	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°	1	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 (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00146/04/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.362.789
RP (#, rubro y fecha)	000136/15/01/2021			6. VALOR NO EJECUTADO	29.981.358

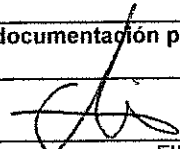
OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA 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.

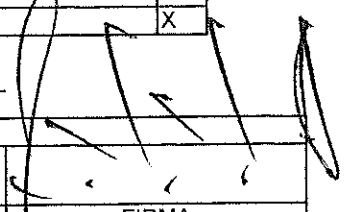
Susana Gómez O.
NOMBRE DE QUIÉN RECIBE


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).	X
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

ENERO 28 DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE	SECRETARIO GENERAL	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

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

ACTA DE RECIBO N°1

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 28 días del mes de enero de 2021, se reunieron ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, Secretario 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°01 del Contrato N° 041 de 2021.

VALOR CONTRATO	\$31.344.147
ACTA N° 01	\$1.362.789
VALOR EJECUTADO	\$1.362.789
VALOR POR EJECUTAR	\$29.981.358

Atentamente,

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Secretario General

Julio Ivan Villada Noreña
JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
Contratista

ACTA DE SUPERVISION N°1

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 contrato 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
VALOR EJECUTADO	\$1.362.789
VALOR POR EJECUTAR	\$29.981.358

Manizales, 28 de enero de 2021
Atentamente,

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Secretario General

 empocaldas <small>Centro Organizacional de Caldas</small>	GESTION FINANCIERA		N°
	F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020		DMA 337
DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR			

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

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

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA 1 HASTA DMA 50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

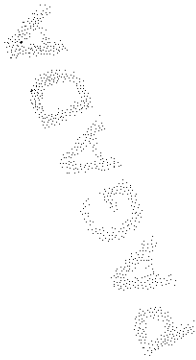
CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 28/01/2021 /		
NOMBRES Y APELLIDOS:	Julio Iván Villada Noreña		
CEDULA O NIT:	1057304841		
DIRECCION:	Calle 66 # 7-73	TELEFONO	3127394985

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 01 DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 041/2021			

Julio Iván Villada Noreña

Nombre	Julio Iván Villada Noreña	SUBTOTAL:	\$ 1.362.789
Cedula	1057304841	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.362.789

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 19623811
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-01-14



DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	JULIO IVAN VILLADA NORENA	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1057304841	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 3A 10 03	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONOMICA	7010	CORREO ELECTRONICO	VILLADAJULIO1@GM AIL.COM
FAX	0	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 01	Año: 2021	Mes: 01
		Vlr. TOTAL NÓMINA	Único
Nro. DE TRABAJADORES	1	\$908.526	Nro. DE RADICACIÓN
			19623811

IDENTIFICACION DEL AFILIADO						Salario			
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo no obr Cot	Ext no obr	Colombiano	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1057304841	59	No	No	No	17	272	Salario	VILLADA MOREÑA JULIO IVAN	\$908.526

NOVEDADES																					
I N G	R E T	T D E	T D E	T V	Fecha Nov	V V S	Fecha Inic	Fecha Fin	J M A	Fecha Inic	Fecha Fin	V A C	Fecha Inic	Fecha Fin	A V T	Fecha Inic	Fecha Fin	IRL	Fecha Inic	Fecha Fin	
CC - 1057304841																			0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substancia	Vlr no ret
CC - 1057304841	PORVENIR	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD														
Identificación	EPS	Días a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Num Aut EG	Valor EG	Num Aut Lic	Valor Lic	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
											Días a CCF	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 1057304841	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$908.526	0.1250000	\$113.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	0.0052200	\$4.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Egu	Aporte Min Egu
CC-1057304841	CCF DE CALDAS	30	\$908.526	0.0060000	\$5.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$145.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$145.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. DESC LMA	VLR APORTES LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$113.600	0	0	0	\$0	\$113.600	0	\$0	\$0	\$113.600	\$0	0	\$0	\$0	\$113.600	\$0	\$0	\$113.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. INCAPACIDAD	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES A COTIZACIÓN	DÍAS MORA	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NUM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$4.800	0	0	\$0	\$0	\$4.800	0	0	\$0	\$4.800	0	\$0	\$0	\$4.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	1	\$5.500	0	\$0	\$5.500
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MIREDU	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$113.600
PENSIONES	\$145.400
RIESGOS PROFESIONALES	\$4.800

		TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES		VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$5.500
SENA	1		\$0
ICEF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$269.300

Manizales, Enero 28 de 2021

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

HACE CONSTAR QUE:

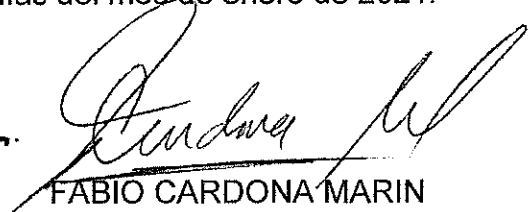
El profesional **JULIO IVAN VILLADA NOREÑA**, identificado con cédula # 1.057.304.841 de Filadelfia (Caldas), tiene firmado el contrato # 041 de 2021, con la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas y desarrolló las siguientes actividades en los días laborados en el mes de enero de 2021.

- Apoyo a la Oficina de Control Interno a socializar la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.
- Apoyo a la oficina de control interno a revisar y archivar documentos de los años 2018 y 2019 del área de control interno.
- Apoyo a la oficina de control interno a la recopilación de información y elaboración del plan de acción del área de control interno.
- Apoyo a la oficina de control interno a la revisión de planes de mejoramiento faltantes con corte al 31 de diciembre de 2020.
- PARTICIPACION REUNIONES VIRTUALES:
- Reunión con el jefe de control interno a socializar temas del área y dar cumplimiento al plan de acción 2021
- Capacitación con el Dpto. administrativo de la función pública en el séptimo encuentro del equipo transversal de planeación.
- Capacitación el Dpto. administrativo de la función pública sobre plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- Capacitación con el dpto. administrativo de la función pública del PAAC sobre la formulación de estrategias de participación ciudadana y gobierno abierto y de la política de integridad.
- Acompañamiento a la oficina de control interno al primer comité de gestión y desempeño.

De todas las actividades reposa evidencia en la oficina de Control Interno.

Así se firma en Manizales a los 28 días del mes de enero de 2021.

Julio Ivan Villada Noreña
JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
Contratista
C.C. 1057304841
FILADEFIA CALDAS



FABIO CARDONA MARIN
Jefe Oficina de Control Interno
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas



PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9