



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	041/2021	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	31.344.147
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA			3. VALOR TOTAL (1+2)	31.344.147
NIT O CC:	1057304841			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	25.892.991
CDP (#, rubro y fecha)	00146/04/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725,578
RP (#, rubro y fecha)	000136/15/01/2021			6. VALOR NO EJECUTADO	2.725,578

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR 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 A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES, ADEMAS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTO QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		X	# 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

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		X
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

Noviembre 30 De 2021

DATOS DEL SUPERVISOR

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

85196315999	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

✓ **ACTA DE RECIBO N° 11**

CONTRATO: ✓ N° 041/2021

CONTRATISTA: ✓ JULIO IVAN VILLADA NOREÑA

OBJETO: APOYAR 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 A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES, ADEMÁS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTO QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

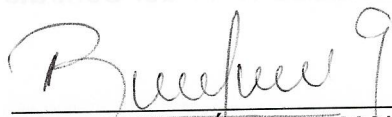
VALOR: \$31.344.147 (TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE)

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de Noviembre de 2021, se reunieron
✓ BERTHA LUCÍA 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°11 del Contrato
✓ N° 041 de 2021.

VALOR CONTRATO	\$31.344.147
ACTA N° 01	\$1.362.789
ACTA N° 02	\$2.725.578
ACTA N° 03	\$2.725.578
ACTA N° 04	\$2.725.578
ACTA N° 05	\$2.725.578
ACTA N° 06	\$2.725.578
ACTA N° 07	\$2.725.578
ACTA N° 08	\$2.725.578
ACTA N° 09	\$2.725.578
ACTA N° 10	\$2.725.578
ACTA N° 11	\$2.725.578
VALOR EJECUTADO	\$28.618.569
VALOR POR EJECUTAR	\$2.725.578

Atentamente,



BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ
Secretaria General

Julio Iván Villada Noreña
JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
Contratista

✓ ACTA DE SUPERVISION N° 11

CONTRATO:

N° 041/2021

CONTRATISTA:

JULIO IVAN VILLADA NOREÑA

OBJETO:

APOYAR 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 A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES, ADEMAS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTO QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

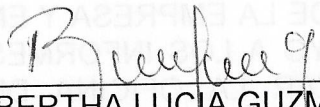
✓ VALOR: \$31.344.147 (TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

✓ RECURSOS: PROPIOS

✓ En cumplimiento del contrato N°041 de 2021, cuyo objeto es: APOYAR 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 A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES, ADEMAS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTO QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado dentro de efectividad en el servicio contratado y una vez verificadas 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	\$31.344.147
ACTA N° 1	\$1.362.789
ACTA N° 2	\$2.725.578
ACTA N° 3	\$2.725.578
ACTA N° 4	\$2.725.578
ACTA N° 5	\$2.725.578
ACTA N° 6	\$2.725.578
ACTA N° 7	\$2.725.578
ACTA N° 8	\$2.725.578
ACTA N° 9	\$2.725.578
ACTA N° 10	\$2.725.578
ACTA N° 11	\$2.725.578
VALOR EJECUTADO	\$28.618.569
VALOR POR EJECUTAR	\$2.725.578

Manizales, 30 de Noviembre de 2021
Atentamente,



BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
Secretaria General



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO Y AÑO

041 DE 2021

INFORME N°

11

CONTRATISTA

Julio Ivan Villada Noreña

N° DE IDENTIFICACIÓN

1057304841

OBJETO DEL CONTRATO:

APOYAR 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 A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES, ADEMAS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTO QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

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 auditoria

De acuerdo al plan de auditorias se realizo auditoria al area de contratacion donde se revisaron contratos de obra en las plataformas de la empresa y se tiene programada la proxima auditoria de contratacion noviembre 4 de 2021

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

Seguimiento al plan de mejoramiento de Aguadas y Salamina, Apoyo a la Oficina de Control Interno a realizar el informe sobre el plan de auditorias realizadas durante el periodo 2021.

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, 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 seguimrnto a los planes de mejoramiento adscritos con la Empresa

FECHA DE PRESENTACIÓN

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR

BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE

CARGO

FIRMA

DATOS DEL CONTRATISTA

JULIO IVAN VILLADA NOREÑA

NOMBRE

FIRMA



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA 889

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11701	MANIZALES CONTROL INTERNO
-----------	-----------	------------------	-------	---------------------------

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 30/11/2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	Julio Iván Villada Noreña
CEDULA O NIT:	1057304841
DIRECCION:	Calle 66 # 7-73 TELEFONO 3127394985

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	✓ ACTA NRO 11 DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 041/2021
RAZÓN A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCIÓN A LA LEY 87 DE 1998, POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS EN CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES, ADEMÁS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTOS QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	

Julio Iván Villada Noreña

Nombre	Julio Iván Villada Noreña	SUBTOTAL:	\$2.725.578
Cedula	1057304841	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$2.725.578

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

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 000136



FECHA DE EXPEDICION 2021/01/15
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000146
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0041 DE 2021 APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
BENEFICIARIO VILLADA NOREÑA JULIO IVAN
C.C NRO 1057304841

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	31,344,147
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		31,344,147

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORFA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COF DE CALDAS	COF11	890806490	5	1	6.600	0	0	0	6.600
Gran Total					323.000	0	0	0	323.000

ASUPAGOS S.A.

PACIADO

202A902A
6.2



202A902A
6.2



HEBIBEN MONTENEGRO