Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 01-08-2025

DEPENDENCIA : Grupo de Laboratorio

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1462

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0558-2025

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: Único pago - RIOS ROJAS ANDRES MAURICIO

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1077	0913300	030030100060206008	$ 7.783.600,00
1043	0913300	010010100030076008	$ 3.000.000,00
1043	0913300	010010200040196008	$ 5.000.000,00
1077	0913300	030030100060076008	$ 2.920.000,00
1047	0913300	030030100060196008	$ 2.370.000,00
1047	0913300	030030100060276008	$ 1.560.000,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $22.633.600,00

FIRMA AUTORIZADA
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO

CVC CALI

13AGO202510:03AM

COMPROBANTE DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS A LOS NO RESPONSABLES DE IVA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
NIT 890.399.002-7

No. _____

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL

FECHA	1 de agosto de 2025
NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	Andrés Mauricio Rios Rojas
C.C. DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	75.051.473
DIRECCIÓN	Av. 31 No. 65 - 125 Casa 124 Urb. El Carmel
CIUDAD	Medellín
TELÉFONO	3028474503

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (Detallado)	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago único correspondiente a la entrega de las actividades ejecutadas del contrato CVC No. 0558 de 2025 cuyo objeto es: "Realizar la evaluación integral del sistema de gestión del laboratorio con base en los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017, con el propósito de identificar oportunidades de mejora, optimizar procesos operativos y fortalecer la calidad y confiabilidad de los servicios ofrecidos".	1	22.633.600,00	22.633.600,00
		TOTAL	22.633.600,00

Mauricio Rios

FIRMA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
NOMBRE: ANDRES MAURICIO RIOS ROJAS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
CARGO: DIRECTORA TÉCNICA AMBIENTAL (C)

Zoraida Alejandra Mora H.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ZORAIDA ALEJANDRA MORA HENAO
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Certificación Bancaria

Lunes, 11 de agosto de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ANDRES MAURICIO RIOS ROJAS identificado(a) con CC 75051473, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	64310221803	2002-07-09	ACTIVO	•••••

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO CVC No. 558 de 2025

OBJETO: Realizar la evaluación integral del sistema de gestión del laboratorio con base en los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017, con el propósito de identificar oportunidades de mejora, optimizar procesos operativos y fortalecer la calidad y confiabilidad de los servicios ofrecidos

CONTRATISTA: RIOS ROJAS ANDRES MAURICIO

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio por parte del Contratista y el Supervisor delegado por la CVC, hasta el 31 de julio de 2025

VALOR: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($22,633,600.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1462

FECHA DEL ACTA DE INCIO: 21 de Mayo del 2025

En el Municipio de Cali, el día 31 de Julio del 2025, se reunieron en las instalaciones del Grupo de Laboratorio perteneciente a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, RIOS ROJAS ANDRÉS MAURICIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75051473 expedida en la ciudad de AGUADAS-CALDAS, quien actúa en su calidad de CONTRATISTA; y ZORAIDA ALEJANDRA MORA HENAO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66809090, quien actúa en su condición de SUPERVISORA, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final del CONTRATO CVC No. 558 de 2025, en los siguientes términos:

LA SUPERVISORA del CONTRATO CVC No. 558 de 2025, ZORAIDA ALEJANDRA MORA HENAO, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: El contratista entregó a satisfacción el plan de auditoria que incluyó el alcance, criterios y cronograma de la auditoria asegurando la revisión estructurada del Sistema de Gestión del Laboratorio conforme a la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017. Realizó la evaluación del personal, infraestructura, mantenimiento de equipos, la trazabilidad metrológica, así como la correcta ejecución de los ensayos y análisis, que se evidencian en las listas de chequeo diligenciadas por el contratista. Realizó el análisis de riesgo y registró los hallazgos que podrían afectar el cumplimiento de la norma, clasificando las no conformidades, oportunidades de mejora con sus respectivas observaciones. Entregó un informe técnico de la auditoria interna con las no conformidades y observaciones que permiten la mejora del Sistema de Gestión. Realizó la presentación de los hallazgos en reunión de cierre a la Directora Técnica Ambiental, coordinación del laboratorio y a todo el grupo de trabajo del Laboratorio Ambiental, aclarando las dudas y enfatizando en las observaciones para la mejora continua y evitar que se materialicen las no conformidades.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

A continuación se realiza el siguiente balance económico:

BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	VALORES	VALORES
Valor Total del Contrato	$22,633,600.00	
Valor adicionado al contrato	$ 0	
Valor total del contrato	$22,633,600.00	
Valor a pagar por acta final		$22,633,600.00
Valor a restituir a favor de la CVC		$ 0
Sumas Iguales	**$22,633,600.00**	**$22,633,600.00**
Valor cuentas por pagar	$22,663,600.00	
VALOR TOTAL A PAGAR	**$22,633,600.00**	

Así las cosas, se recibe a satisfacción cada uno de los productos, actividades y compromisos que hacen parte del negocio jurídico y se considera procedente el pago por valor de VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($22,633,600.00), de conformidad con lo señalado en la forma de pago del contrato, una vez cancelada dicha suma las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el contratista no podrá iniciar reclamación alguna de tipo judicial o extrajudicial en contra de la Corporación.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali, el día 31 de Julio del 2025

EL SUPERVISOR,

Zoraida Alejandra Mora H
ZORAIDA ALEJANDRA MORA HENAO

POR EL CONTRATISTA,

Mauricio Rios.
ANDRES MAURICIO RIOS ROJAS

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2025

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 01/08/2025

Nombre del Supervisor: MORA HENAO ZORAIDA ALEJANDRA

Tipo CONTRATO **Número** 558 **Año** 2025

Objeto: Realizar la evaluación integral del sistema de gestión del laboratorio con base en los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017, con el propósito de identificar oportunidades de mejora, optimizar procesos operativos y fortalecer la calidad y confiabilidad de los servicios ofrecidos

Fecha de Inicio: 21 de mayo de 2025 **Fecha Terminación:** 31 de julio de 2025

Plazo inicial: A partir de la firma del acta de inicio por parte del Contratista y el Supervisor delegado por la CVC, hasta el 31 de julio de 2025

Valor Inicial: $22,633,600 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $22,633,600

Valor pagado a la fecha: $22,633,600 **Saldo:** $0

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: RIOS ROJAS ANDRES MAURICIO

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	05/08/2028
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	05/08/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/02/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/07/2025

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
Definir el alcance, criterios y cronograma de la auditoria asegurando la revisión estructurada del Sistema de Gestión del Laboratorio		PLANES	1	1	1	100%	El contratista entregó el plan de auditoria que incluyó el alcance, criterios y cronograma de la auditoria asegurando la revisión

Informe No. 1-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 01/08/2025
Nombre del Supervisor: MORA HENAO ZORAIDA ALEJANDRA
Tipo CONTRATO **Número** 558 **Año** 2025

conforme a la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017							estructurada del Sistema de Gestión del Laboratorio conforme a la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017
Presentar los hallazgos a la dirección del laboratorio para discutir los resultados de la auditoria, aclarar dudas y definir los pasos a seguir para la mejora continua del sistema		REUNIONES	1	1	1	100%	Realizó la presentación de los hallazgos en reunión de cierre a la Directora Técnica Ambiental, coordinación del laboratorio y a todo el grupo de trabajo del Laboratorio Ambiental, aclarando las dudas y enfatizando en las observaciones para la mejora continua y evitar que se materialicen las no conformidades.
Evaluar el personal, infraestructura, mantenimiento de equipos, la trazabilidad metrológica, así como la correcta ejecución de los ensayos y análisis		AUDITORIAS	1	1	1	100%	El contratista entregó las listas de chequeo de la auditoria realizada que incluye los items de la norma 17025: 2017: 4. Requisitos generales, imparcialidad y confidencialidad. 5 Requisitos relativos a la estructura. 6 Requisitos relativos a los recursos, generalidades, personal, Instalaciones y condiciones ambientales, equipamiento, trazabilidad metrológica, productos y servicios suministrados externamente, 7 Requisitos del proceso, revisión de solicitudes, ofertas y contratos, selección, verificación y validación de métodos, muestreo, validación de los ítems de ensayo o calibración, registros técnicos, evaluación de la incertidumbre de medición, aseguramiento de la validez de los resultados, informe de resultados, quejas, trabajo no conforme, control de los datos y gestión de la información, 8 Requisitos del sistema de gestión, opción A, documentación del sistema de gestión, control de documentos del sistema de gestión, control de registros,

Informe No. 1-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 01/08/2025
Nombre del Supervisor: MORA HENAO ZORAIDA ALEJANDRA
Tipo CONTRATO **Número** 558 **Año** 2025

							acciones para abordar riesgos y oportunidades, mejora, acciones correctivas, auditorias internas, revisiones por la dirección, lo que permitió evidenciar la evaluación integra del sistema de gestión del laboratorio
Documentar los hallazgos, observaciones y recomendaciones en un informe técnico, proponiendo acciones correctivas y preventivas para la mejora del sistema de gestión, Analizar la gestión de riesgos y registrar hallazgos que puedan afectar el cumplimiento de la norma, clasificando las no conformidades y formulando observaciones		INFORMES TECNICOS	1	1	1	100%	El contratista entregó un informe técnico de la auditoria interna con las no conformidades y observaciones, proponiendo acciones correctivas y preventivas para la mejora del sistema de gestión

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El contratista realizó a satisfacción la auditoria interna del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio ambiental según la norma NTC ISO 17025:2017, que se presenta en las listas de chequeo, elaboró un informe técnico de auditoria interna donde se presenta la pertinencia y el cumplimiento de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, los métodos normalizados, los procedimientos establecidos y la competencia en el laboratorio, incluyendo las no conformidades, observaciones y conclusiones de la auditoria, presentó los hallazgos de en reunión de cierre a la Directora Técnica Ambiental, coordinación del laboratorio y a todo el grupo de trabajo del Laboratorio Ambiental, aclarando las dudas y enfatizando en las observaciones para la mejora continua y evitar que se materialicen las no conformidades. Realizó el pago de la seguridad social de los meses mayo (planilla 1073476239), junio (planilla 1074071851) y julio (107452142) los cuales se verificaron en el Adres.

Firma del Supervisor: Zoraida Alejandra Mora H.

MORA HENAO ZORAIDA ALEJANDRA

01/08/2025