| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br>**INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL** | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

| 1. TIPO DE INFORME | |
|---|---|
| INFORME PARCIAL [X] | INFORME FINAL [ ] |
| Cuota Número ___2__ | |

| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN | |
|---|---|
| Contrato No. 4132.010.26.1.363 de 2026 | |
| Nombre completo del contratista: NESTOR RAUL GONZALEZ QUINTANA | |
| Documento de identificación: 94362009 | |
| Nombre del supervisor: MELISSA MARÍA VERGARA BOTERO | |
| Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | |
| Objeto del contrato: Prestar servicios asistenciales en la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación | |

| 3. INFORME JURÍDICO | |
|---|---|
| Fecha de Inicio<br>03/FEB/2026 | Fecha terminación<br>31/MAY/2026 |
| Modificación(es) al contrato: N/A | |
| Suspensión: N/A | |
| Reanudación: N/A | |
| Cesión: N/A | |
| Terminación anticipada: N/A | |

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

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la la suma de NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($9.084.000).

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 |
|---|---|---|
| ● Recibo de consignación en 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 |
|---|---|---|---|
| $9.084.000 | $2.271.000 | $2.271.000 | $4.542.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|

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

| | |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 8367465657<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 67465657<br>Operador: COMPENSAR<br>Fecha de Pago: 12 de Marzo de 2026<br>Periodo de pago de la seguridad social: Febrero 2026 |
| Observaciones al informe financiero y contable: EL contratista anexa certificado de devolución de saldos - PROTECCIÓN | |

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Certifico que la contratista NESTOR RAUL GONZALEZ QUINTANA, cumplió con el objeto del contrato No. 4132.010.26.1.363-2026, correspondiente a la SEGUNDA cuota, para lo cual desarrolló las siguientes actividades:

**1. Apoyar las actividades de clasificación, organización, sistematización y depuración de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados, conforme a los principios archivísticos vigentes y lineamientos del sistema integrado de gestión.**

- Brindó apoyo en las actividades relacionadas con la foliación, organización y archivo de los expedientes correspondientes a los procesos de uso del espacio público de las vigencias 2023 y 2024 (15 carpetas foliadas) , contribuyendo al cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de gestión documental y principios archivísticos vigentes.

Estas labores se desarrollaron bajo la supervisión del líder de archivo y gestión documental, **Silgar Enrique García**, y del contratista **Rafael Balanta Sánchez**, garantizando la adecuada organización, conservación y control de los documentos que conforman los expedientes de gestión.

**2. Realizar visitas de campo para la recolección de información de fuentes primarias del mobiliario urbano, efectuando el registro fotográfico de cada elemento asignado y**

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

**diligenciando la información recopilada en el aplicativo, sistema o ficha técnica definidos por la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico.**

- Recibió la programación de inspecciones junto con los lineamientos técnicos establecidos para la verificación de los elementos de mobiliario urbano. En cumplimiento de esta programación, realizó veintinueve (29) visitas de campo orientadas a la inspección y verificación de elementos de mobiliario urbano tipo Cesto Barcelona Inox en los puntos previamente asignados.

- Efectuó el registro fotográfico individual de cada elemento inspeccionado durante el proceso de visitas, con el propósito de dejar evidencia del proceso de verificación realizado en territorio. Así mismo, llevó a cabo el levantamiento de las coordenadas geográficas de los elementos, registrando información correspondiente a latitud, longitud y altitud, adicionalmente identificando con imágenes 7 de los elementos visitados.

- Diligenció manualmente las fichas técnicas de inspección de los 29 elementos visitados, utilizando los formatos establecidos por la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, consignando la información recolectada durante las jornadas de verificación en campo.

- Realizó la actualización y ajuste de las coordenadas geográficas de los elementos inspeccionados, garantizando la precisión de la información registrada. De igual forma, verificó la correspondencia entre el código interno asignado a cada elemento y su ubicación real en campo.

- Efectuó una identificación preliminar del estado general de los elementos evaluados, revisando aspectos relacionados con su estructura, sistema de fijación y condiciones visibles de conservación.

**LISTADO DE PUNTOS VISITADOS:**

- C/R-0061+1 Parque de la Merced, Avenida 2V entre Calle 40N (raíces).

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

- C/R-1109+4 Parque de la Merced, Avenida 2V entre Calle 47BN y 49N.
- C/R-1109+3 Parque de la Merced, Avenida 2V entre Calle 47BN y 49N.
- C/R-1109+2 Parque de la Merced, Avenida 2V entre Calle 47BN y 49N.
- C/R-1109+1 Parque de la Merced, Avenida 2V entre Calle 47BN y 49N.
- C/R-0061+4 Parque de la Merced, Avenida 2E y Avenida 2D con Calle 40N (Raíces).
- C/R-0061+3 Parque de la Merced, Avenida 2E y Avenida 2D con Calle 40N (Raíces).
- C/R-0061+2 Parque de la Merced, Avenida 2E y Avenida 2D con Calle 40N (Raíces).
- C/R-0055+1 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C/R-0277+1 Parque Carulla San Fernando.
- C-0055+8 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C-0055+7 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C-0055+6 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C-0055+5 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C-0055+4 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C-0055+3 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C-0055+2 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C/R-0785+7 Parque El Peñón.
- C/R-0785+6 Parque El Peñón.
- C/R-0785+5 Parque El Peñón.
- C/R-0785+4 Parque El Peñón.
- C/R-0785+3 Parque El Peñón.
- C/R-0785+2 Parque El Peñón.
- C/R-0785+1 Parque El Peñón.
- C/R-1027+6 Parque Fundadores, Carrera 61 entre Calle 9 y 10.
- C/R-1027+5 Parque Fundadores, Carrera 61 entre Calle 9 y 10.
- C/R-1027+4 Parque Fundadores, Carrera 61 entre Calle 9 y 10.
- C-1095+2 Parque Isaías Gamboa, Carrera 4 con Calle 1 Oeste E (2).
- C-1095+1 Parque Isaías Gamboa, Carrera 4 con Calle 1 Oeste E (2).

**3. Elaborar y presentar informes que evidencien el diagnóstico y verificación del estado de funcionamiento, seguridad, iluminación y condiciones generales del mobiliario urbano instalado en el espacio público del Distrito de Santiago de Cali.**

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

- Elaboró y consolidó veintinueve (29) fichas técnicas de inspección diligenciadas manualmente, las cuales sirvieron como soporte del proceso de verificación del mobiliario urbano inspeccionado.

- A partir de la información recopilada durante las visitas de campo, realizó el análisis del estado estructural de los elementos inspeccionados, verificando sus condiciones de funcionamiento, estabilidad y seguridad. De igual manera, evaluó las condiciones generales de los elementos y del entorno inmediato donde se encuentran instalados.

- Organizó y consolidó el registro fotográfico obtenido durante las jornadas de inspección, integrándolo como soporte técnico del proceso de verificación realizado. Finalmente, gestionó la organización y cargue del soporte documental y fotográfico en el repositorio institucional dispuesto por la Subdirección, garantizando la adecuada trazabilidad y disponibilidad de la información recopilada.

**4. Las demás actividades que se deriven del objeto contractual y que sean asignadas por la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico y el Departamento Administrativo de Planeación.**

- Participó en reunión citada por Katherine Lucumí, contratista del Despacho de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, para ver el estado de los orfeos vencidos y archivados.

Nota: Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1lz7q78jYXlYj7rD6KvZkgzzD1F2VZlKc?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

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

Observaciones al informe técnico: N/A

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE PRESENTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO

## 7. FIRMAS RESPONSABLES

MELISSA MARÍA VERGARA BOTERO
Nombre y firma del Supervisor

ANA MILENA MEJIA SALGADO
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 23 de MARZO de 2026

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

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br>**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE** | MAHP03.03.01.P011.F001<br>VERSIÓN 004 |

| **A. DATOS DEL ADQUIRENTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fecha de la Transacción | 23/03/2026 | 2. Número Consecutivo | **DS** | 4132 | 0967 |
| 3. Nombre/Razón Social | DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | | 4. RUT/NIT | 890.399.011 | 3 |
| 5. Organismo | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | | 6. Centro Gestor | 4132 | |
| 7. Dirección - Organismo | TORRE ALCALDIA AV. 2 N CL 10 Y 11 | | 8. Teléfono | 6617055 | |
| **B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO** | | | | | |
| 9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios | GONZALEZ QUINTANA NESTOR RAUL | | 10. NIT/C.C. | 94.362.009 | 0 |
| 11. Dirección | CL 1 B 77 04 | | 12. Ciudad | CALI | |
| 13. Correo Electrónico | nestorraul2@hotmail.com | | 14. Teléfono | 318968473 | |
| **C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN** | | | | | |
| 15. Concepto de la Operación | Prestación de servicios de apoyo a la gestión CUOTA DOS (2) | | | | |
| 16. Valor de la Operación | $ 2.271.000 | DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE | | | |
| **D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL** | | | | | |
| 17. Número Contrato | 4132.010.26.1.363-2026 | | 18. CDP | 3500258605 | |
| | | | 19. RPC | 4500404436 | |
| 20. Objeto del Contrato | Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación | | | | |
| 21. Valor del Contrato | $ 9.084.000 | NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE | | | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medi

