



**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:	7683996846	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 319486501

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
----------------------	-------------------



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. 1

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, 02 de Abril 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 # 2 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 Febrero al 25 de Marzo 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 2/26/18

ACTA DE RECIBO # 2

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 LA NORMA ISO 9001
CONTRATISTA JUAN DAVID MOLINA ORDOÑEZ
VALOR CONTRATO \$6.720.000

En la ciudad de Manizales a los tres (3) días del mes de abril 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 de recibo 2 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 acta 2	\$1.680.000
Valor pendiente por ejecutar	\$3.360.000

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



LUZ ELY VALENCIA LOPEZ

Coordinadora Gestión de la Calidad
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



JUAN DAVID MOLINA ORDOÑEZ

Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

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 LA 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, realizo asesoría y acompañamiento en la actualización del sistema de gestión de la calidad con base en la versión 2015 de la norma ISO 9001, como se detalla a continuación.

Fecha	Hora Inicio	Tiempo (h)	Temas Tratados
27/02/2018	7:00	1	Se hace la sugerencia de la inclusión del proceso de gestión social dentro del SGC. Se revisa todo el proceso de la gerencia. Se hacen algunas recomendaciones; Se modifica la caracterización del proceso de G.i.;
28/02/2018	7:00	1	Se da la última revisión a la caracterización de la gerencia; Se hace una revisión de partes interesadas en lo que corresponde a las familias de los trabajadores; se aclara que las partes interesadas deben estar incluidas en las caracterizaciones de los procesos (deben coincidir) y deben estar también incluidas dentro de los controles operacionales.

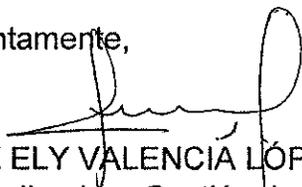
Fecha	Hora Inicio	Tiempo (h)	Temas Tratados
1/03/2018	7:00	1	Se aborda lo correspondiente a toma de conciencia; se hacen algunas sugerencias frente la misión, visión y política de calidad; el objetivo es que las personas dentro de la organización, no solamente reciban la información, sino también que la lean y entiendan. Una metodología puede ser el envío y confirmación por correo electrónico. De esta manera, puede ser evaluada y posteriormente tomar las acciones necesarias para los que hayan obtenido una baja calificación. Se hace una nueva revisión de los controles operacionales, teniendo en cuenta que el punto de partida es la columna "Cómo lo Controlo"; la información restante se diligencia con los jefes de cada proceso.
2/03/2018	7:00	1	Se revisa la posibilidad de incluir a control interno disciplinario dentro del proceso de Gestión Jurídica, para lo cual se sugiere consultar con gerencia. Se debe tener claridad sobre las necesidades de los clientes internos, es decir, entender qué quieren y qué esperan del SGC. Una ayuda importante son los comités de calidad, los cuales deben implementarse.
3/03/2018	8:00	4	Inicialmente, se muestra una estrategia que permite priorizar de manera cuantitativa aquellos procesos críticos, y que requieren mayor seguimiento. Se muestra una forma sencilla para el análisis de causas (¿Por qué no lo detectamos? - Por qué dejamos que pasara? - Por qué - Por qué. Se explica una manera de determinar si la causa raíz elimina realmente la No Conformidad. Se hace énfasis en una nueva revisión de la matriz de riesgos. Se explica paso a paso la matriz de planes de mejoramiento. Se sugieren pre-auditorías a aquellos procesos donde tienen muchos documentos y firmas (legales, por ejemplo); Se sugiere que los usuarios del SGC no redacten solos las no conformidades, sino que sean acompañados por personal idóneo en el SIG. Se hace una revisión y ajuste detallado del proceso de "Acción Correctiva", donde se fusiona con las "Salidas No Conformes".
6/03/2018	7:00	1	Se revisa la matriz de controles operacionales, analizando cada uno de los controles para cada proceso; Se hace una revisión al formato de Plan de Mejoramiento.
7/03/2018	7:00	1	Se inicia la elaboración del documento para Diseño y Desarrollo (primera parte).
8/03/2018	7:00	1	Se continúa con la elaboración del documento de Diseño y Desarrollo (Segunda Parte). Se hace una revisión de la valoración de las oportunidades.

Fecha	Hora Inicio	Tiempo (h)	Temas Tratados
9/03/2018	7:00	1	Se continúa con la elaboración del documento de Diseño y Desarrollo (Tercera Parte).
12/03/2018	7:00	1	Se revisan los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios. Se recomienda implementar planes de acción para el municipio de Marmato específicamente; Se recomienda poner una meta gradual para este municipio (no se puede llegar al nivel deseado en un sólo periodo); frente a los canales de comunicación, se recomienda hacer festivales en los municipios, buscando llegar a la comunidad con la información que la empresa considere importante. Se recomienda implementar encuestas para las demás partes interesadas (p.e., proveedores, trabajadores, etc.).
13/03/2018	7:00	1	Se revisa el documento de Auditorías internas de calidad. Se recomienda revisar el ciclo de auditorías, ya que en un año no es posible dar cobertura al 100% del alcance (todos los municipios) por costos y logística. Se sugiere revisar la posibilidad de hacer un ciclo a tres años.
16/03/2018	12:30	1	Se revisa la caracterización del proceso de Planificación Estratégica", se analizan cada uno de los ítems del documento (Entradas, Actividades, Salidas).
23/03/2018	7:00	1	Revisión de indicadores por proceso. Se revisan desde el punto de vista numérico (primera parte).

Se verifico el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social según Planilla Integrada de autoliquidaciones de aportes – comprobante de pago.

Manizales, abril 3 de 2018

Atentamente,



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