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 **CUATRO (4)**, 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 **21** del mes de **abril** del **2024** y el día **20** del mes de **mayo** del **2024**

Para ello, se relaciona la siguiente información presupuestal:

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 070/886 FECHA: 19/01/2024-20/05/2024

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): $13.626.667

SALDO RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (INCLUYE VALOR DE LA ADICIÓN): $2.426.667

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

CDOM RECIBIDO

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.

Entidad en donde se realiza el pago:	ASOPAGOS	**Valor total del aporte**	**$1.335.100**
Planilla No.	29473014	**SALUD**	$575.000
Periodo cotizado	04/2024	**PENSIÓN**	$736.000
		ARL	$24.100
Fecha de pago	30/04/2024		

Entidad en donde se realiza el pago:	ASOPAGOS	**Valor total del aporte**	**$1.335.100**
Planilla No.	29718432	**SALUD**	$575.000
Periodo cotizado	05/2024	**PENSIÓN**	$736.000
		ARL	$24.100
Fecha de pago	04/06/2024		

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.

Observación: El contrato de prestación de servicios No. 33 de 2024, fue objeto de modificación No.001(adición y prórroga) de fecha del mismo año, el cual otorga una prórroga en tiempo de 26 días y un valor de adición de $2.426.667, mediante registro presupuestal No. 886 de 20 de mayo de 2024.

Atentamente,

Firma
Nombre Supervisor: JORGE IVAN OSORIO VELÁSQUEZ
No. de Identificación: 9802088

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, BIEN O SERVICIO No. 04

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: $13.626.667 VALOR ANTICIPO: $ 0 %: N/A

FECHA DE INICIACIÓN: 22 DE ENERO DE 2024

PLAZO EN DIAS: 120 PRÓRROGA (DÍAS): 24

INTERVENTOR: _____ SUPERVISOR: X

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 070/886 FECHA: 19-01-2024/20-05-2024

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 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 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

---

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

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 se reunió con los funcionarios a cargo de la política de racionalización de trámites, con el objetivo de diligenciar las preguntas correspondientes a esta política y que se encuentran en el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG para la vigencia 2023. La evidencia: Acta, se encuentra en la gaveta 1 del archivador de la Oficina de Control Interno.

1.2 Apoyar en la ejecución del programa anual de auditorías internas para la vigencia 2024 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 proyectó con el equipo de auditoría del proceso Direccionamiento Estratégico las siguientes actividades:

- Comunicado interno OACI- 84 del 22 de abril de 2024, reiterando a la Oficina Asesora de Planeación el envío de los soportes de las evidencias que corresponden a las metas cumplidas durante el período 2020-2023, para las acciones estratégicas del objetivo 5 y 9 del PEI, así como las actas de sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del período 2020-2023, donde se realizaron los seguimientos a la ejecución de las acciones operativas y cumplimiento de metas del PEI.

- Comunicado interno OACI-99 del 30 de abril de 2024, solicitando a la Subdirección Administrativa y Financiera informar si durante el periodo 2020-2023, se realizaron capacitaciones a los funcionarios de la Corporación en TIC anexando las respectivas evidencias, lo anterior en cumplimiento a la acción operativa del objetivo estratégico 5 del PEI.

- Comunicado interno OACI- 0114 del 14 de mayo de 2024, solicitando a la Oficina Asesora de Planeación los avances en la elaboración de acuerdos de gestión entre la Subdirección de Gestión Ambiental y la Subdirección de Regulación y Control Ambiental con el Director General, así como los avances en la elaboración de planes operativos anuales.

- Se verificó el cumplimiento de las metas establecidas en el período 2020-2023, para las acciones estratégicas del Objetivo 5 "Realizar la actualización y el mejoramiento tecnológico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío" establecido en el PEI, para lo cual se elaboró y diligenció la matriz de evaluación de este objetivo.

