	INFORME DE ACTIVIDADES	Código	103.02.P01.F10	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	02	Página	1 de 7

Ibagué - Tolima, 15 de diciembre de 2025

Doctor
BORIS ANDRES HURTADO IÑIGUEZ
 Director Técnico de Control Fiscal Integral
 Supervisor Contrato No. 099-2025
 Contraloría Municipal de Ibagué.
 Ciudad Ibagué.

Asunto: Informe de Actividades Contractuales del Periodo 14 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2025

Comedidamente presento a usted las actividades adelantadas para efectos de reconocimiento del primer pago correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 099 de 2025, cuyo objeto es: **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**, en mi calidad de contratista. Lo anterior en aras de poner en evidencia la realización y cumplimiento de las actividades contractuales establecidas en el respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

PERÍODO: 14 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2025

CONTRATO NÚMERO: 099 -2025


OBJETO: **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.**

CONTRATISTA: SIGRID ESTEFANIA URBANO FORERO

OBLIGACIONES DEL CONTRATO
1. Brindar apoyo jurídico en la realización y desarrollo de los procesos de auditoría a los cuales sea asignado.
2. Efectuar apoyo en el procedimiento de revisión de negocios jurídicos sujetos de auditoria en sus diferentes fases (precontractual, contractual, y pos contractual)
3. Brindar apoyo en la revisión de sentencias judiciales y demás procedimientos de auditoria inherentes que requieran intervención de un abogado.
4. Emitir conceptos al respecto de necesidades jurídicas inherentes al proceso auditor en el cual sea comisionado.

"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 ACTIVIDADES	Código	103.02.P01.F10	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	02	Página	2 de 7


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 auditorías.
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.
7. Cumplir con los cronogramas de entrega de productos que le sean asignados por el supervisor de auditoría.
8. Apoyar las mesas de trabajo de validación de las observaciones y consolidación de los hallazgos dentro de su competencia.
9. Apoyar el diligenciamiento y recaudo de pruebas para el traslado de los diferentes hallazgos, resultado del proceso auditor.
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 auditoría.
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.
12. El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.
13. Presentar informes mensualizados de avance en el cumplimiento del objeto contractual, detallando cada una de las obligaciones suscritas en el contrato.
14. Participar activamente en las actividades (reuniones, rendiciones de cuentas, capacitaciones entre otras) que sean convocadas por parte de la Contraloría Municipal de Ibagué.
15. Guardar toda la discreción, reserva y lealtad para con la Contraloría Municipal de Ibagué en todas las gestiones que adelante.
16. Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de ser el caso.
17. Demás actividades asignadas por la Dirección Técnica de Control Fiscal

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Dentro de este periodo, no se realizó auditorías, teniendo en cuenta que para la fecha las auditorías 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.contralorialbague.gov.co - cmibague@contralorialbague.gov.co

	INFORME DE ACTIVIDADES	Código	103.02.P01.F10	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	02	Página	3 de 7



OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No 51: GESTIÓN CONTRACTUAL: Por deficiencias en la planeación contractual y ausencia de estudios previos idóneos, del convenio 1139 de 2024.


Condición:

En la revisión efectuada al Convenio No. 1139 de 2024, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Ibagué y la Corporación Jardín de los Abuelos, cuyo objeto contractual corresponde a "Contratar la prestación de servicios de una entidad sin ánimo de lucro para brindar atención integral a los adultos mayores en situación de abandono social y/o familiar del municipio de Ibagué", se evidenciaron deficiencias relevantes en la etapa de planeación contractual y en la definición de las especificaciones técnicas del objeto a convenir.

Dentro del estudio previo y el estudio del sector, no se establecieron los precios unitarios correspondientes a cada uno de los ítems convenidos, ni se evidenciaron las especificaciones técnicas detalladas que permitan identificar con claridad los componentes del servicio a prestar.

Captura de pantalla del estudio del sector pag. 16:


ATENCIÓN INDEPENDIENTE	
COMPONENTE	
DESAYUNO	
REFRIGERIO	
ALMUERZO	
REFRIGERIO	
CENA	
SEMIDEPENDIENTES	
- Pastelería sin sala fueras	
- Pastelería con sala comedor	
DESAYUNO	
REFRIGERIO	
ALMUERZO	
REFRIGERIO	
CENA	
POSTRACIÓN ADICIONAL MULTITAMBIENOS Y DOBLE PROTEÍNA	

to: activado  Accesibilidad: todo correcto

← 

2 de 87 < >

Documentos controversia Alcaldía Municipal External Recibidos x

 Sigrid Estefani Urbano Forero
para mí

dom, 23 nov, 18:27 ☆ ↶ ⓘ

Buenas tardes Ingeniero,

Comedidamente, me permito enviar en archivo adjunto, la controversia del sujeto de control Alcaldía Municipal, así mismo le adjunto la matriz de gestión contractual debidamente actualizada con los hallazgos que quedaron.

Cordialmente,

SIGRID ESTEFANIA URBANO FORERO

2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail




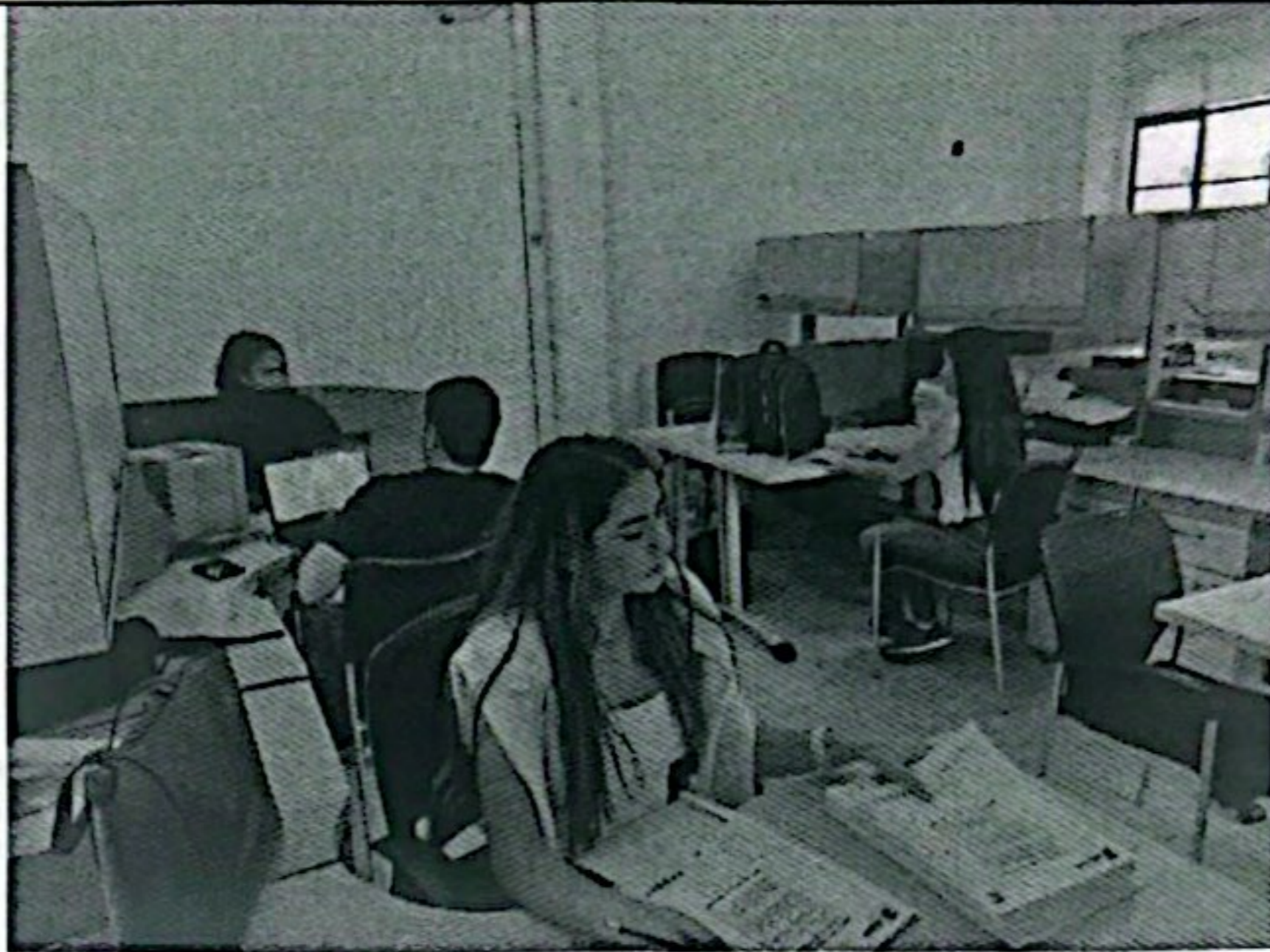
↶ Responder ↷ Reenviar

2. Durante este periodo no se revisaron negocios jurídicos, teniendo en cuenta, que no se realizaron auditorias, puesto que para la fecha las auditorias de los diferentes sujetos de control, ya se encuentran en fase de informe final.
3. Durante este periodo, no se realizo auditoria a las sentencias judiciales.
4. Se 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.

"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

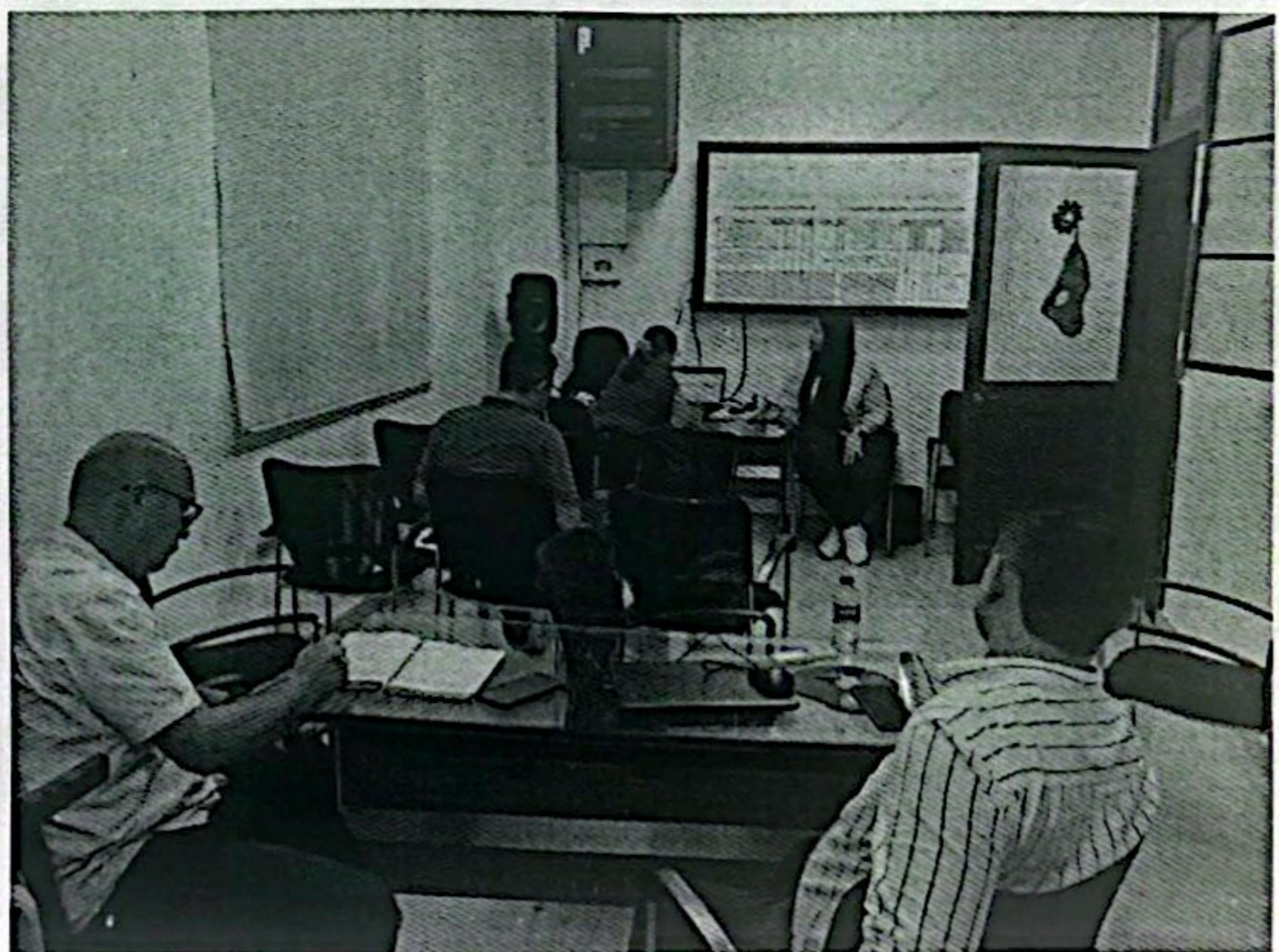
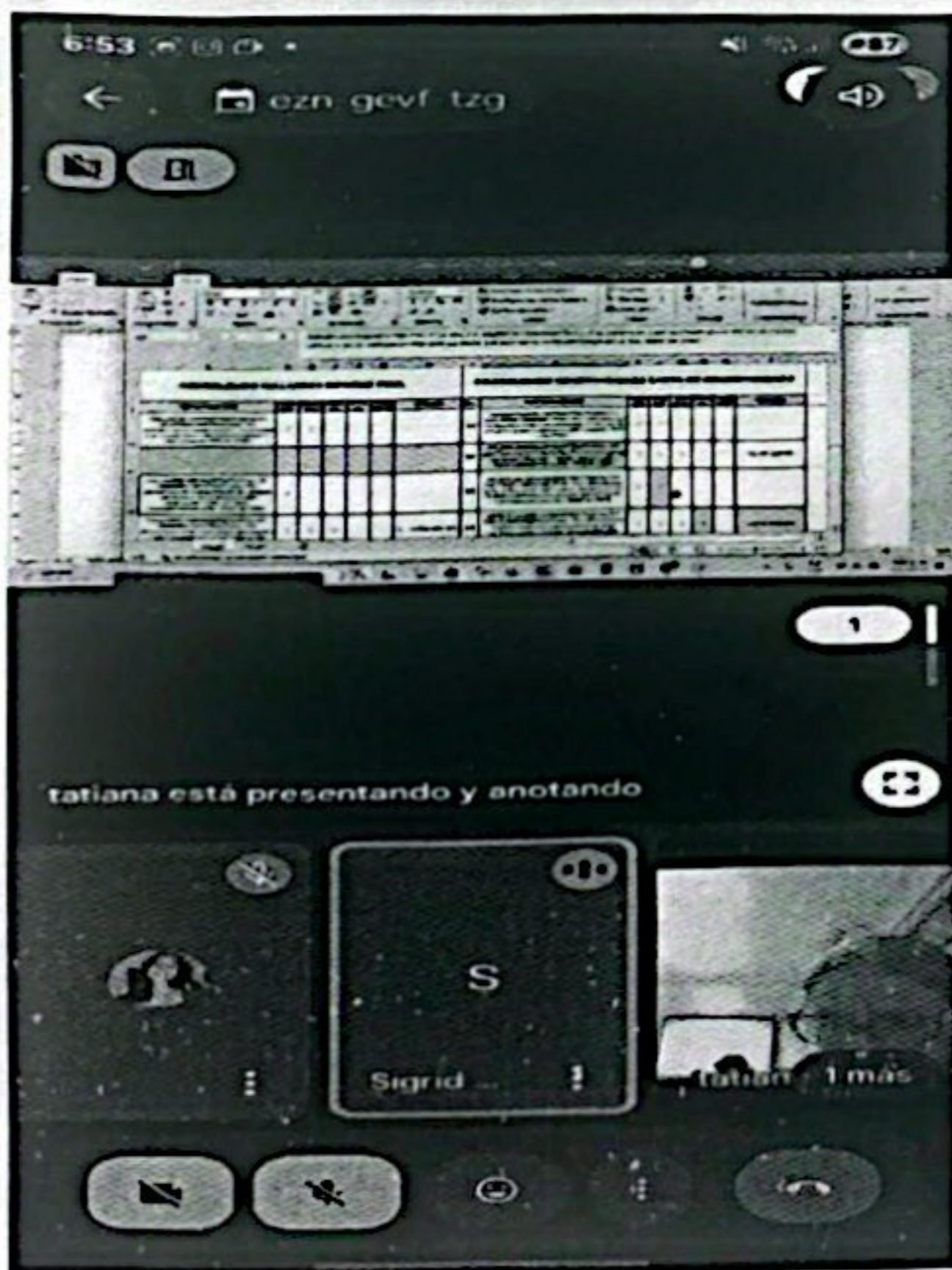
 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	INFORME DE ACTIVIDADES	Código	103.02.P01.F10	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	02	Página	4 de 7



5. Se ha brindado apoyo jurídico en el desarrollo de las mesas de trabajo requeridas.
6. Se ha dado Cumplimiento efectivo en la entrega de soportes y papeles de trabajo requeridos en la etapa de ejecución de las auditorias asignadas tal y como reposa en las carpetas de auditoria con cada coordinador los cuales son:


Papel de trabajo en Excel,
Informe en Word donde se consolidaron las observaciones.
7. Se ha dado la entrega oportuna de papeles de trabajo y soportes conforme a los términos establecidos en cada proceso auditor.
8. Para el periodo comprendido en el presente informe, se realizó la siguiente mesa de consolidación de observaciones:

participe 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.

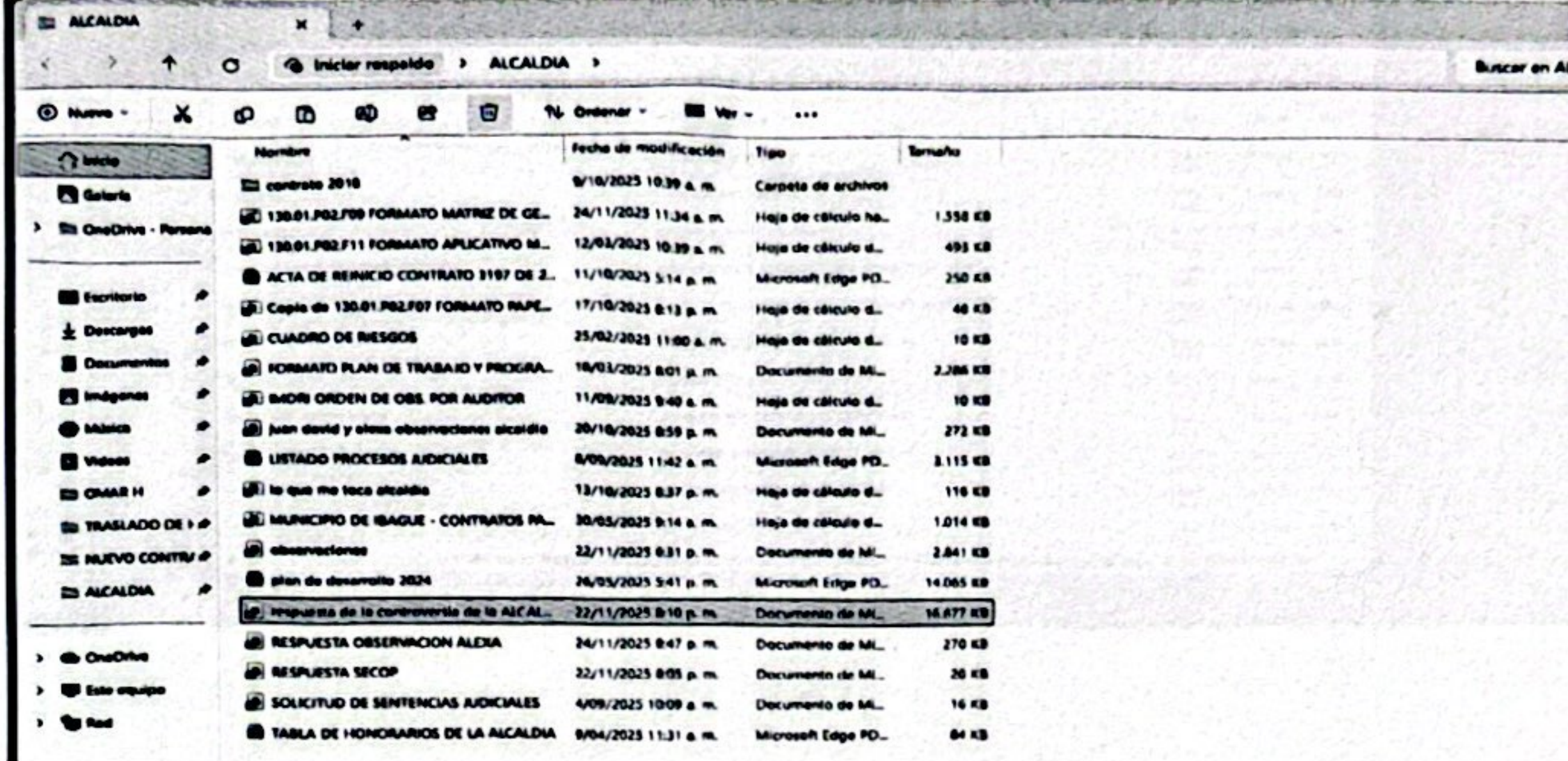


"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"

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

	INFORME DE ACTIVIDADES	Código	103.02.P01.F10	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	02	Página	5 de 7

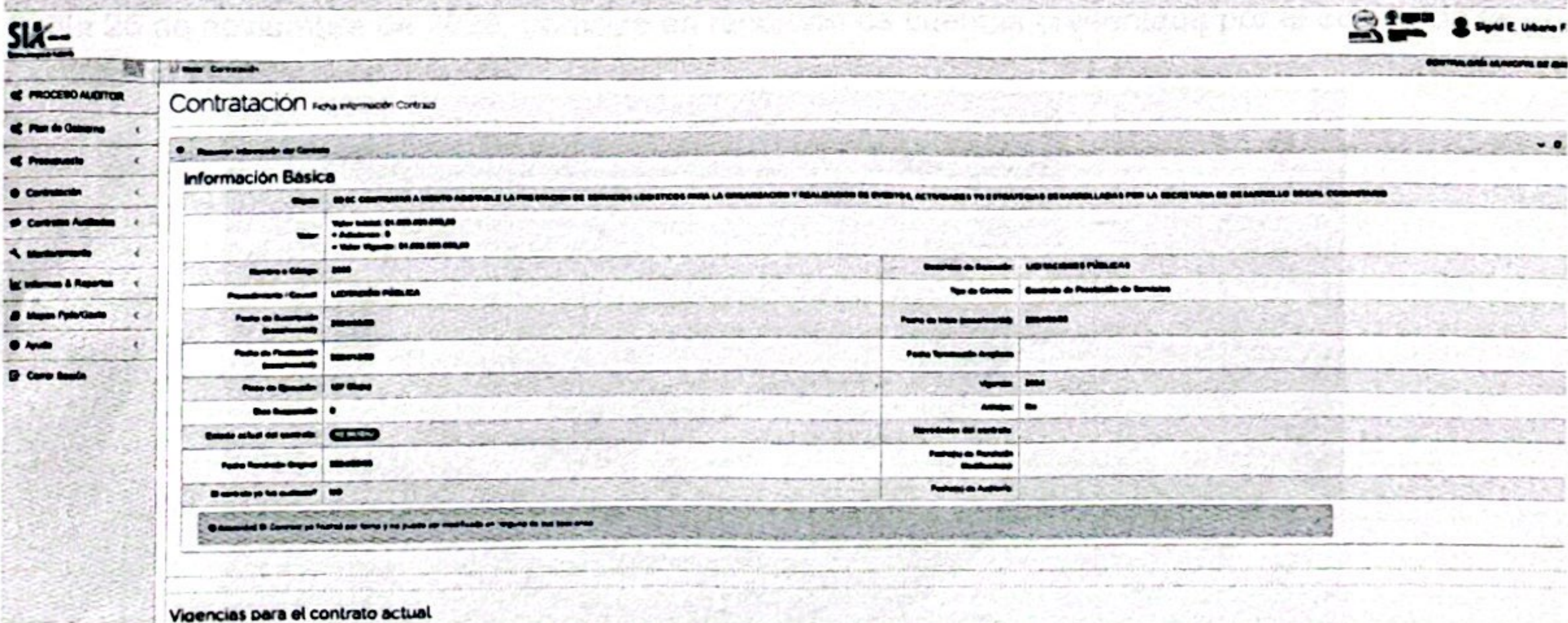
9. Se cumplió con la obligación, teniendo en cuenta, que se realizo carpetas digitales con las pruebas de los contratos auditados con observaciones, para el traslado de hallazgos.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
control 2018	8/10/2025 10:39 a. m.	Carpetas de archivos	
130.01.P02.F09 FORMATO MATRIZ DE GE...	24/11/2025 11:34 a. m.	Hoja de cálculo ho...	1.358 KB
130.01.P02.F11 FORMATO APLICATIVO M...	12/03/2025 10:39 a. m.	Hoja de cálculo d...	493 KB
ACTA DE RENDICIO CONTRATO 3187 DE 2...	11/10/2025 5:14 a. m.	Microsoft Edge PD...	250 KB
Copia de 130.01.P02.F07 FORMATO RAPE...	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...	10 KB
FORMATO PLAN DE TRABAJO Y PROGRA...	18/03/2025 8:01 p. m.	Documento de ML...	2.786 KB
IMDR ORDEN DE OBS. POR AUDITOR	11/09/2025 9:40 a. m.	Hoja de cálculo d...	10 KB
Juan david y otras observaciones alcaldia	20/10/2025 8:59 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...	116 KB
MUNICIPIO DE IBAGUE - CONTRATOS PA...	30/05/2025 9:14 a. m.	Hoja de cálculo d...	1.014 KB
observaciones	22/11/2025 8:31 p. m.	Documento de ML...	2.841 KB
plan de desarrollo 2024	26/05/2025 5:41 p. m.	Microsoft Edge PD...	14.065 KB
Inquirida de la controversia de la ALCAL...	22/11/2025 9:10 p. m.	Documento de ML...	16.677 KB
RESPUESTA OBSERVOON ALCALIA	24/11/2025 9:47 p. m.	Documento de ML...	270 KB
RESPUESTA SECOP	22/11/2025 8:05 p. m.	Documento de ML...	26 KB
SOLICITUD DE SENTENCIAS JUDICIALES	4/09/2025 10:09 a. m.	Documento de ML...	16 KB
TABLA DE HONORARIOS DE LA ALCALDIA	09/4/2025 11:31 a. m.	Microsoft Edge PD...	84 KB

