EL(LA) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO / CONVENIO CPS No.726 DEL DÍA 29 DEL MES DE AGOSTO 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 **EDWIN ANMANYER ROJAS GONZALEZ**, identificado(a) con C.C. **X** NIT ____ No. **4.372.282**, representado legalmente por _____ con C.C. No._____; el informe de actividades número **CUATRO (04)**, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.

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: **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000.oo)**

Las actividades se ejecutaron entre el día **27** del mes de **NOVIEMBRE** del **2025** y el día **17** del mes de **DICIEMBRE** del **2025**

Para ello, se relaciona la siguiente información presupuestal:

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 1897 **FECHA: 29/08/25**

VIGENCIA FUTURA: SI ____ NO **X**

REGISTRO DE VIGENCIA FUTURA: N°: _____ FECHA: _____

NUMERO DE RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN: _____ FECHA: _____

VALOR: _____ VIGENCIA: _____

VALOR TOTAL DE CONTRATO Y/O CONVENIO (INCLUYE VALOR DE LA ADICIÓN): $18.500.000

SALDO RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (INCLUYE VALOR DE LA ADICIÓN): $0

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
Folios: 60
Fecha: 24/12/25
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, esto es pago de seguridad social por los meses de noviembre y diciembre.

Observaciones:

PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2025

Entidad en donde se realiza el pago:	SOI	**Valor total del aporte**	**$592.100**
Planilla No.	7993984692	**SALUD**	**$255.000**
Periodo cotizado	11/2025	**PENSIÓN**	**$326.400**
		ARL	**$10.700**
Fecha de pago	25/11/2025		

PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2025

Entidad en donde se realiza el pago:	SOI	**Valor total del aporte**	**$592.100**
Planilla No.	7996282826	**SALUD**	**$255.000**
Periodo cotizado	12/2025	**PENSIÓN**	**$326.400**
		ARL	**$10.700**
Fecha de pago	26/11/2025		

NOTA: Se aclara que, para el presente informe, al contratista se le recibe el pago de los aportes.correspondiente al mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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: JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
No. de Identificación: 9.770.038 de Armenia

ACTA DE RECIBO ACTA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PAGO FINAL OBRA, BIEN O SERVICIO

CPS1 _X__ CMC2___ SAMC3___ CM4 ___ OTRO___ CUAL_____

CONTRATO Nº: CPS 726 DE FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.

CONTRATISTA: EDWIN ANMANYER ROJAS GONZALEZ

CC X NIT _____ No.: 4.372.282

VALOR TOTAL: $18.500.000 VALOR ANTICIPO: $_____%:_____

FECHA DE INICIACIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2025

PLAZO EN DÍAS: 111 PRÓRROGA (DÍAS):

INTERVENTOR: _____ SUPERVISOR: X

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 1897 FECHA: 29/08/2025

VIGENCIA FUTURA: SI ____ NO X

REGISTRO DE VIGENCIA FUTURA: Nº: _____ FECHA: _____

NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN: _____ FECHA: _____

VALOR: _____ VIGENCIA: _____

El suscrito **Juan Esteban Cortes Orozco supervisor** de la obra, bien o servicio, mediante el presente documento dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual.

El suscrito **Juan Esteban Cortes Orozco supervisor** hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por el Juan Esteban Cortes Orozco supervisor a satisfacción, de acuerdo con la siguiente descripción:

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

ACTIVIDAD 1: Brindar apoyo en la revisión de actos administrativos que sean proyectados por los diferentes procesos de la Subdirección Administrativa y Financiera y que deban ser firmados por el subdirector.

R: Durante el periodo informado realice proyección de los siguientes actos administrativos:

---

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

a. Elaboración de la Resolución 3001 del 16 de diciembre de 2025 por medio de la cual se autoriza una comisión y se ordena un pago por concepto de viáticos al director general (e) JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO.

b. Elaboración de la Resolución 3026 del 16 de diciembre de 2025 por medio de la cual se ordena el disfrute y pago de vacaciones a un funcionario y se asignan funciones.

c. Elaboración de la Resolución 3030 del 16 de diciembre de 2025 por medio de la cual se ordena el disfrute y pago de vacaciones a un funcionario y se asignan funciones.

d. Elaboración de la Resolución 3028 del 16 de diciembre de 2025 por medio de la cual se ordena el disfrute y pago de vacaciones a un funcionario y se asignan funciones.

