

 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°	3	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 (-)	4.389.015
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)	5.852.020

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		V	# 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.

Sosana Gonzalezosa
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		V
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 30 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO	JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE RECIBO N°3

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.

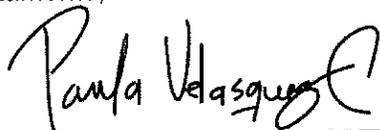
VALOR: \$13'167.045 (TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/C)

RECURSOS: PROPIOS

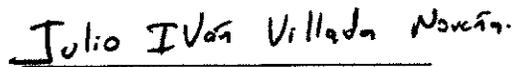
En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de octubre de 2020, se reunieron PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, JULIO IVAN VILLADA NOREÑA como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°03 del Contrato N°0191 de 2020.

VALOR CONTRATO	\$13'167.045
ACTA N°01	\$1.463.005
ACTA N°02	\$2.926.010
ACTA N°03	\$2.926.010
VALOR EJECUTADO	\$7.315.025
VALOR POR EJECUTAR	\$5.852.020

Atentamente,



PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora



JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
Contratista



RAZON SOCIAL :	JULIO IVAN VILLADA NOREAA
IDENTIFICACION:	CC-1057304841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-10-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-11-11
FECHA DE PAGO:	2020-10-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-10
PERIODO SALUD:	2020-10
NUMERO PLANILLA:	18980068
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18980068
TIPO DE PLANILLA:	1

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	\$ 1.170.404	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.400	\$ 146.400
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.170.404	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.300	\$ 187.300
14-23	880011153	POSITIVA	1	\$ 1.170.404	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.200	\$ 6.200
CCF-11	890806490	CCF DE CALDAS	1	\$ 1.170.404	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.100	\$ 7.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 347.000	\$ 347.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 10/12/2020

ACTA DE SUPERVISION N°03

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)

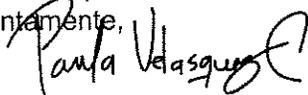
RECURSOS: PROPIOS

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
ACTA 2	\$2.926.010
ACTA 3	\$2.926.010
VALOR EJECUTADO	\$7.315.025
VALOR POR EJECUTAR	\$5.852.020

Manizales, 30 de Octubre de 2020

Atentamente,


PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora

 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	GESTION FINANCIERA		N° DMAI 160
	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 DMAI HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 30/10/2020 ✓
NOMBRES Y APELLIDOS:	Julio Iván Villada Noreña ✓
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 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 02 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 00191/2020	

Julio Iván Villada Noreña

Nombre	Julio Iván Villada Noreña	SUBTOTAL:	\$2.926.010 ✓
Cedula	1057304841	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$2.926.010 ✓

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, octubre 30 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 octubre de 2020.

- 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.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en La revisión, declaración juramentada de bienes y rentas COMO APOYO A LA AUDITORIA DE GESTION HUMANA.
- Apoyo en la Oficina de Control Interno a la revisión de actividades que realizan en la plataforma CAV de los diferentes funcionarios.
- Apoyo a la Oficina de GESTION HUMANA en la revisión de documentos de pago suplementario de los diferentes seccionales.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno a la revisión y seguimiento de planillas de personal que ingresa a la Empresa.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno a la revisión de planillas de tiempo suplementario de los funcionarios de planta de tratamiento de las diferentes Seccionales de la Empocaldas.
- PARTICIPACION REUNIONES VIRTUALES:
 - Conversatorio sobre responsabilidad de los supervisores en materia contractual.
 - Departamento Administrativo de la Función Pública, sexto curso transversal de Control Interno.
 - Reunión de Auditoria de Talento Humano.



- Reunión de Informe de Auditoria Gestión Humana
- Departamento Administrativo Función Pública, Capacitación sobre Indicadores de Gestión.

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

Así se firma en Manizales a los 30 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

