



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

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

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

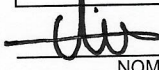
# CONTRATO Y AÑO	029 de 2021	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32,706,936
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	SANTIAGO GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	32,706,936
NIT O CC:	1,053,783,080			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5,451,156
CDP (#, rubro y fecha)	00124, 22019898 del 06 de enero 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2,725,578
RP (#, rubro y fecha)	000109, 22019898 del 06 de enero 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	24,530,202

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO Y REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA RESOLUCIÓN 906 DE 2019 INCLUIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024.

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS		
1- Acta original		X
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
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).		N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		S/I
5- Pagos SENA y ICBF.		N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X

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.

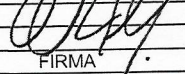
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		N/A
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
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).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		N/A
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 30 de marzo de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7018379613	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO NO. 3

CONTRATO No. 029 de 2021

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO Y REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA RESOLUCIÓN 906 DE 2019 INCLUIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024.

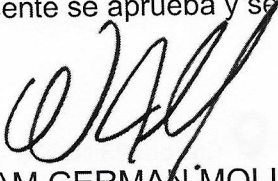
CONTRATISTA SANTIAGO GOMEZ OSORIO
1.053.783.080

VALOR DEL ACTA \$ 2.725.578

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (30) días del mes de MARZO de 2021, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** en su calidad de Jefe de la Sección de Facturación, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **SANTIAGO GOMEZ OSORIO**, con el fin de dar trámite al pago de la mensualidad del mes de marzo del presente año, correspondiente al informe de actividades No 3.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$32.706.936
ACTA NO. 3	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$24.530.202
TOTAL	\$ 32.706.936


La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes marzo de 2021.




WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo



SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

ACTA DE PAGO NO. 3

CONTRATO

OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE FACTURACION CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO Y REALIZAR EL ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA RESOLUCION 208 DE 2019 INCLUIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO 2020-2024

SANTIAGO GOMEZ OSORIO
7.052.184.080

CONTRATISTA

VALOR DEL ACTA \$ 2.325.574

En la ciudad de Manizales (Caldas) a los (03) días del mes de MARZO de 2021, se reunieron WILIAM GERMAN BOLAÍN MARÍN en su calidad de Jefe de la Sección de Facturación, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Ordenamiento de Cuentas, EMPICALDAS S.A. E.S.P., y el contratista SANTIAGO GOMEZ OSORIO, con el fin de determinar el pago de la mensualidad del mes de marzo del presente año, correspondiente al término de actividades No. 3.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 23.786.852
ACTA NO. 3	\$ 2.325.574
SALDO POR PAGAR	\$ 21.461.278
TOTAL	\$ 23.786.852

SANTIAGO GOMEZ OSORIO

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

#N/A N°
DMA423

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11
-----------	-----------	------------------	----

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

#N/A

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 30 DE MARZO DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
CEDULA O NIT:	1053783080
DIRECCION:	CRA 34B No 51-49 TORRE 2.ccto 101 TELEFONO 3226037773

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 2: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 029 de 2021
-----------------------------	--

Nombre	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Cedula	1053783080
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	

SUBTOTAL: \$ 2.725.578
RETENCION RENTA:
TOTAL A PAGAR: \$ 2.725.578

Manizales, MARZO 30 DE 2021

**EL JEFE DE OFICINA DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 029 DE 2021**

El contratista SANTIAGO GOMEZ OSORIO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.783.080 de Manizales-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 3 del contrato No. 029 de 2021 del periodo correspondiente a la mensualidad del mes de marzo.

Para constancia, se firma a los (30) días del mes de marzo de 2021.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN

Jefe Sección Facturación

EMPOCALDAS S.A E.S.P

RAZON SOCIAL :	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-03-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-03-17
FECHA DE PAGO:	2021-03-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-02
PERIODO SALUD:	2021-02
NUMERO PLANILLA:	20068323
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20068323
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.090.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.090.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.090.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 316.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/04/2021
----------------------------------	------------

INFORME DE ACTIVIDADES No 3

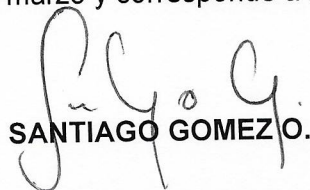
1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
 - El día 15 y 16 de marzo, se realizan indicadores haciendo una comparación y consolidado del año 2020 en comparación al año 2021, para sus respectivo análisis, entregado el día miércoles 17 de marzo al jefe del departamento comercial Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias.
2. Realizar seguimiento, análisis y establecer de manera mensual el indicador ICUF (Índice de Consumo de Agua Facturada por Suscriptor) posterior a cada ciclo de facturación.
 - Se realiza el ICUF correspondiente al mes de febrero, para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias entregado el día 17 de marzo.
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m3 por seccional.
 - El día 16 de marzo se realiza el indicador del facturado del periodo de febrero tanto del año 2020 como el año 2021 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el día 17 de marzo al Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias.
4. Realizar seguimiento y análisis al indicador de recaudo por cada una de las seccionales a fin de garantizar el cumplimiento de la meta trazada por la Sección de Facturación.
 - Se realiza análisis del indicador de recaudo correspondiente al mes de enero, el cual fue remitido el día 17 de marzo al departamento de planeación debidamente firmado Por Julián Eliecer Fonseca Arias Jefe Del Departamento Comercial, William German Molina Marín Jefe De La Seccion De Facturación Y Santiago Gómez Osorio contratista a cargo.
5. Ingresar novedades de catastro, valores y tarifas de aseo a la plataforma comercial.
 - Durante los primeros días del mes de marzo y los últimos días del mes, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales las cuales al principio del mes se encuentran en ciclo de facturación tales como Dorada, Chinchiná, Anserma, Salamina, Arauca y las que cierran recaudo y comienzan el ciclo de marzo entre ellas kilómetro, Arma, Filadelfia, Marulanda, Samaná, Aguadas, Manzanares y Riosucio.

6. Ingresar las pólizas y consolidados de recaudo de seguros MAPFRE, además de sus correcciones.
 - De acuerdo al cronograma de trabajo se realiza el cargue de 2882 pólizas al sistema comercial, correspondientes a la facturación del ciclo de FEBRERO.
7. Enviar los diferentes listados de pre-facturado, recaudo saldo y cuota a las diferentes seccionales.
 - Se remiten listados de aseo de las seccionales a las cuales **EMPOCALDAS S.A E.S.P.** se encarga de facturar, las seccionales de **EMAS BY VEEOLIA**, no se les envía este informe a excepción de Chinchiná.
8. Realizar y analizar el informe de Re-facturación en acueducto y alcantarillado.
 - El día lunes 15 de marzo se envía a Lorena Grisales, el informe de Refacturación acueducto y alcantarillado, para su debido cargue al SUI.
9. Realizar informe financiero diario por recaudo de otros conceptos en acueducto y alcantarillado para tesorería.
 - Se realiza envió de los recaudos realizados por otros conceptos en el mes de marzo, enviados semanalmente al tesorero Dr. John Jairo García Ospina, se anexa copia del cuadro del mes de marzo.

FECHA	AGUADAS	ANSEPERMA	ARMA	FILADELFA	KILOMETRO	MANZANARES	SUPIA	MARUJANDA	ROSUJICO	SAMANA	VICTORIA	VITERBO	BELALCAZAR	CHINCHINA	MARMATO	SAN POSE	NEIRA	DORADA	SALAMINA	RESARALLA	ARAUCA	GUARNOCCO	MARQUEVALIA	PALESTINA	total por día	
11/03/2021	251286	0	191140	226531	468185	0	0	0	1809582	70120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.121.869
12/03/2021	567039	0	0	55101	36004	43611	197.293	0	488330	39620	0	0	0	0	0	0	0	7.000	149.559	0	83.231	0	172347	0	197.293	2.017.339
13/03/2021	1008496	0	44986	55797	44241	173152	0	17.104	808984	343491	0	59.093	57.587	401775	0	0	0	420.206	0	0	105.133	0	26901	0	189.451	3.054.433
14/03/2021	337105	0	30001	27003	0	60128	0	0	218998	47220	0	75.234	48.131	182529	0	0	45.065	16.913	0	0	233.296	0	28675	0	0	1.947.942
15/03/2021	755274	0	31990	66610	100624	415223	0	0	717632	311660	0	230.316	25.919	1736182	0	0	91.346	139.568	91.420	0	333.474	49.857	121854	61.564	249.297	5.519.514
16/03/2021	725462	0	44090	75983	18002	813333	0	6.415	553159	409517	194.076	1.129.984	98.922	1817195	0	0	258.916	406.003	568.144	21.090	90.231	67.214	123202	320.397	87.475	7.842.199

10. Apoyo en la liquidación de la facturación de las seccionales, colaborar con todos los procesos que se requieren para el óptimo proceso de facturación.
 - Se envía copias de facturas solicitadas por la empresa metropolitana de aseo emas, a la empresa de servicios públicos de la dorada, ya que se encuentran en revisoría fiscal y solicitan dichas copias de facturas emitidas en meses anteriores además de listados de años 2013,2017 en adelante.
 - Se atienden los requerimientos de las seccionales como Supia, Viterbo, Aguadas, La Dorada, Riosucio, Manzanares.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (30) días el mes de marzo y corresponde a los días laborados en el mes de marzo de 2021.


SANTIAGO GOMEZO.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000109



FECHA DE EXPEDICION 2021/01/06

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000124

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0029 DE 2021 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION

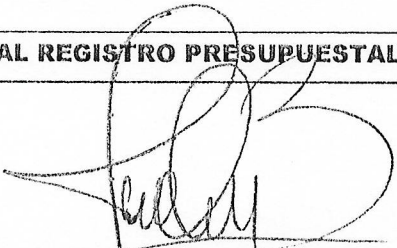
BENEFICIARIO GOMEZ OSORIO SANTIAGO

C.C NRO 1053783080

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
22019898	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	32,706,936
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		32,706,936

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

STATE OF TEXAS
COMMISSION ON

THE 80th LEGISLATURE

COMMISSION ON
THE 80th LEGISLATURE



REPORT OF THE
COMMISSION ON THE 80TH
LEGISLATURE
COMMISSION ON THE 80TH
LEGISLATURE

The Commission on the 80th Legislature was organized on January 1, 1991, and held its first meeting on January 15, 1991. The Commission's primary objective is to study the operations of the 80th Legislature and to make recommendations for improvement.

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1/15/91	STATE OF TEXAS	100.00
1/22/91	STATE OF TEXAS	100.00
1/29/91	STATE OF TEXAS	100.00
2/5/91	STATE OF TEXAS	100.00
2/12/91	STATE OF TEXAS	100.00
2/19/91	STATE OF TEXAS	100.00
2/26/91	STATE OF TEXAS	100.00
3/5/91	STATE OF TEXAS	100.00
3/12/91	STATE OF TEXAS	100.00
3/19/91	STATE OF TEXAS	100.00
3/26/91	STATE OF TEXAS	100.00
4/2/91	STATE OF TEXAS	100.00
4/9/91	STATE OF TEXAS	100.00
4/16/91	STATE OF TEXAS	100.00
4/23/91	STATE OF TEXAS	100.00
4/30/91	STATE OF TEXAS	100.00
5/7/91	STATE OF TEXAS	100.00
5/14/91	STATE OF TEXAS	100.00
5/21/91	STATE OF TEXAS	100.00
5/28/91	STATE OF TEXAS	100.00
6/4/91	STATE OF TEXAS	100.00
6/11/91	STATE OF TEXAS	100.00
6/18/91	STATE OF TEXAS	100.00
6/25/91	STATE OF TEXAS	100.00
7/2/91	STATE OF TEXAS	100.00
7/9/91	STATE OF TEXAS	100.00
7/16/91	STATE OF TEXAS	100.00
7/23/91	STATE OF TEXAS	100.00
7/30/91	STATE OF TEXAS	100.00
8/6/91	STATE OF TEXAS	100.00
8/13/91	STATE OF TEXAS	100.00
8/20/91	STATE OF TEXAS	100.00
8/27/91	STATE OF TEXAS	100.00
9/3/91	STATE OF TEXAS	100.00
9/10/91	STATE OF TEXAS	100.00
9/17/91	STATE OF TEXAS	100.00
9/24/91	STATE OF TEXAS	100.00
10/1/91	STATE OF TEXAS	100.00
10/8/91	STATE OF TEXAS	100.00
10/15/91	STATE OF TEXAS	100.00
10/22/91	STATE OF TEXAS	100.00
10/29/91	STATE OF TEXAS	100.00
11/5/91	STATE OF TEXAS	100.00
11/12/91	STATE OF TEXAS	100.00
11/19/91	STATE OF TEXAS	100.00
11/26/91	STATE OF TEXAS	100.00
12/3/91	STATE OF TEXAS	100.00
12/10/91	STATE OF TEXAS	100.00
12/17/91	STATE OF TEXAS	100.00
12/24/91	STATE OF TEXAS	100.00
12/31/91	STATE OF TEXAS	100.00
TOTAL	STATE OF TEXAS	100.00

STATE OF TEXAS

[Handwritten Signature]

COMMISSIONER