



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°	4 Final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	6.720.000,00
				2. VALOR ADICION (+)	\$	-
CONTRATISTA	JUAN DAVID MOLINA ORDOÑEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	6.720.000,00
NIT O CC:	75,092,716			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	5.040.000,00
CDP (#, rubro y fecha)	00265 de enero 25 de 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	1.680.000,00
RP (#, rubro y fecha)	000250 de enero 26 de 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$	-

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON BASE EN LA VERSION 2015 DE LA NORMA ISO 9001

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11902 Manizales Gestion de la Calidad 1390200 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION 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).	2
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)	1
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.

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

29-06-18  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	# FOLIOS
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
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 28 de junio de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUZ ELY VALENCIA LOPEZ	COORDINADORA GESTION DE LA CALIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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:	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:	7688622502	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0 /	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 334471395

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

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 226.800</b>
----------------------	-------------------



**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: 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:	7691170221		TIPO DE PLANILLA: /-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	✓ MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD:	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	342261675

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

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 226.800</b>
----------------------	-------------------



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.4 ✓

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, 28 de Junio 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 # 4 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 Abril al 25 de Junio de 2018

SUBTOTAL: \$ 1.680.000,00 ✓

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO ( ): \$

TOTAL A PAGAR: \$ 1.680.000,00 ✓

*Juan David Molina Ordóñez* ✓

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

cc. 75092716 Manizales ✓

## 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:

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según Planilla Integrada de autoliquidación de aportes – comprobante de pago para los meses de mayo y junio de 2018.

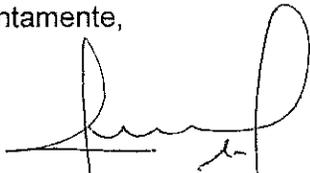
Fecha	Hora Inicio	Tiempo (h)	Temas Tratados
26/04/2018	07:00	1	Se hace revisión de la matriz de riesgos. Se sugieren cambios en los relacionados con las auditorías. Revisando los riesgos asociados a los proveedores, se sugiere clasificar a los proveedores. Identificar riesgos sobre los objetivos de calidad.
27/04/2018	07:00	1	Se inicia la revisión del documento de auditorías internas. Se sugiere incluir lo correspondiente a planes de mejoramiento y ubicación geográfica de cada auditoría.
30/04/2018	07:00	1	Revisión auditorías internas (continuación). Se sugiere diseñar evaluación para el auditor interno; se sugiere construir el ciclo de auditorías para todas las seccionales a 3 años dado el alto número de sedes.
07/05/2018	07:00	1	Revisión auditorías internas (continuación). Se recomienda tener a mano las notas de auditoría.
08/05/2018	07:00	1	Revisión auditorías internas (finalización). Se dan recomendaciones para la estructuración de las auditorías internas.
16/05/2018	07:00	1	Revisión de Control Documental. Se debe verificar el cumplimiento de la ley 594. Revisar preservación y conservación de los documentos; tener en cuenta la revisión de los documentos externos.
17/05/2018	07:00	1	Control documental. Revisar si se está cumpliendo lo correspondiente a preservación y conservación. Frente

Fecha	Hora Inicio	Tiempo (h)	Temas Tratados
			al tema de calibración de equipos verificar el criterio de esta.
22/05/2018	07:00	1	Revisión de varios temas: Frente a diseño y desarrollo, se sugiere guardar la información en carpeta en la nube (Drive); en cuanto a normatividad, se sugiere incluir dentro del normograma la norma ISO 9001; Se define el alcance para las auditorías internas de calidad;
23/05/2018	08:00	8	Se tratan varios temas: Solicitar a los procesos pendientes que tengan listo su mapa de riesgos, los cuales serán revisados en el ejercicio de auditoría; se revisan matrices de riesgo y oportunidad. Se sugiere revisar redacción. En cuanto a indicadores, verificar la posibilidad de incluir tendencias o comportamientos a dos años; incluir dentro del informe de auditoría lo correspondiente a las conclusiones del auditor. Se realizan ajustes a los formatos plan de auditoría y lista de chequeo.
24/05/2018	07:00	6	Se retoma el tema de responsabilidad y autoridad dentro de SGC. Se define que las funciones se pueden asemejar a las responsabilidades; se sugiere realizar un documento donde se mencione la "autoridad" dentro de la organización. Se coordinan temas inherentes a la capacitación para auditores internos (presentación).
25/05/2018	08:00	5	Se realiza una jornada de capacitación al equipo de auditores internos. Se hace énfasis en los cambios de la nueva versión de la norma, se dan tips de auditoría y se hacen ejercicios con base en los documentos propios de la organización.
09/06/2018	08:00	4	Revisión de Planes de auditoría para todos los procesos dentro de la organización. Se corrigen algunas inquietudes y se entregan los documentos con las correcciones sugeridas.
12/06/2018	07:00	1	Se termina de hacer revisión de los planes de auditoría: Se hacen recomendaciones sobre los tipos de preguntas que deben hacerse a la gerencia. De igual forma, se sugiere buscar personas de diferente nivel para indagar sobre la política de calidad.
18/06/2018	07:00	5	Revisión de las listas de chequeo a ser utilizadas para el ejercicio de auditoría interna de calidad en las seccionales. Procesos de acueducto y alcantarillado; comercialización de servicios (Primera parte).

Fecha	Hora Inicio	Tiempo (h)	Temas Tratados
18/06/2018	14:00	1	Se realiza presentación de los cambios presentados en la nueva versión de la norma ISO 9001 (2015) al equipo de planeación y proyectos a manera de capacitación piloto. Se identifican algunas oportunidades de mejora a ser aplicadas en siguientes reuniones (Segunda Parte).
21/06/2018	07:00	1	Se revisan algunas recomendaciones finales para elaborar el informe de revisión por la dirección. Se entrega un derrotero sugerido donde se especifica la información que debe incluirse de acuerdo con lo solicitado por la norma internacional. Se sugiere un informe ejecutivo con anexos como información de apoyo al documento.
27/06/2018	07:00	1	Se realiza presentación al equipo directivo y gerente general de los cambios presentados en la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, explicando cada uno de los cambios efectuados en el SGC. Se comparan los numerales actuales con los de la versión anterior. Por parte de la gerencia quedan unos compromisos para implementar al interno.

Manizales, junio 28 de 2018

Atentamente,



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

## ACTA DE RECIBO # 4

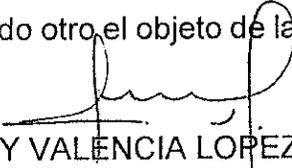
CONTRATO 0103 de 2018  
OBJETO: ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE EN LA VERSIÓN 2015 DE LA NORMA ISO 9001  
CONTRATISTA JUAN DAVID MOLINA ORDOÑEZ  
VALOR CONTRATO \$6.720.000

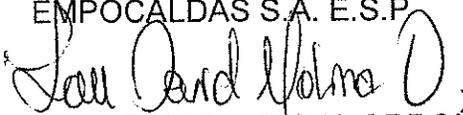
En la ciudad de Manizales a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2018 se reunieron: LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ, Coordinadora de Gestión de la Calidad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en representación de la empresa contratante y JUAN DAVID MOLINA ORDOÑEZ como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo 4 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 acta 4	\$1.680.000
Valor pendiente por ejecutar	\$0

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