

|  |                                                                                                                                      |                              |                 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|  | <b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO</b><br><b>PROCESO: JURÍDICO</b><br><b>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN SECOP II</b> |                              |                 |
|  | Versión: 02                                                                                                                          | Fecha: 28 de febrero de 2023 | Código: FO-J-15 |

**EL(LA) SUPERVISOR(A) DEL**  
**CONTRATO / CONVENIO CPS**  
**No. 558 DEL DIA 28 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

**MODALIDAD DE SELECCIÓN: DIRECTA <sup>1</sup> ☒ CMC<sup>2</sup> ☐ SA<sup>3</sup> ☐ SASI<sup>4</sup> ☐ CM<sup>5</sup> ☐**  
**LP<sup>6</sup> ☐ 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 **DOS (2)**, 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 **31** del mes de **agosto** del **2023** y el día **29** del mes de **septiembre** del **2023**

Para ello, se relaciona la siguiente información presupuestal:

**REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 1541 FECHA: 28/07/2023**

**VIGENCIA FUTURA: SI ☐ NO ☒**

**REGISTRO DE VIGENCIA FUTURA: N°:  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): \$2.800.000**

**OBSERVACIONES:**

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

<sup>1</sup> Contratación directa numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007  
<sup>2</sup> Contratación de Mínima Cuantía.  
<sup>3</sup> Selección Abreviada diferente a subasta inversa  
<sup>4</sup> Selección Abreviada por subasta Inversa  
<sup>5</sup> Concurso de Méritos.  
<sup>6</sup> 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.                         | 27515820   | SALUD                  | \$445.000   |
| Periodo cotizado                     | 09/2023    | PENSIÓN                | \$569.600   |
|                                      |            | ARL                    | \$18.600    |
| Fecha de pago                        | 03/10/2023 |                        |             |

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**

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|  | <b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO</b><br><b>PROCESO: JURÍDICO</b><br><b>DOCUMENTO: ACTA DE RECIBO PARCIAL SECOP II</b> |                 |               |
| Versión: 01                                                                       | Fecha: 21 de junio de 2021                                                                                                        | Código: FO-J-14 | Página 1 de 4 |

## ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, BIEN O SERVICIO No. 02

CPS1 ☒ CMC2 ☐ SAMC3 ☐ CM4 ☐ OTRO ☐ CUAL ☐

CONTRATO N°: 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 ☒ 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: ☒

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 1541 FECHA: 28 DE JULIO DE 2023

VIGENCIA FUTURA: SI ☐ NO ☒

REGISTRO DE VIGENCIA FUTURA: N°: 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 a la gestión de recaudo y destinación del porcentaje o sobretasa ambiental originado en el impuesto predial y que es transferido por los Municipios a la Corporación Regional del Quindío en los períodos determinados por el artículo 44 de la ley 99 de 1993. Descripción: tenido en cuenta que el departamento cuenta con 12 Municipios tomar una muestra de manera aleatoria para realizar visitas y confrontar el recudo**

1 Contrato de Prestación de Servicios.

2 Contratación de Mínima Cuantía.

3 Selección Abreviada de Menor Cuantía

4 Concurso de Méritos.

**certificado por este concepto, como resultado de la presente actividad presentar el correspondiente informe.**

- La contratista realizó seguimiento a la liquidación y recaudo de la Sobretasa y Porcentaje Ambiental, en los Municipios de Salento, Filandia, Circasia, Quimbaya y su posterior transferencia a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, durante el primer trimestre de 2023, para lo cual se confrontó los informes de los tesoreros municipales, libros auxiliares y extractos bancarios de los meses abril, mayo y junio de la vigencia 2023, enviados a la Corporación, evidenciándose que el valor recaudado fue el efectivamente transferido, en los términos establecidos 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 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 los mismos o se encuentran diferencias, como resultado de la presente actividad presentar el informe correspondiente.**
  - La contratista proyectó oficio OACI-172 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 julio de 2023. Así mismo, la base de datos de liquidación que soporta los valores facturados y 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 parcial a la liquidación de la Tasa por Utilización del Agua, facturada en la vigencia 2023, 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 2023"* evidenciándose que la tasa se ajusta a lo establecido en el decreto 1076 de 2015 y 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 agosto de 2023, estableciendo el estado de cartera 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.
- 3. Apoyar en la ejecución del programa anual de auditorías internas para la vigencia 2023 en los procesos misionales y de apoyo a la entidad que le sean asignados, apoyando la elaboración del plan anual de auditoría**

interna y la ejecución del mismo. **DESCRIPCIÓN:** Como resultado se deberá presentar el correspondiente informe.

En desarrollo de la Auditoría a la Gestión Archivística a la entidad, se realizaron las siguientes actividades por parte de la contratista:

- La contratista realizó informe de avance del proceso auditor que se adelanta a la gestión archivística de la entidad vigencias 2022-2023 (con corte 30 de agosto). Determinando las matrices y herramientas a utilizar para el trabajo en campo conforme a la ruta de inspección, vigilancia y control del Archivo General de la Nación, así como el normograma que regula los asuntos objeto de análisis y que serán verificados en cada una de las actuaciones del equipo auditor. La evidencia: informe, se encuentran en CRQ-Oficina de Control Interno/ Archivo de gestión/Gaveta 1/Carpeta informes de Auditoría Gestión Archivística

COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN N°: \_\_\_\_\_

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     | \$ 2.800.000 |             |
| VALOR PAGO ESTA ACTA | \$ 2.800.000 |             |

