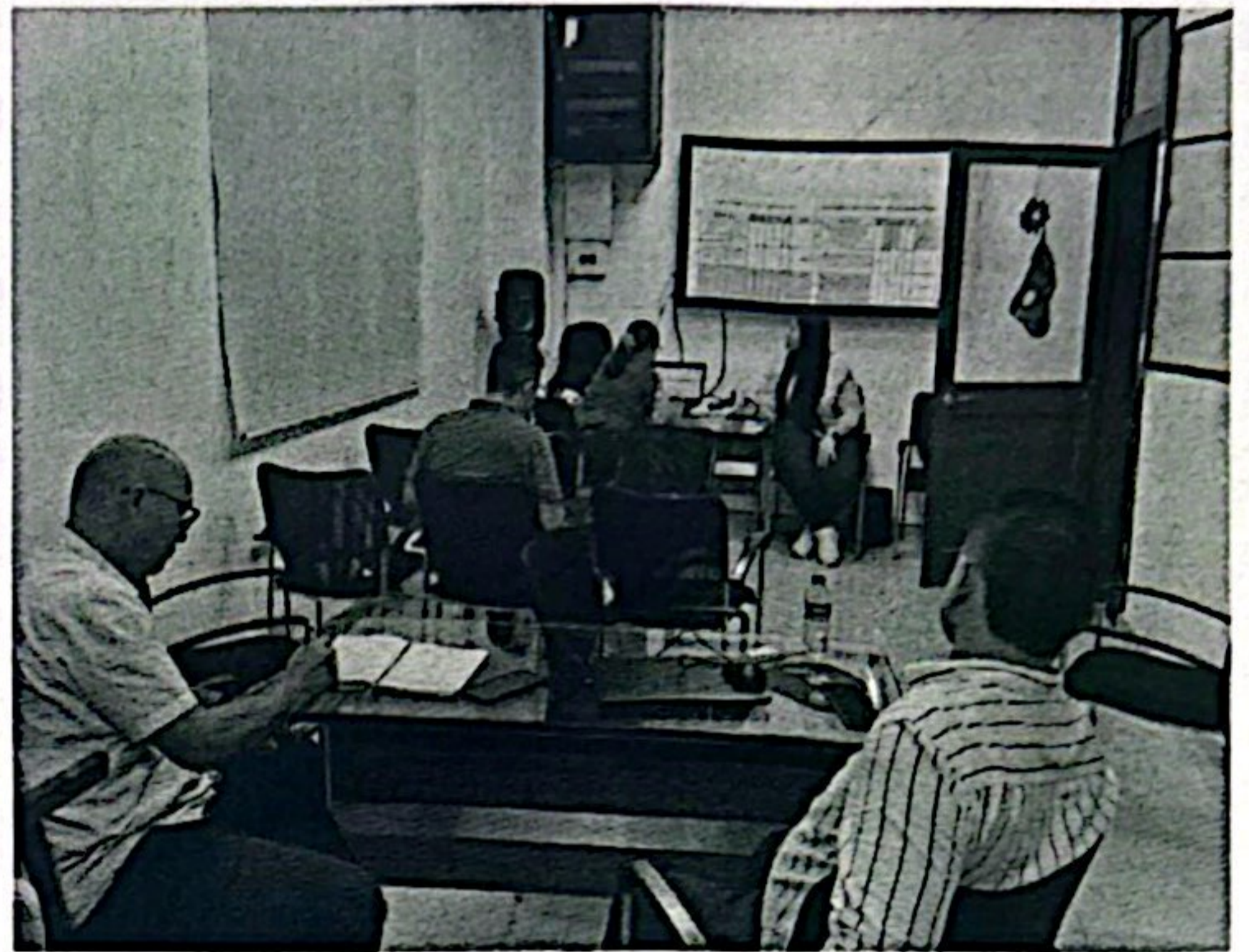
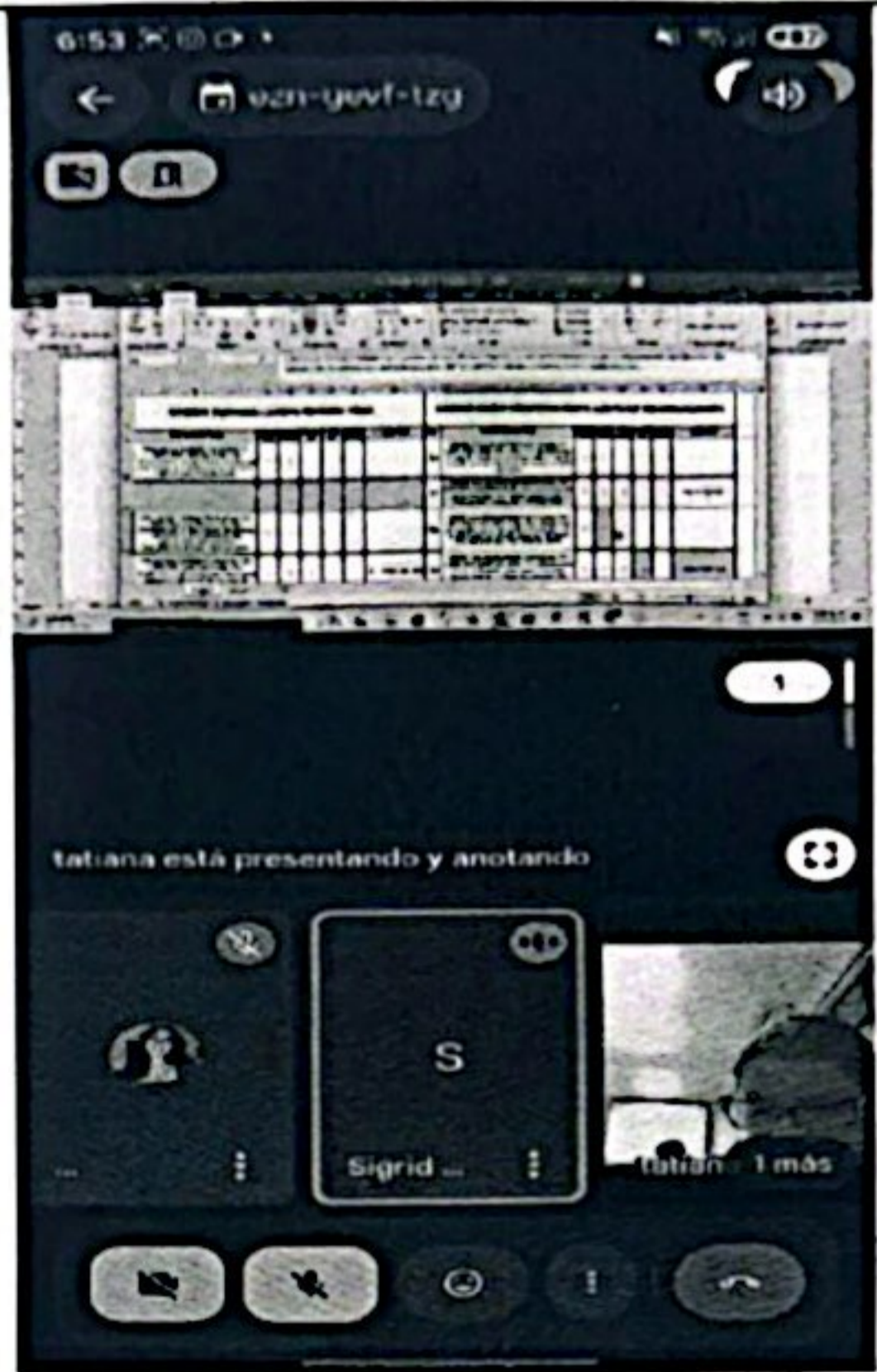
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 6. Cumplir en forma eficiente y eficaz con la entrega de informes, papeles de trabajo, evidencias y demás productos requeridos según los procedimientos y normas de auditorías prescritas por la Contraloría, que deban ser recaudados o elaboradas en desarrollo de las actividades asignadas en cada proceso de auditoría.	<p>El contratista ha dado Cumplimiento efectivo en la entrega de soportes y papeles de trabajo requeridos en la etapa de ejecución de las auditorias asignadas. Entregados a los lideres de cada auditoria.</p> <p>Ha entregado lo siguientes documentos; Papel de trabajo en Excel, Informe en Word donde se respondieron las controversias.</p>
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 7. Cumplir con los cronogramas de entrega de productos que le sean asignados por el supervisor de auditoría.	<p>Cumplimiento satisfactorio. la contratista demuestra responsabilidad en la entrega oportuna de papeles de trabajo y soportes.</p>
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 8. Apoyar las mesas de trabajo de validación de las observaciones y consolidación de los hallazgos dentro de su competencia.	<p>Para el periodo comprendido en el presente informe, se realizó la siguiente mesa de consolidación de observaciones:</p> <p>El contratista participo en la mesa de consolidación de hallazgos, de la auditoria financiera de gestión y resultados del sujeto de control ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE, la cual se llevó a cabo el día 03 de diciembre de 2025.</p>

