Gina

EL(LA) SUPERVISOR(A) DEL
CONTRATO / CONVENIO CPS
No.558 DEL DIA 28 DEL MES DE JULIO 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 **01** del mes de **agosto** del **2023** y el día **30** del mes de **agosto** del **2023**

Para ello, se relaciona la siguiente información presupuestal:

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 1541 FECHA: 28/07/2023

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

CRQ RECIBIDO
Gina B

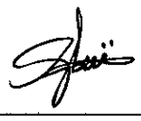
Que verifiqué las planillas de tal forma que los aportes fueron realizados en el tiempo de ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018.

Observaciones:

Entidad en donde se realiza el pago:	ASOPAGOS	**Valor total del aporte**	**$1.033.200**
Planilla No.	27231430	**SALUD**	$445.000
Periodo cotizado	08/2022	**PENSIÓN**	$569.600
		ARL	$18.600
Fecha de pago	01/09/2022		

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: 558 DE FECHA: 28 DE JULIO 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

CC X NIT _____ No.: 41.933.534

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

FECHA DE INICIACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2023

PLAZO EN DIAS: 90 PRÓRROGA (DÍAS): 0

INTERVENTOR: _____ SUPERVISOR: X

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 1541 FECHA: 28 DE JULIO 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. 558 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 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 29 y 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.**

---

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

- La contratista realizó seguimiento a la liquidación de la tasa retributiva aplicada a una muestra de 34 usuarios sujetos de cobro, categorizados en los sectores: doméstico, cafetero, industrial, turístico y comercial y servicios, generadores de vertimientos puntuales durante el año 2022, en los diferentes tramos o cuerpos de agua ubicados en los municipios del departamento; de tal forma que la tarifa aplicada correspondiera a los parámetros técnicos definidos en el Decreto 1076 de 2015.
  La evidencia: informe, se encuentra en la gaveta 1 del archivador de la Oficina de Control Interno.

2. **Apoyar en el seguimiento a la facturación, liquidación y recaudo 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-152-2023 a la Subdirección Administrativa y Financiera, solicitando el reporte de facturación 2023 de la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales, realizados por los sectores económicos y de servicios durante el año 2022.
  La evidencia se encuentra en el correo electrónico de la oficina de control interno.

- La contratista realizó seguimiento a la facturación, liquidación y recaudo de la tasa retributiva por vertimientos realizados durante la vigencia 2022, para lo cual se verificó que la liquidación se ajustara a los parámetros definidos en el comité interno de la Tasa Retributiva, evidenciando que no se encuentran diferencias en el cálculo del valor a pagar. Así mismo, se estableció el recaudo a 31 de julio de 2023, por cada uno de los sectores económicos y el estado de cartera de la vigencia actual y acumulado de vigencias anteriores, con el fin de determinar el comportamiento de pago de los usuarios que más carga contaminante generan a las fuentes hídricas, como son las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (E.S.P.). y con base a ello se verificó los mecanismos implementados por la Corporación para la recuperación de los saldos pendientes por pagar.
  La evidencia: informe, se encuentra archivado en la gaveta 1 del archivador de la oficina de control interno

3. **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-153-2023 a la Subdirección Administrativa y Financiera, solicitando el reporte de las inversiones financieras realizadas por la entidad durante el segundo trimestre de 2023.

La evidencia se encuentra en el correo electrónico de la oficina de control interno.

- La contratista realizó seguimiento a la gestión de causación y recaudo de los rendimientos financieros de las inversiones realizadas por la Corporación; para lo cual se verificó que los CDT aperturados en el segundo trimestre de 2023, se causaran y liquidaran de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. Así mismo, se revisó que el recaudo se realizara en las cuentas bancarias correspondientes a la fuente de los recursos.
  La evidencia: informe, se encuentra en la gaveta 1 del archivador de la Oficina de Control Interno.

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.	27231430	**SALUD**	$445.000
Periodo cotizado	08/2022	**PENSIÓN**	$569.600
		ARL	$18.600
Fecha de pago	01/09/2022		

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