EL(LA) SUPERVISOR(A) DEL
CONTRATO / CONVENIO CPS
No. 225 DEL DIA 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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 Daniel Esteban Gutiérrez Rodas_identificado(a) con C.C. _x__ NIT ____ No.1097728216, representado legalmente por _____ con C.C. No._____; el informe de actividades número cinco (5), cuyo objeto es: Prestar servicios de apoyo a la gestión en la oficina asesora de planeación para la ejecución de actividades administrativas y operativas en el marco del proyecto n° 23 "mejoramiento institucional de la corporación autónoma regional del Quindío" del plan de acción institucional "protegiendo el futuro 2024-2027.

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: **($2.300.000) Dos Millones Trescientos Mil pesos M/CTE.**

Las actividades se ejecutaron entre el día 19 de mayo del 2026 y el día 17 del mes de junio del 2026.

Para ello, se relaciona la siguiente información presupuestal:

REGISTRO PRESUPUESTAL N.º : 237-1437 **FECHA:** 15/01/2026 - 15/05/2026

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: $ TRECE MILLONES OCHOSIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.800.000)

[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
Nombre:
Fecha: 17 09 26
Hora:

Scanned with CamScanner

SALDO RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: ($2.300.000)

OBSERVACIONES:

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).

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.

Entidad en donde se realiza el pago:	Enlace operativo	**Valor total del aporte**	**$ 580.500**
Planilla No.	**86411365**	**SALUD**	$ 250.000
Periodo cotizado	05/2026	**PENSIÓN**	$ 320.000
		ARL	$ 10.500
Fecha de pago	19 de junio de 2026		

Entidad en donde se realiza el pago:	Enlace operativo	**Valor total del aporte**	**$ 580.500**
Planilla No.	**86958899**	**SALUD**	$ 250.000
Periodo cotizado	06/2026	**PENSIÓN**	$ 320.000
		ARL	$ 10.500
Fecha de pago	15 de julio del 2026		

Observaciones: Se aclara que, para el presente informe, al contratista se le recibe el pago de los aportes correspondiente al mes de Mayo y junio de 2026.

Observaciones: Mediante modificatorio No 001 del 15 de Mayo de 2026, se adicionó al contrato de prestación de servicios No 225 del 15 de Enero de 2026 = suma de CUATRO MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.600.000) y se prorroga por SESENTA DIAS (60) más con cargo al CDP No.1020 del 07 de Mayo de 2026 y el RP 1437 del 15 de Mayo de 2026.

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 c publicación y aprobación en la plataforma SECOP II.

Scanned with CamScanner

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: Angie Lorena Márquez Moreno
No. de Identificación: 1.094.890.373

Scanned with CamScanner

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, BIEN O SERVICIO No. 5

CPS1 _x_CMC2___ SAMC3___ CM4 ___ OTRO___ CUAL_____

CONTRATO N.º: 225 DE FECHA: 15/01/2026

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO N° 23 "MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO" DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL "PROTEGIENDO EL FUTURO 2024-2027.

CONTRATISTA: Daniel Esteban Gutiérrez Rodas

CC _x_NIT __ No.: 1097728216

VALOR TOTAL: $13.800.000 VALOR ANTICIPO: $ 0

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

PLAZO EN DIAS: 120 PRÓRROGA (DÍAS): 60

INTERVENTOR: _____ SUPERVISOR: x__

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 237 - 1437 FECHA: 15 de enero –15 de mayo 2026

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: Angie Lorena Márquez Moreno de la obra, bien o servicio, con el fin de verificar y valorar el avance de la obra, bien o servicio,

---

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

Scanned with CamScanner

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):

1. Apoyar en las actividades administrativas y operativas de seguimiento de los planes de acción a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, como producto de los autodiagnósticos de MIPG, en el marco de las actividades de mantenimiento del sistema integrado de planeación y Gestión, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 2900 del 31 de diciembre de 2021; de conformidad con el reparto asignado por el supervisor.

Para el cumplimiento de esta actividad el contratista apoyao las actividades administrativas y operativas de seguimiento de los planes de acción a cargo de la Oficina Asesora de Planeación:

En el plan de acción de Política de gestión del conocimiento se tenían dos procedimientos pendientes de socialización a los procesos, por lo tanto, el día 11 de junio del año 2026 se llevó por parte del contratista una socialización en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío de los procedimientos PR-D-05 Procedimiento Lecciones aprendidas y PR-D-10 Procedimiento Disposición información en Repositorio B.P CRQ, con la participación de los funcionarios y contratistas de las **dependencias de Control interno, Sancionatorio y Disciplinario, Planeación, Laboratorio, servicio y atención al ciudadano y comunicaciones** con el propósito generar una contextualización y reconocimiento de los documentos institucionales asociados.

Durante este espacio el contratista socializo que la documentación de **Buenas Prácticas** permite identificar y registrar experiencias que, han generado efectos favorables en el desarrollo de determinadas actividades o procesos.

Por otra parte, el contratista contextualizó el concepto de **Lecciones Aprendidas**, señalando que estas se derivan de las experiencias desarrolladas durante la ejecución de actividades o procesos, y permiten identificar tanto los aspectos que funcionaron adecuadamente como aquellos que presentaron dificultades, limitaciones o situaciones susceptibles de ser mejoradas.

Evidencia Fotográfica:

Scanned with CamScanner



El cumplimiento de esta actividad se fundamenta a Necesidad Específicamente De Lo Evidenciando En El Autodiagnóstico De La Siguiente Política, En Su Respectivo Componente.

POLÍTICA: DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN:

COMPONENTE	CATEGORIA	ACTIVIDAD	EXPLICACION	OBSERVACIONES
Contexto Estratégico	Diagnóstico de capacidades y entornos	Identificar el conocimiento tácito y explícito de la entidad, así como el conocimiento de los servidores públicos (formación, capacitación y experiencia) que posteriormente permitirá la difusión del conocimiento, la generación de proyectos articulados y el desarrollo de los procesos de la organización.	Se requiere investigar y crear un repositorio de conocimiento tácito, el cual es un sistema o espacio institucional (físico o digital) donde se recoge, organiza y pone a disposición de la entidad la experiencia, saberes prácticos y lecciones aprendidas del talento humano. Se debe crear igualmente un procedimiento y posibles formatos asociados.	Transversal a la política de Gestión del Conocimiento y la innovación

Evidencia: Acta de reunión de socialización y listados de asistencia.
(Anexo documento magnético)

2. Apoyar en las actividades administrativas y operativas de seguimiento de la implementación de las acciones definidas en los planes de mejoramiento originados por fuentes diferentes a los autodiagnósticos del MIPG, a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, en el marco de las actividades de mantenimiento

Scanned with CamScanner

del Sistema Integrado de Planeación y Gestión; de conformidad con el reparto asignado por el supervisor.

El contratista apoyó el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR producto de la Auditoria de Cumplimiento 2024 con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones y actividades se ha realizado el cumplimiento y su respectiva publicación en la plataforma SIIPG, en relación a los hallazgos descritos en la actividad 4 y 6, como se muestra a continuación en Matriz del Plan de mejoramiento

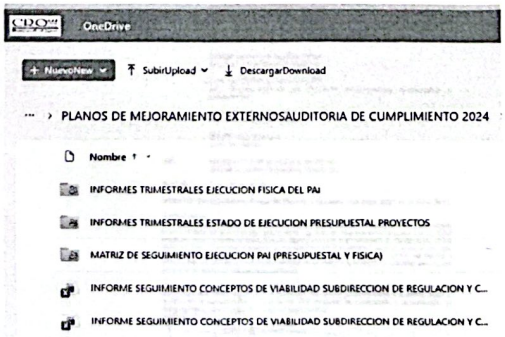
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN	META UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES PLANEADAS UNIDADES MEDIDA	ACTIVIDADES FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
4	Ejecución presupuestal de gastos de inversión	Baja ejecución en el presupuesto de gastos total de la entidad que alcanzó el 40.48%	Fortalecer el proceso de socialización y validación del cronograma del PAI con el Consejo Directivo, garantizando el cumplimiento de los lineamientos normativos vigentes.	Presentar y socializar ante el Consejo Directivo el cronograma de formulación del proyecto de Plan de Acción Institucional, conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y las guías del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cronograma aprobado	1	1/01/2026	30/04/2026	Oficina Asesora de Planeacion
			Implementar mecanismos de seguimiento y control de la ejecución presupuestal del PAI para garantizar información oportuna y confiable para la toma de decisiones.	Diligenciar de manera trimestral la matriz de seguimiento de la ejecucion presupuestal de los proyectos del PAI	Matriz de seguimiento diligenciada	1	1/04/2026	28/02/2027	Oficina Asesora de Planeacion
				Comunicar a las diferentes dependencias de la entidad de manera trimestral el estado de ejecucion presupuestal de los proyectos del PAI	Informes trimestrales	4	1/04/2027	28/02/2027	Oficina Asesora de Planeacion
6	Metas Indicadores Resultados Plan de Acción PAI 2024-2027 (COH_5908_2025) Evaluado el Plan de Acción Institucional se determinó incumplimiento de las metas proyectas a 31 de diciembre de 2024 para 4 indicadores debido a que los resultados ambientales reportados por la CRQ arrojan un bajo cumplimiento, evidenciando en las deficiencias en los funciones de planeación, control y seguim	Deficiencias en el seguimiento físico de los proyectos, Deficiencias en las funciones de planeación, control y seguimiento de la consistencia de la información que soporten los resultados de los proyectos	Fortalecer el seguimiento y control del cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional (PAI), mediante la comunicación trimestral oportuna del estado de su ejecución a las diferentes dependencias, con el fin de facilitar la toma de decisiones y la implementación de acciones correctivas.	Comunicar a las diferentes dependencias el estado de la ejecución de las metas del PAI mediante la elaboración y socialización de informes trimestrales a las diferentes dependencias	Informes trimestrales	4	1/04/2026	28/02/2027	Oficina Asesora de Planeacion

Se evidencio en el seguimiento realizado la plataforma SIIPG – Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la CRQ:

Hallazgo 4:
Actividades

- **Diligenciar de manera trimestral la matriz de seguimiento de la ejecución presupuestal de los proyectos del PAI.**

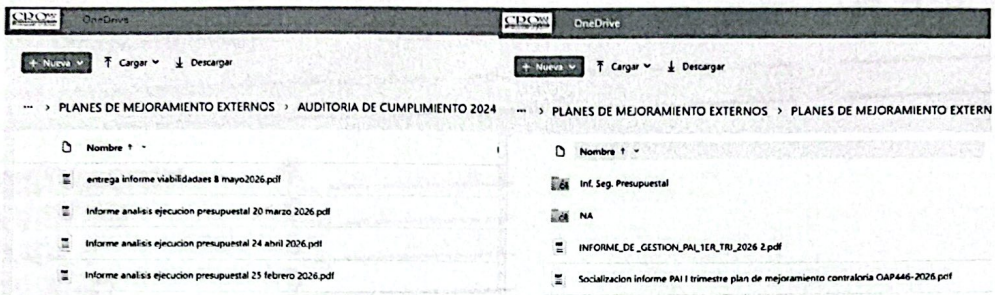
Se evidencio el diligenciamiento de la matriz como se muestra a continuación:



Scanned with CamScanner

- **Comunicar a las diferentes dependencias de la entidad de manera trimestral el estado de ejecución presupuestal de los proyectos del PAI.**

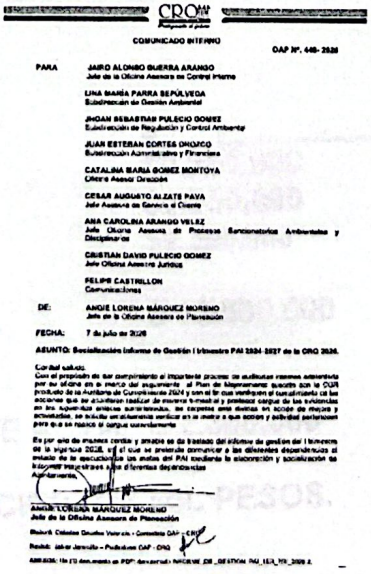
Se evidencio el comunicado publicado a las diferentes dependencias de la entidad en la plataforma SIIPG, como se muestra a continuación.



Hallazgo 6:

- **Comunicar a las diferentes dependencias el estado de la ejecución de las metas del PAI mediante la elaboración y socialización de informes trimestrales a las diferentes dependencias.**

Se evidencio el soporte del comunicado a diferentes dependencias de la entidad de manera trimestral el estado de ejecución presupuestal en el seguimiento en la plataforma SIIPG, como se muestra a continuación.



COMUNICADO INTERNO

OAP Nº. 446- 2026

PARA: JAIRO ALONSO GUERRA ARANGO
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

LINA MARÍA PARRA SEPÚLVEDA
Subdirección de Gestión Ambiental

JHOAN SEBASTIAN PULECIO GOMEZ
Subdirección de Regulación y Control Ambiental

JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
Subdirección Administrativo y Financiera

CATALINA MARIA GOMEZ MONTOYA
Oficina Asesora Dirección

CESAR AUGUSTO ALZATE PAVA
Jefe Asesoría de Gerencia el Chocho

ANA CAROLINA ARANGO VELEZ
Jefe Oficina Asesora de Procesos Sancionatorios Ambientales y Disciplinarios

CRISTIAN DAVID PULECIO GOMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

FELIPE CASTRILLON
Comunicaciones

DE: ANGIE LORENA MÁRQUEZ MORENO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

FECHA: 7 de julio de 2026

ASUNTO: Socialización informe de Gestión I trimestre PAI 2024-2027 de la CRQ 2026.

Cordial saludo.

Con el propósito de dar cumplimiento al importante proceso de auditorías internas ambientales por su interés en el marco del seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR producto de la Auditoría de Cumplimiento 2024 y con el fin de dar verificación al cumplimiento de las acciones que se ejecutaron realizar de manera trimestral y previstas dentro de las evidencias en los siguientes ámbitos administrativo, se expresa esta diversa en acción de mejora y actividades, se incluye un elemento vertical en el mismo a que acciones y actividad pertinente para dar a un hallazgo o cargue correspondiente

Es por esto de manera cordial y atenta se da traslado del informe de gestión del I trimestre de la vigencia 2026, en el cual se presenta comunicar a las diferentes dependencias el estado de la ejecución de las metas del PAI mediante la elaboración y socialización de informes trimestrales a las diferentes dependencias

Atentamente,

ANGIE LORENA MÁRQUEZ MORENO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Cristian Giraldo Valencia – Contratista OAP - CRQ

Revisó: Jairo Alonso – Profesional OAP - CRQ

Scanned with CamScanner

Evidencia: Pantallazo de las evidencias de Seguimiento Pagina CRQ.

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 $ 13.800.000

VALOR ANTICIPO $_____
PAGOS ANTERIORES $9.200.000
VALOR PAGO ESTA ACTA **$2.300.000**
SALDO DEL CONTRATO **$2.300.000**

SUMAS IGUALES $ 13.800.000 $ 13.800.000

_____

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: $ **2.300.000**

SON: **DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS.**

Scanned with CamScanner

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).

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**	**$ 580.500**
Planilla No.	**86411365**	**SALUD**	$ 250.000
Periodo cotizado	05/2026	**PENSIÓN**	$ 320.000
		ARL	$ 10.500
Fecha de pago	19 de junio de 2026		

Entidad en donde se realiza el pago:	Enlace operativo	**Valor total del aporte**	**$ 580.500**
Planilla No.	**86958899**	**SALUD**	$ 250.000
Periodo cotizado	06/2026	**PENSIÓN**	$ 320.000
		ARL	$ 10.500
Fecha de pago	15 de julio del 2026		

Observaciones: Mediante modificatorio No 001 del 15 de Mayo de 2026, se adicionó al contrato de prestación de servicios No 225 del 15 de Enero de 2026 = suma de CUATRO MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.600.000) y se prorroga por SESENTA DIAS (60) más con cargo al CDP No.1020 del 07 de Mayo de 2026 y el RP 1437 del 15 de Mayo de 2026.

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:
Angie Lorena Márquez Moreno
No. de Identificación: **1.094.890.373**

Scanned with CamScanner