



contratación OK

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

F-GC-29
 Versión:06
 2022-06-22

# CONTRATO Y AÑO	143/2022	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	15.890.122
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA			3. VALOR TOTAL (1+2)	15.890.122
NIT O CC:	1057304841			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5.778.226
CDP (#, rubro y fecha)	00683/06/30/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113
RP (#, rubro y fecha)	000915/01/07/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	7.222.783

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)		
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		

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.

Alexandra Camona F
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMA

29-09-22.

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 Septiembre 30/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ	SECRETARIA GENERAL	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

[Firma]
 29-09-22
 2022

ACTA DE RECIBO N° 03

CONTRATO: N° 143/2022

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.

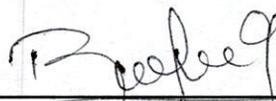
VALOR: \$ 15.890.122 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE)

RECURSOS: PROPIOS

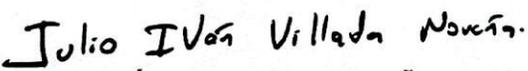
En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de Septiembre de 2022, se reunieron BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ, Secretaria General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. en representación de la Empresa Contratante y, JULIO IVAN VILLADA NOREÑA como Contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N° 03 del Contrato N° 143 de 2022.

VALOR CONTRATO	\$15.890.122
ACTA N° 01	\$2.889.113
ACTA N° 02	\$2.889.113
ACTA N° 03	\$2.889.113
VALOR EJECUTADO	\$8.667.339
VALOR POR EJECUTAR	\$7.222.783

Atentamente,



BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ
Secretaria General



JULIO IVÁN VILLADA NOREÑA
Contratista

ACTA DE SUPERVISION N° 03

CONTRATO: N° 143/2022

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: \$ 15.890.122 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE)

RECURSOS: PROPIOS

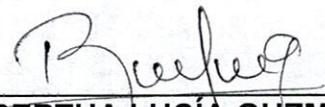
En cumplimiento del contrato N° 143 de 2022, cuyo objeto es: APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL 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 verificada 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	\$15.890.122
ACTA N° 01	\$2.889.113
ACTA N° 02	\$2.889.113
ACTA N° 03	\$2.889.113
VALOR EJECUTADO	\$8.667.339
VALOR POR EJECUTAR	\$7.222.783

Manizales, 30 de Septiembre 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
		N°	
		DMA	

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

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

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR
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: 30/09/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	Julio Ivan 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, ADÉMÁS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTOS QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	
	ACTA NRO 03 DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 143/2022

Julio Ivan Villada Noreña

Nombre	Julio Ivan Villada Noreña	SUBTOTAL:	\$2.889,113
Cedula	1057304841	TOTAL RETENCIONES	
	FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR	TOTAL A PAGAR:	\$2.889,113

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	143 DE 2022	INFORME N°	3
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 de la misma manera se apoyo a realizar el informe de SIGEP de los funcionarios publicos 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 mapas de riesgo con corte agosto 30 de 2022 y adicionalmente hacer seguimiento al PAAC con corte Agosto 2022.	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
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO 50%			
FECHA DE PRESENTACIÓN		30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
DATOS DEL SUPERVISOR			
BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ	SECRETARIA GENERAL		
NOMBRE	CARGO	FIRMA	
DATOS DEL CONTRATISTA			
JULIO IVAN VILLADA NOREÑA			
NOMBRE		FIRMA	

 ASOPAGOS
S.a.

PAIGADO

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 000915

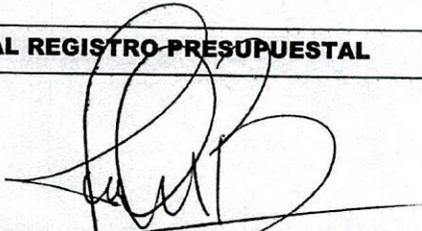


FECHA DE EXPEDICION 2022/07/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000683
COMPROMISO QUE AMPARA CTTO 143/2022 APOYAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA ACTIVIDADES LEGAL EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993, 489 DE 1998. DESARROLLO AUDITORIAS EN LA EMP
BENEFICIARIO VILLADA NOREÑA JULIO IVAN
C.C NRO 1057304841

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	15,890,122
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		15,890,122

PLAZO DE EJECUCION 165 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto