Gina

CRQ Protegiendo el Futuro	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO **PROCESO:** JURÌDICO **DOCUMENTO:** CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN SECOP II		
Versión: 02	Fecha: 28 de febrero de 2023	Código: FO-J-15	Página 1 de 2

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 **CINCO (5)**, 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: **$1.400.000 (Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos M/cte).**

Las actividades se ejecutaron entre el día **29** del mes de **noviembre** del **2023** y el día **13** del mes de **diciembre** del **2023**

Para ello, se relaciona la siguiente información presupuestal:

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 1541/2240 FECHA: 28/07/2023-26/10/2023

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): $12.600.000

SALDO RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (INCLUYE VALOR DE LA ADICIÓN): $0

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).

[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 Corporación Autónoma Regional del Quindío RECIBIDO
Número:
Fecha:
Hora:

Que verifiqué las planillas de tal forma que los aportes fueron realizados en el tiempo deejecución 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.	28280022	**SALUD**	$445.000
Periodo cotizado	12/2023	**PENSIÓN**	$569.600
		ARL	$18.600
Fecha de pago	5/12/2023		

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.

Observación: El contrato de prestación de servicios No. 558 de 2023, fue objeto de modificación No.001(adición y prórroga) del 26 de octubre de 2023, el cual otorga una prórroga en tiempo de 45 días y un valor de adición de $4.200.000, mediante registro presupuestal No. 2240 de 26 de octubre de 2023

Atentamente,

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

ACTA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PAGO FINAL OBRA, BIEN O SERVICIO

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: $12.600.000 VALOR ANTICIPO: $ 0 %: N/A

FECHA DE INICIACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2023

PLAZO EN DIAS: 90 PRÓRROGA (DÍAS): 45

INTERVENTOR: _____ SUPERVISOR: X

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 1541/2240 FECHA: 28-07-2023/26-10-2023

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

El suscrito GLADYS ARISTIZABAL CASTRO de la obra, bien o servicio, mediante el presente documento dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual.

El supervisor hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por el supervisor a satisfacción, de acuerdo con la siguiente descripción:

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

---

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

1.1. Apoyar en el seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG Descripción: Verificar la medición de la gestión y desempeño institucional a través del formulario único de Reportes y Avances de Gestión FURAG, en el avance en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo y desempeño institucional y en la verificación de las actividades de gestión trazadas dentro de los planes de acción de cada política planteada en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG como consecuencia de los autodiagnóstico. Como resultado se deberá presentar el correspondiente informe.

La contratista realizó informe final de seguimiento a las acciones adelantadas en relación con las preguntas sobre las políticas Gestión Estratégica de Talento Humano e Integridad del FURAG 2022, que no fueron contestadas o que fueron contestadas parcialmente, con el objeto de mejorar el resultado del FURAG 2023. La evidencia: Informe, se encuentra en la gaveta 1 del archivador de la Oficina de Control Interno.

1.2. Apoyar el seguimiento a las matrices de riesgo mediante la evaluación de las acciones realizadas por los procesos para controlar los riesgos que se encuentran identificados en la matriz, además de verificar si los controles establecidos son los adecuados y si las acciones desarrolladas por los procesos impiden la materialización de los mismos.

- La contratista realizó informe de seguimiento a la verificación de los controles del mapa de riesgos del Proceso Financiero. La evidencia: Informe, se encuentra archivada en la Oficina Asesora de Control Interno de la CRQ, archivo de gestión/gaveta 1/informes de seguimiento- Mapa de Riesgos

- La contratista realizó informe de seguimiento a la verificación de los controles del mapa de riesgos del Proceso Talento Humano. La evidencia: Informe, se encuentra archivada en la Oficina Asesora de Control Interno de la CRQ, archivo de gestión/gaveta 1/informes de seguimiento- Mapa de Riesgos

1.3 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.

- La contratista realizó con el equipo de auditoría asignado, el informe preliminar, del proceso auditor a la gestión archivística de la Corporación vigencia 2022-2023. Para lo cual se consolidaron las oportunidades de

mejora, hallazgos, conclusiones y recomendaciones, con base a las evidencias que soportan estas actuaciones. La evidencia Informe Preliminar, se encuentran en CRQ-Oficina de Control Interno/ Archivo de gestión/Gaveta 1/ Carpeta informes de Auditoría Gestión Archivística de la entidad 2022-2023

1.4 Apoyar en el seguimiento de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento suscritos en la oficina asesora de control interno, como consecuencia de los hallazgos identificados de las auditorías internas realizadas por la oficina, en los procesos que le sean asignados.

- La contratista realizó informe de seguimiento a la efectividad del plan de mejoramiento derivado de la visita del Archivo General de la Nación, determinando mediante una muestra seleccionada, si las acciones de mejora implementadas por la Corporación, permiten mitigar la recurrencia de los hallazgos establecidos. La evidencia: Informe, se encuentra en la gaveta 1 del archivador de la Oficina de Control Interno.

COMPROBANTES DE ENTRADA ALMACÉN Nº: _____

2. Para contratos de Obra (Productos entregados):

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 ADICION $ 4.200.000

PAGOS ANTERIORES	$ 11.200.000	
VALOR PAGO ESTA ACTA	$ 1.400.000	
SALDO DEL CONTRATO	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 12.600.000	$ 12.600.000

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.	28280022	**SALUD**	$445.000
Periodo cotizado	12/2023	**PENSIÓN**	$569.600
		ARL	$18.600
Fecha de pago	5/12/2023		

El recibo de la obra, bien o servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

Exceptuando los contratos de Prestación de Servicios y contratos de Compraventa, esta acta queda sujeta a la realización de la liquidación, la cual debe surtirse en el plazo previsto en el contrato, o en su defecto, en el señalado en la ley.

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.

Observación: El contrato de prestación de servicios No. 558 de 2023, fue objeto de modificación No.001(adición y prórroga) del 26 de octubre de 2023, el cual otorga una prórroga en tiempo de 45 días y un valor de adición de $4.200.000, mediante registro presupuestal No. 2240 de 26 de octubre de 2023

Nombre: GLADYS ARISTIZABAL CASTRO
No. de Identificación: 24.575.499