



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

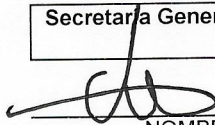
# CONTRATO Y AÑO	041/2021	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	31.344.147
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA			3. VALOR TOTAL (1+2)	31.344.147
NIT O CC:	1057304841			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	4.088,367
CDP (#, rubro y fecha)	00146/04/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725,578
RP (#, rubro y fecha)	000136/15/01/2021			6. VALOR NO EJECUTADO	24.530,202

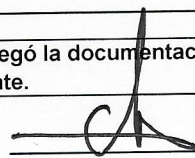
OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPICALDAS S.A. E.S.P. EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA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

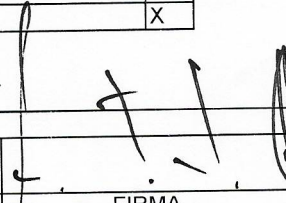
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


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 MARZO 30 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



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA
DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

Nº
DMA 413

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

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

REGIMEN COMUN. GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA 1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 30/03/2021
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 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 AUDITORIAS 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0411/2021	

Julio Iván Villada Noreña

Nombre	Julio Iván Villada Noreña	SUBTOTAL:	\$2.725.578
Cedula	1057304841	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$2.725.578

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	TIPO DE EMPRESA
CC 1057304841	0	JULIO IVAN VILLADA MORENA	Natural
MUN-DEP		DIRECCIÓN	EXENTO DE PARAFISCALES
17-272		CL 3A 10 03	N
		TELÉFONO	EMAIL
		null	VILLADAJULIO1@GMAIL.COM

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN																	
PERIODO PENSIÓN	2021-02	PLANILLA	1	FECHA PAGO	2021-02-23	CENTRO DE TRABAJO	TODOS	DEPARTAMENTO	TODOS	MUNICIPIO	TODOS	VALOR PAGO	323.000	INTERES X MORA	0	ENTIDAD RECAUDO	Banco Occidente
Nº AFIADOS	8609733964	FECHA LIMITE PAGO	2021-03-09	ESTADO PLANILLA	Pagada												

N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	SALARIO	NOVEDADES	DIAS	PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			ESAP	MIN	Total	Exento de Parafiscales						
							CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO	IBIC	CAJAS	IBIC					CAJAS	IBIC	CAJAS	IBIC	CAJAS	
1	CC 1057304841	VILLADA MORENA JULIO IVAN	1.090.000		X	30	30	30	30	UNICA	7010	NUEVA E.P.S. 08-A-EP503	1.090.000	136.300	1.090.000	6.600	1.090.000	5.700	0,00322	0	0	0	0	0	570	0	522.000	N



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	TIPO DE EMPRESA
CC 1057304841	0	JULIO IVAN VILLADA MORENA	Natural
MUN-DEP		DIRECCIÓN	EXENTO DE PARAFISCALES
17-272		CL 3A 10 03	N
		TELÉFONO	EMAIL
		null	VILLADAJULIO1@GMAIL.COM

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN																	
PERIODO PENSIÓN	2021-02	PLANILLA	1	FECHA PAGO	2021-02-23	CENTRO DE TRABAJO	TODOS	DEPARTAMENTO	TODOS	MUNICIPIO	TODOS	VALOR PAGO	323.000	INTERES X MORA	0	ENTIDAD RECAUDO	Banco Occidente
Nº AFIADOS	8609733964	FECHA LIMITE PAGO	2021-03-09	ESTADO PLANILLA	Pagada												

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	1.090.000	IBC SALUD	1.090.000
IBC RIESGOS	1.090.000	IBC CAJAS	1.090.000
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	174.400	0	0	0	174.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	174.400	0	0	0	174.400
EPS(Administradoras: 1)				1	136.300	0	0	0	136.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	136.300	0	0	0	136.300
ARP(Administradoras: 1)				1	5.700	0	0	0	5.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	5.700	0	0	0	5.700
CCF(Administradoras: 1)				1	6.600	0	0	0	6.600
Gran Total					316.400	0	0	0	316.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	6.600	0	0	0	6.600
Gran Total					323.000	0	0	0	323.000

PAGADO

PAGOS

2019

2019

ASIGNATURA

ASIGNATURA

Manizales, Marzo 30 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 marzo de 2021.

- Apoyo en las actividades relacionadas con la gestión del archivo de la oficina de control interno, siguiendo la directriz de gestión documental.
- Apoyo a la oficina de control interno a la redacción del acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Apoyo a la oficina de control interno en actividades relacionadas con el seguimiento realizado con el plan de mejoramiento de las auditorías internas con la vigencia anterior, con corte al 31 de diciembre de 2020.
- Apoyo a la oficina de control interno en el seguimiento y actualización del plan de acción de la oficina de control interno.
- Apoyo la oficina de control interno actividades relacionadas con la gestión del archivo de La oficina de control interno, siguiendo al directriz de gestión documental correspondiente a la vigencia 2018-2019 desde el archivo control interno al archivo central de EMPOCALDAS S.A E.S.P
- Apoyo la oficina de control interno a la revisión de actividades pendientes a realizar durante el primer semestre en curso.
- Apoyo a la oficina de control interno hacer seguimiento a los contratos que se publican en la plataforma SECOP Y PAGINA WEB de la Empresa.

PARTICIPACION REUNIONES VIRTUALES:

- Curso virtual con el departamento administrativo de la función pública sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.
- Capacitación con el departamento administrativo de la función pública sobre el tercer encuentro de servicio al ciudadano.
- Capacitación con el Dpto. administrativo de la función pública sobre el octavo encuentro de equipo transversal de planeación y diligenciamiento del FURAG.
- Capacitación con la Alcaldía de Medellín, Escuela de proveedores subasta electrónica SECOP 2.

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

Así se firma en Manizales a los 30 días del mes de Marzo de 2021.

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

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

ACTA DE RECIBO N° 3

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 30 días del mes de marzo 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°03 del Contrato N° 041 de 2021.

VALOR CONTRATO	\$31.344.147
ACTA N° 01	\$1.362.789
ACTA N° 02	\$2.725.578
ACTA N° 03	\$2.725.578
VALOR EJECUTADO	\$6.813.945
VALOR POR EJECUTAR	\$24.530.202

Atentamente,


ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Secretario General


JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
Contratista

ACTA DE SUPERVISION N° 3

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 contratado y una vez verificadas las obligaciones suscritas en el contrato los respectivos soportes, estos se ajustaron adecuada y satisfactoriamente a los terminos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$31.344.147
ACTA N° 1	\$1.362.789
ACTA N° 2	\$2.725.578
ACTA N° 3	\$2.725.578
VALOR EJECUTADO	\$6.813.945
VALOR POR EJECUTAR	\$24.530.202

Manizales, 30 de marzo de 2021
Atentamente,


ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Secretario General