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

**Señor(a):** NESTOR RAUL GONZALEZ QUINTANA
**No. Identificación:** CC94362009
**Dirección:** CARRERA 84 5 100
**Telefono:** 3451856
**Correo:** agentesycorredoresdeseguros@gmail.com
**Ciudad:** CALI
**Número de Planilla:** 8367465657

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Aportante** | NESTOR RAUL GONZALEZ QUINTANA | **Número de Empleados** | 1 |
| **Tipo y número de identificación** | CC94362009 | **Periodo de Cotización Salud** | febrero de 2026 |
| **Número de planilla** | 8367465657 | **Periodo de Cotización Pensión** | febrero de 2026 |
| **Fecha pago** | 2026-03-12 | **Número de Administradoras** | 2 |
| **Número de autorización pago** | 67465657 | **Total Pagado** | 229400 |
| **Banco** | 1052 | **Total Intereses de Mora** | 1300 |

PAGADA

| CÓDIGO ADMINISTRADORA | NOMBRE | TOTAL PAGADO | NÚMERO DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|
| 14-23 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 9300 | 1 |
| EPS012 | Comfenalco valle E.P.S. | 220100 | 1 |

8367465657

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 94362009
APELLIDOS Y NOMBRES: NESTOR RAUL GONZALEZ QUINTANA

| Cód. EPS | Cód. AFP | IBC SALUD | IBC PENSIÓN | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | COTIZACIÓN SALUD | VALOR UPC | COTIZACIÓN PENSIÓN | FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN RIESGOS | APORTE CAJAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS012 | | 1750905 | 0 | 1750905 | 0 | 218900 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE RAZÓN SOCIAL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FAX |
| CC | 94362009 | NESTOR RAUL GONZALEZ QUINTANA | Carrera 84 5 100 | 3451856 | 3451856 |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO |
| U | I | PRINCIPAL | PPAL | VALLE DEL CAUCA | CALI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO LIQUIDACIÓN | | | | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA MES AÑO) | NÚMERO RADICACIÓN | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD | SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |
| SALUD | | PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF | | | | | | |
| MES | AÑO | MES | AÑO | | | | | |
| 2 | 2026 | 2 | 2026 | I | 12 03 2026 | 8367465657 | No | No |

| CENTRO DE TRABAJO | Todos | NÚMERO DE EMPLEADOS | 1 | NIT EMPRESA CONVENIO | Todos |
|---|---|---|---|---|---|

| No | DOCUMENTO | APELLIDOS Y NOMBRES | TIPO COT | SUB COT | EXT | COL EXT | Exon | COD MUN | COD DEP | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | EPS | ARL | CÓDIGO EPS | IBC EPS | TARIFA EPS | APORTE EPS | CÓDIGO ARL | IBC ARL | TARIFA ARL | CLASE RIE | APORTE ARL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC 94362009 | GONZALEZ QUINTANA NESTOR RAUL | 57 | 5 | | | No | 001 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | EPS012 | $1,750,905 | 12.50% | $218,900 | 14-23 | $1,750,905 | 0.52% | 1 | $9,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $218,900 | | | | | $9,200 |

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco AV Villas

# COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA PILA

| Número de identificación del Aportante / Pin Único | Valor a Pagar $: |
|---|---|
| 94362009 | 229.400 |

**Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:**

**PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA**

Número de Planilla: 8 3 6 7 4 6 5 6 5 7

**Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:**

**PAGO CON PIN ÚNICO**

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año ____ Mes ____

AVV 131 20260312 11:18 SC 664 LINEA D
VR PAGADO: 229,400.00
NOMBRE:COMPENSAR
CLAVE:8367465657 O
ID:94362009
Fecha Aplicación:20260312 PIN:111841
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-0813-V2

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 900.379.759**

**Hace constar que:**

El(La) Señor(a) **GONZALEZ QUINTANA NESTOR RAUL** identificado(a) con **CC** número **94.362.009** recibió una Devolución de Saldos de **VEJEZ**, por valor de **$ 7.348.525** generada el **03 de agosto de 2022**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 22 de septiembre de 2025

Cordialmente,

**Verónica Castañeda Estrada**
Área de nómina y pagos
**Protección S.A.**

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023101021330

**DE:** NESTOR RAUL GONZALEZ QUINTANA

**PARA:** MELISSA MARIA VERGARA BOTERO**,** Supervisor del contrato de prestación de servicios en el Departamento Administrativo de Planeación como ASISTENCIAL No.4132.010.26.1.363-2026

**Objeto del contrato**: Prestar servicios de apoyo a la gestión en el Departamento Administrativo de planeación.

En cumplimento con lo establecido en el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en el Departamento Administrativo de Planeación, me permito entregar el informe de las siguientes actividades realizadas en el periodo MARZO de 2026:

Concepto Supervisor:

Yo, NESTOR RAUL GONZALEZ QUINTANA, identificado con la cédula de ciudadanía 94.362.009 de VIJES, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 4132.010.26.1.363 de 2026 cuyo objeto es “Prestar servicios de apoyo a la gestión en el Departamento Administrativo de Planeación”, realicé las siguientes actividades correspondiente a la 02 Cuota, en función de las obligaciones específicas del contrato:

1. **Apoyar las actividades de clasificación, organización, sistematización y depuración de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados, conforme a los principios archivísticos vigentes y lineamientos del sistema integrado de gestión.**

   - Brindé apoyo en las actividades relacionadas con la foliación, organización y archivo de los expedientes correspondientes a los procesos de uso del espacio público de las vigencias 2023 y 2024, contribuyendo al cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de gestión documental y principios archivísticos vigentes.

Estas labores se desarrollaron bajo la supervisión del líder de archivo y gestión documental, **Silgar Enrique García**, y del contratista **Rafael Balanta Sánchez**, garantizando la adecuada organización, conservación y control de los documentos que conforman los expedientes de gestión.

2. **Realizar visitas de campo para la recolección de información de fuentes primarias del mobiliario urbano, efectuando el registro fotográfico de cada elemento asignado y diligenciando la información recopilada en el aplicativo, sistema o ficha técnica definidos por la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico.**

- Recibí la programación de inspecciones junto con los lineamientos técnicos establecidos para la verificación de los elementos de mobiliario urbano. En cumplimiento de esta programación, realizó veintinueve (29) visitas de campo orientadas a la inspección y verificación de elementos de mobiliario urbano tipo Cesto Barcelona Inox en los puntos previamente asignados.

- Efectué el registro fotográfico individual de cada elemento inspeccionado durante el proceso de visitas, con el propósito de dejar evidencia del proceso de verificación realizado en territorio. Así mismo, llevé a cabo el levantamiento de las coordenadas geográficas de los elementos, registrando información correspondiente a latitud, longitud y altitud, adicionalmente identificando con imágenes 7 de los elementos visitados.

- Diligencié manualmente las fichas técnicas de inspección de los 29 elementos visitados, utilizando los formatos establecidos por la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, consignando la información recolectada durante las jornadas de verificación en campo.

- Realicé la actualización y ajuste de las coordenadas geográficas de los elementos inspeccionados, garantizando la precisión de la información registrada. De igual forma, verifiqué la correspondencia entre el código interno asignado a cada elemento y su ubicación real en campo.

- Efectué una identificación preliminar del estado general de los elementos evaluados, revisando aspectos relacionados con su estructura, sistema de fijación y condiciones visibles de conservación.

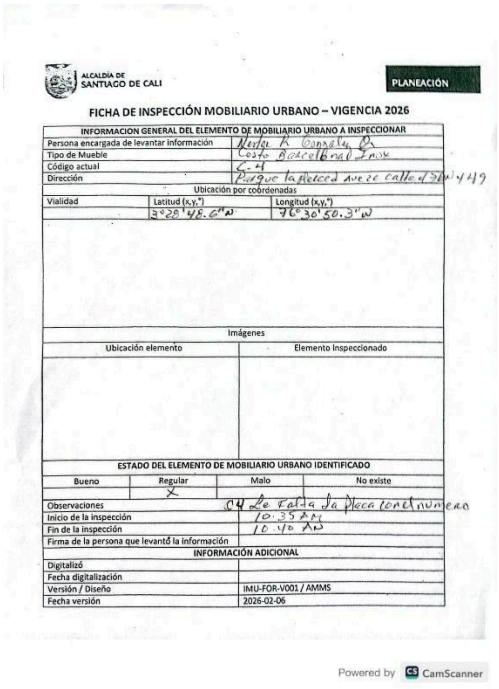
**LISTADO DE PUNTOS VISITADOS:**

- C/R-0061+1  Parque de la Merced, Avenida 2V entre Calle 40N (raíces).
- C/R-1109+4 Parque de la Merced, Avenida 2V entre Calle 47BN y 49N.
- C/R-1109+3 Parque de la Merced, Avenida 2V entre Calle 47BN y 49N.
- C/R-1109+2 Parque de la Merced, Avenida 2V entre Calle 47BN y 49N.
- C/R-1109+1  Parque de la Merced, Avenida 2V entre Calle 47BN y 49N.
- C/R-0061+4 Parque de la Merced, Avenida 2E y Avenida 2D con Calle 40N (Raíces).
- C/R-0061+3 Parque de la Merced, Avenida 2E y Avenida 2D con Calle 40N (Raíces).
- C/R-0061+2 Parque de la Merced, Avenida 2E y Avenida 2D con Calle 40N (Raíces).
- C/R-0055+1 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C/R-0277+1 Parque Carulla San Fernando.
- C-0055+8 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C-0055+7 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C-0055+6 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C-0055+5 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C-0055+4 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C-0055+3 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C-0055+2 Parque del Perro, Carrera 34 con Calle 3A.
- C/R-0785+7 Parque El Peñón.
- C/R-0785+6 Parque El Peñón.

- C/R-0785+5 Parque El Peñón.
- C/R-0785+4 Parque El Peñón.
- C/R-0785+3 Parque El Peñón.
- C/R-0785+2 Parque El Peñón.
- C/R-0785+1 Parque El Peñón.
- C/R-1027+6 Parque Fundadores, Carrera 61 entre Calle 9 y 10.
- C/R-1027+5 Parque Fundadores, Carrera 61 entre Calle 9 y 10.
- C/R-1027+4 Parque Fundadores, Carrera 61 entre Calle 9 y 10.
- C-1095+2 Parque Isaías Gamboa, Carrera 4 con Calle 1 Oeste E (2).
- C-1095+1 Parque Isaías Gamboa, Carrera 4 con Calle 1 Oeste E (2).

**3. Elaborar y presentar informes que evidencien el diagnóstico y verificación del estado de funcionamiento, seguridad, iluminación y condiciones generales del mobiliario urbano instalado en el espacio público del Distrito de Santiago de Cali.**

- Elaboré y consolidé veintinueve (29) fichas técnicas de inspección diligenciadas manualmente, las cuales sirvieron como soporte del proceso de verificación del mobiliario urbano inspeccionado.



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI — PLANEACIÓN

FICHA DE INSPECCIÓN MOBILIARIO URBANO – VIGENCIA 2026

| INFORMACION GENERAL DEL ELEMENTO DE MOBILIARIO URBANO A INSPECCIONAR | |
|---|---|
| Persona encargada de levantar información | Nesta K Gonzalez G. |
| Tipo de Mueble | Cesto Bolardo Poste |
| Código actual | C-1 |
| Dirección | Parque la Merced Avenue Calle 4 3N-44 |

| Ubicación por coordenadas | | |
|---|---|---|
| Vialidad | Latitud (x,y,°) | Longitud (x,y,°) |
| | 3°28'48.6"N | 76°30'50.3"W |

Imágenes

| Ubicación elemento | Elemento Inspeccionado |
|---|---|
| | |

| ESTADO DEL ELEMENTO DE MOBILIARIO URBANO IDENTIFICADO | | | |
|---|---|---|---|
| Bueno | Regular | Malo | No existe |
| | X | | |

| | |
|---|---|
| Observaciones | 04 le falta la placa con el numero |
| Inicio de la inspección | 10:35 AM |
| Fin de la inspección | 10:40 AM |
| Firma de la persona que levantó la información | |

| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Digitalizó | |
| Fecha digitalización | |
| Versión / Diseño | IMU-FOR-V001 / AMMS |
| Fecha versión | 2026-02-06 |

Powered by CamScanner

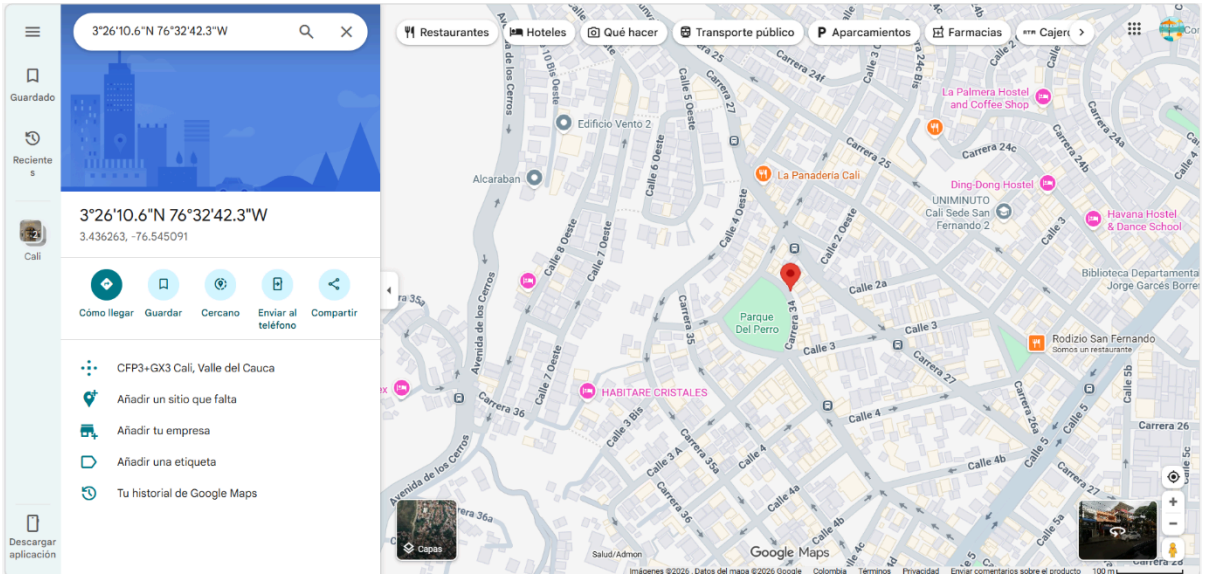
- A partir de la información recopilada durante las visitas de campo, realicé el análisis del estado estructural de los elementos inspeccionados, verificando sus condiciones de funcionamiento, estabilidad y seguridad. De igual manera, evalué las condiciones generales de los elementos y del entorno inmediato donde se encuentran instalados.

- Organicé y consolidé el registro fotográfico obtenido durante las jornadas de inspección, integrándolo como soporte técnico del proceso de verificación

realizado. Finalmente, gestioné la organización y cargue del soporte documental y fotográfico en el repositorio institucional dispuesto por la Subdirección, garantizando la adecuada trazabilidad y disponibilidad de la información recopilada.








**4. Las demás actividades que se deriven del objeto contractual y que sean asignadas**
**por la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico y el Departamento Administrativo de Planeación.**

- Participé en reunión citada por Katherine Lucumí, contratista del Despacho de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, para ver el estado de los orfeos vencidos y archivados.



Nota: Ver evidencias en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1lz7q78jYXlYj7rD6KvZkgzzD1F2VZlKc?usp=drive_link

**SEGURIDAD SOCIAL:**

Certifico que el contratista NESTOR RAUL GONZALEZ QUINTANA, identificado con la cédula de ciudadanía 94.362.009 de VIJES, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 4132.010.26.1.363 de 2026, he cumplido con el pago de la seguridad social, con forma de pago (mes vencida) pagada con el número de planilla 8367465657 y el IBC Ingreso Base de Cotización por valor de $1.750.905 que corresponde al 40% del valor de la cuota, correspondiente al mes de FEBRERO 2026

**Observaciones Pago Seguridad social:** N/A

Se adjuntan evidencias en el drive:

Firmado en: Santiago de Cali Distrito Especial, 23 de MARZO de 2026

FIRMA DIGITAL

NESTOR RAUL GONZALEZ QUINTANA
Contratista
C.C. 94.362.009 de VIJES
Copia: Expediente - contrato