	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°	5 Y FINAL	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 (-)	10.241.035
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)	0

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.

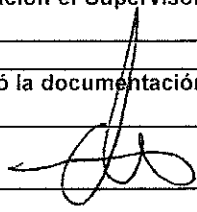
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11701
------------------	---------	----------------------------------	-------

DOCUMENTO VERIFICADOS		X	# 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.

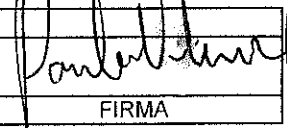
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

SUSANA GOMEZ OSARIO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		X
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 DICIEMBRE 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
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

 empocaldas <small>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</small>	GESTION FINANCIERA		N°
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR		DMA 296 /

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

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 30/12/2020 /
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 05 Y FINAL 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 /

\ ACTA DE RECIBO N°5 Y FINAL

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.

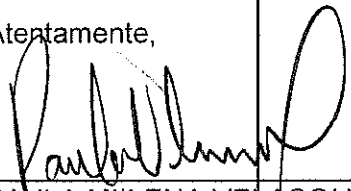
VALOR: \$13'167.045 (TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/C)

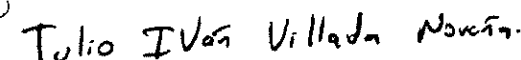
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de diciembre 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°05 Y FINAL 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
ACTA N°05	\$2.929.010
VALOR EJECUTADO	\ \$13.167.045
VALOR POR EJECUTAR	\ \$0

Atentamente,


PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora


JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
Contratista

ACTA DE SUPERVISION N°05 Y FINAL

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.

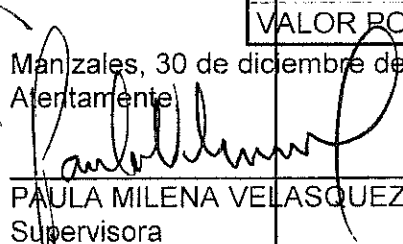
VALOR: \$13.167.045 (TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/C)

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
ACTA 5	\$2.929.010
VALOR EJECUTADO	\$13.167.045
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 30 de diciembre de 2020
Atentamente,


PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora

Manizales, diciembre 18 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 diciembre de 2020.

- Apoyo a la Oficina de Control Interno a realizar cuadro en Excel de fórmula de muestra de los contratos para el área de contratación
- 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 selección de contratos a revisar en la base de datos
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en socialización con contratación sobre base de datos de contratos.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno a revisión de contratos de prestación de servicios, obra, arrendamiento, convenio interadministrativo, contrato interadministrativo en la plata forma SECOP.
- PARTICIPACION REUNIONES VIRTUALES:
 - Capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Publica sobre manual único de la rendición de cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS.
 - Capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública con el departamento administrativo de la función publica
 - Capacitación de comunicación asertiva y resolución de conflictos virtual ARL positiva.

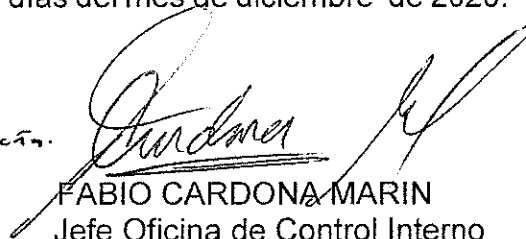
- Conversatorio con el Departamento Administrativo Función Pública, sobre Rendición social de cuentas, estrategias, tendencias y comunicación para generar sinergias entre el estado y la sociedad.
- Capacitación protocolo de atención al ciudadano.

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

Así se firma en Manizales a los 18 días del mes de diciembre de 2020.

Julio Ivan 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 NORENA
IDENTIFICACION:	CC-1057304841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-01-13
FECHA DE PAGO:	2020-12-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-12
PERIODO SALUD:	2020-12
NUMERO PLANILLA:	19400058
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19400058
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	\$ 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:	13/01/2021
----------------------------------	------------