10. 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.

11. Se brindo apoyo en la revisión de la información rendida contractualmente de los sujetos de control en el aplicativo Sia Observa, Secop II y el Drive.



Contratación Fecha información Contrato


Información Básica

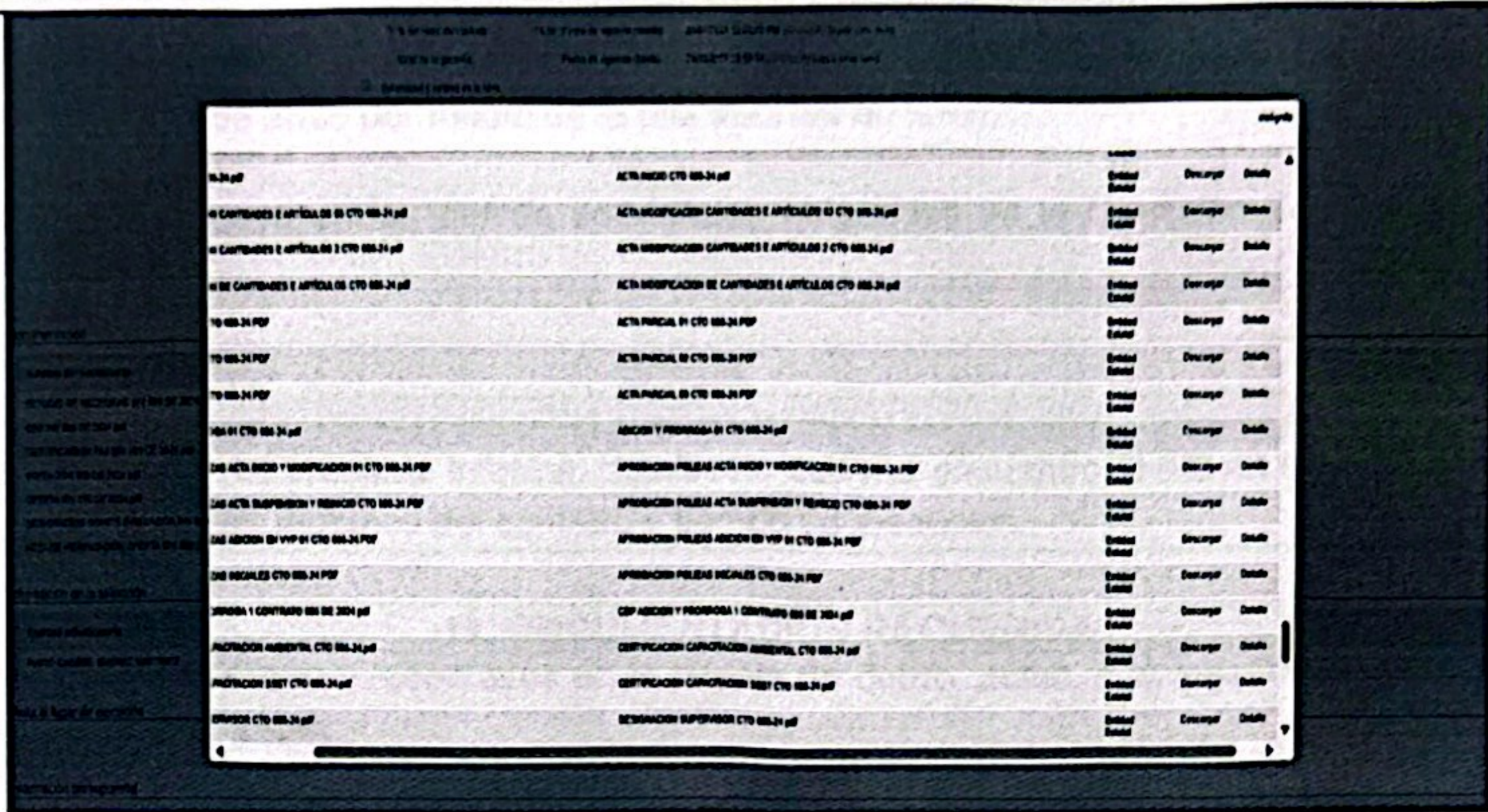
Objeto	SE DE COMPROMISO A INTERIO ADECUAR LA PREVISION DE GASTOS LABORALES PARA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO		
Valor	Valor total: \$1.000.000.000	Adicional: 0	Valor liquidado: \$1.000.000.000
Nombre y Código	SEI	Entidad de Estado:	ADMINISTRACION PUBLICA
Presupuesto - Cuenta	ADMINISTRACION PUBLICA	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Punto de Suscripción (Presupuestal)	ADMINISTRACION	Punto de Inicio (Presupuestal)	ADMINISTRACION
Punto de Prestación (Presupuestal)	ADMINISTRACION	Punto Terminación (Presupuestal)	
Plazo de Ejecución	90 DIAS	Vigencia	SEI
Es un contrato	0	Antes de	SEI
Estado actual del contrato	0	Horas de ejecución	SEI
Punto de Inicio (Presupuestal)	ADMINISTRACION	Punto de Término (Presupuestal)	
El contrato es un contrato	SEI	Puntos de Auditoría	

Viencias para el contrato actual

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

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

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	INFORME DE ACTIVIDADES	Código	103.02.P01.F10	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	02	Página	6 de 7



Nombre	Estado	Acciones
ACTA REUNION CTO 000-24.pdf	Entidad Externa	Descargar Detalle
ACTA MODIFICACION CAPITULOS E ARTICULOS 03 CTO 000-24.pdf	Entidad Externa	Descargar Detalle
ACTA MODIFICACION CAPITULOS E ARTICULOS 2 CTO 000-24.pdf	Entidad Externa	Descargar Detalle
ACTA MODIFICACION DE CAPITULOS E ARTICULOS CTO 000-24.pdf	Entidad Externa	Descargar Detalle
ACTA PARCIAL 01 CTO 000-24 PDF	Entidad Externa	Descargar Detalle
ACTA PARCIAL 02 CTO 000-24 PDF	Entidad Externa	Descargar Detalle
ACTA PARCIAL 03 CTO 000-24 PDF	Entidad Externa	Descargar Detalle
ADICION Y MODIFICACION DE CTO 000-24.pdf	Entidad Externa	Descargar Detalle
APROBACION PLENO ACTA REUNION Y MODIFICACION DE CTO 000-24 PDF	Entidad Externa	Descargar Detalle
APROBACION PLENO ACTA SUSPENSIÓN Y REVOCAO CTO 000-24 PDF	Entidad Externa	Descargar Detalle
APROBACION PLENO ADICION DE VVP DE CTO 000-24 PDF	Entidad Externa	Descargar Detalle
APROBACION PLENO REALES CTO 000-24 PDF	Entidad Externa	Descargar Detalle
CONTRATO Y PROGRAMAS 1 CONTRATO 000 DE 2024.pdf	Entidad Externa	Descargar Detalle
CERTIFICACION CAPACITACION ASISTENTE CTO 000-24.pdf	Entidad Externa	Descargar Detalle
CERTIFICACION CAPACITACION SESTI CTO 000-24.pdf	Entidad Externa	Descargar Detalle
REVISION SUPERVISOR CTO 000-24.pdf	Entidad Externa	Descargar Detalle

12. El contratista cumple con la obligación con la disposición de equipo PC. – portátil. (hp rayzen 7).

13. Se Presenta informe de actividades.

14. Participar activamente en las actividades (reuniones, rendiciones de cuentas, capacitaciones entre otras) que sean convocadas por parte de la Contraloría Municipal de Ibagué.


El día 25 de noviembre de 2025, participe en rendición de cuentas presentada por el equipo de la Contraloría Municipal de Ibagué.



15. Se ha manejado con absoluta confidencialidad la información sensible a la que tuve acceso, impidiendo su divulgación no autorizada tanto durante como después de los procedimientos oficiales. He respetado los canales institucionales para el manejo de información y he actuado siempre priorizando los intereses de la entidad conforme a los principios de la función pública.

“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 - cmlbague@contraloriaibague.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	INFORME DE ACTIVIDADES	Código	103.02.P01.F10	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	02	Página	7 de 7

<p>16. Se cumple con el pago de seguridad social y demás aportes sobre los meses de noviembre y diciembre de 2025 por medio de la pila aportes en línea.</p> <p>17. Se brindo apoyo en las demás actividades asignadas en la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral.</p>
--


18. CUMPLIMIENTO
Con la presentación del presente informe, manifiesto que me encuentro al día en el cumplimiento de mis obligaciones en los términos del contrato y tiempo de ejecución.

19. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Mencionar los documentos presentados en la cuenta de cobro, actas, informes, registro fotográfico, planilla de seguridad social: Informe de actividades. <ul style="list-style-type: none"> - Acta de pago parcial. - Certificado de no obligado a facturar electrónicamente. - Exoneración de retención. - Planilla y pago de seguridad social del periodo. - Documento equivalente (factura) del periodo

20. OBSERVACIONES
No hay observaciones.

De este modo estoy dando cumplimiento a lo estipulado en las obligaciones como Contratista, para sus comentarios, sugerencias y aprobación.

Atento y cordial saludo,


SIGRID ESTEFANIA URBANO FORERO
C.C 1.110.528.475 de Ibagué
Contratista

"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

Ibagué, 15 de diciembre de 2025

DOCTORA
EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
CONTRALORA MUNICIPAL DE IBAGUE
Palacio Municipal

**ASUNTO: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DECRETO 2231
DE DICIEMBRE 22 DE 2023.**


Apreciada Doctora:

Yo, SIGRID ESTEFANIA URBANO FORERO identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.110.528.475 de Ibagué. "para efectos de dar cumplimiento con el Artículo 1.2.4.1.6 del capítulo 1, del título 4, de la parte 2, del libro 1, del Decreto Único Tributario 1625 de 2016 (Modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023), certifico bajo la gravedad de juramento que, **no tomaré costos o deducciones asociadas a estas rentas de trabajo en mi Declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al año gravable 2024**".

Favor adjuntar este comunicado a cada factura electrónica de venta, documento equivalente o cuenta de cobro enviada para pago.

Como constancia se firma el día 15, del mes de diciembre del año 2025

Cordialmente,


SIGRID ESTEFANIA URBANO FORERO
C.C.T.110.528.475 de Ibagué.

Ibagué, 15 de diciembre de 2025

DOCTORA
EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
CONTRALORA MUNICIPAL DE IBAGUE
Palacio Municipal

ASUNTO: Certificación Juramentada de NO OBLIGADO A FACTURAR ELECTRONICAMENTE

Apreciada Doctora:

Yo, SIGRID ESTEFANIA URBANO FORERO identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.110.528.475, manifiesto bajo gravedad de juramento estoy clasificado como **NO OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**, de acuerdo con lo preceptuado en el en Numeral 3. Del Artículo 7 de la Resolución 042 de 2020 en concordancia con el Numeral 3. Artículo 1.6.1.4.3 Decreto 1625 de 2016, dado que cumplo con la totalidad de los siguientes requisitos establecidos en los parágrafos 3 y 5° del artículo 437 del Estatuto Tributario:

1. En el año anterior o en el año en curso obtuve ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT (**\$174.296.500**)
2. No tengo más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzo mi actividad.
3. En el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no desarrollo actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.
4. No soy usuario aduanero
5. No he celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT. (**\$174.296.500**)
6. El monto de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas – IVA, no supero la suma de 3.500 UVT. (**\$174.296.500**).
7. No soy responsable del impuesto sobre las ventas – IVA.

Como constancia se firma a los 15 días, del mes de diciembre del año 2025.

Cordialmente,


SIGRID ESTEFANIA URBANO FORERO
CC. 1.110.528.475 de Ibagué
Contratista.


Ibagué Tolima, 15 de diciembre de 2025.

DOCTORA
EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
CONTRALORA MUNICIPAL DE IBAGUE
Palacio Municipal

Asunto: Declaración juramentada.

Yo SIGRID ESTEFANIA URBANO FORERO, Identificado (a) con Cedula de Ciudadanía No. 1.110.528.475 de Ibagué, Manifiesto que **No** tengo personas que se encuentren a mi cargo y en consecuencia nadie depende económicamente de mí, de acuerdo con las condiciones establecidas en el ARTÍCULO 1.2.4.1.18 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria"; modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017.

Cordialmente,


SIGRID ESTEFANIA URBANO FORERO
C.C 1.110.528.475 de Ibagué
Contratista.