



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	052/2023	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	24.268.549
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA			3. VALOR TOTAL (1+2)	24.268.549
NIT O CC:	1057304841			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	4.853.710
CDP (#, rubro y fecha)	0163/16/01/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.235.807
RP (#, rubro y fecha)	0173/18/01/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	16.179.032

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 Marzo 31/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	

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

Handwritten notes:
 29-07-24
 Sam



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO N° 03

CONTRATO: N° 052/2023

CONTRATISTA: JULIO IVAN VILLADA NOREÑA

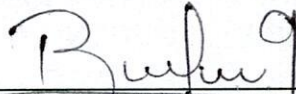
OBJETO: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE 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: \$ 24.268.549 (VEINTICUATRO MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE)

RECURSOS: PROPIOS En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de Marzo de 2023, se reunieron BERTHA LUCIA GUZMAN DÍAZ, 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° 052 de 2023.

VALOR CONTRATO	\$24.268.549
PORCENTAJE DE AVANCE CONTRATO N° 052	33.33%
ACTA N° 01	\$1.617.903
ACTA N° 02	\$3.235.807
ACTA N° 03	\$3.235.807
VALOR EJECUTADO	\$8.089.517
VALOR POR EJECUTAR	\$16.179.032

Atentamente,



BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
Secretaria General

Julio Iván Villada Noreña
JULIO IVÁN VILLADA NOREÑA
Contratista

ACTA DE SUPERVISION N° 03

CONTRATO: N° 052/2023

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: \$ 24.268.549 (VEINTICUATRO MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE)

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N° 052 de 2023, 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 S.A E.S.P, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA,



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

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	\$24.268.549
ACTA N° 1	\$1.617.903
ACTA N° 2	\$3.235.807
ACTA N° 3	\$3.235.807
VALOR EJECUTADO	\$8.089.517
VALOR POR EJECUTAR	\$16.179.032

Manizales, 31 de Marzo de 2023

Atentamente,

BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ
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: 07
2023-02-22

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764032358620
del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>JULIO IVAN VILLADA NOREÑA</u>	NIT/CEDULA	<u>1057304841</u>
DIRECCIÓN	<u>CALLE 66 #7-73</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<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>31/03/2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Control Interno	COD. CENTRO DE COSTO	101003
NRO. CONTRATO	52		
ACTA NRO.	3		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

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 OFICIAN 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 \$ 3.235.807

VALOR EN LETRAS


NOMBRE: JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
1057304841

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.148.252,27
ALCANTARILLADO	1.087.554,73
TOTAL	3.235.807,00



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

# CONTRATO Y AÑO	052 DE 2023	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.		

PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO 33,33 %

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 realiza constante seguimiento al pago de la seguridad social de los contratistas prestación 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 prestación servicios, planes de Anticorrupcion y mapas de riesgo de 2023.	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	De acuerdo al plan de auditorias se realizo informe al area de contratacion donde se revisaron contratos de obra en las plataformas Secop I y Secop II, pagina Web de la Empresa.
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 Contraloría 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 Contraloría General de Caldas	Se hace constante seguimiento a los planes de mejoramiento adscritos con la Empresa

FECHA DE PRESENTACIÓN

31 DE MARZO DE 2023

DATOS DEL SUPERVISOR

BERTHA LUCIA GUZMAN DÍAZ

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE

CARGO

FIRMA

DATOS DEL CONTRATISTA

JULIO IVAN VILLADA NOREÑA

NOMBRE

FIRMA

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA			
CC 1057304841	0	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7010	Natural		
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES				
17-272		CL 3A 10 03 PALERMO	3127394985	VILLADAJULIO1@GMAIL.COM		N				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ACT. ECO	ENTIDAD RECAUDO
2023-02		8623809150	I	2023-03-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7010	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	8609733864	2023-03-09						INTERES X MORA	
1		Pagada						0	
								VALOR PAGO	
								375.700	

N	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	SALARIO	NOVEDADES	DIAS	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA PARAF		SEVA	ICBF	ESAF	MIN	Total	Evento de Previsión	Actividad Económica							
							IBC	Cot.	IBC	NOMBRE	IBC	NOMBRE	IBC	Cot.	ARL	IBC								Cot.	ARL	IBC	Cot.			
1	1057304841	VILLADA NOREÑA JULIO IVAN		1.294.000			IBC	Cot	FNSOL	ENGLER	IBC <td>NOMBRE</td> <td>IBC <td>Cot.</td> <td>ARL <td>IBC <td>Cot.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>375.700</td> <td>N</td> <td>1701001</td> </td></td></td>	NOMBRE	IBC <td>Cot.</td> <td>ARL <td>IBC <td>Cot.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>375.700</td> <td>N</td> <td>1701001</td> </td></td>	Cot.	ARL <td>IBC <td>Cot.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>375.700</td> <td>N</td> <td>1701001</td> </td>	IBC <td>Cot.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>375.700</td> <td>N</td> <td>1701001</td>	Cot.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.700	N	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 1057304841	0	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7010	Natural
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
17-272		CL 3A 10 03 PALERMO	3127394985	VILLADAJULIO1@GMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ACT. ECO	ENTIDAD RECAUDO
2023-02		8623809150	I	2023-03-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7010	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	8609733864	2023-03-09						INTERES X MORA	
1		Pagada						0	
								VALOR PAGO	
								375.700	

TOTALES IBC		
IBC PENSION	1.294.000	
IBC SALUD	1.294.000	
IBC CAJAS		0
IBC PARAF		0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	207.100	0	0	0	207.100
PORVENIR	230301	800224608	8	1	207.100	0	0	0	207.100
EPS(Administradoras: 1)				1	161.800	0	0	0	161.800
NUJEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	161.800	0	0	0	161.800
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	0	0	6.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.800	0	0	0	6.800
Gran Total					375.700	0	0	0	375.700

 ASOPAGOS
S.a.

PAGADO



Facebook: Empocaldas Instagram: empocaldas_oficial
Email: empo@empocaldas.com.co
Website: www.empocaldas.com.co

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

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO: 173

EXPEDICION DEL CDP: 18/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0163

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°052 ENE 18 DE 2023 BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLE ESTA OFICINA

BENEFICIARIO: JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
NIT: 1.057.304.841

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

21201010050205

OTROS PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (HONORARIOS)

24.268.549

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

24.268.549

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto