



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0103 de 2018	Acta Nº	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	6,720,000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	JUAN DAVID MOLINA ORDOÑEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	6,720,000
NIT O CC:	75.092.716			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
GDP (#, rubro y fecha)	00265 de enero 25 de 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,680,000
RP (#, rubro y fecha)	000250 de enero 26 de 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5,040,000

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE EN LA VERSIÓN 2015 DE NORMA ISO 9001

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11902 Manizales Gestión de la Calidad 1390200 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- 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).			# FOLIOS
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			1
3- Pagos SENA y ICBF.			n/a
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			n/a
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			n/a
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			3

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.

Judy Gonzalez A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

21/02/18
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	n/a
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	✓
Copia del Registro Presupuestal.	✓
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	n/a

Fecha de presentación 27 de Febrero de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ	COORDINADOR GESTIÓN DE LA CALIDAD	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
71650875020	AHORROS	COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO # 1

CONTRATO 0103 de 2018

OBJETO ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE EN LA VERSIÓN 2015 DE NORMA ISO 9001.

CONTRATISTA JUAN DAVID MOLINA ORDOÑEZ

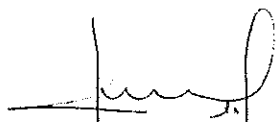
VALOR CONTRATO \$6.720.000

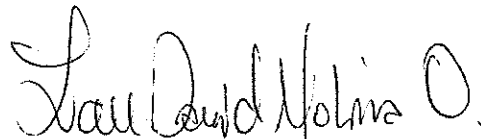
En la ciudad de Manizales a los veintisiete días del mes de febrero de 2018, se reunieron: LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ, Coordinadora de Gestión de la Calidad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en representación de la Empresa Contratante y JUAN DAVID MOLINA ORDOÑEZ como contratista, con el fin de realizar el acta recibo 1 del contrato número 0103 de 2018.

Teniendo en cuenta el desarrollo del contrato, tal como consta en el informe de Supervisión, se acuerda el pago especificado a continuación.

Valor Contrato	\$6.720.000
Valor acta 1	\$1.680.000
Valor pendiente por ejecutar	\$5.040.000

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ
Coordinadora Gestión de la Calidad
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


JUAN DAVID MOLINA ORDOÑEZ
Contratista
CC. 75'092.716 Mzles

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**


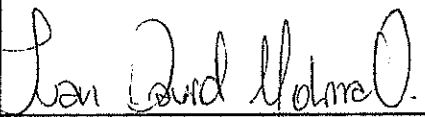
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 75092716
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JUAN DAVID MOLINA ORDONEZ MOLINA MOLINA ORDONEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	IQJUAN.MOLINA@GMAIL.COM	TELÉFONO: 8861086
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades de servicio de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7681282821	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD:	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/02/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	312556265

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800227940	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 125.000
SUBTOTAL:				1	\$ 125.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 97.700
SUBTOTAL:				1	\$ 97.700
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 4.100
SUBTOTAL:				1	\$ 4.100

TOTAL PAGADO:	\$ 226.800
----------------------	-------------------

Manizales

 F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA		
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA			
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239.9			
CENTRO DE COSTOS		CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	No. <u>1</u>
REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566 FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)			
CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 27 de febrero de 2018 ✓		
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID MOLINA ORDÓÑEZ ✓		
CEDULA O NIT:	75.092.716-1 ✓		
DIRECCION:	CALLE 69 # 8 - 56 TORRE A, APTO. 404		TEL: 321.448.5888
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN POR CONCEPTO DE: ACTA # 1 DEL CONTRATO 0103 DE 2018 CUYO OBJETO ES: ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE EN LA VERSIÓN 2015 DE NORMA ISO 9001. Periodo cobrado: 26 de enero al 25 de febrero 2018			
		SUBTOTAL:	\$ 1,680,000.00
		RETENCION RENTA:	\$
		IVA ASUMIDO ():	\$
		TOTAL A PAGAR:	\$ 1,680,000.00
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR cc. 75'092.716 1/7/18			

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. 0103 DE 2018
OBJETO ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE EN LA VERSIÓN 2015 DE NORMA ISO 9001.
CONTRATISTA JUAN DAVID MOLINA ORDOÑEZ
VALOR CONTRATO \$6.720.000

Certifico que JUAN DAVID MOLINA ORDOÑEZ, en cumplimiento del objeto del contrato 0103 de 2018, realizó asesoría y acompañamiento en la actualización del sistema de gestión de la calidad con base en la versión 2015 de norma ISO 9001, como se detalla a continuación:

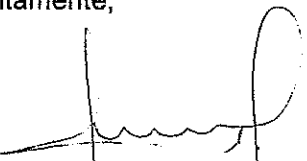
Fecha	Hora Inicio	Tiempo (h)	Temas Tratados
31/01/2018	07:00	1	1. Presentación de Cronograma de trabajo con el equipo, explicando cada uno de los puntos. Se entrega copia del archivo en Excel. 2. Presentación de los cambios en la nueva versión de la norma ISO 9001:2015 y las diferencias con la versión anterior. Se entrega copia de la presentación.
01/02/2018	07:00	1	1. Revisión del presupuesto asignado para SGC. Se dan algunas recomendaciones y pautas para su elaboración.
05/02/2018	11:00	1	1. Direccionamiento estratégico. Revisión del documento donde está definida la estrategia de la organización para incluir los tipos según cada aspecto (político, económico, tecnológico, etc.). 2. Control de cambios. Se sugiere revisar el control de modificaciones de tal manera que únicamente queden registrados los dos últimos cambios en los documentos. Incluir en el listado maestro los documentos diligenciados (físico y digital). Actualizar los procedimientos que corresponda. 3. Revisión del alcance del SGC.
06/02/2018	07:00	1	Riesgos y oportunidades. Revisión del método utilizado para el análisis de riesgo. Incluir esta metodología dentro del SG como un documento externo. Tomar cada uno de los lineamientos y enlazarlos con la matriz de riesgos.
07/02/2018	07:00	1.5	1. Riesgos y oportunidades (Continuación). Se explica la forma en que deben incluirse los riesgos asociados a las partes interesadas, auditorías y productos y servicios suministrados externamente. 2. Se construye la matriz de partes interesadas, donde a través de un ejemplo se explican los subgrupos, necesidades, expectativas, requisitos y seguimiento de las mismas.

Fecha	Hora Inicio	Tiempo (h)	Temas Tratados
08/02/2018	07:00	2.5	Revisión de los requisitos frente a comunicaciones (internas y externas). Se definen y revisan los requisitos de la norma (qué; cómo; cuándo; a quien; quien comunica); se sugiere revisar la alternativa de incluir las conversaciones de chats como WhatsApp en los documentos; Revisión de los objetivos de calidad. Inclusión de la política de calidad en la planificación estratégica; análisis y establecimiento del alcance del SG con base en la nueva versión (se recomienda que esté publicado para todas las partes; interesadas); revisión de la matriz de riesgos (se sugiere incluir las consecuencias asociadas a cada riesgo identificado)
12/02/2018	17:30	2	Caracterización de partes interesadas (necesidades, expectativas y requisitos). Se construye documento para ser diligenciado con los líderes de proceso; Se definen bases para incluir las partes interesadas dentro de la matriz de riesgos; Se toma como una de las partes interesadas los proveedores, donde se sugiere tener en cuenta las evaluaciones de los mismos y su socialización. Se deben definir los proveedores a evaluar (sólo aquellos que son críticos!); se sugiere incluir dentro de la revisión por la dirección los resultados negativos de algunos procesos (de allí parte la mejora); Se toca de manera resumida lo correspondiente a Control Operacional. Se entrega documento para ser diligenciado.
15/02/2018	07:00	1	Caracterización de procesos. Generalidades. Revisión de los formatos que tienen implementados. Se dan recomendaciones, así como propuesta de un nuevo documento para mejorar la información. Se habla un poco sobre el alcance de cada uno de los procesos y cómo debe ser determinado.
16/02/2018	07:00	1	Revisión de la caracterización del proceso Control de la Gestión. Se sugiere tener como control operacional auditorías de segunda parte. Se practica la metodología para elaborar la caracterización. Se hace un análisis del alcance del proceso.
17/02/2018	08:00	4	Caracterización del proceso de Control de la Gestión (continuación); se sugiere crear como control operacional los comités de calidad, donde se haga seguimiento a las actividades pendientes del proceso. Se hace una revisión de los indicadores del proceso; se sugieren cambios en los mismos; se entrega matriz de control operacional para ser puesta en práctica con todos los procesos; se realiza una revisión del procedimiento de control de documentos y se hacen ajustes al documento.
20/02/2018	07:00	1	Diseño y desarrollo. Documentación del proceso a partir de lo que menciona la norma internacional; Se establecen los ítems que debe contener el documento.
21/02/2018	17:45	1.5	Caracterización de procesos (continuación). Se realiza el ejercicio completo para el proceso de acueducto y alcantarillado.
22/02/2018	07:00	1	Caracterización de procesos (continuación). Se realiza el ejercicio completo para el proceso de comercialización de servicios. Se sugiere la revisión de los indicadores con el líder del proceso.
23/02/2018	07:00	1	Se hace una nueva revisión del alcance del sistema de gestión de la calidad; Se termina de revisar la caracterización del proceso de comercialización de servicios.

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según Planilla Integrada de autoliquidación de aportes – comprobante de pago.

Manizales, Febrero 27 de 2018

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luz Ely Valencia Lopez', with a large loop at the end.

LUZ ELY VALENCIA LOPEZ
Coordinadora Gestión de la Calidad
Supervisor del Contrato