



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contabilidad

# CONTRATO Y AÑO	052/2023	Acta N°	9	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	24.268.549
				2. VALOR ADICIÓN (+)	12.134.274
CONTRATISTA	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA			3. VALOR TOTAL (1+2)	36.402.823
NIT O CC:	1057304841			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	24.268.549
CDP (#, rubro y fecha)	0163/16/01/2023 20230789/29/08/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.235.807
RP (#, rubro y fecha)	0173/18/01/2023 924/30/08/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	8.898.467

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 TESORERÍA		✓
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

Septiembre/29/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUCY ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	SECRETARIA GENERAL	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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

Lucy Andrea Rodríguez Jiménez
 28-09-23
 10:00

ACTA DE RECIBO N° 09

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.

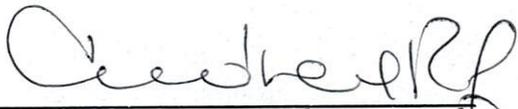
VALOR: \$ 24.268.549 (VEINTICUATRO MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE)

ADICIÓN N° 1: \$ 12.134.274 (DOCE MILLONES CIENTO TREITA Y CUATRO MIL DOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE)

RECURSOS: PROPIOS En la ciudad de Manizales a los 29 días del mes de Septiembre de 2023, se reunieron LUCY ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 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° 09 del Contrato N° 052 de 2023.

VALOR CONTRATO	\$24.268.549
ADICION N° 1	\$12.134.274
TOTAL	36.402.823
ACTA N° 01	\$1.617.903
ACTA N° 02	\$3.235.807
ACTA N° 03	\$3.235.807
ACTA N° 04	\$3.235.807
ACTA N° 05	\$3.235.807
ACTA N° 06	\$3.235.807
ACTA N° 07	\$3.235.807
ACTA N° 08	\$3.235.804
ACTA N° 09	\$3.235.807
VALOR EJECUTADO	\$27.504.356
VALOR POR EJECUTAR	\$8.898.467

Atentamente,



LUCY ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Secretaria General

Julio Iván Villada Noreña

JULIO IVÁN VILLADA NOREÑA
Contratista

ACTA DE SUPERVISION N° 09

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)

ADICIÓN N° 1: \$ 12.134.274 (DOCE MILLONES CIENTO TREITA Y CUATRO MIL DOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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,

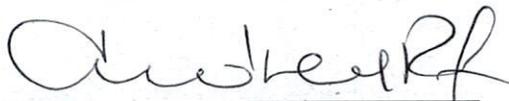
Se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado dentro de efectividad en el servicio contratado y una vez verificada las obligaciones suscritas

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
ADICION N° 1	\$12.134.274
ACTA N° 1	\$1.617.903
ACTA N° 2	\$3.235.807
ACTA N° 3	\$3.235.807
ACTA N° 4	\$3.235.807
ACTA N° 5	\$3.235.807
ACTA N° 6	\$3.235.807
ACTA N° 7	\$3.235.807
ACTA N° 8	\$3.235.804
ACTA N° 9	\$3.235.807
VALOR EJECUTADO	\$27.504.356
VALOR POR EJECUTAR	\$8.898.467

Manizales, 29 de Septiembre de 2023

Atentamente,



LUCY ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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

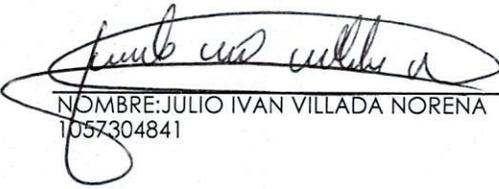
PROVEEDOR	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA	NIT/CEDULA	1057304841
DIRECCIÓN	CALLE 66 #7-73	CIUDAD	MANIZALES
TELÉFONO	3127394985	EMAIL	VILLADAJULIO1@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	29/09/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Control Interno	COD. CENTRO DE COSTO	101003
NRO. CONTRATO	52		
ACTA NRO.	9		

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 NORENA
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°	9
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 realiza constante seguimiento a la revision de contratos de Obra, suministros y prestacion de servicios en la pagina web de la Empresa, Secop y Sia observa.
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 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	Se brinda apoyo a la Oficina de Control Interno hacer seguimiento a la publicacion de procesos de contratacion que se publican en las plata formas.
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 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

FECHA DE PRESENTACIÓN

29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DATOS DEL SUPERVISOR

LUCY ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE

CARGO

FIRMA

DATOS DEL CONTRATISTA

JULIO IVAN VILLADA NOREÑA

NOMBRE

FIRMA



Empoaldas @empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
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

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 924

FECHA DE EXPEDICION: 30/08/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230789

BENEFICIARIO Villada Noreña Julio Ivan

C.C. N° 1057304841

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°052 DE 2023

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)	12,134,274.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		12,134,274.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto