



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°	5	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 (-)	9,539,523
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	19,079,046

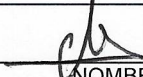
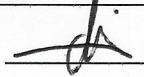
OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA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

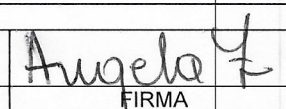
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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



 _____ 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 Mayo 31 De 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ	SECRETARIA GENERAL (E)	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE RECIBO N° 5

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.

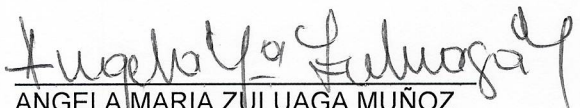
VALOR: \$31.344.147 (TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE)

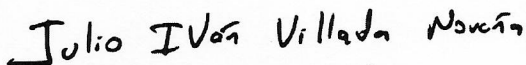
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de Mayo de 2021, se reunieron ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ, Secretaria General (E) 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°05 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
ACTA N° 04	\$2.725.578
ACTA N° 05	\$2.725.578
VALOR EJECUTADO	\$12.265.101
VALOR POR EJECUTAR	\$19.079.046

Atentamente,


ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ
Secretaria General (E)


JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
Contratista

ACTA DE SUPERVISION N° 5

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.

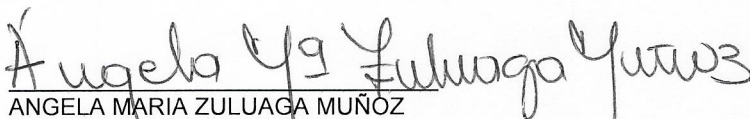
VALOR: \$31.344.147 (TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE)

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 términos 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
ACTA N° 4	\$2.725.578
ACTA N° 5	\$2.725.578
VALOR EJECUTADO	\$12.265.101
VALOR POR EJECUTAR	\$19.079.046

Manizales, 31 de Mayo de 2021
Atentamente,


ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ
Secretaria General (E)



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

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

N°
DMA 513

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 DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 31/05/2021
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 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 05 DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 041/2021	

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

Manizales, Mayo 31 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 durante el mes de Mayo de 2021.

- Apoyo a la Oficina de Control Interno a elaborar en Excel el plan de mejoramiento y seguimiento al plan anticorrupción.
- Apoyo a la oficina de control interno hacer el primer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021, con fecha de corte abril 30 de 2021.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en las actividades relacionadas con la gestión del archivo de la Oficina de Control Interno, siguiendo la directriz de Gestión Documental, se realizó la transferencia documental correspondiente a la vigencia 2018-2019 desde el archivo de Control Interno al Archivo Central de Empocaldas.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno a la consolidación del plan anticorrupción y atención al ciudadano con fecha de corte abril 30 de 2021.
- Apoyo la oficina de control interno a la revisión de contratos de obra en la plataforma SECOP de EMPOCALDAS S.A E.S.P
- 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.
- Apoyo a la oficina de Comercialización a consolidar el mapa de riesgo con corte al 30 de abril de 2021.

PARTICIPACION REUNIONES VIRTUALES:

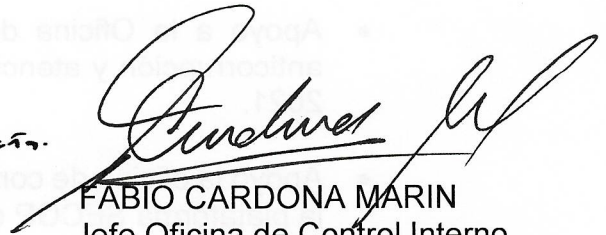
- Reunión con el Jefe de la oficina de Control Interno, socializando temas sobre planes de mejoramiento y auditorías internas de las diferentes seccionales.
- Capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre gestión de riesgo y actualización de la guía de la actualización de riesgo.
- Capacitación con el Departamento administrativo de la función pública sobre el octavo encuentro del equipo transversal de secretarios Generales
- Reunión virtual para revisión de compromisos de plan anticorrupción y atención al ciudadano.

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

Así se firma en Manizales a los 31 días del mes de Mayo de 2021.

Julio IVán Villada Noreña

JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
Contratista
C.C. 1057304841
FILADELFA CALDAS



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1057304841	0	JULIO IVAN VILLADA NORENA	UNICA	POSITIVA - 14-23	7010	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES		
17-272	CL.3A. 10.03	niuj	VILADAJULIO1@GMAIL.COM	N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
PERIODO PENSION	PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2021-04	I	2021-05-11	TODOS	TODOS	TODOS	323.000	Banco Occidente
N° AFILIADOS	PLANILLA	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA				
1	869733864	2021-05-11	Pagada				
						INTERES X MORA	0

N.	ID	EMPLEADO	EMPLEO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES	DIAS	PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA PARAF	SENA	CBF	ESAP	MIN	Exento de Parafiscales	
								NOMBRE	IBC	Act	IBIC	Act	IBIC	NOMBRE	IBC	Act	IBIC	Act	IBIC	Act		IBIC
1	CC 1057304841	VILLADA NORENA	1.090.000	1.090.000	0	0	30	30	1.090.000	174.400	0	1.090.000	1.090.000	5.700	0,00522	0	0	0	0	0	0	323.000
		JULIO IVAN		1.090.000	0		30	30	1.090.000	174.400	0	1.090.000	1.090.000	5.700	0,00522	0	0	0	0	0	0	323.000
						NOVENO						ACT DE									Total	N
						202001						NUEVA E.P.S.										323.000
						230301						DESA-EPSON7										N

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1057304841	0	JULIO IVAN VILLADA NORENA	UNICA	POSITIVA - 14-23	7010	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES		
17-272	CL.3A. 10.03	niuj	VILADAJULIO1@GMAIL.COM	N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
PERIODO PENSION	PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2021-04	I	2021-05-11	TODOS	TODOS	TODOS	323.000	Banco Occidente
N° AFILIADOS	PLANILLA	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA				
1	869733864	2021-05-11	Pagada				
						INTERES X MORA	0

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)									
PORVENIR	230301	800224808	8	1	174.400	0	0	0	174.400
EPS(Administradoras: 1)									
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156284	2	1	136.300	0	0	0	136.300
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	136.300	0	0	0	136.300
CCF(Administradoras: 1)									
				1	5.700	0	0	0	5.700
				1	6.600	0	0	0	6.600
Gran Total				1	316.400	0	0	0	316.400

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFIADOS	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

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO

2020
ASOPAGOS

2020
ASOPAGOS