



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	0191/2020	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	13.167.045
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA			3. VALOR TOTAL (1+2)	13.167.045
NIT O CC:	1057304841			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00650/10/08/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,463,005
RP (#, rubro y fecha)	0681/12/08/2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	11,704,040

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	2
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 Gomez Osorio
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

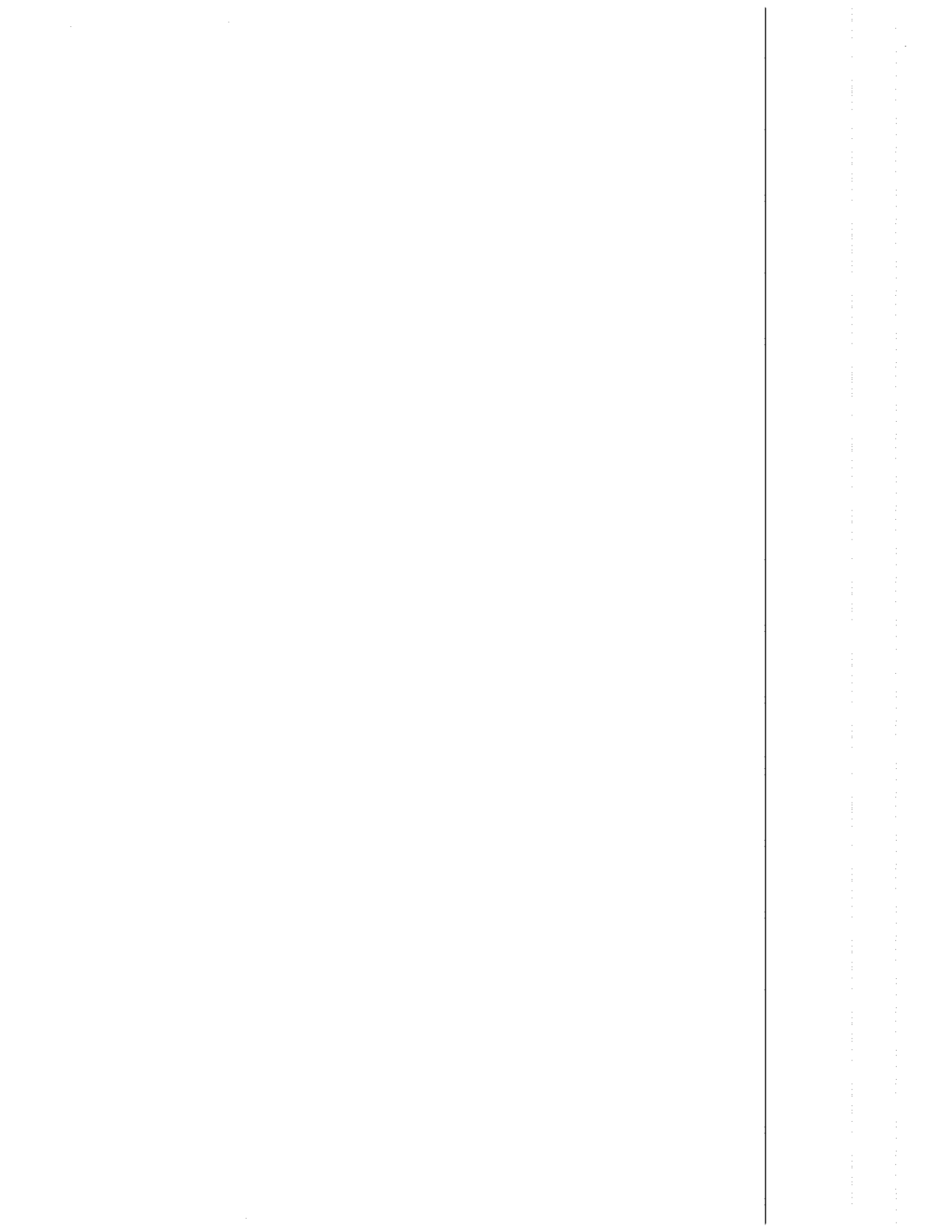
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		
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 AGOSTO 31 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO	JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



ACTA DE RECIBO N°01

CONTRATO: N° 0191/2020

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: \$13'167.045 (TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/C)

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de agosto de 2020, se reunieron PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero 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°0191 de 2020.

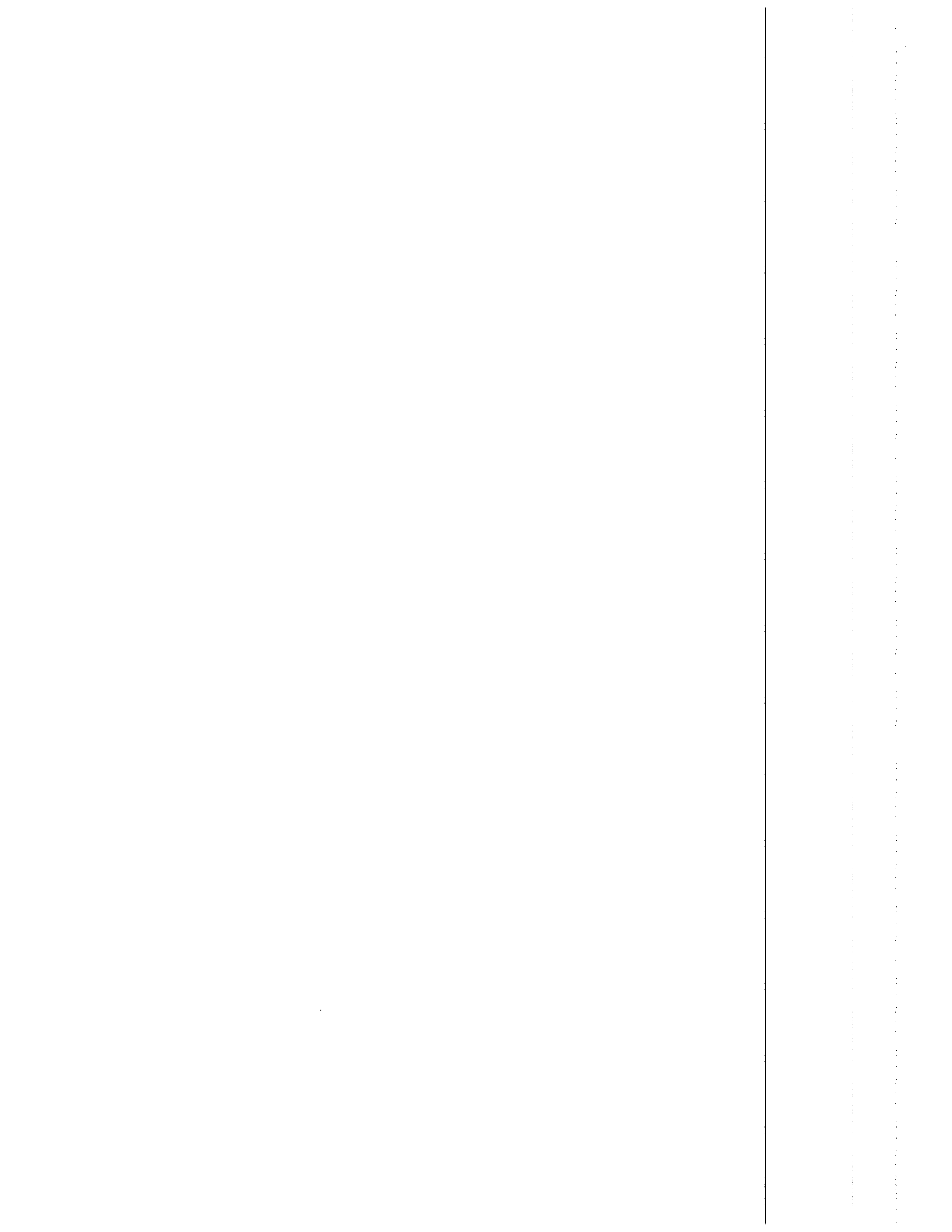
VALOR CONTRATO	\$13'167.045
ACTA N°01	\$1.463.005
VALOR EJECUTADO	\$1.463.005
VALOR POR EJECUTAR	\$11.704.040

Atentamente,

PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora

JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
Contratista





ACTA DE SUPERVISION

CONTRATO: N° 0191/2020

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: \$13.167.045 (TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/C)

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0191 de 2020, 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	\$13'167.045
ACTA 1	\$1.463.005
VALOR EJECUTADO	\$1.463.005
VALOR POR EJECUTAR	\$11.704.040

Manizales, 31 de agosto de 2020

Atentamente,



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora





Certificado Bancario

Jueves, 27 de Agosto de 2020

Señores
EMPOCALDAS S.A E.S.P

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIO IVAN VILLADA NOREÑA identificado(a) con CC 1057304841, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	85196315999	2018/07/11	CXC PENDIENTES

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


VIGILADO

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos





 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	GESTION FINANCIERA		N° DMA 33
	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 DI/AN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 31/08/2020		
NOMBRES Y APELLIDOS:	Julio Iván Villada Noreño		
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 EXUESTO 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 01 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 00191/2020

Julio Iván Villada Noreño

Nombre	Julio Iván Villada Noreño	SUBTOTAL:	\$1,463,005
Cedula	1057304841	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$1,463,005

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





RAZON SOCIAL :	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
IDENTIFICACION:	CC-1057304841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-08-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-09-09
FECHA DE PAGO:	2020-08-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-08
PERIODO SALUD:	2020-08
NUMERO PLANILLA:	18532637
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18532637
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 109.800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 140.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300
Total a pagar				\$ 2.633.409	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.600	\$ 255.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/10/2020
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
IDENTIFICACION:	CC-1057304841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-08-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-09-09
FECHA DE PAGO:	2020-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-08
PERIODO SALUD:	2020-08
NUMERO PLANILLA:	18566306
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18566306
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
230301	800224808	PORVENIR	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 4.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PASENA	899999034	SENA	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 4.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/10/2020
----------------------------------	------------



REPORTE BITÁCORA DE ACTIVIDADES CAV EMPOCALDAS

FUNCIONARIO: JULIO IVAN VILLADA NOREÑA

Fecha de consulta desde: 09/08/2020 hasta: 27/08/2020

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDADES	ESTADO
10/08/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Introducción y capacitación de labores para puesto de trabajo en Control Interno.	TERMINADO
11/08/2020	9:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	Capacitación plan de mejoramiento.	TERMINADO
11/08/2020	12:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	Lectura carpetas gestión de la calidad (u) Control Interno.	TERMINADO
12/08/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Lectura del manual técnico del modelo estándar de control interno para el estado colombiano MECI 2014.	TERMINADO
12/08/2020	9:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	Capacitación Plan de mejoramiento a través del aplicativo Zoom.	TERMINADO
13/08/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Lectura del manual técnico del modelo estándar de control interno para el estado colombiano MECI 2014.	TERMINADO
14/08/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Lectura del manual técnico del modelo estándar de control interno para el estado colombiano MECI 2014.	TERMINADO
18/08/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Apoyar las funciones administrativas pertinentes al jefe de control interno.	TERMINADO
19/08/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Lectura y resumen del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	TERMINADO
20/08/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Lectura y resumen del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	TERMINADO
21/08/2020	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	Reunión de Gobernador y Gerente	TERMINADO
21/08/2020	10:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Lectura de Manual Operativo MIPG , Consejo para la gestión y desempeño institucional.	TERMINADO
24/08/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Apoyo de las funciones administrativas del Jefe de Control Interno	TERMINADO
25/08/2020	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	Análisis de planes de seguimiento	TERMINADO

25/08/2020	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	Capacitación sobre salud mental en época de pandemia	TERMINADO
25/08/2020	12:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	Análisis de plan de seguimiento	TERMINADO
26/08/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Estudio sobre los planes de mejoramiento	TERMINADO
27/08/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Análisis y Estudio de plan de mejoramiento de la Seccional de Supia	TERMINADO