1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
Cuota Número 01			

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4244.0.12.1.082 de 2026	
Nombre completo del contratista: OCHOA VIVAS BERTHA OBDULIA	
Documento de identificación: 1.111.749.457	
Nombre del supervisor: STEFANY MACA MILLAN	
Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 28/08/2026	Fecha terminación 30/09/2026
Modificación(es) al contrato:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Cesión:	
Terminación anticipada:	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL DE PESOS M/CTE.M/CTE. ($ 11.326.000)

Adición:

Prórroga:

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: Información del pago de seguridad social: De acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, se adjuntan certificados de ARL, Pensión y Salud.

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 11.326.000	$5.663.000	$0	$5.663.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: N/A No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: N/A Fecha de Pago: N/A Periodo de pago de la seguridad social: N/A

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

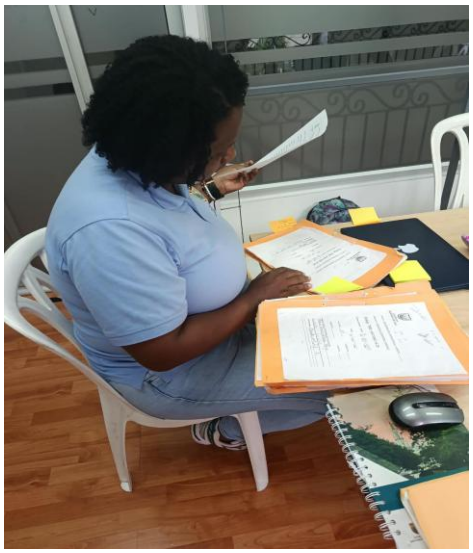
5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Actividad 1- Realizar el seguimiento y control de los cronogramas, actividades y compromisos establecidos para el desarrollo de los proyectos habitacionales, verificando su avance y cumplimiento de acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos

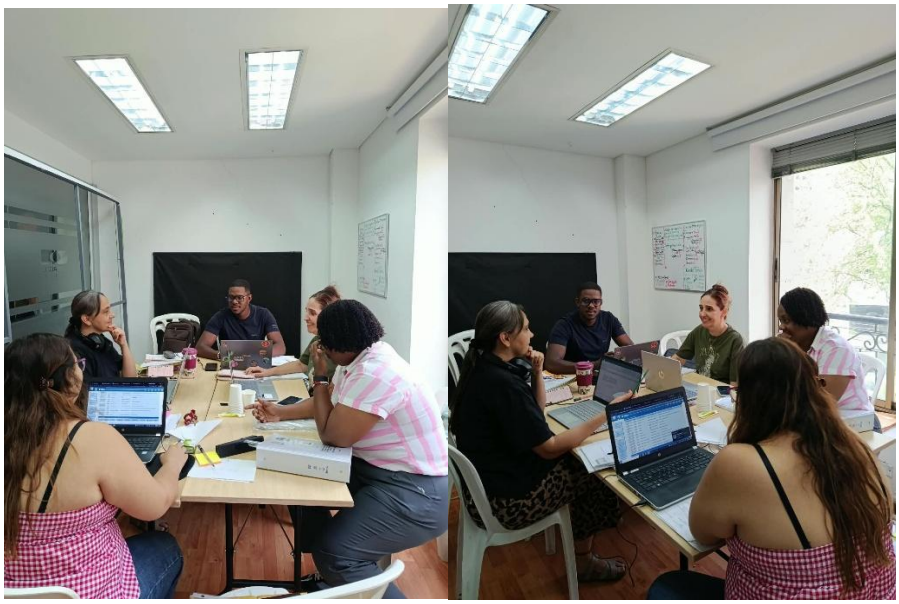
1.La contratista realizó durante este periodo la revisión de los expedientes conforme a la información planimétrica del proyecto de vivienda social Quintas del sol con el objetivo de revisar las áreas de los lotes de los cuales se realizarán proceso de adjudicación.





Revisión de planimétrica del proyecto habitacional quintas del sol
Link. https ://drive.google.com/drive/folders/1CeLINoChh6kBc8XnDPhkyH0gNPbus6m0?usp=drive_link

1.1- Participó en la reunión del equipo de Legalización, con el propósito de conocer y revisar los lineamientos establecidos para la gestión y seguimiento de los proyectos habitacionales, entre ellos Potrero Grande y Quintas del Sol, así como las orientaciones relacionadas con los procesos y actuaciones requeridas para su adecuada legalización.

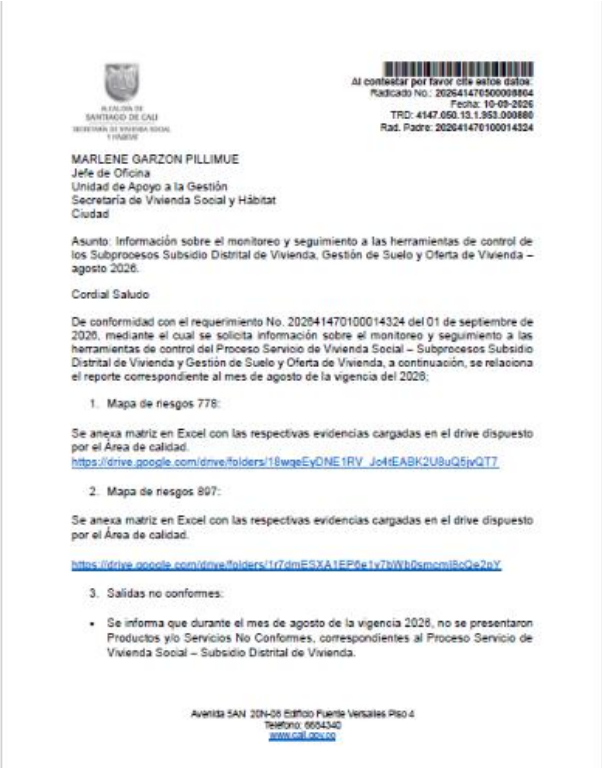


Reunión con el equipo de legalización

Link://drive.google.com/drive/folders/1CeLINoChh6kBc8XnDPhkyH0gNPbus6m0?usp=drive_link

Actividad 2- Atender y gestionar las peticiones, requerimientos, consultas y solicitudes formuladas por organismos de control, autoridades administrativas y judiciales, entidades públicas, particulares y demás interesados, en los asuntos de carácter técnico propios de su competencia, elaborando y proyectando las respuestas y documentos que le sean asignados por el supervisor del contrato

2. la contratista elaboró y gestionó la respuesta al oficio relacionado con las herramientas de control, solicitado por el equipo de Calidad de la Secretaría de Vivienda, dando cumplimiento a los requerimientos y lineamientos establecidos para el seguimiento y fortalecimiento de los procesos institucionales.



Al contestar por favor cite estos datos
Radicado No.: 20264147650000804
Fecha: 10-09-2026
TRD: 4147.050.13.1.953.000880
Rad. Padre: 20264147010014324

MARLENE GARZON PILLIMUE
Jefe de Oficina
Unidad de Apoyo a la Gestión
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat
Ciudad

Asunto: Información sobre el monitoreo y seguimiento a las herramientas de control de los Subprocesos Subsidio Distrital de Vivienda, Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda – agosto 2026.

Cordial Saludo

De conformidad con el requerimiento No. 20264147010014324 del 01 de septiembre de 2026, mediante el cual se solicita información sobre el monitoreo y seguimiento a las herramientas de control del Proceso Servicio de Vivienda Social – Subprocesos Subsidio Distrital de Vivienda y Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda, a continuación, se relaciona el reporte correspondiente al mes de agosto de la vigencia del 2026:

1. Mapa de riesgos 778:

Se anexa matriz en Excel con las respectivas evidencias cargadas en el drive dispuesto por el Área de calidad.
https://drive.google.com/drive/folders/18wqeEyDNE1RV_Jo4tEABK2U8uQ5jvQT7

2. Mapa de riesgos 897:

Se anexa matriz en Excel con las respectivas evidencias cargadas en el drive dispuesto por el Área de calidad.

https://drive.google.com/drive/folders/1r7dmESXA1EP6e1y7bWbDsmcmIBcQe2pY

3. Salidas no conformes:

- Se informa que durante el mes de agosto de la vigencia 2026, no se presentaron Productos y/o Servicios No Conformes, correspondientes al Proceso Servicio de Vivienda Social – Subsidio Distrital de Vivienda.

Avenida 5AN 20N-08 Edificio Fuente Versalles Piso 4
Teléfono: 6684340
www.cali.gov.co



por otra parte, en el proceso Oferta de vivienda se encuentra en fase de prefactibilidad y planeación de los proyectos del plan parcial san pascual y el proyecto de crema y rojo.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13_3eQ8-uEI0Hrp5F-3PKfXIX8GNDMDRc/edit?usp=drive_link&ouid=110065134565742505546&rtpof=true&sd=true

6. Encuestas de Satisfacción del ciudadano.

Para el periodo de agosto de 2026, la Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda no realizó encuestas de satisfacción, debido a que no se efectuaron entregas de cartas de asignación de subsidios. Si bien la entidad ya cuenta con dichos documentos impresos y listos para su distribución, el proceso de entrega física a los hogares beneficiarios se encuentra temporalmente suspendido debido a la situación de emergencia ocasionada por el sismo del 10 de agosto de 2026. Esta contingencia obligó al cierre preventivo de la Oficina de Atención al Ciudadano en la Ventanilla Única del Edificio Fuente Versalles, la cual presenta afectaciones en su infraestructura interna que impiden la atención segura al público.

Sin embargo, con el fin de mitigar el impacto, se procedió con el envío digital de las cartas de asignación a los correos electrónicos de los hogares beneficiarios. A pesar de esta gestión, no se obtuvo respuesta por parte de los ciudadanos respecto al diligenciamiento de la encuesta de satisfacción por este canal alternativo.

Así mismo, para el proceso de gestión de suelo y oferta de vivienda no se generaron encuestas de satisfacción toda vez que durante el periodo de agosto 2026 no se generaron entregas de productos y/o servicios

Atentamente,

STEFANY NAZA MILLÁN
Subsecretaria de Despacho
Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda.

Elaboro: Bertha Obdulia Ochoa - Contratista

Avenida 5AN 20N-08 Edificio Fuente Versalles Piso 4
Teléfono: 6684340
www.cali.gov.co

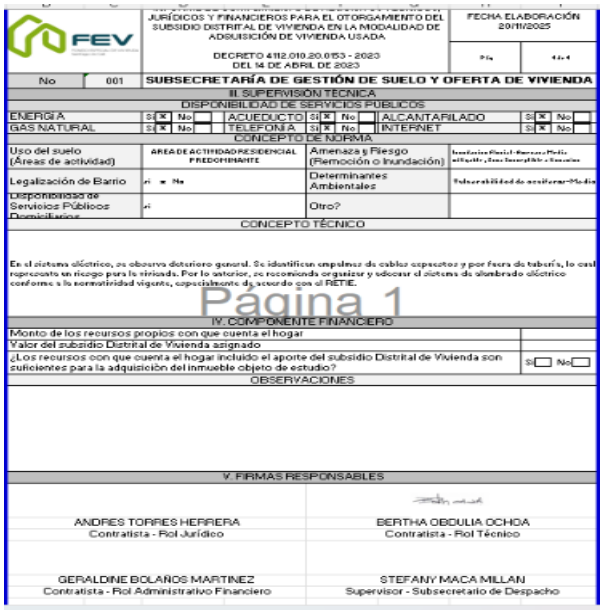
Oficio proyectado de la jefe de la oficina de unidad de apoyo a la gestión en respuesta a las herramientas de control.
Link : https://drive.google.com/drive/folders/1YpoAcdYVuecqm0ZoTscaxwNrMpjId6_c?usp=drive_link

Actividad 3- Gestionar la organización, actualización, conservación y control de la documentación generada en el desarrollo de las actividades a su cargo, de conformidad con los lineamientos de gestión documental y la normativa vigente.

3. No se realizó esta actividad durante este periodo.

Actividad 4- Elaborar, actualizar y consolidar informes, bases de datos y demás herramientas requeridas para el seguimiento de las actividades desarrolladas, de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos.

4.la contratista elaboró el informe de supervisión emitiendo el concepto técnico relacionado con el proceso de adquisición de vivienda usada del beneficiario José Edgar Nazarit Popo, con el propósito de verificar y dar cumplimiento a los lineamientos, requisitos y procedimientos establecidos para la compra de este tipo de vivienda.



JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA

DECRETO 4112.010.20.053 - 2023 DEL 14 DE ABRIL DE 2023

FECHA ELABORACIÓN 20/11/2025

No 001 **SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SUELO Y OFERTA DE VIVIENDA**

II. SUPERVISIÓN TÉCNICA

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

ENERGÍA	SI X No	ACUEDUCTO	SI X No	ALCANTARILADO	SI X No		
GAS NATURAL	SI X No	TELEFONÍA	SI X No	INTERNET	SI X No		

CONCEPTO DE NORMA

Uso del suelo (Áreas de actividad)	AREA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL PREDOMINANTE	Amenaza y Riesgo (Remoción o Inundación)	
Legalización de Barrio		Determinantes Ambientales	
Disponibilidad de Servicios Públicos Domiciliarios		Otro?	

CONCEPTO TÉCNICO

En el sistema eléctrico, se observa deterioro general. Se identifican empalmes de cables expuestos y por fuera de tableros, lo cual representa un riesgo para los viviendas. Por lo anterior, se recomienda organizar y adecuar el sistema de alambrado eléctrico conforme a la normatividad vigente, especialmente de acuerdo con el RETIE.

Página 1

IV. COMPONENTE FINANCIERO

Monto de los recursos propios con que cuenta el hogar	
Valor del subsidio Distrital de Vivienda asignado	
¿Los recursos con que cuenta el hogar incluido el aporte del subsidio Distrital de Vivienda son suficientes para la adquisición del inmueble objeto de estudio?	SI NO

OBSERVACIONES

V. FIRMAS RESPONSABLES

ANDRES TORRES HERRERA Contratista - Rol Jurídico	BERTHA OBDULIA OCHOA Contratista - Rol Técnico
GERALDINE BOLAÑOS MARTINEZ Contratista - Rol Administrativo Financiero	STEFANY MACA MILLAN Supervisor - Subsecretario de Despacho

Informe de supervision del señor Jose Nazarith Popo

Link :https://drive.google.com/drive/folders/1s2ekyvvrxeWPfxCMxdtb0GtFEFMXrR2K?usp=drive_link

Actividad 5- Las demás actividades que le sean asignadas por el Supervisor del Contrato y que guarden relación directa con el objeto contractual

5. Participó en la socialización de apertura de la auditoría interna que será realizada por la firma auditora Russell Rudolf, con el propósito de conocer el alcance, los objetivos, la metodología y los lineamientos establecidos para el desarrollo del proceso de auditoría.



Reunión virtual de socialización de auditoría interna

Link:https://drive.google.com/drive/folders/11r-z9FZMhJ9owBIzPzK63fb--JVC6uK9?usp=drive_link
Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A
Constancia de Paz y Salvo: N/A
Observaciones al informe técnico: N/A
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
7. FIRMAS RESPONSABLES
STEFANY MACA MILLAN Subsecretaria de Gestión de suelo y oferta de vivienda. Secretaria de Vivienda Social y Hábitat.
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 15 DE SEPTIEMBRE 2026 SANTIAGO DE CALI