EL(LA) SUPERVISOR(A) DEL
CONTRATO / CONVENIO CPS
No.077 DEL DIA 28 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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 **UNO (1)**, 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: **$2.950.000** (**Dos millones novecientos cincuenta mil pesos)**

Las actividades se ejecutaron entre el día **29** del mes de **enero** del **2025** y el día **27** del mes de **febrero** del **2025.**

Para ello, se relaciona la siguiente información presupuestal:

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 146 FECHA: 28/01/2025

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): $17.700.000

SALDO RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (INCLUYE VALOR DE LA ADICIÓN): $14.750.000

Como Supervisora 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

CRQ RECIBIDO
Numero
Fecha: 28 01 25.
Hora:

Entidad en donde se realiza el pago:	Enlace operativo	**Valor total del aporte**	**$615.300**
Planilla No.	75317210	**SALUD**	$265.000
Periodo cotizado	ENERO	**PENSIÓN**	$339.200
		ARL	$11.100
Fecha de pago	14/02/2025		

Observaciones: Se aclara que, para el presente informe, a la contratista se le recibe el pago de los aportes correspondiente a los meses de ENERO de 2025, 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 1/02/2025 al 27/02/2025 que de acuerdo con los dos últimos dígitos de su número de cédula corresponde al treceavo día (13) día hábil del mes de marzo de 2025.

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. 01

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

CONTRATO Nº: 077 DE FECHA: 28/01/2025

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: $17.700.000 VALOR ANTICIPO: $0 %: N/A

FECHA DE INICIACIÓN: 29/01/2024

PLAZO EN DIAS: 180 PRÓRROGA (DÍAS):

INTERVENTOR: _____ SUPERVISOR: X

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 146 FECHA: 28/01/2025

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 evaluación de la información técnica derivada del ejercicio de seguimiento de los usuarios de la tasa retributiva por vertimientos al agua.

Descripción de la actividad: Apoyar en la proyección de cálculos para la determinación de la carga contaminante vertida por los usuarios del instrumento económico, verificación de la información técnica allegada por los usuarios en las autodeclaraciones de sus vertimientos para el respectivo periodo objeto de cobro, digitación de los resultados de la implementación de las redes de monitoreo de vertimiento y fuentes hídricas, apoyo para la programación y seguimiento a la

---

[1] Contrato de Prestación de Servicios.

[2] Contratación de Mínima Cuantía.

[3] Selección Abreviada de Menor Cuantía

[4] Concurso de Méritos.

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 avanzan en el ejercicio de liquidación de la tasa retributiva con ocasión a los vertimientos generados al recurso hídrico en la vigencia 2024 por parte de algunos de los usuarios del instrumento económico. Esto a partir de la información de la referida vigencia.
- Se completó la base de datos de resultados de monitoreos, según avance de la red de monitoreo de vertimientos 2024 ejecutada por el laboratorio de aguas de CRQ.
- Se completó 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 crearon los formularios en google drive en los que serán cargadas las actas de visita y los respectivos informes para la vigencia 2025.
- Se completó la información de la base de datos de asignación y seguimiento a ejecución de visitas a usuarios de la tasa retributiva para el primer semestre del año 2025.

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

- Respuesta a derecho de petición con radicado CRQ 791-25 del 23 de enero de 2025. De lo que surge proyección respuesta.
- Respuesta a derecho de petición con radicado CRQ 907-24 del 2 de enero de 2025.
- De lo que surge proyección respuesta.

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, no se presentaron necesidades que demandaran la asignación de tareas para la contratista respecto esta actividad.

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			$ 17.700.000
VALOR ANTICIPO	$	0	
PAGOS ANTERIORES	$	0	
VALOR PAGO ESTA ACTA	$	2.950.000	
SALDO DEL CONTRATO	$	14.750.000	
SUMAS IGUALES	$	17.700.000	$ 17.700.000

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.950.000

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 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.	75317210	**SALUD**	$265.000
Periodo cotizado	ENERO	**PENSIÓN**	$339.200
		ARL	$11.100
Fecha de pago	14/02/2025		

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