## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 4

## 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4132.010.26.1.255 de 2021

Nombre completo del contratista: JAKELINE BOCANEGRA GRISALES

Documento de identificación: 31.321.633

Nombre del Supervisor: Jean Paul Archer Bernal Tel: 6689100

Organismo: Departamento Administrativo de Planeación Distrital

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales especializados y de apoyo a la gestión en la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación.

## 3. INFORME JURÍDICO

| Fecha de Inicio | Fecha terminación |
|---|---|
| 25/feb/2021 | 30/jun/2021 |

Modificación(es) al Contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 31.400.000).

Adición: N/A.

Prórroga: N/A.

Información para Retención en la fuente:

| | | |
|---|---|---|
| Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: | SI | NO |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

| | | |
|---|---|---|
| • Recibo de consignación n mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. | | X |
| • Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. | | X |

Información:

| Valor Total del Contrato | Valor Cuota a cancelar | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |
|---|---|---|---|
| $ 31.400.000 | $ 6.280.000 | $ 18.840.000 | $ 6.280.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 7788182448<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 973261548<br>Operador: ACH SOI<br>Fecha de Pago: 30 de abril de 2021<br>Periodo de pago de la seguridad social: abril/2021 |

Observaciones al informe financiero y contable:

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Certifico que la contratista adelantó las siguientes tareas de acuerdo con el objeto del contrato No. 4132.010.26.1.255 de 2021, correspondiente a la cuarta cuota, para lo cual realizó las siguientes actividades:

1. Revisar y analizar las solicitudes y reclamaciones por estrato asignado dentro de los términos y lineamientos establecidos por el orden nacional, los requerimientos señalados por los diferentes actores que lo Solicitçon (Comunidad en general, dependencias y entidades municipales, departamentales y nacionales).

   • Elaboró y revisó respuestas a las solicitudes de certificados y revisiones de estrato de los siguientes radicados:

   - 55989 Fernando Charry
   - 78321 Francisco Góngora
   - 27248 Mellemberg Cardona

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- 57832 Liliana Hincapié
- 462822 Juan González
- 473132 Jairo Holmes Romero
- 79171 Rodrigo Cerón
- 115824 Juan Carlos Aguado
- 87675 Carlos García
- 125882 Clara Montoya
- 66626 Juan Bolaños
- 91426 Luis Silva
- 112933 Nelsy Mosquera
- 113545 Fabián Camacho
- 463922 Jorge Palacios
- 62918 William Perafan
- 121148 Jairo Guerrero
- 121209 Jairo Guerrero
- 668702 Andrés Merlano
- 114292 Gloria Ruiz
- 106909 Gustavo González
- 123721 Esmeralda Trujillo
- 30962 Duban Aguado
- 137870 Viviana Chica
- 128751 Edison Medina
- 143104 Danilo Torres
- 79753 Iván Espinosa
- 79752 Iván Espinosa
- 64215 Oscar Zúñiga
- 140190 Duban Aguado
- 48780 Luz Marina Gracia
- 151292 Anónimo

- Realizó reunión virtual de seguimiento a la gestión del componente de acuerdo con el plan de trabajo presentado.
- Realizó el seguimiento a la gestión de la tabla general de correspondencia 2021.
- Realizó correo electrónico con desistimiento de cobro persuasivo a la contratista Francy Pinilla.
- Elaboró oficio con solicitud de usuarios a DATIC para ingreso a ARGIS.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- Elaboró oficio con solicitud a DATIC relacionada con ajustes al módulo de estratificación en el SAUL.

2. Orientar y apoyar las diferentes actividades de estratificación de acuerdo a la normativa vigente, al interior del equipo interdisciplinario, suministrando los elementos de juicio y directrices necesarias para la ejecución del proyecto de la Administración y actualización de la estratificación.

    - Realizó la revisión y ajuste del procedimiento de estratificación y HV del trámite donde se actualizo el decreto de pago de estampillas, se remitió por correo electrónico a John Harold
    - Remitió soportes de certificados expedidos por SAUL y revisiones al equipo de calidad del DAP.
    - Realizó el reporte de los cuadros de indicadores 30 certificaciones y 31. revisiones de estrato mes de abril 2021 reportado en el drive al equipo de calidad.
    - Diligenció el avance físico del proyecto ficha 1S con corte a 30 de abril de 2021.
    - Elaboró acta de reunión de seguimiento a la gestión del equipo el día 13 de abril.
    - Remitió las evidencias de los indicadores 30 y 31 por mail al equipo de calidad.
    - Realizó charla sobre el proceso de estratificación a la Unidad Residencial San Rafael.
    - Solicitó la incorporación de recursos del balance al proyecto de inversión BP-26003429 para garantizar la ejecución de actividades a diciembre 31 de 2021.
    - Remitió por correo electrónico el soporte de las actualizaciones realizadas al módulo SAUL.

3. Dar apoyo técnico y metodológico al Comité Permanente de Estratificación del Municipio de Cali, como segunda instancia en materia de reclamación por revisión del estrato.

    - Realizó solicitud por correo electrónico de adición presupuestal de los recursos del balance para pago de honorarios miembros del CPE 2019-2021.
    - Revisó el borrador del Decreto de nombramiento del CPE 2021-2023, el cual está para firma del señor Alcalde.
    - Asistió a reunión con la Dra. Genny Erazo de la dirección jurídica alcaldía para realizar ajustes y última revisión al Decreto de nombramiento del CPE 2021-2023.
    - Realizó el cálculo de los honorarios a reconocer a los miembros del CPE 2019-2021 y 2021-2023.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- Elaboró borrador Resolución de reconocimiento de honorarios del CPE 2019-2021.
- Asistió a reunión con el equipo jurídico para analizar el proceso de adopción de la metodología fincas y viviendas dispersas en la zona rural del distrito y proyección de la solicitud de prórroga de acuerdo con la situación actual del país.

