**EL(LA) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO / CONVENIO CPS No. 033 DEL DIA 19 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**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 **22** del mes de **Enero** del **2024** y el día **20** del mes de **Febrero** del **2024**

Para ello, se relaciona la siguiente información presupuestal:

**REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 070 FECHA: 19/01/2024**

**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): $11.200.000**

**SALDO RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (INCLUYE VALOR DE LA ADICIÓN): $8.400.000**

**OBSERVACIONES:**

Como Supervisor 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
Nombre:
Fecha:
Hora:

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.** | 28641952 | **SALUD** | $445.000 |
| **Periodo cotizado** | 01/2024 | **PENSIÓN** | $569.600 |
| | | **ARL** | $18.600 |
| **Fecha de pago** | 01/02/2024 | | |

**Observaciones:** Se aclara que, para el presente informe, al contratista se le recibe el pago de los aportes correspondiente al mes de ENERO de 2024, 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 01/02/2024 al 20/02/2024, que de acuerdo con los últimos dos dígitos de su número de cedula corresponde al ocho (8) hábil del mes de MARZO de 2024.

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: JORGE IVAN OSORIO VELÁSQUEZ**
**No. de Identificación: 9.802.088**

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

**CPS1 X CMC2___ SAMC3___ CM4 ___ OTRO___ CUAL_____**

CONTRATO Nº: 033 DE FECHA: 19 DE ENERO DE 2024

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: $11.200.000 VALOR ANTICIPO: $ 0 %: N/A

FECHA DE INICIACIÓN: 22 DE ENERO DE 2024

PLAZO EN DIAS: 120 PRÓRROGA (DÍAS): 0

INTERVENTOR: _____ SUPERVISOR: X

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 070 FECHA: 19 DE ENERO DE 2024

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: JORGE IVAN OSORIO VELÁSQUEZ de la obra, bien o servicio, con el fin de verificar y valorar el avance de la obra, bien o

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

servicio, conforme a lo pactado en las cláusulas previstas en el contrato No.033 de la referencia, de acuerdo con el siguiente detalle o descripción:

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

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

- La contratista proyectó oficio OACI-11 de enero 31 de 2024 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 2023. 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 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, 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 2023, 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.

1.2. **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 de febrero 1 de 2024 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, total a pagar, fuente del recurso, acta de inversiones y auxiliares de bancos de los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, de las cuentas donde se consignan los rendimientos financieros generados por los CDT.

- 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 que se encontraban vigentes a 31 de diciembre de 2023 y cuyo vencimiento se realizó en enero de 2024, 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 al origen 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 | | $11.200.000 |
| VALOR ANTICIPO | $0 | |
| PAGOS ANTERIORES | $0 | |
| VALOR PAGO ESTA ACTA | $ 2.800.000 | |
| SALDO DEL CONTRATO | $ 8.400.000 | |
| SUMAS IGUALES | $ 11.200.000 | $ 11.200.000 |

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.** | 28641952 | **SALUD** | $445.000 |
| **Periodo cotizado** | 01/2024 | **PENSIÓN** | $569.600 |
| | | **ARL** | $18.600 |
| **Fecha de pago** | 01/02/2024 | | |

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: JORGE IVAN OSORIO VELASQUE
No. de Identificación: 9.802.088