| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI | ANEXO AUTORIZACION DE PAGO | 832 | Cuota: | CUOTA 4 | FECHA: | 25 de noviembre de 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DE: SUBSECRETARÍA DE COBERTURA EDUCATIVA | | | | | |
| | PARA: SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS | | | | | |

**1. INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA**

| CONTRATO No.: | SED-PS-4143.010.26.1. | 832 | -2022 | PERÍODO: | SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATANTE | ORDENADOR DEL GASTO | SUPERVISOR |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI | JOSE DARWIN LENIS MEJIA | MARIO HERNAN COLORADO FERNANDEZ |

| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | CORPORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL VALLE | NIT | 900220719-5 |
|---|---|---|---|
| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: | LICEO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | | |

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CEDULA No. | ASEGURADORA | POLIZA CUMPLIMIENTO | POLIZA RESP. CIVIL | CDP: | 3500171342 | 13/01/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUZ EDITH VICTORIA RODRIGUEZ | CC 66919219 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 430 - 47 - 994000055410 | 430 - 74 - 994000019939 | RPC: | 4500256450 de 01/02/2022 | |

**2. INFORME DE SUPERVISION**

QUE EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN LA CLÁUSULA NOVENA, ESTABLECE QUE: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación Distrital otorgará a EL CONTRATISTA una cuota final, correspondiente al saldo del valor contratado, que será cancelada a la finalización del plazo de ejecución del contrato, previa presentación del informe del supervisor y el cumplimiento de los requisitos a cargo del CONTRATISTA.

| VALOR DEL CONTRATO | VALOR DE LA CUOTA 4 (20%) | SALDO PENDIENTE |
|---|---|---|
| $ 644.682.418 | $ 132.203.928 | $ 0 |

| Información sobre contrato: | MODIFICACIÓN NO. 1 CONFORME AL OTROSÍ NO. 1 ACTUALIZANDO EL ANEXO 1 DE LA SIGUIENTE MANERA: PREESCOLAR CON 22 CUPOS, BASICA PRIMARIA CON 125, BASICA SECUNDARIA CON 135 Y MEDIA CON 57. TOTAL DEL CONTRATO CON OTROSÍ ES 339 CUPOS. |
|---|---|

| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | TIPOLOGIA | CANTIDAD DE RETIROS ESCOLARES | CANTIDAD DE CUPOS NO MATRICULADOS | DESCUENTOS POR VERIFICACION DE ESTUDIANTES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARIFA DIARIA | RETIROS | | CUPOS NO MATRICULADOS | | VALOR DESCUENTO POR CUPOS |
| | | | | | No. DIAS LECTIVOS TOTALES | VALOR DE LOS RETIROS | No. DIAS LECTIVOS TOTALES | VALOR CUPOS NO MATRICULADOS | |
| LICEO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | PREESCOLAR | 0 | 0 | $ 7.279,15 | 0 | $ - | 0 | $ 0 | $ - |
| | PRIMARIA | 0 | 0 | $ 5.443,68 | 0 | $ - | 0 | $ 0 | $ - |
| | SECUNDARIA | 2 | 0 | $ 6.483,19 | 107 | $ 693.702 | 0 | $ 0 | $ 693.702 |
| | MEDIA | 0 | 0 | $ 7.348,73 | 0 | $ - | 0 | $ 0 | $ - |
| TOTALES | | 2 | 0 | | 107 | $ 693.702 | 0 | $ 0 | $ 693.702 |

| | |
|---|---|
| VALOR DE LA CUOTA 4 (20%) (+) | $ 132.897.630 |
| TOTAL DESCUENTOS VERIFICACION DE ESTUDIANTES | $ 693.702 |
| TOTAL DESCUENTO POR CANASTA (-) | N/A $ 0 |
| TOTAL REINTEGRO (+/-) | N/A $ 0 |
| SALDOS ANTERIORES (+/-) | N/A $ 0 |
| **SALDO A PAGAR CUOTA 4 (20%)** | **$132.203.928** |

| LAS TARIFAS DEL AÑO POR TIPOLOGIA 2022 SON LAS SIGUIENTES: | PREESCOLAR | $ 2.198.303 | PRIMARIA | $ 1.643.992 | SECUNDARIA | $ 1.957.924 | MEDIA | $2.219.316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR Y QUE EL CONTRATISTA PRESTO EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO, AUTORIZO EL PAGO DE LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE SUMA QUE CORRESPONDE A LA CUOTA 4.

