



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°	9	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 (-)	20.441.835
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	8,176,734

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		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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		<input checked="" type="checkbox"/>
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 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

CONTRATO APO	CAUSANTE	ACTA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA
CONTRATO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	15/01/2015	15/01/2015
CONTRATO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	15/01/2015	15/01/2015
CONTRATO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	15/01/2015	15/01/2015
CONTRATO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	15/01/2015	15/01/2015

DEBE TOGAR CONSIDERACIÓN APOYAR LA PROMOCIÓN DE CONTROL INTERNO DE EMPLEADOS S.A. S. EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE SE OFRECEN EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LA LEY DE LA LEY 1273 Y LA LEY 1280 POR EL SECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA PROTECCIÓN FINANCIERA QUE APOYA EL PROYECTO AUDITOR INTERNO EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS EN CUANTO A LA EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS ASISTENTE ASISTENTE APOYO A LOS INGRESOS EXTERIOS DE SEGURIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

TIPO DE REGISTRO	REGISTRO	CONTRATO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA
1. Acta de registro	CONTRATO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	15/01/2015	15/01/2015
2. Autorización en el acta de registro y los datos de los servicios que se prestan y el monto de los recursos asignados para el cumplimiento del contrato en el acta de registro.	CONTRATO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	15/01/2015	15/01/2015
3. Acta profesional y certificado de la firma de los servicios que se prestan y el monto de los recursos asignados para el cumplimiento del contrato.	CONTRATO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	15/01/2015	15/01/2015
4. Acta de registro de los datos de los servicios que se prestan y el monto de los recursos asignados para el cumplimiento del contrato.	CONTRATO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	15/01/2015	15/01/2015
5. Acta de registro de los datos de los servicios que se prestan y el monto de los recursos asignados para el cumplimiento del contrato.	CONTRATO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	15/01/2015	15/01/2015
6. Acta de registro de los datos de los servicios que se prestan y el monto de los recursos asignados para el cumplimiento del contrato.	CONTRATO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	15/01/2015	15/01/2015
7. Acta de registro de los datos de los servicios que se prestan y el monto de los recursos asignados para el cumplimiento del contrato.	CONTRATO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	15/01/2015	15/01/2015

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRATOS  
 1-0000

DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA
1. Acta de registro	15/01/2015	15/01/2015
2. Autorización en el acta de registro y los datos de los servicios que se prestan y el monto de los recursos asignados para el cumplimiento del contrato.	15/01/2015	15/01/2015
3. Acta profesional y certificado de la firma de los servicios que se prestan y el monto de los recursos asignados para el cumplimiento del contrato.	15/01/2015	15/01/2015
4. Acta de registro de los datos de los servicios que se prestan y el monto de los recursos asignados para el cumplimiento del contrato.	15/01/2015	15/01/2015
5. Acta de registro de los datos de los servicios que se prestan y el monto de los recursos asignados para el cumplimiento del contrato.	15/01/2015	15/01/2015
6. Acta de registro de los datos de los servicios que se prestan y el monto de los recursos asignados para el cumplimiento del contrato.	15/01/2015	15/01/2015
7. Acta de registro de los datos de los servicios que se prestan y el monto de los recursos asignados para el cumplimiento del contrato.	15/01/2015	15/01/2015

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRATOS  
 1-0000

## ACTA DE SUPERVISION N° 9

**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.

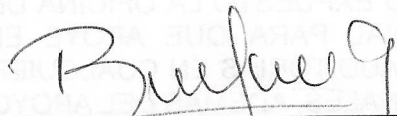
**VALOR:** \$31.344.147 (TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

**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
VALOR EJECUTADO	\$23.167.413
VALOR POR EJECUTAR	\$8.176.734

Manizales, 30 de septiembre de 2021  
Atentamente,



**BERTHA LUCIA GUZMAN DÍAZ**  
Secretaria General

**ACTA DE RECIBO N° 9**

**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.

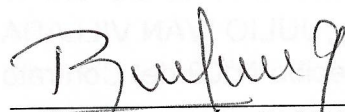
**VALOR:** \$31.344.147 (TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

**RECURSOS:** PROPIOS

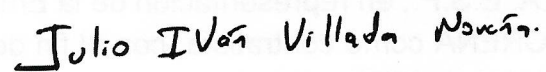
En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de septiembre de 2021, se reunieron BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ, Secretaria General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, JULIO IVAN VILLADA NOREÑA como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°09 del Contrato 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
VALOR EJECUTADO	\$23.167.413
VALOR POR EJECUTAR	\$8.176.734

Atentamente,



BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ  
Secretaria General



JULIO IVAN VILLADA NOREÑA  
Contratista



## INFORME DE ACTIVIDADES

## CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

# CONTRATO Y AÑO	041 DE 2021	INFORME N°	9
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 de pago de seguridad social de los contratistas con corte a 31 de julio 2021 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 Anserma y Salamina, Apoyo a la Oficina de Control Interno a realizar el Consolidado PQR 2021 Quejas y Reclamos Recibidos y Respondidos.	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 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 consecucion 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 SEPTIEMBRE 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

DMA 760

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

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

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORREINDEDOR  
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, 30/09/2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	Julio Iván Villada Noreña		
CEDULA O NIT:	1057304841	TELEFONO	31 27394985
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 09 DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 041/2021		

*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





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

ASOPAGOS  
S.A.

PAGADO

ASOPAGOS  
S.A.

ASOPAGOS  
S.A.