Ibagué, 29/04/2026

Doctor
Luis Hernando Gutiérrez
Supervisor Contrato No. CPS-034-2026
Contraloría Municipal de Ibagué.
Ciudad Ibagué.

ASUNTO: Informe de actividades

Comedidamente, presento a usted las actividades adelantadas para efectos de reconocimiento del segundo (2do) pago correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 034, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL, PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL", en mi calidad de contratista. Lo anterior, con el fin de evidenciar la realización y el cumplimiento de las actividades contractuales establecidas en el respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

PERÍODO:	01/03/2026 – 31/03/2026
CONTRATO NÚMERO:	034
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL, PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL
CONTRATISTA:	Andrés Santiago Vidales Andrade

1. ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		
ITEM	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO
1	Brindar apoyo de ingeniería civil en la realización y desarrollo de los procesos de auditoría a los cuales sea asignado.	Durante el periodo reportado en el presente informe de actividades, se brindó apoyo técnico desde el componente de ingeniería civil a los procesos de auditoría financiera, de gestión y resultados, previamente asignados: Los procesos/entidades en los cuales se prestó acompañamiento técnico durante el periodo reportado corresponden a los siguientes: • Alcaldía Municipal de Ibagué (Coordinador: Walter Bonilla Barrios). • Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué (Coordinador: Walter Bonilla Barrios). • Banco Inmobiliario – Gestora Urbana (Coordinador: Carlos Galeano). • Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Coordinador: Néstor Joaquín Forero).

Scanned with CamScanner

		• Unidad de Salud de Ibagué (Coordinadora: Elizabeth Torres Gaitán). El acompañamiento técnico se desarrolló de manera transversal, conforme al cronograma interno de trabajo definido para cada proceso auditor, priorizando las necesidades identificadas en la etapa de ejecución, mediante la verificación en campo de los contratos de obra, la revisión de información contenida en los expedientes contractuales, así como la elaboración de los soportes requeridos para el cumplimiento de los objetivos trazados en cada auditoría.
2	Brindar apoyo profesional en el área de ingeniería civil, para contribuir a la gestión de la Dirección, en el desarrollo de las diferentes auditorías, seguimiento a denuncias, actuaciones especiales de fiscalización y visitas de inspección en el marco de procesos de la Dirección Técnica de Control Fiscal, en las cuales sea asignado.	Conforme al cronograma definido para el desarrollo de las auditorías, durante el periodo reportado en el presente informe se dio inicio a la etapa de ejecución. En atención a ello, la contribución a la gestión de la Dirección en el desarrollo de las diferentes auditorías se materializó mediante la realización de visitas técnicas de campo, con el propósito de verificar, para cada uno de los contratos en revisión, la correspondencia entre las cantidades de obra ejecutadas y las reportadas en los documentos contractuales, así como analizar la información contenida en el expediente como soporte del proceso.
3	Apoyar la ejecución de las auditorías y visitas de inspección en el marco de procesos de la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, en cuanto a la revisión y verificación de los contratos de obra e inversión pública y conceptuar sobre las situaciones de ingeniería civil que se presenten en el desarrollo de la auditoria.	Durante el periodo reportado en el presente informe se realizaron las siguientes revisiones en campo: • **Unidad de Salud de Ibagué USI:** o No. DE CONTRATO 1354 de 2025 (Kioscos) o No. DE CONTRATO 1358 de 2025 (Datacenter) o No. DE CONTRATO 1311 de 2025 (Enlaces) • **Gestora Urbana** o No. DE CONTRATO 049 de 2025 (Paraderos) o No. DE CONTRATO 082 de 2025 (Permanente) o No. DE CONTRATO 013 de 2020 (Arriendos) o No. DE CONTRATO 094 de 2025 (Arriendos) • **IMDRI** o No. DE CONTRATO 486 de 2025 (Parque deportivo) • **INFIBAGUÉ** o No. DE CONTRATO 099 de 2025 (Plazas) o No. DE CONTRATO 256 de 2025 (Permanente) • **Alcaldía Municipal de Ibagué** Instituto Educativo Carlo Lleras Restrepo:

Scanned with CamScanner

		o No. DE CONTRATO 20-2025 o No. DE CONTRATO 11-2025 o No. DE CONTRATO 25 - 2025 o No. DE CONTRATO 28-2025
4	Emitir Informes técnicos que se requieran para soportar las observaciones y/o hallazgos que surjan del proceso de auditorías, y visitas de inspección en el marco de procesos de la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral.	**Consolidación de actas de visita técnica y evidencias de campo** Como resultado de la revisión en campo de los contratos mencionados anteriormente se realizó la respectiva acta de visita técnica, la cual contiene toda la información evidenciada en campo, lo cual, es el insumo principal para posteriormente realizar el informe técnico. Cabe mencionar que la revisión técnica en campo correspondiente a los contratos 1354 y 1358 de la USI fue realizada el 27/02/2023. No obstante, los papeles de trabajo internos relacionados con la elaboración del acta de visita, con base en lo evidenciado durante la inspección y en la revisión documental efectuada, fueron desarrollados durante el periodo reportado en el presente informe. En consecuencia, se adjuntan como soporte de las actividades ejecutadas.
5	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.	
6	Cumplir con los cronogramas de entrega de productos que le sean asignados por el supervisor del Contrato.	Se dio cumplimiento al cronograma establecido para la revisión de contratos mediante la realización de visitas técnicas de campo, conforme a lo definido en la etapa de planeación.
7	Apoyar las mesas de trabajo de validación de las observaciones y consolidación de los hallazgos dentro de su competencia, así como las audiencias de la Dirección Técnica de Control Fiscal y demás foros públicos en los que sea requerido.	Durante el periodo reportado no se realizaron mesas de trabajo para la validación de observaciones ni la consolidación de hallazgos.
8	Apoyar el diligenciamiento y recaudo de pruebas para el traslado de los diferentes hallazgos, resultado del proceso	Durante el periodo reportado no se brindó apoyo en el diligenciamiento ni en el recaudo de hallazgos; no obstante, se apoyó el diligenciamiento y recaudo de las observaciones preliminares consignadas en las actas técnicas elaboradas.
9	El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.	Para el desarrollo de las actividades asignadas, el contratista dispone de computador portátil propio en condiciones operativas, utilizado como herramienta básica de trabajo para la ejecución de los productos y soportes requeridos.
10	Participar activamente en las actividades (reuniones, rendiciones de cuentas, capacitaciones entre otras) que sean	Durante el periodo reportado, no se participó en capacitaciones.

Scanned with CamScanner

11	Presentar informes mensualizados de avance en el cumplimiento del objeto contractual, detallando cada una de las obligaciones suscritas en el contrato.	Durante el periodo reportado, se elaboró y presentó el informe mensual de avance del contrato, en el cual se detalla el cumplimiento de cada una de las obligaciones suscritas y las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual.
12	Guardar toda la discreción, reserva y lealtad para con la Contraloría Municipal de Ibagué en todas las gestiones que adelante.	Durante el periodo reportado, se mantuvo el cumplimiento del deber de discreción, reserva y lealtad institucional, garantizando el manejo confidencial de la información y documentación a la que se tuvo acceso en desarrollo de las actividades contratadas, conforme a los lineamientos y disposiciones de la Contraloría Municipal de Ibagué.
13	Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de ser el caso.	Durante el periodo reportado, se dio cumplimiento a las obligaciones de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL, según aplique), manteniendo los aportes al día y disponiendo de los soportes correspondientes para su verificación.
14	Demás actividades asignadas por la Dirección Técnica de Control Fiscal.	Durante el periodo reportado, se atendieron oportunamente las actividades adicionales asignadas por la Dirección Técnica de Control Fiscal, brindando apoyo técnico desde el componente de Ingeniería Civil y realizando las gestiones requeridas para el cumplimiento de los objetivos del proceso auditor.

2. 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.

3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Se anexa copia de los siguientes documentos:

1.- Factura o documento equivalente
2.- Certificación Bancaria
3.- RUT
4.- Planilla de seguridad social integral identificada con el No. 134920392 Marzo
5.- Formato 103.02.P01.F10 Informe de Actividades
6.- Formato 103.02.P01.f19 Declaración Juramentada

4. EVIDENCIAS Y/O REGISTROS FOTOGRAFICOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- **Unidad de Salud de Ibagué USI:**
  - **No. DE CONTRATO 1358 de 2025 (Datacenter)**

Scanned with CamScanner

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	1 de 17

FECHA DE VISITA: 27/02/2026 **HORA DE VISITA:** 2:30 p.m.

ORIGEN:
- Despacho Contralor
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana

[ ] [X] [ ] [ ]

No. DE CONTRATO: CTO-1358-2025

OBJETO: REALIZAR LAS ADECUACIONES FISICAS ELECTRICAS, Y TECNOLOGICAS EN EL DATACENTER DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI E.S.E QUE COMNPRENDEN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES, CABLEADO, SISTEMAS ELECTRICOS, BATERIAS ACCESORIOS Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 2269 DE 2025MAITE

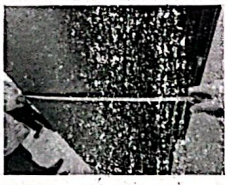
CONTRATANTE: Unidad de Salud de Ibagué U.S.I E.S.E.

CONTRATISTA: Julio Cesar Beltrán Garzón C.C. N° 93.386.132 de Ibagué - Propietario del establecimiento comercial denominado "ADVANCED TECNOLOGY JB".

PLAZO DEL CONTRATO: Previa firma del acta de inicio (02/12/2025) y hasta el 31 de diciembre de 2025.

VALOR: El valor contractual inicial es CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (COP 197.714.382) M/CTE

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar en sitio las adecuaciones físicas, eléctricas y tecnológicas ejecutadas en el Datacenter de la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. E.S.E., con el fin de constatar la instalación, funcionamiento y condiciones de los equipos y componentes suministrados, así como su correspondencia con las especificaciones técnicas, cantidades contratadas y documentación que reposa en el expediente contractual.





OBSERVACIONES PRELIMINARES:

Durante la visita técnica realizada en el Datacenter de la sede principal Hospital San Francisco de la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. E.S.E., se efectuó inspección visual y funcional de los componentes instalados en el marco del Contrato N.° 1358 de 2025. Debido a la naturaleza técnica de algunos ítems contratados, especialmente aquellos correspondientes a cableado, conexiones internas, materiales menores de instalación y elementos incorporados dentro de sistemas eléctricos y de comunicaciones, no fue posible constatar físicamente la totalidad de los componentes ni verificar cuantitativamente todos los ítems contratados. En consecuencia, la revisión en campo se concentró en aquellos elementos plenamente visibles, identificables y funcionalmente verificables, así como en la correspondencia general entre los equipos instalados, las condiciones observadas y la documentación suministrada durante la visita. Los ítems verificados se presentan a continuación:

Ítem: 1, Descripción: GABINETE PISO 19" X 40 RU 800AN X 1122AL X 1000PR CMS NEGRO P/MALLA, Cantidad: 1, Precio unitario $6.308 153, Precio total $6.308 153





Ítem: 2, Descripción: ORGANIZADOR VERTICAL 6 PIES GABINETE DE PISO FINGER NEGRO, Cantidad: 2, Precio unitario $267.322, Precio total $534 644
Ítem: 3, Descripción: ORGANIZADOR HORIZONTAL 19"X 1RUX8 CM RANURADA NEGRO, Cantidad: 2, Precio unitario $89.060, Precio total $178.120
Ítem: 4, Descripción: ORGANIZADOR HORIZONTAL 19" X 2RU 8X 8 CM RANURADA NEGRO, Cantidad: 2, Precio unitario $110.189, Precio total $220.378
Ítem: 6, Descripción: ORGANIZADOR HORIZONTAL 19" X 1RU 4 X 8 CM RANURADA NEGRO, Cantidad: 2, Precio unitario $89.060, Precio total $178.123
Ítem: 7, Descripción: ORGANIZADOR HORIZONTAL 19" X 2RU 8 X 8 CM RANURADA NEGRO, Cantidad: 2, Precio unitario $110.189, Precio total $220.378

A continuación, se señala con color rojo el ítem 2, color amarillo los ítems 3 y 6 y color morado los ítems 4 y 7





- **No. DE CONTRATO 1311 de 2025 (Enlaces)**

Scanned with CamScanner

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	1 de 14

FECHA DE VISITA: 02/03/2026 **HORA DE VISITA:** 9:00 a.m.

ORIGEN:
- Despacho Contralor
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral [X]
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana

No. DE CONTRATO: CTO-1311-2025

OBJETO: SUMINISTRAR E INSTALAR TRES (3) ENLACES DE MICROONDAS DE CONTINGENCIA DESTINADOS A LAS UNIDADES INTERMEDIAS DE LA U.S.I. E.S.E., EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 2269 DE 2025 – MAITE

CONTRATANTE: Unidad de Salud de Ibagué U.S.I E.S.E.

CONTRATISTA: Distribuidora JLI S.A.S., representada legalmente por Johana Idaly Pinilla Díaz.

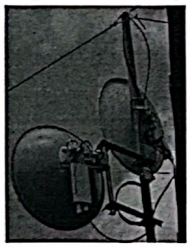
PLAZO DEL CONTRATO: Un (1) mes contado a partir de la legalización y perfeccionamiento del contrato, previa firma del acta de inicio (10/11/2025).

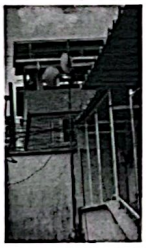
VALOR: El valor contractual inicial es CIENTO SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (COP 107.084.791) M/CTE.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar técnica, documental y contractualmente la ejecución del Contrato CTO 1311, evaluando la correspondencia entre el alcance definido, los bienes suministrados, las actividades ejecutadas, los soportes documentales aportados y los valores económicamente reconocidos, con el fin de establecer el nivel de trazabilidad, cumplimiento y consistencia frente a las obligaciones pactadas y la información incorporada al expediente contractual.

Sede Jordán Octava Etapa

En el registro fotográfico correspondiente a la Unidad Intermedia Jordán Octava Etapa se evidencia, sobre mástil metálico tubular, la coexistencia de infraestructura de radioenlace preexistente y del nuevo enlace de contingencia instalado en desarrollo del contrato. Visualmente, se aprecia un reflector parabólico de dimensiones compatibles con aproximadamente 60 cm de diámetro, con su respectivo radio de comunicación acoplado, configuración que guarda correspondencia general con las especificaciones técnicas definidas contractualmente. Asimismo, se observan tiempos metálicos de soporte, cableado asociado a la interconexión del equipo y un elemento de color blanco adosado al mástil, el cual posiblemente corresponde al componente de protección RF.





Sede Picalaña

En el registro fotográfico correspondiente a la sede Picalaña se evidencia instalación sobre torre metálica estructurada de un nuevo reflector parabólico con su respectivo radio de comunicación, dispuesto en un nivel inferior respecto al sistema preexistente ubicado en la parte superior de la estructura. Visualmente, se encuentra soportado mediante herraje metálico lateral anclado a la torre, configuración que guarda correspondencia general con la prevista en la definición técnica contractual para este punto de instalación.

Asimismo, se aprecia un reflector parabólico de dimensiones visualmente compatibles con aproximadamente 60 cm de diámetro, con radio acoplado, cableado asociado y elementos de fijación metálica visibles.





Sede Hospital San Francisco

En el registro fotográfico correspondiente al Hospital San Francisco se evidencia, en la parte superior de la torre metálica estructurada, la instalación del reflector parabólico asociado al enlace de contingencia objeto del presente contrato. Visualmente, se aprecia un reflector parabólico de dimensiones compatibles con aproximadamente 60 cm de diámetro, con su respectivo radio de comunicación acoplado, cableado, conexiones visibles asociadas al sistema de instalación y un objeto blanco asociado a la torre que posiblemente corresponda a la protección RF.

- **No. DE CONTRATO 1354 de 2025 (Kioscos)**

Scanned with CamScanner

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01. P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	1 de 10

FECHA DE VISITA: 27/02/2026 **HORA DE VISITA:** 9:00 a.m.

ORIGEN:
- Despacho Contralor
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral [X]
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana

No. DE CONTRATO: CTO-1354-2025

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE 4 KIOSCOS TRANSACCIONALES PARA LAUNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI E.S.E CON EL FIN DE FORTALECEER LOS SERVICIOS DE AUTIGESTION Y ATENCION AL USUARIO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2269 DEL 2025 MAITE

CONTRATANTE: Unidad de Salud de Ibagué U.S.I E.S.E.

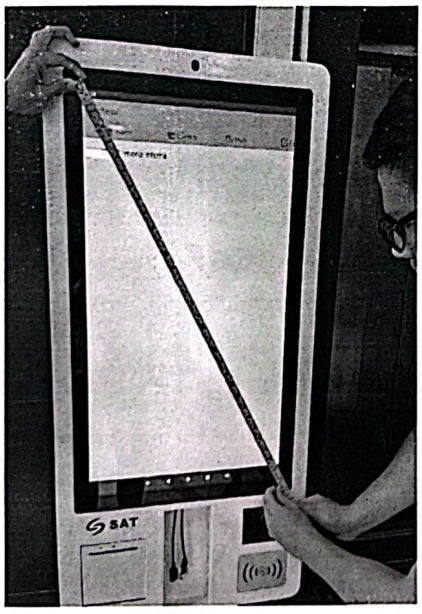
CONTRATISTA: Julio Cesar Beltrán Garzón C.C. N° 93.386.132 de Ibagué - Propietario del establecimiento comercial denominado "ADVANCED TECNOLOGY JB".

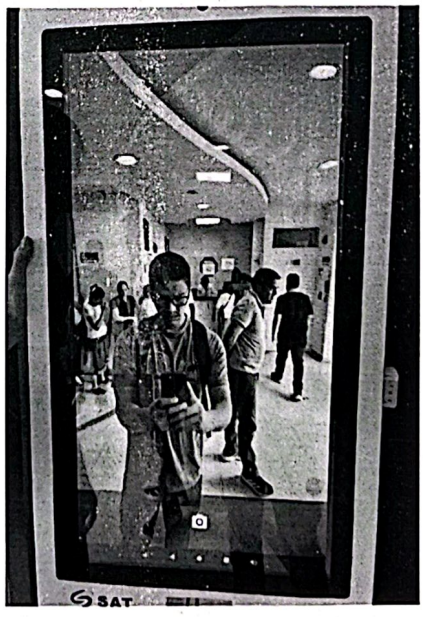
PLAZO DEL CONTRATO: Previa firma del acta de inicio (02/12/2025) y hasta el 31 de diciembre de 2025.

VALOR: El valor contractual inicial es CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS COP 43.949.080 (IVA Incluido).

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: El Contrato N.° 1354 corresponde a un contrato de compraventa, cuyo objeto es la adquisición de cuatro (4) kioscos transaccionales destinados a fortalecer los servicios de autogestión y atención al usuario de la Unidad de Salud de Ibagué – USI E.S.E., en el marco del Convenio Interadministrativo N.° 2269 de 2025 – MAITE.

Desde el componente técnico de Ingeniería, el análisis de auditoría se fundamenta principalmente en la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas pactadas contractualmente, las cuales se encuentran definidas de manera expresa en la Cláusula Octava – Definición Técnica, constituyéndose esta en el principal referente técnico exigible para la evaluación del cumplimiento del objeto contractual, además de sus respectivos soportes de especificaciones, manuales técnicos de operación y capacitación.





- **Gestora Urbana**
  - **No. DE CONTRATO 049 de 2025 (Paraderos)**

Scanned with CamScanner

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01. P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	1 de 20

FECHA DE VISITA: 09/03/2026 **HORA DE VISITA:** 9:00 a.m.

ORIGEN:
- Despacho Contralor
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana

[ ] [X] [ ] [ ]

Número de contrato 49 del 22 de abril de 2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PARADEROS DE LA CALLE 42 Y CALLE 44 CON CARRERA QUINTA SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE POR AMENAZA DE RUINA

CONTRATANTE: Banco Inmobiliario – Gestora Urbana

CONTRATISTA: W&M Multiservicios S.A.S. - Representante legal Wilson Andrey Morales

PLAZO DEL CONTRATO: DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO precedidos de la suscripción del acta de inicio.

VALOR: VEINTINUEVE MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($29,012,200) M/CTE INCLUIDO IVA.

OBJETO DE LA VISITA: Realizar verificación técnica en campo de los ítems facturados correspondientes a la intervención de paraderos metálicos, con el fin de establecer su existencia física, estado, cantidad, consistencia con lo cobrado y posibilidad de comprobación material durante la visita.

La revisión se efectúa mediante inspección visual directa, registro fotográfico, verificación de cantidades, toma de medidas aproximadas y contraste de los elementos observados frente a los ítems cobrados.

Tabla 1 Obligaciones específicas del contratista CLÁUSULA SÉPTIMA

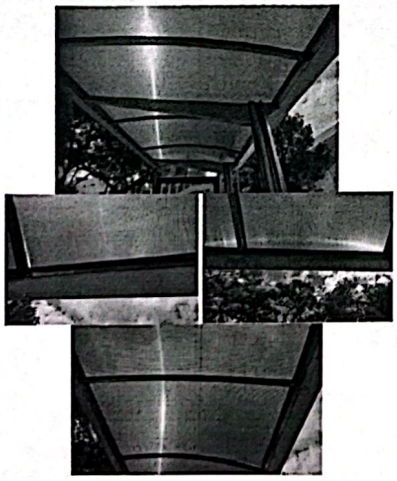
Obligaciones específicas del contratista	
1	Ejecutar y dirigir personalmente el mantenimiento.
2	Tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado el sitio del mantenimiento.
3	Disponer y utilizar las herramientas y el equipo necesario para la correcta ejecución del

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01. P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	12 de 20

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO TOMADO EN CAMPO

PARADERO N°1 CRA 5 CL N°42

ÍTEM N°1 CUBIERTA



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01. P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	15 de 20

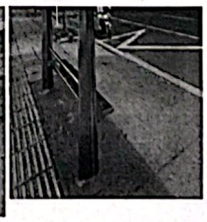
ÍTEM 4. VINILOS PUBLICITARIOS





ÍTEM 5. BANCA





- **No. DE CONTRATO 082 de 2025 (Permanente)**

Scanned with CamScanner

CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	1 de 15

FECHA DE VISITA: 10/03/2026 **HORA DE VISITA:** 9:00 a.m.

ORIGEN:
- Despacho Contralor
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral [X]
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana

Número de contrato 082 del 13 de noviembre de 2025

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO DENOMINADO CENTRO DE DETENCIÓN TRANSITORIO PERMANENTE CENTRAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE-TOLIMA, PROPIEDAD DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ E.I.C.E.

CONTRATANTE: Banco Inmobiliario – Gestora Urbana

CONTRATISTA: CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA

PLAZO DEL CONTRATO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO

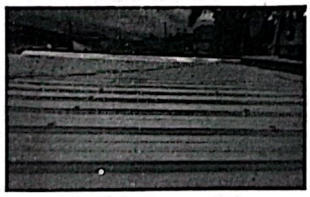
VALOR: OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($81.380.455)

OBJETO DE LA VISITA: Realizar la verificación técnica en campo de las actividades reportadas como ejecutadas y recibidas a satisfacción dentro del Contrato No. 082 del 13 de noviembre de 2025, cuyo objeto corresponde a la adecuación y mejoramiento de la infraestructura del predio denominado Centro de Detención Transitorio Permanente Central, ubicado en el municipio de Ibagué – Tolima; con el propósito de constatar su existencia física, evaluar su correspondencia con la información contenida en las actas y demás soportes contractuales, y verificar su coherencia frente al alcance y condiciones pactadas.

La verificación se fundamentó en el cuadro de cantidades totales de obra consignado en el acta de recibo final del contrato en mención, suscrita el 23 de febrero de 2026.

CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	12 de 15






Dimensiones de 8.03 m de largo por 6.05 m de ancho, equivalentes a un área aproximada de 54.63 m².

CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Version	10	Pagina	13 de 15

- 1.5 Suministro e instalación de dado de concreto de 21 MPa





Dimensiones aproximadas 0.35-0.4 x 0.35-0.4 x 0.8 = 0.48 m3

- Ítems 3.1, 3.4 y 4.1 – Punto hidráulico, punto sanitario y suministro e instalación de sanitario





Se evidenció la existencia de los cinco (5) sanitarios en acero inoxidable

- Ítem 5.4 – Suministro e instalación de escalera metálica para acceso a cubierta

- **No. DE CONTRATO 013 de 2020 (Arriendos)**

Scanned with CamScanner

CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	1 de 6

FECHA DE VISITA: 26/03/2026 HORA DE VISITA: 10:00 a.m.

ORIGEN:
- Despacho Contralor
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral [X]
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana

N° DE CONTRATO 013 DEL 01 JULIO 2020

OBJETO: CONCEDER EL USO, GOCE Y HABITACIÓN PARA VIVIENDA URBANA DEL SUELO FISCAL CON UN ÁREA 80 M2 IDENTIFICADO CON LA FICHA CATASTRAL N° 0102010300019901UBICADO EN LA CALLE 12 # 6-77 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, A LA (LOS) SEÑOR (A) (S) NORMA CONSTANZA PEÑA RODRÍGUEZ, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 52057758

CONTRATANTE: BANCO INMOBILIARIO GESTORA URBANA

CONTRATISTA: PERSONA NATURAL (NORMA CONSTANZA PEÑA RODRÍGUEZ, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 52057758)

VALOR ANUAL DEL CANON DE 5.400.000; VALOR MENSUAL DEL CANON 450.000

ACTIVIDADES REALIZADAS: En atención a la Denuncia CMI-RE-2025-00004677 de fecha 15 de diciembre de 2025, se realizó visita técnica de auditoría al siguiente inmueble objeto de revisión:

- Predio correspondiente al contrato de arrendamiento N.° 013 – Código catastral 01-02-0103-0019-901.

Lo anterior, con el propósito de verificar en campo su estado actual y la correspondencia con los soportes técnicos y financieros asociados a la ejecución del contrato de arrendamiento.

Durante la visita se desarrollaron las siguientes actividades:

- Inspección técnica en sitio del inmueble, evaluando sus condiciones de habitabilidad y estado general.
- Registro fotográfico como evidencia del estado actual del inmueble.
- Revisión en campo de los soportes técnicos y financieros asociados al contrato de arrendamiento.
- Interacción con los actores involucrados, con el fin de complementar la información relacionada con la ejecución contractual.

En la visita participaron, por parte del Banco Inmobiliario Gestor Urbano, los profesionales Pedro Nieto (arquitecto), Andrea Buendía (ingeniera) y [nombre] (arquitecta); así como la arrendataria Norma Constanza Peña Rodríguez. Por parte del equipo auditor, participó el ingeniero Santiago Vidales.

CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	5 de 6







CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	4 de 6



Factura electrónica de venta CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. ($142.436)

ESTADO ACTUAL




- **No. DE CONTRATO 082 de 2025 (Permanente)**

Scanned with CamScanner

CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	1 de 9

FECHA DE VISITA: 26/03/2026 HORA DE VISITA: 10:00 a.m.

ORIGEN: -
- Despacho Contralor
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana

[ ] [X] [ ] [ ]

N° DE CONTRATO 094 DEL 01 OCTUBRE 2025

OBJETO: CONCEDER EL USO, GOCE Y HABITACIÓN PARA VIVIENDA URBANA DEL SUELO FISCAL CON UN ÁREA 35.91 M2 IDENTIFICADO CON LA FICHA CATASTRAL N° 010201030020901 UBICADO EN LA CALLE 12 # 6-77 APTO 201 BARRIO PUEBLO NUEVO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, A LA (LOS) SEÑOR (A) (S) ANYI CATALINA BOHORQUEZ REMISIO, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 20817052.

CONTRATANTE: BANCO INMOBILIARIO GESTORA URBANA

CONTRATISTA: PERSONA NATURAL (ANYI CATALINA BOHORQUEZ REMISIO, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 20817052.)

VALOR ANUAL DEL CANON DE 8.400.000; VALOR MENSUAL DEL CANON 700.000

ACTIVIDADES REALIZADAS: En atención a la Denuncia CMI-RE-2025-00004677 de fecha 15 de diciembre de 2025, se realizó visita técnica de auditoría al siguiente inmueble objeto de revisión:

Predio correspondiente al contrato de arrendamiento N.° 094 del 01 de octubre de 2025 – Código catastral 01-02-0103-0020-901.

Lo anterior, con el propósito de verificar en campo su estado actual y la correspondencia con los soportes técnicos y financieros asociados a la ejecución del contrato de arrendamiento.

Durante la visita se desarrollaron las siguientes actividades:

- Inspección técnica en sitio del inmueble, evaluando sus condiciones de habitabilidad y estado general.
- Registro fotográfico como evidencia del estado actual del inmueble.
- Revisión en campo de los soportes técnicos y financieros asociados al contrato de arrendamiento.
- Interacción con los actores involucrados, con el fin de complementar la información relacionada con la ejecución contractual.

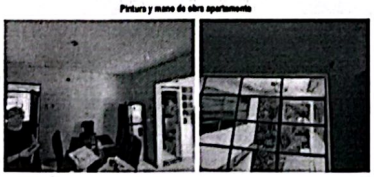
En la visita participaron, por parte del Banco Inmobiliario Gestor Urbano, los profesionales Pedro Nieto

CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	7 de 9



Suministro e instalación de chapa Yale

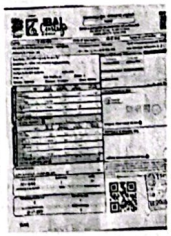
Pintura y mano de obra apartamento
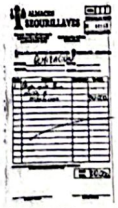




CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	4 de 9





- (M) factura N.° 14145 del almacén SegurLlaves por suministro e instalación de chapa tipo Yale por valor de $210.000



- (M) Suministro e instalación de contador (IBAL) por valor de $335.201.

- **IMDRI**
  - **No. DE CONTRATO 486 de 2025 (Parque deportivo)**

Scanned with CamScanner

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01. P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	1 de 9

FECHA DE VISITA: 11/03/2026 **HORA DE VISITA:** 8:00 a.m.

ORIGEN:
- Despacho Contralor
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral [X]
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana

Número de contrato 486 del 24 de octubre de 2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVOS EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION CON LA ESTRATEGIA 3D (DEPORTIVA, DIFERENTE Y DIVERSA), EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE

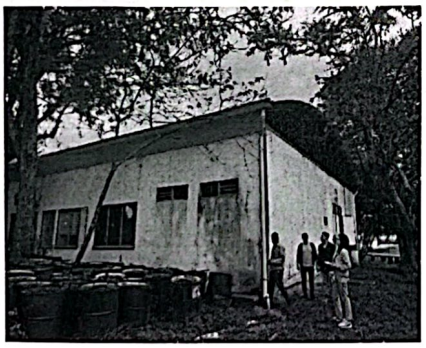
CONTRATANTE: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI

CONTRATISTA: ERNESTO LOZANO PERDOMO

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato será de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, previa suscripción del acta de inicio y entrega respectivamente, en la cual previamente se realizará un inventario que será entregado al CONTRATISTA y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

VALOR: NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($99.586.190.87).

OBJETO DE LA VISITA: El objetivo de la visita técnica de campo es verificar, mediante inspección directa y contraste documental, las actividades ejecutadas en el marco del Contrato de Obra N.° 486 de 2025, estableciendo su correspondencia con el alcance contractual, las modificaciones aprobadas, las cantidades cobradas y los soportes de supervisión. Asimismo, busca identificar la existencia material de los Items intervenidos, revisar su estado de ejecución y fortalecer la trazabilidad técnica, administrativa y financiera del proceso contractual.





- **INFIBAGUÉ**
  - **No. DE CONTRATO 099 de 2025 (Plazas)**

Scanned with CamScanner

CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	1 de 9

FECHA DE VISITA: 18/03/2026 **HORA DE VISITA:** 9:00 a.m.

ORIGEN:
- Despacho Contralor
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana

[ ] [X] [ ] [ ]

No. DE CONTRATO: Contrato de obra 099 de 2025

OBJETO CONTRATO 099: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDIN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ

CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ — INFIBAGUÉ

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024 (R.L ANDRÉS MAURICIO VARÓN RAMÍREZ)

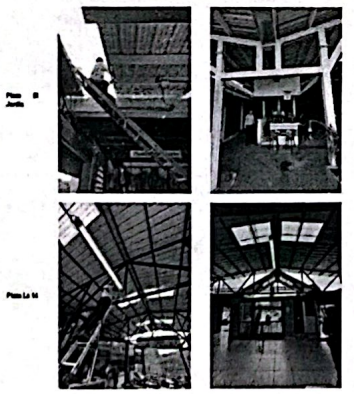
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

DURACIÓN DEL CONTRATO: Ciento veintiocho (128) días

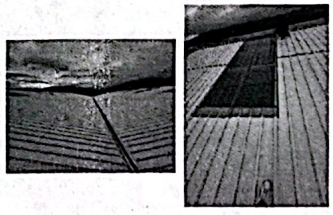
VALOR INICIAL: Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato asciende a la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILNUEVE PESOS ($ 1.197.436.009.00) M/CTE IVA INCLUIDO.

VALOR DEL CONTRATO: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS ($1.677.163.776)

CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	5 de 9



CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	6 de 9



Observación N.° 3 – Verificación del ítem 2.3 Suministro e instalación de cabellera UPVC sesión color

Respecto al ítem 2.3 correspondiente al suministro e instalación de cabellera UPVC según color, se realizó la verificación en campo de las cantidades ejecutadas en las plazas objeto de intervención, evidenciándose la presencia de este elemento únicamente en la Plaza La 14. En esta ubicación se identificó el elemento longitudinal dispuesto en la cumbrera de cubiertas a dos aguas, el cual garantiza el cierre superior entre las vertientes y contribuye a la estanqueidad del sistema (se adjunta registro fotográfico).

Durante la inspección se identificaron dos configuraciones de cubierta a dos aguas en la Plaza La 14: (i) una cubierta principal con un ancho aproximado de 18,00 m, lo que implica un cabellete longitudinal de igual dimensión, y (ii) una cubierta secundaria de menor tamaño, con un ancho aproximado de 2,58 m, igualmente provista de cabellete en su eje central. Con base en estas mediciones, se determinó una longitud total de cabellete equivalente a (18,00 m + 2,58 m) = 20,58 ml.

Al comparar este valor con la información contenida en la memoria de cálculo de obra anexa al acta parcial N.° 5 y el acta final, donde se reporta una longitud de 20,63 ml, se evidencia una diferencia de 0,05 ml, la cual corresponde a una variación mínima y se considera dentro de un rango aceptable de tolerancia para este tipo de mediciones en campo.

En consecuencia, con base en la verificación realizada, se observa correspondencia entre las cantidades ejecutadas y las reportadas en la documentación contractual, sin que se identifiquen inconsistencias en la cuantificación del ítem.

