

 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 N°	3 ✓	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 (-)	3.360.000 ✓
CDP (#, 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)	1.680.000 ✓

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		✓	# FOLIOS
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).		✓	1
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.			2

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.

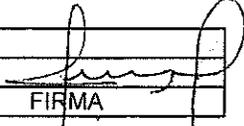
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

26/04/18
 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 26 de abril de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ ✓	COORDINADOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ✓	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

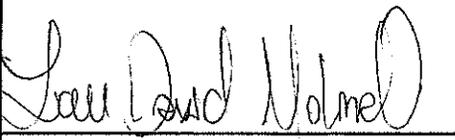


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 75092716
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	/ JUAN DAVID MOLINA ORDONEZ MOLINA MOLINA ORDONEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	IQUJUAN.MOLINA@GMAIL.COM	TELÉFONO: 8861088
TIPO APORTANTE:	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:	7686101981		TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD:	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/04/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 326501988

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<i>Planilla Pag</i>					
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 <i>SOI</i>		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.003 ✓
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, 26 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 # 3 DEL CONTRATO 0103 DE 2018 CUYO OBJETO ES: ASESORIA 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 Marzo al 25 de Abril 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 ✓			

ACTA DE RECIBO # 3

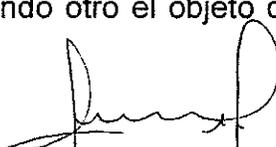
CONTRATO 0103 de 2018
OBJETO: ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE EN LA VERSIÓN 2015 DE LA NORMA ISO 9001
CONTRATISTA JUAN DAVID MOLINA ORDOÑEZ
VALOR CONTRATO \$6.720.000

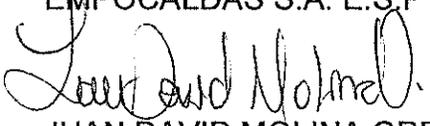
En la ciudad de Manizales a los veinte seis (26) días del mes de abril de 2018 se reunieron: LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ, Coordinadora de Gestión de la Calidad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en representación de la empresa contratante y JUAN DAVID MOLINA ORDOÑEZ como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo 3 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 acta 3	\$1.680.000
Valor pendiente por ejecutar	\$1.680.000

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 CC. 75'002.716

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:

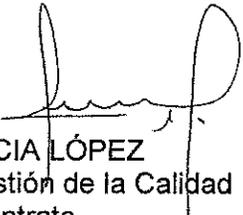
Fecha	Hora Inicio	Tiempo (h)	Temas Tratados
02/04/2018	17:00	1	Herramienta 5S's. Se menciona lo correspondiente a las 5 etapas. Se dan tips para cada una de las etapas, haciendo énfasis a "Clasificar".
03/04/2018	07:00	1	Herramienta 5S's (continuación); se sugiere definir las áreas y el orden sobre el cual se va a trabajar. Así mismo, se deben elaborar listas de chequeo y equipos de apoyo (líderes por área y auditores). Hacer una validación de la implementación de la herramienta a través de una muestra pequeña.
04/04/2018	07:00	1	Herramienta 5S's (continuación); se realizan recomendaciones para la elaboración del manual 5S's y son - Partir de lo general (mirada global del área) - Identificar puntos críticos y las razones. - Fijar estándares para los puesto de trabajo y áreas comunes.
06/04/2018	07:00	1	Se hace revisión de pendientes: Planificación estratégica; difusión del SGC; Listado maestro de documentos externos; Administrativos y financieros; Matriz de riesgos.
9/04/2018	07:00	1	Se continua con la revisión de los pendientes: Planificación estratégica, listados maestros, caracterizaciones; Planes de mejoramiento; Diseño y desarrollo; Partes Interesadas, Normograma, Listas de Chequeo 5S's.

Fecha	Hora Inicio	Tiempo (h)	Temas Tratados
14/04/2018	09:00	4	Conocimiento de la organización; Listado maestro de documentos externos; procedimiento de control documental; Planificación de los cambios (cronograma de trabajo); Se verifican los pendientes frente a las partes interesadas; verificación de lo correspondiente a la propiedad del cliente (contrato de condiciones uniformes); Se revisan todos los numerales de la norma internacional; encuestas de satisfacción; actividades posteriores a la entrega; Revisión por la dirección (recomendaciones frente a entradas y salidas); Se realiza nuevamente el procedimiento para acción correctiva y salidas No Conformes; se inicia la revisión de los productos y servicios suministrados externamente. Nota: el procedimiento que se repite se extravió como consecuencia del problema técnico que se presentó en el equipo de cómputo de la Coordinadora de Gestión de la Calidad.
17/04/2018	07:00	1	Productos y servicios suministrados externamente: Se revisan las evaluaciones de los proveedores (calidad, tiempos de entrega, cumplimiento del contrato).
18/04/2018	07:00	1	Evaluación de proveedores (continuación): Planes de mejoramiento frente a los resultados de las evaluaciones de los proveedores. Clasificación de proveedores por tipo (1: críticos; 2: medianamente críticos; 3: No críticos)
20/04/2018	07:00	1	Compras (continuación): se recomienda hacer todo el ejercicio con proveedores, sin importar su condición (planificación, evaluación, verificación con auditoría, planes de mejoramiento). Se debe retroalimentar al proveedor con los resultados de la evaluación.
21/04/2018	08:00	4	Se finaliza lo correspondiente a los proveedores; Se hace una nueva revisión del procedimiento de acción correctiva; se refuerza lo correspondiente a la medición de la eficacia; se sugiere tomar la información de los procesos como base para la identificación de riesgos (actividades); Seguimiento y cierre de no conformidades y gestión de los riesgos ¿qué pasa si no se gestionan?; Actualización de la matriz frente a las No Conformidades (planes de mejoramiento).
25/04/2018	07:00	1	Revisión de compromisos pendientes para cierre y asignación de tareas: Terminar riesgos, planes de mejoramiento frente a resultados de encuestas de satisfacción; programar reunión con la alta dirección.

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

Manizales, abril 26 de 2018

Atentamente,


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