EL(LA) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO / CONVENIO CPS No.397 DEL DIA 11 DEL MES DE JULIO 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 **DANIELA CASTAÑEDA ZAPATA,** identificado(a) con C.C. **X** NIT ____ No. **1097729578**, representado legalmente por _____ con C.C. No._____; el informe de actividades número **TRES (3)**, cuyo objeto es: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL APOYANDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE LA TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS AL AGUA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 12 DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL"

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 **14** del mes de **septiembre** del **2024** y el día **13** del mes de **octubre** del **2024.**

Para ello, se relaciona la siguiente información presupuestal:

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 1279 FECHA: 11/07/2024

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): $2.800.000

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).

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:

---

[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

Entidad en donde se realiza el pago:	Enlace operativo	**Valor total del aporte**	**$615.300**
Planilla No.	73609844	**SALUD**	$265.000
Periodo cotizado	SEPTIEMBRE	**PENSIÓN**	$339.200
		ARL	$11.100
Fecha de pago	07/10/2024		

Observaciones: Se aclara que, para el presente informe, a la contratista se le recibe el pago de los aportes correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE 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 1/10/2024 al 13/10/2024 que de acuerdo con los dos últimos dígitos de su número de cédula corresponde al treceavo día (13) día hábil del mes de noviembre 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 ALBERTO DUQUE MONTOYA
No. de Identificación: 1.097.032.165

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, BIEN O SERVICIO No. 03

CPS[1] X CMC[2]___ SAMC[3]___ CM[4] ___ OTRO___ CUAL_____

CONTRATO Nº: 397 DE FECHA: 11/07/2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL APOYANDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE LA TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS AL AGUA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 12 DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL.

CONTRATISTA: DANIELA CASTAÑEDA ZAPATA

CC X NIT _____ No.: 1.097.729.578

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

FECHA DE INICIACIÓN: 16/07/2024

PLAZO EN DIAS: 120 PRÓRROGA (DÍAS):

INTERVENTOR: _____ SUPERVISOR: X

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 1279 FECHA: 11/07/2024

VIGENCIA FUTURA: SI ____ NO X

REGISTRO DE VIGENCIA FUTURA: Nº: _____ FECHA: _____

NUMERO DE RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN: _____ FECHA: _____

VALOR: _____ VIGENCIA: _____

En el Municipio de Armenia Quindío, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, el suscrito supervisor: JORGE ALBERTO DUQUE, 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 de la referencia, de acuerdo con el siguiente detalle o descripción:

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

Actividad 1: Apoyar en la consolidación, interpretación y valoración de la información técnica derivada del ejercicio de seguimiento de los usuarios de la tasa retributiva por vertimientos al agua y de los resultados de la implementación de la red de monitoreo de la calidad de las fuentes hídricas y de vertimientos.

---

[1] Contrato de Prestación de Servicios.

[2] Contratación de Mínima Cuantía.

[3] Selección Abreviada de Menor Cuantía

[4] Concurso de Méritos.

Descripción de la actividad: Apoyar en la estructuración de la información derivada del ejercicio de seguimiento de los usuarios de la tasa retributiva por vertimientos al agua, a través de la conformación y actualización de las bases de datos necesarias para la determinación de la carga contaminante vertida por los usuarios del incentivo, digitación de los resultados de la implementación de las redes de monitoreo de vertimientos y fuentes hídricas, apoyo para la programación y seguimiento a la ejecución de las visitas técnicas de seguimiento a los usuarios del incentivo, así como la verificación de los productos de las mismas.

Dentro del periodo informado, la contratista ejecutó las siguientes actividades, con relación a la referida obligación contractual:

- Se actualizó la información de la base de datos de asignación y seguimiento a ejecución de visitas a usuarios de la tasa retributiva del año 2024.
- Se revisó la información cargada en los formularios de Drive referente a seguimiento de usuarios de tasa retributiva, con el fin de alimentar la base de datos de asignación y seguimiento a ejecución de visita a usuarios de la tasa retributiva del año 2024.
- Se actualizó el reporte de monitoreos ejecutados por el laboratorio de aguas a los usuarios de tasa retributiva.

Actividad 2: Apoyar desde el componente técnico en la atención de recursos, derechos de petición, denuncias y solicitudes en general relacionadas con la tasa retributiva.

Dentro del período informado, la contratista ejecutó las siguientes actividades, con relación a la referida obligación contractual:

- Proyección de oficio para dar respuesta al DP 10781-24 donde se solicitaba informes de calidad de agua superficial de las redes hídricas de la Quebrada La Silenciosa y Quebrada Buenavista.

- Proyección de oficio para dar respuesta al DP 10912-24 donde se solicitaba información de las características del afluente y el efluente de la PTAR La Jaramilla.

- Se generó la base de datos preliminar de potenciales usuarios de la tasa retributiva del sector de lavaderos de autos. Lo anterior para que obre como insumo para la ejecución de plan de mejoramiento derivado de la auditoría adelantada por la CGR durante el primer semestre de la vigencia 2024.

- Se está trabajando en la base de datos preliminar de potenciales usuarios de la tasa retributiva del sector de hoteles. Lo anterior para que obre como insumo para la ejecución de plan de mejoramiento derivado de la auditoría adelantada por la CGR durante el primer semestre de la vigencia 2024.

- Se apoyó en la elaboración de los informes de gestión de las actividades del Plan de Acción.

Actividad 3: Apoyar en las actividades de orden técnico encaminadas al fortalecimiento institucional enmarcado o configurado en la Gestión de la Tasa Retributiva, cuando el supervisor o el subdirector lo requieran.

Dentro del periodo informado, con relación a esta actividad contractual no se presentaron necesidades que demandaran la asignación de tareas para la contratista por parte del supervisor.

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	$	5.800.000	
VALOR PAGO ESTA ACTA	$	2.800.000	
SALDO DEL CONTRATO	$	2.800.000	
SUMAS IGUALES	$	11.200.000	$ 11.200.000

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.800.000

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

3. 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.

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:	Enlace operativo	**Valor total del aporte**	**$615.300**
Planilla No.	73609844	**SALUD**	$265.000
Periodo cotizado	SEPTIEMBRE	**PENSIÓN**	$339.200
		ARL	$11.100
Fecha de pago	07/10/2024		

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.

JORGE ALBERTO DUQUE MONTOYA
Supervisor
No. de Identificación: 1.097.032.165