



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°	6	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 (-)	12,265,101
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	16,353,468

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

Junio 30 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° 6

**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.

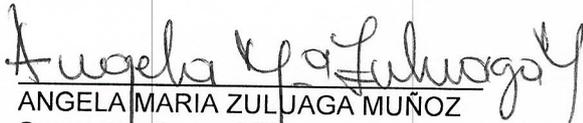
**VALOR:** \$31.344.147 (TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE)

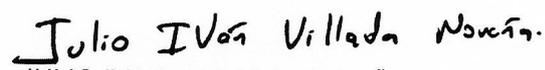
**RECURSOS:** PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de Junio de 2021, se reunieron ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ, Secretaria General (E) 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°06 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
VALOR EJECUTADO	\$14.990.679
VALOR POR EJECUTAR	\$16.353.468

Atentamente,

  
ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ  
Secretaria General (E)

  
JULIO IVAN VILLADA NOREÑA  
Contratista



**ACTA DE SUPERVISION N° 6**

**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.

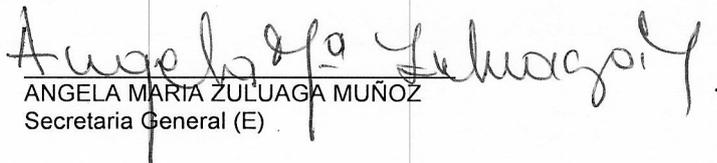
**VALOR:** \$31.344.147 (TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE)

**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
VALOR EJECUTADO	\$14.990.679
VALOR POR EJECUTAR	\$16.353.468

Manizales, 30 de Junio 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

Nº  
DMA 565

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 DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 30/06/2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	Julio Iván Villada Noreña		
CEDULA O NIT:	1057304841	TELEFONO	3127394985
DIRECCION:	Calle 66 # 7-73		

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 06 DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 041/2021

*Julio IVAN 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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>31,344,147</b>

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS





SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF DE CALDAS	CCF11	890805490	5	1	6.600	0	0	0	6.600
Gran Total					323.000	0	0	0	323.000

ASOPAGOS S.A.

PAGANDO

ASOPAGOS S.A.

ASOPAGOS S.A.



Manizales, Junio 30 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 Junio de 2021.

- Apoyo a la oficina de control interno a la revisión y consolidación de los mapas de riesgo.
- Apoyo a la oficina de control interno hacer acompañamiento a la socialización de Análisis Rentabilidad Desagregada - Tableros De Control y redacción del acta de esta socialización presentada a los administradores de las diferentes seccionales.
- 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 a la revisión constante de los contratos que se publican en el SECOP y la página WEB de la Empresa.
- Apoyo a la oficina de Gestión Humana a la revisión del personal que realizaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la Función Pública.
- Apoyo a la oficina de control interno a realizar diapositivas en PowerPoint sobre plan estratégico, objetivos e indicadores de control.
- Apoyo a la oficina de control interno y acompañamiento a la socialización de Encuesta y Satisfacción de PQR'S y redacción de acta de esta Reunión presentada a los administradores.

## PARTICIPACION REUNIONES VIRTUALES:

- Capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre noveno encuentro de equipo trasversal de secretarios generales en los que se aborda el nuevo código General disciplinario y su impacto a entidades nacionales y territoriales.
- Capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre gestión de riesgo y actualización de la guía de la actualización de riesgo.
- Capacitación con el área de Control Interno y Control Disciplinario sobre LEY 1712 y PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO.
- Capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre Plan Nacional de competencias laborales.

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

Así se firma en Manizales a los 30 días del mes de junio de 2021.

*Julio Ivan Villada Noreña*  
JULIO IVAN VILLADA NOREÑA  
Contratista  
C.C. 1057304841  
FILADELFIA CALDAS

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