

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

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	051/2024	Acta N°	5	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 (-)	12.684.360
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)	25.368.732

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		✓	# 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.

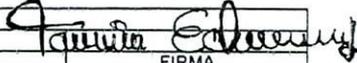
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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

Mayo/31/2024

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



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO N° 05

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 31 días del mes de Mayo 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°05 del Contrato N° 051 de 2024.

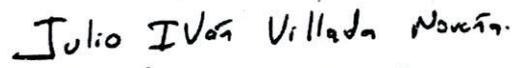


f Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

VALOR CONTRATO	\$41.677.195
ACTA N° 01	\$1.812.051
ACTA N° 02	\$3.624.103
ACTA N° 03	\$3.624.103
ACTA N° 04	\$3.624.103
ACTA N° 05	\$3.624.103
VALOR EJECUTADO	\$16.308.463
VALOR POR EJECUTAR	\$25.368.732

Atentamente,


TANIA ECHEVERRY RIVERA
Secretaria General


JULIO IVÁN VILLADA NOREÑA
Contratista



Empecaldas empecaldas_oficial

empo@empecaldas.com.co

www.empecaldas.com.co

ACTA DE SUPERVISION N° 05

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

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

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.

VALOR CONTRATO	\$41.677.195
ACTA N° 1	\$1.812.051
ACTA N° 2	\$3.624.103
ACTA N° 3	\$3.624.103
ACTA N° 4	\$3.624.103
ACTA N° 5	\$3.624.103
VALOR EJECUTADO	\$16.308.463
VALOR POR EJECUTAR	\$25.368.732

Manizales, 31 de Mayo 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>31/05/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Control Interno	COD. CENTRO DE COSTO	101003
NRO. CONTRATO	51		
ACTA NRO.	5		

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
TOTAL	3.624.103,00



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO Y AÑO

DE 051/ 2024

INFORME N°

5

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 contratacion y de seguridad social de los funcionarios contratistas de las Empresa

X

Informe de Control Interno

Se hace Constante Seguimiento, Aportes en Seguridad Social y Riesgos Profesionales, por parte de los contratistas de prestacion de servicios de la Empresa.

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.

Se Brindo Apoyo a la Oficina de Control Interno, a realizar informe sobre sistema unico de informacion de tramites (SUIT) con corte al 2023

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 coordinacion 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 consecucion 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 39,11%

FECHA DE PRESENTACIÓN

31 DE MAYO 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 890.803.238-9
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GT-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)	41,877,195.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		41,877,195.00



JOSE OSCAR REBOYA AGUIRRE
Jefe estación Presupuesto



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:**

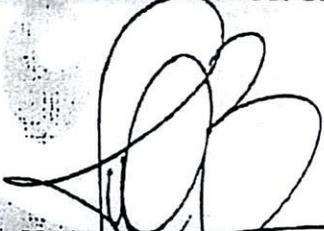
Que el presupuesto de Gastos para la vigencia 2023 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguiente rubro (s) de apropiación

EXPEDICION DE GDP: 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 APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	41,677,195.00
TOTAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		41,677,195.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto