



*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.

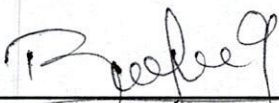
**VALOR: \$ 15.890.122 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE)**

**RECURSOS: PROPIOS**

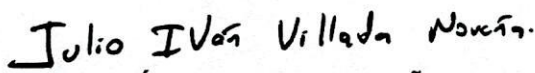
En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de Septiembre de 2022, se reunieron BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ, Secretaria General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. en representación de la Empresa Contratante y, JULIO IVAN VILLADA NOREÑA como Contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N° 03 del Contrato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

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

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**

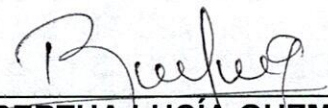
En cumplimiento del contrato N° 143 de 2022, cuyo objeto es: APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL 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.


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

Manizales, 30 de Septiembre de 2022  
Atentamente,



---

**BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ**  
Secretaria General

	<b>GESTION FINANCIERA</b>		F-GF-02
	<b>DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</b>		Versión: 05 2022-02-11
		<b>N°</b>	
		<b>DMA</b>	

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

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Manizales: 30/09/2022
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	Julio Ivan Villada Noreña
<b>CEDULA O NIT:</b>	1057304841
<b>DIRECCION:</b>	Calle 66 # 7-73
	<b>TELEFONO</b> 3127394985

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN</b>	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 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
<b>PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO 50%</b>			
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	

# RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	EXENTO DE PARAFISCALES
CC 1057304841	0	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7010	Natural	N
MUN-DEP	17-272	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
		CL 3A 10 03	3127394885	VILLADAJULIO1@GMAIL.COM					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-08	2022-08	8620925119	1	2022-09-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	335.300	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8609733964	2022-09-09	Pagada							

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES	DIAS	PENSIÓN			SALUD			RIESGOS			TARIFA	PARAF SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Estado de Parafiscales	
								NOBRE	IBC	CA	FNSOL	FNISUR	COA	NOBRE	IBC	CA										NOBRE
1	CC 1057304841	VILLADA NOREÑA JULIO IVAN	1.155.000				30	30	0	184.800	0	144.400	1.155.000	1.155.000	0	144.400	1.155.000	0	0	0	0	0	0	0	335.300	N



# RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	EXENTO DE PARAFISCALES
CC 1057304841	0	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7010	Natural	N
MUN-DEP	17-272	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
		CL 3A 10 03	3127394885	VILLADAJULIO1@GMAIL.COM					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-08	2022-08	8620925119	1	2022-09-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	335.300	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8609733964	2022-09-09	Pagada							

IBIC PENSION		IBIC SALUD		IBIC CAJAS		IBIC PARAF	
1.155.000	1.155.000			1.155.000	0		
<b>TOTALES IBC</b>							

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	184.800	0	0	0	184.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	184.800	0	0	0	184.800
EPS(Administradoras: 1)				1	144.400	0	0	0	144.400
NUJEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	144.400	0	0	0	144.400
ARP(Administradoras: 1)				1	6.100	0	0	0	6.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.100	0	0	0	6.100
<b>Gran Total</b>									<b>335.300</b>

 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

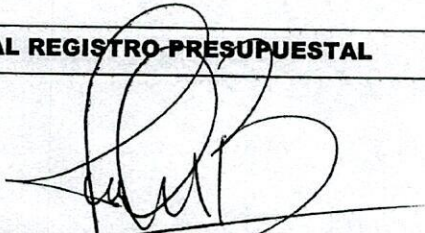


**FECHA DE EXPEDICION** 2022/07/01  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000683  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CTTO 143/2022 APOYAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA ACTIVIDADES LEGAL EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993, 489 DE 1998. DESARROLLO AUDITORIAS EN LA EMP  
**BENEFICIARIO** VILLADA NOREÑA JULIO IVAN  
**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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>15,890,122</b>

PLAZO DE EJECUCION 165 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto