


|  |   |  |                                     |
|--|---|--|-------------------------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN   |  | F-GC-29<br>Versión:07<br>2022-11-04 |
|  | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA |  |                                     |

Contratación

|                        |                           |         |   |                                   |            |
|------------------------|---------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 051/2024                  | Acta N° | 3 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA)   | 41.677.195 |
|                        |                           |         |   | 2. VALOR ADICIÓN (+)              | 0          |
| CONTRATISTA            | JULIO IVAN VILLADA NOREÑA |         |   | 3. VALOR TOTAL (1+2)              | 41.677.195 |
| NIT O CC:              | 1057304841                |         |   | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | 5.436.154  |
| CDP (#, rubro y fecha) | 2024135/10/01/2024        |         |   | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | 3.624.103  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 2024127/10/01/2024        |         |   | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 32.616.938 |

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, Y DE TODAS LA AUDITORIAS EN CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y DE LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA.

|                  |         |                                  |       |
|------------------|---------|----------------------------------|-------|
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | 11701 |
|------------------|---------|----------------------------------|-------|

| DOCUMENTO VERIFICADOS  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | # FOLIOS |
|--|--|-------------------------------------|----------|
| 1- Acta original   |  | X                                   | 1        |
| 2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). |  | X                                   | 1        |
| 3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).      |  |                                     |          |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   |  | X                                   | 1        |
| 5- Pagos SENA y ICBF.  |  |                                     |          |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)  |  |                                     |          |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).  |  |                                     |          |
| 8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.  |  | X                                   | 1        |
| 9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)  |  |                                     |          |
| 10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)   |  |                                     |          |
| 11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor   |  |                                     |          |
| 12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)  |  | X                                   | 1        |

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

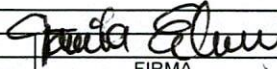
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA   |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|-------------------------------------|
| Copia del acta  |  | X                                   |
| Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   |  | X                                   |
| Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).   |  |                                     |
| Informe de actividades a cargo del Supervisor.  |  | X                                   |
| Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). |  |                                     |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)   |  |                                     |
| Copia del registro presupuestal   |  | X                                   |

Fecha de presentación

Marzo/27/2024

| DATOS DEL SUPERVISOR   |                    |   |
|------------------------|--------------------|---|
| TANIA ECHEVERRY RIVERA | SECRETARIA GENERAL |  |
| NOMBRE                 | CARGO              | FIRMA   |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                |             |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 85196315999                          | AHORROS        | BANCOLOMBIA |
| CUENTA                               | TIPO DE CUENTA | BANCO       |

22-03-24  
S. C. C.



## ACTA DE RECIBO N° 03

**CONTRATO:** N° 051/2024

**CONTRATISTA:** JULIO IVAN VILLADA NOREÑA

**OBJETO:** BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, Y DE TODAS LA AUDITORIAS EN CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y DE LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA.

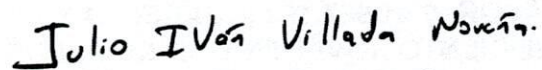
**VALOR:** \$ 41.677.195 (CUARENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE)

**RECURSOS: PROPIOS** En la ciudad de Manizales a los 27 días del mes de Marzo de 2024, se reunieron TANIA ECHEVERRI RIVERA , Secretaria General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en representación de la Empresa Contratante y, JULIO IVAN VILLADA NOREÑA como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N° 03 del Contrato N° 051 de 2024.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>     | <b>\$41.677.195</b> |
| <b>ACTA N° 01</b>         | <b>\$1.812.051</b>  |
| <b>ACTA N° 02</b>         | <b>\$3.624.103</b>  |
| <b>ACTA N° 03</b>         | <b>\$3.624.103</b>  |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>    | <b>\$9.060.257</b>  |
| <b>VALOR POR EJECUTAR</b> | <b>\$32.616.938</b> |

Atentamente,

  
TANIA ECHEVERRY RIVERA  
Secretaria General

  
JULIO IVÁN VILLADA NOREÑA  
Contratista



## ACTA DE SUPERVISION N° 03

**CONTRATO:** N° 051/2024

**CONTRATISTA:** JULIO IVAN VILLADA NOREÑA

**OBJETO:** BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, Y DE TODAS LA AUDITORIAS EN CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y DE LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA

**VALOR:** \$ 41.677.195 (CUARENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE)

**RECURSOS:** PROPIOS

En cumplimiento del contrato N° 051 de 2024, cuyo objeto es: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, Y DE TODAS LA AUDITORIAS EN CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y DE LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

PRIMERO  
LA GENTE

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

EMPOCALDAS S.A E.S.P, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA,

Se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado dentro de efectividad en el servicio contratado y una vez verificada las obligaciones suscritas

En el contrato los respectivos soportes, estos se ajustaron adecuada y satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>     | <b>\$41.677.195</b> |
| <b>ACTA N° 1</b>          | <b>\$1.812.051</b>  |
| <b>ACTA N° 2</b>          | <b>\$3.624.103</b>  |
| <b>ACTA N° 3</b>          | <b>\$3.624.103</b>  |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>    | <b>\$9.060.257</b>  |
| <b>VALOR POR EJECUTAR</b> | <b>\$32.616.938</b> |

Manizales, 27 de Marzo de 2024

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**TANIA ECHEVERRY RIVERA**  
**Secretaria General**





## GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02  
Versión: 08  
2023-09-18

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIU  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764053338248  
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

### DATOS DOCUMENTO

|                      |                                  |                             |                                |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| PROVEEDOR            | <u>JULIO IVAN VILLADA NOREÑA</u> | NIT/CEDULA                  | <u>1057304841</u>              |
| DIRECCION            | <u>CALLE 66 # 7-73</u>           | CIUDAD                      | <u>MANIZALES</u>               |
| TELEFONO             | <u>3127394985</u>                | EMAIL                       | <u>VILLADAJULIO1@GMAIL.COM</u> |
| FORMA DE PAGO        | <u>ELECTRONICO</u>               | MEDIO DE PAGO               | <u>Instrumento no definido</u> |
| FECHA DE VENCIMIENTO | <u>27/03/2024</u>                | RESPONSABILIDAD FISCAL      | <u>R-99-PN</u>                 |
| SECCIONAL            | <u>Manizales</u>                 | <u>OK</u>                   |                                |
| CENTRO DE COSTO      | <u>Control Interno</u>           | <u>COD. CENTRO DE COSTO</u> | <u>101003</u>                  |
| NRO. CONTRATO        | <u>51</u>                        |                             |                                |
| ACTA NRO.            | <u>3</u>                         |                             |                                |

### DESCRIPCION DE LA OPERACION

BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y LA LEY 489 DE 1998, POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, Y DE TODAS LAS AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA DE LA EMPRESA Y DE LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE DEBA REALIZAR LA OFICIA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DEFINIDO Y LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA.

TOTAL \$ 3.624.103

VALOR EN LETRAS

Julio I. Villada Noreña.  
NOMBRE: JULIO IVAN VILLADA NOREÑA  
CEDULA: 1057304841

### DISTRIBUCION COSTOS

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| ACUEDUCTO      | 2.406.041,98        |
| ALCANTARILLADO | 1.218.061,02        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.624.103,00</b> |



## INFORME DE ACTIVIDADES

## CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

# CONTRATO Y AÑO

DE 051/ 2024

INFORME N°

3

CONTRATISTA

Julio Ivan Villada Noreña

N° DE IDENTIFICACIÓN

1057304841

OBJETO DEL CONTRATO:

BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, Y DE TODAS LA AUDITORIAS EN CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y DE LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA.

OBLIGACIÓN

CUMPLE

EVIDENCIA

OBSERVACIONES

Apoyar las autoridades de control interno, particularmente en los temas de contratación y de seguridad social de los funcionarios contratistas de las Empresa

X

Informe de Control Interno

Se realizo informe de contratos de prestacion de servicios, de acuerdo al informe se verifico el pago de seguridad social de los contratistas adscritos a la Empresa con fecha de corte 31 de enero de 2024

Apoyar la Oficina de Control Interno, en la consolidacion de los planes de mejoramiento producto de las autoridades internas que realiza la Empresa ( tanto de calidad como de control interno) ademas recopilar informacion y consolidar los seguimientos del plan anticorrupcion, y atencion al ciudadano, mapa de riesgos e informes legales.

X

Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno a realizar constante seguimiento a los contratos de prestacion servicios, planes de Anticorrupcion y mapas de riesgo de 2024.

Los seguimientos a los planes de Anticorrupcion y mapas de riesgo se hace de forma cuatrimestral con corte a abril, agosto, y diciembre

Apoyar la oficina de control interno a la revisión de las paginas, Seguimiento y reporte a la publicación de los procesos de contratación en las plataformas; SECOP I y SECOP II, SIA Observa Pagina WEB de la Empresa.

X

Informe de Control Interno

Apoyo en el Seguimiento y reporte a la publicación de los procesos de contratación en las plataformas; SECOP, COVI Y Pagina WEB.

Apoyar la Oficina de Control Interno, en la formulacion y coordinación publica de cuentas que se debe realizar en forma anual, ademas al seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria General de Caldas.

X

Apoyo a la oficina de control interno en la consecución de la informacion de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria General de Caldas

Se hace constante seguimiento a los planes de mejoramiento adscritos con la Empresa

AVANCE A LA FECHA 21.73%

FECHA DE PRESENTACIÓN

27 DE MARZO DE 2024

## DATOS DEL SUPERVISOR

TANIA ECHEVERRY RIVERA

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE

CARGO

FIRMA

## DATOS DEL CONTRATISTA

JULIO IVAN VILLADA NOREÑA

NOMBRE

FIRMA





EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT 890.803.239-9  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número: 2024135

**EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO**

**CERTIFICA:**

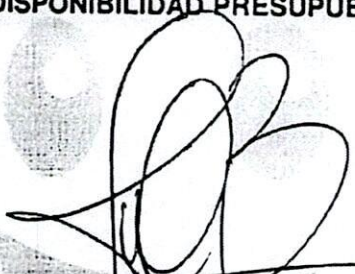
Que el presupuesto de Gastos para la vigencia 2023 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguiente rubro (s) de apropiación

**EXPEDICION DE CDP: 10/01/2024**

**SECCIONAL:**

**OBJETO:** BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA DEPENDENCIA

| RUBRO<br>APROPIACION                      | DESCRIPCION  | VALOR                |
|---|--|----------------------|
| 2120101005020501                          | Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios) | 41,677,195.00        |
| <b>TOTAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b> |  | <b>41,677,195.00</b> |

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe sección Presupuesto





EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT 890.803.239-9  
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-01-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024127

FECHA DE EXPEDICION: 10/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024135

BENEFICIARIO Villada Noreña Julio Ivan

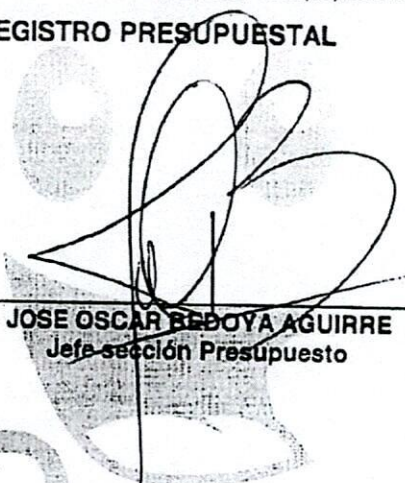
C.C. N° 1057304841

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

**OBJETO:** BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA DEPENDENCIA

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

| RUBRO APROPIACION                   | DESCRIPCION  | VALOR                |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| 2120101005020501                    | Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios) | 41,677,195.00        |
| <b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b> |  | <b>41,677,195.00</b> |

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe sección Presupuesto





|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | JULIO IVAN VILLADA NOREÑA |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-1057304841             |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                         |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |                           |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE:    | 2024-03-13                |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2024-03-13                |
| FECHA DE PAGO:               | 2024-03-13                |
| ENTIDAD DE PAGO:             | NEQUI                     |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2024-02                   |
| PERÍODO SALUD:               | 2024-02                   |
| NÚMERO PLANILLA:             | 28977433                  |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                         |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 28977433                  |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                         |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE            | NÚMERO AFILIADOS | IBC          | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS037         | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1                | \$ 1.449.641 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 400          | \$ 181.300                | \$ 181.700  |
| 230301         | 800224808 | PORVENIR          | 1                | \$ 1.449.641 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 400          | \$ 232.000                | \$ 232.400  |
| 14-23          | 860011153 | POSITIVA          | 1                | \$ 1.449.641 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 100          | \$ 7.600                  | \$ 7.700    |
| Total a pagar  |           |                   |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 900          | \$ 420.900                | \$ 421.800  |

PAGADO

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 09/04/2024 |
|----------------------------------|------------|