EL(LA) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO / CONVENIO CPS No. 024 DEL DIA 24 DEL MES DE ENERO 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 **ORIANA SILVA MORENO,** identificado(a) con C.C. **X** NIT ____ No. **1.094.924.227**, representado legalmente por _____ con C.C. No._____; el informe de actividades número **DOS (2)**, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN SUS DIFERENTES ETAPAS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE Y EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.

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: **$3.100.000 (Tres Millones Cien Mil Pesos M/Cte)**

Las actividades se ejecutaron entre el día 24 del mes de **Febrero** del **2023** y el día **25** del mes de **Marzo** del **2023**

CRQ RECIBIDO

Para ello, se relaciona la siguiente información presupuestal:

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 71 **FECHA: 24/01/2023**

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): $9.300.000

SALDO RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (INCLUYE VALOR DE LA ADICIÓN): $3.100.000

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:	Bancoomeva ACH SOI	**Valor total del aporte**	**$536.900**
Planilla No.	4484847151	**SALUD**	$231.200
Periodo cotizado	Febrero/2023	**PENSIÓN**	$295.900
		ARL	$9.800
Fecha de pago	08/03/2023		

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 25/03/2023, que de acuerdo con los últimos dos dígitos de su número de cedula corresponde al quinto (05) día 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,

Catolina Mª GómezM

Firma
Nombre Supervisor: Catalina María Gómez Montoya
No. de Identificación: 43.628.053

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, BIEN O SERVICIO No. _2_

CPS1 ___ CMC2___ SAMC3___ CM4 ___ OTRO___CUAL_____

CONTRATO Nº 024 DE FECHA: 24 de enero de 2023

OBJETO: Prestar servicios profesionales brindado apoyo y acompañamiento jurídico en las actividades inherentes al proceso de contratación, en sus diferentes etapas, así como las actividades propias del proceso de Servicio al Cliente y en el marco de la implementación de los planes de acción de las políticas institucionales de gestión y desempeño.

CONTRATISTA: ORIANA SILVA MORENO

CC X NIT No.: 1.094.924.227

VALOR TOTAL: $ 9.300.000 VALOR ANTICIPO: $_____%:_____

FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE ENERO DE 2023

PLAZO EN DIAS: 90 PRÓRROGA (DÍAS): _____

INTERVENTOR: _____ SUPERVISOR: CATALINA MARIA GOMEZ MONTOYA

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 71 FECHA: 24 DE ENERO DE 2023

VIGENCIA FUTURA: SI ____ NO __X__

REGISTRO DE VIGENCIA FUTURA: N°: _____ FECHA: _____

NUMERO DE RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN: _____ FECHA: _____

VALOR: _____ VIGENCIA: _____

En el Municipio de Armenia Quindío, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, el suscrito supervisor: CATALINA MARIA GOMEZ MONTOYA 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 de la referencia, de acuerdo con el siguiente detalle o descripción:

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

Periodo Comprendido: 24/02/2023 al 25/03/2023

Actividad 1. Apoyar desde el componente jurídico la actividad precontractual y post contractual de los procesos de contratación que adelante el proceso de servicio al cliente, teniendo en cuenta las distintas modalidades de contratación regidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

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

CRQ RECIBIDO

Resultados:

1.1 La contratista apoyó en la proyección y diligenciamiento de los documentos previos requeridos en los procesos de contratación en el formato dispuesto por la Entidad para la plataforma SECOP II; así como coadyuvancia desde la revisión en la elaboración de fichas de solicitud de viabilidad de los procesos de contratación adelantados por la oficina de servicio al cliente y la sustanciación de los estudios previos desde sus tópicos jurídicos y técnicos, los cuales se relacionan a continuación:

- CPS Juan Camilo Rico
- CPS Liliana Triana
- CPS Mauricio Micolta
- CPS Nenser Tovar
- CPS Rubén Angulo
- CPS Valentina
- CPS Katherine – Caracterización
- CPS Samuel – Caracterización
- CPS Fernando León
- CPS Juan Mateo
- CPS Laura García
- CPS Laura Quiroga
- CPS Charly Burbano
- CPS Mauri Triana
- CPS Rodrigo Ramírez
- CPS Ximena Tobón
- CPS Paula Arboleda (UGA)
- CPS Nelson Riascos (UGA)
- CPS Natalia Quintero (URIA)

- SA Mensajería

1.2 La contratista apoyó en la proyección y revisión de los documentos previos requeridos en los procesos de contratación en el formato dispuesto por la Entidad para la plataforma SECOP II; como elaboración de fichas desde su revisión de solicitud de certificados de disponibilidad presupuestal de los procesos de contratación adelantados por la oficina de servicio al cliente, los cuales se relacionan a continuación:

- CPS Juan Camilo Rico
- CPS Liliana Triana
- CPS Mauricio Micolta
- CPS Nenser Tovar
- CPS Rubén Angulo
- CPS Valentina
- CPS Katherine – Caracterización
- CPS Samuel – Caracterización
- CPS Fernando León
- CPS Juan Mateo
- CPS Laura García
- CPS Laura Quiroga
- CPS Charly Burbano
- CPS Mauri Triana
- CPS Rodrigo Ramírez
- CPS Ximena Tobón
- CPS Paula Arboleda (UGA)
- CPS Nelson Riascos (UGA)
- CPS Natalia Quintero (URIA)

- SA Mensajería

Actividad 2. Apoyar en revisión jurídica de los documentos de naturaleza contractual que se generen en el marco de la actividad contractual que adelante el proceso de servicio al cliente.

Resultados:

2.1 La contratista apoyó en la revisión final de diecinueve (19) expedientes contractuales que finiquitaron su trámite precontractual para su posterior ejecución, junto con las respectivas actas de inicio, de los cuales se tiene:

- CPS Juan Camilo Rico
- CPS Liliana Triana
- CPS Mauricio Micolta
- CPS Nenser Tovar
- CPS Rubén Angulo
- CPS Valentina
- CPS Katherine – Caracterización
- CPS Samuel – Caracterización
- CPS Fernando León
- CPS Juan Mateo
- CPS Laura García
- CPS Laura Quiroga
- CPS Charly Burbano
- CPS Mauri Triana
- CPS Rodrigo Ramírez
- CPS Ximena Tobón
- CPS Paula Arboleda (UGA)

- CPS Nelson Riascos (UGA)

- CPS Natalia Quintero (URIA)

Actividad 3. Brindar apoyo y acompañamiento jurídico en los comités y/o reuniones programadas en el marco del proceso contractual adelantado por Servicio al Cliente, cuando sea requerido por el supervisor.

Resultados:

3.1 La contratista apoyó y acompaño cuatro (4) mesas de trabajo con la suscrita supervisora contractual para seguimiento a contratos, construcción de actividades de contratistas y demás aspectos vigentes en torno al éxito contractual de los procesos requeridos.

Actividad 4. Apoyar desde el componente jurídico en la proyección y/o revisión de las respuestas de derechos de petición, requerimientos, quejas y demás solicitudes, que ingresen al proceso de servicio al cliente, conforme a la asignación del supervisor.

Resultados:

4.1 La contratista durante el periodo correspondiente al informe, dio tramite de respuestas y/o traslados a diecisiete (17) PQRS que conoció y resolvió el proceso de servicio al cliente. Entre los que se hallan los siguientes radicados:

- 02234-23
- 02337-23
- 02343-23
- 02485-23
- 02556-23
- 02579-23
- 02661-23
- 02716-23
- 02755-23
- 02893-23
- 02929-23
- 03056-23
- 03134-23
- 03200-23
- 03323-23
- 02857-23
- 03406-23

Actividad 5. Apoyar en las demás actividades de orden jurídico requeridas en el proceso de servicio al cliente cuando el supervisor lo requiera.

Resultados:

5.1 Durante el periodo correspondiente al informe, la contratista absolvió asesorías requeridas por el personal propio al proceso de servicio al cliente y efectuó el acompañamiento jurídico al asesor de dirección en comité de contratación convocado por la Dirección General.

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 $ 9.300.000

VALOR ANTICIPO $ 0
PAGOS ANTERIORES $ 3.100.000
VALOR PAGO ESTA ACTA $ 3.100.000
SALDO DEL CONTRATO $ 3.100.000

SUMAS IGUALES $ 9.300.000 $ 9.300.000

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.100.000
SON: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

3. OBSERVACIONES: (Describir)

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:	BANCOOMEVA ACH SOI	**Valor total del aporte**	**$ 536.900**
Planilla No.	4484847151	**SALUD**	$ 231.200
Periodo cotizado	Febrero/2023	**PENSIÓN**	$ 295.900
		ARL	$ 9.800
Fecha de pago	08/03/2023		

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.

Catalina Mª Gómez M.

Nombre:
CATALINA MARIA GOMEZ MONTOYA
No. de Identificación: 43.628.053