	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°	4	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 (-)	7.315.025
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)	2.926.010

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 ICEF.			
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

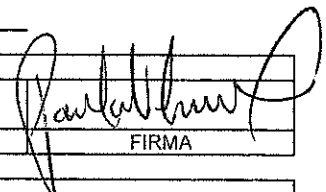
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**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 NOVIEMBRE 30 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
CUENITA	TIPO DE CUENTA	BANCO



f @Empocaldas  
 @empocaldas\_oficial  
 ✉ empoc@empocaldas.com.co  
 🌐 www.empocaldas.com.co

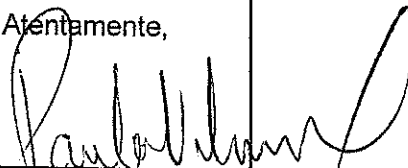
### ACTA DE RECIBO N°4

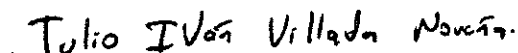
**CONTRATO:** N° 0191/2020  
**CONTRATISTA:** JULIO IVAN VILLADA NOREÑA  
**OBJETO:** APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO 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 noviembre 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°04 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
ACTA N°04	\$2.926.010
VALOR EJECUTADO	\$10.241.035
VALOR POR EJECUTAR	\$2.926.010

Atentamente,

  
 PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO  
 Supervisora

  
 JULIO IVAN VILLADA NOREÑA  
 Contratista



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
 ☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

### ACTA DE SUPERVISION N°04

**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.

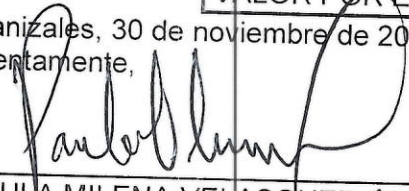
**VALOR:** \$13.167.045 (TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/C)

**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
ACTA 4	\$2.926.010
VALOR EJECUTADO	\$10.241.035
VALOR POR EJECUTAR	\$2.926.010

Manizales, 30 de noviembre de 2020  
Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO  
Supervisora

Manizales, noviembre 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 septiembre 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 a la socialización de planes de mejoramiento pendientes de algunas seccionales.
- Apoyo a la Oficina de control interno a la redacción del acta N°6 del comité institucional de control interno.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno a la interpretación del manual de contratación que tiene como finalidad satisfacer oportunamente sus necesidades para el adecuado desarrollo de su objeto social.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno a la elaboración de la lista de chequeo para el área de contratación.
- PARTICIPACION REUNIONES VIRTUALES:
- Capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre manual único de la rendición de cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS.
- Departamento Administrativo de la Función Pública, sexto curso transversal de Planeación.
- Reunión con el equipo de control interno socializando temas pendientes del área de control interno.

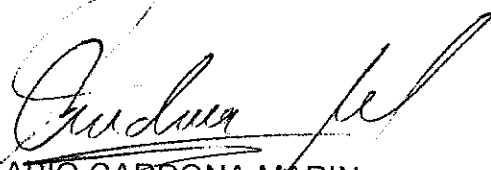
- Capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre Gestión del Riesgo.
- Conversatorio con el Departamento Administrativo Función Pública, sobre Rendición social de cuentas, estrategias, tendencias y comunicación para generar sinergias entre el estado y la sociedad.

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

Así se firma en Manizales a los 30 días del mes de noviembre de 2020.

*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



RAZON SOCIAL :	JULIO IVAN VILLADA NOREAA
IDENTIFICACION:	CC-1057304841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-11-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-12-10
FECHA DE PAGO:	2020-11-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-11
PERIODO SALUD:	2020-11
NUMERO PLANILLA:	19189971
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19189971
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	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.170.404	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.200	\$ 6.200
CCF11	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: 13/01/2020



F-GF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

### GESTION FINANCIERA

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

N°

DMA 222

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENIRO 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 DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Manizales, 30/11/2020		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	Julio Iván Villada Noreña		
<b>CEDULA O NIT:</b>	1057304841	<b>TELEFONO</b>	3127394985
<b>DIRECCION:</b>	Calle 66 # 7-73		

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACION</b>	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 04 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