JOSE DARWIN LENIS MEJIA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITAL

MARIO HERNAN COLORADO FERNANDEZ
SUPERVISOR

| Alexandra Moreno N. | AMN | Willinton Murillo | | Margarita Norby Solarte | | Jorge Deltran | | Ingrid Tatiana Hernandez | | Lettvia Herman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidación | | Financiero | | Pedagógico | | Infraestructura | | Ver. De Estudiantes | | Jurídico | |

Fuentes de información: ACTA DE VISITA VERIFICACIÓN DE ESTUDIANTES con fecha 09/11/2022 e INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE CANASTA con fecha 25/11/2022

| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO** | MAJA01.04.03.P002.F003<br>VERSIÓN 002 |
|---|---|---|

## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número: CUOTA 4

## 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. SED-PS-4143.010.26.1.832-2022

Nombre del contratista: CORPORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL VALLE

Documento de identificación del Contratista: 900220719-5

Nombre (s) del supervisor (es): MARIO HERNAN COLORADO FERNANDEZ

Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL | No. Teléfono: 6503228. Ext 6228

Prestación del Servicio Público Educativo a través de establecimiento educativo no oficial en condiciones de oportunidad, pertinencia, calidad, con el cumplimiento de las directrices y disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali de conformidad con la Ley general de educación, garantizando la atención en el sistema educativo de estudiantes de población en edad escolar (niños, niñas y adolescentes de estratos socioeconómicos 1 o 2 o niveles del SISBEN con puntaje inferior a 57.21) o con necesidades educativas especiales en los sectores con insuficiencia educativa del Distrito de Santiago de Cali, en desarrollo del proyecto BP-26003038, con fundamento en la Ley 80 de 1993, en el literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de mayo 26 de 2015, artículo 2.3.1.3.3.2 del Decreto 1851 de 2015.

## 3. INFORME JURÍDICO

| Fecha de Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|
| 1/02/2022 | 2/12/2022 |

Modificación al contrato: Que en aras de garantizar la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo, las partes de mutuo acuerdo deciden ajustar el número de estudiantes atendidos, de conformidad con el valor del contrato No. 4143.010.26.1.832-2022, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio educativo.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipaca: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO: Es hasta por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($644.682.418).

DISMINUCIÓN :OTRO SÍ No.1 POR VALOR DE $ 644.682.418 CORRESPONDIENTE A LA DISMINUCIÓN DE 9 CUPOS AL CONTRATO INICIAL, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PREESCOLAR: 22, PRIMARIA: 125 , SECUNDARIA: 135, MEDIA: 57.

Prórroga: NA

Resumen contable y financiero:

| Valor Total del Contrato | Valor CUOTA 4 (20%) | Valor Acumulado Cancelado * | Saldo por Cancelar |
|---|---|---|---|
| $ 644.682.418 | $ 132.203.928 | $ 503.439.263 | $ 0 |

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: EL CONTRATISTA REALIZÓ LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL RELACIONADO EN EL ANEXO 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, PLANILLA No. 24385196 FECHA DE PAGO 14 OCTUBRE/2022, OCTUBRE, PLANILLA No. 24615828 FECHA DE PAGO 31 OCTUBRE/2022, NOVIEMBRE, PLANILLA No. 24762256 FECHA DE PAGO 24 NOVIEMBRE/2022.

FECHA DE CERTIFICACIÓN: jueves, 24 de noviembre de 2022

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL: N/A

Observaciones al informe contable y financiero: (*) Para los valores cancelados se deben tener en cuenta los descuentos por concepto de cupos no matriculados, cupos por retiros de estudiantes y descuentos de canasta educativa que son aplicados en la autorización de pago. El contratista asumirá los descuentos por deducciones fiscales y parafiscales de conformidad a lo estipulado en el contrato y que liquida Hacienda y Tesorería.

## 5. INFORME TÉCNICO

| REPORTE ACTA DE VALIDACIÓN DEL SIMAT | | | FECHA ACTA | | | martes, 19 de abril de 2022 | | NUMERO ACTA | 2022-93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSCRITA POR LAS PARTES | POR EL COLEGIO | | LUZ EDITH VICTORIA RODRIGUEZ | | | POR LA SED | ALEXANDER GULUMA TIERRADENTRO | | |
| PREESCOLAR | $ 2.198.303 | 22 | $ 48.362.666 | PRIMARIA | $ 1.643.992 | 125 | $ 205.499.000 | SECUNDARIA | $ 1.957.924 | 135 |
| $ 264.319.740 | MEDIA | $2.219.316 | | 57 | $ 126.501.012 | TOTAL ESTUDIANTES VALIDADOS SIMAT: | 339 | VALOR ACTA | $644.682.418 | |

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES): De conformidad con el informe del equipo de apoyo a la supervisión, se puede establecer que:

Para el periodo comprendido entre SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:

1. Que el contratista no subcontrató la prestación del servicio público educativo contratado.

2. Que el contratista ha enviado los documentos correspondientes en digital respecto a la planta personal dependiente e independiente que el establecimiento educativo haya contratado para la ejecución del contrato con la siguiente información: A) Anexo No. 4 ( Planta de personal) B) Fotocopia de la afiliacion a la ARL C) Fotocopia de la afiliacion de la EPS, D) Certificado de afiliacion a la AFP. E) Hoja de vida en formato institucional, con los respectivos soportes. F) Fotocopia del contrato de trabajo debidamente diligenciado. Ha enviado a la Secretaría de Educación Distrital el Anexo 4 en digital al correo electrónico supervisioncoberturaplantapersonal2022@cali.edu.co, en caso de algunas modificaciones en la nómina ha informado al correo supervisioncoberturapagonomina2022@cali.edu.co, el pago oportuno de la seguridad social y los aportes parafiscales del personal dependiente e independiente relacionado en el anexo 4 al correo supervisioncoberturaseguridadsocial2022@cali.edu.co

3. Que el contratista ha destinado a su nombre, una cuenta corriente o de ahorro en una entidad financiera debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera, para el manejo exclusivo de los recursos de este contrato, si aplica, deberá destinar una cuenta bancaria para cada establecimiento educativo. Los rendimientos que genera la cuenta de ahorro deberán ser reinvertidos antes de la terminación del contrato en su totalidad, para lo cual deberá presentar el soporte respectivo de gasto en la canasta (Anexo 8 ejecución de canasta).

4. El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación Distrital, exige la constitución de mecanismos de cobertura de los riesgos los cuales deberán cumplir con los términos, condiciones y suficiencia, establecidos en el decreto 1082 de 2015 de la siguiente manera. A) CUMPLIMIENTO B) CALIDAD DE SERVICIO C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, correspondiente a la cláusula Vigesima primera del contrato de prestación de servicios.

4.1 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES: 430 - 47 - 994000055410

4.2 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 430 - 74 - 994000019939

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 Alcalde. 

5. Que la documentación descrita en los ítems anteriores, se conserva en medio físico en carpetas individuales, debidamente rotuladas por cada contrato en la Secretaría de Educación Distrital. Para la información de los correos electrónicos, el supervisor posee las claves de acceso y la información reposa en carpetas electrónicas de cada contrato dentro del correo del componente respectivo. Cada componente de apoyo a la supervisión realizó la revisión de los formatos respectivos por cada contrato y adjunto en la carpeta este soporte diligenciado.

6. Para el cumplimiento del contrato, es entendido por las partes que la obligación principal consiste en prestar el servicio educativo a estudiantes en edad escolar, según la relación de estudiantes, con su respectivo nivel educativo entregado a la firma del contrato (Anexo 1). La cantidad de estudiantes por nivel educativo se identifica en la minuta del contrato reportada en el SECOP II o en la modificación al mismo, en caso de tenerla.

7. El contratista diligenció el anexo 10 de forma completa: gestión directiva, académica y comunitaria.
8. El contratista envió el informe de análisis de repitencia y deserción de estudiantes subsidiados por el programa de ampliación de cobertura indicando el nombre del estudiante y grado, durante los últimos tres años (2020, 2021 y 2022).
9. El contratista envió pauta metodológica de capacitación docente externas/internas identificando el objetivo, temática, lugar, fecha y hora, evidenciando con listado de asistencia y registro fotográfico.
Los documentos solicitados en este componente fueron recepcionados en el correo electrónico supervisióncoberturapedagogico2022@cali.edu.co

10. El establecimiento educativo envió al correo del componente evidencia del Anexo 6 correctamente diligenciado y firmado digitalmente, de la ejecución de las actividades u observaciones generadas durante las visitas de supervisión, por lo tanto, se encuentra a paz y salvo con los requisitos exigidos para pago de cuota No.4 vigencia 2022 en lo concerniente a Infraestructura.

El contratista presentó por concepto de los servicios educativos prestados, pactados en el contrato SED-PS-4143.010.26.1.832-2022, la factura con el número FE 219 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y NOTA CRÉDITO DVE 51 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 por valor de $132.203.928

INFORMACIÓN DETALLE LOS DESCUENTOS DEL CONTRATO: | COMUNA:

| CONTRATO | Grado | Dias | No. IDENTIFICACION | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | FECHA NOVEDAD | FECHA FINAL | MOTIVO DESERCION | GÉNERO | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 7 | 182 | 1113868063 | MEDINA | CANTO | CARLOS | MATIAS | 1/06/2022 | 2/12/2022 | CAMBIO DE BARRIO | M | $ 990.750 |
| 832 | 11 | 180 | 1103367046 | VILLALBA | GONZALEZ | MARIANA | ALEJANDRA | 3/06/2022 | 2/12/2022 | CAMBIO DE BARRIO | F | $ 1.322.771 |
| 832 | 0 | 262 | 1109934348 | PALACIOS | VALENCIA | LIAM | SAMUEL | 11/03/2022 | 2/12/2022 | INASISTENCIA | M | $ 1.907.137 |
| 832 | 0 | 216 | 1104840619 | JIMENEZ | PUERTA | JUAN | SEBASTIAN | 27/04/2022 | 2/12/2022 | CAMBIO DE COLEGIO POR JORNADA | M | $ 1.572.296 |
| 832 | 8 | 177 | 1111668027 | MESIAS | VASQUEZ | YENIFER | | 6/06/2022 | 2/12/2022 | DECISION FAMILIAR | F | $ 1.147.525 |
| 832 | 5 | 114 | 1110050147 | ARANDA | VELASCO | SEBASTIAN | | 9/08/2022 | 2/12/2022 | CAMBIO DE CALENDARIO ESCOLAR | M | $ 620.580 |
| 832 | 7 | 121 | 1115452770 | ANGULO | BARAHONA | JUAN | SEBASTIAN | 2/08/2022 | 2/12/2022 | CAMBIO DE COLEGIO POR JORNADA | M | $ 784.466 |
| 832 | 7 | 76 | 1109672711 | VALENCIA | VELASQUEZ | ALEJANDRO | | 17/09/2022 | 2/12/2022 | CAMBIO DE DOMICILIO FUERA DEL PAIS | M | $ 492.723 |
| 832 | 6 | 31 | 1014740319 | AMAYA | FAJARDO | MATHIAS | | 2/11/2022 | 2/12/2022 | CAMBIO DE CALENDARIO ESCOLAR | M | $ 200.979 |
| | | | | | | | | | TOTAL DESCUENTOS | | | $ 9.030.227 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO ANTICIPO (25%) | VALOR DEL ANTICIPO | DESCUENTOS | REINTEGRO | SALDOS ANTERIORES | VALOR PAGADO ANTICIPO | |
| | $ 166.122.040 | $ - | $ - | $ - | **$ 166.122.040** | |
| | PAGOS ACUMULADOS | DESCUENTOS ACUMULADOS | REINTEGROS ACUMULADOS | SALDOS ANTERIORES ACUMULADOS | SALDO RPC | SALDO PENDIENTE |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 498.366.118 | $ 478.560.378 |
| CUOTA 1 (15%) | VALOR DE LA CUOTA 1 | DESCUENTOS | REINTEGRO | SALDOS ANTERIORES | VALOR PAGADO CUOTA 1 | |
| | $ 79.867.484 | $ - | $ - | $ - | **$ 79.867.484** | |
| | PAGOS ACUMULADOS | DESCUENTOS ACUMULADOS | REINTEGROS ACUMULADOS | SALDOS ANTERIORES ACUMULADOS | SALDO RPC | SALDO PENDIENTE |
| | $ 166.122.040 | $ - | $ - | $ - | $ 398.692.894 | $ 398.692.894 |
| CUOTA 2 (20%) | VALOR DE LA CUOTA 2 | DESCUENTOS | REINTEGRO | SALDOS ANTERIORES | VALOR PAGADO CUOTA 2 | |
| | $ 132.897.632 | $ 5.792.954 | $ - | $ - | **$ 127.104.678** | |
| | PAGOS ACUMULADOS | DESCUENTOS ACUMULADOS | REINTEGROS ACUMULADOS | SALDOS ANTERIORES ACUMULADOS | SALDO RPC | SALDO PENDIENTE |
| | $ 245.989.524 | $ - | $ - | $ - | $ 271.588.216 | $ 265.795.262 |
| CUOTA 3 | VALOR DE LA CUOTA 3 | DESCUENTOS | REINTEGRO | SALDOS ANTERIORES | VALOR PAGADO CUOTA 3 | |
| | $ 132.897.632 | **$ 2.552.571** | $ - | $ - | **$ 130.345.061** | |

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 Alcalde. 

| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO** | MAJA01.04.03.P002.F003 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 002 |

| (20%) | PAGOS ACUMULADOS | DESCUENTOS ACUMULADOS | REINTEGROS ACUMULADOS | SALDOS ANTERIORES ACUMULADOS | SALDO RPC | SALDO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 373.094.202 | $ 5.792.954 | $ - | $ - | $ 141.213.155 | $ 132.897.633 |

| CUOTA 4 (20%) | VALOR DE LA CUOTA 4 | DESCUENTOS | REINTEGRO | SALDOS ANTERIORES | VALOR PAGADO CUOTA 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | $ 132.897.630 | $ 693.702 | $ - | $ - | $ 132.203.928 |

| PAGOS ACUMULADOS | DESCUENTOS ACUMULADOS | REINTEGROS ACUMULADOS | SALDOS ANTERIORES ACUMULADOS | SALDO RPC | SALDO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 503.439.263 | $ 8.345.525 | $ - | $ - | $ 9.039.227 | $ - |

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI los items y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato No._____ y que a continuación se describen:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS |
|---|---|
| | |

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

## 7. FIRMAS RESPONSABLES

MARIO HERNAN COLORADO FERNANDEZ

Firmó: Alejandra Moreno N. AMN

Fecha de suscripción del informe de supervisión: viernes, 25 de noviembre de 2022

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 Alcalde. 