EL(LA) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO / CONVENIO CPS No.284 DEL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

MODALIDAD DE SELECCIÓN: DIRECTA [1] X CMC[2] ___SA[3]___SASI[4] ___ CM[5] ___ LP[6]_____ OTRO___CUAL_____ No. _____ DEL AÑO _____

HACE CONSTAR:

Que recibió a satisfacción del contratista **BLANCA LILIANA PARRA PEÑA,** identificado(a) con C.C. **X** NIT ____ No. **41933534**, representado legalmente por ___con C.C. No.___; el informe de actividades número **UNO (1)**, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO, BRINDANDO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO, PARA EL DESARROLLO DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL FUNDAMENTADA EN LA INFORMACIÓN, EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y MEJORA CONTINUA

En razón a lo anterior, certifica que el contratista y/o cooperante cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Por lo tanto, autoriza el pago y/o desembolso por valor de: **$2.800.000 (Dos Millones Ochocientos Mil Pesos M/cte).**

Las actividades se ejecutaron entre el día **23** del mes de **Febrero** del **2023** y el día **24** del mes de **Marzo** del **2023**

Para ello, se relaciona la siguiente información presupuestal:

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 422 FECHA: 21/02/2023

VIGENCIA FUTURA: SI ____NO **X**

REGISTRO DE VIGENCIA FUTURA: Nº: _____ FECHA:_____

NUMERO DE RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN: _____FECHA: _____

VALOR: _____ VIGENCIA:_____

VALOR TOTAL DE CONTRATO Y/O CONVENIO (INCLUYE VALOR DE LA ADICIÓN): $8.400.000

SALDO RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (INCLUYE VALOR DE LA ADICIÓN): $5.600.000

OBSERVACIONES:

Como Supervisora dejo constancia que el mencionado contratista presentó planillas que demuestran el pago de los aportes que debe realizar a Salud, Pensión y ARL (Positiva).

---

[1] Contratación directa numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007
[2] Contratación de Mínima Cuantía.
[3] Selección Abreviada diferente a subasta inversa
[4] Selección Abreviada por subasta Inversa
[5] Concurso de Méritos.
[6] Licitación pública

Que verifiqué las planillas de tal forma que los aportes fueron realizados en el tiempo de ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018.

Observaciones:

Entidad en donde se realiza el pago:	ASOPAGOS	**Valor total del aporte**	**$1.033.200**
Planilla No.	25486863	**SALUD**	$445.000
Periodo cotizado	02/2022	**PENSIÓN**	$569.600
		ARL	$18.600
Fecha de pago	02/03/2022		

Observaciones: Se aclara que, para el presente informe, al contratista se le recibe el pago de los aportes correspondiente al mes de FEBRERO de 2023, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, que contempla que el pago de los contratistas se realizará mes vencido, razón por la cual el contratista asume la responsabilidad del pago de los aportes del 01/03/2023 al 24/03/2023, que de acuerdo con los últimos dos dígitos de su número de cedula corresponde al día doce (12) hábil del mes de ABRIL de 2023.

Para constancia, se publica en la plataforma SECOP II y la fecha de suscripción de la presente constancia se encuentra supeditada a la fecha de publicación y aprobación en la plataforma SECOP II.

Atentamente,



Firma
Nombre Supervisor: GLADYS ARISTIZÁBAL CASTRO
No. de Identificación: 24.575.499

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, BIEN O SERVICIO No. 01

CPS1 X CMC2___ SAMC3___ CM4 ___ OTRO___ CUAL_____

CONTRATO Nº: 284 DE FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Control Interno, brindando apoyo y acompañamiento desde el componente financiero, para el desarrollo de una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y mejora continua.

CONTRATISTA: BLANCA LILIANA PARRA PEÑA

CRQ RECIBIDO

CC X NIT _____ No.: 41.933.534

VALOR TOTAL: $8.400.000 VALOR ANTICIPO: $ 0 %: N/A

FECHA DE INICIACIÓN: 23 DE FEBRERO DE 2023

PLAZO EN DIAS: 90 PRÓRROGA (DÍAS): 0

INTERVENTOR: _____ SUPERVISOR: X

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 422 FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2023

VIGENCIA FUTURA: SI ____ NO X

REGISTRO DE VIGENCIA FUTURA: Nº: N/A FECHA: N/A

NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN: N/A FECHA: N/A

VALOR: N/A VIGENCIA: N/A

En el Municipio de Armenia Quindío, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, el suscrito supervisor: GLADYS ARISTIZABAL CASTRO de la obra, bien o servicio, con el fin de verificar y valorar el avance de la obra, bien o servicio, conforme a lo pactado en las cláusulas previstas en el contrato No. 284 de la referencia, de acuerdo con el siguiente detalle o descripción:

1. Bienes o Servicios Ejecutados a la fecha (Productos):

1. **Apoyar en el seguimiento a la liquidación y facturación de la tasa por utilización de agua. Descripción: Determinar si la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, aplica lo establecido en el decreto 1076 de 2015, con relación al procedimiento para la implementación y el cálculo de los montos a pagar por los usuarios sujetos al cobro y verificar si los valores que resultaron de la liquidación realizada por la Subdirección de Regulación y Control Ambiental y los valores que se encuentran en la facturación producida por la Subdirección Administrativa y Financiera son**

[1] Contrato de Prestación de Servicios.
[2] Contratación de Mínima Cuantía.
[3] Selección Abreviada de Menor Cuantía
[4] Concurso de Méritos.

los mismos o se encuentran diferencias, como resultado de la presente actividad presentar el informe correspondiente.

- La contratista proyectó oficio OACI-26 de marzo 01 de 2023 a la Subdirección Administrativa y Financiera, solicitando el reporte de facturación de la Tasa por Uso del Agua realizados por los sectores económicos y de servicios a 31 de diciembre de 2022. Así mismo, el estado de cartera a la fecha. La evidencia se encuentra en el correo electrónico de la oficina de control interno.

- La contratista realizó seguimiento a la liquidación de la Tasa por Utilización del Agua, facturada en la vigencia 2022, para lo cual se revisó el informe de la Subdirección de Gestión Ambiental denominado: "*CÁLCULO DE LA TARIFA UNITARIA ANUAL (TUA) DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL AGUA – TU, PARA LAS PRINCIPALES UNIDADES HIDROGRÁFICAS Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA SER APLICADO EN EL AÑO 2022*" evidenciándose que la tasa se ajusta a lo establecido en el decreto 1076 de 2015, decreto 1155 de 2017. Así mismo, se verificó que los valores facturados correspondan a los liquidados por la Subdirección de Regulación y Control Ambiental según la muestra seleccionada. De otra parte, se revisó el recaudo a 31 de diciembre de 2022, estableciendo el estado de cartera a la fecha y con base a ello se verificó los mecanismos implementados por la Corporación, para la recuperación de los saldos pendientes por pagar. Lo anterior, en cumplimiento del plan de acción de la Oficina Asesora de Control Interno de la Corporación. Evidencia: El informe se encuentra en la gaveta 1 del archivador de la Oficina de Control Interno.

2. **Apoyar en el seguimiento al cálculo de la tarifa de la tasa retributiva por vertimientos. Descripción: Verificar si la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, está cumpliendo con lo establecido en el artículo 19 del decreto 2811 de 1974, los numerales 29y 30 del artículo 5 y el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2667 de 2012, como resultado de la presente actividad presentar el correspondiente informe.**

   La contratista proyectó oficio OACI-38 de marzo 21 de 2023 a la Subdirección de Regulación y Control Ambiental, solicitando el reporte de liquidación de la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales, realizados por los sectores económicos y de servicios correspondiente a la vigencia 2022 y el acta de reunión del comité interno donde se aprobaron estos valores. La evidencia se encuentra en el correo electrónico de la oficina de control interno.

3. **Apoyar en el seguimiento a la facturación de la tasa retributiva en el año 2023 correspondiente a las cargas contaminantes vertidas en la vigencia 2022, conforme a los parámetros, variables y/o caracteres definidos en el comité interno de tasa retributiva de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ Descripción como resultado deberá presentar el correspondiente informe.**

   La contratista proyectó oficio OACI-39 de marzo 21 de 2023 a la Subdirección Administrativa y Financiera, solicitando el reporte de facturación de la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales, realizados por los sectores económicos y de servicios. La evidencia se encuentra en el correo electrónico de la oficina de control interno.

4. **Apoyar en el seguimiento a los traslados que se generen entre cuentas de ahorro por mayor rendimiento y al prorrateo de los rendimientos entregados por los bancos con corte al 31 de diciembre de cada año, así como la gestión frente a la causación y el recaudo de los rendimientos financieros de las inversiones realizadas por la entidad Como resultado presentar el correspondiente informe.**

   La contratista proyectó oficio OACI-34 de marzo 16 de 2023 a la Subdirección Administrativa y Financiera, solicitando información de las inversiones financieras de la entidad, relacionando los siguientes conceptos: Entidad Financiera, No. CDT, valor nominal, fecha de expedición, fecha de vencimiento, tasa efectiva, valor retención, total a pagar y fuente del recurso.

COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN Nº: _____

2. Para contratos de Obra (Productos a pagar en esta acta):

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
____	_____	____	_____	_____	_____
____	_____	____	_____	_____	_____

ADMINISTRACIÓN $_____
IMPREVISTOS $_____
UTILIDADES $_____
IVA/UTILIDAD $_____
TOTAL $ ==========

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO: $_____

VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES: $_____
VALOR A AMORTIZAR ESTA ACTA: $_____
SALDO POR AMORTIZAR: $_____

SUMAS IGUALES $_____ $ _____

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL PACTADO $8.400.000

VALOR ANTICIPO $0
PAGOS ANTERIORES $0

VALOR PAGO ESTA ACTA $ 2.800.000
SALDO DEL CONTRATO $ 5.600.000

SUMAS IGUALES $ 8.400.000 $8.400.000

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: $2.800.000

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE

3. OBSERVACIONES:

Como Supervisor(a) dejo constancia que el mencionado contratista presentó planillas que demuestran el pago de los aportes que debe realizar a Salud, Pensión y ARL Positiva.

Que verifiqué las planillas de tal forma que los aportes fueron realizados en el tiempo de ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, así:

Entidad en donde se realiza el pago:	ASOPAGOS	**Valor total del aporte**	**$1.033.200**
Planilla No.	25486863	**SALUD**	$445.000
Periodo cotizado	02/2022	**PENSIÓN**	$569.600
		ARL	$18.600
Fecha de pago	02/03/2022		

En el tiempo transcurrido para la presentación de este informe, no se materializó ninguno de los riesgos previstos para la ejecución del contrato.

La fecha de suscripción de la presente acta se encuentra supeditada a la fecha de publicación y aprobación en la plataforma SECOP II.

Nombre: GLADYS ARISTIZABAL CASTRO
No. de Identificación: 24.575.499

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2023-02
Período Salud : 2023-02

Se certifica que en la fecha 2023-03-02 la empresa LILIANA con documento de identificación CC 41933534 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PARRA PEÑA BLANCA LILIANA identificado con CC-41933534, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-41933534	LILIANA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
25486863	I	2023-03-02	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGADO