

# CONTRATO Y AÑO	041/2021	Acta N°	4	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 (-)	6.813,945
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	21.804,624

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		# 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

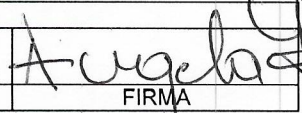
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**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		#
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 Abril 28 DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ	SECRETARIA GENERAL (E)	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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





### ACTA DE RECIBO N° 4

**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)

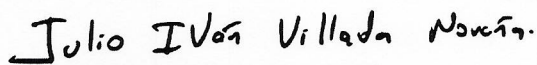
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 28 días del mes de Abril de 2021, se reunieron ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ , 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°04 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
VALOR EJECUTADO	\$9.539.523
VALOR POR EJECUTAR	\$21.804.624

Atentamente,

  
ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ  
Secretaria General (E)

  
JULIO IVAN VILLADA NOREÑA  
Contratista



**ACTA DE SUPERVISION N° 4**

**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.

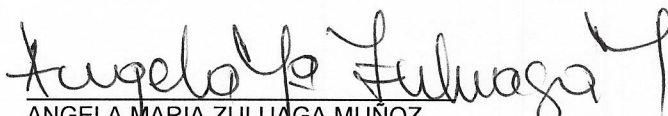
**VALOR:** \$31.344.147 (TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE)

**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
VALOR EJECUTADO	\$9.539.523
VALOR POR EJECUTAR	\$21.804.624

Manizales, 28 de Abril de 2021  
Atentamente,



ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ  
Secretaria General (E)







F-GF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

**GESTION FINANCIERA**

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

DMA 475

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 DMA 1 HASTA DMA 50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 28/04/2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	Julio Iván Villada Noreña
CEDULA O NIT:	1057304841
DIRECCION:	Calle 66 # 7-73
TELEFONO:	3127394985

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	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 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.
	ACTA NRO 04 DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0417/2021

*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





RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	TIPO DE EMPRESA
CC 105730481	0	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA	Natural
MUN-DEP		DIRECCIÓN	EXENTO DE PARAFISCALES
17-272		CL 3A 10 03	N
		TELÉFONO	EMAIL
		0000	VILLADAJULIO@GMAIL.COM
		ACT. ECO	7010
		F. PRESENTACIÓN	ÚNICA
		ARL	POSITIVA - 14-23
		CLASE CÓDIGO	1 0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-03	2021-03	8612512143	1	2021-04-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	323.000	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8609733964	2021-04-13	Pagada							

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES	DIAS	PENSIÓN			SALUD			RIESGOS			TARIFA PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales		
							IBC	Cot	NOMBRE	IBCF	Cot	NOMBRE	IBCF	Cot	ARL									IBC	Cot
1	CC 105730481	VILLADA NOREÑA JULIO IVAN	1.090.000				174.400	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	5.700	0,00522	0	0	0	0	0	0	323.000	N	

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	6.600	0	0	0	6.600
<b>Gran Total</b>					323.000	0	0	0	323.000

PAGADO



RESERVA DE VALOR PAGADO



Manizales, Abril 28 de 2021

## EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

### HACE CONSTAR QUE:

El profesional **JULIO IVAN VILLADA NOREÑA**, identificado con cédula # 1.057.304.841 de Filadelfia (Caldas), tiene firmado el contrato # 041 de 2021, con la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas y desarrolló las siguientes actividades durante el mes de Abril de 2021.

- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la planeación del seguimiento a realizar al cumplimiento de la normatividad en relacionado con el pago de seguridad social y riesgos laborales por parte de contratistas de prestación de servicios de Empocaldas.
- Apoyo a la oficina de control interno a la redacción del acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en las actividades relacionadas con la gestión del archivo de la Oficina de Control Interno, siguiendo la directriz de Gestión Documental, se realizó la transferencia documental correspondiente a la vigencia 2018-2019 desde el archivo de Control Interno al Archivo Central de Empocaldas.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento y actualización del plan de acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2021. Integrado por, Auditorías Internas, Informes de ley a presentar, así como la participación en los comités que hace parte el jefe de la oficina de Control Interno.
- Apoyo la oficina de control interno actividades relacionadas con la gestión del archivo de La oficina de control interno, siguiendo al directriz de gestión documental correspondiente a la vigencia 2018-2019 desde el archivo control interno al archivo central de EMPOCALDAS S.A E.S.P
- Apoyo a la oficina de control interno a la revisión del listado de contratistas que enviaron la planilla de la seguridad social correspondiente al mes de febrero 2021.



- Apoyo a la oficina de control interno hacer seguimiento a los contratos que se publican en la plataforma SECOP Y PAGINA WEB de la Empresa.

### **PARTICIPACION REUNIONES VIRTUALES:**

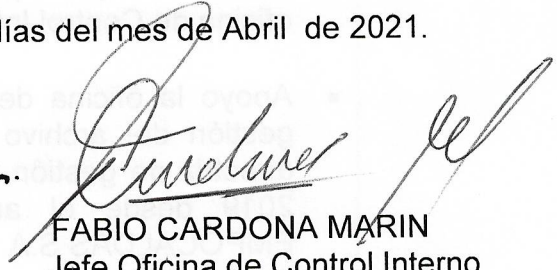
- Reunión con el Jefe del Área Comercial y el equipo de trabajo de Control Interno, socializando temas sobre planes de mejoramiento y auditorías internas de las diferentes seccionales.
- Capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre Auditoria Interna.
- Capacitación con el Dpto. administrativo de la función pública sobre el cuarto encuentro trasversal de contratación.
- Capacitación con el Departamento Comercial, levantamiento de planes de mejoramiento y acuerdos de pago.

De todas las actividades reposa evidencia en la oficina de Control Interno.

Así se firma en Manizales a los 28 días del mes de Abril de 2021.

*Julio Ivan Villada Noreña*

**JULIO IVAN VILLADA NOREÑA**  
Contratista  
C.C. 1057304841  
FILADELFA CALDAS



**FABIO CARDONA MARIN**  
Jefe Oficina de Control Interno  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P