



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión: 05
 2022-02-14

# CONTRATO Y AÑO	042/2022	Acta Nº	6 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	9,726,679
				2. VALOR ADICIÓN (+)	4,683,339
CONTRATISTA	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA			3. VALOR TOTAL (1+2)	14,590,018
NIT O CC:	1057304841			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12,158,349
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	0
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
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		X	1
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		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 30/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

29-06-22
12 M

ACTA DE RECIBO N° 06 Y FINAL

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)

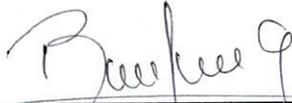
ADICION: N°1 \$ 4.863.339 (CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE)

RECURSOS: PROPIOS

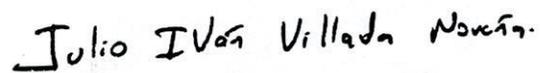
En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de Junio de 2022, se reunieron BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ, Secretaria General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, JULIO IVAN VILLADA NOREÑA como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N° 06 del Contrato N° 042 de 2022.

VALOR CONTRATO	\$9.726.679
ADICION N°1	\$4.863.339
TOTAL	\$14.590.018
ACTA N° 01	\$1.059.341
ACTA N° 02	\$2.889.113
ACTA N° 03	\$2.889.113
ACTA N° 04	\$2.889.112
ACTA N° 05	\$2.431.670
ACTA N° 06 Y FINAL	\$2.431.670
VALOR EJECUTADO	\$14.590.018
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Atentamente,



BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ
Secretaria General



JULIO IVÁN VILLADA NOREÑA
Contratista

ACTA DE SUPERVISION N° 06 Y FINAL

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)

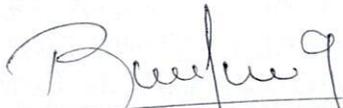
RECURSOS: PROPIOS

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

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	\$9.726.679
ADICION N°1	\$4.863.339
TOTAL	\$14.590.018
ACTA N° 1	\$1.059.341
ACTA N° 2	\$2.889.113
ACTA N° 3	\$2.889.113
ACTA N° 4	\$2.889.112
ACTA N° 5	\$2.431.670
ACTA N° 6 Y FINAL	\$2.431.670
VALOR EJECUTADO	\$14.590.018
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 30 de Junio de 2022
Atentamente,



BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ
Secretaria General

	GESTION FINANCIERA		F-GF-02
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR		Versión: 05 2022-02-11
		DMA	1290

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

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

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA 1045 HASTA DMA 50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/06/2022
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, ADEMÁS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTOS QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ACTA NRO 06 Y FINAL DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 042/2022	

Julio IVán Villada Noreña

Nombre	Julio Ivan Villada Noreña	SUBTOTAL:	\$2.431.670
Cedula	1057304841	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		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°	6 Y FINAL
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 contratacion y de seguridad social de los funcionarios contratistas de las Empresa	X	Informe de auditoria	De acuerdo al plan de auditorías se realizó 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 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 seguimiento a los planes de mejoramiento adscritos con la Empresa
FECHA DE PRESENTACIÓN		30 DE JUNIO DE 2022	
DATOS DEL SUPERVISOR			
BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ	SECRETARIA GENERAL		
NOMBRE	CARGO	FIRMA	
DATOS DEL CONTRATISTA			

JULIO IVAN VILLADA NOREÑA	
NOMBRE	FIRMA

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
CC 1057304841	0	JULIO IVAN VILLADA MORENA	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7010	Natural	
MUN-DEP	17-272	DIRECCIÓN	CL. SA	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES			
		CL. SA 10.03		3127394885	VILLADAJULIO1@GMAIL.COM	N			

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
2022-05	2022-05	861927230	1	2022-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	290.300	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8609733964	2022-06-09	Pagada							

N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES												DIAS			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA PARAF SENA			ESAP			Total	Empleo de Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

CERTIFICA QUE:

Una vez verificada la CUENTA PERSONAL DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO del contratista de Control Interno JULIO IVAN VILLADA NOREÑA en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. Se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los veintiocho (28) días del mes de Junio de 2022.

"Se anexa a la presente certificación el formato anteriormente mencionado"



SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Jefe Sección Suministros

 F-GF-10 Versión 3 Septiembre 2016	GESTIÓN FINANCIERA
	CUENTA PERSONAL - ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO

Seccional
Nombre del Trabajador
Cargo
Dependencia
Fecha

Manizales
JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
CONTRATISTA CONTROL INTERNO CONTRATO 042/22
MANIZALES CONTROL INTERNO
28 DE JUNIO DE 2022

Cod Aplicativo de Inventarios	Serial	Marca	Modelo	Nombre del elemento	Tipo de Activo	Centro de costo	Cód Centro de costo
20000063	N/A	N/A	N/A	SILLA GIRATORIA	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES CONTROL INTERNO	11701
10190015	N/A	N/A	N/A	ESCRITORIO MODULAR	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES CONTROL INTERNO	11701
10190020	V5058511	LENOVO	THINK VISIÓN	MONITOR LENOVO	08 - Equipos de cómputo	MANIZALES CONTROL INTERNO	11701
10190020	1S10AX001W	LENOVO	THINK VISIÓN	CPU	08 - Equipos de cómputo	MANIZALES CONTROL INTERNO	11701
101600124	805ECO44CC44	YEALINK	T21PEZ	TELEFONO IP YEALINK	00 - Equipos de comunicación	MANIZALES CONTROL INTERNO	11701

Los bienes se entregan en perfectas condiciones; las personas que tengan, usen, administren o custodien bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Entidad, que se le hayan asignado para el ejercicio de sus funciones, son responsables de la pérdida, daño o deterioro que sufran los mismos por causas diferentes al desgaste natural que sufren las cosas y bienes en servicio o inservibles no dados de baja.

Los movimientos y/o trasiados de los elementos relacionados en este documento, se deben reportar a la Sección de suministros mediante comunicado escrito y el formato F-GF-07 anexo.

Julio I. Villada Noreña

JULIO IVAN VILLADA NOREÑA - Contratista Control Interno

Nombre legible y firma del responsable



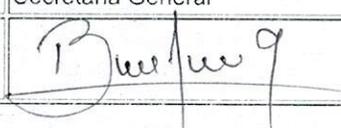
SANTIAGO LOPEZ DIAZ - JEFE SECCION SUMINISTROS

Nombre legible y firma de quien entrega



FABIO CARDONA MARIN - JEFE CONTROL INTERNO

Firma Jefe Inmediato

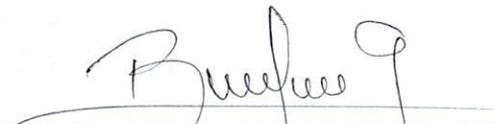
F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1057304841	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-06-30
NUMERO DE CONTRATO:	042/2022	CALIFICACIÓN	3
<p>Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/c del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ		
CARGO:	Secretaria General		
FIRMA:			

	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Versión: 01 2022-02-22

CIUDAD	<u>Manizales</u>	FECHA	2022/06/28
CONTRATISTA	<u>Julio Iván Villada Noreña</u>	# CONTRATO	042
SUPERVISOR	<u>Bertha Lucía Guzmán Díaz</u>		

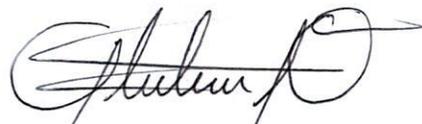
BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ, Secretaria General, en calidad de Supervisor del CONTRATO (042 Y 2022) **CERTIFICO** que recibí del contratista (Julio Iván Villada Noreña) la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación.

- Informe de actividades mensuales con relación al contrato de prestación de servicios N° 042/2022
- Planilla de pago de la Seguridad Social
- Factura con relación al contrato de prestación de servicio N° 042/2022
- Acta de Supervisión, con relación al contrato de prestación de servicios N° 042/2022
- Acta de recibo, con relación al contrato de prestación de servicios N° 042/2022
- Lista de chequeo, con relación al contrato de prestación de servicios N° 042/2022
- Certificado de paz y salvo a cargo de la Sección de Suministros
- Copia del Registro Presupuestal



 FIRMA DEL SUPERVISOR

Gina Tatiana Jiménez Orozco, Auxiliar Administrativa en calidad de encargado del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor (a) Julio Iván Villada Noreña identificado (a) con el número de cédula de ciudadanía número 1057304841 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.



 FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN