



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°	2	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 (-)	1.463.005
CDP (#, rubro y fecha)	00650/10/08/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.926.010
RP (#, rubro y fecha)	0681/12/08/2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	8.778.030

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

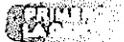
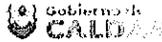
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos 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

Octubre 05 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR	
PAULA MILENA VEJASQUEZ 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°02

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.

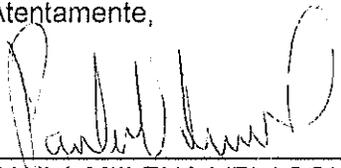
VALOR: \$13'167.045 (TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/C)

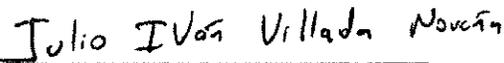
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 05 días del mes de octubre 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°02 del Contrato N°0191 de 2020.

VALOR CONTRATO	\$13'167.045
ACTA N°01	\$1.463.005
ACTA N°02	\$2.926.010
VALOR EJECUTADO	\$4.389.015
VALOR POR EJECUTAR	\$8.778.030

Atentamente,


 PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO
 Supervisora


 JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
 Contratista



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 000681

FECHA DE EXPEDICION 2020/08/12

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000650

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0191 DE 2020 APOYAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

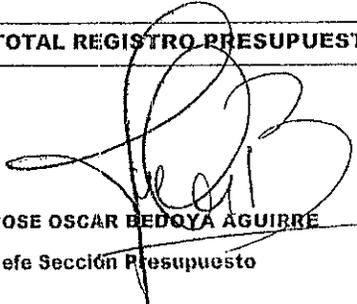
BENEFICIARIO VILLADA NOREÑA JULIO IVAN

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
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	13,167,045
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		13,167,045

PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1057304841 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2020-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	140.500	0	140.500	
Periodo salud: 2020-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	109.800	0	109.800	
Planilla Nro.: 18566316 Tipo 1	14-23	880011153	POSITIVA	1	0	4.600	0	4.600	
Clase de aporte: I	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	0	5.300	0	5.300	
Fecha transacción: 2020-09-09	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
Transacción: 737239374	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 260.200

Manizales, Octubre 05 de 2020

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 # 0191 de 2020, con la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas y desarrolló las siguientes actividades durante el mes de Septiembre de 2020.

- Comunicación permanente, en atención a auditorias virtuales
Administradora seccional Anserma
Administrador seccional Filadelfia
Administradora seccional Supia
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento y consolidación en formato Excel, de los PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 2020, por responsable de procesos, seguimiento con fecha de corte 30 de agosto de 2020.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en las actividades relacionadas con la gestión del archivo de la Oficina, siguiendo la directriz de Gestión Documental.
- PARTICIPACION REUNIONES VIRTUALES:
 - Reunión control disciplinario
 - Reunión Taller de riesgos
 - Capacitación, Fundamentos básicos del modelo integrado de planeación y gestión
 - Capacitación código de integridad

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

Así se firma en Manizales a los 5 días del mes de Octubre de 2020.

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

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



ACTA DE RECIBO N°02

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 05 días del mes de octubre 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°02 del Contrato N°0191 de 2020.

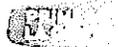
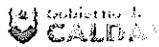
VALOR CONTRATO	\$13'167.045
ACTA N°01	\$1.463.005
ACTA N°02	\$2.926.010
VALOR EJECUTADO	\$4.389.015
VALOR POR EJECUTAR	\$8.778.030

Atentamente,

PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora

JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
Contratista





ACTA DE RECIBO N°02

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.

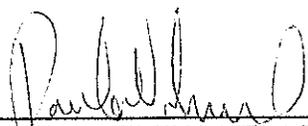
VALOR: \$13'167.045 (TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/C)

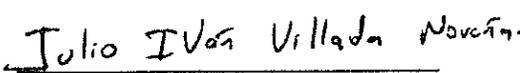
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 05 días del mes de octubre 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°02 del Contrato N°0191 de 2020.

VALOR CONTRATO	\$13'167.045
ACTA N°01	\$1.463.005
ACTA N°02	\$2.926.010
VALOR EJECUTADO	\$4.389.015
VALOR POR EJECUTAR	\$8.778.030

Atentamente,


 PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO
 Supervisora


 JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
 Contratista