- Se verificó en los informes de ejecución de los planes de acción de los períodos 2020-2023, el cumplimiento de las actividades del proyecto 23 SISTEMAS DE INFORMACÓN Y LAS TEELCOMUNICACIONES a través del cual se ejecutó las actividades del PEI

Las evidencias que soportan estas actuaciones. Papeles de trabajo, se encuentran en CRQ-Oficina de Control Interno/ Archivo de gestión/Gaveta 1/ Carpeta informes de Auditoría Direccionamiento Estratégico 2020-2023.

La contratista proyectó con el equipo de auditoría del Gestión Ambiental las siguientes actividades:

- Comunicado interno OACI- 111 del 7 de mayo de 2024, solicitando a la Subdirección de Gestión Ambiental informar sobre las acciones que fueron priorizadas por los planes de manejo de flora y fauna ejecutados durante la vigencia 2020-2023, y la forma en la que fueron ejecutadas (contrato o convenio), así mismo, para los planes de manejo elaborados en la vigencia 2020-2023, la ejecución y avance. De igual manera se solicitó el proceso de comunicación y notificación a los actores que son vinculado en las actividades planteadas en los planes de manejo elaborados en la vigencia 2020-2023.

- Comunicado interno OACI- 113 del 7 de mayo de 2024, solicitando a la Oficina Asesora de Servicio al Cliente la información que se encuentra disponible en el archivo central, sobre los planes de manejo ambiental.

- Se realizó la matriz de criterios de evaluación de los planes de manejo seleccionados por el equipo auditor.

- Se realizó revisión a los planes de manejo de dos especies de flora Wettinia kalbreyeri y Cattleya quadricolor 2017 y Plan de manejo de la flora medicinal y aromática del departamento del Quindío 2022

- Se diligenció la matriz de evaluación con base en la información contenida en los Planes de manejo de dos especies de flora Wettinia kalbreyeri y Cattleya quadricolor 2017 y Plan de manejo de la flora medicinal y aromática del departamento del Quindío 2022

- Revisión de los contratos de prestación de servicios CPS-815-2022 y CI-007-2020 CPS-824-2023, a través de los cuales se ejecutó las acciones contempladas en los planes de manejo de dos especies de flora Wettinia kalbreyeri y Cattleya quadricolor 2017 y Plan de manejo de la flora medicinal y aromática del departamento del Quindío 2022

- Se verificó en los informes de ejecución de los planes de acción de los períodos 2020-2023, el cumplimiento de las actividades del proyecto a través del cual se ejecutó las acciones de los Planes de manejo.

Las evidencias que soportan estas actuaciones. Papeles de trabajo, se encuentran en CRQ-Oficina de Control Interno/ Archivo de gestión/Gaveta 1/ Carpeta informes de Auditoría Gestión Ambiental 2020-2023.

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 $13.626.667

VALOR ANTICIPO $0
PAGOS ANTERIORES $ 8.400.000
VALOR PAGO ESTA ACTA $ 2.800.000
SALDO DEL CONTRATO $ 2.426.667

SUMAS IGUALES $ 13.626.667 $ 13.626.667

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**	**$1.335.100**
Planilla No.	29473014	**SALUD**	$575.000
Periodo cotizado	04/2024	**PENSIÓN**	$736.000
		ARL	$24.100
Fecha de pago	30/04/2024		

Entidad en donde se realiza el pago:	ASOPAGOS	**Valor total del aporte**	**$1.335.100**
Planilla No.	29718432	**SALUD**	$575.000
Periodo cotizado	05/2024	**PENSIÓN**	$736.000
		ARL	$24.100
Fecha de pago	04/06/2024		

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.

Observación: El contrato de prestación de servicios No. 33 de 2024, fue objeto de modificación No.001(adición y prórroga) de fecha del mismo año, el cual otorga una prórroga en tiempo de 26 días y un valor de adición de $2.426.667, mediante registro presupuestal No. 886 de 20 de mayo de 2024

Nombre: **JORGE IVAN OSORIO VELASQUEZ**
No. de Identificación: 9.802.088