
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Código: GJ-FO-11
		Versión: 12
FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL N. 04 CONTRATOS.		Fecha: 10/12/2025

CONTRATO No	019 - 2026
OBJETO:	APOYAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI) SEGUN LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR:	CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$46.975.500)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
CONTRATISTA:	PAULA DE JESUS GARCÍA PINEDO
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
PORCENTAJE ANTICIPO:	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO	NO APLICA
FECHA DE INICIO	21 DE ENERO DE 2026
PRORROGA 1:	NO APLICA
ADICIÓN 1:	NO APLICA
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA
REINICIACIÓN 1:	NO APLICA


En Montería a los (02) días del mes de **Junio** del 2026, se reunieron los siguientes señores a saber: **PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO** identificada con CC. No 1'067.934.892 de Montería, quien actúa en calidad de contratista y **DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA** identificada con CC. No 25.914.124 de Montería, quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de dejar constancia del avance físico y del recibo parcial a satisfacción del objeto del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 40%. correspondiente al periodo de ejecución del 21 de abril al 20 de mayo de 2026
2. Las actividades recibidas a satisfacción supervisor son las indicadas a continuación:

No	ACTIVIDADES	ACTIIVDADES REALIZADAS
1	Apoyar a los líderes de proceso en la medición, seguimiento y evaluación del SGI, ajustando los indicadores de acuerdo a los requisitos de la norma.	Durante este periodo envíe diagnóstico del sistema de gestión Integrado - SGI, donde se hace la evaluación de los indicadores del sistema
2	Apoyar el mantenimiento de la documentación del SGI que hace parte del mapa de procesos, con el fin depurar y optimizar los procesos al interior de la Corporación	Durante este periodo la contratista envíe correo para la actualización de los documentos CS-FO-57 - Informe de Visita y CS-IN-02 Instructivo diligenciamiento Informe de Visita, en el sistema de gestión de la Corporación
3	Actualizar la matriz de requisitos legales en materia de SST y Ambiente en el normograma de la Corporación, conforme a las exigencias normativas	Durante este periodo se mantuvieron los requisitos legales en el normograma, por lo que no se hicieron actualizaciones a dicha matriz
4	Realizar seguimiento a la matriz de peligros y riesgos, así como al análisis de la eficacia de los controles establecidos, socializando los ajustes con las áreas correspondientes	Durante este periodo realicé inducciones del SGI donde se incluyen la matriz de peligros y riesgos a los que está expuesto cada contratista y funcionario

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Código: GJ-FO-11
		Versión: 12
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL N. 04 CONTRATOS.	Fecha:10/12/2025

5	Realizar seguimiento a la matriz de aspectos e impactos ambientales de la Corporación, haciendo énfasis en determinar los controles realizados para el cumplimiento en materia ambiental.	Solicité apoyo para la inspección de la matriz de aspectos e impactos ambientales desde una perspectiva técnica de una profesional ing. Ambiental.
6	Verificar los Procedimientos de Seguimiento y Medición de Equipos (Verificación, Calibración), procedimiento de gestión del cambio, procedimiento de mantenimiento de infraestructura y equipos, programas de gestión ambiental y los programas para la gestión de SST, matriz de contexto de la organización y matrices de riesgos y oportunidades siguiendo los lineamientos definidos en la norma	Durante este periodo realicé y envíe el reporte de los riesgos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP 2026 a la oficina de control interno
7	Realizar seguimiento al plan estratégico de seguridad vial (PESV) que describa las actividades necesarias para: Reporte de autogestión, Implementación y diligenciamiento de Formatos del PESV, Auditoría interna (PESV), Reporte de indicadores de gestión.	Durante este periodo solicite la inspección del carro adscrito al centro de atención y valoración de fauna silvestre - CAV de la CVS, para una revisión de sus elementos de seguridad y con el fin de dar cumplimiento al PESV
8	Apoyar la revisión de los Planes de Gestión Integral de Obra (PGIO) de los contratos de obra ejecutados por la CVS.	Durante este periodo la contratista hizo revisión del PGIO No. 7 del contrato No. 040-2025
9	Realizar inspecciones de campo para generar soportes de cumplimiento de requisitos SST y Ambiente por parte de contratistas/convenientes, incluyendo sede principal y centros de trabajo, entregando los respectivos informes.	Durante este periodo realicé ajuste de informes de inspecciones locativas realizadas por la ARL Positiva hechas a la sede de Ayapel de la Corporación, y se hizo seguimiento a la al informe de inspección de la sede principal de la CVS
10	Apoyar a los líderes de proceso en el desarrollo de auditorías internas y externas del SGI bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 y en las visitas de entes de control.	Durante este periodo mantuve reuniones con la oficina de Control Interno, Secretaria General y Subdirección de Planeación para el seguimiento de los planes de mejoramiento de la OCI, suscritos en la auditorías internas y externas con el fin que no se presenten los mismos hallazgos en las próximas auditorías
11	Apoyar el seguimiento a los riesgos administrativos de cada área, evaluando la eficacia de los controles y formulando planes de acción cuando se materialicen los riesgos.	Durante este periodo envíe correo con asunto: Respuesta solicitud de información monitoreo de riesgo - Ejecución de proyectos Cuatrimestre I-2026
12	Apoyar en la realización de jornadas de inducción, reinducción y sensibilización dirigidas a funcionarios y contratistas sobre el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado.	Durante este periodo apoyé en la realización de inducción y reinducción del SGI a los distintos contratistas de la Corporación y sus funcionarios, así como el uso adecuado de las canecas de Basura
13	Fortalecer la cultura organizacional en gestión de la calidad, ambiente y SST.	Durante este periodo apoyé en la realización de inducción y reinducción del SGI a los distintos contratistas de la Corporación y sus funcionarios, así como el uso adecuado de las canecas de Basura
14	Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del objeto del contrato y las que le sean asignadas por el supervisor	Durante este periodo no se le asignaron obligaciones por parte del supervisor

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Código: GJ-FO-11
		Versión: 12
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL N. 04 CONTRATOS.	Fecha: 10/12/2025

3. El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	SALDO
DESCRIPCIÓN	21/01/2026	\$ 46.975.500	0	0	0	0	0	0	\$ 46.975.500
ACTA 1	20/02/2026	0	0	\$ 4.697.550	0	0	0	\$ 4.697.550	\$ 42.277.950
ACTA 2	08/04/2026	0	0	\$ 4.697.550	0	0	0	\$ 4.697.550	\$ 37.580.400
ACTA 3	07/05/2026	0	0	\$ 4.697.550	0	0	0	\$ 4.697.550	\$ 32.882.850
ACTA 4	02/06/2026	0	0	\$ 4.697.550	0	0	\$ 4.697.550	0	\$ 28.185.300
TOTAL		\$ 46.975.500	0	\$ 18.790.200	\$0	\$0	\$ 4.697.550	\$ 14.092.650	\$ 28.185.300

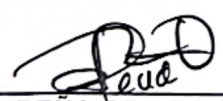
El valor bruto acta parcial es de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 4.697.550)

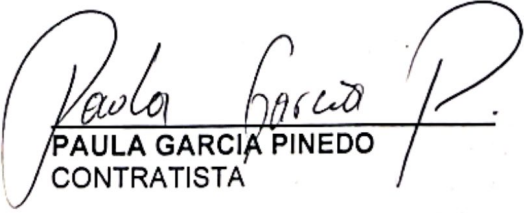
Observación:

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO	20/01/2026	05/06/2027	\$4.697.550,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/01/2026	05/06/2027	\$4.697.550,00

Para constancia se firma la presente acta en original y dos copias por los que en ella intervinieron.


 DAMARIS PEÑA ORDOSGÓITIA
 SUPERVISOR


 PAULA GARCÍA PINEDO
 CONTRATISTA