4. Realizar las actividades relacionadas con el Concurso Económico de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios-EPSPD, en lo referente a la liquidación y seguimiento del pago de las mismas, por el uso del servicio de la estratificación, en concordancia con lo estipulado en el Decreto 0007 de 2010.

    - Realizó solicitud reiterativa por correo electrónico a la empresa Veolia en cuanto a la remisión de información para la liquidación del concurso económico 2021.
    - Realizó la actualización de la tabla de liquidación de la vigencia 2021 de acuerdo con la información suministrada por la EPSPD, quedando pendiente Veolia.

5. Apoyar en la coordinación y definición de las actividades y requerimientos que permitan la constante actualización y mantenimiento de la base de datos de estratificación del Municipio de Santiago de Cali, en el área Urbana y Rural.

    - Revisó los oficios con información solicitada por parte de la empresa Gases de Occidente con los siguientes radicados: 557662, 562942, 562872, 562862, 627512, 84541, 107301, 108599, 108539, 142791 y 713502.
    - Realizó reunión con el equipo técnico para definición de procedimiento de trabajo de la base de datos ES, en relación con el suministro de información por parte de la Subdirección de Catastro.
    - Asistió a la mesa técnica No. 3 con la Subdirección de Catastro.
    - Realizó requerimiento a los ingenieros relacionados con la reversión del campo conexión de la base de datos con corte a Febrero de 2021.

6. Apoyar la preparación, expedición y revisión de los actos administrativos en primera instancia, respuestas generadas por el Comité de Estratificación -CPE- y demás que demanden los procesos y/o tramites inherentes a la estratificación.

    - Revisó los actos administrativos de asignación de estrato, así:

| No. | RELACIÓN DADP 2021 | |
|---|---|---|
| | CONSECUTIVO | NOMBRE |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 022-2021 | MIGUEL ENRIQUE HUERTAS REINA - TOSCANA 70 |
| 2 | 023-2021 | MIGUEL ENRIQUE HUERTAS REINA - LAZIO |
| 3 | 024-2021 | MAURICIO EUGENIO GIRALDO - BARCELO |
| 4 | 025-2021 | SILVIO VELASCO VELASCO - CUZESAR LA ARBOLEDA |
| 5 | 026-2021 | FRANCISCO ORTEGON-JARAMILLO MORA - ALMENDRO |
| 6 | 027-2021 | José Ermes Riaño - Chorro de plata lote 58 |
| 7 | 028-2021 | DUBAN AGUADO - PRADOS DEL NARANJO |
| 8 | 029-2021 | Fernando Ruiz Arévalo - LA GRAN VIA BULEVAR 2VIS |

7. Apoyar los procesos de articulación transversal con los demás ejes de la subdirección y con las dependencias de la dirección y del Municipio que sean pertinentes y posibles para los procesos elaborados por el eje de apoyo a la planificación.

- Realizó el cargue en el SUI del formulario concurso económico 2020 con radicado 202104192021686645.
- Realizó el seguimiento al reporte del REC 2020 con el contratista Alexander Chávez.
- Asistió a capacitación virtual sobre el control social.
- Elaboró la actualización del proyecto de inversión BP-26003429 para la vigencia 2022.
- Elaboró informe de gestión del proceso estratificación al 31 de marzo de 2021.
- Remitió información para elaboración de respuesta a requerimiento de la Contraloría en relación con los hallazgos 1 y 2.
- Asistió a reunión con el equipo de comunicaciones con el objetivo de coordinar la elaboración de piezas de comunicaciones relacionadas con todos los procesos de la subdirección.
- Solicitó al equipo de comunicaciones el apoyo en la elaboración de las piezas de comunicaciones, actualización de requisitos de acuerdo con la imagen corporativa.
- Solicitó al equipo de comunicaciones el apoyo en la elaboración de la pieza de comunicaciones relacionada con la actualización del micrositio de estratificación y la habilitación de la herramienta ARGIS.
- Asistió a reunión convocada por el despacho de seguimiento al avance del cumplimiento del plan de mejoramiento presentado a la CGSC.
- Organizó y Remitió por mail los expedientes de los radicados 1442, 10042, 19352 y 30922 solicitados por la oficina de control interno.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- Realizó el diligenciamiento del formato matriz planeación requerida por la personería de Santiago de Cali.
- Asistió a reunión convocada por el equipo PGIRS.
- Asistió a reunión convocada con Emcali para suministro de información relacionada con el SAUL.

8. Participar en las reuniones y convocatorias que se lleven a cabo en el territorio Nacional, en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales, previa autorización del Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, siguiendo el tramite establecido por el Municipio de Santiago de Cali, para dichos desplazamientos.
    - No se ejecutó la actividad durante el periodo.

9. Brindar apoyo al o a los supervisores de la Subdirección de Planificación del Territorio en la revisión de los informes de actividades de los contratistas que se le indique.
    - Se realizó la revisión de la cuenta de cobro de Gabriela Chamorro.

10. Brindar soporte técnico para los tipos de revisión que emprenda la administración en el corto y mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial.
    - No se ejecutó la actividad durante el periodo.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico:

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

## 7. FIRMAS RESPONSABLES

JEAN PAUL ARCHER BERNAL
Nombre y firma del Supervisor

RAFAEL ANDRÉS RUIZ PEÑA
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali 26 de mayo de 2021

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.