- **No. DE CONTRATO 256 de 2025 (Permanente)**

CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	1 de 4

FECHA DE VISITA: 20/03/2026 **HORA DE VISITA:** 9:00 a.m.

ORIGEN:
- Despacho Contralor
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana

[ ] [X] [ ] [ ]

Número de contrato 256 del 11 de agosto del 2025

OBJETO CONTRATO 256: EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE CONOCIDO COMO LA PERMANENTE CENTRAL, UBICADO EN LA CALLE 21 CON ÇARRERA 3 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ (INFIBAGUÉ)

CONTRATISTA: ERNESTO LOZANO PERDOMO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Cuarenta días (40) días calendario.

VALOR INICIAL: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($39.335.794,68) INCLUIDO LOS COSTOS, IVA Y DEMAS IMPUESTOS QUE APLIQUEN.

1. **ACTIVIDADES REALIZADAS**

En el marco de la auditoría técnica al Contrato de Obra N.° 256 del 11 de agosto de 2025, cuyo objeto corresponde a "EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE CONOCIDO COMO LA PERMANENTE CENTRAL, UBICADO EN LA CALLE 21 CON CARRERA 3 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", se llevó a cabo visita técnica con el propósito de verificar en campo la correspondencia entre las cantidades de obra ejecutadas y las reportadas en el acta de recibo final.

La visita se realizó el día 20/03/2026 a las 9:00 a.m., con la participación del ingeniero Andrés Gómez y Andrés Rivera en representación del contratista, el ingeniero Andrés Felipe Pérez en representación de la supervisión y el ingeniero Andrés Santiago Vidales en calidad de auditor.

Durante la jornada se efectuó recorrido en el inmueble objeto de intervención, desarrollando verificación selectiva de actividades a partir del cuadro de cantidades consignado en el acta final de obra. La inspección se realizó mediante reconocimiento visual, medición directa de elementos y validación de la disposición

CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	3 de 4

Se verifica la instalación de una (1) unidad, en correspondencia con la cantidad reportada en los documentos contractuales.

Observación N.° 5 – Verificación del ítem NP5 Salida lámpara conmutable PVC completa

Durante la visita se verificó la existencia de ocho (8) salidas eléctricas conmutables en PVC completas, instaladas conforme a la disposición funcional del sistema eléctrico del inmueble.

En consecuencia, la cantidad verificada en campo corresponde a ocho (8) unidades, en concordancia con lo reportado en el acta final.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRALORÍA Municipal de Ibagué	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	17/03/2026
		Versión	10	Pagina	2 de 4

2. OBSERVACIONES PRELIMINARES DERIVADAS DE LA VISITA DE CAMPO

Observación N.° 1 – Verificación del ítem 2.1 Columnas de concreto 3000 PSI sección 0.35 × 0.35 m (sin pañete)

Durante la inspección en campo se constató la existencia de tres (3) columnas de concreto, dispuestas estructuralmente dos en los costados y una en posición central, integradas al sistema de cerramiento en mampostería.

Se efectuó la medición directa de la longitud de cada elemento, obteniéndose una altura aproximada de 4,80 m por columna. En consecuencia, la longitud total verificada corresponde a (3 × 4,80 m) = 13,80 ml.

Al contrastar este valor con la cantidad reportada en el acta final (14,07 ml), se evidencia una diferencia de 0,27 ml, equivalente a una variación menor al 2%, la cual se considera dentro de un rango aceptable de tolerancia para este tipo de mediciones en campo.

En consecuencia, se observa correspondencia entre la cantidad revisada y la reconocida contractualmente, sin que se identifiquen inconsistencias en la cuantificación del ítem.

Observación N.° 2 – Verificación del ítem 2.2 Vigas de concreto 3000 PSI sección 0.25 × 0.40 m (sin pañete)

Durante la visita se identificaron cuatro (4) elementos correspondientes a vigas de concreto, distribuidos en dos (2) vigas aéreas y dos (2) vigas de cimentación.

Se efectuaron mediciones directas, obteniéndose longitudes de 2,93 m y 3,00 m. Esta misma configuración se repite en los elementos restantes, por lo cual la longitud total verificada corresponde a (2,93 m + 3,00 m) × 2 = 11,86 ml.

Al comparar este valor con la cantidad reportada en el acta final (12,00 ml), se evidencia una diferencia de 0,14 ml, equivalente a una variación aproximada del 1,2%, considerada marginal.

En consecuencia, se establece correspondencia entre las cantidades revisadas y las reportadas contractualmente, sin que se identifiquen inconsistencias en la cuantificación del ítem.

Observación N.° 3 – Verificación del ítem 6.3 Caja de inspección 90 × 90 en concreto

En campo se evidenció la existencia de una (1) caja de inspección construida en concreto, correspondiente al ítem evaluado.

Durante la verificación se midieron dimensiones exteriores aproximadas de 0,90 m × 0,90 m. Al respecto, es importante precisar que dicha medición incorpora los espesores de muro y recubrimientos constructivos asociados.

En consecuencia, se verifica la ejecución de una (1) unidad conforme a las especificaciones del ítem y en concordancia con la cantidad reportada en el acta final.

Observación N.° 4 – Verificación del ítem NP2 Suministro e instalación de motobomba

Durante la inspección se realizó verificación visual de la motobomba instalada, constatando la existencia del equipo en sitio.

Dado el alcance de la visita, la revisión se limitó a la verificación física del elemento, sin realizar pruebas operativas ni evaluación de desempeño.

- **Alcaldía Municipal de Ibagué**

Instituto Educativo Carlo Lleras Restrepo:

- **No. DE CONTRATO 20-2025**

Scanned with CamScanner

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	1 de 6

FECHA DE VISITA: 25/03/2026 HORA DE VISITA: 2:00 p.m.

ORIGEN:
- Despacho Contralor [ ]
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral [X]
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal [ ]
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana [ ]

No. DE CONTRATO 20-2025

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CIELO RAZO EN PVC, DE SARDINEL Y CUNETA EN LA SEDE ÁLAMOS, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO

CONTRATISTA: INVERSIONES CORELCA SAS

VALOR: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($28.276.596)

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En el marco de la auditoría técnica al Contrato de Obra N.° 20-2025, cuyo objeto corresponde a "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CIELO RAZO EN PVC, DE SARDINEL Y CUNETA EN LA SEDE ÁLAMOS, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO", se llevó a cabo visita técnica con el propósito de verificar en campo la correspondencia entre las cantidades de obra ejecutadas y las reportadas en el acta de recibo final, así como analizar la información contenida en el expediente contractual como soporte del proceso.

La visita se desarrolló inicialmente en la sede principal de la Institución Educativa, donde el ordenador del gasto y rector, José Alirio Ramos Monroy, en su despacho, brindó apoyo en los trámites administrativos requeridos

En este sentido, se seleccionaron para verificación los siguientes ítems: (i) Suministro e instalación de cielo raso en PVC cal. 9mm, incluye estructura; (ii) Suministro e instalación de lámpara 24 W; y (iii) Cuneta de concreto clase D vaciada in situ; no incluye conformación de la superficie de apoyo (m3)

OBSERVACIONES PRELIMINARES DERIVADAS DE LA VISITA DE CAMPO

Observación N°1 - Cuantificación del ítem de suministro e instalación de cielo raso en PVC

Respecto al ítem 2.1 correspondiente al suministro e instalación de cielo raso en PVC calibre 9 mm en las aulas de la sede Álamos, se realizó la verificación en campo de las cantidades ejecutadas.

Con apoyo del ingeniero Pérez, se efectuó la medición de las áreas intervenidas, obteniendo las siguientes dimensiones:

- Salón 1: 9.4m × 5,75 m = 54,05 m²
- Salón 2: 9.6 m× 5,8 m = 55,68 m²
- Salón 3: 9.4m × 5,75 m = 54,05 m²

Para un total verificado en campo de 163,78 m².

Al comparar estos valores con la cantidad reportada en el acta final (193,18 m²), se evidencia una diferencia de 29,36 m².

Observación N° 2 - Cuantificación del ítem de suministro e instalación de lámparas de 24W

Respecto al ítem 3.1, se verificaron las cantidades correspondientes al suministro e instalación de lámparas de 24 W en las aulas de la sede Álamos, evidenciándose un total de 18 unidades, las cuales coinciden con las reportadas en el acta de recibo final, distribuidas en seis por cada salón, como se presenta a continuación.





longitud ejecutada, (iii) la memoria de cálculo del volumen y (iv) el soporte contractual que respalde la localización de la intervención.





OBSERVACIONES PRELIMINARES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL

Con fundamento en la revisión de los documentos obrantes en el expediente contractual del Contrato N.° 20 de 2025, los cuales se encuentran a la fecha a disposición del auditor, a continuación, se relaciona la documentación identificada:

Documentos revisados	Documentos revisados
1. Estudios previos 2. Análisis del sector 3. Invitación directa 4. Certificado de disponibilidad presupuestal 5. Constancia de idoneidad 6. Acta de cierre 7. Acta de evaluación 8. Comunicación de adjudicación 9. Contrato 10. Certificado de garantía 11. Designación de supervisor	11. Adjudicación 12. Registro presupuestal 13. Acta de inicio 14. Acta final 15. Memoria de cálculo de cantidades de obra 16. Informe del supervisor 17. Certificación de la supervisión 18. Informe final

Observación N°1 - Inconsistencias en la unidad de medida, localización de ejecución y falta de trazabilidad en la cuantificación de los ítems de sardinel y cuneta

- **No. DE CONTRATO 11-2025**

Scanned with CamScanner

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	1 de 9

FECHA DE VISITA: 25/03/2026 HORA DE VISITA: 8:00 a.m.

ORIGEN:
- Despacho Contralor [ ]
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral [X]
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal [ ]
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana [ ]

No. DE CONTRATO 11-2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN EN LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE PRINCIPAL, CHUCUNÍ Y ÁLAMOS

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLEROS RESTREPO

CONTRATISTA: CONTRATISTAS CIVILES EN CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE NEGOCIOS SAS (R.L. GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DELGADO)

VALOR: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000)

ACTIVIDADES REALIZADAS: En el marco de la auditoría técnica al Contrato de Obra N.° 11-2025, cuyo objeto corresponde a "CONTRATAR MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO (SEDES PRINCIPAL, CHUCUNÍ Y ÁLAMOS)", se llevó a cabo visita técnica con el propósito de verificar en campo la correspondencia entre las cantidades de obra ejecutadas y las reportadas en el acta de recibo final, así como analizar la información contenida en el expediente contractual como soporte del proceso.

La visita se desarrolló en las tres sedes objeto de intervención, con la participación del ordenador del gasto, José Alirio Ramos Monroy; el supervisor del contrato, Rafael Fernández Zalamanca; y el auditor, Andrés Santiago Vidales. Durante la jornada se revisó la documentación contractual disponible y se definió una

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	4 de 9

En relación con el ítem 2.10 "lavado y limpieza de tanques de almacenamiento de agua potable", se realizó la verificación de las cantidades ejecutadas correspondientes al lavado y limpieza de tres (3) tanques elevados de almacenamiento de agua potable, con capacidades superiores a 5.000 litros y hasta 50.000 litros.

Durante la inspección en campo, se corroboró la existencia de los tanques y su correspondencia con el rango de capacidad definido para el ítem, lo cual sustenta la aplicación del precio unitario asociado, superior al contemplado para tanques de menor capacidad (2.000 litros).

Así mismo, la ejecución de la actividad fue validada mediante la revisión del informe de ejecución presentado por el contratista.



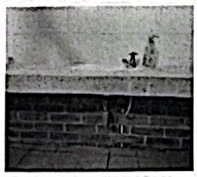
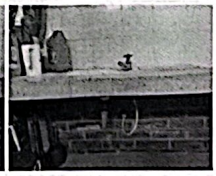



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	3 de 9

En relación con el ítem 2.2 "Cambio y suministro de llaves de lavamanos", se realizó la verificación de las cantidades ejecutadas, evidenciándose el suministro e instalación de ocho (8) llaves de lavamanos con su respectiva manguera.

De estas, cinco (5) unidades corresponden a la sede Chucuní, coincidiendo con las cantidades reportadas para dicha sede. Las tres (3) unidades restantes fueron instaladas en la sede principal, lo cual fue verificado mediante el registro fotográfico incluido en el informe de ejecución presentado por el contratista.

Cabe señalar que, al momento de la visita, una (1) de las unidades intervenidas presentaba daño asociado a uso inadecuado, por lo que no se encontraba en funcionamiento.




En consecuencia, con base en la inspección realizada, se evidencia correspondencia entre lo observado en

- **No. DE CONTRATO 25 - 2025**

Scanned with CamScanner

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	1 de 6

FECHA DE VISITA: 25/03/2026 HORA DE VISITA: 10:00 a.m.

ORIGEN:
- Despacho Contralor
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana

[ ] [X] [ ] [ ]

No. DE CONTRATO 25 - 2025

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, CÁRCAMOS. BORDILLOS E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CARLOS LLERAS RESTREPO

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLEROS RESTREPO

CONTRATISTA: INVERSIONES TJP SAS (R.L. EVER ALONSO PEREZ MONROY)

VALOR: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($28.433.219)

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En el marco de la auditoría técnica al Contrato de Obra N.° 25-2025, cuyo objeto corresponde a "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, CÁRCAMOS. BORDILLOS E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CARLOS LLERAS RESTREPO", se llevó a cabo visita técnica con el propósito de verificar en campo la correspondencia entre las cantidades de obra ejecutadas y las reportadas en el acta de recibo final, así como analizar la información contenida en el expediente contractual como soporte del proceso.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	3 de 6

En este sentido, con base en la inspección visual y la medición realizada, se observa correspondencia en términos de cantidad (metro lineal) entre lo ejecutado en campo y lo reportado en la documentación contractual.



Observación N.° 3 – Verificación del ítem no previsto N.° 1 – Cajas de inspección

En relación con el ítem no previsto N.° 1, correspondiente a cajas de inspección con dimensiones internas de 0,80 × 0,80 × 0,80 m, se realizó la verificación en campo de las unidades ejecutadas.