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

Calle 9 N. 2-59 Edificio Municipal Piso 3 PBX: 3330333789, Ibagué Tolima
www.contraloriaibague.gov.co - cmibague@contraloriaibague.gov.co

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	6 de 9

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 11. Apoyar el diligenciamiento y recaudo de pruebas para el traslado de los diferentes hallazgos, resultado del proceso auditor.



OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 9. Apoyar el diligenciamiento y recaudo de pruebas para el traslado de los diferentes hallazgos, resultado del proceso auditor.


El contratista cumplió con la obligación, teniendo en cuenta, que se realizó carpetas digitales con las pruebas de los contratos auditados con observaciones.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
contrato 2016	9/10/2025 10:39 a. m.	Carpeta de archivos	
130.01.P02.F09 FORMARIO MATRIZ DE GE...	24/11/2025 11:34 a. m.	Hoja de cálculo d...	1.558 KB
130.01.P02.F11 FORMARIO APLICATIVO M...	12/03/2025 10:39 a. m.	Hoja de cálculo d...	493 KB
ACTA DE RENOVACION CONTRATO 3197 DE 2...	11/10/2025 5:14 p. m.	Microsoft Edge PD...	230 KB
Copia de 130.01.P02.F07 FORMARIO PAPE...	17/10/2025 8:13 p. m.	Hoja de cálculo d...	48 KB
CUADRO DE RIESGOS	25/02/2025 11:00 a. m.	Hoja de cálculo d...	18 KB
FORMATO PLAN DE TRABAJO Y PROGRA...	16/03/2025 8:01 p. m.	Documento de ML...	2.286 KB
ORDEN DE OBS. POR AUDITOR	11/09/2025 8:40 a. m.	Hoja de cálculo d...	10 KB
Juan david y otros observaciones alcaldia	20/10/2025 8:50 p. m.	Documento de ML...	272 KB
LISTADO PROCESOS JUDICIALES	8/09/2025 11:42 a. m.	Microsoft Edge PD...	3.115 KB
lo que me toca alcaldia	13/10/2025 8:37 p. m.	Hoja de cálculo d...	118 KB
MUNICIPIO DE IBAGUE - CONTRATOS NA...	30/05/2025 9:14 a. m.	Hoja de cálculo d...	1.014 KB
observaciones	22/11/2025 6:31 p. m.	Documento de ML...	2.841 KB
plan de desarrollo 2024	25/05/2025 5:41 p. m.	Microsoft Edge PD...	14.065 KB
respuesta de la controversia de la ALCAL...	22/11/2025 8:18 p. m.	Documento de ML...	16.677 KB
RESPUESTA OBSERVACION ALEXA	24/11/2025 8:47 p. m.	Documento de ML...	270 KB
RESPUESTA SECOP	22/11/2025 8:05 p. m.	Documento de ML...	20 KB
SOLICITUD DE SENTENCIAS AJUDICIALES	4/09/2025 10:09 a. m.	Documento de ML...	16 KB
TABLA DE HONORARIOS DE LA ALCALDIA	9/04/2025 11:31 a. m.	Microsoft Edge PD...	84 KB

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 10. 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.

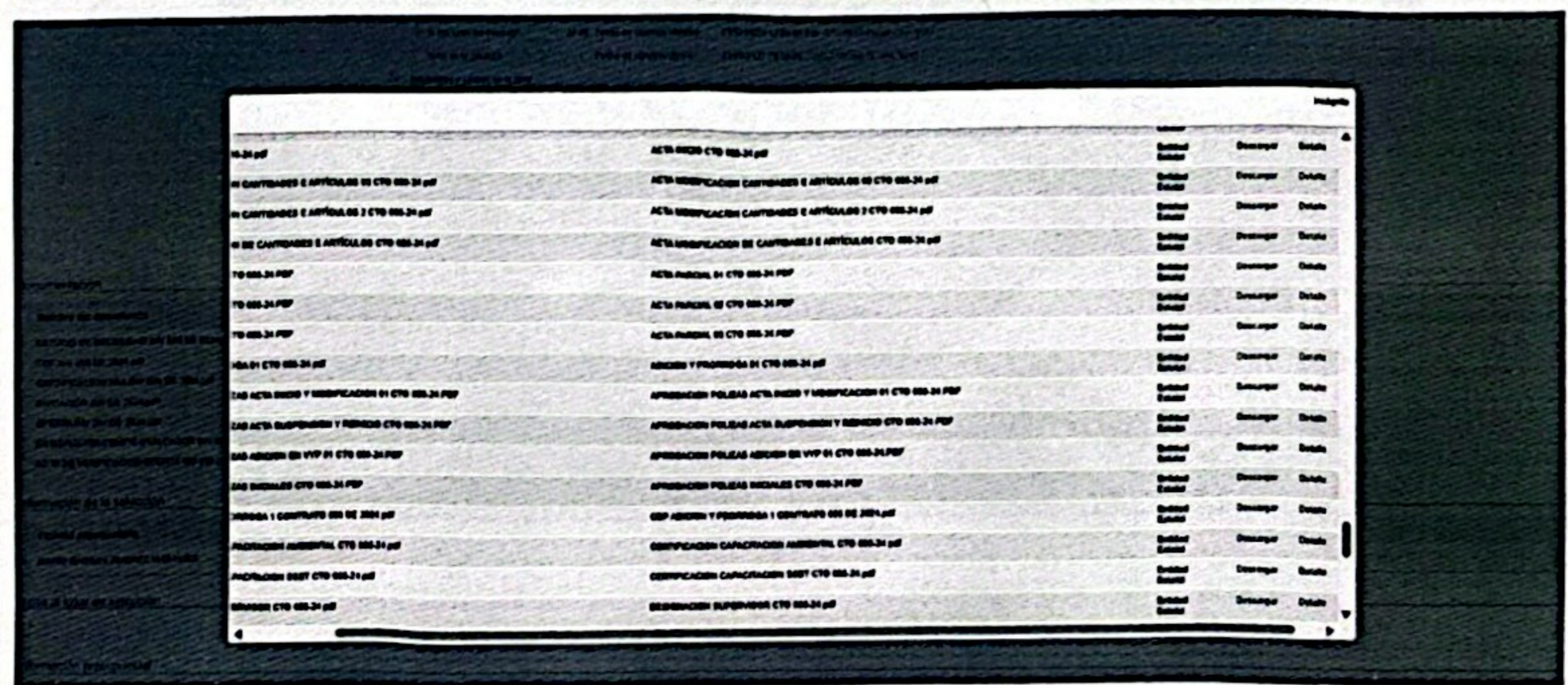
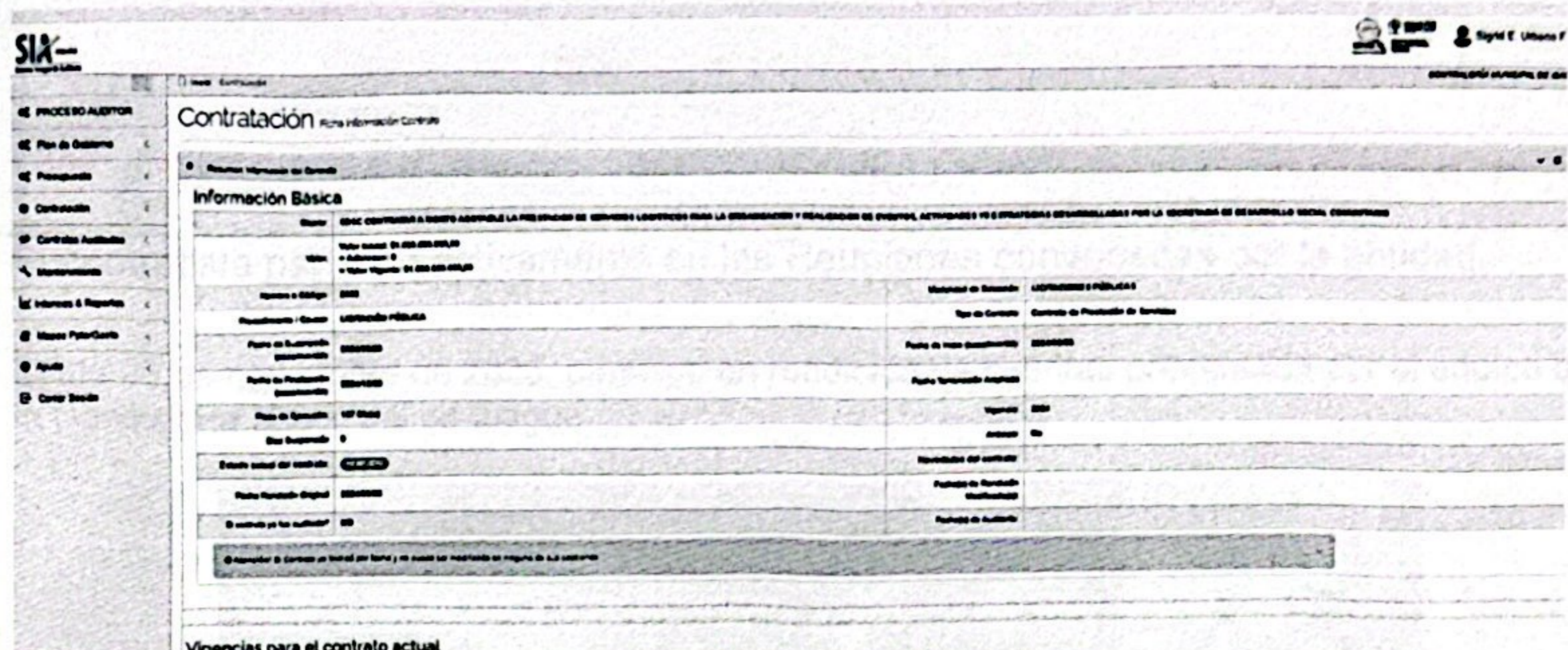
Para el periodo comprendido en el presente informe, no se realizó auditorias, teniendo en cuenta que para la fecha las auditorias de los diferentes sujetos de control, ya se encuentran en fase de informe final.

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

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	7 de 9

La contratista apoya en la revisión de la información rendida contractualmente de los sujetos de control en el aplicativo Sia Observa, Secop II y el DRIVE, dispuesta por cada entidad, para la determinación de Observaciones.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 11. 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.



OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 12. El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.


El contratista cumple con la obligación con la disposición de equipo PC. – portátil.


OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 13 Presentar informes mensualizados de

El contratista, Presenta informe de actividades.

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


Calle 9 N. 2-59 Edificio Municipal Piso 3 PBX: 3330333789, Ibagué Tolima
www.contralorialbague.gov.co - cmibague@contralorialbague.gov.co

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	8 de 9

<p>avance en el cumplimiento del objeto contractual, detallando cada una de las obligaciones suscritas en el contrato.</p>	
<p>OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No.14. Participar activamente en las actividades (reuniones, rendiciones de cuentas, capacitaciones entre otras) que sean convocadas por parte de la Contraloría Municipal de Ibagué.</p>	<p>El contratista participó activamente en las Reuniones convocadas por la entidad:</p> <p>El día 25 de noviembre de 2025, participo en rendición de cuentas presentada por el equipo de la Contraloría Municipal de Ibagué.</p> 
<p>OBLIGACIÓN CONTRAFACTUAL No. 15 Guardar toda la discreción, reserva y lealtad para con la Contraloría Municipal de Ibagué en todas las gestiones que adelante.</p>	<p>Cumplimiento satisfactorio. El contratista demuestra compromiso con los principios éticos de la función pública.</p>
<p>OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No.16 Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de ser el caso.</p>	<p>Cumplimiento adecuado. El contratista cumple con las obligaciones legales relacionadas con el pago de la seguridad social, de los meses de noviembre y diciembre de 2025.</p>
<p>OBLIGACIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>Apoyo las demás actividades asignadas por la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral.</p>

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

Calle 9 N. 2-59 Edificio Municipal Piso 3 PBX: 3330333789, Ibagué Tolima
www.contralorialbague.gov.co - cmibague@contralorialbague.gov.co

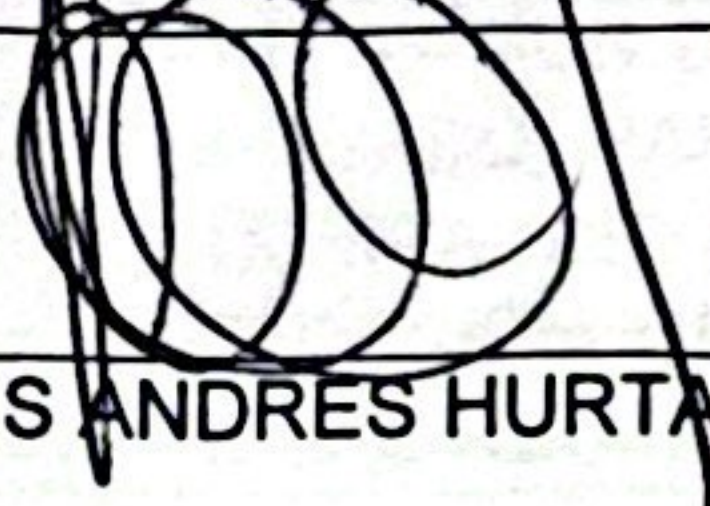
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	9 de 9

No. 17 Demás actividades asignadas por la Dirección Técnica de Control Fiscal.	
---	--

OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

VISTO BUENO SUPERVISOR

De acuerdo con lo informado por el contratista, la supervisión y/o interventoría designada encuentra ajustados las actividades a las condiciones contratadas y contenidos en los documentos contractual

FIRMA SUPERVISOR:	
NOMBRE SUPERVISOR:	BORIS ANDRES HURTADO INIGUEZ
CARGO:	Director de Control Fiscal Integral

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

Calle 9 N. 2-59 Edificio Municipal Piso 3 PBX: 3330333789, Ibagué Tolima
www.contralorialbague.gov.co - cmibague@contralorialbague.gov.co