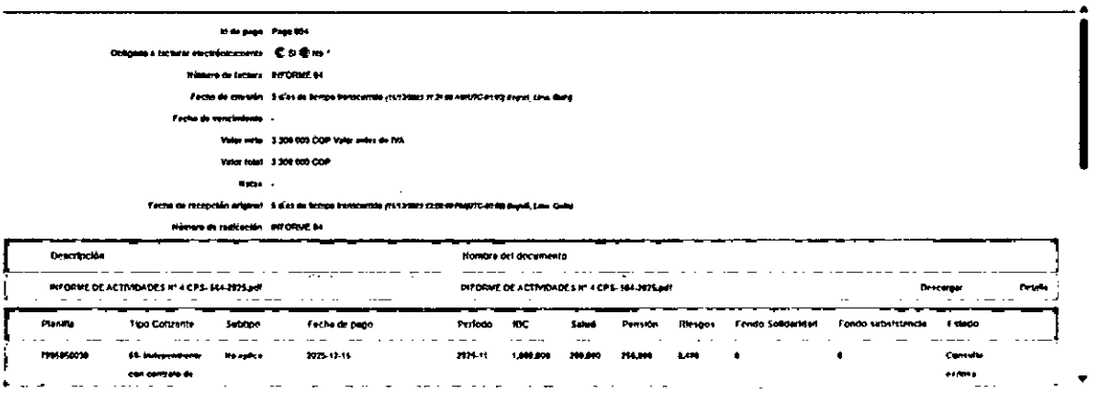
ACTIVIDAD 2: Apoyar la revisión de oficios que brindan respuesta a requerimientos internos y externos que son suscritos por el subdirector Administrativo y Financiero de la Corporación.

R: Se brindo apoyo en la recopilación de información rendida al SIRECI durante el mes de octubre de 2025, esto a solicitud de la oficina asesora jurídica de la Corporación, mediante OAJ 826-2025, a lo cual se brindó respuesta mediante oficio SAF-1286-2025 del 04 de diciembre de 2025.

ACTIVIDAD 3: Brindar apoyo en la revisión de los diferentes informes de ejecución contractual de los contratos de prestación de servicios y de las otras modalidades de contratación cuya supervisión este a cargo del subdirector Administrativo y Financiero de la Corporación.

R: Durante este periodo ejecutado realice revisión de los siguientes informes de ejecución contractual del cual ejerce la supervisión subdirector Administrativo y Financiero de la Corporación.

- **Contrato:** CPS-564-2025
  Informe 4
  Contratista: CARLOS EDIVER TUFINO PALECHOR
  Periodo informado: Las actividades se ejecutaron entre el día 16 de octubre al 14 de noviembre de 2025.



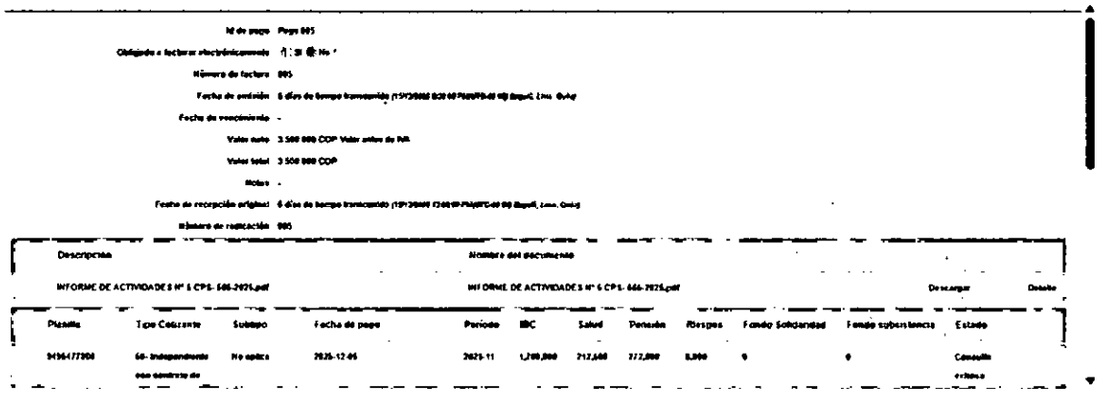
Id de pago	Pago 004
Obligado a facturar electrónicamente	SI
Número de factura	INFORME 04
Fecha de creación	5 días de tiempo transcurrido
Fecha de vencimiento	-
Valor neto	3 300 000 COP Valor antes de IVA
Valor total	3 300 000 COP
Notas	-
Fecha de recepción original	5 días de tiempo transcurrido
Número de radicación	INFORME 04

Descripción	Nombre del documento		
INFORME DE ACTIVIDADES N° 4 CPS- 564-2025.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES N° 4 CPS- 564-2025.pdf	Descargar	Detalle

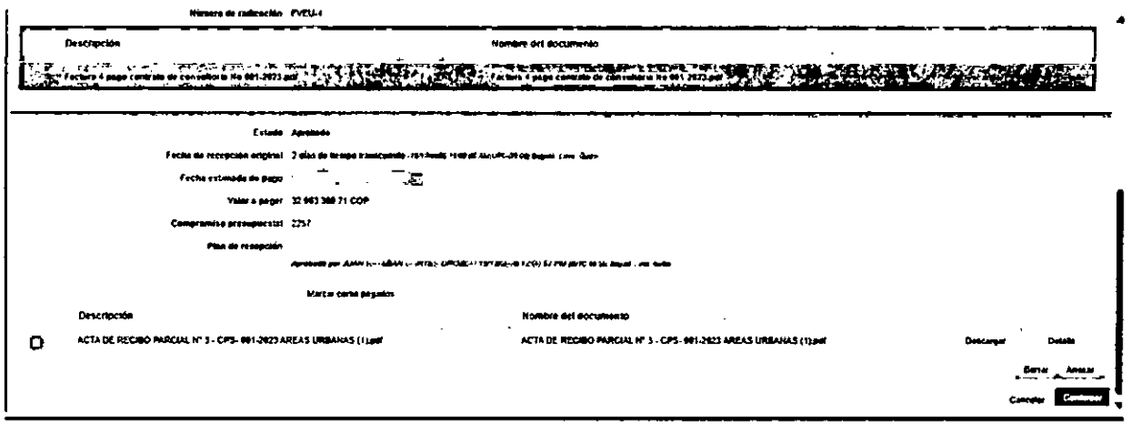
Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
10065050230	68- Independiente con contrato de	No aplica	2025-12-15	2025-11	1,000,000	200,000	256,000	8,470	0	0	Conteste extrema

- **Contrato:** CPS-565-2025
  Informe 5
  Contratista: MAURICIO SÁNCHEZ LÓPEZ

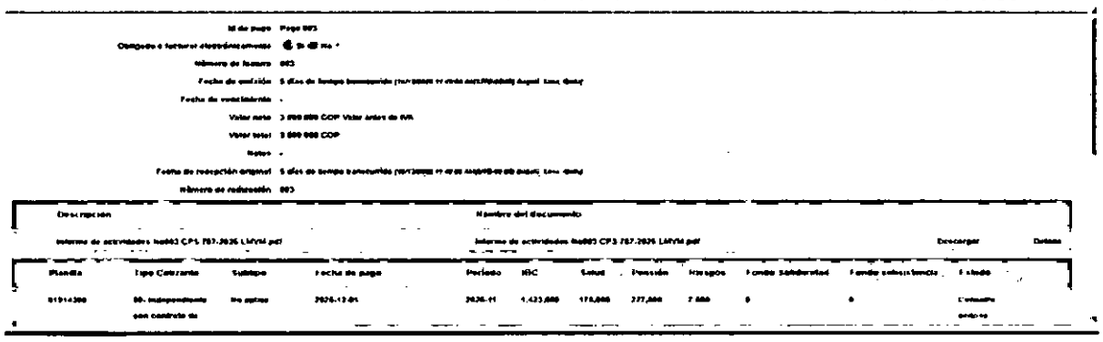
Periodo informado: Del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2025



- **Contrato:** CPS-475-2025
  Informe 3
  Contratista: Unión Temporal Áreas Urbanas Ambientales
  Periodo informado: Del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025



- **Contrato:** CPS-787-2025
  Informe 3
  Contratista: LINA MARCELA VELEZ MARTINEZ
  Periodo informado: Del 10 de noviembre al 09 de diciembre de 2025



ACTIVIDAD 4: Brindar apoyo en la proyección de actos administrativos contractuales de competencia de la Subdirección Administrativa y Financiara de la Corporación conforme a la delegación de la función contractual dada mediante resolución 002672 del 13 de diciembre de 2021.

R: Brinde apoyo en la proyección de modificatorios por concepto de adición y prorroga a los siguientes contratos:

A. CPS-564-2025
CONTRATISTA: CARLOS EDIVER TUFINO PALECHOR
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REQUERIDAS EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO.
ADICION: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($1.320.000)
PRORROGA: DOCE (12) DIAS CALENDARIO

B. CPS-565-2025
CONTRATISTA: MAURICIO SANCHEZ LOPEZ
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LA ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN DESDE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
ADICION: UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.400.000)
PRORROGA: DOCE (12) DIAS CALENDARIO

ACTIVIDAD 5: Brindar apoyo y acompañamiento jurídico en las demás actividades que sean requeridas por el supervisor en concordancia con el objeto del contrato.

R: Durante el periodo informado no fue requerida esta actividad por parte del supervisor del contrato.

COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN N°: _____

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 No. 726 DE 2025

VALOR TOTAL PACTADO $ 18.500.000

VALOR ANTICIPO $_____
PAGOS ANTERIORES $ 15.000.000
VALOR PAGO ESTA ACTA $ 3.500.000
SALDO DEL CONTRATO $ 0

SUMAS IGUALES $ 18.500.000 $ 18.500.000

3. OBSERVACIONES: (Describir)

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 COMPAÑÍA DE SEGUROS).

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, esto es pago de seguridad social por los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Observaciones:

PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2025

Entidad en donde se realiza el pago:	SOI	**Valor total del aporte**	**$592.100**
Planilla No.	7993984692	**SALUD**	**$255.000**
Periodo cotizado	11/2025	**PENSIÓN**	**$326.400**
		ARL	**$10.700**
Fecha de pago	25/11/2025		

PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2025

Entidad en donde se realiza el pago:	SOI	**Valor total del aporte**	**$592.100**
Planilla No.	7996282826	**SALUD**	**$255.000**
Periodo cotizado	12/2025	**PENSIÓN**	**$326.400**
		ARL	**$10.700**
Fecha de pago	26/11/2025		

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.

Nombre: JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO.
SUPERVISOR
No. de Identificación: 9.770.308