Durante la inspección se evidenció la existencia de dos (2) unidades, en correspondencia con la cantidad reportada en el acta de recibo final. Así mismo, se verificaron las dimensiones externas de las estructuras, obteniéndose medidas aproximadas de 0,85 × 0,85 m en la tapa de concreto, coherentes con las dimensiones internas especificadas.

En este sentido, con base en la inspección visual realizada, se observa correspondencia en términos de cantidad y tipología del elemento.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	4 de 6





Observación N.° 4 – Verificación del ítem no previsto N.° 2 – Cárcamo en concreto

Respecto al ítem no previsto N.° 2 correspondiente a cárcamo en concreto de 3.000 PSI (ancho libre de 0.40 m, profundidad libre de 0,30 m, paredes de 0,10 m, incluye acero de refuerzo), se realizó la verificación en campo de las cantidades ejecutadas.

Durante la inspección se evidenció la existencia de un cárcamo en concreto con una longitud superior a la reportada en el acta de recibo final. No obstante, se corroboró que dentro de dicho elemento se encuentran contenidos los 6,80 ml correspondientes a la cantidad reconocida en el marco del presente contrato, evidenciándose correspondencia entre lo verificado en campo y lo establecido en los documentos contractuales.



OBSERVACIONES PRELIMINARES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL

- **No. DE CONTRATO 28-2025**

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	1 de 6

FECHA DE VISITA: 25/03/2026 HORA DE VISITA: 12:00 p.m.

ORIGEN:
- Despacho Contralor
- Dirección Técnica de Control Fiscal Integral [X]
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
- Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana

CONTRATO N° 28-2025

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y NIVELACIÓN DE CAJAS, RED DE ALCANTARILLADO Y REORGANIZACIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE PRINCIPAL Y SEDE CHUCUNÍ

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLEROS RESTREPO

CONTRATISTA: INVERSIONES CORELCA SAS R.L. (DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS)

VALOR: VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($21.999.229)

ACTIVIDADES REALIZADAS: En el marco de la auditoría técnica al Contrato de Obra N.° 28-2025, cuyo objeto corresponde a "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, NIVELACIÓN DE CAJAS, INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y REORGANIZACIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE PRINCIPAL Y SEDE CHUCUNÍ", se llevó a cabo visita técnica con el propósito de verificar en campo la correspondencia entre las cantidades de obra ejecutadas y las reportadas en el acta de recibo final, así como revisar la documentación que integra el expediente contractual como soporte técnico del proceso.

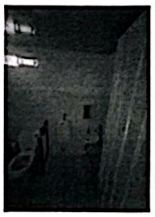
La visita se desarrolló en la sede principal y sede Chucuní, con la participación del ordenador del gasto, José Alirio Ramos Monroy; el ingeniero Jorge Pérez, en calidad de representante técnico del contratista; y el auditor, Andrés Santiago Vidales.

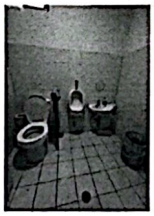
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	3 de 6

Durante la inspección se evidenció la existencia de dos (2) unidades de sanitario y dos (2) unidades de lavamanos, en correspondencia con las cantidades reportadas en el acta final. Asimismo, se constató que los lavamanos cuentan con grifería instalada y accesorios básicos, en concordancia con la descripción de los ítems.

La verificación se efectuó mediante inspección visual y registro fotográfico de los elementos instalados.

En este sentido, con base en la inspección realizada, se observa correspondencia entre las cantidades verificadas en campo y las reportadas en la documentación contractual.





Observación N.° 3 – Cuantificación del ítem 3.5 Enchape piso-pared en baldosa cerámica

Respecto al ítem 3.5 correspondiente al suministro e instalación de enchape piso-pared en baldosa cerámica formato 20 × 20 cm, se realizó la verificación en campo de las áreas ejecutadas en la batería sanitaria intervenida, la cual se compone de dos (2) áreas independientes.

Durante la inspección se evidenció la instalación de enchape tanto en paredes como en pisos en ambos baños. Para el baño N.° 1, se midió un perímetro de enchape en pared de (0,80 m + 1,47 m + 1,80 m + 1,47 m + 0,25 m) = 6,06 m, con una altura de 1,48 m, equivalente a un área de 8,97 m². Asimismo, el enchape de piso presentó dimensiones de 1,80 m × 1,47 m, correspondientes a un área de 2,91 m².

Para el baño N.° 2, se obtuvo un perímetro de enchape en pared de (3,68 m + 2,22 m) = 5,90 m, con una altura de 1,48 m, equivalente a un área de 8,73 m². En cuanto al enchape de piso, se midieron dimensiones de 1,92 m × 1,46 m, correspondientes a un área de 2,80 m².

Con base en estas mediciones, se determinó un área total de enchape equivalente a 23,41 m².

Al comparar esta cantidad con la reportada en el acta de recibo final, donde se establece una cantidad de 16,50 m², se evidencia una diferencia de 6,91 m², siendo la cantidad verificada en campo superior a la reconocida contractualmente.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ACTA DE VISITA TECNICA	Código	130.01.P05.F01	Fecha Emisión	4/08/2025
		Versión	09	Pagina	5 de 6

observaron prolongaciones en ambos extremos laterales, con una longitud aproximada de 0,30 m por cada lado, para una longitud total verificada de 4,90 m.

Al comparar esta longitud con la reportada en el acta de recibo final (4,50 m), se evidencia una diferencia aproximada de 0,40 m, siendo la longitud verificada en campo superior a la reconocida contractualmente.

En este sentido, se observa correspondencia en la ejecución física del ítem.

Observación N.° 5 – Cuantificación del ítem Cubierta en teja arquitectónica

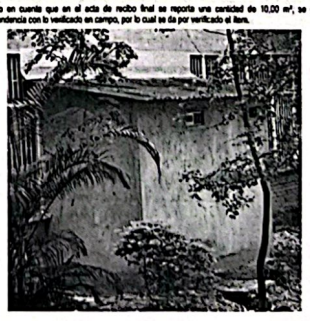
En relación con el ítem correspondiente a cubierta en teja arquitectónica, se realizó la verificación en campo de las dimensiones del elemento instalado sobre la batería sanitaria.

En el sentido longitudinal, se verificó una longitud base de 4,30 m, con prolongaciones en ambos extremos de aproximadamente 0,30 m, para una longitud total de 4,90 m.

En el sentido transversal, se midió una dimensión aproximada de 2,00 m, correspondiente al desarrollo completo de la cubierta desde la estructura contigua hasta el borde opuesto, evidenciándose la presencia de un voladizo lateral.

Con base en estas mediciones, se determinó un área aproximada de 9,80 m².

Teniendo en cuenta que en el acta de recibo final se reporta una cantidad de 10,00 m², se observa correspondencia con lo verificado en campo, por lo cual se da por verificado el ítem.



5. OBSERVACIONES

No hay observaciones

Scanned with CamScanner

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

Atento y cordial saludo,

Andrés Santiago Vidales Andrade

C.C 1192895639
Contratista

Scanned with CamScanner