



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 | 042/2022 | Acta N° | 5 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 9.726.679 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | 4.863.339 |
| CONTRATISTA | JULIO IVAN VILLADA NOREÑA | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 14.590.018 |
| NIT O CC: | 1057304841 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 9.726.679 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00181/11/01/2022 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 2.431.670 |
| CDP ADICION 1 (#, rubro y fecha) | 00533/04/26/2022 | | | | |
| RP (#, rubro y fecha) | 000155/14/01/2022 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO | 2.431.670 |
| RP ADICION 1 (#, rubro y fecha) | 000644/04/27/2022 | | | | |

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

Mayo 31/2022

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|--------------------------|--------------------|-------|
| BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ | SECRETARIA GENERAL | FIRMA |
| NOMBRE | CARGO | |

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

Do. PATTY
27-05-2022
1:00 p.m.

ACTA DE SUPERVISION N° 05

CONTRATO: N° 042/2022

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: \$ 9.726.679 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE)

ADICION: N°1 \$ 4.863.339 (CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE)

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N° 042 de 2022, 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

ACTA DE RECIBO N° 05

CONTRATO: N° 042/2022

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: \$ 9.726.679 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE)

ADICION: N°1 \$ 4.863.339 (CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE)

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de Mayo de 2022, 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° 05 del Contrato N° 042 de 2022.

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
|  | GESTION FINANCIERA | | F-GF-02 Versión: 05 2022-02-11 |
| | DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR | | N° DMA 1247 |

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

| | | | | |
|-----------|-----------|------------------|----|---------------------------|
| SECCIONAL | MANIZALES | CENTRO DE COSTOS | 11 | MANIZALES CONTROL INTERNO |
|-----------|-----------|------------------|----|---------------------------|

REGIMEN COMUN. AJTORRETEADOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75 82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA 1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA: | Manizales 31/05/2022 |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | Julio Ivan Villada Noreña |
| CEDULA O NIT: | 1057304841 |
| DIRECCION: | Calle 66 # 7-73 TELEFONO 3127394985 |

| | |
|--|--|
| DESCRIPCION DE LA OPERACION | 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 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 SEGUIMIENTOS QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| ACTA NRO 05 DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 042/2022 | |

Julio Ivan Villada Noreña

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| Nombre | Julio Ivan Villada Noreña | SUBTOTAL: | \$2.431.670 |
| Cedula | 1057304841 | TOTAL RETENCIONES | |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR | | TOTAL A PAGAR: | \$2.431.670 |


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



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| # CONTRATO Y AÑO | 042 DE 2022 | INFORME N° | 5 |
|--|---|---|---|
| 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 Secop y pagina Web de la Empresa. |
| 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 | Apoyo a la Oficina de Control Interno a realizar seguimiento a los contratos de prestacion de servicios 2021 que tengan adiciones y prorrogas con corte a diciembre 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 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 | | 31 DE MAYO DE 2022 | |
| DATOS DEL SUPERVISOR | | | |
| BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ | SECRETARIA GENERAL |  | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA | |
| DATOS DEL CONTRATISTA | | | |



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE table with fields: IDENTIFICACION, DIV, RAZON SOCIAL, CLASE, CODIGO, ARL, F. PRESENTACION, ACT. ECO, TIPO DE EMPRESA, MUN-DEP, DIRECCION, TELEFONO, EMAIL, EXENTO DE PARAFISCALES

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION table with fields: PERIODO PENSION, FECHA PAGO, CENTRO DE TRABAJO, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, VALOR PAGO, INTERES X MORA, ENTIDAD RECAUDO

Table with columns: EMPLEADO, NOVEDADES, DIAS, PENSION, SALUD, CCF, RIESGOS, TARIFA, PARAF, SENA, ICBF, ESAP, MIN, Total, Estado Parafiscales



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE table with fields: IDENTIFICACION, DIV, RAZON SOCIAL, CLASE, CODIGO, ARL, F. PRESENTACION, ACT. ECO, TIPO DE EMPRESA, MUN-DEP, DIRECCION, TELEFONO, EMAIL, EXENTO DE PARAFISCALES

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION table with fields: PERIODO PENSION, FECHA PAGO, CENTRO DE TRABAJO, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, VALOR PAGO, INTERES X MORA, ENTIDAD RECAUDO

TOTALES IBC table with rows: IBC PENSION, IBC SALUD, IBC CAJAS, IBC PARAF

Table with columns: SUBSISTEMA, CODIGO, NIT, DV, AFILIADOS, VALOR LIQUIDADO, VALOR UPC, INTERESES MORA, SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS, VALOR A PAGAR

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 000155

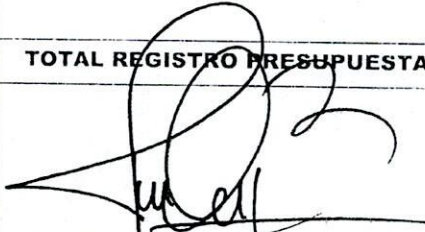


FECHA DE EXPEDICION 2022/01/14
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000181
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°042 ENE 14 2022 APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
BENEFICIARIO VILLADA NOREÑA JULIO IVAN
C.C NRO 1057304841

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 ejecucion).

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------|--|------------------|
| 21201010050205 | Otros productos de la propiedad intelectual (honor | 9,726,679 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 9,726,679 |

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

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 000644



FECHA DE EXPEDICION 2022/04/27

CERTIFICADO DISPON. NRO 000533

COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°042 DE 2022 APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

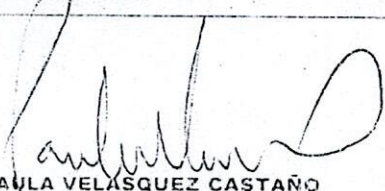
BENEFICIARIO VILLADA NOREÑA JULIO IVAN

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 ejecucion).

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------|--|------------------|
| 21201010050205 | Otros productos de la propiedad intelectual (honor | 4,863,339 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 4,863,339 |

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS


PAULA VELASQUEZ CASTAÑO

Jefe Sección Presupuesto (E)