



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE SERVICIUDAD E INFORME DE GESTIÓN

Segundo y último Informe

**Periodo de Rendición
” Enero a Diciembre de 2017”**

**FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
GERENTE**

DOSQUEBRADAS, Febrero 26 de 2018



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



INTRODUCCION

Este documento presenta el primero de dos informes que corresponden a la vigencia 2017; esto en razón a que, por cierres de la vigencia, contables, financieros y comerciales de Serviciudad, solo es posible tener resultados y cifras definitivas en los meses de febrero o Marzo de la vigencia siguiente, situación que obedece al manejo de ciclos de facturación que de un mes facturado solo se tiene información total y definitiva dos meses después; lo que también afecta el manejo de la información financiera y contable de la entidad.

Para entregar una información previa a los órganos de Control, regulación estatal y a la comunidad sobre la gestión del año 2017, el primer informe se elabora con datos que genera el sistema financiero de la Empresa con corte al mes de enero del 2018, y cuando las áreas Técnica, financiera y comercial de la Empresa tengan la información consolidada producto de los cierres definitivos, se proyecta el documento final (segundo informe) sobre la gestión de la Vigencia anterior, que para este caso corresponderá a la vigencia 2017.

El informe presenta la ejecución de la Gestión 2017 la cual se sustenta sobre los lineamientos del Plan de Desarrollo del Municipio y los trazados en el **Plan Estratégico de Serviciudad 2016-2021**, que plantea como gran estrategia visionaria la **Seguridad hídrica** en nuestro Municipio. Se puede entender cómo las acciones ejecutadas se articulan y alinean con los objetivos de ambos planes de desarrollo estratégico.

Este informe se elaboró teniendo en cuenta las siguientes fuentes de información:

- Informes generados por ORIÓN (Sistema financiero de Serviciudad), en consulta realizada en febrero 21 de 2018, sobre lo ejecutado de enero a diciembre de 2017
- Información sobre la ejecución física de los contratos de enero a diciembre de 2017, reportada por la Subgerencia Técnica y Operativa en febrero 23 de 2018, con corte a diciembre.
- Información de la Base de Datos de Contratos de la Empresa.
- Hace parte integral del informe, el semáforo sobre cumplimiento de Metas a diciembre 31 de 2017, con relación a la responsabilidad de Serviciudad, en el Plan de Desarrollo "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019; el semáforo contiene la información sobre lo ejecutado en el año 2016 y en el año 2017 en cuanto a metas físicas y el dato de la parte financiera corresponde al acumulado de enero de 2016 a diciembre de 2017.



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



TABLA DE CONTENIDO

1. SERVICIO DE ACUEDUCTO	5
1.1. Proyecto construcción optimización y mejoramiento de obras complementarias del plan maestro de acueducto del municipio de Dosquebradas.....	5
1.1.1. Expansión	5
1.1.2. Tanques de Almacenamiento - Aporta a Expansión de redes	6
1.1.3. Reposición de redes	8
1.1.4. Rehabilitación de redes	12
1.1.5. Cuadro Resumen de información financiera Proyecto 1.1.....	13
1.2. Proyecto De Optimización Y Adecuación Del Sistema De Acueducto En La Zona Urbana Del Municipio De Dosquebradas	14
1.2.1. Zonificación.....	14
1.2.2. Cuadro Resumen de información financiera Proyecto 1.2.....	15
1.2.3. Cuadro Resumen de información física	15
1.2.4. Micro medición.....	16
1.2.5. PUEAA – Ejecución	19
1.3. Estudios y Diseños para la construcción de obras complementarias del sistema de acueducto de Serviciudad de Dosquebradas Risaralda, Occidente	22
1.4. Resumen de ejecución física del Servicio de Acueducto	23
1.5. Resumen de ejecución financiera del Servicio de Acueducto	28
1.6. Operación de Planta Villa santana	30
1.6.1. Información Financiera	30
2. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	34
2.1. Actualización Y Ejecución De Obras Del Plan Maestro De Alcantarillado Del Municipio De Dosquebradas.....	34
2.1.1. Expansión de redes	34
2.1.2. Reposición de redes	35
2.1.3. Rehabilitación de redes	40
2.1.4. Cuadro resumen - Recursos de Inversión.....	43
2.2. Proyecto Construcción De Los Colectores Interceptores De Aguas Residuales De Las Quebradas Frailes, Montebonito, Víbora Y Cañaveral Del Municipio De Dosquebradas	44
2.3. Proyecto Construcción de los colectores Interceptores de aguas residuales de las quebradas Gutiérrez, Miraflores, Molinos, Soledad, Manizales del Municipio De Dosquebradas	49
2.4. Proyecto Construcción de colectores interceptores de aguas residuales de las quebradas ESAP Sakabuma y barro blanco en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda	53
2.5. Proyecto Estudios y Diseños para la construcción del sistema de Alcantarillado de Serviciudad de Dosquebradas Risaralda Occidente	55
2.6. Resumen financiero Obras de Colectores.....	56
2.7. Ejecución PSMV - parte operativa.....	57



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONAL/EP

2.8. Cuadro Resumen de ejecución Física de obras del Servicio de Alcantarillado.....	60
2.9. Cuadro Resumen de ejecución financiera del Servicio de Alcantarillado.....	67
3. GESTION DEL RIESGO	69
3.1. Proyecto de gestión del riesgo en el suministro de los servicios de acueducto y alcantarillado, prestados por ServiCiudad en el municipio de Dosquebradas Risaralda	69
3.1.1. Información financiera del proyecto.....	73
3.1.2. Información física del proyecto	73
3.2. Actividades por Administración y Operación	74
4. SERVICIO DE ASEO	76
4.1. Parque automotor.....	77
4.2. Disposición final Relleno Sanitario.....	77
4.3. Instalación y Mantenimiento de Canastillas.....	79
4.4. Corte de Césped	91
4.5. Lavado de Vías y Áreas publicas	119
4.6. Poda de Arboles	121
5. MODERNIZACION EMPRESARIAL.....	122
5.1. Censo de Suscriptores.....	123
5.2. Suscriptores.....	126
5.3 Cartera	126
5.4 Plataforma tecnológica	130
5.5 Convenios con urbanizadores.....	133
6. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.....	136
6.1. Educación a la ciudadanía.....	136
6.2. Brigadas especiales de Aseo	141
6.3. Comunicación con el cliente externo e interno	141
7. INFORMACION DE TESORERIA	146
7.1. DEUDAS	146
7.2. RECAUDO.....	148



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



1. SERVICIO DE ACUEDUCTO

1.1. Proyecto construcción optimización y mejoramiento de obras complementarias del plan maestro de acueducto del municipio de Dosquebradas

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019
CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3 : MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – APSB
PRODUCTO ASOCIADO: 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS
METAS:
3.32.1.426. Realizar obras de instalación de redes de acueducto en áreas de expansión urbana en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD ESP
3.32.1.427. Realizar restitución de redes en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD E.S.P.
3.32.1.428. Realizar rehabilitación de redes en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD E.S.P.

CODIGO BPIM 056617000170

Lineamientos Plan Estratégico Serviuidad 2016-2021
PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA
SERVICIO: ACUEDUCTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Construir redes para la ampliación de infraestructura y distribución de agua potable
OBJETIVO ESTRATEGICO: Restituir tuberías para la distribución de agua potable
OBJETIVO ESTRATEGICO: Rehabilitar tuberías para la distribución de agua potable

Actividades desarrolladas con recursos de Inversión

1.1.1. Expansión

Rubro 210305590108 – c X p Con 38 de 2009 – SGP

- Contrato 146 de 2009, con **GERMAN ECHAVARRIA RÍOS** con el objeto de realizar expansión red de acueducto en la calle 43 vía la Romelia el Pollo y calle 43 Av. Ferrocarril - 55 de 12"

Valor del contrato	\$157.936.996.00 (Se canceló en un 100% en el 2010)
Adición económica Nov 9 de 2011	\$ 8.802.954.00
Vr Pago tesorería	\$ 0.00

Rubro 210305590112 – C x P Conv 943 de 2008 – SGP

- CXP RP 2014 0401 CXP RP 540-2013 CXP RP 356 2012 CXP RP 685 CXP RP 842 CXP 2009 CONT 088-2008 RP 86

Valor Registro Presupuestal	\$11.635.170.00
Valor Pago Tesorería	\$ 0.00



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



PROFESIONAL/EP

1.1.2. Tanques de Almacenamiento - Aporta a Expansión de redes

Rubro 210305590105- C x P Mejoramiento de Estructuras (Propios)

- CXP RP 20160359 RP 0432 CXP RP 337 CXP RP 678 CXP RP 134 CONT CF-038/10. MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL TANQUE SAN DIEGO - Contrato No 38 de 2010 con FABIO ALEJANDRO ZULUAGA MEJIA – con el objeto de llevar a cabo mejoramiento del cerramiento del tanque de almacenamiento de San Diego de Serviuidad en el municipio de Dosquebradas - Cerramiento en tubería galvanizada de 1 1/2" cal 16 anclados 0,5m, malla eslabonada cal 12 ojo de 2x2" h=2,7m, con dos declives para tres hilo de alambre de púas por declive, concertina instalada en el medio de los dos declives, machones en concreto de 3

Se pago en el año 2010	\$59.624.357.00
Valor del Contrato	\$63.747.672.00

Año 2016:

Valor Registro ptpal	\$4.123.315.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$0.00

Rubro 210305590107- CXP Construcción e Instalación Tanque de Almacenamiento La Giralda (RP)

- CXP 20160391 RP 0796 ADICION ECONOMICA AL CONTRATO DE OBRA CIVIL CF 077-2014 cuyo objeto consiste en ejecución de obra civil correspondiente a la construcción de estructura y soporte tanque elevado la giralda municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$159.582.654.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$118.584.887.00

Valor Adición	\$161.332.618.00
---------------	------------------

Año 2017

Valor Registro ptpal	\$40.997.767.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$0.00

Rubro 210305590113 – C x P Convenio 709 de 2014 – Estación de Bombeo Agua Potable desde la Giralda hasta tanque nuevo elevado - SGP

- CXP RP 20160491 CXP RP 20150516 CXP RP 20140851 - se suscribió Contrato 147 de 2014 con **GRUPO SIMCO S.A.S**, con el objeto de llevar a cabo construcción estación de bombeo de agua potable desde el tanque la giralda al tanque elevado, municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$49.550.246.00
-----------------------------	-----------------



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



Valor Pago Tesorería	\$0.00
Valor del Contrato	\$625.844.999.00

Rubro 210305590114 – C x P Convenio 709 de 2014 – Const y Ampliación de tanque de almacenamiento Juncos -SGP

- Se suscribió Contrato 146 de 2015 con **A.G. CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.**, con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la construcción placa de concreto 28 mpa, para soporte de tanque 750 m3, proyecto Juncos

Valor Registro Presupuestal	\$34.032.842.00
Valor Pago Tesorería	\$ 0.00
Valor del Contrato	\$56.721.403.00

- Se suscribió Contrato 148 de 2014 con **CONSTRUCTORA CONCISA S.A.S.**, con el objeto de llevar a cabo suministro, transporte, montaje e instalación y prueba de un tanque en acero pernado de volumen mínimo 750 m3 , sobre placa de concreto, para almacenamiento de agua potable con recubrimiento desde fabrica en vidrio fusionado con acero, ubicado en el sector el rodeo, en el municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$ 47.994.001.00
Valor Pago Tesorería	\$ 0.00
Valor del Contrato	\$799.900.000.00

Rubro 210305590115- C x P Contrato 730 de 2016 – Sistema alternativo de Bombeo a red de distribución Giralda -SGP

- Se suscribió el contrato 93 de 2016, con el objeto de construcción de sistema alternativo o by pass para operar bombeo directo a la red desde el tanque 2 la Giralda

Valor Registro Presupuestal	\$4.761.872.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$4.761.872.00
Valor Adición	\$119.896.144.00

Rubro 210305590116 – C x P Conv 506 de 2012- SGP – Construcción Sistema de Abastecimiento

- C X P- 20140661- Se suscribió Contrato 104 de 2014 con **CONSTRUCTORA CONCISA S.A.S** ,con el objeto de llevar a cabo suministro, transporte, montaje, instalación y prueba de un tanque en acero pernado de volumen mínimo 750 m³ expandibles a 1500 m³, sobre estructura de hormigón elevada a 36 m de altura, para almacenamiento de agua potable con recubrimiento desde fabrica en vidrio fusionado con acero, ubicado en el sector de frailes, finca la giralda en el municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$42.240.428.00,
Valor Pago Tesorería	\$20.958.865.00
Valor del Contrato	\$839.000.000.00



1.1.3. Reposición de redes

Rubro 210305590102 Reposición de Redes – Recursos propios.

- Contrato 082 de 2017, con el objeto de reposición redes de acueducto barrios: buenos aires cra 13 entre calle 40 a calle 41, molinos cra 24 diagonal 42 a calle 44, alta pradera desde casa 37 a casa 46,

Suministro, transporte e instalación de Tubería PEAD PN10 DN 90 mm	m	392.00
--	---	--------

Valor Registro Presupuestal	\$120.575.871.00
Valor Pago Tesorería	\$120.575.871.00
Valor Contrato	\$120.600.000.00

- Contrato 090 de 2017, con el objeto de **REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS: CONDUCCIÓN 1 A DOSQUEBRADAS, CARRERA 9 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8**

Suministro e Instalación de tubería de PEAD 315 mm PN 10 PE 100	m	74.0
---	---	------

Valor Registro Presupuestal	\$110.285.967.00
Valor Pago Tesorería	\$110.285.967.00
Valor Contrato	\$110.346.982.00

- Contrato 110 de 2017, con el objeto de reposición red de acueducto por PEAD en la carrera 21 con calle 44, de 200mm, y la calle 45 entre carrera 24a y carrera 25, de 90 mm, y carrera 14 entre calle 44 y 45, del barrio buenos aires, 200 mm,

Suministro, transporte e instalación Tubería en polietileno de alta densidad (PEAD) PE 100 PN 10 DN 400 mm	m	29.00
Suministro, transporte e instalación Tubería en polietileno de alta densidad (PEAD) PE 100 PN 10 DN 90 mm	m	85.00

Valor Registro Presupuestal	\$119.491.392.00
Valor Pago Tesorería	\$119.491.392.00



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



Valor Contrato \$119.588.301.00

- Contrato 121 de 2017, suscrito con **EL CONSORCIO LOS ALMENDROS** con el objeto de realizar REPOSICION RED DE ACUEDUCTO POR PEAD 160 MM EN EL BARRIO AURORA CARRERA 21C ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.,

Valor Registro Presupuestal \$65.740.775.00
Valor Pago Tesorería \$65.740.775.00
Valor Contrato \$65,837,759.00

- Contrato 120 de 2017, suscrito con **DISEÑO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S** con el objeto de realizar REALIZAR LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REPOSICION RED DE ACUEDUCTO POR PEAD 90 MM CARRERA 16B DESDE CALLE 8, 8A, 8B, 8C HASTA CALLE 9 Y CRA 17 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10, DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Valor Registro Presupuestal \$77,.050.961.00
Valor Pago Tesorería \$77.050.961.00
Valor Contrato \$77,063,961.00

- Contrato 124 de 2017, suscrito con **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE S.A.S** con el objeto de realizar REPOSICION RED DE ACUEDUCTO POR PEAD 400 MM EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLE 54 A 56 Y CALLE 56 ENTRE CARRERA 21 A CRA 22, DEL BARRIO SAN DIEGO Y EL MARTILLO, DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Valor Registro Presupuestal \$179,235,423.08
Valor Pago Tesorería \$90.348.691.00
Valor Contrato \$179,235,423.08

- Contrato 126 de 2017, suscrito con **EL CONSORCIO OBRAS DE ACUEDUCTO OBRA EL MARTILLO DOSQUEBRADAS** con el objeto de realizar LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA "reposición red de acueducto por pead 90 mm en la carrera 20a entre calle 50 a calle 53, carrera 21a entre calle 50 a calle 53, carrera 21 entre calle 49 a calle 54, calle 49 entre carrera 20 y carrera 21, calle 50 entre carrera 21 a carrera 20, calle51a entre carrera 21a y carrera 20a, calle 51 entre carrera 20 a 21, carrera 20a entre calle 49 y 50, carrera 20b entre calle 49 y 50, calle 51 entre cra 21 a 21a, cra 21 entre calle 51a y calle 51, calle 50a entre cra 21a y 22ª, del barrio el Martillo, del municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal \$368,096,010.00
Valor Pago Tesorería \$336.712.703.00
Valor Contrato \$368,096,010.00

- Contrato 151 de 2017, suscrito con **FABIO ALEJANDRO ZULUAGA MEJIA** con el objeto de realizar reposición de redes de acueducto en ac a pead 250 mm mariana calle 72 entre carrera 16 y transversal 18 (iglesia) hasta calle 72ª al frente centro de salud, municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$180.311. 863.00
Valor Pago Tesorería	\$72.124.745.00
Valor Contrato	\$180.311. 863.00

210305590104- C x P Reposición de Redes – Recursos propios.

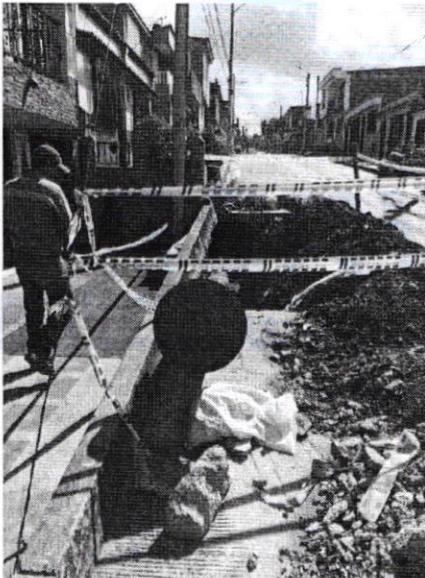
- Se suscribió Contrato 104 de 2015, con el objeto de realizar reposición de redes de acueducto en la calle 8 entre carrera 10 y 11, municipio de Santa Rosa de Cabal – **100 ml de 12 “**

Valor Registro Presupuestal	\$41.868.322.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$41.868.322.00
Valor del Contrato	\$60.565.031.00

- Contrato 126 de 2016 , con el objeto de **REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO CONDUCCION 1 CALLE 8 ENTRE CARRERA 9 Y 11, MUNICIPIO DE SANTA ROSA**

Suministro e Instalación de tubería de PEAD 315 mm PN 10 PE 100	M	197.00
--	---	--------

Valor Registro Presupuestal	\$173.941.292.00
Valor Pago Tesorería	\$173.941.292.00
Valor Contrato	\$250.928.052.51





SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



- Contrato 129 de 2016, con el objeto de **REPOSICION** redes de acueducto conducción 1 vía a santa rosa a Dosquebradas, entre pk 100+300 y pk 10+650, sentido de avance Dosquebradas- Santa Rosa, municipio de Santa rosa

Suministro e Instalación de tubería de PEAD 315 mm PN 10 PE 100	m	340.00
---	---	--------

Valor Registro Presupuestal	\$125.278.014.00
Valor Pago Tesorería	\$107.346.211.00
Valor Contrato	\$250.556.029.00

- Se suscribió Contrato 087 de 2008 ALEJANDRO GÓMEZ HERNÁNDEZ con el objeto de realizar, la reposición de redes de acueducto en la calle 34 carrera 10 Santa Isabel del municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$19.883.247.00
Valor Pago Tesorería	\$0.00
Valor del Contrato	\$33.138.745.00

Rubro 210305590109 C x P convenio 038 – 2009 (SGP) - Reposición - Rehabilitación

- Contrato 75 de 2010, con **JOSÉ LUIS RESTREPO GARCÍA** con el objeto de realizar Interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de expansión, restitución y rehabilitación de las redes de alcantarillado y reposición de acueducto en el municipio de Dosquebradas – Interventoría de los Contratos del 2010 los números 51-52-53-54-55-58-61- 67-70-71-72-73-76.

Valor Registro Presupuestal	\$9.716.205.00
Valor Pago Tesorería	\$0.00
Valor del contrato	\$76.950.920.00

- Contrato 61 de 2010 suscrito con **GERMAN ECHAVARRIA RÍOS** con el objeto de realizar reposición de tubería de acueducto en la cra 20 entre calles 68 y 70 vía a Barrio los Alpes -212 MI de 14”

Valor Registro Presupuestal	\$72.505.543.00
Valor Pago Tesorería	\$ 0.00
Valor del contrato	\$120.837.571.00

- Contrato 71 de 2010 suscrito con **OSCAR JAIRO TABARES CASTAÑO**, con el objeto de realizar reposición de redes de acueducto en la conducción 2 desde la Mazorca a Túnel de Boquerón en el municipio de Dosquebradas – 360 MI de 14”

Valor Registro Presupuestal	\$20.799.330.00
Valor Pago Tesorería	\$ 0.00
Valor del contrato	\$153.610.749.00



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



1.1.4. Rehabilitación de redes

Rubro 210305590103 – Rehabilitación de Redes – Recursos Propios

- Contrato 186 de 2017, con **JCL INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A.S** con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la rehabilitación red de acueducto por pead 315 mm, tanque la giralda, via principal Montebonito, del municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$77.378.610.00
Valor Pago Tesorería	\$30.951.444.00
Valor del contrato	\$77.378.610.00

- Contrato 192 de 2017, con **ANDRES FELIPE LEON GOMEZ** con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la rehabilitación red de acueducto por pead 110 mm en el barrio alta pradera ii entre casa 12 a 73, del municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$44,006,435.00
Valor Pago Tesorería	\$17.602.574.00
Valor del contrato	\$44,006,435.00

- Contrato 196 de 2017, con **FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ** con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la rehabilitación de red de acueducto entre Sakabuma y centro logístico, municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$142.140.239.00
Valor Pago Tesorería	\$0.00
Valor del contrato	\$142.140.239.00

HIDRANTES

Rubro 210305590118 – c x p Suministro de Hidrantes - Recursos Propios

- Contrato 111 de 2010 con **OSCAR JAIRO TABARES CASTAÑO** con el objeto de instalación y suministro de cincuenta (50) hidrantes control de emergencias 75mm (3") y 150 mm (6") en el municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$22.254.511.00
Valor Pago Tesorería	\$0.00

1.1.5. Cuadro Resumen de información financiera Proyecto 1.1.

Enero a Dic 2017				
PROYECTO OBRAS DE ACUEDUCTO				
Tipo de Obra	Fuente de Financiación	Registro Ppto	Vr Pago Tesorería	
Expansión de redes	C x P Conv 38/2009- SGP	8,802,954	-	
	C x P Conv 943/2008- SGP	11,635,170	-	
	Subtotal	20,438,124	-	
	Tanques de Almacenamiento			
	SGP Conv 730/16 Sistema bombeo Giralda	4,761,872	4,761,872	
	C x P 709/2014- SGP- Cons Instala Tanque	82,026,843	-	
	C x P Con 709 -2014 - SGP Estacion de Bombeo	49,550,246		
	C X P mejoramiento estructura- Propios	4,123,315	-	
	C X P construccion e instalacion tanque Giralda - Propios	40,997,767		
	C X P construccion sistema de abastecimiento SGP CONV 506/12	42,240,428	20,958,865	
	Subtotal	223,700,471	25,720,737	
	Total	244,138,595	25,720,737	
Reposicion de redes	Propios	1,220,788,262	992,331,105	
	C x P - Propios	360,970,875	323,155,825	
	C x P Con 38 de 2009 - Repos y Rehabi	103,021,078	-	
	Subtotal	1,684,780,215	1,315,486,930	
Rehabilitacion de redes	Propios	263,525,284	48,554,018	
HIDRANTES	C X P suministro de hidrantes - Propios	22,254,511		
Subtotal Recursos Propios		1,912,660,014	1,364,040,948	
Subtotal SGP		302,038,591	25,720,737	
Subtotal Obras PMAC		2,214,698,605	1,389,761,685	



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



1.2. Proyecto De Optimización Y Adecuación Del Sistema De Acueducto En La Zona Urbana Del Municipio De Dosquebradas

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019
CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3 : MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – APSB
PRODUCTO ASOCIADO: 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS
METAS :
3.32.1.430. Redimensionamiento y control del Sistema Hidráulico de SERVICIUDAD E.S.P.

CODIGO BPIM 076617000021

Lineamientos Plan Estratégico Serviuidad 2016-2021
PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA
SERVICIO: ACUEDUCTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr disminuir las pérdidas de agua OBJETIVO ESTRATEGICO: Restituir tuberías para la distribución de agua potable

1.2.1. Zonificación

210305590201 – Zonificación red de distribución

- Contrato 056 de 2017 con el objeto de realizar la zonificación red de distribución abastecida por el tanque la giralda, en el municipio de Dosquebradas.
 -
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| Valor Registro Presupuestal | \$393.700.559.00 |
| Vr. Ejecutado - Pago tesorería | \$304.860.129.00 |
| Valor del Contrato | \$393.700.559.00 |

- Contrato 182 de 2017 con AP SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S - el objeto de realizar obras complementarias a la zonificación de la red de distribución abastecida por el tanque la giralda no. 3 (elevado) protección del sistema eléctrico mediante la construcción de una torre metálica para instalar un pararrayos con cebado y sistema de puesta a tierra, incluye luz de obstrucción, ubicado en el tanque la giralda no. 3 del municipio de Dosquebradas..

Valor Registro Presupuestal	\$18.053.939.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$9.026.970.00
Valor del Contrato	\$18.053.939.00

210305590202 – C x P Adquisición e instalación Macromedidores - Recursos Propios

- Contrato 247 de 2011 con el objeto de realizar la automatización de controles y macro medición salida planta Empocabal conducciones a Serviuidad ESP.

Valor Registro Presupuestal	\$53.404.848.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$53.404.848.00
Valor del Contrato	\$140.856.495.00

210305590203 - Adquisición e instalación Macromedidor - Recursos Propios

- Contrato 150 de 2017 con **IN-NOVUS INGENIERIA S.A.S** con el objeto de realizar la automatización de controles y macro medición salida planta Empocabal conducciones a Serviciudad ESP.

Valor Registro Presupuestal	\$41.276.692.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$41.276.692.00
Valor del Contrato	\$41.276.692.00

1.2.2. Cuadro Resumen de información financiera Proyecto 1.2.

PROYECTO AGUA NO CONTABILIZADA			
Tipo de Obra	Fuente de Financiación	Registro Ppto	Vr Pago Tesorería
ANC	Zonificación - Propios	411,754,498	313,887,099
	C x P Adquisición de Macros - propios	53,404,848	53,404,848
	Adquisición de Macros - propios	41,276,692	41,276,692
	Subtotal	506,436,038	408,568,639

1.2.3. Cuadro Resumen de información física

contrato	dirección	diciembre			no comun a	# casas beneficiadas	supervisor o interventor	
		actividades realizadas	und med	cant				% de obra
56/17	zonificación red de distribución abastecida por el tanque la giralda, en el municipio de Dosquebradas.	el contrato se encuentra en ejecución	4"	350	40%	1, 2 y 3	3640	ing. Eduardo Andrés Brand r
			6"	280				
247/2011	automatización de controles y macro medición salida planta Empocabal conducciones a Serviciudad esp.	el equipo nuevamente falló, se tiene retenida la liquidación y se va a ser liquidación unilateral			rural	rural	esta obra no beneficia a la comunidad sino que es para control interno sobre los envíos desde Empocabal	ing. Eduardo Andrés Brand
64 de 2017	suministro de un medidor de caudal para la canaleta Parshall, incluye gabinete tipo intemperie, protecciones eléctricas, instalación y puesta en marcha	se realizo la instalacion del medidor a la canaleta parschal y se encuentra en funcionamiento						Genny marcela hurtado
150/2017	suministro e instalación de medidor de caudal ultrasónico sobre tubería en el punto denominado vidriera	el contrato se encuentra suspendido puesto que se presentan dificultades en el ingreso a la vidriera otún, lo cual genera retrasos para la ejecución del mismo.					el contrato se reinicio apenas lleo el equipo, se realizo el ingreso al almacén y el equipo se envio a un laboratorio para unas muestras, se esta a la espera de la devolución	ing. Daniela moreno Cardona
				630				



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

Actividades que apuntan a la reducción de ANC llevadas a cabo en la Subgerencia Comercial y de Mercadeo

1.2.4. Micro medición

La siguiente información fue reportada por la Técnico de Micro medición Verónica García Cardona

1. ESTADO DE LA MICROMEDICIÓN

(No. medidores buen estado v/s No. medidores instalados)

Periodo Facturado	No. De medidores en buen estado	No. de medidores instalados	indicador
dic-16	45231	46605	97,05%
DICIEMBRE	47979	49518	96,89%

Observación: El indicador de estado de la micro medición del mes de diciembre de 2017 tuvo como resultado el 96.89%, dentro de los factores relacionados con esta cifra podemos mencionar la cantidad de medidores obsoletos tecnológicamente cuyas edades de instalación superan los 15 años.

2. COBERTURA DE LA MICROMEDICIÓN

Total de medidores instalados v/s total de suscriptores del servicio de acueducto con consumo.

Periodo Facturado	No. De medidores Instalados	No. de suscriptores de acueducto	indicador
dic-16	46605	47281	98,57%
DICIEMBRE	49518	50086	98,87%

Observación: En el periodo diciembre de 2017 se observa un indicador del 98,87% en la cobertura de la micro medición, ésta área continúa realizando reposición de medidores financiados mediante factura, no obstante, simultáneamente se observa el crecimiento significativo de construcciones en el Municipio y con ello el de nuevos suscriptores.

3. MEDIDORES PEGADOS Y EN MAL ESTADO

MEDIDORES PEGADOS POR TARIFA Y ESTRATO AÑO 2017

ASE DE U	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV	DIC
RES 1	78	74	76	81	79	72	71	80	78	81	69	74
RES 2	523	516	538	477	512	472	455	485	464	483	495	473
RES 3	856	853	861	852	848	794	763	833	790	824	849	829
RES 4	111	114	112	109	109	101	94	105	106	106	110	107
TEMPO	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
COMER	49	53	56	54	54	50	44	57	52	50	54	58
ESPECIA	1	1	1	1	2	3	2	0	0	1	0	0
INDUST	7	8	7	4	4	5	4	3	3	4	4	5
OFICIAL	2	1	1	2	1	0	0	1	1	2	1	1
TOTAL	1627	1620	1652	1581	1610	1497	1434	1564	1494	1551	1582	1547

Observación: A diciembre de 2017 Serviciudad realizó la reposición de 3.228 medidores, no obstante, se detectaron algunos sectores donde se presentan mayor número de medidores obstruidos y con inconsistencia en el consumo, éstos fueron reportados al área técnica con el fin de que se tomen las medidas correctivas y preventivas del caso.

4. PREDIOS CON SERVICIO DIRECTO

SERVICIO DIRECTO POR TARIFA Y ESTRATO AÑO 2017

ASE DE U	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV	DIC
RES 1	75	56	60	62	66	65	66	47	36	46	47	53
RES 2	309	192	205	248	242	258	270	187	105	215	210	215
RES 3	400	262	292	314	296	332	362	132	142	250	296	306
RES 4	110	47	41	45	46	48	59	18	22	33	34	33
TEMPO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
COMER	90	50	45	46	49	51	58	26	27	43	47	41
ESPECIA	2	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
INDUST	4	1	4	2	1	1	2	3	2	3	2	1
OFICIAL	4	2	2	2	4	3	2	0	1	1	3	1
TOTAL	994	611	650	719	704	758	820	415	336	593	639	652

Observación: El área de micromedición realizó sus actividades inherentes al retiro de 2.970 medidores, identificados con mal funcionamiento mediante revisiones previas a la liquidación generadas en el área de facturación, éstos fueron enviados al laboratorio de Aguas de Manizales con quienes se suscribió el contrato de prestación de servicios SF-142 de 2017, para sus respectivas pruebas técnicas de funcionamiento y cuyo resultado en un 99% no cumplieron con los errores máximos permitidos. Por otra parte, se presentan retiros originados por PQR'S, medidores en trámite de garantía, servicios directos por robo de medidor y por corte del servicio sin medidor.

5. INFORME DETALLADO POR CLASE DE USO Y ESTRATO DE MEDIDORES INSTALADOS EN EL AÑO 2017

MEDIDORES INSTALADOS EN EL 2017		
CLASE DE USO	ESTRATO	MEDIDORES REEMPLAZADOS 2017
COMERCIAL	1	201
ESPECIALES	1	1141
INDUSTRIALES	1	1478
OFICIAL	1	205
TEMPORAL	1	0
RES 1	1	176
RES 2	2	6
RES 3	3	9
RES 4	4	12
TOTAL		3228

Observación:
En total en el periodo 2017, se realizó la reposición de 3.228 medidores.

Como plan de mejoramiento en el tema de efectividad en el cambio de medidores y teniendo en cuenta el presupuesto dispuesto por la empresa para la demanda de reposición de los mismos, el área de micromedición, promueve diariamente la sensibilización a sus usuarios de la importancia que representa tener el instrumento de medida en óptimas condiciones y la ambigüedad en el cobro del consumo por promedio, situación que genera mayor consciencia social para que los usuarios aporten de manera más positiva el medidor de agua.

Para concluir, es importante tener en cuenta que la actividad de la medición involucra una respuesta integral a través del tiempo, es por esto que, seleccionando una adecuada tecnología de la medición, optimizando los recursos técnicos y humanos, se puede hacer posible el cumplimiento de las metas trazadas en los indicadores del área.

6. CONTROL SOBRE LAS PERDIDAS DE AGUA

Con la colaboración del supervisor operativo del área comercial se logró realizar la normalización de 13 clandestinos, lo que representa un cobro de 3.510 mts³ de consumo y un valor de \$8.277.684; cabe anotar que no se tiene personal operativo con la función específica de detección de ilícitos, no obstante, se ha alternando personal de fontanería para dicha labor.

Es importante aclarar que los datos detallados en el presente informe, son extraídos del sistema de información Comercial SICESP, de acuerdo a consultas e informes parametrizados en el mismo.

1.2.5. PUEAA – Ejecución

Información suministra por la Profesional de ANC la Ingeniera Daniela Moreno.

	POR REALIZAR	ENERO-DICIEMBRE
Construcción de los sectores	Terminación de la construcción de los sectores 54-55-57-58-62-64-65-66-67-68-69:	Se llevó a cabo la gestión de un crédito que permitió la ejecución en r-rn 100% de los 11 sectores; de estos sectores se tienen completamente aislados los correspondientes a los ciclos 54, 55, 57 y 69. Los demás debido a inconvenientes con los contratistas y a problemas inherentes a la no coincidencia total de la cartografía con la realidad subyacente en el terreno, aún no ha sido posible aislar en su totalidad todos estos sectores lo que genera interferencia hidráulica
	Construcción de los sectores 56-59-60-61	La construcción de estos sectores se tiene planeado realizarlos entre los años 2020 y 2022; siendo necesario inicialmente la depuración de los sectores ya existentes y lograr su correcto funcionamiento.
Aislamiento de sectores	3 sectores Aislamiento del sistema de acueducto y Calibración de las VRP y MACROS de sectores 54 -55-57 -58 -62-64 -6 5-66-67-6 B-69.	El día 5 de enero se realizó entrega al área Comercial de los sectores 54, 55, 57 y 69. Se hizo oficio de entrega. Los sectores que están terminados son los sectores 54, 55, 57 y 69. Los cuales se encuentran aislados contando con macromedidor instalado y Válvulas Reguladoras de Presión (VRP) funcionando y con calibración de primera fase. Se tienen los perfiles de consumo del sector 57, donde se debe analizar con el proveedor de los sistemas de regulación para mejorar la regulación de la estación. A estos sectores se les está llevando un control del caudal que registra el macromedidor y los micromedidores del sector, donde se estiman pérdidas por sector las cuales según la última lectura realizada por la subgerencia Comercial son: 17% en el sector 54, 17% en el sector 55, 22% en sector 57 y 48 %, en sector 69. Se contrató una profesional para que lidere el proceso de IANC con lo cual se dará continuidad e integralidad a los procesos de IANC. Se realiza depuración de la información en campo y en planos de los sectores 66 y 63, con el fin de lograr el aislamiento y funcionamiento de estos, determinando si es necesario realizar empalmes y desempalmes. Se organiza el formato de registro de actividades diarias de acueducto, donde se comienza a llevar registro del tiempo en atención a daños y el tiempo de pérdida de agua, con el fin de tener un control y un estimado de la pérdida de agua en reparaciones diarias
	Aislamiento del sistema de acueducto y Calibración de las VRP y MACROS de sectores 51-52-53 y 63.	Estos sectores se construyeron en un 100%, Con una inversión de \$ 2.049.798.400.00 no reembolsables, los cuales se gestionaron en el Ministerio de Vivienda Ciudad y territorio. A través de la licitación N' 001 de 2012 Se suscribió el Contrato No 056 de 2012 con CONSORCIO REDES DOSQUEBRADAS. Estos sectores requieren continuar el proceso de depuración para superar la interferencia hidráulica, dado que por ejemplo el sector 63, conformado por barrios como La Capilla y Santa Teresita, comparte fronteras comerciales con el acueducto comunitario del sector, esto dificulta la labor.

	<p>infraestructura de acueducto (empalmes, obras complementarias necesarias) de los sectores 51 -52-53-63-54-55-57 -58-62-64-65-66-67-08-69 .</p>	<p>Los sectores 57-54-55-69 han sido verificados en cuanto a aislamiento total de la red de otros sistemas, lo que permite que sus lecturas sean confiables para determinación de las pérdidas en cada uno de ellos. Los demás requieren trabajo de campo detallado que incluya apiques para hallar puntos de conexiones erradas y desempalmarlos, retroalimentación a la modelación, puesta en marcha, calibración, determinación de perfiles de consumos, monitoreo, entre otros. Estas acciones se adelantaron en los sectores 63 y 66, en los cuales se han podido identificar conexiones desconocidas o inexistentes, con lo que se procura dar un correcto funcionamiento al sector, estas se han realizado con ayuda del personal perteneciente a las cuadrillas de acueducto y equipo especial.</p>
<p>ESP</p>	<p>Articulación de Planos Récord con el Catastro de Redes (AutoCAD y Epanet) de los sectores 54-55-57 -58-62-64-65-66-67-68-69</p>	<p>Los sectores con los que se cuenta en catastro de redes en AutoCAD son 54-55-64-65- 66-69. Los demás requieren la actualización del catastro con las nuevas urbanizaciones que se han desarrollado en los dos últimos años para ser reconfigurados en el sistema de modelación Epanet. Actualización constante del catastro de la red en AutoCAD y su posterior migración de datos a Epanet</p>
	<p>Articulación de Planos Récord con el Catastro de Redes (AutoCAD y Epanet) de los sectores 51-52-53-63</p>	<p>La Subgerencia Técnica y Operativa cuenta con el catastro de las redes de los 4 sectores en AutoCAD y modelados en Epanet. Esto permite retroalimentación y calibración de los mismos en la medida que se adelanten los trabajos de campos pertinentes. Actualización constante del catastro de la red en AutoCAD y su posterior migración de datos a Epanet</p>
<p>Calibración y puesta en marcha de sectores</p>	<p>3 sectores</p>	<p>Se realizó un análisis de presión en el sector 57, teniendo como puntos de referencia el Macromedidor del sector, la VRP y un punto adicional en la cota más alta de la zona en el barrio Bosques de la Acuaela, tomando datos de presión en todos los puntos y el caudal acumulado en el Macromedidor cada media hora, las 24 horas del día, esta actividad se llevó a cabo entre el lunes 24 y domingo 30 de abril de 2017. Dicha información debe escalarse a los fabricantes de las válvulas de regulación para lograr una calibración de segunda fase.</p> <p>Posteriormente se realizaron los perfiles de consumo y comparación de presiones entre los puntos de toma de datos. Este es un perfil de consumo puntual que debe realizarse de manera más rutinaria, lo que demanda recurso humano y económico ya que las lecturas deben ser 7 x 24, por lo menos cada tres meses durante quince días, de lo contrario su ejecución debe hacerse por telemetría.</p> <p>Se realizó revisión de caudales nocturnos en el sector 69, el cual es el que presenta mayor índice de pérdidas de los sectores que se encuentran hidráulicamente aislados. En esta se detectaron múltiples fugas en la red en los barrios Villa Alexandra, La Graciela, Minuto de Dios e Inquilinos, las cuales fueron atendidas por el personal de las cuadrillas, estas se detectaron en la inspección de recámaras de alcantarillado y posterior uso de geófono en los sitios de interés. Se inicia la elaboración de mapa de presiones de los sectores, con lo cual se pretende definir presiones a diferentes horas del día, tanto en las zonas bajas, medias y altas de cada uno de los sectores, esta actividad comenzará en los sectores hidráulicamente constituidos, con la finalidad de lograr calibración de las VRP. Se tienen definidos los puntos para la toma de presiones, se obtuvo además un mapa de presiones inicial del programa Epanet, a fin de identificar zonas de grandes presiones, y comenzar con su calibración en campo y depuración de la información en el programa.</p> <p>Se realizaron capacitaciones relacionadas con la gestión integral de agua no contabilizada, encaminadas a una buena gestión tanto comercial como operativa. Fundamental para una correcta orientación en la identificación de pérdidas en la red, errores en la medición entre otros; lo cual conlleva a tener claras las actividades que permitan la reducción de pérdidas en el sistema.</p>
<p>Restitución de redes - Para Completar o ajustar la Sectorización</p>	<p>300 metros lineales</p>	<p>Se contrató la zonificación del tanque la Giralda, contrato que actualmente se encuentra suspendido</p>

1.2.6. IANC

MES	Empocabal	VillaSantana	Total Suministro	M3 Facturados (Del 1 al 30)			Total Facturado	Perdidas	IANC
				Medidos	(-) Reliquidados	(+) Consumos No medidos			
	M3	M3	M3	Facturados	PQRs	ilicitos	M3	M3	
ENE	383,156	805,310	1,188,466	575,047	1,608	100	573,539	614,927	51.74%
FEB	361,448	793,409	1,154,857	528,125	3,878	153	524,400	630,457	54.59%
MAR	343,293	827,012	1,170,305	571,882	4,882	1,000	568,000	602,305	51.47%
ABR	370,694	770,286	1,140,980	548,009	3,644	570	544,935	596,045	52.24%
MAY	343,006	817,277	1,160,283	566,966	4,122	380	563,224	597,059	51.46%
JUN	413,138	772,987	1,186,125	547,882	1,432		546,450	639,675	53.93%
JUL	354,334	810,271	1,164,605	578,153	2,351	360	576,162	588,443	50.53%
AGO	384,698	808,039	1,192,737	580,281	5,809	100	574,572	618,165	51.83%
SEP	380,713	799,950	1,180,663	561,157	2,046	10	559,121	621,542	52.64%
OCT	364,706	903,113	1,267,819	576,675	2,415	523	574,783	693,036	54.66%
NOV	376,965	899,295	1,276,260	564,382	2,040	124	562,466	713,794	55.93%
DIC	380,029		380,029				-	380,029	
TOTAL	4,456,180	9,006,949	13,463,129	6,198,559	34,227	3,320	6,167,652	7,295,477	54.19%
Promedio	371,348	818,814	1,121,927	563,505	3,112	332	513,971	607,956	54.19%



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

1.3. Estudios y Diseños para la construcción de obras complementarias del sistema de acueducto de SerVICIUDAD de Dosquebradas Risaralda, Occidente

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3 : MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE

SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – APSB

PRODUCTO ASOCIADO: 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS

METAS :

3.32.1.426. Realizar obras de instalación de redes de acueducto en áreas de expansión urbana en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD ESP

CODIGO BPIM 2014661700008

210305591101 – Conv IDM 2017 – Diseño e instalación para el tanque de almacenamiento para los Juncos

- Contrato 89 de 2017 con el objeto de realizar ESTUDIOS PARA EL AJUSTE HIDRÁULICO DEL SECTOR DE LA URBANIZACIÓN LOS JUNCOS, LOCALIZACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 M3 Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA LOSA DE SOPORTE (INCLUYE ESTUDIOS DE SUELOS)..

Valor Registro Presupuestal	\$24.600.000.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$24.600.000.00
Valor del Contrato	\$24.600.000.00

1.4. Resumen de ejecución física del Servicio de Acueducto

Contrato	Dirección	DICIEMBRE				No COM UNA	# Casas Beneficiadas
		G	ml	%	Observación		
EXPANSION							
	DE ANC ZONIFICACION	4"	350			1-2-3	3640
		6"	280				
OBRAS POR OPERACIÓN							
	San Marcos - Villa Carola	4"	258			10	160
	Subtotal operación						160
	Subtotal Contratos						
TOTAL DE EXPANSION			888				
TOTAL METROS LINEALES							
EXPANSION - TANQUES DE ALMACENAMIENTO							
104 de 2014	suministro, transporte, montaje, instalación y prueba de un tanque en acero pernado de volumen mínimo 7503 expandibles a 1500 m3, sobre estructura de hormigón elevada a 36 m de altura, para almacenamiento de agua potable con recubrimiento desde la fábrica en vidrio fusionado con acero, ubicado en el sector de frailes, finca la giralda en el municipio de Dosquebradas.	u	1	100%	el tanque ya se encuentra instalado, se encuentra en proceso de liquidación, se está a la espera del contratista para liquidarlo	2	11981
147 de 2014	Construcción de estación de bombeo de agua potable desde el tanque la giralda al tanque elevado, municipio de Dosquebradas.				el tanque ya se encuentra instalado, se encuentra en proceso de liquidación, se está a la espera del contratista para liquidarlo	2	11981
	Muro en concreto impermeabilizado f'c 28 MPa, e= 0,35 m						
	Placa de Fondo en concreto impermeabilizado f'c 28 Mpa						
	Placa superior en concreto impermeabilizado f'c 28 Mpa						
	Acero Fy=420 Mpa						
148 de 2014	almacenamiento de agua potable con recubrimiento desde fabrica en vidrio fusionado con acero, ubicado en el sector el rodeo, en el municipio de Dosquebradas.				se está esperando por parte de idm la adquisición del predio	9	460

					para la instalacion del tanque		
77 DE 2014	Construcción estructura de soporte tanque elevado la Giralda Mpio Ddas Concretos solado de limpieza $f'c = 10.3 \text{ Mpa}$ (1500 psi) $e = 0.05 \text{ m}$ Concreto zapata tanque 20.7 Mpa 3000 psi Concreto zapata escalera 20.7 Mpa 3000 psi Viga T cimentacion 20.7 Mpa secc H 3 x 50 m. PREM Pilotes diámetro 40 cm L= 7 MTS Columna de 1.1 x 1.1 M 35 MT ALTURA 20.7 Mpa s secc H prem Viga aerea losas 0.40 x 1.20cm DOS PISOS SUPERIORES 20.7 Mpa PREM Viga escalas 20.7 Mpa PREM Diagonales en concreto Placa maciza mirador tanque y escalas 20.7 Mpa E = 0.20 PREM concreto escalas y descansos 20.7 Mpa Pantalla en concreto para escalas 20.7 Mpa E= 0.25 m Barandas en tuberia 2" anticorrosivo + pintura Puerta metalica tuberia HG 2 1/2 Acero $F_y = 414 \text{ D} > 1/4 \text{ Co+FI+AR}$ Concreto vigas descansos 3000 psi - preparado en obra Concreto escalas y losas descansos 3000 psi - preparado en obra				EL CONTRATO SE LIQUIDO EN EL MES DE AGOSTO	2.00	7,538
38 de 2010	mejoramiento del cerramiento del tanque de almacenamiento de San Diego de Serviuidad en el municipio de Dosquebradas - Cerramiento en tubería galvanizada de 1 1/2" cal 16 anclados 0,5m, malla eslabonada cal 12 ojo de 2x2" h=2,7m, con dos declives para tres hilo de alambre de púas por declive, concertina instalada en el medio de los dos declives, machones en concreto de 3 – 200 ML Cerramiento en tubería galvanizada de 1 1/2" cal anclado 0,5 m malla eslabonada cal 12" ojo 2x2" h 2,7m, con dos declives para tres hilos de alambre de púas por declive concertina instalada en el medio de dos declives, machones en concreto de 3				SOLO EXISTE UN ACTA PARCIAL	8	0
	construcción de estructura, cerramiento e instalación y puesta en marcha de tanque de almacenamiento de 500m3 en tecnología de				LIQUIDADO	8	2000



SERVICIUDAD ESP

Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



144 DE 2015	acero pernado y fusionado en vidrio - Convenio 865 de 2015 – Vereda Sabanitas – Cámara de Quiebre el Rodeo Placa en concreto de 28 Mpa incluye refuerzo y curado. Transporte local, instalación, acoplado y puesta en marcha de tanque en tecnología Vidrio fusionado al acero pernado, diametro de 11,08 m x altura =5,87 volumen 500 m3 Cerramiento en poste de concreto, malla eslabonada y bloque,excavación,machones concreto 20,7 Mpa y zapatas en concreto.						
146 /15	obra civil tendiente a la construcción placa de concreto 28 mpa, para soporte de tanque 750 m3, proyecto Juncos				el contrato esta suspendido ya que el terreno que figura en el contrato no es del municipio ni de la empresa		
150 DE 2015	SUMINISTRO DE TANQUE CILINDRICO EN TECNOLOGIA DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PERNADO, DIAMETRO DE 11,08 M X ALTURA 5,87 M VALUMEN 500 M3. AGUA NO CONTABILIZADA				liquidado		
247 de 2011	realizar la automatización de controles y macromedicion salida planta de Empocabal conducciones a Serviciudad ESP				el equipo nuevamente falló, se tiene retenida la liquidación y se va a ser liquidación unilateral	Rural	Rural
093 de 2016	obra civil tendiente a la construcción de sistema alternativo o Bypass para operar bombeo directo a la red desde el tanque 2 La Giralda Valvula de retención 10" HD EB Tee 10" HD EB Valvula 10" HD EB Caja valvula en concreto reforzado 21 Mpa 1x1 Tablero eléctrico de control para motobomba 60Hp in 85 Amp 460V				el contrato ya se encuentra liquidado	2	11981

ESTUDIOS QUE APORTAN A LA EXPANSION						
89/17	estudios para el ajuste hidráulico del sector de la urbanización los juncos, localización de tanque de almacenamiento de 500 m3 y diseño estructural de la losa de soporte (incluye estudios de suelos).			100%	se concluyó con el estudio	9 536
restitucion						
126/20 16	reposición redes de acueducto conducción 1 calle 8 entre carrera 9 y 11-197 ml de 315 mm	12"	190.25	100%	la obra ya se encuentra recibida y liquidada	Santa Rosa 13500
129/20 16	reposición redes de acueducto conducción 1 vía a santa rosa a Dosquebradas, entre pk 100+300 y pk 10+650, sentido de avance Dosquebradas-Santa Rosa, municipio de santa rosa	13"	295.5	100%	la obra ya se encuentra recibida y liquidada	Santa Rosa 13500
90/17	reposición de redes de acueducto conducción 1 a Dosquebradas, carrera 9 entre calle 7 y calle 8 municipio de santa rosa	14"	74	100%	terminado y liquidado	Santa Rosa
82 de 2017	buenos aires cra 13 entre calle 40 a calle 41, molinos cra 24 diagonal 42 a calle 44, alta pradera desde casa 37 a casa 46	3"	438.71	100%	terminado y liquidado	6
110/20 17	reposición red de acueducto por pead en la carrera 21 con calle 44, de 200mm, y la calle 45 entre carrera 24a y carrera 25, de 90 mm, y carrera 14 entre calle 44 y 45, del barrio buenos aires, 200 mm	3" 6" 16"	86 60 24	100%	terminado y liquidado	6 59
120/20 17	realizar la obra civil tendiente a la reposición red de acueducto por pead 90 mm carrera 16b desde calle 8, 8a, 8b, 8c hasta calle 9 y cra 17 entre calle 9 y calle 10	3"	170	100%	el contrato ya se encuentra ejecutado se esta pendiente de realizar el acta final	2 227
121/20 17	reposición red de acueducto por pead 160 mm en el barrio aurora carrera 21c entre calle 11 y calle 12	6"	165	100%	terminado	2 931
124/20 17	*reposición red de acueducto por pead 400 mm en la carrera 21 entre calle 54 a 56 y calle 56 entre carrera 21 a cra 22, del barrio san diego y el martillo	16"	60	100%	terminado y liquidado 5 de enero	8 6477
126/17	carrera 20a entre calle 50 a calle 53, carrera 21a entre calle 50 a calle 53, carrera 21 entre calle 49 a calle 54, calle 49 entre carrera 20 y carrera 21, calle 50 entre carrera 21 a carrera 20, calle 51a entre carrera 21a y carrera 20a, calle 51 entre carrera 20 a 21, carrera 20a entre calle 49 y 50, carrera 20b entre calle 49 y 50, calle 51 entre cra 21 a 21a, cra 21 entre calle 51a y calle 51, calle 50a entre cra 21a y 22ª, del barrio el martillo, del municipio de Dosquebradas	3" 6"	832 240	85%	la tubería se encuentra instalada en su totalidad solamente faltan los empalmes que se están programando	8 130
151 de 2017	reposición de redes de acueducto en ac a pead 250 mm mariana calle 72 entre carrera 16 y transversal 18 (iglesia) hasta calle 72ª al frente centro de salud, municipio de Dosquebradas	250	280	82%	el contrato se encuentra en ejecución, falta la realización de los empalmes	9 1308
Subtotal Contratos			2,915			
TOTAL DE REPOSICION			3,803.46			



SERVICIUDAD ESP

Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



ESTUDIOS FUENTES ALTERNAS

contrato	objeto	enero a diciembre 2017		diciembre	supervisor o interventor
		actividades detalladas	%	actividades detalladas	
93/2017	consultoría para el prediseño del proyecto construcción del sistema de acueducto complementario para el área urbana de la ciudad de Dosquebradas tomando como alternativa de suministro las siguientes fuentes de agua: quebrada san Jose y los rios Otún y san Eugenio	ya se recibió el estudio, se está socializando y está pendiente para la liquidación		ya se recibió el estudio, se está socializando y está pendiente para la liquidación	ing. Marco Arley Taborda
118/2017	realizar los estudios y diseños de contingencia de abastecimiento sistema de distribución de agua potable del municipio de Dosquebradas	se está recolectando la información y realizando el estudio		se está recolectando la información y realizando el estudio	ing. Marco Arley Taborda
109/2017	realizar los estudios y diseños definitivos de las obras que permitirán el suministro de agua al area urbana complementaria del municipio de Dosquebradas, a través del sistema de acueducto de Serviciudad esp, con base en los prediseños del sistema de acueducto de la quebrada santa helena, ubicada en el municipio de santa rosa de cabal, como alternativa viable que se obtuvo del estudio de fuentes alternas y/o complementarias, frente a la situación de calidad de agua presentada con la empresa Empocabal			el documento de producto final reposa en la subgerencia técnica, para liquidar se espera ajustes por parte del consultor	ing. Jose Omar toro ing. Marco Arley Taborda



SERVICIUDAD ESP

Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



1.5. Resumen de ejecución financiera del Servicio de Acueducto

Enero a Dic 2017 PROYECTO OBRAS DE ACUEDUCTO			
Tipo de Obra	Fuente de Financiación	Registro Ppto	Vr Pago Tesorería
Expansión	C x P Conv 38/2009- SGP	8,802,954	-
	C x P Conv 943/2008- SGP	11,635,170	-
	Subtotal	20,438,124	-
	Tanques de Almacenamiento		
	SGP Conv 730/16 Sistema bombeo Giralda	4,761,872	4,761,872
	C x P 709/2014- SGP- Cons Instala Tanque	82,026,843	-
	C x P Con 709 -2014 - SGP Estación de Bombeo	49,550,246	-
	C X P mejoramiento estructura- Propios	4,123,315	-
	C X P construcción e instalación tanque Giralda - Propios	40,997,767	-
	C X P construcción sistema de abastecimiento - SGP CONV 506/12	42,240,428	20,958,865
Subtotal	223,700,471	25,720,737	
Total	244,138,595	25,720,737	
Reposición	Propios	1,220,788,262	992,331,105
	C x P - Propios	360,970,875	323,155,825
	C x P Con 38 de 2009 - Repos y Rehabi	103,021,078	-
Subtotal	1,684,780,215	1,315,486,930	
Rehabilitación	Propios	263,525,284	48,554,018
HIDRANTES	C X P suministro de hidrantes - Propios	22,254,511	-
Subtotal Recursos Propios		1,912,660,014	1,364,040,948
Subtotal SGP		302,038,591	25,720,737
Subtotal Obras PMAC		2,214,698,605	1,389,761,685
PROYECTO AGUA NO CONTABILIZADA			
Tipo de Obra	Fuente de Financiación	Registro Ppto	Vr Pago Tesorería
ANC	Zonificación - Propios	411,754,498	313,887,099
	C x P Adquisición de Macros - propios	53,404,848	53,404,848
	Adquisición de Macros - propios	41,276,692	41,276,692
	Subtotal	506,436,038	408,568,639
PROYECTO GESTION DEL RIESGO			
Tipo de Obra	Fuente de Financiación	Registro Ppto	Vr Pago Tesorería
GESTION DEL RIESGO	Adquisición de Tanques - Propios	6,646,800	6,646,800
	Adquisición electromecánicos- Propios	23,596,300	23,596,300
	Impermeabilización de Tanques- Propios	314,487,458	115,747,200
	Estudios Fuente Alterna - Propios	312,989,976	312,989,976
	Estudios y diseños puesta a tierra Tanque Giralda - Propios	7,378,000	7,378,000
	C x p mitigacion de riesgo en el sistema de acueducto - Propios	18,435,359	18,435,359



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



	Subtotal	683,533,893	484,793,635
PROYECTO ESTUDIOS - APORTA A EXPANSION DE ACUEDUCTO			
Tipo de Obra	Fuente de Financiación	Registro Ppto	Vr Pago Tesorería
	Estudios - IDM	24,600,000	24,600,000
	Recursos Propios	3,102,629,945	2,257,403,222
TOTAL ACUEDUCTO	IDM	24,600,000	24,600,000
	SGP	302,038,591	25,720,737
		3,429,268,536	2,307,723,959

1.6. Operación de Planta Villa santana

Serviciudad ESP opera la Planta de Tratamiento de Villa santana, acorde al contrato de arrendamiento que suscribió en noviembre 10 de 2010, con la "Planta de Tratamiento Villa santana "Sociedad Limitada"

1.6.1. Información Financiera

descripción	vlrpp	vlrpagó
planta Villasantana		
compra de agua cruda		
pago de agua cruda para la planta villa santana periodo diciembre de 2016 matricula 1601111	62,938,730	62,938,730
suministro de agua en bloque en un volumen de 842.415 m3 correspondiente a enero de 2017	59,519,330	59,519,330
pago de agua para la planta villa santana periodo febrero de 2017	62,938,730	62,938,730
agua cruda para la planta villa santana periodo 7 de marzo al 6 de abril de 2017	62,938,730	62,938,730
compra de agua cruda valor facturado por 842.15 mts3 por el periodo 07-iv-al 07-v-2017	61,597,060	61,597,060
cancelamos suministro de 842.215 m3 compra de agua en bloque del mes de mayo-2017	62,938,730	62,938,730
factura no.1601111 para cancelar suministro de 842.215 m3 compra de agua en bloque por el periodo de cobro del 08 de junio al 08 de julio-2017	62,959,710	62,959,710
factura de venta 43000657 cancelamos suministro de 842.300 m3 compra de agua en bloque por el periodo de cobro del 09 de julio al 08 de agosto-2017	62,945,080	62,945,080
factura no.43150736 cancelamos suministro de 839.143 m3 por compra de agua en bloque por el periodo de cobro del 09 de agosto al 08 de septiembre-2017	62,709,160	62,709,160
cancelamos factura no.43353521 suministro de 838.631 m3 por compra de agua en bloque por el periodo de cobro del 09 de septiembre al 08 de octubre-2017	62,670,890	62,670,890
cancelamos factura 43447750 por el suministro de 963.900 m3 por la compra de agua en bloque por el periodo de cobro del 09 de octubre al 08 de noviembre-2017 (constancia de lecturas efectuadas por técnica operativa de la empresa)	72,299,640	72,299,640
cancelamos factura 43597394 por el suministro de 935.550 m3 por compra de agua en bloque por el periodo de cobro del 09 de noviembre al 07 de diciembre-2017 (periodo noviembre)	69,913,650	69,913,650
	766,369,440	766,369,440
insumos químicos		
contrato de suministro ops 014-2017 suministro de 8.000 kilogramos de cal hidratada para la operación de la planta villa santana	6,768,000	6,768,000
contrato de suministro cf 006-2017 suministro de 40.000 kilogramos de policloruro de aluminio para la operación de la planta villa santana	54,502,000	53,882,040

contrato de suministro sf 011-2017 suministro de 90.000 kg de sulfato de aluminio granulado tipo b para la operación de la planta de tratamiento villa santana operada por la empresa	72,828,000	72,828,000
contrato de suministro cf 052-2017 suministro de 19.240 kg de cloro liquido para la operacion de la planta de tratamiento villa santana	135,084,040	135,084,040
adicion a contrato sf-014-2017 con el objeto del suministro de 8.000 kgr. de cal hidratada para la operación de la planta de tratamiento villa santana administrada por Serviciudad esp	3,384,000	3,384,000
adicion a contrato de suministro cf-052-2017 que tiene como objeto el suministro de 19.240 kgrs.de cloro liquido para la operacion de la planta de tratamiento Villasantana administrada por la empresa.	57,312,423	57,263,041
adicion no1 por valor de \$15.455.720.oo al contrato de suministro no.cf-011-2017 que tiene por objeto el suministro de 90.000 kgrs de sulfato de aluminio granulado tipo b para la operacion de la planta de tratamiento Villasantana administrada por Serviciudad e.s.p	15,455,720	13,938,470
adicion economica no.2 al contrato no. cf-011-2017 que tiene por objeto "suministro de 90.000 kgrs. de sulfato de aluminio granulado tipo b para la operacion de la planta de tratamiento villasantana administrada por serviciudad	8,092,000	8,092,000
	353,426,183	351,239,591
vigilancia planta		
contrato de prestacion de servicios de vigilancia cf no. 004-2017 servicio de vigilancia con arma permanente a la entidad en los puntos y horarios relacionados a continuacion: sede administrativa, subgerencia comercial, sede social, tanque san diego, tanque libertadores, tanque la giralda, tanque la romelia, talleres y almacen milan y planta villa santana	21,934,911	21,934,911
adicion y prorroga al contrato de prestacion de servicios 004 de 2017 cuyo objeto es prestacion de servicios de vigilancia con arma permanente en la empresa serviciudad y en los puntos y horarios definidos	10,963,862	10,963,862
contrato cf-100-2017 por prestacion del servicio de vigilancia con arma permanente a la entidad en los 8 puntos y en los horarios estipulados por la empresa.	32,616,153	30,925,573
contrato de prestacion servicios ops-104-2017 como apoyo en las porterias de las sedes de serviciudad donde funcionan tanques de almacenamiento ubicados en san diego, libertadores, la romelia, la giralda, sede social los cambulos y villa santana	3,100,000	2,652,000
	68,614,926	66,476,346
análisis de laboratorio		
contrato de suministro sf 069-2017 suministro de insumos y reactivos para la operacion de los laboratorios de la planta de tratamiento villa santana	23,015,963	23,015,963
adicion a contrato sf-069-2017 con el objeto de suministrar los insumos y reactivos para la operacion de los laboratorios de la planta de tratamiento villa santana administrada por serviciudad esp.	2,306,220	2,306,220
	25,322,183	25,322,183
energía eléctrica planta		
pago servicio de energia planta villa santana y macromedidor vidriera cuentas 1582295-3 y 2001843-7	3,918,134	3,918,134
pago servicio de energia planta de tratamiento villasantana matricula n°1582295-3	4,269,868	4,269,868



SERVICIUDAD ESP

Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

pago del servicio de energia planta villa santana y macromedidor	4,044,990	4,044,990
servicio de energia macromedidor vidriera y planta villa santana periodo marzo de 2017	4,346,811	4,346,811
servicio de energia de villa santana y energia otun libare mes de abril de 2017	4,422,810	4,422,810
servicio de energia y aseo de la planta de tratamiento de villa santana	4,748,443	4,748,443
servicio de energia y aseo de la planta de tratamiento de villa santana del 31 de mayo al 28 de junio de 2017	3,947,627	3,947,627
servicio de energia y aseo de la planta de tratamiento de villa santana del 29 de junio al 28 de julio de 2017	3,780,554	3,780,554
cancelamos factura no. 40689260 por un consumo de 7.480 kw/hora servicio de energia y aseo de la planta de tratamiento de villa santana del 29 de julio al 28 de agosto de 2017	3,933,354	3,933,354
cancelamos factura no. 40867461 servicio de energia y aseo de la planta de tratamiento de villa santana del 29 de agosto al 27 de septiembre de 2017	4,042,934	4,042,934
cancelamos factura 41074644 por servicio de energia y aseo de la planta de tratamiento de villa santana del 28 de septiembre al 27 de octubre de 2017	4,369,807	4,369,807
cancelar facturas 41245861 y 41255810 servicio de energia y aseo de la planta de tratamiento de villa santana del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2017 por \$4.998.120 y servicio de energia y aseo de vidiriera otun libare del 30 de octubre al 28 de noviembre de 2017 por \$69.558.00	3,374,668	3,374,668
	49,200,000	49,200,000
mantenimiento planta		
contrato de prestacion de servicios sf-144-2017 para realizar mantenimiento y verificar los procesos de medicion de los equipos de la empresa para evitar resultados incorrectos que afecten la calidad de los productos y servicios ofrecidos.	5,385,127	4,909,247
factura no. 1118 por mantenimiento correctivo del colorimetro usado para las tomas de muestras de agua en la red diariamente	345,100	345,100
	5,730,227	5,254,347
arrendamiento planta		
arrendamiento planta ene/2017	104,505,168	104,505,168
pago de arrendamiento planta villa santana mes de febrero de 2017	104,505,168	104,505,168
pago arrendamiento planta villa sanatana mes de marzo de 2017 factura 0092	104,505,168	104,505,168
pago de arrendamiento planta villa santana mes de abril de 2017	104,505,168	104,505,168
cancelamos factura no.0094 pago arrendamiento por operacion de la planta de tratamiento del 01 al 31 de mayo-2017	99,262,007	99,262,007
cancelamos factura 095 por arrendamiento para operacion de la planta de tratamiento del 01 al 3o de junio-2017	91,415,168	91,415,168



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



factura no.0096 cancelamos servicio de arrendamiento para operacion de la planta de tratamiento del 01 al 31 de julio-2017	91,415,168	91,415,168
factura no.0097 cancelamos arrendamiento para operacion de la planta de tratamiento del 01 al 31 de agosto-2017	91,415,168	91,415,168
factura no. 0098 cancelar arrendamiento para operacion de la planta de tratamiento del 01 al 30 de septiembre-2017	91,415,168	91,415,168
cancelamos arrendamiento para operacion de la planta de tratamiento del 01 al 30 de octubre-2017 segun factura 0099	91,415,168	91,415,168
cancelamos arrendamiento para operacion de la planta de tratamiento del 01 al 30 de noviembre-2017 según factura 0100	91,415,168	91,415,168
factura no. ptvs 01 cancelamos arrendamiento para operacion de la planta de tratamiento del 01 al 30 dediciembre-2017	91,415,168	91,415,168
	1,157,188,855	1,157,188,855
	2,425,851,814	2,421,050,762



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

2. SERVICIO DE ALCANTARILLADO

2.1. Actualización Y Ejecución De Obras Del Plan Maestro De Alcantarillado Del Municipio De Dosquebradas

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019
CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3 : MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – APSB
PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO
METAS :
3.32.2.434. Realizar obras de instalación de redes de alcantarillado en áreas de expansión urbana en el sistema de alcantarillado de SERVICIUDAD E.S.P.
3.32.2.435. Realizar restitución de redes en el sistema de alcantarillado de SERVICIUDAD E.S.P.
3.32.2.436. Realizar rehabilitación de redes en el sistema de alcantarillado de SERVICIUDAD E.S.P.

CODIGO BPIM 046617000136

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021
PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA
SERVICIO: ALCANTARILLADO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Actualizar y ejecutar las obras del plan maestro de alcantarillado

2.1.1. Expansión de redes

RUBRO 220305590404 – C x P - Expansión de redes – Recursos Propios

- CONTRATO No 139 de 2016 con el objeto de realizar expansión de redes de alcantarillado en el barrio la soledad en el callejón 1,2,3,4,5, en el municipio de Dosquebradas -252 ml de 10"

Valor Registro Presupuestal	\$90.771.810.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$90.771.810.00
Valor del contrato	\$151.310.988.00

Suministro, transporte e instalación de tubería PLASTICA 10"	m	252.10
--	---	--------

- Se suscribió el contrato No 88 De 2015 con **JOSE ALEJANDRO SEBASTIAN DIAGO DEL CASTILLO** con el objeto de realizar la expansión redes de alcantarillado en el barrio libertadores manzana 4, 5 y 6, construcción red colector quebrada Manizales desde la cámara 14 a cámara 17 municipio de Dosquebradas

Suministro, transporte e instalación de PEAD AR SN8 de 250mm (10")	m	80
--	---	----



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



Valor Registro Presupuestal \$47.022.199.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$0.00
Valor del contrato \$67.174.570.00

- Se suscribió el contrato 092 de 2010, con **EDGAR TABARQUINO BARRENECHE** con el objeto de llevar a cabo Interventoría técnica, administrativa y financiera, de las obras de expansión reposición y rehabilitación de alcantarillado – 47-60-57-63-46 A-77-65 A-81

Valor Registro Presupuestal \$6.365.036.00
Valor Pago Tesorería \$ 0.00
Valor del Contrato \$38.190.216.00

- Se suscribió el contrato No 114 De 2015 con **ALEJANDRO VASQUEZ ARCILA** con el objeto de realizar la expansión redes de alcantarillado en el **BARRIO VENUS 1, DE LA CASA 2 A LA CASA 12 PARTE POSTERIOR**

Suministro, transporte e Instalación de tubería Plástico Corrugada de 300 mm (12")	m	70.00
--	---	-------

Valor Registro Presupuestal \$2.651.079.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$0.00
Valor del contrato \$25.060.878.00

220305590407- C x P – conv 38 de 2009 – SGP – Expansión de Redes

- Contrato 75 de 2010, suscrito con **JOSE LUIS RESTREPO GARCIA** con el objeto de realizar Interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de expansión, restitución y rehabilitación de las redes de alcantarillado y reposición de acueducto en el municipio de Dosquebradas – Interventoría de los Contratos del 2010 los números 51-52-53-54-55-58-61- 67-70-71-72-73-76

Valor Registro Presupuestal \$4.785.802.00
Valor Pago Tesorería \$0.00
Valor del contrato \$76.950.920.00

- Contrato 120 de 2010 con **BYRON RIVAS GIRALDO** con el objeto realizar expansión de redes de alcantarillado en el barrio San Marcos, la Romelia, Vía Aguazú del municipio de Dosquebradas – 425 MI de 12"

Valor registro pptal: \$20.898.186.00
Valor Pago de Tesorería \$0.00
Valor del Contrato \$85.335.145.00

2.1.2. Reposición de redes

RUBRO 220305590402 – Reposición de Redes (Recurso Propios)

- Se suscribió Contrato 55 de 2017 con el objeto de realizar reposición de redes de alcantarillado en barrio Otún calle 3 entre carrera 13 y 14 y carrera 19 entre calle 4 y calle 5, y barrio san Félix calle 42 entre carrera 7a y Avenida Ferrocarril

Suministro, transporte e instalación de tubería PLASTICA CORRUGADA DE 16"	m	45.00
Suministro, transporte e instalación de tubería PLASTICA CORRUGADA DE 12"	m	37.00

Valor Registro Presupuestal **\$165.375.050.00**
Vr. Ejecutado - Pago tesorería **\$165.375.050.00**
Valor del Contrato **\$165.375.050.00**

Adición
Pptal **\$13.762.770.00**
Pago **\$13.760.137.00**



- Se suscribió Contrato 149 de 2017 con **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE S.A.S** con el objeto de realizar REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO, EN EL SECTOR BOSQUES DE LA ACUARELA ETAPA IIDIAGONAL 72 FRENTE A LA MANZANA 1; CRA 6 ENTRE DIAGONAL 72 - 72 A; DIAGONAL 72 A ENTRE PARQUEADERO CRA 6 Y ZONA VERDE, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Valor Registro Presupuestal **\$ 198.553.230,20**
Vr. Ejecutado - Pago tesorería **\$196.357.674.00**
Valor del Contrato **\$ 198.553.230,20**

- Se suscribió Contrato 153 de 2017 con **MACG INGENIERIA CIVIL S.A.S** con el objeto de realizar REPOSICION DE ALCANTARILLADO, EN EL BARRIO SANTA TERESITA CARRERA 12 entre calle 57 hasta el frente de la casa No. 57-94, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

Valor Registro Presupuestal **\$104.411.219.00**
Vr. Ejecutado - Pago tesorería **\$101.230.012.00**
Valor del Contrato **\$104.411.219.00**



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



- Se suscribió Contrato 154 de 2017 con **MACG INGENIERIA CIVIL S.A.S** con el objeto de realizar **REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CAMPESTRE A CALLE 23 ENTRE CARRERA 6 HASTA LA AVENIDA FERROCARRIL, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.**

Valor Registro Presupuestal	\$275.288.655.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$252.281.707.00
Valor del Contrato	\$275.288.655.00

- Se suscribió Contrato 157 de 2017 con **FABIO ALEJANDRO ZULUAGA MEJIA** con el objeto de realizar **REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL BARRIO CAMILO TORRES PLAN II, ENTRE MANZANAS 3 4, Y 5, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.**

Valor Registro Presupuestal	\$99.686.958.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$87.653.861.00
Valor del Contrato	\$99.686.958.00

- Se suscribió Contrato 163 de 2017 con **CONSORCIO OBRA ALCANTARILLADO OTUN** con el objeto de realizar reposicion de redes de alcantarillado en el barrio otún calle 3 entre carrera 13 a carrera 15, en el municipio de Dosquebradas.

Valor Registro Presupuestal	\$181.834.527.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$72.733.811.00
Valor del Contrato	\$181.834.527.00

- Se suscribió Contrato 172 de 2017 con **ARME INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S** con el objeto de realizar **REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN FELIX, CRA 7A ENTRE DIAGONAL 43 A CALLE 42 Y CRA 8A ENTRE CALLES 41A Y 42C PARQUEADERO, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**

Valor Registro Presupuestal	\$176,884,881.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$124.267.942.00
Valor del Contrato	\$176,884,881.00

- Se suscribió Contrato 187 de 2017 con **CONSTRUCCIONES RPVR S.A.S** con el objeto de **REALIZAR LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA "REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL BARRIO LOS NARANJOS; CALLE 49 ENTRE CARERAS 14ª A 16, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**

Valor Registro Presupuestal	\$97.107.979.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$48.553.990.00
Valor del Contrato	\$97.107.979.00



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



PROFESIONAL/EP

- Se suscribió Contrato 193 de 2017 con **ANDRES FELIPE LEON GOMEZ con** el objeto de realizar REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LAS OBRAS DE REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL BARRIO LOS NARANJOS; CALLE 49 ENTRE CARERAS 14ª A 16; REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO, EN EL BARRIO CAMPESTRE B CRA 2 CON CALLES 18 A 20 MARGEN IZQUIERDA Y LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO, EN EL BARRIO CAMPESTRE B CRA 2 CON CALLES 18 A 20 MARGEN DERECHA; UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

Valor Registro Presupuestal	\$22.832.765.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$9.133.106.00
Valor del Contrato	\$22.832.765.00

- Se suscribió Contrato 189 de 2017 con **JHON JAIME CATAÑO HENAO con** el objeto de realizar REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL BARRIO CAMPESTRE B; CARRERA 2 ENTRE CALLES 18 A 20 MARGEN DERECHA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Valor Registro Presupuestal	\$151.149.154.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$75.574.577.00
Valor del Contrato	\$151.149.154.00

- Se suscribió Contrato 191 de 2017 con **WILSON YUBER BLANDON CORTEZ con** el objeto de realizar REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL BARRIO CAMPESTRE B; CARRERA 2 ENTRE CALLES 18 A 20 MARGEN IZQUIERDA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Valor Registro Presupuestal	\$144.666.624.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$72.333.312.00
Valor del Contrato	\$144.666.624.00

RUBRO 220305590405 – C x P Reposición de Redes (Recursos Propios)

- Se suscribió Contrato 130 de 2016 con el objeto de realizar reposición tubería de alcantarillado en el barrio san Félix, cra. 8 entre calle 42 y calle 43, municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$63.934.972.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$63.934.972.00
Valor del Contrato	\$91.412.650.00

- Se suscribió Contrato 128 de 2016 con el objeto de realizar reposición de redes de alcantarillado en los barrios: los molinos diagonal 42 entre carrera 22 y 23, y barrio san diego cra 17 con calle 53a, hacia cra 16 con calle 56, en el municipio de Dosquebradas

2.7. Ejecución PSMV - parte operativa

El Técnico del Área de Vertimientos CARLOS ALBERTO PERILLA CASTILLO informa, referente al estado de los vertimientos en cuanto al control y seguimiento a los usuarios del servicio de alcantarillado Comerciales, Industriales, Oficiales y Especiales que son usuarios de Serviciudad ESP a fecha se tiene lo siguiente:

Se han requerido 150 usuarios a los cuales se les solicito la caracterización de sus aguas residuales en aplicación a la nueva resolución número 0631 de 2015. Estos usuarios son clasificados en Comerciales, Industriales, Oficiales y Especiales.

Tabla 1. de Resumen Ejecución, control y seguimiento a los Vertimientos Usuarios Serviciudad ESP. a diciembre 31 de 2017.

Sector	No Usuarios	Visitados - Plan de muestreo	Si presentaron Caracterización	Pendientes por presentar Caracterización
Residenciales	45.527	N/A	N/A	N/A
Industrial	70	70	38	32
Comercial	74	74	30	44
Sub- Total	144	144	68	76
Oficiales.	1	1	0	1
Especiales	21	5	3	2
Temporales	0	0	0	0
Sub- Total	22	6	3	3
Total	166	150	71	79

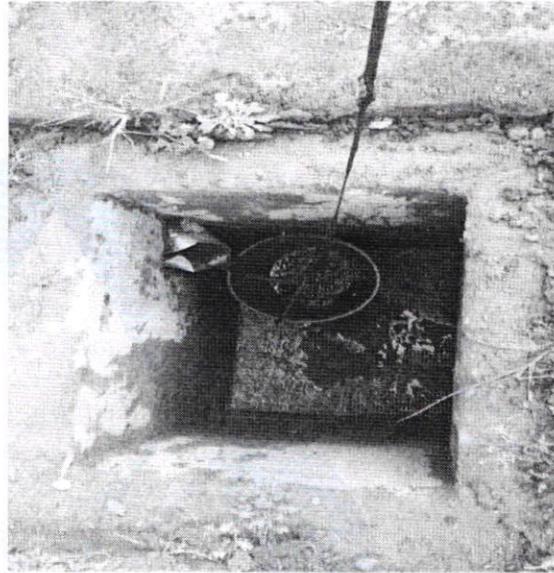
N/A: No aplica.

Porcentaje de Cumplimiento Visitas =

(Visitados - Plan de muestreo / No Usuarios) x 100 = 150/166 x 100 = 90.4. %

Documental fotográfico:

Control y seguimiento Tintorería Lavamax



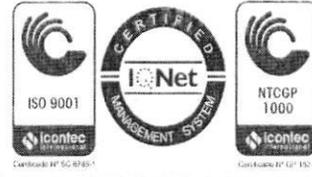
Control y seguimiento Tintorería Tintex- Toma de muertitas



Inspección Tintorería y Lavandería Lava Max



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



Suministro, transporte e instalación de tubería PLASTICA CORRUGADA DE 16"	m	58.40
---	---	-------

Valor Registro Presupuestal **\$58.500.157.00**
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$55.149.948.00
 Valor del Contrato **\$85.201.927.00**

- Se suscribió Contrato 141 de 2016 con el objeto de realizar reposición de redes de alcantarillado en el barrio campestre b carrera 1 entre calle 18b a calle 20

Suministro, transporte e instalación de tubería plástica corrugada de 12"	m	205.20
---	---	--------

Valor Registro Presupuestal **\$77.903.822.00**
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$77.903.822.00
 Valor del Contrato **\$83.774.704.00**

- Se suscribió Contrato 145 de 2016 con el objeto de realizar reposición de redes de alcantarillado en el barrio la Graciela, calle 9 frente a manzana 7 y manzana 8, diagonal 8ª frente a manzana 7 y manzana 7a

Suministro, transporte e instalación de tubería Plástica corrugada de 12"	m	160.60
---	---	--------

Valor Registro Presupuestal **\$76.248.203.00**
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$76.248.203.00
 Valor del Contrato **\$76,300,502.00**

- Se suscribió Contrato 144 de 2016 con el objeto de realizar reposición de redes de alcantarillado en el barrio la aurora, en la carrera 22 entre calle 11 y 12, y carrera 21c entre calle 11 y calle 11a, en el municipio de Dosquebradas

Suministro, transporte e instalación de tubería Plastica corrugada de 12"	m	127.60
Suministro, transporte e instalación de tubería Plastica corrugada de 16"	m	83.00

Valor Registro Presupuestal **\$133,425,254.00**
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería **\$133,425,254.00**
 Valor del Contrato **\$133,437,526.00**

- Se suscribió Contrato 140 de 2016 con el objeto de realizar reposición de redes de alcantarillado en el barrio campestre d frente a la manzana 12 y calle 19b entre manzana 5 y manzana 6, en el municipio de Dosquebradas

Suministro, transporte e instalación de tubería plástica corrugada de 12"	m	191.20
---	---	--------

Valor Registro Presupuestal **\$62.740.394.00**
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$62.740.394.00
 Valor del Contrato **\$89.705.773.00**



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



PROFESIONAL/EP

- Se suscribió Contrato 162 de 2013 con el objeto de realizar reposición de redes de alcantarillado BARRIO EL POBLADO VIA PRINCIPAL COSTADO NORTE – 173 ml de 12” y 8 ml de 10”

Valor Registro Presupuestal	\$7.613.198.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$0.00
Valor del Contrato	\$47.709.948.00

- C x P Contrato 51 de 2007 - Restitución de redes de alcantarillado rutas megabús carrera 15 a calle 59 y 60

Valor Registro Presupuestal	\$1.939.840.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$0.00

RUBRO 220305590408 – C x P – Conv 38-2009- Reposición de Redes - SGP

- Contrato 75 de 2010, suscrito con **JOSE LUIS RESTREPO GARCIA** con el objeto de realizar Interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de expansión, restitución y rehabilitación de las redes de alcantarillado y reposición de acueducto en el municipio de Dosquebradas – Interventoría de los Contratos del 2010 los números 51-52-53-54-55-58-61- 67-70-71-72-73-76

Valor Registro Presupuestal	\$3.655.665.00
Valor Pago Tesorería	\$0.00
Valor del contrato	\$76.950.920.00

2.1.3. Rehabilitación de redes

RUBRO 220305590403 – REHABILITACION DE REDES (Recursos Propios)

- Se suscribió Contrato 127 de 2017 con **MORRINSON LAM S.A.S** con el objeto de realizar BARRIO CAMPESTRE B, DIAGONAL 19B, 19, 18A, 18 ENTRE TRANSVERSAL 8 Y TRANSVERSAL 8A, Y TRANSVERSAL 8A ENTRE DIAGONAL 19B, A DIAGONAL 18, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Valor Registro Presupuestal	\$230.063.356.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$230.063.356.00
Valor del Contrato	\$233,636,580.00

- Se suscribió Contrato 178 de 2017 con **RK PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** con el objeto de realizar **REALIZAR LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA “REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL BARRIO EL JAPON; CARRERAS 22ª Y 22 ENTRE CALLES 5 A 7, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**

Valor Registro Presupuestal	\$109.975.800.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$0.00



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



Valor del Contrato **\$109.975.800.00**

- Se suscribió Contrato 184 de 2017 con **JULIAN CASTALO LONDOÑO** con el objeto de realizar **REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL BARRIO LOS NARANJOS; CALLE 51 ENTRE CRA 11 y 12 , Y CAR 11 ENTRE CALLES 50 A 52, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**

Valor Registro Presupuestal **\$151.488.579.00**
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería **\$60.595.432.00**
 Valor del Contrato **\$151.488.579.00**

RUBRO 220305590406 – C X P - REHABILITACION DE REDES (Recursos Propios)

- Se suscribió Contrato 138 de 2016 con el objeto de realizar rehabilitación de redes de alcantarillado en el sector carrera 16b entre calle 9 y calle 13, y calle 13 entre carrera 16b y carrera 17, en el municipio de Dosquebradas

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 24"	m	164.39
--	---	--------

Valor Registro Presupuestal \$ 92.422.740.00
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$ 92.422.740.00
 Valor del Contrato \$154.364.954.00

- Se suscribió Contrato 132 de 2016 con el objeto de realizar rehabilitación de redes de alcantarillado en el barrio Guadalupe, en la calle 35 entre cra 15 y cra11, y cra 11 entre calle 34 y calle 35, en el municipio de Dosquebradas

Suministro, transporte e instalación de tubería de concreto vibrada reforzada unión caucho de 36" c2	m	429.30
--	---	--------

Valor Registro Presupuestal \$321.143.151.00
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$321.143.151.00
 Valor del Contrato \$539.662.682.00

- Se suscribió Contrato 136 de 2016 con el objeto de realizar rehabilitación de redes de alcantarillado en el barrio el balso calle 3 con cra 24 hacia la avenida el sestiadero, en el municipio de Dosquebradas.

Suministro, Transporte e instalación Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 36", exterior liso	m	28.30
--	---	-------

Valor Registro Presupuestal **\$73.473.148.00**
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería **\$73.473.148.00**
 Valor del Contrato **\$73.493,030.00**



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



PROFESIONAL EP

- Contrato Civil No 035 de 2010 con **JOSE DOMINGO CAMACHO BARRERA** con el Objeto de llevar a cabo la rehabilitación de redes de alcantarillado en Barrio Los Naranjos calle 47 entre cra 12 y 13 - 67 MI de 12"

Valor Registro Presupuestal	\$29.893.499.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$0.00
Valor del Contrato	\$29.893.499.00

- Se suscribió Contrato 146 de 2013, con **WHITMAN OYUELA RAMIREZ** con rehabilitación redes de alcantarillado la pradera, calle 20 entre carrera 21 y 23 - 12 ml de 10" y 192 ml de 16"

Valor Registro Presupuestal	\$5.550.883.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$0.00
Valor del contrato	\$90.926.414.00

- Se suscribió Contrato 97 de 2013 con **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S** con el objeto de " Reposición de redes de alcantarillado en el barrio pueblo sol medio: manzana 17 frente a cancha múltiple, entre manzana 7 y 8, entre manzana 8 y 10, entre manzana 6 y zona de juegos, municipio de Dosquebradas – 205 ml de 12" , 41 ml de 10" , 18 ml de 10"

Valor Registro Presupuestal	\$8.209.802.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$0.00
Valor del Contrato	\$51.275.304.00

- Contrato Civil No 074 de 2010 con **OSCAR JAIRO TABARES CASTAÑO** con el Objeto de llevar a cabo la rehabilitación de redes de alcantarillado de aguas lluvias en el tramo que comunica los Barrios Olaya Herrera con la Qda. Montebonito Barrio la Ocarina - 77 MI de 16" y 367 de 12"

Valor Registro Presupuestal	\$18.912.704.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$ 0.00
Valor del Contrato	\$117.324.287.00

2.1.4. Cuadro resumen - Recursos de Inversión

Enero a Dic 2017			
OBRAS DE ALCANTARILLADO			
Tipo de Obra	Fuente de Financiación	Registro Ppto	Vr Pago Tesorería
Alcantarillado	Obras PMALC		
Expansión	Propios	-	-
	C x P Recursos Propios	146,810,124	90,771,810
	c x p Conv 38/2009 - SGP	25,683,988	-
	Subtotal	172,494,112	90,771,810
Reposición	Propios	1,631,553,812	1,219,255,179
	C x P Recursos Propios	489,530,848	469,402,593
	c x p Conv 38/2009 - SGP	3,655,665	-
	Subtotal	2,124,740,325	1,688,657,772
Rehabilitación	Propios	495,100,959	230,063,356
	C x P Recursos Propios	549,802,159	487,039,039
	Subtotal	1,044,903,118	717,102,395
Subtotal Recursos Propios		3,312,797,902	2,496,531,977
		29,339,653	0
Subtotal Exp-Rest-Reh		3,342,137,555	2,496,531,977



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



2.2. Proyecto Construcción De Los Colectores Interceptores De Aguas Residuales De Las Quebradas Frailes, Montebonito, Víbora Y Cañaveral Del Municipio De Dosquebradas

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019
CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – APSB
PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO
METAS:
3.32.2.437. Construir tramos de colectores en la zona urbana del Municipio

CODIGO BPIM 2010661700007

Rubro 220305590901– Construcción de tramos de colector quebrada Vibora - Propios

- Se suscribió Contrato civil No 133 de 2017, con **EL CONSORCIO ALCANTARILLADO VIBORA** - objeto de REALIZAR EL INTERCEPTOR QUEBRADA VIBORA MARGEN IZQUIERDA DESDE LA CAMARA 52 HASTA LA CAMARA 68, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

Valor Registro Presupuestal	\$598.496.319.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$587.204.974.00
Valor del Contrato	\$680,169,550.00

- Se suscribió Contrato civil No 160 de 2017, con **MORRINSON LAM S.A.S** - objeto de realizar INTERCEPTOR QUEBRADA VIBORA MARGEN IZQUIERDA DESDE LA CAMARA 68 HASTA LA CAMARA 77, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

Valor Registro Presupuestal	\$631,402,744.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$315.701.372.00
Valor del Contrato	\$631,402,744.00

- Se suscribió Contrato civil No 185 de 2017, con **CONSORCIO INTERCEPTOR 33 VIBORA** - objeto de REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA A LA VÍBORA COSTADO IZQUIERDO DE CÁMARA 33 A CÁMARA 47 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

Valor Registro Presupuestal	\$975.400.308.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$390.160.123.00
Valor del Contrato	\$631,402,744.00

- Se suscribió Contrato civil No 188 de 2017, con **GONZALO ALBERTO MARIN AGUIRRE**, - objeto de realizar INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA LA VIBORA COSTADO IZQUIERDO DE CAMARA 33 A CAMARA 47 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS..

Valor Registro Presupuestal	\$68.456.238.00
-----------------------------	------------------------



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$27.382.495.00
 Valor del Contrato **\$631,402,744.00**

Rubro 220305590902 – Construcción tramos de colector quebrada Frailes – Propios

- Se suscribió Contrato civil No 92 de 2017, con el objeto de llevar a cabo construcción colector interceptor quebrada frailes desde cam 97 a cam 99

Suministro, transporte e instalación de tubería PLASTICA CORRUGADA DE 24"	m	128.00
---	---	--------

Valor Registro Presupuestal \$172.917.854.00
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$113.933.333.00
 Valor del Contrato \$172.917.854.00

- Se suscribió Contrato civil No 165 de 2017, con **JHON JAIME CATAÑO HENAO** con el objeto de **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCEPTORES QUEBRADA FRAILES DESDE CAMARA CRF-01 A CAMARA CRF-18 Y DESDE CAMARA CRF-115 A CAMARA CRF-122 (ESTABILIZACION MURO SECTOR LA CASTILLA), INTERCEPTOR QUEBRADA MONTEBONITO DESDE CAMARA 26 A CAMARA 35 MARGEN DERECHA, INTERCEPTOR QUEBRADA SOLEDAD CM 6 A CM 12, CM 14 A CM18, CM 19 A CM 22, CM 47 A CM 53 Y CM 54 A CM 55 E INTERCEPTOR QUEBRADA MIRAFLORES DE CM 1 A CM 16, CM 17 A CM 26 Y CM 37 A CM 40 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**

Valor Registro Presupuestal **\$90.722.114.00**
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$36.295.680.00
 Valor del Contrato **\$222.400.000.00**

Rubro 220305590904 – C x P Convenio 865/15 – SGP – Construcción de tramos de Colector Quebradas frailes

- Se suscribió Contrato civil No 134 de 2015, con el objeto de llevar a cabo la construcción red colector frailes desde la cámara 25 a la cámara 35 barrio Santiago Londoño mz 3 a Saturno mz 8

Suministro, transporte e Instalación de PEAD AR SN8 de 600mm (24")	m	550.00
Suministro, transporte e Instalación de PEAD AR SN8 de 450mm (18")	m	39.00
Suministro, transporte e Instalación de PEAD AR SN8 de 300mm (12")	m	90.00

Valor Registro Presupuestal **\$18.237.579.00**
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$0.00
 Valor del Contrato \$458.952.338.00

Rubro 220305590906 – C x P Convenio 536/2016 – Construcción tramos de colector quebrada Frailes - CARDER

- Se suscribió Contrato civil No 137 de 2016, con el objeto de llevar a cabo construcción colector interceptor quebrada frailes, cm 109 a camara 115, villas del campestre, municipio de Dosquebradas

Suministro, transporte e instalación de tubería Plástica corrugada de 600 mm (24")	m	232.00
--	---	--------

Valor Registro Presupuestal	\$525.907.470.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$525.907.470.00
Valor del Contrato	\$525.909.183.00



Rubro 220305590909 – Convenio 1222/2017 – Gobernación Construcción tramos de colector quebrada Frailes

- Se suscribió Contrato civil No 167 de 2017, con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la construcción de interceptor quebrada frailes desde cámara crf-115 a cámara crf-122 y estabilización muro sector la castilla, municipio de Dosquebradas.

Valor Registro Presupuestal	\$595.272.512.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$238.109.005.00
Valor del Contrato	\$595.272.512.00

- Se suscribió Contrato civil No 171 de 2017, con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la construcción de interceptor quebrada frailes desde cámara crf-115 a cámara crf-122 y estabilización muro sector la castilla, municipio de Dosquebradas.

Valor Registro Presupuestal	\$538.150.927.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$215.260.371.00
Valor del Contrato	\$538.150.927.00



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



Rubro 220305590905 – C x P - Convenio 812 de 2016 – Construcción de tramos de colector quebrada Montebonito - SGP

- Se suscribió Contrato civil No 127 de 2016, con el objeto de llevar a cabo construcción colector interceptor quebrada Montebonito desde cam 35 a cam 36, y desde cam 36 a cam 75 del colector frailes, municipio de Dosquebradas

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PLÁSTICA CORRUGADA DE 500 mm (20")	m	159.21
--	---	--------

Valor Registro Presupuestal \$67.888.479.00
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$56.381.673.00
 Valor del Contrato \$135.776.958.00

- Se suscribió Contrato civil No 124 de 2016, con el objeto de llevar a cabo interventoría técnica, administrativa y financiera del convenio interadministrativo 812 de 2016, en las obras: construcción interceptor quebrada ESAP, interceptor quebrada Gutiérrez, tramo interceptor quebrada Montebonito, e interceptor quebrada Sakabuma.

Valor Registro Presupuestal \$9.486.955.00
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$8.848.840.00
 Valor del Contrato \$107.230.400.00

El presente Contrato se ejecuta por diferentes rubros ya que la interventoría es sobre un grupo de obras del convenio 812 de 2016

Rubro 220305590906 \$9.486.955.00
 Rubro 220905590702 \$52.214.079.00
 Rubro 220305591001 \$14.198.028.00
 Rubro 220305591002 \$31.331.338.00

Rubro 220305590907– Convenio 641 de 2017 – Construcción de tramos de colector quebrada Montebonito - SGP

- Se suscribió Contrato civil No 106 de 2017, realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera para la revisión, actualización y ajustes diseños definitivos a las siguientes consultorías: interceptor Dosquebradas e interceptor ladera norte del rio otun- interceptor vibora e interceptor cañaveral y la obra cuyo objeto es "interceptor quebrada Montebonito desde cámara 12 a cámara 24, margen izquierda" del municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal \$42.566.636.00
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$32.355.783.00
 Valor del Contrato \$71.927.220.00



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUJIR 1-661700002



PROFESIONAL/EP

- Se suscribió Contrato civil No 107 de 2017, con ANA MARIA ARCILA RAMIREZ - objeto de llevar a cabo construcción colector interceptor quebrada Montebonito desde cam 12 a cam 24, margen izquierda – 497 m de 30"

Valor Registro Presupuestal	\$608.091.116.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$543.992.779.00
Valor del Contrato	\$608.091.116.00

Rubro 220305590908 – Construcción de tramos Colector Montebonito

- Se suscribió Contrato civil No 165 de 2017, con **JHON JAIME CATAÑO HENAO** - objeto de **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCEPTORES QUEBRADA FRAILES DESDE CAMARA CRF-01 A CAMARA CRF-18 Y DESDE CAMARA CRF-115 A CAMARA CRF-122 (ESTABILIZACION MURO SECTOR LA CASTILLA), INTERCEPTOR QUEBRADA MONTEBONITO DESDE CAMARA 26 A CAMARA 35 MARGEN DERECHA, INTERCEPTOR QUEBRADA SOLEDAD CM 6 A CM 12, CM 14 A CM18, CM 19 A CM 22, CM 47 A CM 53 Y CM 54 A CM 55 E INTERCEPTOR QUEBRADA MIRAFLORES DE CM 1 A CM 16, CM 17 A CM 26 Y CM 37 A CM 40 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**

Valor Registro Presupuestal	\$46.575.994.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$18.628.224.00
Valor del Contrato	\$222.400.000.00

Rubro 220305590910 Conv-1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Montebonito

- Se suscribió Contrato civil No 170 de 2017, con **INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.A.S** con el objeto de **REALIZAR LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR QUEBRADA MONTEBONITO DESDE CAMARA CMB-26 A CAMARA CMB-35, MARGEN DERECHA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PLÁSTICA CORRUGADA DE 500 mm (20")	m	159.21
--	---	--------

Valor Registro Presupuestal	\$581.960.510.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$232.784.204.00
Valor del Contrato	\$581.960. 510.00

2.3. Proyecto Construcción de los colectores Interceptores de aguas residuales de las quebradas Gutiérrez, Miraflores, Molinos, Soledad, Manizales del Municipio De Dosquebradas

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019
CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3 : MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – APSB
PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO
METAS :
3.32.2.437.Construir tramos de colectores en la zona urbana del Municipio

CODIGO BPIM 2010661700007

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021
PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA
SERVICIO: ALCANTARILLADO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Tratar las aguas residuales generadas en el municipio de Dosquebradas

Rubro 220305590702 – C x P - Convenio 812 de 2016 – Construcción de tramos de colector quebrada Gutiérrez - SGP

- Se suscribió Contrato civil No 123 de 2016, con el objeto de llevar a cabo la construcción red **INTERCEPTOR QUEBRADA GUTIERREZ, CAMARA 1 A CAMARA 20**

HIDRÁULICA DE ALCANTARILLADO		
Suministro, transporte e instalación de tubería Plástica corrugada de 250 mm (10")	m	244.15
Suministro, transporte e instalación de tubería Plástica corrugada de 300 mm (12")	m	388.15



Valor Registro Presupuestal \$179.773.781.00

Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$179.773.781.00
Valor del Contrato \$426.618.693.00

- Se suscribió Contrato civil No 124 de 2016, con el objeto de llevar a cabo interventoría técnica, administrativa y financiera del convenio interadministrativo 812 de 2016, en las obras: construcción interceptor quebrada ESAP, interceptor quebrada Gutiérrez, tramo interceptor quebrada Montebonito, e interceptor quebrada Sakabuma.

Valor Registro Presupuestal \$52.214.079.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$47.819.452.00
Valor del Contrato **\$107,230,400.00**

El presente Contrato se ejecuta por diferentes rubros ya que la interventoría es sobre un grupo de obras del convenio 812 de 2016

rubro 220305590906 \$9.486.955.00
rubro 220905590702 \$52.214.079.00
rubro 220305591001 \$14.198.028.00
rubro 220305591002 \$31.331.338.00



- Se suscribió Contrato civil No 122 de 2016, con el objeto de llevar a cabo la construcción red COLECTOR INTERCEPTOR QUEBRADA GUTIERREZ, CM 20 A CAMARA 27, COLECTOR SECUNDARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

HIDRÁULICA DE ALCANTARILLADO		
Suministro, transporte e instalación de tubería Plástica corrugada de 250 mm (10")	m	348.35
Suministro, transporte e instalación de tubería Plástica corrugada de 300 mm (12")	m	30.90
Suministro, transporte e instalación de tubería Plástica corrugada de 400 mm (16")	m	124.45

Valor Registro Presupuestal \$161.920.875.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$161.920.875.00
Valor del Contrato \$458.952.338.00



Rubro 220305590703 – Construcción de tramos de colector quebrada Soledad – Propios

- Se suscribió Contrato civil No 165 de 2017, con **JHON JAIME CATAÑO HENAO** con el objeto de realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de los interceptores quebrada frailes desde cámara crf-01 a cámara crf-18 y desde cámara crf-115 a cámara crf-122 (estabilización muro sector la castilla), interceptor quebrada Montebonito desde cámara 26 a cámara 35 margen derecha, interceptor quebrada soledad cm 6 a cm 12, cm 14 a cm18, cm 19 a cm 22, cm 47 a cm 53 y cm 54 a cm 55 e interceptor quebrada Miraflores de cm 1 a cm 16, cm 17 a cm 26 y cm 37 a cm 40 del municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$51.512.492.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$20.603.136.00
Valor del Contrato	\$222.400.000.00

Rubro 220305590704 – Construcción de tramos de colector quebrada Miraflores - Propios

- Se suscribió Contrato civil No 165 de 2017, con **JHON JAIME CATAÑO HENAO** con el objeto de realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de los interceptores quebrada frailes desde camara crf-01 a camara crf-18 y desde camara crf-115 a camara crf-122 (estabilizacion muro sector la castilla), interceptor quebrada montebonito desde camara 26 a camara 35 margen derecha, interceptor quebrada soledad cm 6 a cm 12, cm 14 a cm18, cm 19 a cm 22, cm 47 a cm 53 y cm 54 a cm 55 e interceptor quebrada miraflores de cm 1 a cm 16, cm 17 a cm 26 y cm 37 a cm 40 del municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$33.589.400.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$13.432.960.00
Valor del Contrato	\$222.400.000.00



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

Rubro 220305590705 Conv-1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Soledad del departamento de Alcantarillado

- Se suscribió Contrato civil No 168 de 2017, con **JHON JAIME CATAÑO HENAO** con el objeto de **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA SOLEDAD CAMARA CLS-6 A CAMARA CLS-12, CAMARA CLS-14 A CAMARA CLS-18, CAMARA CLS-19 A CAMARA CLS-22, CAMARA CLS-47 A CAMARA CLS-53 Y CAMARA CLS-54 A CAMARA CLS-55 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**

Valor Registro Presupuestal	\$643,536,630.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$257.414.652.00
Valor del Contrato	\$643,536,630.00

Rubro 220305590706 Conv-1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Miraflores

- Se suscribió Contrato civil No 169 de 2017, con **CONSORCIO MIRAFLOREZ** con el objeto de **REALIZAR LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA MIRAFLORES DE CAMARA CMF-1 A CAMARA CMF-16, CAMARA CMF-17 A CAMARA CMF-26 Y CAMARA CMF-37 A CAMARA CMF-40 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**

Valor Registro Presupuestal	\$419.652.877.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$167.861.151.00
Valor del Contrato	\$419.652.877.00





SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



2.4. Proyecto Construcción de colectores interceptores de aguas residuales de las quebradas ESAP Sakabuma y barro blanco en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019
CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3 : MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – APSB
PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO
METAS :
3.32.2.437.Construir tramos de colectores en la zona urbana del Municipio

Código BPIM: 2016661700006- 2014661700009

Lineamientos Plan Estratégico Serviudad 2016-2021
PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA
SERVICIO: ALCANTARILLADO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Tratar las aguas residuales generadas en el municipio de Dosquebradas

Rubro 220305591002 – c X p - Convenio 812 de 2016 – Construcción de tramos de colector quebrada ESAP - SGP

- Se suscribió Contrato civil No 124 de 2016, con el objeto de llevar a cabo **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 812 DE 2016, EN LAS OBRAS: CONSTRUCCION INTERCEPTOR QUEBRADA ESAP, INTERCEPTOR QUEBRADA GUTIERREZ, TRAMO INTERCEPTOR QUEBRADA MONTEBONITO, E INTERCEPTOR QUEBRADA SAKABUMA.**

Valor Registro Presupuestal	\$31.331.338.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$28.870.490.00
Valor del Contrato	\$107,230,400.00

El presente Contrato se ejecuta por diferentes rubros ya que la interventoría es sobre un grupo de obras del convenio 812 de 2016

rubro 220305590906	\$9.486.955.00
rubro 220905590702	\$52.214.079.00
rubro 220305591001	\$14.198.028.00
rubro 220305591002	\$31.331.338.00

- Se suscribió Contrato civil No 121 de 2016, con el objeto de llevar a cabo la construcción **COLECTOR INTERCEPTOR QUEBRADA Sakabuma**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA		
Tubería PVC alcantarillado DN 250 mm (10")	m	898

Valor Registro Presupuestal	\$223.773.300.00
-----------------------------	-------------------------



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$223.726.535.00
 Valor del Contrato **\$447.546.601.00**

Rubro 220305591003 – Convenio 812 de 2016 – Construcción de tramos de colector quebrada Sakubuma - SGP

- Se suscribió Contrato civil No 124 de 2016, con el objeto de llevar a cabo interventoría técnica, administrativa y financiera del convenio interadministrativo 812 de 2016, en las obras: construcción interceptor quebrada esap, interceptor quebrada Gutiérrez, tramo interceptor quebrada Montebonito, e interceptor quebrada Sakubuma.

Valor Registro Presupuestal \$14.198.028.00
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$12.781.658.00
 Valor del Contrato **\$107,230,400.00**

El presente Contrato se ejecuta por diferentes rubros ya que la interventoría es sobre un grupo de obras del convenio 812 de 2016

rubro 220305590906 \$9.486.955.00
 rubro 220905590702 \$52.214.079.00
 rubro 220305591001 \$14.198.028.00
 rubro 220305591002 \$31.331.338.00

- Se suscribió Contrato civil No 125 de 2017, con el objeto de llevar a cabo la construcción **CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR QUEBRADA ESAP**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA		
Tubería PVC alcantarillado DN 250 mm (10")	m	454

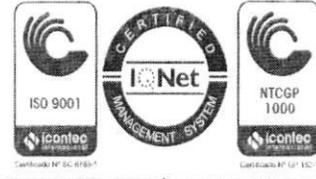
Valor Registro Presupuestal \$101.397.146.00
 Vr. Ejecutado - Pago tesorería \$101.373.926.00
 Valor del Contrato \$202.794.293.00



PROFESIONAL/EP



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



2.5. Proyecto Estudios y Diseños para la construcción del sistema de Alcantarillado de Serviciudad de Dosquebradas Risaralda Occidente

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019
CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3 : MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – APSB
PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO
METAS :
3.32.2. 438. Elaborar Estudios y Diseños para la construcción de obras del sistema de alcantarillado de SERVICIUDAD ESP

Código BPIM : 2014661700010

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021
PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA
SERVICIO: ALCANTARILLADO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Tratar las aguas residuales generadas en el municipio de Dosquebradas

Rubro 220305591201 – Convenio 641/17 – Revisión, actualización y ajustes a diseños definitivos de interceptores - SGP

- Se suscribió Contrato civil No 119 de 2017, con **CONSORCIO DISEÑOS INTERCEPTORES DOSQUEBRADAS** con el objeto de REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y DISEÑOS DEFINITIVOS A LOS INTERCEPTORES DE: DOSQUEBRADAS E INTERCEPTOR LADERA NORTE DEL RIO OTÚN- INTERCEPTOR VIBORA E INTERCEPTOR CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Valor Registro Presupuestal	\$419.062.070.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$293.343.450.00
Valor del Contrato	\$419.062.070.00

- Se suscribió Contrato civil No 106 de 2017, realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera para la revisión, actualización y ajustes diseños definitivos a las siguientes consultorías: interceptor Dosquebradas e interceptor ladera norte del rio otun- interceptor vibora e interceptor cañaveral y la obra cuyo objeto es "interceptor quebrada Montebonito desde cámara 12 a cámara 24, margen izquierda" del municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$29.360.584.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$22.308.904.00
Valor del Contrato	\$71.927.220.00

2.6. Resumen financiero Obras de Colectores

COLECTORES			
Tipo de Obra	Fuente de Financiación	Registro Ppto	Vr Pago Tesorería
VIBORA			
	Propios	2,273,755,609	1,320,448,964
FRAYLES			
	Propios	263,639,968	150,229,013
	C x P Conv 536/16- CARDER	525,907,470	525,907,470
	C x P Conv 865/15- SGP	18,237,579	-
	Conv 1222/17- Gobernacion	1,133,423,439	453,369,376
	Subtotal Frailes	1,941,208,456	1,129,505,859
MONTEBONITO			
	C x P SGP- Conv 812/16	77,375,434	65,230,513
	SGP- Conv 641/17	650,657,752	576,348,562
	Propios	46,575,994	18,628,224
	Conv 1222/17- Gobernacion	581,960,510	232,784,204
	Subtotal Montebonito	1,356,569,690	892,991,503
		5,571,533,755	3,342,946,326
GUTIERREZ			
	c X p SGP- Conv 812/16	393,908,735	389,514,108
	Subtotal Gutierrez	393,908,735	389,514,108
SOLEDAD			
	Propios interv Con 1222 de 2017	51,512,492	20,603,136
	Gobern interv Con 1222 de 2017	643,536,630	257,414,652
		695,049,122	278,017,788
MIRAFLORES			
	Propios interv Con 1222 de 2017	33,589,400	13,432,960
	Gobern interv Con 1222 de 2017	419,652,877	167,861,151
		1,542,200,134	848,826,007
ESAP			
	C x P SGP- Conv 812/16	115,571,954	114,155,584
	Subtotal ESAP	115,571,954	114,155,584
SAKABUMA			
	C x P SGP- Conv 812/16	255,057,873	252,597,025
	Subtotal Sakabuma	255,057,873	252,597,025
		370,629,827	366,752,609
	Subtotal SGP	1,510,809,327	1,397,845,792
	Subtotal CARDER	525,907,470	525,907,470
	Subtotal PROPIOS	2,669,073,463	1,523,342,297
	Subtotal gobernacion	2,778,573,456	1,111,429,383
	Total COLECTORES	7,484,363,716	4,558,524,942

COLECTORES

2.7. Ejecución PSMV - parte operativa

El Técnico del Área de Vertimientos CARLOS ALBERTO PERILLA CASTILLO informa, referente al estado de los vertimientos en cuanto al control y seguimiento a los usuarios del servicio de alcantarillado Comerciales, Industriales, Oficiales y Especiales que son usuarios de Serviudad ESP a fecha se tiene lo siguiente:

Se han requerido 150 usuarios a los cuales se les solicito la caracterización de sus aguas residuales en aplicación a la nueva resolución número 0631 de 2015. Estos usuarios son clasificados en Comerciales, Industriales, Oficiales y Especiales.

Tabla 1. de Resumen Ejecución, control y seguimiento a los Vertimientos Usuarios Serviudad ESP. a diciembre 31 de 2017.

Sector	No Usuarios	Visitados - Plan de muestreo	Si presentaron Caracterización	Pendientes por presentar Caracterización
Residenciales	45.527	N/A	N/A	N/A
Industrial	70	70	38	32
Comercial	74	74	30	44
Sub- Total	144	144	68	76
Oficiales.	1	1	0	1
Especiales	21	5	3	2
Temporales	0	0	0	0
Sub- Total	22	6	3	3
Total	166	150	71	79

N/A: No aplica.

Porcentaje de Cumplimiento Visitas =

(Visitados - Plan de muestreo / No Usuarios) x 100 = 150/166 x 100 = 90.4. %

Documental fotográfico:

Control y seguimiento Tintorería Lavamax

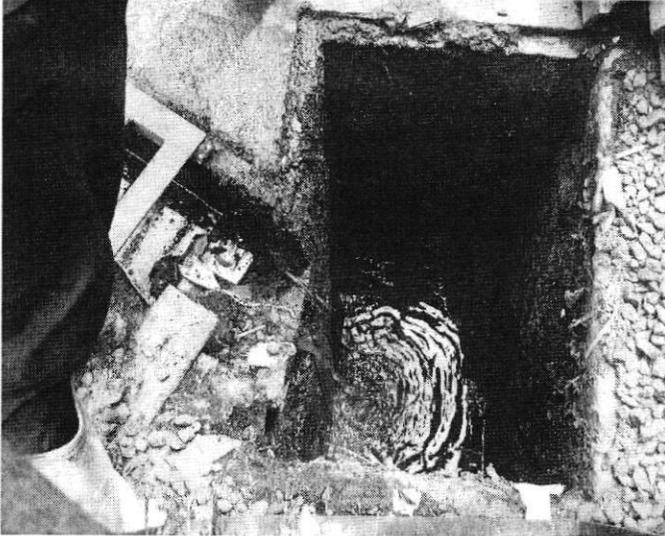


Control y seguimiento Tintorería Tintex- Toma de muestras

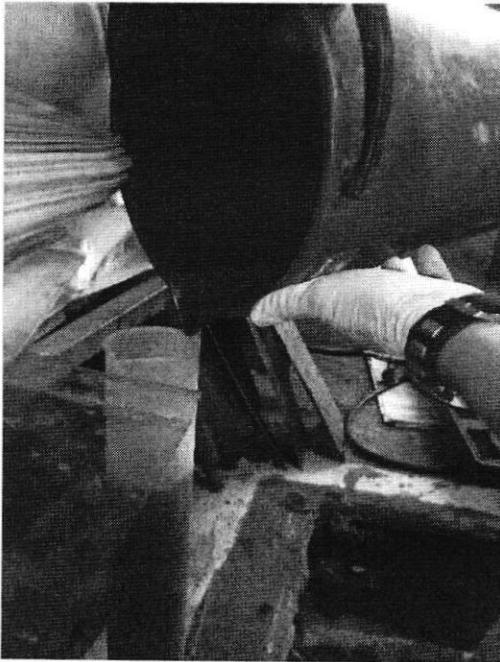


Inspección Tintorería y Lavandería Lava Max

Control y Seguimiento Transportes Refrigerados RL



Caracterización Graficas y Empaques Universal





SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



2.8. Cuadro Resumen de ejecución Física de obras del Servicio de Alcantarillado

Contrato	Dirección	DICIEMBRE			COMUNA	# Casas Beneficiadas	SUPERVISOR O INTERVENTOR
		Ø	ml	%			
EXPANSION							
139 de 2016	expansión de redes de alcantarillado en el barrio la soledad en el callejón 1,2,3,4,5, en el municipio de Dosquebradas	10"	263.25	100%			Ing. Eduardo Andres Brand
RESTITUCION							
119/16	otun, en la calle 3 entre carrera 16 a carrera 18, en el municipio de Dosquebradas.	12"	134.2	100%	1	24	Ing. Eduardo Brand
128/2016	los molinos diagonal 42 entre carrera 22 y 23, y barrio san diego cra 17 con calle 53a, hacia cra 16 con calle 56	16"	78.65	100%	7 y 8	87	Ing. Herman Cardona Garcia
		36"		100%			
130/2016	san felix, cra. 8 entre calle 42 y calle 43,	16"	188.36	100%	6	70	Ing. Herman Cardona Garcia
140 de 2016	campestre d frente a la manzana 12 y calle 19b entre manzana 5 y manzana - 191.20 de 12"	12"	182.59	100%	3	20	Ing. Eduardo Brand
144 de 2016	la aurora, en la carrera 22 entre calle 11 y 12, y carrera 21c entre calle11 y calle 11a - 127.60 de 12" y 83 ml de 16"	12"	242	100%	2	102	Ing. Herman Cardona Garcia
		16"	5				
145/2016	la Graciela, calle 9 frente a manzana 7 y manzana 8, diagonal 8ª frente a manzana 7 y manzana 7a	12"	162.2	100%	1	65	Ing. Herman Cardona Garcia
141/2016	Campestre B Carrera 1 Entre Calle 18b A Calle 20-205.20 MI De 12"	12"	205	100%	3	22	Ing. Eduardo Brand
55/2017	Barrio Otún, Carrera 13 Entre Calle 3 Y Calle 4, Y Cra 19 Entre Calle 4 Y Calle 5	12"	82	100%	1	12	Ing. Eduardo Brand
		16"					
	Barrio San Felix Calle 42 Entre Cra 7a Y Avenida Ferrocarril	12"	149.7		6	13	
		16"					



SERVICIUDAD ESP

Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



149/2017	Bosques De La Acuarela Etapa Ildiagonal 72 Frente A La Manzana 1; Cra 6entre Diagonal 72 – 72 A; Diagonal 72 A Entre Parqueadero Cra 6 Y Zona Verde, Municipio De Dosquebradas	16"	167	100%	10	70	Ing. Eduardo Brand
157/2017	El Contratista Se Compromete Con La Empresa A Realizar La Obra Civil Tendiente A La Reposicion De Red De Alcantarillado En El Barrio Camilo Torres Plan Ii Entre Manzanas 3, 4 Y 5, Municipio De Dosquebradas.	12"	150	100%	9	65	Ing. Eloy Clavijo Lemos
Subtotal Contratos							
OBRAS POR OPERACIÓN							
	Guadalupe calle 35 entre carreras 13 y 14	6"	12	100%	12	27	
	Guadalupe calle 35 con carrera 14	12"	12	100%	12	27	
	Guadalupe calle 35	6"	12	100%	12	27	
	Guadalupe calle 35 carrera 15B	6"	12	100%	12	27	
	Camilo Torres plan 3 zona 3	8"	30	100%	9	68	
	Camilo Torres plan 3 zona 3	6"	6	100%	9	14	
	Santa Teresita carrera 12 calle 57	12"	3	100%	11	7	
	La Macarena bodegas via principal	10"	12	100%	3	27	
	Guayacanes Manzana O	10"	30	100%	6	68	
	Guayacanes Manzana O	12"	6	100%	6	14	
	La Graciela Manzana 12 descole	20"	6	100%	1	14	
	El Balso calle 53 carrera 21	6"	6	100%	1	14	
	La Aurora Alta carrera 21 calle 11A	8"	12	100%	2	27	
	Los Naranjos calle 53b carrera 13 y 14	8"	6	100%	11	14	
	Los Naranjos calle 53b carrera 13 y 14	10"	1	100%	11	4	



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



La Popa Villa Fanny calle 8 carrera 10	6"	12	100%	2	27
Villa Fanny calle 8 carrera 16	6"	6	100%	2	14
La Aurora carrera 20 y 20A calle 11	8"	18	100%	2	41
Los Naranjos calle 52 carrera 13 y 13A	8"	6	100%	11	14
Buenos Aires calle 43 carrera 14	8"	6	100%	6	14
Camilo Torres Plan 3 Zona 4	10"	48	100%	9	80
Maracay carrera 15 calle 18 y 20	16"	60	100%	3	25
Estación Gutiérrez Escuela	10"	18	100%	10	10
Maracay carrera 15 calles 18 y 20	16"	36	100%	3	16
San Fernando calle 44 carrera 18	10"	18	100%	12	8
Buenos Aires calle 44 carrera 12	10"	12	100%	12	6
Buenos Aires calle 44 carrera 18	10"	6	100%	12	40
Campestre B Juanchito	16"	78	100%	3	32
La Macarena manzana 2 frente a la 3	10"	18	100%	1	8
TOTAL DE REPOSICION		2254.70			



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



Contrato	Dirección	DICIEMBRE			COMUNA	# Casas Beneficiadas	SUPERVISOR O INTERVENTOR
REHABILITACION							
132 DE 2016	GUADALUPE, EN LA CALLE 35 ENTRE CRA 15 Y CRA11, Y CRA 11 ENTRE CALLE 34 Y CALLE 35	36"	234.68	100%	12	44	Ing. Eduardo Brand
136 DE 2016	EL BALSO CALLE 3 CON CRA 24 HACIA LA AVENIDA EL SESTIADERO	36"	29.3	100%	1	3	Ing. Eduardo Brand
138 de 2016	CRA 16B ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13, Y CALLE 13 ENTRE CARRERA 16B Y CARRERA 17	24"	166	100%	2	13	Ing. Eduardo Brand
127 de 2017	BARRIO CAMPESTRE B, DIAGONAL 19B, 19, 18A, 18 ENTRE TRANSVERSAL 8 Y TRANSVERSAL 8A, Y TRANSVERSAL 8A ENTRE DIAGONAL 19B, A DIAGONAL 18, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	12"	166	100%	3	49	Ing. Eduardo Brand
TOTAL DE REHABILITACION			595.98				

contrato	dirección	diciembre			comuna	# casas beneficiadas	supervisor o interventor
		Ø	ml				
colectores							
frailes							
134 de 2015	COLECTOR FRAILES DESDE LA CÁMARA 25 A LA CAMARA 35 BARRIO SANTIAGO LONDOÑO MZ 3 A SATURNO MZ 8 - 550 ML DE 24" - 39 DE 18" Y 90 DE 12"	24"	2		2	55	ING. CESAR AUGUSTO CASTAÑO
137/2016	FRAILES, CM 109 A CAMARA 115, VILLAS DEL CAMPESTRE-232 M DE 24"	24"	230	100%	3	4681	ING. CARLOS ERNESTO
			11				
92/17	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR QUEBRADA FRAILES DESDE CAM 97 A CAM 99,	24"	92	70%	3	1030	ING. EDUARDO ANDRES BRAND
			91.51				
167/2017	REALIZAR LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR QUEBRADA FRAILES DESDE CÁMARA CRF-115 A CÁMARA CRF-122 Y ESTABILIZACIÓN MURO SECTOR LA CASTILLA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	24"		30%	3		JOHN JAIME CATAÑO HENAO
171 de 2017	REALIZAR LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCEPTORES: QUEBRADA FRAILES DESDE CÁMARA CRF-01 A CÁMARA CRF-18 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	16"		36%	2		JOHN JAIME CATAÑO HENAO
MONTEBONITO							
127/16	MONTEBONITO DESDE CAM 35 A CAM 36, Y DESDE CAM 36 A CAM 75 DEL COLECTOR FRAILES, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS-159.21 ML DE 20"	20"	159.21	100%	2	64	JOHN JAIME CATAÑO HENAO
107/2017	LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR QUEBRADA MONTEBONITO DESDE CAM 12 A CAM 24, MARGEN IZQUIERDA	30"		60%	2	30	JOHN JAIME CATAÑO HENAO

VIBORA						
133 de 2017	REALIZAR EL INTERCEPTOR QUEBRADA VIBORA MARGEN IZQUIERDA DESDE LA CÁMARA 52 HASTA LA CAMARA 68, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	20"	504.2	5	480	ING. ELOY CLAVIJO LEMUS
		18"				ING. ELOY CLAVIJO LEMUS
160 de 2017	REALIZAR INTERCEPTOR QUEBRADA VIBORA MARGEN IZQUIERDA DESDE LA CAMARA 68 HASTA LA CAMARA 77					ING. EDUARDO ANDRES BRAND
Gutiérrez						
122/16	GUTIÉRREZ, CM 20 A CAMARA 27, COLECTOR SECUNDARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	10"	7	3	248	JOHN JAIME CATAÑO HENAO
		12"				
		16"	129			
123/16	QUEBRADA GUTIERREZ, CAMARA 1 A CAMARA 20, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.		415	3	1159	JOHN JAIME CATAÑO HENAO
			246			
			43			
						ING. EDUARDO BRAND
la soledad						
168/2017	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA SOLEDAD CAMARA CLS-6 A CAMARA CLS-12, CAMARA CLS-14 A CAMARA CLS-18, CAMARA CLS-19 A CAMARA CLS-22, CAMARA CLS-47 A CAMARA CLS-53 Y CAMARA CLS-54 A CAMARA CLS-55 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	10"		32%	8	JOHN JAIME CATAÑO HENAO
		16"				
		18"				
MIRAFLORES						
169/2017	REALIZAR LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA MIRAFLORES DE CAMARA CMF-1 A CAMARA CMF-16, CAMARA CMF-17 A CAMARA CMF-26 Y CAMARA CMF-37 A CAMARA CMF-40 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	10"		32%	9	JOHN JAIME CATAÑO HENAO



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



Montebonito								
170/2017	EJECUTAR LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA MONTEBONITO DESDE CAMARA CMB-26 A CAMARA CMB-35 MARGEN DERECHA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	30"		27%	2		JOHN JAIME CATAÑO HENAO	
Sakabuma- ésap								
121/16	QUEBRADA SAKABUMA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	10"	419.42	100%	1	745	JOHN JAIME CATAÑO HENAO	
		"	58.36					
			147.98					
			80					
125/16	QUEBRADA ESAP, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. -	10"	160.3	100%	1	64	JOHN JAIME CATAÑO HENAO	
			103.8					
	subtotal contratos							
total de colector				2,900				



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



2.9. Cuadro Resumen de ejecución financiera del Servicio de Alcantarillado

Enero a Dic 2017			
OBRAS DE ALCANTARILLADO			
Tipo de Obra	Fuente de Financiación	Registro Ppto	Vr Pago Tesorería
Alcantarillado	Obras PMALC		
Expansión	Propios	-	-
	C x P Recursos Propios	146,810,124	90,771,810
	c x p Conv 38/2009 - SGP	25,683,988	-
	Subtotal	172,494,112	90,771,810
Reposición	Propios	1,631,551,179	1,219,255,179
	C x P Recursos Propios	482,305,840	469,402,593
	c x p Conv 38/2009 - SGP	3,655,665	-
	Subtotal	2,117,512,684	1,688,657,772
Rehabilitación	Propios	491,527,735	290,658,788
	C x P Recursos Propios	530,693,223	487,039,039
	Subtotal	1,022,220,958	777,697,827
Subtotal Recursos Propios		3,282,888,101	2,557,127,409
		29,339,653	0
Subtotal Exp-Rest-Reh		3,312,227,754	2,557,127,409
COLECTORES			
Tipo de Obra	Fuente de Financiación	Registro Ppto	Vr Pago Tesorería
COLECTORES	VIBORA		
	Propios	2,273,755,609	1,320,448,964
	FRAYLES		
	Propios	263,639,968	150,229,013
	C x P Conv 536/16- CARDER	525,907,470	525,907,470
	C x P Conv 865/15- SGP	18,237,579	-
	Conv 1222/17- Gobernación	1,133,423,439	453,369,376
	Subtotal Frailes	1,941,208,456	1,129,505,859
	MONTEBONITO		
	C x P SGP- Conv 812/16	77,375,434	65,230,513
	SGP- Conv 641/17	650,657,752	576,348,562
	Propios	46,575,994	18,628,224
	Conv 1222/17- Gobernacion	581,960,510	232,784,204
	Subtotal Montebonito	1,356,569,690	892,991,503
		5,571,533,755	3,342,946,326
GUTIERREZ			
c X p SGP- Conv 812/16	393,908,735	389,514,108	
Subtotal Gutierrez	393,908,735	389,514,108	



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONAL/EP

SOLEDAD		
Propios interv Con 1222 de 2017	51,512,492	20,603,136
Gobern interv Con 1222 de 2017	643,536,630	257,414,652
	695,049,122	278,017,788
MIRAFLORES		
Propios interv Con 1222 de 2017	33,589,400	13,432,960
Gobern interv Con 1222 de 2017	419,652,877	167,861,151
	1,542,200,134	848,826,007
ESAP		
C x P SGP- Conv 812/16	115,571,954	114,155,584
Subtotal ESAP	115,571,954	114,155,584
SAKABUMA		
C x P SGP- Conv 812/16	255,057,873	252,597,025
Subtotal Sakabuma	255,057,873	252,597,025
	370,629,827	366,752,609
Subtotal SGP	1,510,809,327	1,397,845,792
Subtotal CARDER	525,907,470	525,907,470
Subtotal PROPIOS	2,669,073,463	1,523,342,297
Subtotal gobernación	2,778,573,456	1,111,429,383
Total COLECTORES	7,484,363,716	4,558,524,942

GESTION DEL RIESGO			
Tipo de Obra	Fuente de Financiación	Registro Ppto	Vr Pago Tesorería
GESTION RIESGO	Propios	353,228,834	325,911,692
	CARDER 442/17	399,507,432	159,802,973
	CARDER 471/17	106,107,236	-
	Subtotal Carder	505,614,668	159,802,973
	Subtotal Propios	353,228,834	325,911,692
	Total	858,843,502	485,714,665
Estudio de Alcantarillado	SGP - Con 641 de 2017	448,422,654	315,652,354
		448,422,654	315,652,354
Total, ALCANTARILLADO	TOTAL, Recursos Propios	6,305,190,398	4,406,381,398
	TOTAL, SGP	1,988,571,634	1,713,498,146
	TOTAL, CARDER	1,031,522,138	685,710,443
	Total Gobernación	2,778,573,456	1,111,429,383
	Total	12,103,857,626	7,917,019,370



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



3. GESTION DEL RIESGO

3.1. Proyecto de gestión del riesgo en el suministro de los servicios de acueducto y alcantarillado, prestados por Serviciudad en el municipio de Dosquebradas Risaralda

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019
CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3 : MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – APSB
PRODUCTO ASOCIADO 3.32.1. ACUEDUCTO
PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO
METAS :
3.32.1.429. Ejecutar actividades del plan de emergencia y contingencia de SERVICIUDAD E.S.P. para el servicio de acueducto.
3.32.2.439. Ejecutar actividades del plan de emergencia y contingencia de SERVICIUDAD E.S.P. para el servicio de ALCANTARILLADO.

CODIGO BPIM 2009661700014

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021
PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA
SERVICIO: ACUEDUCTO – ALCANTARILLADO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr la autonomía Hídrica
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar acciones encaminadas a la gestión del riesgo para acueducto
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar acciones encaminadas a la gestión del riesgo para alcantarillado
PERSPECTIVA: INNOVACIÓN Y GENERACIÓN DE VALOR
OBJETIVO ESTRATEGICO: Llevar a cabo estrategias que permitan garantizar la continuidad del negocio

Actividades desarrolladas con Rubros de Inversión del Servicio de Acueducto

Rubro 210305590804 – Mitigación de la vulnerabilidad del riesgo en el sistema de acueducto

- Op 0409 – Homecenter - Suministro de 12 tanques de 2000 litros para la Empresa Serviciudad

Valor Registro Presupuestal	\$6.646.800.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$6.646.800.00
Valor del Contrato	\$6.646.800.00

Rubro 210305590805 – Adquisición de Equipos Electromecánicos

- Se suscribió el contrato civil No 166 DE 2017 - con **NESTOR BRAVO S.A** con el objeto de SUMINISTRO DE DOS TALADROS DEMOLEDORES DE 2000 W, UN GENERADOR ELECTRICO DE 5200 W



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



Y UN GENERADOR ELECTRICO DE 7500 W PARA REPARACIONES Y NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

Valor Registro Presupuestal	\$23.956.300.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$23.596.300.00
Valor del Contrato	\$23.956.300.00

- Se suscribió el contrato civil No 179 DE 2017 - con **GERMAN OSORIO RESTREPO** con el objeto de realizar la interventoria técnica y económica para las impermeabilizaciones del interior del tanque de almacenamiento libertadores, para garantizar su estanqueidad y su duración ubicado en el municipio de Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$20.656.251.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$0.00
Valor del Contrato	\$20.656.251.00

- Se suscribió el contrato civil No 181 de 2017 - con **ALVARO DIEGO GIRALDO CASTRILLON** con el objeto de realizar la construcción de obra civil tendiente para la impermeabilización del interior del tanque de almacenamiento libertadores, para garantizar su estanqueidad, ubicado en el municipio de Dosquebradas.

Valor Registro Presupuestal	\$289.368.000.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$115.747.200.00
Valor del Contrato	\$289.368.000.00

- Se suscribió el contrato civil No 190 de 2017 - con **CON-TECNICA S.A.S** con el objeto de realizar obra tendiente a la impermeabilización de junta de construcción a tanque de almacenamiento la giralda no. 2, para garantizar su estanqueidad", ubicado en el municipio Dosquebradas

Valor Registro Presupuestal	\$4.463.207.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$0.00
Valor del Contrato	\$4.463.207.00

Rubro 210305590807 – Prediseños de alternativas de suministro de agua desde San José Otún y San Eugenio

- Se suscribió Contrato civil No 93 de 2017, con el objeto de llevar a cabo la CONSULTORIA PARA EL PREDISEÑO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO PARA EL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS TOMANDO COMO ALTERNATIVA DE SUMINISTRO LAS SIGUIENTES FUENTES DE AGUA: QUEBRADA SAN JOSE Y LOS RIOS OTUN Y SAN EUGENIO

Valor Registro Presupuestal	\$92.561.606.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$92.561.606.00
Valor del Contrato	\$92.561.606.00



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



Rubro 210305590808 – Elaboración de Estudios y diseños de contingencia de abastecimiento del sistema de distribución de agua potable - Recursos Propios

- Se suscribió Contrato civil No 118 de 2017, con **INNOVACION Y TECNICAS DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S** con el objeto de **REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONTINGENCIA DE ABASTESIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.**

Valor Registro Presupuestal	\$110.578.370.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$110.578.370.00
Valor del Contrato	\$110.578.370.00

- Se suscribió Contrato civil No 164 de 2017, con **AGUA XXI INGENIERÍA S.A.S** con el objeto de **REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS QUE PERMITIRAN EL SUMINISTRO DE AGUA AL AREA URBANA COMPLEMENTARIA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE SERVICIUDAD ESP, CON BASE EN LOS PREDISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA SANTA HELENA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, COMO ALTERNATIVA VIABLE QUE SE OBTUVO DEL ESTUDIO DE FUENTES ALTERNAS Y/O COMPLEMENTARIAS, FRENTE A LA SITUACION DE CALIDAD DE AGUA PRESENTADA CON LA EMPRESA EMPOCABAL.**

Valor Registro Presupuestal	\$109.850.000.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$109.850.000.00
Valor del Contrato	\$109.850.000.00

- Se suscribió Contrato civil No 173 de 2017, con **AP SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S** con el objeto de **REALIZAR ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA GIRALDA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.**

Valor Registro Presupuestal	\$7.378.000.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$7.378.000.00
Valor del Contrato	\$7.378.000.00

Rubro 210305590801 – C x P Mitigación de la vulnerabilidad del riesgo en el sistema de acueducto de Serviciudad – Propios

- Se suscribió el contrato civil No 110 DE 2016 - con el objeto de llevar a cabo la construcción de obra civil para la impermeabilización del interior del tanque de almacenamiento la Romelia 1, con el fin garantizar su estanqueidad y su duración.

Valor Registro Presupuestal	\$10.329.569.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$10.329.569.00
Valor del Contrato	\$233.842.333.00



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUJIR 1-661700002



PROFESIONALEP

- Se suscribió el contrato civil No 113 DE 2016 con **CARLOS EDUARDO GALVEZ CASTELLANOS** con el objeto prestar servicios profesionales con el fin de realizar interventoría técnica y económica para la impermeabilizaciones del interior del tanque de almacenamiento la Romelia 1, para garantizar su estanqueidad y su duración

Valor Registro Presupuestal	\$8.105.790.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$8.105.790.00
Valor del Contrato	\$16.211.580.00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON RUBROS DE INVERSIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Rubro 220305590601 – Mitigación de la vulnerabilidad del riesgo en el sistema de alcantarillado - Propios

- Se suscribió el contrato civil No 73 DE 2017 - con el objeto de CONSTRUCCION DESCOLES UBICADOS EN LOS BARRIOS: 7 AGOSTO, CAMPESTRE B, LIMONAR, MARIANA SECTOR EMAUS, Y PARTE LATERAL CENTRO COMERCIAL UNICO MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

Valor Registro Presupuestal	\$333,228,834
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$325.911.692
Valor del Contrato	\$333,228,834

- Registro de cofinanciación convenio CARDER

Valor Registro Presupuestal	\$20.000.000.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$0.00
Valor del Contrato	\$20.000.000.00

Rubro 220305590604 – Obras de mitigación del riesgo y estabilización de taludes Barrios Bellavista Altos de Camilo Torres – CARDER

- Se suscribió el contrato civil No 183 DE 2017 - con **DISEÑO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S** con el objeto de realizar la OBRA CIVIL TENDIENTE A LA ESTABILIZACION TALUD ALEDAÑO A LOS BARRIOS BELLAVISTA Y ALTOS DE CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS (Según Convenio Interadministrativo 442 Carder Serviciudad).

Valor Registro Presupuestal	\$399.507.432.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$159.802.973.00
Valor del Contrato	\$399.507.432.00

- Se suscribió el contrato civil No 194 DE 2017 - con **JORGE IVAN NOREÑA DUQUE** con el objeto de realizar la obra civil tendiente construcción de obras de bioingeniería para disminuir la vulnerabilidad en las redes instaladas en terrenos con déficit de áreas forestales en diferentes zonas del municipio de Dosquebradas (Según Convenio Interadministrativo 471 Carder Serviciudad)

Valor Registro Presupuestal	\$106.107.236.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$0.00
Valor del Contrato	\$106.107.236.00

3.1.1. Información financiera del proyecto

GESTION DEL RIESGO			
Tipo de Obra	Fuente de Financiación	Registro Ppto	Vr Pago Tesorería
GESTION RIESGO - ALCANTARILLADO	Propios	353,228,834	325,911,692
	CARDER 442/17	399,507,432	159,802,973
	CARDER 471/17	106,107,236	-
	Subtotal Carder	505,614,668	159,802,973
	Subtotal Propios	353,228,834	325,911,692
	Total	858,843,502	485,714,665

PROYECTO GESTION DEL RIESGO			
Tipo de Obra	Fuente de Financiación	Registro Ppto	Vr Pago Tesorería
GESTION DEL RIESGO ACUEDUCTO	Adquisición de Tanques - Propios	6,646,800	6,646,800
	Adquisición electromecánicos- Propios	23,596,300	23,596,300
	Impermeabilización de Tanques- Propios	314,487,458	115,747,200
	Estudios Fuente Alterna - Propios	312,989,976	312,989,976
	Estudios y diseños puesta a tierra Tanque Giralda - Propios	7,378,000	7,378,000
	C x p mitigación de riesgo en el sistema de acueducto - Propios	18,435,359	18,435,359
	Subtotal	683,533,893	484,793,635

3.1.2. Información física del proyecto

contrato	ACUEDUCTO		supervisor o interventor
	dirección	diciembre actividades realizadas	
93 de 2017	consultoría para el prediseño del proyecto construcción del sistema de acueducto complementario para el área urbana de la ciudad de Dosquebradas tomando como alternativa de suministro las siguientes fuentes de agua: quebrada san Jose y los ríos Otún y san Eugenio	ya se recibió el estudio, se está socializando y ya se realizó la liquidación	ing. Marco Arley Taborda
op 409	suministro de 12 tanques d 2000 litros	100%	
166 de 2017	suministro de dos taladros demoledores de 2000 w, un generador eléctrico de 5200 w y un generador eléctrico de 7500 w para reparaciones y necesidades que se presenten durante la prestación de los servicios	se recibieron a satisfacción los elementos y se encuentran a disposición de las cuadrillas para su utilización.	ing. Eduardo Andres Brand

		Alcantarillado				com una	# casas	supervisor o interventor
contrato	dirección	diciembre						
gestion del riesgo		actividades realizadas	un	cant	% de obra			
73/17	construcción descoles ubicados en los barrios: 7 agosto	se ejecuto cabezal de descarga, se completaron muros en gavión y se realizaron llenos en los gaviones de protección y recubrimiento de los mismos			100%	11	26	ing. eloy clavijo
	construcción descoles campestre b,	preliminares-señalización-movimientos de tierra-hidraulica de alcantarillado-concretos y refuerzo	36"	35	100%	3	119	ing. eloy clavijo
	construcción descoles ubicados limonar	preliminares-señalización-movimientos de tierra-hidráulica de alcantarillado-concretos y refuerzo - muros contención - llenos	24"	109	100%	3	73	ing. eloy clavijo
	construcción descoles ubicados Mariana sector Emaús	preliminares-señalización-movimientos de tierra-hidráulica de alcantarillado-concretos y refuerzo - llenos	24"	69.39	100%	9	52	ing. eloy clavijo
	construcción descoles ubicado centro comercial único municipio de Dosquebradas	preliminares-señalización-movimientos de tierra-hidráulica de alcantarillado-concretos y refuerzo - llenos - estabilización muro contención	20"	18	100%	7	446	ing. eloy clavijo
173 de 2017	realizar estudio y diseños para el sistema de puesta a tierra y apantallamiento para tanque de almacenamiento en la giralda, municipio de Dosquebradas	ya se recibió el estudio, se está socializando y está pendiente para la liquidación, se está a la espera de la documentación del contratista						ing. eduardo andres brand
				231.39				

3.2. Actividades por Administración y Operación

- Se suscribió el contrato civil No 94 de 2017 - con el objeto de elaborar el plan de emergencia y contingencia de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado prestados por Serviciudad esp, según la resolución 154 de 2014 expedida por el MVCT, la demás normatividad vigente relacionada con la gestión de riesgo de desastre y siguiendo la herramienta metodológica expedida por el MVCT, UNICEF y UNGRD en octubre de 2014 para la formulación de programas de gestión de riesgo de desastre en la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



Valor del Contrato \$47.600.000.00

A Junio 30 de 2017: Se llevó a cabo

- **Taller de Gestión del Riesgo.**
 - Marco Normativo
 - Necesidad de Gestión del Riesgo
 - Procesos de la Gestión del Riesgo
- Recorrido a los componentes de los Sistemas de Acueducto Circuito Empocabal
- Recorrido a los componentes del Sistema de Acueducto circuito Villa Santana
- Recorrido a los componentes del Sistema de Alcantarillado (viaductos, descoles- infraestructura en riesgo)
- Revisión de información sobre Protección financiera
- Recorrido a los componentes del Sistema de Aseo
- Taller amenazas, vulnerabilidad e impacto en la prestación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo de SERVICIUDAD ESP EICE.
- Elaboración de sistemas de monitoreo y protocolos de actuación
- Revisión de los requerimientos para atender las emergencias (vehículos, maquinaria, equipos, materiales, etc.)
- Investigaciones
- Recursos humano y económico requeridos en la atención de una emergencia. (número de personas, tiempo de dedicación ,etc.)



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



4. SERVICIO DE ASEO



SERVICIUDAD

ACUEDUCTO - ABRÓ - ALCANTARILLADO EST



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021
PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA
SERVICIO: ASEO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Renovar la flota de los vehículos recolectores para mejorar la prestación del servicio
OBJETIVO ESTRATEGICO: Comprar y renovar los equipos y maquinaria para la prestación adecuada del servicio de aseo

4.1. Parque automotor

Con relación a la adquisición de vehículos recolectores para el servicio de aseo, Serviciudad inicio en el año 2016, un análisis que permitiera mejorar la prestación del servicio de aseo, fue así, como se formuló el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo 2016-2020, y en el año 2017, en mesas de trabajo entre la Subgerencia de Planeación y la Subgerencia Técnica de Serviciudad, se llevó a cabo la elaboración del estudio denominado "PROYECTO ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES SERVICIO DE ASEO", en las reuniones realizadas para la construcción del anterior documento, se analizó la situación que se tenía del parque automotor, revisando los principales comportamientos en rendimientos por tonelada transportada al sitio de disposición final por cada vehículo, vida útil, costos de mantenimiento y algunas estadísticas sobre consumo de combustible, con base en los datos consolidados se recomendó la sustitución de 5 vehículos por nuevos automotores, para mejorar el promedio de vida útil del parque automotor de servicio de aseo, y garantizar sobre todo, los estándares de cumplimiento en Calidad, continuidad y cobertura del servicio a los usuarios, finalmente se procedió a analizar técnica y económicamente, las ofertas de cajas compactadoras y de Chasis de vehículos más convenientes para la empresa.

Lo anterior fue expuesto ante la Junta Directiva de la Empresa y fue aprobada a través del Acta N° 02 del 9 de febrero de 2018 la adquisición de obligación financiera por \$2.050.000.000.00, para la compra de los vehículos recolectores.

Acorde a lo anterior, la empresa inicio un contacto con entidades financieras, para hacer la entrega de información, que permita que nos realicen los estudios de viabilidad de crédito, estamos en espera de los resultados de la evaluación de cada Entidad financiera y de que nos hagan entrega, de las ofertas comerciales, para elegir la de mejor conveniencia para Serviciudad.

4.2. Disposición final Relleno Sanitario



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

MES	VALOR TARIFA			Tarifa Total	TONELADAS	VALOR TOTAL			Total
	Disposición Final	Incentivo Dispos Final y Transferencia	Tratamiento de Lixiviados			Disposición Final	Incentivo Dispos Final y Transferencia	Tratamiento de Lixiviados	
ENERO	26,934	2,279	4,806	34,020	3,292	88,656,140	7,502,531	15,819,926	111,978,597
FEBRERO	26,455	2,279	6,539	35,273	2,771	73,314,104	6,316,652	18,121,115	97,751,871
MARZO	26,455	2,279	6,539	35,273	3,153	83,421,943	7,187,531	20,619,479	111,228,952
ABRIL	26,891	2,279	6,641	35,811	2,968	79,804,445	6,764,240	19,706,991	106,275,676
MAYO	27,328	2,279	6,641	36,248	3,310	90,445,387	7,543,718	21,977,929	119,967,035
JUNIO	27,328	2,279	6,641	36,248	3,122	85,325,801	7,116,712	20,733,887	113,176,400
JULIO	27,328	2,205	6,640	36,174	3,225	88,122,689	7,110,664	21,413,123	116,646,476
AGOSTO	27,547	2,205	7,774	37,526	3,280	90,359,866	7,233,312	25,499,843	123,093,021
SEPTIEMBRE	27,547	2,205	7,774	37,526	3,150	86,769,712	6,945,920	24,486,691	118,202,323
OCTUBRE	27,547	2,205	7,774	37,526	3,307	91,090,678	7,291,814	25,706,081	124,088,573
NOVIEMBRE	27,547	2,205	7,774	37,526	3,386	93,277,606	7,466,877	26,323,239	127,067,722
DICIEMBRE	27,565	2,205	7,774	37,544	3,527	97,225,998	7,777,864	27,419,571	132,423,433
TOTAL					38,491	1,047,814,369	86,257,835	267,827,875	1,401,900,079
Promedio mes	27,206	2,242	6,943	36,391	3,208	87,317,864	7,188,153	22,318,990	116,825,007
Promedio día	907	75	231	1,213	107	2,910,595	239,605	743,966	3,894,167



Se tiene suscrito con **ATESA DE OCCIDENTE S.A. ESP** el contrato número 5 de 2017 con el objeto de prestar el servicio de disposición final en el relleno sanitario la Glorita y/o planta de aprovechamiento de biorgánicos del OTU N S:A:

Valor del Contrato: **VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE (\$26.934.22)** por tonelada dispuesta \$

Valor Presupuestal \$1.358.502.780.00
Valor pago tesorería \$1.231.435.058.00

4.3. Instalación y Mantenimiento de Canastillas

Canastillas Nuevas instaladas en sitios donde no existía una canastilla

ENERO A MAYO DE 2017			OBSERVACION
BARRIO	UBICACIÓN	CANT	
Nueva Granada	parque	1	Se instala una nueva por solicitud de la comunidad
Primavera Azul	parque	1	Se instala una nueva por solicitud de la comunidad

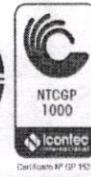
Canastillas a las que se les ha realizado mantenimiento – Enero a Diciembre de 2017

ENERO A DICIEMBRE DE 2017 - MANTENIMIENTO DE CANASTILLAS año 2017				N° mantenimiento mensual
AV. SIMON BOLIVAR	CLL	CANT	Enero	
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 19	1	Enero	
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 24	1	Enero	
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	2	Enero	
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 29	1	Enero	
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 32	1	Enero	
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 64	1	Enero	
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 66	1	Enero	
AV. FERROCARRIL	POSTOBON	1	Enero	
CAMPESTRE B	IGLESIA	1	Enero	
CAMPESTRE C	ESCUELA	1	Enero	
CAMPESTRE C	PUNTO DIGITAL	1	Enero	
CAMPESTRE C	MZ 2 CS 14	1	Enero	
CAMPESTRE D	OLIVOS	1	Enero	
SANTA ISABEL	PARQUE	3	Enero	
VILLA CAROLA	PARQUE	6	Enero	
MARIANA	PARQUE	2	Enero	
MARIANA	CANCHA	2	Enero	
GUADALUPE	PARQUE	2	Enero	
SAN FERNANDO	PARQUE	2	Enero	
PROGRESO	PARQUE	2	Enero	
LA MACARENA		1	Enero	
JAPON	SAN GREGORIO	1	Enero	
FRAYLES	SATURNO	1	Enero	
SANTA MONICA	HOSPITAL	2	Enero	
SANTA MONICA	CLL 18 CRA 18	1	Enero	

72



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

LA PRADERA	CRA 19 CLL 21	2	Enero
LA PRADERA	CRA 18 CLL 21	1	Enero
LA PRADERA	CRA 17 CLL 21	1	Enero
LA PRADERA	LAGO	19	Enero
AV. LA ESPERANZA	C.C. UNICO	1	Enero
AV. LA ESPERANZA	LC 3	1	Enero
AV. LA ESPERANZA	GUADUALES DE MILAN	1	Enero
VALHER	PARQUE	5	Enero
CAM	PLAZOLETA	1	Enero
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	1	Enero
BOSQUES DE MILAN	ESQUINA	1	Febrero
MILAN	PARQUE	1	Febrero
BUENOS AIRES	PARQUE	2	Febrero
CAMPESTRE B	PARQUE	1	Febrero
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 18	1	Febrero
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 19	1	Febrero
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 20	1	Febrero
CAMPESTRE A	IGLESIA	1	Febrero
CAMPESTRE A	PARQUE	1	Febrero
CAMPESTRE D	IGLESIA	1	Febrero
CAMPESTRE D	PARQUE INFANTIL	1	Febrero
CAMPESTRE D	CANCHA	1	Febrero
SANTA ISABEL	SENA	2	Febrero
LA PRADERA	LAGO	3	Febrero
MARTILLO	PARQUE	1	Febrero
COLINAS	PARQUE	1	Febrero
AV. SIMON BOLIVAR	CALLE 32	1	Febrero
AV. SIMON BOLIVAR	STA TERESITA HOSPITAL	2	Febrero
AV. SIMON BOLIVAR	UNICO	2	Febrero
AV. SIMON BOLIVAR	LA ROSA	2	Febrero
VALHER	PARQUE	4	Febrero
GUADALUPE	PARQUE	1	Febrero
PROGRESO	PARQUE	1	Febrero
Campestre A	Iglesia	2	Febrero
Buenos Aires	PARQUE	1	Febrero
San Fernando	PARQUE	2	Febrero
Violetas	PARQUE	2	Febrero
Santa Teresita	PARQUE	1	Febrero
La Capilla	PARQUE	1	Febrero
Mercamas	Simon Bolivar	1	Febrero
Colegio	Santa Sofia	4	Febrero
Santa Isabel	PARQUE	2	Febrero

72



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



VALHER	PARQUE	2	Febrero
CAMPESTRE C	CANCHA SINTETICA	1	Febrero
Bosques de Milan	Diagonal 25F	2	Febrero
Calle 27	Carrera 31 Esquina	2	Febrero
Carrera 2	Transversal 8 Esquina	1	Febrero
Colegio	hogar Nazareth	3	Febrero
Colegio	Jorge Gaitan	3	Febrero
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 18	1	Febrero
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 19	1	Febrero
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 24	1	Febrero
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	2	Febrero
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 29	1	Febrero
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 32	1	Febrero
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 64	1	Febrero
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 66	1	Febrero
AV. FERROCARRIL	POSTOBON	1	Marzo
CAMPESTRE B	IGLESIA	1	Marzo
CAMPESTRE C	ESCUELA	1	Marzo
CAMPESTRE C	PUNTO DIGITAL	1	Marzo
CAMPESTRE C	MZ 2 CS 14	1	Marzo
CAMPESTRE D	OLIVOS	1	Marzo
SANTA ISABEL	PARQUE	3	Marzo
VILLA CAROLA	PARQUE	6	Marzo
MARIANA	PARQUE	2	Marzo
MARIANA	CANCHA	2	Marzo
GUADALUPE	PARQUE	2	Marzo
SAN FERNANDO	PARQUE	2	Marzo
PROGRESO	PARQUE	2	Marzo
LA MACARENA		1	Marzo
JAPON	SAN GREGORIO	1	Marzo
FRAYLES	SATURNO	1	Marzo
SANTA MONICA	HOSPITAL	2	Marzo
SANTA MONICA	CLL 18 CRA 18	1	Marzo
LA PRADERA	CRA 19 CLL 21	2	Marzo
LA PRADERA	CRA 18 CLL 21	1	Marzo
LA PRADERA	CRA 17 CLL 21	1	Marzo
LA PRADERA	LAGO	19	Marzo
AV. LA ESPERANZA	C.C. UNICO	1	Marzo

72



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONAL/EP

AV. LA ESPERANZA	LC 3	1	Marzo
AV. LA ESPERANZA	GUADUALES DE MILAN	1	Marzo
VALHER	PARQUE	5	Marzo
CAM	PLAZOLETA	4	Marzo
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	1	Marzo
BOSQUES DE MILAN	ESQUINA	1	Marzo
MILAN	PARQUE	1	Marzo
MILAN	PARQUE	1	Marzo
BUENOS AIRES	PARQUE	1	Marzo
CAMPESTRE B	PARQUE	1	Marzo
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 18	1	Abril
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 19	1	Abril
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 20	1	Abril
CAMPESTRE A	IGLESIA	1	Abril
CAMPESTRE A	PARQUE	1	Abril
CAMPESTRE D	IGLESIA	1	Abril
CAMPESTRE D	PARQUE INFANTIL	1	Abril
CAMPESTRE D	CANCHA	1	Abril
SANTA ISABEL	SENA	2	Abril
LA PRADERA	LAGO	3	Abril
MARTILLO	PARQUE	1	Abril
COLINAS	PARQUE	1	Abril
AV. SIMON BOLIVAR	CALLE 32	1	Abril
AV. SIMON BOLIVAR	STA TERESITA HOSPITAL	2	Abril
AV. SIMON BOLIVAR	UNICO	2	Abril
AV. SIMON BOLIVAR	LA ROSA	2	Abril
VALHER	PARQUE	2	Abril
GUADALUPE	PARQUE	1	Abril
PROGRESO	PARQUE	1	Abril
Campestre A	Iglesia	2	Abril
Buenos Aires	PARQUE	1	Abril
San Fernando	PARQUE	2	Abril
Violetas	PARQUE	2	Abril
Santa Teresita	PARQUE	1	Abril
La Capilla	PARQUE	1	Abril
Mercamas	Simon Bolivar	1	Abril
Colegio	Santa Sofia	4	Abril
Santa Isabel	PARQUE	2	Abril

VALHER	PARQUE	2	Abril
CAMPESTRE C	CANCHA SINTETICA	1	Abril
Bosques de Milan	Diagonal 25F	2	Abril
Calle 27	Carrera 31 Esquina	2	Abril
Carrera 2	Transversal 8 Esquina	1	Abril
Colegio	hogar Nazareth	3	Abril
Colegio	Jorge Gaitan	3	Abril
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 18	1	Abril
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 19	1	Abril
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 24	1	Abril
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	2	Abril
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 29	1	Abril
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 32	1	Abril
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 64	1	Abril
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 66	1	Abril
AV. FERROCARRIL	POSTOBON	1	Abril
CAMPESTRE B	IGLESIA	1	Abril
CAMPESTRE C	ESCUELA	1	Abril
CAMPESTRE C	PUNTO DIGITAL	1	Abril
CAMPESTRE C	MZ 2 CS 14	1	Abril
CAMPESTRE D	OLIVOS	1	Abril
SANTA ISABEL	PARQUE	1	Abril
VILLA CAROLA	PARQUE	6	Mayo
MARIANA	PARQUE	2	Mayo
MARIANA	CANCHA	2	Mayo
GUADALUPE	PARQUE	2	Mayo
SAN FERNANDO	PARQUE	2	Mayo
PROGRESO	PARQUE	2	Mayo
LA MACARENA		1	Mayo
JAPON	SAN GREGORIO	1	Mayo
FRAYLES	SATURNO	1	Mayo
SANTA MONICA	HOSPITAL	2	Mayo
SANTA MONICA	CLL 18 CRA 18	1	Mayo
LA PRADERA	CRA 19 CLL 21	2	Mayo
LA PRADERA	CRA 18 CLL 21	1	Mayo
LA PRADERA	CRA 17 CLL 21	1	Mayo
LA PRADERA	LAGO	19	Mayo
AV. LA ESPERANZA	C.C. UNICO	1	Mayo



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONAL EP

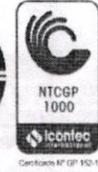
AV. LA ESPERANZA	LC 3	1	Mayo
AV. LA ESPERANZA	GUADUALES DE MILAN	1	Mayo
VALHER	PARQUE	5	Mayo
CAM	PLAZOLETA	4	Mayo
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	1	Mayo
BOSQUES DE MILAN	ESQUINA	1	Mayo
MILAN	PARQUE	1	Mayo
BUENOS AIRES	PARQUE	2	Mayo
CAMPESTRE B	PARQUE	1	Mayo
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 18	1	Mayo
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 19	1	Mayo
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 20	1	Mayo
CAMPESTRE A	IGLESIA	1	Mayo
Buenos Aires	PARQUE	1	Mayo
San Fernando	PARQUE	2	Mayo
Violetas	PARQUE	2	Mayo
Santa Teresita	PARQUE	1	Junio
La Capilla	PARQUE	1	Junio
Mercamas	Simon Bolivar	1	Junio
Colegio	Santa Sofia	4	Junio
Santa Isabel	PARQUE	2	Junio
VALHER	PARQUE	2	Junio
CAMPESTRE C	CANCHA SINTETICA	1	Junio
Bosques de Milan	Diagonal 25F	2	Junio
Calle 27	Carrera 31 Esquina	2	Junio
Carrera 2	Transversal 8 Esquina	1	Junio
Colegio	hogar Nazareth	3	Junio
Colegio	Jorge Gaitan	3	Junio
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 18	1	Junio
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 19	1	Junio
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 24	1	Junio
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	2	Junio
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 29	1	Junio
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 32	1	Junio
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 64	1	Junio
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 66	1	Junio
AV. FERROCARRIL	POSTOBON	1	Junio
CAMPESTRE B	IGLESIA	1	Junio

72

CAMPESTRE C	ESCUELA	1	Junio
CAMPESTRE C	PUNTO DIGITAL	1	Junio
CAMPESTRE C	MZ 2 CS 14	1	Junio
CAMPESTRE D	OLIVOS	1	Junio
SANTA ISABEL	PARQUE	2	Junio
VILLA CAROLA	PARQUE	2	Junio
MARIANA	PARQUE	2	Junio
MARIANA	CANCHA	2	Junio
GUADALUPE	PARQUE	2	Junio
SAN FERNANDO	PARQUE	2	Junio
PROGRESO	PARQUE	2	Junio
LA MACARENA		1	Junio
JAPON	SAN GREGORIO	1	Junio
FRAYLES	SATURNO	1	Junio
SANTA MONICA	HOSPITAL	2	Junio
SANTA MONICA	CLL 18 CRA 18	1	Junio
LA PRADERA	CRA 19 CLL 21	2	Junio
LA PRADERA	CRA 18 CLL 21	1	Junio
LA PRADERA	CRA 17 CLL 21	1	Junio
LA PRADERA	LAGO	1	Junio
LA PRADERA	LAGO	7	Junio
AV. LA ESPERANZA	C.C. UNICO	2	Junio
AV. LA ESPERANZA	LC 3	1	Julio
AV. LA ESPERANZA	GUADUALES DE MILAN	1	Julio
VALHER	PARQUE	5	Julio
CAM	PLAZOLETA	4	Julio
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	1	Julio
BOSQUES DE MILAN	ESQUINA	1	Julio
MILAN	PARQUE	1	Julio
BUENOS AIRES	PARQUE	2	Julio
CAMPESTRE B	PARQUE	1	Julio
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 18	1	Julio
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 19	1	Julio
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 20	1	Julio
CAMPESTRE A	IGLESIA	1	Julio
CAMPESTRE A	PARQUE	1	Julio
CAMPESTRE D	IGLESIA	1	Julio
CAMPESTRE D	PARQUE INFANTIL	1	Julio



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

CAMPESTRE D	CANCHA	1	Julio
SANTA ISABEL	SENA	2	Julio
LA PRADERA	LAGO	3	Julio
MARTILLO	PARQUE	1	Julio
COLINAS	PARQUE	1	Julio
AV. SIMON BOLIVAR	CALLE 32	1	Julio
AV. SIMON BOLIVAR	STA TERESITA HOSPITAL	2	Julio
AV. SIMON BOLIVAR	UNICO	2	Julio
AV. SIMON BOLIVAR	LA ROSA	2	Julio
VALHER	PARQUE	6	Julio
CAM	PLAZOLETA	6	Julio
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	1	Julio
BOSQUES DE MILAN	ESQUINA	1	Julio
MILAN	PARQUE	1	Julio
MILAN	PARQUE	1	Julio
BUENOS AIRES	PARQUE	1	Julio
CAMPESTRE B	PARQUE	1	Julio
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 18	1	Julio
CAMPESTRE B	CRA 2 X CALLE 19	1	Julio
CAMPESTRE A	IGLESIA	1	Julio
CAMPESTRE A	PARQUE	1	Julio
CAMPESTRE D	IGLESIA	1	Julio
CAMPESTRE D	CANCHA	1	Julio
SANTA ISABEL	SENA	1	Julio
LA PRADERA	LAGO	8	Julio
AV. LA ESPERANZA	C.C. UNICO	1	Agosto
VALHER	PARQUE	6	Agosto
CAM	PLAZOLETA	6	Agosto
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	1	Agosto
BUENOS AIRES	PARQUE	1	Agosto
CAMPESTRE B	PARQUE	1	Agosto
Campestre C	PARQUE	1	Agosto
CAMPESTRE D	IGLESIA	1	Agosto
CAMPESTRE D	CANCHA	1	Agosto
SANTA ISABEL	SENA	1	Agosto
LA PRADERA	LAGO	23	Agosto
MARTILLO	PARQUE	1	Agosto
AV. SIMON BOLIVAR	CALLE 32	1	Agosto

AV. SIMON BOLIVAR	UNICO	2	Agosto
VALHER	PARQUE	6	Agosto
PROGRESO	PARQUE	1	Agosto
Buenos Aires	PARQUE	1	Agosto
San Fernando	PARQUE	2	Agosto
Violetas	PARQUE	2	Agosto
Santa Teresita	PARQUE	1	Agosto
CAMPESTRE D	Parque	1	Agosto
Santa Isabel	PARQUE	3	Agosto
CAMPESTRE C	CANCHA SINTETICA	1	Agosto
Bosques de Milan	Diagonal 25F	1	Agosto
Club de la Tercera Edad	zonas verdes	6	Agosto
ALCALDIA MUNICIPAL	PLAZOLETA CAM	5	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 14	1	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	MACRO	1	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 18	1	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	Calle 20 - Santa Monica	1	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	Calle 21 Cositas del Horno	1	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 24 Mercamas frente a Megabus	1	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 24 Hilera Postobon	2	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	Calle 25 con cra 16 hilera frente a Kosta Azul	1	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25 Diagonal a EDS	1	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 29 Diagonal a Ciclocaribe	1	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	CALLE 32	1	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	LA ROSA	2	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 64 centro de Salud Sta Teresita	1	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 66	1	Septiembre
AV. FERROCARRIL	POSTOBON	1	Septiembre
AV. FERROCARRIL	Bajo el Puente Peatonal anden lateral al Estadio y Bomberos	1	Septiembre
AV. FERROCARRIL	Bajo Puente Peatonal anden lateral al ingreso del Club Tercera Edad	1	Septiembre
AV. LA ESPERANZA	UNICO	1	Septiembre
AV. LA ESPERANZA	frente EDS Calle 25 Contiguo a lavadero Oasis - por el Unico	1	Septiembre
CAMPESTRE D	CANCHA	1	Septiembre
SANTA ISABEL	SENA	1	Septiembre
Bosques de Milan	Diagonal 25F	1	Septiembre
Bosques de Milán	Diagonal 25F Entrada UNAD	1	Septiembre
BOSQUES DE MILAN	Parque	1	Septiembre
BUENOS AIRES	PARQUE	2	Septiembre
Carcel de Mujeres	Ingreso	1	Septiembre
CAMPESTRE B	IGLESIA	1	Septiembre



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



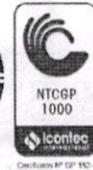
PROFESIONAL EP

CAMPESTRE C	ESCUELA	1	Septiembre
CAMPESTRE C	PUNTO DIGITAL	1	Septiembre
CAMPESTRE C	CANCHA SINTETICA	1	Septiembre
CAMPESTRE D	Parque	1	Septiembre
CAMPESTRE D	IGLESIA	1	Septiembre
CAMPESTRE D	CANCHA	1	Septiembre
Colegio	Empresarial	1	Septiembre
COLINAS	PARQUE	2	Septiembre
Club de la Tercera Edad		6	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 24 Mercamas frente a Megabus	1	Septiembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 24 Hilera Postobon	2	Septiembre
LA PRADERA	LAGO	17	Septiembre
LA PRADERA	LAGO	8	Octubre
MARIANA	PARQUE	1	Octubre
MARIANA	CANCHA	1	Octubre
Primavera Azul	parque	1	Octubre
PROGRESO	PARQUE	1	Octubre
San Fernando	PARQUE	2	Octubre
Santa Isabel	PARQUE	3	Octubre
Santa Teresita	PARQUE	1	Octubre
SANTA MONICA	HOSPITAL	2	Octubre
SANTA MONICA	CLL 18 CRA 18	1	Octubre
VALHER	PARQUE	5	Octubre
VILLA CAROLA	PARQUE	6	Octubre
Violetas	PARQUE	2	Octubre
Villa Alexandra	Parque	2	Octubre
AV. LA ESPERANZA	C.C. UNICO	1	Octubre
VALHER	PARQUE	6	Octubre
CAM	PLAZOLETA	6	Octubre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	1	Octubre
BUENOS AIRES	PARQUE	1	Octubre
CAMPESTRE B	PARQUE	1	Octubre
CAMPESTRE A	PARQUE	1	Octubre
CAMPESTRE D	IGLESIA	1	Octubre
CAMPESTRE D	CANCHA	1	Octubre
SANTA ISABEL	SENA	1	Octubre
AV. SIMON BOLIVAR	Calle 20 - Santa Monica	1	Octubre
AV. SIMON BOLIVAR	Calle 21 Cositas del Horno	1	Octubre
AV. SIMON BOLIVAR	UNICO	2	Octubre

VALHER	PARQUE	6	Octubre
PROGRESO	PARQUE	1	Octubre
Buenos Aires	PARQUE	1	Octubre
San Fernando	PARQUE	2	Octubre
Violetas	PARQUE	2	Octubre
AV. FERROCARRIL	Bajo el Puente Peatonal anden lateral al Estadio y Bomberos	2	Noviembre
VALHER	PARQUE	5	Noviembre
CAM	PLAZOLETA	4	Noviembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	1	Noviembre
BOSQUES DE MILAN	ESQUINA	1	Noviembre
MILAN	PARQUE	1	Noviembre
BUENOS AIRES	PARQUE	2	Noviembre
CAMPESTRE B	PARQUE	1	Noviembre
CAMPESTRE C	ESCUELA	1	Noviembre
CAMPESTRE C	PUNTO DIGITAL	1	Noviembre
CAMPESTRE C	CANCHA SINTETICA	1	Noviembre
CAMPESTRE A	IGLESIA	1	Noviembre
CAMPESTRE A	PARQUE	1	Noviembre
CAMPESTRE D	IGLESIA	1	Noviembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 29 Diagonal a Ciclocaribe	1	Noviembre
CAMPESTRE D	CANCHA	1	Noviembre
SANTA ISABEL	SENA	2	Noviembre
LA PRADERA	LAGO	3	Noviembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25 Diagonal a EDS	1	Noviembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 29 Diagonal a Ciclocaribe	1	Noviembre
AV. SIMON BOLIVAR	CALLE 32	1	Noviembre
AV. SIMON BOLIVAR	STA TERESITA HOSPITAL	2	Noviembre
AV. SIMON BOLIVAR	UNICO	2	Noviembre
AV. SIMON BOLIVAR	LA ROSA	2	Noviembre
VALHER	PARQUE	6	Noviembre
CAM	PLAZOLETA	6	Noviembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	1	Noviembre
BOSQUES DE MILAN	ESQUINA	1	Noviembre
AV. SIMON BOLIVAR	Calle 21 Cositas del Horno	1	Noviembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 24 Mercamas frente a Megabus	1	Noviembre
BUENOS AIRES	PARQUE	1	Noviembre
CAMPESTRE B	PARQUE	1	Noviembre
Violetas	PARQUE	2	Noviembre
AV. SIMON BOLIVAR	MACRO	1	Noviembre



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONAL/EP

CAMPESTRE A	PARQUE	1	Noviembre
CAMPESTRE D	IGLESIA	1	Noviembre
CAMPESTRE D	CANCHA	1	Noviembre
SANTA ISABEL	SENA	1	Noviembre
LA PRADERA	LAGO	8	Noviembre
AV. LA ESPERANZA	C.C. UNICO	1	Diciembre
VALHER	PARQUE	6	Diciembre
CAM	PLAZOLETA	6	Diciembre
AV. SIMON BOLIVAR	CLL 25	1	Diciembre
BUENOS AIRES	PARQUE	1	Diciembre
CAMPESTRE B	PARQUE	1	Diciembre
CAMPESTRE A	PARQUE	1	Diciembre
CAMPESTRE D	IGLESIA	1	Diciembre
CAMPESTRE D	CANCHA	1	Diciembre
SANTA ISABEL	SENA	1	Diciembre
LA PRADERA	LAGO	23	Diciembre
Los natranjos	PARQUE	1	Diciembre
AV. SIMON BOLIVAR	CALLE 33	1	Diciembre
AV. SIMON BOLIVAR	UNICO	2	Diciembre
VALHER	PARQUE	6	Diciembre
PROGRESO	PARQUE	1	Diciembre
Buenos Aires	PARQUE	1	Diciembre
San Fernando	PARQUE	2	Diciembre
Violetas	PARQUE	2	Diciembre
Santa Teresita	PARQUE	1	Diciembre
La Capilla	PARQUE	1	Diciembre
Santa Isabel	PARQUE	3	Diciembre
CAMPESTRE C	CANCHA SINTETICA	1	Diciembre
Bosques de Milan	Diagonal 25F	1	Diciembre
Club de la Tercera Edad	zonas verdes	6	Diciembre

72

4.4. Corte de Césped

A continuación, se relacionan los sitios donde la Empresa ha llevado a cabo el desarrollo de la actividad de corte de césped, conforme a las metas establecidas según el cobro de las tarifas que se realiza a los suscriptores de Serviciudad.

- Se suscribo el contrato **025 de 2017** con el objeto de llevar a cabo el mantenimiento de zonas verdes bolsas para recolección, plateo, bordeo, corte de césped, a 5 cm, remoción de especies vegetales, recolección de material sobrante, fumigación, retiro de malezas en el municipio.

Valor Registro Presupuestal	\$146.119.201.20
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$ 97.412.800.00
Valor del Contrato	\$146.119.201.20

Las jornadas llevadas a cabo durante el mes de enero, se realizaron con personal del servicio de Aseo de Serviciudad ESP; de febrero en adelante, han sido realizadas las labores de corte de césped a través de contrato 25 de 2017 , el cual inicio en el mes de febrero.

A continuación, se presenta consolidado del año 2016 a junio de 2017

corte de cesped 2017 enero a diciembre de 2017			
parque valher	2352.40	enero	1567130
parque caseta comunal la badea	286.00	enero	
parque nueva granada	798.57	enero	
parque modelo	228.98	enero	
parque los molinos	379.66	enero	
parque cesar agosto	1234.77	enero	
parque la mariana	1012.78	enero	
parque santa teresita	944.77	enero	
parque san fernando	232.20	enero	
parque el progreso	4772.57	enero	
parque guayacanes carrera 10c frente a la manzana m	528.36	enero	
parque campestre b	1322.89	enero	
parque campestre a	893.68	enero	
parque campestre d	1566.16	enero	
parque santa isabel	4988.07	enero	
parque guadalupe	1002.98	enero	
parque la capilla	772.06	enero	
parque jupiter	1274.66	enero	
parque mercurio	999.88	enero	
parque y alrededores macarena	4834.66	enero	



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

alcaldia municipal.	2311.44	enero
antigua estacion del megabus.	505.65	enero
cdi la aurora	651.02	enero
club de la tercera edad	5695.46	enero
san fernando bajo sector la playita	2145.46	enero
villa del campestre	1434.60	enero
parque y alrededores los olivos	1240.27	enero
cancha guayacanes manzana j	611.23	enero
parque naranjos	1370.23	enero
pie de monte	639.02	enero
parque guaduales	1145.00	enero
parque la pradera	989.70	enero
parque detrás de los almendros	1653.10	enero
parque y cancha la okarina	612.52	enero
parque villa mariela	968.34	enero
campestre a lado de la iglesia	796.24	enero
bohio	493.09	enero
parque y alrededores la sultana	1665.50	enero
separador santa monica	253.70	enero
camilo torres sector tres canchas zona 7 y alrededores	4297.01	enero
casa de justicia	891.34	enero
cancha frailes y alrededores	4356.25	enero
estadio	18606.19	enero
poliporivo el japon	1141.03	enero
los inquilinos	1403.07	enero
campestre d zardineles y pista de bicicros	2560.00	enero
parque primavera azul	1816.72	enero
campestre a alrededores de la escuela	1210.00	enero
parque acacias	490.32	enero
camilo torres parte alta y alrededores	3234.15	enero
entre valher y santa monica	1666.50	enero
aurora parte baja	1186.23	enero
el ensueño	1320.60	enero
panorama contry 1	1209.39	enero
el rosal	520.23	enero
laureles	320.00	enero
luiz carlos galan	1789.81	enero
cerro azul	9859.82	enero



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



emaus	160.30	enero	
zardinel avenida la esperanza	390.79	enero	
limonar	1672.49	enero	
01 de agosto	622.11	enero	
bocacanoa	1101.46	enero	
villa colombia	1600.00	enero	
parque quintas del campestre	1880.00	enero	
cancha divino niño	1560.00	enero	
zardinel de avenida la pradera	420.23	enero	
estadio	8726.12	enero	
campestre a sector cancha	1738.41	enero	
quintas de san rafael	561.78	enero	
avenida principal del japon	1965.09	enero	
avenida principal desde atrás del lago la pradera hasta violetas	1425.09	enero	
alrededores de la antigua galería	1362.10	enero	
milan	1945.30	enero	
parque la graciela	1009.10	enero	
parque minuto de dios	206.90	enero	
parque de las violetas	406.91	enero	
jazmin	1349.10	enero	
san felix	978.99	enero	
avenida molinos	1660.45	enero	
alvaro patiño 1	678.43	enero	
panorama contry 2	958.46	enero	
privera azul zonas verdes	2345.69	enero	
cancha frente a muebles bl la capilla	445.68	enero	
parque de villa carola	738.73	enero	
bicicros la pradera	439.09	enero	
diamante	1034.98	enero	
los pinos	325.00	enero	
japon bajo	321.09	enero	
pueblo sol	2028.09	enero	
avenida japon frailes	1168.75	enero	
parque valher	2352.40	febrero	
parque caseta comunal la badea	286.00	febrero	
parque nueva granada	798.57	febrero	156713.00
parque modelo	228.98	febrero	
parque los molinos	379.66	febrero	



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

parque cesar agosto	1234.77	febrero
parque la mariana	1012.78	febrero
parque santa teresita	944.77	febrero
parque san fernando	232.20	febrero
parque el progreso	4772.57	febrero
parque guayacanes carrera 10c frente a la manzana m	528.36	febrero
parque campestre b	1322.89	febrero
parque campestre a	893.68	febrero
parque campestre d	1566.16	febrero
parque santa isabel	4988.07	febrero
parque guadalupe	1002.98	febrero
parque la capilla	772.06	febrero
parque jupiter	1274.66	febrero
parque mercurio	999.88	febrero
parque y alrededores macarena	4834.66	febrero
alcaldia municipal.	2311.44	febrero
antigua estacion del megabus.	505.65	febrero
cdi la aurora	651.02	febrero
club de la tercera edad	5695.46	febrero
san fernando bajo sector la playita	2145.46	febrero
villa del campestre	1434.60	febrero
parque y alrededores los olivos	1240.27	febrero
cancha guayacanes manzana j	611.23	febrero
parque naranjos	1370.23	febrero
pie de monte	639.02	febrero
parque guaduales	1145.00	febrero
parque la pradera	989.70	febrero
parque detrás de los almendros	1653.10	febrero
parque y cancha la okarina	612.52	febrero
parque villa mariela	968.34	febrero
campestre a lado de la iglesia	796.24	febrero
bohio	493.09	febrero
parque y alrededores la sultana	1665.50	febrero
separador santa monica	253.70	febrero
camilo torres sector tres canchas zona 7 y alrededores	4297.01	febrero
casa de justicia	891.34	febrero
cancha frailes y alrededores	4356.25	febrero
estadio	18606.19	febrero

poliporivo el japon	1141.03	febrero
los inquilinos	1403.07	febrero
campestre d zardineles y pista de bicicros	2560.00	febrero
parque primavera azul	1816.72	febrero
campestre a alrededores de la escuela	1210.00	febrero
parque acacias	490.32	febrero
camilo torres parte alta y alrededores	3234.15	febrero
entre valher y santa monica	1666.50	febrero
aurora parte baja	1186.23	febrero
el ensueño	1320.60	febrero
panorama contry 1	1209.39	febrero
el rosal	520.23	febrero
laureles	320.00	febrero
luiz carlos galan	1789.81	febrero
cerro azul	9859.82	febrero
emaus	160.30	febrero
zardinel avenida la esperanza	390.79	febrero
limonar	1672.49	febrero
01 de agosto	622.11	febrero
bocacanoa	1101.46	febrero
villa colombia	1600.00	febrero
parque quintas del campestre	1880.00	febrero
cancha divino niño	1560.00	febrero
zardinel de avenida la pradera	420.23	febrero
estadio	8726.12	febrero
campestre a sector cancha	1738.41	febrero
quintas de san rafael	561.78	febrero
avenida principal del japon	1965.09	febrero
avenida principal desde atrás del lago la pradera hasta violetas	1425.09	febrero
alrededores de la antigua galeria	1362.10	febrero
milan	1945.30	febrero
parque la graciela	1009.10	febrero
parque minuto de dios	206.90	febrero
parque de las violetas	406.91	febrero
jazmin	1349.10	febrero
san felix	978.99	febrero
avenida molinos	1660.45	febrero
alvaro patíño 1	678.43	febrero



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

panorama contry 2	958.46	febrero
privera azul zonas verdes	2345.69	febrero
cancha frente a muebles bl la capilla	445.68	febrero
parque de villa carola	738.73	febrero
bicicros la pradera	439.09	febrero
diamante	1034.98	febrero
los pinos	325.00	febrero
japon bajo	321.09	febrero
pueblo sol	2028.09	febrero
avenida japon frailes	1168.75	febrero
parque valher	2352.40	marzo
parque caseta comunal la badea	286.00	marzo
parque nueva granada	798.57	marzo
parque modelo	228.98	marzo
parque los molinos	379.66	marzo
parque cesar agosto	1234.77	marzo
parque la mariana	1012.78	marzo
parque santa teresita	944.77	marzo
parque san fernando	232.20	marzo
parque el progreso	4772.57	marzo
parque guayacanes carrera 10c frente a la manzana m	528.36	marzo
parque campestre b	1322.89	marzo
parque campestre a	893.68	marzo
parque campestre d	1566.16	marzo
parque santa isabel	4988.07	marzo
parque guadalupe	1002.98	marzo
parque la capilla	772.06	marzo
parque jupiter	1274.66	marzo
parque mercurio	999.88	marzo
parque y alrededores macarena	4834.66	marzo
alcaldia municipal.	2311.44	marzo
antigua estacion del megabus.	505.65	marzo
cdi la aurora	651.02	marzo
club de la tercera edad	5695.46	marzo
san fernando bajo sector la playita	2145.46	marzo
villa del campestre	1434.60	marzo
parque y alrededores los olivos	1240.27	marzo
cancaha guayacanes manzana j	611.23	marzo

156713.00

parque naranjos	1370.23	marzo
pie de monte	639.02	marzo
parque guaduales	1145.00	marzo
parque la pradera	989.70	marzo
parque detrás de los almendros	1653.10	marzo
parque y cancha la okarina	612.52	marzo
parque villa mariela	968.34	marzo
campestre a lado de la iglesia	796.24	marzo
bohio	493.09	marzo
parque y alrededores la sultana	1665.50	marzo
separador santa monica	253.70	marzo
camilo torres sector tres canchas zona 7 y alrededores	4297.01	marzo
casa de justicia	891.34	marzo
cancha frailes y alrededores	4356.25	marzo
estadio	18606.19	marzo
poliporivo el japon	1141.03	marzo
los inquilinos	1403.07	marzo
campestre d zardineles y pista de bicicros	2560.00	marzo
parque primavera azul	1816.72	marzo
campestre a alrededores de la escuela	1210.00	marzo
parque acacias	490.32	marzo
camilo torres parte alta y alrededores	3234.15	marzo
entre valher y santa monica	1666.50	marzo
aurora parte baja	1186.23	marzo
el ensueño	1320.60	marzo
panorama contry 1	1209.39	marzo
el rosal	520.23	marzo
laureles	320.00	marzo
luiz carlos galan	1789.81	marzo
cerro azul	9859.82	marzo
emaus	160.30	marzo
zardinel avenida la esperanza	390.79	marzo
limonar	1672.49	marzo
01 de agosto	622.11	marzo
bocacanoa	1101.46	marzo
villa colombia	1600.00	marzo
parque quintas del campestre	1880.00	marzo
cancha divino niño	1560.00	marzo



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

zardinel de avenida la pradera	420.23	marzo
estadio	8726.12	marzo
campestre a sector cancha	1738.41	marzo
quintas de san rafael	561.78	marzo
avenida principal del japon	1965.09	marzo
avenida principal desde atrás del lago la pradera hasta violetas	1425.09	marzo
alrededores de la antigua galeria	1362.10	marzo
milan	1945.30	marzo
parque la graciela	1009.10	marzo
parque minuto de dios	206.90	marzo
parque de las violetas	406.91	marzo
jazmin	1349.10	marzo
san felix	978.99	marzo
avenida molinos	1660.45	marzo
alvaro patino 1	678.43	marzo
panorama contry 2	958.46	marzo
privera azul zonas verdes	2345.69	marzo
cancha frente a muebles bl la capilla	445.68	marzo
parque de villa carola	738.73	marzo
bicicros la pradera	439.09	marzo
diamante	1034.98	marzo
los pinos	325.00	marzo
japon bajo	321.09	marzo
pueblo sol	2028.09	marzo
avenida japon frailes	1168.75	marzo
parque valher	2352.40	abril
parque caseta comunal la badea	286.00	abril
parque nueva granada	798.57	abril
parque modelo	228.98	abril
parque los molinos	379.66	abril
parque cesar agosto	1234.77	abril
parque la mariana	1012.78	abril
parque santa teresita	944.77	abril
parque san fernando	232.20	abril
parque el progreso	4772.57	abril
parque guayacanes carrera 10c frente a la manzana m	528.36	abril
parque campestre b	1322.89	abril
parque campestre a	893.68	abril

156713.00

parque campestre d	1566.16	abril
parque santa isabel	4988.07	abril
parque guadalupe	1002.98	abril
parque la capilla	772.06	abril
parque jupiter	1274.66	abril
parque mercurio	999.88	abril
parque y alrededores macarena	4834.66	abril
alcaldia municipal.	2311.44	abril
antigua estacion del megabus.	505.65	abril
cdi la aurora	651.02	abril
club de la tercera edad	5695.46	abril
san fernando bajo sector la playita	2145.46	abril
villa del campestre	1434.60	abril
parque y alrededores los olivos	1240.27	abril
cancaha guayacanes manzana j	611.23	abril
parque naranjos	1370.23	abril
pie de monte	639.02	abril
parque guaduales	1145.00	abril
parque la pradera	989.70	abril
parque detrás de los almendros	1653.10	abril
parque y cancha la okarina	612.52	abril
parque villa mariela	968.34	abril
campestre a lado de la iglesia	796.24	abril
bohio	493.09	abril
parque y alrededores la sultana	1665.50	abril
separador santa monica	253.70	abril
camilo torres sector tres canchas zona 7 y alrededores	4297.01	abril
casa de justicia	891.34	abril
cancha frailes y alrededores	4356.25	abril
estadio	18606.19	abril
poliporivo el japon	1141.03	abril
los inquilinos	1403.07	abril
campestre d zardineles y pista de bicicros	2560.00	abril
parque primavera azul	1816.72	abril
campestre a alrededores de la escuela	1210.00	abril
parque acacias	490.32	abril
camilo torres parte alta y alrededores	3234.15	abril
entre valher y santa monica	1666.50	abril



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

aurora parte baja	1186.23	abril
el ensueño	1320.60	abril
panorama contry 1	1209.39	abril
el rosal	520.23	abril
laureles	320.00	abril
luiz carlos galan	1789.81	abril
cerro azul	9859.82	abril
emaus	160.30	abril
zardinel avenida la esperanza	390.79	abril
limonar	1672.49	abril
01 de agosto	622.11	abril
bocacanao	1101.46	abril
villa colombia	1600.00	abril
parque quintas del campestre	1880.00	abril
cancha divino niño	1560.00	abril
zardinel de avenida la pradera	420.23	abril
estadio	8726.12	abril
campestre a sector cancha	1738.41	abril
quintas de san rafael	561.78	abril
avenida principal del japon	1965.09	abril
avenida principal desde atrás del lago la pradera hasta violetas	1425.09	abril
alrededores de la antigua galeria	1362.10	abril
milan	1945.30	abril
parque la graciela	1009.10	abril
parque minuto de dios	206.90	abril
parque de las violetas	406.91	abril
jazmin	1349.10	abril
san felix	978.99	abril
avenida molinos	1660.45	abril
alvaro patíño 1	678.43	abril
panorama contry 2	958.46	abril
privera azul zonas verdes	2345.69	abril
cancha frente a muebles bl la capilla	445.68	abril
parque de villa carola	738.73	abril
bicicros la pradera	439.09	abril
diamante	1034.98	abril
los pinos	325.00	abril
japon bajo	321.09	abril



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



pueblo sol	2028.09	abril
avenida japon frailes	1168.75	abril
parque valher	2352.40	mayo
parque caseta comunal la badea	286.00	mayo
parque nueva granada	798.57	mayo
parque modelo	228.98	mayo
parque los molinos	379.66	mayo
parque cesar agosto	1234.77	mayo
parque la mariana	1012.78	mayo
parque santa teresita	944.77	mayo
parque san fernando	232.20	mayo
parque el progreso	4772.57	mayo
parque guayacanes carrera 10c frente a la manzana m	528.36	mayo
parque campestre b	1322.89	mayo
parque campestre a	893.68	mayo
parque campestre d	1566.16	mayo
parque santa isabel	4988.07	mayo
parque guadalupe	1002.98	mayo
parque la capilla	772.06	mayo
parque jupiter	1274.66	mayo
parque mercurio	999.88	mayo
parque y alrededores macarena	4834.66	mayo
alcaldia municipal.	2311.44	mayo
antigua estacion del megabus.	505.65	mayo
cdi la aurora	651.02	mayo
club de la tercera edad	5695.46	mayo
san fernando bajo sector la playita	2145.46	mayo
villa del campestre	1434.60	mayo
parque y alrededores los olivos	1240.27	mayo
cancaha guayacanes manzana j	611.23	mayo
parque naranjos	1370.23	mayo
pie de monte	639.02	mayo
parque guaduales	1145.00	mayo
parque la pradera	989.70	mayo
parque detrás de los almendros	1653.10	mayo
parque y cancha la okarina	612.52	mayo
parque villa mariela	968.34	mayo
campestre a lado de la iglesia	796.24	mayo

156713.00



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

bohio	493.09	mayo
parque y alrededores la sultana	1665.50	mayo
separador santa monica	253.70	mayo
camilo torres sector tres canchas zona 7 y alrededores	4297.01	mayo
casa de justicia	891.34	mayo
cancha frailes y alrededores	4356.25	mayo
estadio	18606.19	mayo
poliporivo el japon	1141.03	mayo
los inquilinos	1403.07	mayo
campestre d zardineles y pista de bicicros	2560.00	mayo
parque primavera azul	1816.72	mayo
campestre a alrededores de la escuela	1210.00	mayo
parque acacias	490.32	mayo
camilo torres parte alta y alrededores	3234.15	mayo
entre valher y santa monica	1666.50	mayo
aurora parte baja	1186.23	mayo
el ensueño	1320.60	mayo
panorama contry 1	1209.39	mayo
el rosal	520.23	mayo
laureles	320.00	mayo
luiz carlos galan	1789.81	mayo
cerro azul	9859.82	mayo
emaus	160.30	mayo
zardinel avenida la esperanza	390.79	mayo
limonar	1672.49	mayo
01 de agosto	622.11	mayo
bocacanoa	1101.46	mayo
villa colombia	1600.00	mayo
parque quintas del campestre	1880.00	mayo
cancha divino niño	1560.00	mayo
zardinel de avenida la pradera	420.23	mayo
estadio	8726.12	mayo
campestre a sector cancha	1738.41	mayo
quintas de san rafael	561.78	mayo
avenida principal del japon	1965.09	mayo
avenida principal desde atrás del lago la pradera hasta violetas	1425.09	mayo
alrededores de la antigua galeria	1362.10	mayo
milan	1945.30	mayo



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



parque la graciela	1009.10	mayo	
parque minuto de dios	206.90	mayo	
parque de las violetas	406.91	mayo	
jazmin	1349.10	mayo	
san felix	978.99	mayo	
avenida molinos	1660.45	mayo	
alvaro patino 1	678.43	mayo	
panorama contry 2	958.46	mayo	
privera azul zonas verdes	2345.69	mayo	
cancha frente a muebles bl la capilla	445.68	mayo	
parque de villa carola	738.73	mayo	
bicicros la pradera	439.09	mayo	
diamante	1034.98	mayo	
los pinos	325.00	mayo	
japon bajo	321.09	mayo	
pueblo sol	2028.09	mayo	
avenida japon frailes	1168.75	mayo	
parque valher	2352.40	junio	
parque caseta comunal la badea	286.00	junio	
parque nueva granada	798.57	junio	
parque modelo	228.98	junio	
parque los molinos	379.66	junio	
parque cesar agosto	1234.77	junio	
parque la mariana	1012.78	junio	
parque santa teresita	944.77	junio	
parque san fernando	232.20	junio	
parque el progreso	4772.57	junio	
parque guayacanes carrera 10c frente a la manzana m	528.36	junio	156713.00
parque campestre b	1322.89	junio	
parque campestre a	893.68	junio	
parque campestre d	1566.16	junio	
parque santa isabel	4988.07	junio	
parque guadalupe	1002.98	junio	
parque la capilla	772.06	junio	
parque jupiter	1274.66	junio	
parque mercurio	999.88	junio	
parque y alrededores macarena	4834.66	junio	
alcaldia municipal.	2311.44	junio	



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONAL/EP

antigua estacion del megabus.	505.65	junio
cdi la aurora	651.02	junio
club de la tercera edad	5695.46	junio
san fernando bajo sector la playita	2145.46	junio
villa del campestre	1434.60	junio
parque y alrededores los olivos	1240.27	junio
cancaha guayacanes manzana j	611.23	junio
parque naranjos	1370.23	junio
pie de monte	639.02	junio
parque guaduales	1145.00	junio
parque la pradera	989.70	junio
parque detrás de los almendros	1653.10	junio
parque y cancha la okarina	612.52	junio
parque villa mariela	968.34	junio
campestre a lado de la iglesia	796.24	junio
bohio	493.09	junio
parque y alrededores la sultana	1665.50	junio
separador santa monica	253.70	junio
camilo torres sector tres canchas zona 7 y alrededores	4297.01	junio
casa de justicia	891.34	junio
cancha frailes y alrededores	4356.25	junio
estadio	18606.19	junio
poliporivo el japon	1141.03	junio
los inquilinos	1403.07	junio
campestre d zardineles y pista de bicicros	2560.00	junio
parque primavera azul	1816.72	junio
campestre a alrededores de la escuela	1210.00	junio
parque acacias	490.32	junio
camilo torres parte alta y alrededores	3234.15	junio
entre valher y santa monica	1666.50	junio
aurora parte baja	1186.23	junio
el ensueño	1320.60	junio
panorama contry 1	1209.39	junio
el rosál	520.23	junio
laureles	320.00	junio
luiz carlos galan	1789.81	junio
cerro azul	9859.82	junio
emaus	160.30	junio



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



zardinel avenida la esperanza	390.79	junio
limonar	1672.49	junio
01 de agosto	622.11	junio
bocacanoa	1101.46	junio
villa colombia	1600.00	junio
parque quintas del campestre	1880.00	junio
cancha divino niño	1560.00	junio
zardinel de avenida la pradera	420.23	junio
estadio	8726.12	junio
campestre a sector cancha	1738.41	junio
quintas de san rafael	561.78	junio
avenida principal del japon	1965.09	junio
avenida principal desde atrás del lago la pradera hasta violetas	1425.09	junio
alrededores de la antigua galeria	1362.10	junio
milan	1945.30	junio
parque la graciela	1009.10	junio
parque minuto de dios	206.90	junio
parque de las violetas	406.91	junio
jazmin	1349.10	junio
san felix	978.99	junio
avenida molinos	1660.45	junio
alvaro patiño 1	678.43	junio
panorama contry 2	958.46	junio
privera azul zonas verdes	2345.69	junio
cancha frente a muebles bl la capilla	445.68	junio
parque de villa carola	738.73	junio
bicicros la pradera	439.09	junio
diamante	1034.98	junio
los pinos	325.00	junio
japon bajo	321.09	junio
pueblo sol	2028.09	junio
avenida japon frailes	1168.75	junio
parque valher	2352.40	julio
parque caseta comunal la badea	286.00	julio
parque nueva granada	798.57	julio
parque modelo	228.98	julio
parque los molinos	379.66	julio
parque cesar agosto	1234.77	julio

156713.00



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

parque la mariana	1012.78	julio
parque santa teresita	944.77	julio
parque san fernando	232.20	julio
parque el progreso	4772.57	julio
parque guayacanes carrera 10c frente a la manzana m	528.36	julio
parque campestre b	1322.89	julio
parque campestre a	893.68	julio
parque campestre d	1566.16	julio
parque santa isabel	4988.07	julio
parque guadalupe	1002.98	julio
parque la capilla	772.06	julio
parque jupiter	1274.66	julio
parque mercurio	999.88	julio
parque y alrededores macarena	4834.66	julio
alcaldia municipal.	2311.44	julio
antigua estacion del megabus.	505.65	julio
cdi la aurora	651.02	julio
club de la tercera edad	5695.46	julio
san fernando bajo sector la playita	2145.46	julio
villa del campestre	1434.60	julio
parque y alrededores los olivos	1240.27	julio
cancha guayacanes manzana j	611.23	julio
parque naranjos	1370.23	julio
pie de monte	639.02	julio
parque guaduales	1145.00	julio
parque la pradera	989.70	julio
parque detrás de los almendros	1653.10	julio
parque y cancha la okarina	612.52	julio
parque villa mariela	968.34	julio
campestre a lado de la iglesia	796.24	julio
bohio	493.09	julio
parque y alrededores la sultana	1665.50	julio
separador santa monica	253.70	julio
camilo torres sector tres canchas zona 7 y alrededores	4297.01	julio
casa de justicia	891.34	julio
cancha frailes y alrededores	4356.25	julio
estadio	18606.19	julio
poliporivo el japon	1141.03	julio



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



los inquilinos	1403.07	julio
campestre d zardineles y pista de bicicros	2560.00	julio
parque primavera azul	1816.72	julio
campestre a alrededores de la escuela	1210.00	julio
parque acacias	490.32	julio
camilo torres parte alta y alrededores	3234.15	julio
entre valher y santa monica	1666.50	julio
aurora parte baja	1186.23	julio
el ensueño	1320.60	julio
panorama contry 1	1209.39	julio
el rosal	520.23	julio
laureles	320.00	julio
luiz carlos galan	1789.81	julio
cerro azul	9859.82	julio
emaus	160.30	julio
zardinel avenida la esperanza	390.79	julio
limonar	1672.49	julio
01 de agosto	622.11	julio
bocacanoa	1101.46	julio
villa colombia	1600.00	julio
parque quintas del campestre	1880.00	julio
cancha divino niño	1560.00	julio
zardinel de avenida la pradera	420.23	julio
estadio	8726.12	julio
campestre a sector cancha	1738.41	julio
quintas de san rafael	561.78	julio
avenida principal del japon	1965.09	julio
avenida principal desde atrás del lago la pradera hasta violetas	1425.09	julio
alrededores de la antigua galeria	1362.10	julio
milan	1945.30	julio
parque la graciela	1009.10	julio
parque minuto de dios	206.90	julio
parque de las violetas	406.91	julio
jazmin	1349.10	julio
san felix	978.99	julio
avenida molinos	1660.45	julio
alvaro patiño 1	678.43	julio
panorama contry 2	958.46	julio



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONAL EP

privera azul zonas verdes	2345.69	julio	
cancha frente a muebles bl la capilla	445.68	julio	
parque de villa carola	738.73	julio	
bicicros la pradera	439.09	julio	
diamante	1034.98	julio	
los pinos	325.00	julio	
japon bajo	321.09	julio	
pueblo sol	2028.09	julio	
avenida japon frailes	1168.75	julio	
parque valher	2352.40	agosto	
parque caseta comunal la badea	286.00	agosto	
parque nueva granada	798.57	agosto	
parque modelo	228.98	agosto	
parque los molinos	379.66	agosto	
parque cesar agosto	1234.77	agosto	
parque la mariana	1012.78	agosto	
parque santa teresita	944.77	agosto	
parque san fernando	232.20	agosto	
parque el progreso	4772.57	agosto	
parque guayacanes carrera 10c frente a la manzana m	528.36	agosto	
parque campestre b	1322.89	agosto	
parque campestre a	893.68	agosto	
parque campestre d	1566.16	agosto	
parque santa isabel	4988.07	agosto	156713.00
parque guadalupe	1002.98	agosto	
parque la capilla	772.06	agosto	
parque jupiter	1274.66	agosto	
parque mercurio	999.88	agosto	
parque y alrededores macarena	4834.66	agosto	
alcaldia municipal.	2311.44	agosto	
antigua estacion del megabus.	505.65	agosto	
cdi la aurora	651.02	agosto	
club de la tercera edad	5695.46	agosto	
san fernando bajo sector la playita	2145.46	agosto	
villa del campestre	1434.60	agosto	
parque y alrededores los olivos	1240.27	agosto	
cancaha guayacanes manzana j	611.23	agosto	
parque naranjos	1370.23	agosto	



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



pie de monte	639.02	agosto
parque guaduales	1145.00	agosto
parque la pradera	989.70	agosto
parque detrás de los almendros	1653.10	agosto
parque y cancha la okarina	612.52	agosto
parque villa mariela	968.34	agosto
campestre a lado de la iglesia	796.24	agosto
bohio	493.09	agosto
parque y alrededores la sultana	1665.50	agosto
separador santa monica	253.70	agosto
camilo torres sector tres canchas zona 7 y alrededores	4297.01	agosto
casa de justicia	891.34	agosto
cancha frailes y alrededores	4356.25	agosto
estadio	18606.19	agosto
poliporivo el japon	1141.03	agosto
los inquilinos	1403.07	agosto
campestre d zardineles y pista de bicicros	2560.00	agosto
parque primavera azul	1816.72	agosto
campestre a alrededores de la escuela	1210.00	agosto
parque acacias	490.32	agosto
camilo torres parte alta y alrededores	3234.15	agosto
entre valher y santa monica	1666.50	agosto
aurora parte baja	1186.23	agosto
el ensueño	1320.60	agosto
panorama contry 1	1209.39	agosto
el rosal	520.23	agosto
laureles	320.00	agosto
luiz carlos galan	1789.81	agosto
cerro azul	9859.82	agosto
emaus	160.30	agosto
zardinel avenida la esperanza	390.79	agosto
limonar	1672.49	agosto
01 de agosto	622.11	agosto
bocacanoa	1101.46	agosto
villa colombia	1600.00	agosto
parque quintas del campestre	1880.00	agosto
cancha divino niño	1560.00	agosto
zardinel de avenida la pradera	420.23	agosto



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONAL EP

estadio	8726.12	agosto
campestre a sector cancha	1738.41	agosto
quintas de san rafael	561.78	agosto
avenida principal del japon	1965.09	agosto
avenida principal desde atrás del lago la pradera hasta violetas	1425.09	agosto
alrededores de la antigua galeria	1362.10	agosto
milan	1945.30	agosto
parque la graciela	1009.10	agosto
parque minuto de dios	206.90	agosto
parque de las violetas	406.91	agosto
jazmin	1349.10	agosto
san felix	978.99	agosto
avenida molinos	1660.45	agosto
alvaro patino 1	678.43	agosto
panorama contry 2	958.46	agosto
privera azul zonas verdes	2345.69	agosto
cancha frente a muebles bl la capilla	445.68	agosto
parque de villa carola	738.73	agosto
bicicross la pradera	439.09	agosto
diamante	1034.98	agosto
los pinos	325.00	agosto
japon bajo	321.09	agosto
pueblo sol	2028.09	agosto
avenida japon frailes	1168.75	agosto
parque valher	2352.40	septiembre
parque caseta comunal la badea	286.00	septiembre
parque nueva granada	798.57	septiembre
parque modelo	228.98	septiembre
parque los molinos	379.66	septiembre
parque cesar agosto	1234.77	septiembre
parque la mariana	1012.78	septiembre
parque santa teresita	944.77	septiembre
parque san fernando	232.20	septiembre
parque el progreso	4772.57	septiembre
parque guayacanes carrera 10c frente a la manzana m	528.36	septiembre
parque campestre b	1322.89	septiembre
parque campestre a	893.68	septiembre
parque campestre d	1566.16	septiembre

156713.00



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



parque santa isabel	4988.07	septiembre
parque guadalupe	1002.98	septiembre
parque la capilla	772.06	septiembre
parque jupiter	1274.66	septiembre
parque mercurio	999.88	septiembre
parque y alrededores macarena	4834.66	septiembre
alcaldia municipal.	2311.44	septiembre
antigua estacion del megabus.	505.65	septiembre
cdi la aurora	651.02	septiembre
club de la tercera edad	5695.46	septiembre
san fernando bajo sector la playita	2145.46	septiembre
villa del campestre	1434.60	septiembre
parque y alrededores los olivos	1240.27	septiembre
cancha guayacanes manzana j	611.23	septiembre
parque naranjos	1370.23	septiembre
pie de monte	639.02	septiembre
parque guaduales	1145.00	septiembre
parque la pradera	989.70	septiembre
parque detrás de los almendros	1653.10	septiembre
parque y cancha la okarina	612.52	septiembre
parque villa mariela	968.34	septiembre
campestre a lado de la iglesia	796.24	septiembre
bohio	493.09	septiembre
parque y alrededores la sultana	1665.50	septiembre
separador santa monica	253.70	septiembre
camilo torres sector tres canchas zona 7 y alrededores	4297.01	septiembre
casa de justicia	891.34	septiembre
cancha frailes y alrededores	4356.25	septiembre
estadio	18606.19	septiembre
poliporivo el japon	1141.03	septiembre
los inquilinos	1403.07	septiembre
campestre d zardineles y pista de bicicros	2560.00	septiembre
parque primavera azul	1816.72	septiembre
campestre a alrededores de la escuela	1210.00	septiembre
parque acacias	490.32	septiembre
camilo torres parte alta y alrededores	3234.15	septiembre
entre valher y santa monica	1666.50	septiembre
aurora parte baja	1186.23	septiembre



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

el ensueño	1320.60	septiembre
panorama contry 1	1209.39	septiembre
el rosal	520.23	septiembre
laureles	320.00	septiembre
luiz carlos galan	1789.81	septiembre
cerro azul	9859.82	septiembre
emaus	160.30	septiembre
zardinel avenida la esperanza	390.79	septiembre
limonar	1672.49	septiembre
01 de agosto	622.11	septiembre
bocacanoa	1101.46	septiembre
villa colombia	1600.00	septiembre
parque quintas del campestre	1880.00	septiembre
cancha divino niño	1560.00	septiembre
zardinel de avenida la pradera	420.23	septiembre
estadio	8726.12	septiembre
campestre a sector cancha	1738.41	septiembre
quintas de san rafael	561.78	septiembre
avenida principal del japon	1965.09	septiembre
avenida principal desde atrás del lago la pradera hasta violetas	1425.09	septiembre
alrededores de la antigua galeria	1362.10	septiembre
milan	1945.30	septiembre
parque la graciela	1009.10	septiembre
parque minuto de dios	206.90	septiembre
parque de las violetas	406.91	septiembre
jazmin	1349.10	septiembre
san felix	978.99	septiembre
avenida molinos	1660.45	septiembre
alvaro patíño 1	678.43	septiembre
panorama contry 2	958.46	septiembre
privera azul zonas verdes	2345.69	septiembre
cancha frente a muebles bl la capilla	445.68	septiembre
parque de villa carola	738.73	septiembre
bicicros la pradera	439.09	septiembre
diamante	1034.98	septiembre
los pinos	325.00	septiembre
japon bajo	321.09	septiembre
pueblo sol	2028.09	septiembre



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



avenida japon frailes	1168.75	septiembre
parque valher	2352.40	octubre
parque caseta comunal la badea	286.00	octubre
parque nueva granada	798.57	octubre
parque modelo	228.98	octubre
parque los molinos	379.66	octubre
parque cesar agosto	1234.77	octubre
parque la mariana	1012.78	octubre
parque santa teresita	944.77	octubre
parque san fernando	232.20	octubre
parque el progreso	4772.57	octubre
parque guayacanes carrera 10c frente a la manzana m	528.36	octubre
parque campestre b	1322.89	octubre
parque campestre a	893.68	octubre
parque campestre d	1566.16	octubre
parque santa isabel	4988.07	octubre
parque guadalupe	1002.98	octubre
parque la capilla	772.06	octubre
parque jupiter	1274.66	octubre
parque mercurio	999.88	octubre
parque y alrededores macarena	4834.66	octubre
alcaldia municipal.	2311.44	octubre
antigua estacion del megabus.	505.65	octubre
cdi la aurora	651.02	octubre
club de la tercera edad	5695.46	octubre
san fernando bajo sector la playita	2145.46	octubre
villa del campestre	1434.60	octubre
parque y alrededores los olivos	1240.27	octubre
cancaha guayacanes manzana j	611.23	octubre
parque naranjos	1370.23	octubre
pie de monte	639.02	octubre
parque guaduales	1145.00	octubre
parque la pradera	989.70	octubre
parque detrás de los almendros	1653.10	octubre
parque y cancha la okarina	612.52	octubre
parque villa mariela	968.34	octubre
campestre a lado de la iglesia	796.24	octubre
bohio	493.09	octubre

156713.00



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONAL EP

parque y alrededores la sultana	1665.50	octubre
separador santa monica	253.70	octubre
camilo torres sector tres canchas zona 7 y alrededores	4297.01	octubre
casa de justicia	891.34	octubre
cancha frailes y alrededores	4356.25	octubre
estadio	18606.19	octubre
poliporivo el japon	1141.03	octubre
los inquilinos	1403.07	octubre
campestre d zardineles y pista de bicicros	2560.00	octubre
parque primavera azul	1816.72	octubre
campestre a alrededores de la escuela	1210.00	octubre
parque acacias	490.32	octubre
camilo torres parte alta y alrededores	3234.15	octubre
entre valher y santa monica	1666.50	octubre
aurora parte baja	1186.23	octubre
el ensueño	1320.60	octubre
panorama contry 1	1209.39	octubre
el rosal	520.23	octubre
laureles	320.00	octubre
luiz carlos galan	1789.81	octubre
cerro azul	9859.82	octubre
emaus	160.30	octubre
zardinel avenida la esperanza	390.79	octubre
limonar	1672.49	octubre
01 de agosto	622.11	octubre
bocacanoa	1101.46	octubre
villa colombia	1600.00	octubre
parque quintas del campestre	1880.00	octubre
cancha divino niño	1560.00	octubre
zardinel de avenida la pradera	420.23	octubre
estadio	8726.12	octubre
campestre a sector cancha	1738.41	octubre
quintas de san rafael	561.78	octubre
avenida principal del japon	1965.09	octubre
avenida principal desde atrás del lago la pradera hasta violetas	1425.09	octubre
alrededores de la antigua galeria	1362.10	octubre
milan	1945.30	octubre
parque la graciela	1009.10	octubre



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



parque minuto de dios	206.90	octubre
parque de las violetas	406.91	octubre
jazmin	1349.10	octubre
san Félix	978.99	octubre
avenida molinos	1660.45	octubre
alvaro patiño 1	678.43	octubre
panorama contry 2	958.46	octubre
privera azul zonas verdes	2345.69	octubre
cancha frente a muebles bl la capilla	445.68	octubre
parque de villa carola	738.73	octubre
bicicros la pradera	439.09	octubre
diamante	1034.98	octubre
los pinos	325.00	octubre
japon bajo	321.09	octubre
pueblo sol	2028.09	octubre
avenida japon frailes	1168.75	octubre
parque valher	2352.40	noviembre
parque caseta comunal la badea	286.00	noviembre
parque nueva granada	798.57	noviembre
parque modelo	228.98	noviembre
parque los molinos	379.66	noviembre
parque cesar agosto	1234.77	noviembre
parque la mariana	1012.78	noviembre
parque santa teresita	944.77	noviembre
parque san fernando	232.20	noviembre
parque el progreso	4772.57	noviembre
parque guayacanes carrera 10c frente a la manzana m	528.36	noviembre
parque campestre b	1322.89	noviembre
parque campestre a	893.68	noviembre
parque campestre d	1566.16	noviembre
parque santa isabel	4988.07	noviembre
parque guadalupe	1002.98	noviembre
parque la capilla	772.06	noviembre
parque jupiter	1274.66	noviembre
parque mercurio	999.88	noviembre
parque y alrededores macarena	4834.66	noviembre
alcaldia municipal.	2311.44	noviembre
antigua estacion del megabus.	505.65	noviembre

156713.00



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

cdi la aurora	651.02	noviembre
club de la tercera edad	5695.46	noviembre
san fernando bajo sector la playita	2145.46	noviembre
villa del campestre	1434.60	noviembre
parque y alrededores los olivos	1240.27	noviembre
cancha guayacanes manzana j	611.23	noviembre
parque naranjos	1370.23	noviembre
pie de monte	639.02	noviembre
parque guaduales	1145.00	noviembre
parque la pradera	989.70	noviembre
parque detrás de los almendros	1653.10	noviembre
parque y cancha la okarina	612.52	noviembre
parque villa mariela	968.34	noviembre
campestre a lado de la iglesia	796.24	noviembre
bohio	493.09	noviembre
parque y alrededores la sultana	1665.50	noviembre
separador santa monica	253.70	noviembre
camilo torres sector tres canchas zona 7 y alrededores	4297.01	noviembre
casa de justicia	891.34	noviembre
cancha frailes y alrededores	4356.25	noviembre
estadio	18606.19	noviembre
poliporivo el japon	1141.03	noviembre
los inquilinos	1403.07	noviembre
campestre d zardineles y pista de bicicros	2560.00	noviembre
parque primavera azul	1816.72	noviembre
campestre a alrededores de la escuela	1210.00	noviembre
parque acacias	490.32	noviembre
camilo torres parte alta y alrededores	3234.15	noviembre
entre valher y santa monica	1666.50	noviembre
aurora parte baja	1186.23	noviembre
el ensueño	1320.60	noviembre
panorama contry 1	1209.39	noviembre
el rosal	520.23	noviembre
laureles	320.00	noviembre
luiz carlos galan	1789.81	noviembre
cerro azul	9859.82	noviembre
emaus	160.30	noviembre
zardinel avenida la esperanza	390.79	noviembre

limonar	1672.49	noviembre
01 de agosto	622.11	noviembre
bocacanoa	1101.46	noviembre
villa colombia	1600.00	noviembre
parque quintas del campestre	1880.00	noviembre
cancha divino niño	1560.00	noviembre
zardinel de avenida la pradera	420.23	noviembre
estadio	8726.12	noviembre
campestre a sector cancha	1738.41	noviembre
quintas de san rafael	561.78	noviembre
avenida principal del japon	1965.09	noviembre
avenida principal desde atrás del lago la pradera hasta violetas	1425.09	noviembre
alrededores de la antigua galeria	1362.10	noviembre
milan	1945.30	noviembre
parque la graciela	1009.10	noviembre
parque minuto de dios	206.90	noviembre
parque de las violetas	406.91	noviembre
jazmin	1349.10	noviembre
san felix	978.99	noviembre
avenida molinos	1660.45	noviembre
alvaro patiño 1	678.43	noviembre
panorama contry 2	958.46	noviembre
privera azul zonas verdes	2345.69	noviembre
cancha frente a muebles bl la capilla	445.68	noviembre
parque de villa carola	738.73	noviembre
bicicros la pradera	439.09	noviembre
diamante	1034.98	noviembre
los pinos	325.00	noviembre
japon bajo	321.09	noviembre
pueblo sol	2028.09	noviembre
avenida japon frailes	1168.75	noviembre
parque valher	2352.40	diciembre
parque caseta comunal la badea	286.00	diciembre
parque nueva granada	798.57	diciembre
parque modelo	228.98	diciembre
parque los molinos	379.66	diciembre
parque cesar agusto	1234.77	diciembre
parque la mariana	1012.78	diciembre

156713.00



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP

parque santa teresita	944.77	diciembre
parque san fernando	232.20	diciembre
parque el progreso	4772.57	diciembre
parque guayacanes carrera 10c frente a la manzana m	528.36	diciembre
parque campestre b	1322.89	diciembre
parque campestre a	893.68	diciembre
parque campestre d	1566.16	diciembre
parque santa isabel	4988.07	diciembre
parque guadalupe	1002.98	diciembre
parque la capilla	772.06	diciembre
parque jupiter	1274.66	diciembre
parque mercurio	999.88	diciembre
parque y alrededores macarena	4834.66	diciembre
alcaldia municipal.	2311.44	diciembre
antigua estacion del megabus.	505.65	diciembre
cdi la aurora	651.02	diciembre
club de la tercera edad	5695.46	diciembre
san fernando bajo sector la playita	2145.46	diciembre
villa del campestre	1434.60	diciembre
parque y alrededores los olivos	1240.27	diciembre
cancha guayacanes manzana j	611.23	diciembre
parque naranjos	1370.23	diciembre
pie de monte	639.02	diciembre
parque guaduales	1145.00	diciembre
parque la pradera	989.70	diciembre
parque detrás de los almendros	1653.10	diciembre
parque y cancha la okarina	612.52	diciembre
parque villa mariela	968.34	diciembre
campestre a lado de la iglesia	796.24	diciembre
bohío	493.09	diciembre
parque y alrededores la sultana	1665.50	diciembre
separador santa monica	253.70	diciembre
camilo torres sector tres canchas zona 7 y alrededores	4297.01	diciembre
casa de justicia	891.34	diciembre
cancha frailes y alrededores	4356.25	diciembre
estadio	18606.19	diciembre
poliporivo el japon	1141.03	diciembre
los inquilinos	1403.07	diciembre
campestre d zardineles y pista de bicicros	2560.00	diciembre
parque primavera azul	1816.72	diciembre
campestre a alrededores de la escuela	1210.00	diciembre
parque acacias	490.32	diciembre
camilo torres parte alta y alrededores	3234.15	diciembre
entre valher y santa monica	1666.50	diciembre
aurora parte baja	1186.23	diciembre
el ensueño	1320.60	diciembre
panorama contry 1	1209.39	diciembre

el rosal	520.23	diciembre
laureles	320.00	diciembre
luz carlos galan	1789.81	diciembre
cerro azul	9859.82	diciembre
emaus	160.30	diciembre
zardinel avenida la esperanza	390.79	diciembre
limonar	1672.49	diciembre
01 de agosto	622.11	diciembre
bocacanoa	1101.46	diciembre
villa colombia	1600.00	diciembre
parque quintas del campestre	1880.00	diciembre
cancha divino niño	1560.00	diciembre
zardinel de avenida la pradera	420.23	diciembre
estadio	8726.12	diciembre
campestre a sector cancha	1738.41	diciembre
quintas de san rafael	561.78	diciembre
avenida principal del japon	1965.09	diciembre
avenida principal desde atrás del lago la pradera hasta violetas	1425.09	diciembre
alrededores de la antigua galeria	1362.10	diciembre
milan	1945.30	diciembre
parque la graciela	1009.10	diciembre
parque minuto de dios	206.90	diciembre
parque de las violetas	406.91	diciembre
jazmin	1349.10	diciembre
san felix	978.99	diciembre
avenida molinos	1660.45	diciembre
alvaro patiño 1	678.43	diciembre
panorama contry 2	958.46	diciembre
privera azul zonas verdes	2345.69	diciembre
cancha frente a muebles bl la capilla	445.68	diciembre
parque de villa carola	738.73	diciembre
bicicros la pradera	439.09	diciembre
diamante	1034.98	diciembre
los pinos	325.00	diciembre
japon bajo	321.09	diciembre
pueblo sol	2028.09	diciembre
avenida japon frailes	1168.75	diciembre

4.5. Lavado de Vías y Áreas publicas

A continuación, se relacionan los sitios donde la Empresa ha llevado a cabo el desarrollo de la actividad de lavado de vías y áreas públicas, conforme a las metas establecidas según el cobro de las tarifas que se realiza a los suscriptores de Serviciudad

LAVADO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS - ENERO A DICIEMBRE DE 2017			
FECHA	DIRECCION	CANTIDAD m ²	CANTIDAD m ²
Enero	Primero de Agosto y Bombay	32	107
Enero	El Crucero	58	
Enero	Empresarial	17	
Febrero	Empresarial	41	107
Febrero	La Popa 2	66	
Marzo	La Popa 2	6	107
marzo	Santa monica Y Valher	26	
marzo	limonar	35	
marzo	San Judas	40	
Abril	San judas	6	107



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONAL/EP

Abril	Popa I	53	
Abril	Popa II	48	
Mayo	Popa II	30	
Mayo	Naranjos buenos aires	33,85	107
Mayo	Limonar campeste D	28	
Mayo	El Crucero	49	
Junio	El Crucero	9	
Junio	limonar	35	107
Junio	la popa 2	63	
Julio	San Judas	46	
Julio	Primero de Agosto y Bombay	32	107
Julio	Limonar	29	
Agosto	Empresarial	58	
Agosto	Popa I	49	107
Septiembre	Primero de Agosto y Bombay	32	
Septiembre	El Crucero	58	107
Septiembre	Empresarial	17	
Octubre	Empresarial	41	
Octubre	La Popa 2	66	107
Noviembre	Popa II	30	
Noviembre	Naranjos buenos aires	33,85	107
Noviembre	Limonar campeste D	28	
Noviembre	El Crucero	49	
Diciembre	San Judas	46	
Diciembre	Primero de Agosto y Bombay	32	107
Diciembre	Limonar	29	

SERVICIUDAD
ACUEDUCTO - ASEO - ALCANTARILLADO ESP

4.6. Poda de Arboles

ENERO A DICIEMBRE DE 2017		
Mes	Cantidad	Direccion
Enero	8	Sardinel avenida Santa Mónica
Febrero	13	Sardinel avenida Santa Mónica
Marzo	18	Sardinel avenida Santa Mónica
Abril	21	Sardinel avenida campestre B
mayo	24	Sardinel Avenida Santa Mónica
Junio	28	sardinel campestre B Y Santa Mónica
Julio	31	Sardinel Campestre B y campestre d
Agosto	35	Campestre D ENTRADA
Septiembre	39	campestre d Parque y zonas verdes
Octubre	44	Campestre D Parque y sector los olivos
Noviembre	48	Parque la Mariana y Campestre A
Diciembre	53	Parque los Almendros la Sultana san Fernando, Las Acacias, Santa Isabel

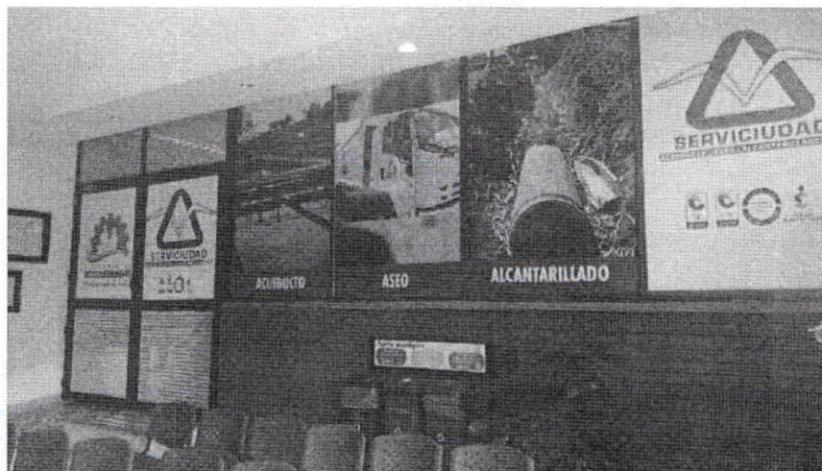




SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



5. MODERNIZACION EMPRESARIAL



SERVICIUDAD
ACUEDUCTO - ASEO - ALCANTARILLADO ESP

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021
PERSPECTIVA: USUARIOS
OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar los Ingresos Percibidos por Facturación
PERSPECTIVA: ORGANIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO : Garantizar la permanente actualización tecnológica de la empresa

5.1. Censo de Suscriptores

Con la ejecución del censo, Serviciudad tendrá la oportunidad de actualizar el catastro de suscriptores, ingresando toda conexión que este en campo, clandestina, ilegal o inactiva en el proceso de facturación, lo que permitirá construir una estrategia que contribuya con la disminución del Índice de Agua No Contabilizada y cobros no realizados por servicio prestado.

De otra parte, con la información del censo se podrán retirar del proceso de facturación los suscriptores inexistentes que incrementan de manera irrazonable la cartera de la empresa.

<u>descripción</u>	<u>vlrrp</u>	<u>vlrpag</u>
censo		
contrato de prestación de servicios cf 060-2017 prestación de personal temporal para la realización de encuestas para el censo de usuarios y/o suscriptores de Serviciudad esp	147,161,411	137,921,994
contrato de suministro sf 063-2017 suministro de licencia de uso de software sondeox- version especial para censo de usuarios de la empresa Serviciudad esp de dispositivos de hardware consistentes en 26 tabletas servicios especializados de estructuración de base de encuesta para censo manejo y tratamiento de información obtenida de la ejecución de la actividad del censo	95,140,500	95,140,500
contrato de prestación de servicios ops 071-2017 actividades de control y seguimiento a los encuestadores que realicen la recolección de información del censo de usuarios para validar la calidad de la información obtenida y efectuar las observaciones que estime pertinentes para asegurar el propósito empresarial	9,600,000	9,600,000
contrato de prestación de servicios ops 072-2017 actividades de control y seguimiento a los encuestadores que realicen la recolección de información del censo de usuarios para validar la calidad de la información obtenida y efectuar las observaciones que estime pertinentes para asegurar el propósito empresarial	9,600,000	9,600,000
contrato de consultoría cf 070-2017 dirigir y coordinar de manera integral la ejecución del censo de usuarios y/o suscriptores para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de la empresa de acuerdo con parámetros técnicos y comerciales definidos para cada proceso	64,000,000	64,000,000
contrato de prestación de servicios sf-174-2017 por prestación del personal para la ejecución del procedimiento administrativo tendiente a la regularización de novedades, vinculación o modificaciones derivadas de los hallazgos encontrados en el censo de actualización hecho por la empresa.	33,964,107	32,057,087
	359,466,018	348,319,581

El Censo de Suscriptores se llevó a cabo con el fin de tener:



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



- Actualización de la base de datos comercial.
- Georreferenciación de la información de los usuarios.
- Actualización de la base de datos de medidores.
- Actualización de propietarios y contactos.
- Identificación y actualización de las variables de facturación.
- Aseguramiento mayor de los ingresos a partir de contar con datos reales de la operación en relación con cada inmueble o predio.
- Identificación de posibles nuevos usuarios para cualquiera de los tres servicios o de los tres servicios.
- Cambios de uso en el servicio

Sobre los resultados del Censo se tiene lo siguiente:

- FOTOS DE LOS PREDIOS DE NUESTROS SUSCRIPТОRES.
- FOTOS DE LOS MEDIDORES DE LOS SUSCRIPТОRES CON SERVICIO DE ACUEDUCTO.
- GEORREFERENCIACIÓN DE LOS SUSCRIPТОRES DE LA BASE DE DATOS.
- ACTUALIZACIÓN DE BASE DE PROPIETARIOS.
- ACTUALIZACIÓN DE TELEFONOS DE CONTACTOS DE PROPIETARIOS O ARRENDATARIOS.
- HALLAZGOS DE NUEVAS VIVIENDAS DEPENDIENTES DE UNA CUENTA BASE.
- HALLAZGOS DE CUENTAS RESIDENCIALES QUE DEBEN PASARSE A COMERCIAL.
- HALLAZGOS DE VIVIENDAS QUE NOS SON SUSCRIPТОRES DE SERVICIUDAD DENTRO DEL APS.
- SOFTWARE SOPORTE ACTUALIZADO DE TODA LA BASE COMERCIAL PARA ATENDER PROCESOS DE PQR'S, REPORTES CENSO, MICROMEDICIÓN, CARTERA.

La segunda fase del Censo realizado en 2017 consiste en generar el proceso de independización de las viviendas que se encontraron con nuevas unidades habitacionales y a los cuales se les cargaron sobre la matrícula inicial cargos de aseo. Dentro del proceso de independización se crearán nuevas cuentas a las cuales se les facturarán en esta fase los cargos fijos de acueducto y alcantarillado que sólo se le cobraban a la matrícula original.

UNIDADES RESIDENCIALES NUEVAS			UNIDADES A CAMBIO USO COMERCIAL		
CICLOS	% EJECUCION VISITAS	CANTIDAD	CICLOS	% EJECUCION VISITAS	CANTIDAD
51	100%	62	51	100%	20
52	100%	112	52	100%	25
53	100%	57	53	100%	34
54	100%	155	54	100%	16
55	100%	172	55	100%	24
56	100%	57	56	100%	84
57	100%	192	57	100%	35
58	100%	232	58	100%	33
59	100%	226	59	100%	8
60	100%	188	60	100%	30
61	100%	81	61	100%	25
62	100%	788	62	100%	106
63	100%	71	63	100%	30
64	100%	102	64	100%	47
65	100%	71	65	100%	46
66	100%	72	66	100%	57
67	100%	92	67	100%	5
68	100%	85	68	100%	27
69	100%	185	69	100%	40
TOTALES	100%	3000	TOTAL	100%	692

PROYECCIÓN FACTURACIÓN CENSO		FACTURACIÓN MES	FACTURACIÓN ANUAL
CARGOS NUEVOS ASEO	3000	\$ 35,070,000.00	\$ 420,840,000.00
CAMBIO USO PEQUEÑO PRODUCTOR COMERCIAL	692	\$ 21,982,072.00	\$ 263,784,864.00



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUJR 1-661700002



PROFESIONAL EP

5.2. Suscriptores

USO DE PREDIO	CANTIDAD DE SUSCRIPTORES DICIEMBRE DE 2017		
	Acueducto Nº Suscriptores	Alcantarillado Nº Suscriptores	ASEO Nº Suscriptores
Residencial Estrato 1	3,585	5,388	6,285
Residencial Estrato 2	13,288	18,310	18,620
Residencial Estrato 3	23,924	24,471	25,158
Residencial Estrato 4	6,758	6,727	6,712
Subtotal Residencial	47,555	54,896	56,775
			Pequeño Productor
COMERCIAL	2,344	2,473	2,250
INDUSTRIAL	116	118	56
OFICIAL	76	89	35
ESPECIAL	59	72	70
TEMPORAL	10	1	3
			Gran Productor
Subtotal	2,605	2,753	2,942
Total Suscriptores	50,160	57,649	59,717

5.3 Cartera

Información suministrada por la Técnico de Cartera Sandra Patricia Osorio y por el Subgerente Comercial y de Mercadeo :

La Subgerencia comercial y de Mercadeo durante la vigencia 2017 ejecutó una serie de actividades encaminadas a la gestión de recuperación de cartera durante el año para lo cual se realizaron las siguientes acciones:

1. Serviciudad ESP generó y entregó oficios mes a mes a los deudores morosos, notificando el cobro persuasivo.(2500 oficios de cobro persuasivos)
2. Se realizó el mantenimiento de suscriptores que financiaron su deuda por medio de llamadas de recordación de la obligación mensual dirigidas desde el call center Be Call. (2260 llamadas de cobros para pago de cuota mensual).
3. Se suscribió un convenio con una empresa especializada en cobro de cartera y se le entregó la cartera entre las edades 7 meses en adelante a deudas de difícil cobro.
4. Se realizaron 8 brigadas descentralizadas en los sectores de Japón, Frailes, Primavera Azul, Barrio Otún ,Campestre A, Santa Teresita, Buena Granada ,el Martillo, donde existen carteras de deudas de difícil cobros especialmente en los sectores donde el prestador del servicio de acueducto es el acueducto comunitario.
5. Se implementó el comité de cartera donde mensualmente se realizan reunión del comité y se toman decisiones sobre el comportamiento y estrategias a orientar para mejorar la gestión.

MES	RECUPERACIÓN CARTERA AÑO 2017			
	Rec 61 - 90 días	Rec 91 - 180 días	Rec 181 - 360 días	Rec > 361 días
Enero	\$ 15,795,642	\$ 13,972,303	\$ 7,586,021	\$ 20,128,260
Febrero	\$ 21,371,921	\$ 36,031,727	\$ 7,532,606	\$ 26,149,309
Marzo	\$ 15,660,085	\$ 14,008,517	\$ 7,863,158	\$ 22,693,508
Abril	\$ 12,185,541	\$ 12,187,045	\$ 9,607,849	\$ 27,909,818
Mayo	\$ 17,408,544	\$ 18,540,575	\$ 18,123,988	\$ 31,994,308
Junio	\$ 14,994,959	\$ 15,885,401	\$ 9,548,521	\$ 16,210,551
Julio	\$ 18,924,780	\$ 19,947,180	\$ 13,627,469	\$ 18,413,988
Agosto	\$ 15,778,808	\$ 17,124,566	\$ 13,428,451	\$ 25,293,077
Septiembre	\$ 16,743,803	\$ 15,130,964	\$ 9,746,349	\$ 25,699,016
Octubre	\$ 19,249,790	\$ 16,653,012	\$ 8,745,915	\$ 23,470,857
Noviembre	\$ 14,507,409	\$ 15,426,871	\$ 10,384,667	\$ 18,231,829
Diciembre	\$ 17,693,503	\$ 15,481,141	\$ 6,644,469	\$ 4,814,734
Totales * Días	\$ 200,314,785	\$ 210,389,302	\$ 122,839,463	\$ 261,009,255
CONSOLIDADO RECUPERADO 2017				\$ 794,552,805

REGISTRO DE BRIGADAS





SERVICIUDAD ESP

Empresa Industrial y Comercial del Estado

NIT. 816.001.609-1

NUIR 1-661700002



PROFESIONAL EP

ACUEDUCTO	1 - 2 MESES	3 - 6 MESES	7 - 12 MESES	MAYOR A 12 MESES	TOTAL
RESIDENCIAL	464,760,094	32,574,976	26,923,049	153,911,304	678,169,423
COMERCIAL	66,517,779	4,277,672	4,506,373	26,783,547	102,085,371
INDUSTRIAL	21,733,881	1,232,665	625,144	10,256,583	33,848,273
OFICIAL	7,485,430	20,813,537	37,970	0	28,336,937
ESPECIAL	562,420	58,335	130,258	6,844,713	7,595,726
TEMPORAL	1,130,320	48,603	0	0	1,178,923
TOTAL	562,189,924	59,005,788	32,222,794	197,796,147	851,214,653

ALCANTARILLADO	1 - 2 MESES	3 - 6 MESES	7 - 12 MESES	MAYOR A 12 MESES	TOTAL
RESIDENCIAL	287,806,723	137,002,657	163,829,343	948,732,701	1,537,371,424
COMERCIAL	36,005,778	5,821,050	6,709,289	55,229,977	103,766,094
INDUSTRIAL	4,095,674	780,393	285,932	11,614,640	16,776,639
OFICIAL	4,298,535	11,850,337	21,324	0	16,170,196
ESPECIAL	432,591	18,405	51,199	9,644,413	10,146,608
TEMPORAL	0	0	0	0	0
TOTAL	332,639,301	155,472,842	170,897,087	1,025,221,731	1,684,230,961

ASEO	1 - 2 MESES	3 - 6 MESES	7 - 12 MESES	MAYOR A 12 MESES	TOTAL
RESIDENCIAL	292,003,646	114,720,678	144,486,241	913,109,480	1,464,320,045
COMERCIAL	70,505,229	21,667,205	13,548,838	166,919,795	272,641,067
INDUSTRIAL	3,717,495	1,460,292	288,174	50,046,927	55,512,888
OFICIAL	3,319,588	1,410,126	130,606	0	4,860,320
ESPECIAL	627,489	64,010	208,393	10,463,024	11,362,916
TEMPORAL	653,530	329,447	0	0	982,977
TOTAL	370,826,977	139,651,758	158,662,252	1,140,539,226	1,809,680,213

OTROS	1 - 2 MESES	3 - 6 MESES	7 - 12 MESES	MAYOR A 12 MESES	TOTAL
RESIDENCIAL	750	0	1,335	103,379	105,464
COMERCIAL	0	0	0	5,076	5,076
INDUSTRIAL	0	0	0	0	0
OFICIAL	0	0	0	0	0
ESPECIAL	0	0	0	0	0
TEMPORAL	0	0	0	0	0
TOTAL	750	0	1,335	108,455	110,540

TOTAL CARTERA ACTIVA	CORTE A: 31 DIC/ 2017				TOTAL
	1 - 2 MESES	3 - 6 MESES	7 - 12 MESES	MAYOR A 12 MESES	
RESIDENCIAL	1,044,571,213	284,298,311	335,239,968	2,015,856,864	3,679,966,356
COMERCIAL	173,028,786	31,765,927	24,764,500	248,938,395	478,497,608
INDUSTRIAL	29,547,050	3,473,350	1,199,250	71,918,150	106,137,800
OFICIAL	15,103,553	34,074,000	189,900	0	49,367,453
ESPECIAL	1,622,500	140,750	389,850	26,952,150	29,105,250
TEMPORAL	1,783,850	378,050	0	0	2,161,900
TOTAL	1,265,656,952	354,130,388	361,783,468	2,363,665,559	4,345,236,367

MES	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	OTROS	TOTAL
ENERO	860,479,711	1,661,076,548	1,665,983,006	120,968	4,187,660,233
FEBRERO	893,466,177	1,677,823,950	1,681,928,717	121,783	4,253,340,627
MARZO	846,612,410	1,663,887,149	1,685,483,530	121,339	4,196,104,428
ABRIL	890,408,381	1,646,465,017	1,675,487,853	118,743	4,212,479,994
MAYO	880,150,923	1,639,630,906	1,689,008,587	112,502	4,208,902,918
JUNIO	845,771,075	1,621,504,824	1,681,104,280	111,956	4,148,492,135
JULIO	866,563,406	1,630,931,513	1,691,170,230	113,384	4,188,778,533
AGOSTO	945,633,350	1,650,347,002	1,713,801,676	112,075	4,309,894,103
SEPTIEMBRE	918,282,201	1,618,532,032	1,695,335,272	108,532	4,232,258,037
OCTUBRE	949,380,831	1,655,344,310	1,747,503,800	108,968	4,352,337,909
NOVIEMBRE	897,335,412	1,672,289,390	1,777,376,275	109,721	4,347,110,798
DICIEMBRE	851,214,653	1,684,230,961	1,809,680,213	110,540	4,345,236,367

5.4 Plataforma tecnológica

	Actividades	Vr pptal	Vr Pago tesoreria
Adquisición de Hardware	Contrato de suministro sf 074-2017 adquisición de computo licencia ups, herramientas de soporte técnico y hardware para las diferentes dependencias de la empresa	16,207,460	16,207,460
	Contrato de suministro no. 086-2017 adquisición de dos escaner canon image formula dr-c225 y dos router tl-wr845n router 3 antenas "router inalámbrico n300 mbps	1,206,518	1,206,518
	Adquisición de equipos de almacenamiento masivo para dvr de la sede principal y almacén Milán	355,980	355,980
	Contrato de suministro ops-134-2017 por la compra e instalación de ups titan de 10 kva true on line para el backup de suministro de energia en las oficinas de la sede principal.	3,067,968	3,067,968
	COMPRA DE DOS (2) MEMORIAS RAM ddr3 DE 4 gb A 1600 mgz DE VELOCIDAD PARA REPOTENCIAR 2 EQUIPOS DE TESORERIA.	330,820	330,820
	Contrato de suministro ops-195-2017 por la adquisición de 3 equipos de cómputo para la subgerencia administrativa y financiera para ser instalados en el área de contabilidad y auxiliar de tesorería y el portátil para apoyo de la tesorería en el recaudo de apostar.	2,180,027	-
	Contrato de suministro sf 074-2017 adquisición de computo licencia ups, herramientas de soporte tecnico y hardware para las diferentes dependencias de la empresa	15,730,770	15,730,770
	Contrato de suministro no. 086-2017 adquisición de dos escáner canon image formula dr-c225 y dos router tl-wr845n router 3 antenas "router inalámbrico n300 mbps	1,171,031	1,171,031
	Adquisición de equipos de almacenamiento masivo para dvr de la sede principal y almacén Milán	345,510	345,510
	Contrato de suministro ops-134-2017 por la compra e instalación de ups titan de 10 kva true on line para el backup de suministro de energia en las oficinas de la sede principal.	2,995,516	2,995,516
	Contrato de suministro ops-195-2017 por la adquisición de 3 equipos de computo para la subgerencia administrativa y financiera para ser instalados en el área de contabilidad y auxiliar de tesorería y el portátil para apoyo de la tesorería en el recaudo de apostar.	5,690,373	-
	Contrato de suministro sf 074-2017 adquisición de computo licencia ups, herramientas de soporte técnico y hardware para las diferentes dependencias de la empresa	15,730,770	15,730,770
	Contrato de suministro no. 086-2017 adquisición de dos escáner canon image formula dr-c225 y dos router tl-wr845n router 3 antenas "router inalámbrico n300 mbps	1,171,031	1,171,031
	Adquisición de equipos de almacenamiento masivo para dvr de la sede principal y almacén Milán	345,510	345,510
	Contrato de suministro ops-134-2017 por la compra e instalación de ups titan de 10 kva true on line para el backup de suministro de energia en las oficinas de la sede principal.	2,995,516	2,995,516
Contrato de suministro ops-195-2017 por la adquisición de 3 equipos de computo para la subgerencia administrativa y	1,720,600	-	

	financiera para ser instalados en el área de contabilidad y auxiliar de tesorería y el portátil para apoyo de la tesorería en el recaudo de apostar.		
		71,245,400	61,654,400
	Contrato de suministro ops 020-2017 adquisición de 85 licencias antivirus Kaspersky para la protección de las bases de datos de los software que dispone la empresa	4,022,880	4,022,880
	Contrato de prestación de servicios sf 045-2017 servicio anual plataforma para 19 equipos "gps" de rastreo para el monitoreo de los vehículos pertenecientes al parque automotor de la empresa se servicios públicos domiciliarios de Dosquebradas, Serviudad e.s.p.	2,907,000	2,907,000
	Contrato de suministro sf 074-2017 adquisición de computo licencia ups, herramientas de soporte técnico y hardware para las diferentes dependencias de la empresa	2,590,400	2,590,400
	Contrato de suministro sf 102-2017 compra de un nuevo software para el sistema de lectura móvil de 8 (ocho) terminales portátiles de lectura con los que cuenta el área de facturación.	4,855,200	4,855,200
	Contrato de prestación de servicios ops-112-2017 servicio de backup para data con 4 terabytes, de capacidad en la nube de Microsoft Azure y configuración básica del servicio con aprovisionamiento de las suscripciones de azure	2,044,420	644,745
	Contrato de prestación de servicios sf-116-2017 para realizar mantenimiento y soporte de la aplicación del sistema de administración integral de archivos -saia- implementada en la empresa serviudad.	1,429,060	-
Adquisición de Software	Contrato de prestación de servicios sf-115-2017 por soporte, mantenimiento y actualización del sistema administrativo, y contable orion. Software de conformidad con las normas contables, tributarias, desarrollo tecnológico y requerimientos propios de la empresa serviudad esp	6,800,000	3,886,210
	Contrato de suministro ops-195-2017 por la adquisición de 3 equipos de computo para la subgerencia administrativa y financiera para ser instalados en el area de contabilidad y auxiliar de tesorería y el portatil para apoyo de la tesorería en el recaudo de apostar.	440,859	-
	Contrato de suministro ops 020-2017 adquisicon de 85 licencias antivirus kaspersky para la proteccion de las bases de datos de los software que dispone la empresa	3,904,560	3,904,560
	Contrato de prestación de servicios sf 045-2017 servicio anual plataforma para 19 equipos "gps" de rastreo para el monitoreo de los vehiculos pertenecientes al parque automotor de la empresa se servicios públicos domiciliarios de Dosquebradas, Serviudad e.s.p.	2,821,500	2,821,500
	Contrato de suministro sf 074-2017 adquisición de computo licencia ups, herramientas de soporte técnico y hardware para las diferentes dependencias de la empresa	2,940,300	2,940,300
	Contrato de suministro sf 102-2017 compra de un nuevo software para el sistema de lectura móvil de 8 (ocho) terminales portátiles de lectura con los que cuenta el área de facturación.	4,712,400	4,712,400



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONAL EP

	Contrato de prestación de servicios ops-112-2017 servicio de backup para data con 4 terabytes, de capacidad en la nube de Microsoft Azure y configuración básica del servicio con aprovisionamiento de las suscripciones de Azure	1,984,290	625,781
	Contrato de prestación de servicios sf-116-2017 para realizar mantenimiento y soporte de la aplicación del sistema de administración integral de archivos -saia- implementada en la empresa Serviciudad.	1,387,030	-
	Contrato de prestación de servicios sf-115-2017 por soporte, mantenimiento y actualización del sistema administrativo, y contable Orión. Software de conformidad con las normas contables, tributarias, desarrollo tecnológico y requerimientos propios de la empresa Serviciudad esp	6,600,000	3,771,390
	Contrato de suministro ops-195-2017 por la adquisición de 3 equipos de cómputo para la subgerencia administrativa y financiera para ser instalados en el área de contabilidad y auxiliar de tesorería y el portátil para apoyo de la tesorería en el recaudo de apostar.	2,469,141	-
	Contrato de suministro ops 020-2017 adquisición de 85 licencias antivirus Kaspersky para la protección de las bases de datos de los software que dispone la empresa	3,904,560	3,904,560
	Contrato de prestación de servicios sf 045-2017 servicio anual plataforma para 19 equipos "gps" de rastreo para el monitoreo de los vehículos pertenecientes al parque automotor de la empresa se servicios públicos domiciliarios de Dosquebradas, Serviciudad e.s.p.	2,821,500	2,821,500
	Contrato de suministro sf 074-2017 adquisición de computo licencia ups, herramientas de soporte técnico y hardware para las diferentes dependencias de la empresa	2,940,300	2,940,300
	Contrato de suministro sf 102-2017 compra de un nuevo software para el sistema de lectura móvil de 8 (ocho) terminales portátiles de lectura con los que cuenta el área de facturación.	4,712,400	4,712,400
	Contrato de prestación de servicios ops-112-2017 servicio de backup para data con 4 terabytes, de capacidad en la nube de Microsoft Azure y configuración básica del servicio con aprovisionamiento de las suscripciones de Azure	1,984,290	625,780
	Contrato de prestación de servicios sf-116-2017 para realizar mantenimiento y soporte de la aplicación del sistema de administración integral de archivos -saia- implementada en la empresa Serviciudad.	1,387,030	-
	Contrato de prestación de servicios sf-115-2017 por soporte, mantenimiento y actualización del sistema administrativo, y contable Orión. Software de conformidad con las normas contables, tributarias, desarrollo tecnológico y requerimientos propios de la empresa Serviciudad esp	6,600,000	3,771,390
		76,259,120	56,458,296
Servicios de sistematización Acueducto	Contrato de prestación de servicios sf 051-2017 servicio de alquiler de impresora, escáner y fotocopiado	6,456,467	6,456,467
	Adición no.1 al contrato de prestación de servicios sf-051-2017 de alquiler de equipos de impresión scanner y	680,000	680,000

	fotocopiado de documentos para las diferentes áreas de la empresa.		
	Contrato de prestación de servicios sf 051-2017 servicio de alquiler de impresora, escáner y fotocopiado	6,266,570	6,266,570
	Adición no.1 al contrato de prestación de servicios sf-051-2017 de alquiler de equipos de impresión scanner y fotocopiado de documentos para las diferentes areas de la empresa.	660,000	660,000
	Contrato de prestación de servicios sf 051-2017 servicio de alquiler de impresora, escáner y fotocopiado	6,266,570	6,266,570
	Adición no.1 al contrato de prestación de servicios sf-051-2017 de alquiler de equipos de impresión scanner y fotocopiado de documentos para las diferentes areas de la empresa.	660,000	660,000
		20,989,607	20,989,607
		168,494,127	139,102,303

5.5 Convenios con urbanizadores

INFORME ESTADO DE CONVENIOS DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS URBANIZACIONES							
OBRAS EJECUTADAS POR URBANIZADORES							
NRO	PROYECTO	CONSTRUCTORA-REPRESENTANTE LEGAL	CANT VIVIENDAS	OBRA EJECUTADA POR CONVENIO		OBSERVACIONES	Casas beneficiadas
				LONG	DIAM		
06-2015	Conjunto Residencial Torres Ambar	Comercializadora Camu-Ana Isabel Jaramillo Mejia	280	90 MTS	12" PVC	Construyó un tramo del colector la Vibora, entre Reservas del Lago y Prado Verde.	280
04-2015	Multifamiliares Bambú	Núcleo Constructora-Juan Pablo Buitrago Méndez	502	80 MTS	24" PVC	Construye actualmente el tramo del colector Frailes desde la cámara CRF108 a la CRF109	502
06-2016	Triada Apartamentos Ph	Construcciones Y Estudios Técnicos Sas-Rafael Eusebio Álzate Duque	81				

PROFESIONALEP

08-2014	Galatea Parque Residencial	Q Bica Sas-Jorge Andres Rios Alzate	654	90	12" PVC	Construyó un tramo del colector la Vibora detrás del barrio las Violetas.	654
				1100	300 mm	Instalaron 1100 mts de tubería Polietileno de alta densidad para acueducto	
01-2017	Guadales Del Otun	Centro Sur S.A - Juan Esteban Gaviria Muñoz	520				520
	Mitaca	Cumbrera Sas					
07-2016	Montebonito Boreal Multifamiliares.	Asul S.A.S-Felipe Acosta Naranjo	1953				
05-2016	Plan Parcial La Cecilia(Villavento LI - Palmar De Villavento)	Linares Construcciones-Luis Fernando Ossa Arbeláez	973	900	250 mm PEAD	Instalaron 900 mts de tubería PEAD 250 mm para acueducto	1500
02-2014	Multifamiliares San Marcos	Juan David Villa - Idm	160				
04-2016	Santa Maria De Milan	Ferrocarril Colombia Sas-Jose Enrique Jimenez Sanchez	184				
	Tadaima	Afianzar Inversiones Sas-Juan Pablo Ballesteros	99				
05-2013	Loma Linda	Loma Linda Sas-Nolberto Ardila Sanchez	267				
05-2013	Senderos De La Pradera	Plaza Mayor Constructora-Jairo Reina Lozada	288				
03-2016	Alto De Los Robles	Urbanizacion Alto De Los Robles-Aldemar Ortiz Morales	63				

	Mirador Del Colibri	Plaza Mayor Constructora-Jairo Reina Lozada					
	Modelia	Luis Fernando Montes.	60				
	Mirador De La Sultana	Futurama	100				
03-2015	Parque Jardin	Espacio Y Diseño Construcciones Sas-Gustavo Adolfo Lozano Rendon	192	150	12"	Construyeron tramo del alcantarillado sanitario para hacer conexión al alcantarillado existente en Jardin Colonial.	200
	Mirador De La Estancia	López Hermanos -larco	800	250	14"	Descole de aguas residuales para conectar al interceptor FRAILES.	800
02 DE 2017	Terra Grata	Realidad Colombia-Alberto Mateo Escalera	1005				



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



6. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Lineamientos Plan Estratégico Serviudad 2016-2021

PERSPECTIVA: USUARIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar estrategias de mercado que Garantice el Posicionamiento de Marca de la Empresa y la Satisfacción del Usuario

6.1. Educación a la ciudadanía

- Se suscribió el contrato no 61 de 2017 con el objeto de capacitar a 5.000 usuarios de Serviudad para promover una cultura ambiental en el buen manejo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo a los programas institucionales y en cumplimiento del decreto 1077 de 2015 y la resolución CRA 720 de 2015

Valor Registro Presupuestal	\$40.000.000.00
Vr. Ejecutado - Pago tesorería	\$40.000.000.00
Valor del Contrato	\$40.000.000.00

Información suministrada por el Subgerente Comercial Mauricio Rodas:

Mi Dosquebradas Limpia es la campaña institucional encaminada a capacitar 5.000 usuarios de los servicios Públicos Domiciliarios prestados por la empresa, tendiente a promover una cultura y conciencia ambiental en el buen manejo de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo a los programas institucionales y en cumplimiento a la normatividad existente (decreto 1077 de 2015 y la resolución CRA 720 de 2015).

Durante este año 2017 llegamos a los siguientes sectores:

AÑO 2017	
Referencia al Domicilio o Lugar	Usuarios
Barrio Campestre A, sede de la comuna 4:	33
Barrio La Graciela, Sede de la comuna 1:	25
Comuna 1 General	421
Empresa Energitel S.A:	19
Instituciones Educativa Eduardo Carranza:	39
I.E Poli carpa Salavarieta:	117
I.E Manuelita Sáenz:	116
I.E Santa Isabel:	872
Colegio San Juan Bosco	62
Personería Municipal de Dosquebradas:	12
Empresa de Envíos TCC	167



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-861700002



Barrio Primavera Azul, Sede Comuna 2:	115
Barrio Guayacanes, Sede Comuna 6:	75
Barrio Bosques de la Acuarela:	17
Grupo Adulto Mayor Nueva Granada:	33
Colegio Santa Juana de Lestonac:	1253
Foro Ambiental Colegio Santa Juana de Lestonac	181
Barrio La Mariana Comuna 9	128
Barrio La Pradera	63
I.E María Auxiliadora	301
Escuela de Padres María Auxiliadora	262
Barrio Limonar	317
Barrio La Macarena	66
Mercamas	84
Escuela Superior de Administración Publica ESAP	27
Filial Efigas Sede La Pradera	79
Barrio San Diego, Comuna 8	71
Barrio Primero de Agosto, Comuna 8	45
TOTAL USUARIOS CAPACITADOS	5000

- Elaboración de volantes de convocatoria a jornadas de "Mi Dosquebradas Limpia"
- Souvenires
- Backing
- Folletos

Porque nuestra ciudad es Compromiso de Todos

Te invitamos a participar de nuestra campaña: **Mi Dosquebradas Limpia.**

Habitantes del barrio Campestre A

Serviciudad ESP invita a participar de la **Jornada Descentralizada de Servicios**

Sabado 25 de Marzo de 10:00 a.m. - 2:00 p.m. en la Iglesia. * Taller de uso adecuado de los servicios públicos 10:00 am salón parroquial (rifas y regalos). * Recolección por **única vez** de residuos especiales de 8:00 am - 1:00 pm (sitios: shut de basuras, caseta adulto mayor, cancha multiple y detras juegos infantiles Mz 15 Cs15

¡Los Esperamos!

¡Miguelito el funcionario y su equipo informando de nuestras acciones.

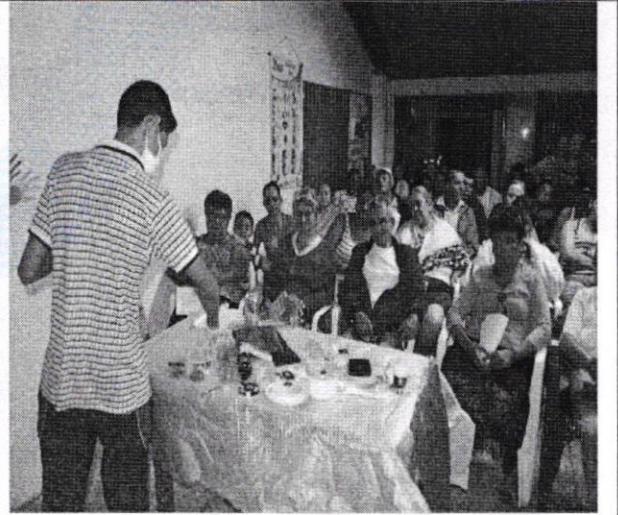
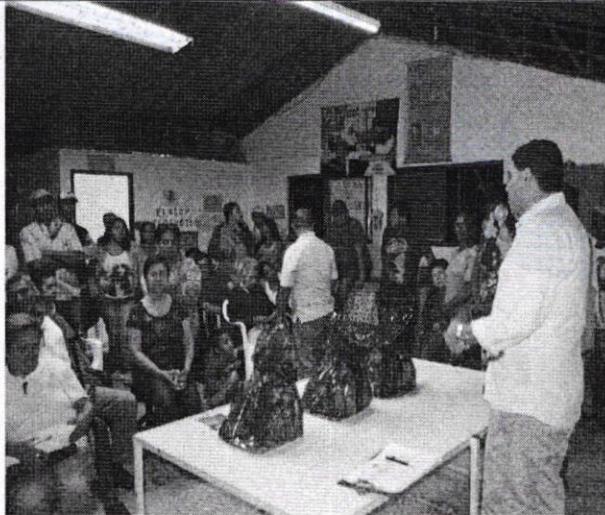
Icontec ISO 9001, Icontec I-Net Management System, Icontec NTCCP 1000, Logo Dosquebradas Limpia, Logo Mi Dosquebradas Limpia, Logo Vigilancia Social



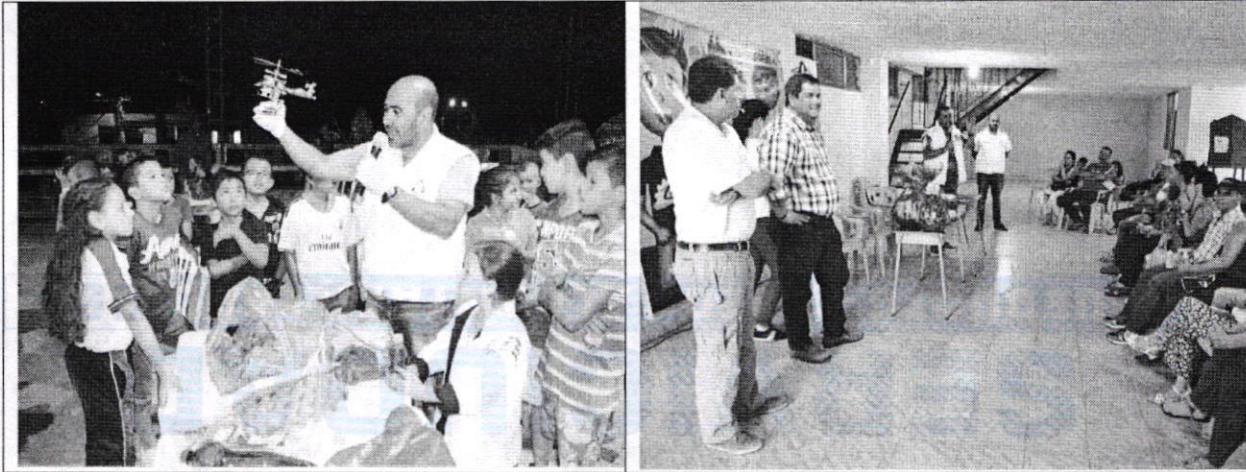
SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



PROFESIONALEP







**Rubros Nos. 030586020302 convenio 924-2016 (MP) Capacitación Comparendo Ambiental
230305165116 capacitación a la comunidad del departamento de Aseo**

- Se suscribió el contrato no 38 de 2017 con el objeto de brindar capacitación a 6000 personas y acompañamiento a la pedagogía para la implementación del comparendo ambiental en cumplimiento del acuerdo 016 del 22 de octubre de 2009 del municipio de Dosquebradas.

Pptal Propios	\$30.000.000.00
Pptal Mpio Propios	\$78.000.000.00 (convenio 924/16)
Total Vr Registro Presupuestal	\$108.000.000.00
Vr. Ejecutado	
Mpio Propios Pago tesorería	\$ 32.400.000.00
Valor del Contrato	\$108.000.000.00

Ejecución financiera de Educación Ciudadana

<u>descripcion</u>	<u>vlrrp</u>	<u>vlrpag</u>
EDUCACIÓN CIUDADANA		
contrato de prestación de servicios sf 061 -2017 capacitar a 5000 usuarios de la empresa para promover cultura ambiental en el buen manejo de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo de acuerdo a los programas institucionales y en cumplimiento del decreto 1077 de 2015 y la resolución cra 720 de 2015	16,000,000	16,000,000
contrato de prestación de servicios sf 061 -2017 capacitar a 5000 usuarios de la empresa para promover cultura ambiental en el buen manejo de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo de acuerdo a los programas institucionales y en cumplimiento del decreto 1077 de 2015 y la resolución cra 720 de 2015	24,000,000	24,000,000

contrato de prestación de servicios sf 038-2017 brindar capacitación a 6.000 personas y acompañamiento en la pedagogía para la implementación del comparendo ambiental en cumplimiento del acuerdo 016 del 22 de octubre de 2009 del municipio de Dosquebradas.	30,000,000	30,000,000
contrato de prestación de servicios sf 038-2017 brindar capacitación a 6.000 personas y acompañamiento en la pedagogía para la implementación del comparendo ambiental en cumplimiento del acuerdo 016 del 22 de octubre de 2009 del municipio de Dosquebradas.	78,000,000	78,000,000
	148,000,000	148,000,000

6.2. Brigadas especiales de Aseo

Comprometidos con el mejoramiento del entorno de los habitantes del municipio, se llevaron a cabo brigadas para recolección de residuos especiales, lo cual además se continuará llevando a cabo en diferentes sitios del Municipio, con el objetivo primordial de aportar a que sea Dosquebradas la Ciudad Limpia de Región.

BRIGADAS ESPECIALES -2017 RECOLECCION RESIDUOS ESPECIALES - ENERO A DICIEMBRE DE 2017			
FECHA	TONELADAS RECOLECTADAS	DIRECCION	Encargados
Enero			0
Febrero	4	Avenida Simón Bolívar	Serviciudad
Marzo	3	Avenida Simón Bolívar	Serviciudad
Abril	3	Avenida Molinos	Serviciudad
Mayo	1	Avenida Simón Bolívar	serviciudad
Junio	1	Avenida Simón Bolívar	Serviciudad
Julio	12	frailes , Avenida Simón Bolívar	Serviciudad
Agosto	8	Campestres, y avenida Simón Bolívar	Serviciudad
Septiembre	9	Avenida Simón Bolívar	Serviciudad
Octubre	20	Barro Blanco	Serviciudad
Noviembre	18	Avenida Simón Bolívar	Serviciudad
Diciembre	24	Santa Ana Baja	Serviciudad

Nota: tenemos una ruta de un vehículo la cual realiza una frecuencia diaria y pasa dos veces al día por las avenidas principales en las cuales identificamos el aumento de los residuos ordinarios y en algunas ocasiones los residuos especiales son recogidos por la empresa con la volqueta. Así de esta forma hemos logrado que la ciudad esté más limpia.

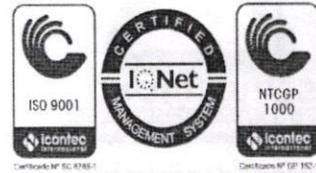
6.3. Comunicación con el cliente externo e interno

Información suministrada por el Subgerente Comercial Mauricio Rodas :

Se mejoró el sistema de sistema de contacto y comunicación con nuestros usuarios por medio de la habilitación de un call center especializado en manejo reportes telefónicos, con este sistema hemos podido optimizar el servicio al usuario, y dar una respuesta eficaz y oportuna



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONAL EP

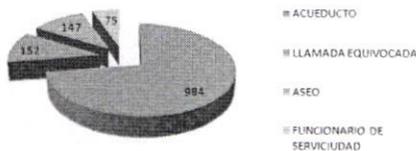


Se han habilitados medios web, escritos, radio entre otros para notificaciones de novedades de servicio o campañas institucionales que permiten el mayor acceso a los usuarios de la información.

KPI'S	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUB.	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2017
Q LLLAMADAS ENTRANTES	1911	2556	2525	2885	2379	1854	2016	2049	2482	20657
Q LLLAMADAS PARA EL IVR	1134	1171	1274	1730	1101	686	736	792	913	9537
% ATENDIDOS POR EL IVR	59,34%	45,81%	50,46%	59,97%	46,28%	37,00%	36,51%	38,65%	36,78%	36,78%
PASAN A LOS AGENTES	777	1385	1251	1155	1278	1168	1280	1257	1569	11120
% PARA LOS AGENTES	40,66%	54,19%	49,54%	40,03%	53,72%	63,00%	63,49%	61,35%	63,22%	53,83%
ATENDIDAS POR LOS AGENTES	671	1224	1128	990	1023	901	946	949	1055	8887
% LLLAMADAS ATENDIDAS	86,36%	88,38%	90,17%	85,71%	80,05%	77,14%	73,91%	75,50%	67,24%	79,92%
ABANDONADAS	106	161	123	165	255	267	334	308	514	2233
TASA DE ABANDONO	13,64%	11,62%	9,83%	14,29%	19,95%	22,86%	26,09%	15,03%	32,76%	10,81%
TRAFICO SABADOS	234	257	234	455	119	4	0	2	0	1305
TRAFICO DOMINGOS	79	63	79	52	94	0	0	4	0	371
% SABADOS	12,24%	10,05%	9,27%	15,77%	5,00%	0,22%	0,00%	0,10%	0,00%	6,32%
% DOMINGOS	4,13%	2,46%	3,13%	1,80%	3,95%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	1,80%
CALLBACK EFECTIVOS	33	144	115	112	206	248	156	184	326	1524
TOTAL LLLAMADAS GESTIONADAS	731	1368	1243	1102	1229	1149	1102	1133	1381	10438
NIVEL DE SERVICIO	72,05%	70,70%	72,05%	68,90%	58,90%	58,50%	55,10%	55,50%	55,10%	62,98%
NIVEL DE ATENCIÓN	94,08%	98,77%	99,36%	95,41%	96,17%	98,37%	86,09%	90,14%	88,02%	94,05%

El mayor uso de la línea se da en tipologías inherentes al servicio de acueducto, seguido por aseo y al final por alcantarillado.

TIPIFICACIÓN





SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



TIPOLOGIAS HISTORICAS

TIPIFICACIONES	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV	DIC	TOTAL 2017
ACUEDUCTO	389	956	824	833	864	816	772	823	984	7261
ALCANTARILLADO	19	46	40	38	45	56	44	39	23	350
ASEO	60	130	140	124	148	164	197	133	147	1243
FUNCIONARIO DE SERVICIUDAD	169	84	109	0	27	3	7	39	75	513
LLAMADA EQUIVOCADA	94	152	130	107	145	109	82	106	152	1077
										10444

6.4. Acercamiento con la comunidad

Esta estrategia aplicada en las Comunas de la ciudad de Dosquebradas, busca generar contacto directo con los usuarios y conocer de primera mano las solicitudes, peticiones y sugerencias a cerca de los servicios que presta la empresa, así mismo resolver inquietudes, explicar la nueva estructura tarifaria de los tres servicios y posicionar imagen.

Propósito: Acercar a los usuarios y generar confianza frente a los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que la empresa ofrece, así mismo fortalecer los procesos conociendo de primera mano las necesidades de los usuarios.

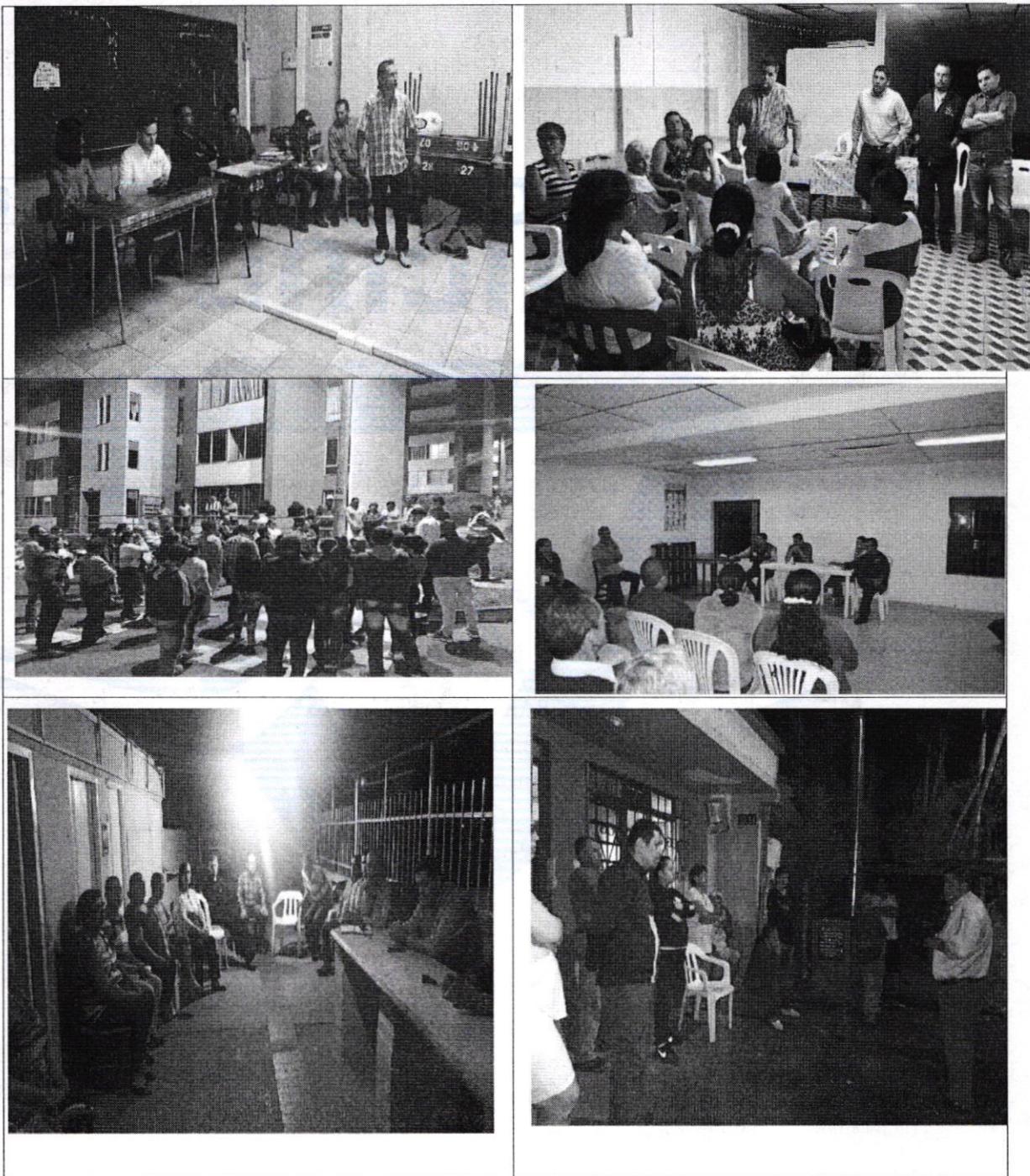
Como lo hacemos: Serviudad es una empresa abierta al público, es por esto que a través de las solicitudes de la comunidad realizamos las visitas a cada uno de los sectores a través de:

- Cronograma de visitas que se realiza de acuerdo al orden de llegada
- Visita en las comunas
- Conversatorio con la comunidad y socialización
- Agenda de compromisos y ejecución

Durante este año 2017 llegamos a los siguientes sectores:

MES	BARRIOS O SECTORES
ENERO	Camilo Torres Plan 1,2,3, Júpiter
FEBRERO	Barrio Otún, Nueva Granada, Martillo
MARZO	El ensueño, Cerro Azul
ABRIL	Saturno, frailes, Álvaro Patiño
MAYO	Santa Isabel, el Bohío
JUNIO	Los Naranjos, guayacanes, Buenos aires
JULIO	La Graciela, La Mariana.
AGOSTO	Multifamiliares La Giralda, Galatea
SEPTIEMBRE	Bosques acuarela 2 y 4, Los pinos, Los Rivera Baja
OCTUBRE	Primavera Azul, Barro Blanco
NOVIEMBRE	Campestre A, Limonar, Santa Teresita
DICIEMBRE	Santa Isabel, Primavera Azul, Modelia

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LOS ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD







SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROFESIONAL/EP

7. INFORMACION DE TESORERIA

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021
PERSPECTIVA: FINANZAS
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer la Finanzas Corporativas de la Empresa

7.1. DEUDAS

Información suministrada por la Dra Luz Ayda Pachón Vicente, Tesorera de Serviciudad

DEUDA PUBLICA SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CREDITO		TOTAL CUOTAS	PERIODICIDAD	PAGADAS	POR PAGAR	SALDO DEUDA
Leasing - 2 Camionetas chevrolet Luv D-MAX 3 OL 4X4 C/D C/A T/M	Capital	60	Mensual	55	5	14,571,376.00
	Intereses	60		55	5	557,256
Sectorización Desembolso 1	Capital	20	Trimestral	16	4	1,255,428,975
	Intereses	20		16	4	88,000,000
Sectorización Desembolso 2	Capital	20	Trimestral	15	5	
	Intereses	20		15	5	110,000,000
Leasing - 3 Recolectores	Capital	60	Mensual	34	26	412,249,220.44
	Intereses	60		34	26	98,800,000
SALDO CAPITAL						1,682,249,571
SALDO INTERESES PROYECTADOS						297,357,256
TOTAL SALDO DE CAPITAL E INTERESES proyectados						1,979,606,827
PAGOS REALIZADOS A CAPITAL AÑO 2016						1,464,143,740
PAGOS REALIZADOS INTERESES AÑO 2016						227,963,662
Total Pagado						1,692,107,402

DEUDA PUBLICA						
SALDO A 30 DE JUNIO DE 2017						
CREDITO		TOTAL CUOTAS	PERIODICIDAD	PAGADAS	POR PAGAR	SALDO DEUDA
Leasing - 2 Camionetas chevrolet Luv D- MAX 3 OL 4X4 C/D C/A T/M	Capital	60	Mensual	60	0	0.00
	Intereses	60		60	0	0
Sectorización Desembolso 1	Capital	20	Trimestral	17	3	630,428,975
	Intereses	20		17	3	66,000,000
Sectorización Desembolso 2	Capital	20	Trimestral	18	2	
	Intereses	20		18	2	44,000,000
Leasing - 3 Recolectores	Capital	60	Mensual	40	20	319,723,220.44
	Intereses	60		40	20	76,000,000
SALDO CAPITAL						950,152,195
SALDO INTERESES PROYECTADOS						186,000,000
TOTAL CAPITAL E INTERESES						1,136,152,195
CAPITAL ABONADO AÑO 2017						732,097,376
INTERESES CANCELADO AÑO 2017						68,201,256
Total Pagado						800,298,632



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUJR 1-661700002



7.2. RECAUDO

RECAUDO PRIMER SEMESTRE AÑOS 2015-2016-2017

MES	2,015	Var	2,016	2,017	Difec \$	Var
Enero	1,720,713,371.00	10%	1,885,972,133.00	2,424,484,819.00	538,512,686.00	28.55%
Febrero	1,762,543,669.00	9%	1,912,539,982.00	2,328,520,375.00	415,980,393.00	21.75%
Marzo	1,968,420,672.00	7%	2,104,876,894.00	2,549,948,257.00	445,071,363.00	21.14%
Abril	1,829,719,841.00	8%	1,972,042,710.00	2,390,907,598.00	418,864,888.00	21.24%
Mayo	1,833,807,985.00	15%	2,108,102,660.00	2,773,202,969.00	665,100,309.00	31.55%
Junio	1,884,249,629.00	6%	1,990,811,334.00	2,479,245,668.00	488,434,334.00	24.53%
TOTAL	10,999,455,167.00	8.9%	11,974,345,713.00	14,946,309,686.00	2,971,963,973.00	24.82%

8. CONVENIOS APOYO INTERINSTITUCIONAL

Convenio Interadministrativo Personería Municipal	Vr RP	Vr Tesorería
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-156-2017 para personal de apoyo para asesoría, divulgación y orientación de las normas, procedimientos y competencias en cuanto al cumplimiento en la prestación de los servicios públicos a cargo de Serviciudad.	\$ 2,000,000.00	\$ 999,600 00

FERNANDO

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Gerente

Informe Elaborado por: Claudia Milena Rubio Mejia
 Profesional Especializada
 Fecha de Elaboración: Julio 26 de 2017
 Fecha de actualización: Febrero 26 de 2018



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002

Vigilado
 Superservicios



PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.
 PRODUCTO ASOCIADO 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS
 CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA (PAGOS DE TESORERIA) DE ENERO DE 2016 A DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019		EJECUTADO DICIEMBRE DE 2016					
SERVICIO DE ACUEDUCTO		Recursos \$\$\$					Total por Meta
Metas Producto Asociadas al Resultado		Ejecutado					
		Propios	Propios C x p	SGP	SGP C X P		
3.32.1.426. Expansion			256,171,184	-	-		256,171,184
	Tanques Almacenamiento		118,584,887	115,133,194	888,630,928		1,122,349,009
3.32.1.427. Restitucion		200,556,431	177,160,421				377,716,852
3.32.1.428. Rehabilitacion							-
3.32.1.429. Plan de emergencia y contingencia		477,760,817					477,760,817
3.32.1.430. ANC			61,575,355				61,575,355
Vr Total por año		678,317,248	613,491,847	115,133,194	888,630,928		2,295,573,217
			56%	5%	39%		100%
Vr Total					2,295,573,217		

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019		EJECUTADO AÑO 2017						
SERVICIO DE ACUEDUCTO		Recursos \$\$\$						Total por Meta
Metas Producto Asociadas al Resultado		Ejecutado						
		Propios	Propios C x p	SGP	SGP C X P	IDM		
3.32.1.426. Expansion		-	-	-	-	-	-	-
	Tanques Almacenamiento		-		25,720,737			25,720,737
	Estudios By Pass Juncos					24,600,000		24,600,000
3.32.1.427. Restitucion		992,331,105	323,155,825					1,315,486,930
3.32.1.428. Rehabilitacion		48,554,018						48,554,018
3.32.1.429. Plan de emergencia y contingencia		466,358,276	18,435,359					484,793,635
3.32.1.430. ANC		355,163,791	53,404,848					408,568,639
Vr Total por año		1,862,407,190	394,996,032	-	25,720,737	24,600,000		2,307,723,959
			99%	1%	0%			100%
Vr Total					2,307,723,959			

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019		EJECUTADO 2016 + 2017						
SERVICIO DE ACUEDUCTO		Recursos \$\$\$						Total por Meta
Metas Producto Asociadas al Resultado		Ejecutado						
		Propios	Propios C x p	SGP	SGP C X P			
3.32.1.426. Expansion		-	256,171,184	-	-			256,171,184
	Tanques Almacenamiento	-	118,584,887	115,133,194	914,351,665	-		1,148,069,746
	Estudios By Pass Juncos	-	-	-	-	24,600,000		24,600,000
3.32.1.427. Restitucion		1,192,887,536	500,316,246	-	-	-		1,693,203,782
3.32.1.428. Rehabilitacion		48,554,018	-	-	-	-		48,554,018
3.32.1.429. Plan de emergencia y contingencia		944,119,093	18,435,359	-	-	-		962,554,452
3.32.1.430. ANC		355,163,791	114,980,203	-	-	-		470,143,994
Vr Total por año		2,540,724,438	1,008,487,879	115,133,194	914,351,665	24,600,000		4,603,297,176
			68%	4%	29%			100%
Vr Total					4,603,297,176			



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.
 PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO

CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA (PAGOS DE TESORERIA) DE ENERO DE 2016 A DICIEMBRE DE 2017

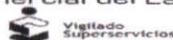
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019		EJECUTADO AÑO 2016				
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		Recursos Pago Tesoreria \$\$\$ ejecutado				Total por Meta
Metas Producto Asociadas al Resultado		Propios 2016	Propios C x p	sgp	SGP C X P	
3.32.2.434. Expansión		112,490,077	467,082,819		-	579,572,896
3.32.2.435. Restitución		245,802,863	62,537,814		-	308,340,677
3.32.2.436. Rehabilitación		280,250,841	41,342,525			321,593,366
3.32.2.437. colectores				803,824,097	189,399,629	993,223,726
3.32.2.438. Estudios y Diseños					28,037,625	28,037,625
3.32.2.439. Riesgo						
Subtotales		\$ 638,543,781	\$ 570,963,158	\$ 803,824,097	\$ 217,437,254	2,230,768,290
			54%	36%	10%	
Total						2,230,768,290.00

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019		EJECUTADO AÑO 2017							
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		Recursos Pago Tesoreria \$\$\$ ejecutado							Total por Meta
Metas Producto Asociadas al Resultado		Propios 2017	Propios C x p	sgp	SGP C X P	CARDER	c x p CARDER	Gobernacion	
3.32.2.434. Expansión		-	90,771,810	-	-				90,771,810
3.32.2.435. Restitución		1,219,255,179	469,402,593						1,688,657,772
3.32.2.436. Rehabilitación		290,658,788	487,039,039						777,697,827
3.32.2.437. colectores		1,523,342,297	-	576,348,562	821,497,230		525,907,470	1,111,429,383	4,558,524,942
3.32.2.438. Estudios y Diseños				315,652,354					315,652,354
3.32.2.439. Riesgo		325,911,692				159,802,973			485,714,665
Subtotales		\$ 3,359,167,956	\$ 1,047,213,442	\$ 892,000,916	\$ 821,497,230	\$ 159,802,973	\$ 525,907,470	\$ 1,111,429,383	7,917,019,370
			56%	22%		2%	7%	14%	100%
Total									7,917,019,370.00

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019		EJECUTADO 2016 + 2017								
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		Recursos Pago Tesoreria \$\$\$ ejecutado								Total por Meta
Metas Producto Asociadas al Resultado		Propios 2016	Propios C x p	sgp	SGP C X P	CARDER	c x p CARDER	Gobernacion		
3.32.2.434. Expansión		112,490,077	557,854,629	-	-		0	0	670,344,706	
3.32.2.435. Restitución		1,465,058,042	531,940,407	-	-		-	0	1,996,998,449	
3.32.2.436. Rehabilitación		570,909,629	528,381,564						1,099,291,193	
3.32.2.437. colectores		1,523,342,297	-	1,380,172,659	1,010,896,859		525,907,470	1,111,429,383	5,551,748,668	
3.32.2.438. Estudios y Diseños				315,652,354	28,037,625				343,689,979	
3.32.2.439. Riesgo		325,911,692				159,802,973			485,714,665	
Subtotales		\$ 3,997,711,737	\$ 1,618,176,600	\$ 1,695,825,013	\$ 1,038,934,484	\$ 159,802,973	\$ 525,907,470	\$ 1,111,429,383	\$ 10,147,787,660	
			55%	17%	10%		5%	11%	100%	
Total									10,147,787,660.00	



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.
 PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO

CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA (PAGOS DE TESORERIA) DE ENERO DE 2016 A DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019		EJECUTADO AÑO 2016				
SERVICIO DE ALCANTARILLADO						
Metas Producto Asociadas al Resultado	Recursos Pago Tesoreria \$\$\$ ejecutado				Total por Meta	
	Propios 2016	Propios C x p	sgp	SGP C X P		
3.32.2.434. Expansión	112,490,077	467,082,819		-	579,572,896	
3.32.2.435. Restitución	245,802,863	62,537,814		-	308,340,677	
3.32.2.436. Rehabilitación	280,250,841	41,342,525			321,593,366	
3.32.2.437. colectores			803,824,097	189,399,629	993,223,726	
3.32.2.438. Estudios y Diseños				28,037,625	28,037,625	
3.32.2.439. Riesgo						
Subtotales	\$ 638,543,781	\$ 570,963,168	\$ 803,824,097	\$ 217,437,254	2,230,768,290	
		54%	36%	10%		
Total					2,230,768,290.00	

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019		EJECUTADO AÑO 2017						
SERVICIO DE ALCANTARILLADO								
Metas Producto Asociadas al Resultado	Recursos Pago Tesoreria \$\$\$ ejecutado						Total por Meta	
	Propios 2017	Propios C x p	sgp	SGP C X P	CARDER	c x p CARDER		Gobernacion
3.32.2.434. Expansión	-	90,771,810	-	-	-	-	90,771,810	
3.32.2.435. Restitución	1,219,255,179	469,402,593					1,688,657,772	
3.32.2.436. Rehabilitación	290,658,788	487,039,039					777,697,827	
3.32.2.437. colectores	1,523,342,297	-	576,348,562	821,497,230		525,907,470	4,558,524,942	
3.32.2.438. Estudios y Diseños			315,652,354				315,652,354	
3.32.2.439. Riesgo	325,911,692				159,802,973		485,714,665	
Subtotales	\$ 3,359,167,956	\$ 1,047,213,442	\$ 892,000,916	\$ 821,497,230	\$ 159,802,973	\$ 525,907,470	\$ 7,917,019,370	
		56%	22%		2%	7%	14%	
Total							7,917,019,370.00	

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019		EJECUTADO 2016 + 2017						
SERVICIO DE ALCANTARILLADO								
Metas Producto Asociadas al Resultado	Recursos Pago Tesoreria \$\$\$ ejecutado						Total por Meta	
	Propios 2016	Propios C x p	sgp	SGP C X P	CARDER	c x p CARDER		Gobernacion
3.32.2.434. Expansión	112,490,077	557,854,629	-	-	-	0	670,344,706	
3.32.2.435. Restitución	1,465,058,042	531,940,407				0	1,996,998,449	
3.32.2.436. Rehabilitación	570,909,629	528,381,564					1,099,291,193	
3.32.2.437. colectores	1,523,342,297	-	1,380,172,659	1,010,896,859		525,907,470	5,551,748,668	
3.32.2.438. Estudios y Diseños			315,652,354	28,037,625			343,689,979	
3.32.2.439. Riesgo	325,911,692				159,802,973		485,714,665	
Subtotales	\$ 3,997,711,737	\$ 1,618,176,600	\$ 1,695,825,013	\$ 1,038,934,484	\$ 159,802,973	\$ 525,907,470	\$ 10,147,787,660	
		55%	17%	10%		5%	11%	
Total							10,147,787,660.00	



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002

Vigilado
Superservicios



PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

PRODUCTO ASOCIADO 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS

CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA (PAGOS DE TESORERIA) DE ENERO DE 2016 A DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019		EJECUTADO DICIEMBRE DE 2016				
SERVICIO DE ACUEDUCTO						
Metas Producto Asociadas al Resultado		Recursos \$\$\$				Total por Meta
		Ejecutado				
		Propios	Propios C x p	SGP	SGP C X P	
3.32.1.426. Expansion			256,171,184	-	-	256,171,184
	Tanques Almacenamiento		118,584,887	115,133,194	888,630,928	1,122,349,009
3.32.1.427. Restitucion		200,556,431	177,160,421			377,716,852
3.32.1.428. Rehabilitacion						-
3.32.1.429. Plan de emergencia y contingencia		477,760,817				477,760,817
3.32.1.430. ANC			61,575,355			61,575,355
Vr Total por año		678,317,248	613,491,847	115,133,194	888,630,928	2,295,573,217
		56%		5%	39%	100%
Vr Total					2,295,573,217	

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019		EJECUTADO AÑO 2017				
SERVICIO DE ACUEDUCTO						
Metas Producto Asociadas al Resultado		Recursos \$\$\$				Total por Meta
		Ejecutado				
		Propios	Propios C x p	SGP	SGP C X P	IDM
3.32.1.426. Expansion			-	-	-	-
	Tanques Almacenamiento		-		25,720,737	25,720,737
	Estudios By Pass Juncos					24,600,000
3.32.1.427. Restitucion		992,331,105	323,155,825			1,315,486,930
3.32.1.428. Rehabilitacion		48,554,018				48,554,018
3.32.1.429. Plan de emergencia y contingencia		466,358,276	18,435,359			484,793,635
3.32.1.430. ANC		355,163,791	53,404,848			408,568,639
Vr Total por año		1,862,407,190	394,996,032	-	25,720,737	2,307,723,959
		99%		1%	0%	100%
Vr Total					2,307,723,959	

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019		EJECUTADO 2016 + 2017				
SERVICIO DE ACUEDUCTO						
Metas Producto Asociadas al Resultado		Recursos \$\$\$				Total por Meta
		Ejecutado				
		Propios	Propios C x p	SGP	SGP C X P	
3.32.1.426. Expansion		-	256,171,184	-	-	256,171,184
	Tanques Almacenamiento	-	118,584,887	115,133,194	914,351,665	1,148,069,746
	Estudios By Pass Juncos	-	-	-	-	24,600,000
3.32.1.427. Restitucion		1,192,887,536	500,316,246	-	-	1,693,203,782
3.32.1.428. Rehabilitacion		48,554,018				48,554,018
3.32.1.429. Plan de emergencia y contingencia		944,119,093	18,435,359			962,554,452
3.32.1.430. ANC		355,163,791	114,980,203			470,143,994
Vr Total por año		2,540,724,438	1,008,487,879	115,133,194	914,351,665	4,603,297,176
		68%		4%	29%	100%
Vr Total					4,603,297,176	



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002

Vigilado
Superservicios



PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.
PRODUCTO ASOCIADO 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019							EJECUTADO / Corte					
SERVICIO DE ACUEDUCTO Metas Producto Asociadas al Resultado	Indicador de Producto	PLAN INDICATIVO					2016		2017		Acumulado 2016 + 2017	
		2016	2017	2018	2019	4 años	META FISICA		META FISICA		Eficacia	
		Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	ML	Eficacia	ML	Eficacia	Eficacia	
								ANUAL	ANUAL	ANUAL	4 años	
3.32.1.426. Expansion	Metros lineales	150	150	1,000	940	2,240	831.9	555%	888.0	592%	1,719.94	76.8%
3.32.1.427. Restitucion	Metros lineales	810	810	1,000	1,400	4,020	1,003.9	124%	2915.0	360%	3,919	97%
3.32.1.428. Rehabilitacion	Metros lineales	100.0	100	300	200	700	-	0%	0.0	0%	-	0%
3.32.1.429. Plan de emergencia y contingencia	actividades	1.0	1.0	1.0	-	3	2.0	200%	5.0	500%	7	233%
3.32.1.430. ANC	actividades	1	1	1	-	3	1	100%	1.0	100%	2	67%
Vr Total por año							1,836		3803.0		5,639	
Promedio							Prom	245%		310%		95%

< 0,3
< 0,61
< 0,96
> 0,96



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



PLAN DE DESARROLLO 2016-2019						EJECUTADO Informe de Enero 9 de 2018						
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Indicador de Producto	PLAN INDICATIVO					2016		2017		Acumulado 2016 + 2017	
		2,016	2,017	2,018	2,019	4 años	META FISICA		META FISICA		META FISICA	
		Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	ML	Eficacia	ML	Eficacia	ML	Eficacia
3.32.2.434. Expansion	Metro lineal	396	396	396	396	1,584	707	178%	263.25	66.5%	969.85	61.2%
3.32.2.435. Restitucion	Metro lineal	692	667	667	667	2,693	1,137.90	164%	2254.70	338%	3,392.60	126%
3.32.2.436. Rehabilitacion	Metro lineal	404	381	315	262	1,362	233	58%	595.98	156%	843.00	61.9%
3.32.2.437. colectores	Metro lineal	2,307	2,345	2,806	4,880	12,238	601	26%	2900	124%	3,990.0	32.6%
3.32.2.438. Estudios y Diseños	actividades	0	0	0	2	2	-	0%	1	100%	1.00	50.0%
3.32.2.439. Riesgo	actividades	0	2.5	2.5	0	5	-	0%	5	200%	5.00	100.0%
Vr Total por año		3,799	3,789			17,877	2,678		6,020		9,195	
Promedio							Prom 4	107%	Prom 6	164%	Prom 6	72%

< 0,3
< 0,61
< 0,96
> 0,96

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
1	CONSTRUCCION OBRAS COMPL PMAC				
14	EXPANSION DE REDES				
<u>210305590108 - CXP Conv 038-2009 (SGP) Expansión de Redes</u>					
CA	20171024	22/12/2017	CXP RP 20160824 CXP RP 20140377 CXP RP 646 - SGP	0.00	8,802,954.00
			2012 Y RP 546 -2013 CX P RP 630 CONT Y ADICION ECONOMICA CONT.CF-146-2009 EXPANS REDES ACUEDUCTO CL 43 VIA ROMELIA-EL POLLO Y CL 43 CON AV EL POLLO		0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	8,802,954.00
SubTotal : CXP Conv 038-2009 (SGP) Expansión de Redes				0.00	8,802,954.00
<u>210305590112 - CXP Conv 943-2008 (SGP) Expansión de Redes</u>					
CA	20171029	22/12/2017	CXP RP 2014 0401 CXP RP 540-2013 CXP RP 356 SGP	0.00	11,635,170.00
			2012 CXP RP 685 CXP RP 842 CXP 2009 CONT 088-2008 RP 86		0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	11,635,170.00
SubTotal : CXP Conv 943-2008 (SGP) Expansión de Redes				0.00	11,635,170.00
SubTotal : EXPANSION DE REDES				0.00	20,438,124.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
15	TANQUE DE ALMACENAMIENTO					
<u>210305590105 - CXP Mejoramiento de Estructuras del Sist (RP)</u>						
CA -	20170908 09/11/2017	CXP RP 20160359 RP 0432 CXP RP 337 CXP RP 678 CXP RP 134 CONT CF-038/10. MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL TANQUE SAN	RP	0.00	4,123,315.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	4,123,315.00	0.00	
SubTotal : CXP Mejoramiento de Estructuras del Sist (RP)			0.00	4,123,315.00	0.00	
<u>210305590107 - CXP Construcción e Instalación Tanque de Almacenamiento La Giralda (RP)</u>						
CA -	20170889 09/11/2017	CXP 20160391 RP 0796 ADICION ECONOMICA AL CONTRATO DE OBRA CIVIL CF 077-2014 CUYO OBJETO CONSISTE EN EJECUCION DE OBRA CIVIL CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y SOPORTE TANQUE ELEVADO LA GIRALDA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	40,997,767.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	40,997,767.00	0.00	
SubTotal : CXP Construcción e Instalación Tanque de Almacenamiento La Giralda (RP)			0.00	40,997,767.00	0.00	
<u>210305590113 - CXP Conv 709-2014 (SGP) Estación de Bombeo agua potable La Giralda</u>						
CA -	20171027 22/12/2017	CXP RP 20160491 CXP RP 20150516 CXP RP 20140851 CONTRATO DE OBRA CF 147-2014 OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE LA GIRALDA AL TANQUE ELEVADO MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	SGP	0.00	49,550,246.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	49,550,246.00	0.00	

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
SubTotal : CXP Conv 709-2014 (SGP) Estación de Bombeo agua potable La Giralda			0.00	49,550,246.00	0.00	
<u>210305590114 - CXP Conv 709-2014 (SGP) Construcción e instalación tanque de almacenamiento Los Juncos</u>						
CA -	20171016 22/12/2017	CXP RP 20160490 exp 20150741 CONTRATO SF 146-2015 OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCION PLACA CONCRETO 28 MPA PARA SOPORTE DE TANQUE 750 M3 PROYECTO LOS JUNCOS	SGP	0.00	34,032,842.00	0.00
CA -	20171018 22/12/2017	CXP RP 20160489 CXP RP 20140859 CONSTRATO DE OBRA CF 148-2014 SUMINISTRO TRANSPORTE MONTAJE E INSTALACION Y PRUEBA DE UN TANQUE EN ACERO PERNADO DE VOLUMEN MINIMO 750M3 SOBRE LA PLACA DE CONCRETO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON RECUBRIMIENTO DESDE FABRICA EN VIDRIO FUSIONADO CON ACERO UBICADO EN EL SECTOR EL RODEO EN EL MPIO	SGP	0.00	47,994,001.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	82,026,843.00	0.00	
SubTotal : CXP Conv 709-2014 (SGP) Construcción e instalación tanque de almacenamiento Los Juncos			0.00	82,026,843.00	0.00	
<u>210305590115 - CXP Cont 730-2016 (SGP) Sistema Alterno de Bombeo a red de distribución Giralda</u>						
CA -	20170458 10/05/2017	CXP RP-20160670 CONTRATO CIVIL CF-093-2016 REALIZAR OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNO O BYPASS PARA OPERAR BOMBEO DIRECTO A LA RED DESDE TANQUE LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	SGP	0.00	4,761,872.00	4,761,872.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	4,761,872.00	4,761,872.00	
SubTotal : CXP Cont 730-2016 (SGP) Sistema Alterno de Bombeo a red de			0.00	4,761,872.00	4,761,872.00	

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
distribución Giralda						
<u>210305590116 - CXP Conv 506-2012 (SGP) Construcción Sistema de Abastecimiento</u>						
CA _	20170948 22/11/2017	CXP RP 20140661 RP 20150514 RESOLUCION 412 DE XI-20-2017 PARA RECONOCER PAGO DE CxP DE 2016 POR CONVENIO 506-2012 SEGÚN CONTRATO CIVIL CF 104-2014 POR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE INSTALACION Y PRUEBA DE UN TANQUE EN ACERO PERNADO DE VOLUMEN MINIMO DE 750 MTS3 EXPANDIBLES A 1.500 Mts3 SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN A 36 MTS DE ALTURA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.	SGP	0.00	42,240,428.00	20,958,865.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	42,240,428.00	20,958,865.00
SubTotal : CXP Conv 506-2012 (SGP) Construcción Sistema de Abastecimiento				0.00	42,240,428.00	20,958,865.00
SubTotal : TANQUE DE ALMACENAMIENTO				0.00	223,700,471.00	25,720,737.00
<hr/>						
16	RESTITUCION REPOSICION DE REDES					
<u>210305590102 - Reposición de redes</u>						
CA _	20170403 17/04/2017	CONTRATO DE OBRA CF 082-2017 REPOSICION DE RED DE ACUEDUCTO POR PEAD 90 MM BARRIOS BUENOS AIRES CRA 13 ENTRE CAOLLES 40 A CALLE 41 MOLINOS CRA 24 DIAGONAL 42 A CALLE 44 ALNTA PRADERA DESDE CASA 37 A CASA 46 MPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	120,575,871.00	120,575,871.00
CA _	20170422 28/04/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL SF-090-2017 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO CONDUCCION 1 VIA SANTA ROSA A DOSQUEBRADAS CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL MUNICIPIO	RP	0.00	110,285,967.00	110,285,967.00
CA _	20170604 29/06/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL SF-110-2017	RP	0.00	119,491,392.00	119,491,392.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	TENDIENTE A LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO POR PEAD DE 200mm. EN LA CARRERA 21 CON CALLE 44; REPOSICION POR PEAD DE 90mm. EN LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 24A y 25 Y REPOSICIÓN POR PEAD DE 200mm. EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 44 Y 45 DEL BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS				
CA _ 20170648	13/07/2017 CONTRATO DE OBRA CIVIL SF-121-2017 TENDIENTE A LA REPOSICION DE RED DE ACUEDUCTO POR PEAD 160 MM BARRIO LA AURORA CARRERA 21 C ENTRE CALLES 11 Y 12 MPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	65,740,775.00	65,740,775.00
CA _ 20170649	13/07/2017 CONTRATO DE OBRA SF-120-2017 TENDIENTE A LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO POR PEAD DE 90mm EN EL BARRIO VILLA FANNY CARRERA 16B DESDE LA CALLE 8. 8A. 8B.8C HASTA CALLE 9 Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 9 y CALLE 10 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	77,050,961.00	77,050,961.00
CA _ 20170666	26/07/2017 CONTRATO DE OBRA CIVIL CF-124-2017 TENDIENTE A LA REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO POR PEAD 400mm. EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 54 A 56 Y CALLE 56 ENTRE CARRERA 21 A 22 DEL BARRIO SAN DIEGO Y EL MARTILLO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	179,235,423.08	90,348,691.00
CA _ 20170684	02/08/2017 CONTRATO DE OBRA CIVIL SF-126-2017 TENDIENTE A LA REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO POR PEAD 90mm EN LA CARRERA 20A ENTRE CALLE 50 A CALLE 53, CARRERA 21A ENTRE CALLE 50 A CALLE 53, CARRERA 21 ENTRE CALLE 49 A CALLE 54, CALLE 49 ENTRE CARRERA 20 Y CARRERA 21, CALLE 50 ENTRE CARRERA 21 A CARRERA 20, CALLE 51A ENTRE CARRERA 21A Y CARRERA 20A, CALLE 51 ENTRE CARRERA 20 A 21, CARRERA 20A ENTRE CALLE 49 Y 50, CARRERA 20B ENTRE CALLE 49 Y 50, CALLE 51 ENTRE CARRERA 21 A 21A, CARRERA 21 ENTRE CALLE 51A Y CALLE 51, CALLE 50A	RP	0.00	368,096,010.00	336,712,703.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
CA	20170807 03/10/2017	ENTRE CARRERA 21A Y 22A, DEL BARRIO EL MARTILLO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	180,311,863.00	72,124,745.00
CA	20170807 03/10/2017	CONTRATO DE OBRA CF-151-2017 POR LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN AC A PEAD 250 mm. MARIANA CALLE 72 ENTRE CARRERA 16 Y TRANSVERSAL 18 (IGLESIA) HASTA CALLE 72A AL FRENTE DEL CENTRO DE SALUD	RP	0.00	180,311,863.00	72,124,745.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	1,220,788,262.08	992,331,105.00
CDP	20170735 25/08/2017	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO DE 250 mm CALLE 68 ENTRE CARRERA 16 HASTA CARRERA 20	RP	0.00	0.00	
SubTotal : CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				0.00	0.00	0.00
SubTotal : Reposición de redes				0.00	1,220,788,262.08	992,331,105.00
210305590104 - CXP Reposicion de Redes Acueducto (RP)						
CA	20170393 10/04/2017	ACTA PARCIAL DE PAGO FINAL CXP RP 20150400 CONTRATO DE OBRA CIVIL SF 104-2015 EJECUCION DE OBRA CIVIL TENDIENTE AS LA REPOSICION DEL TRAMO EN LA CONDUCCION 1 CALLE 8 ENTRE CRAS 10 Y 11 DEL MPIO DE STA ROSA DE CABAL	RP	0.00	41,868,322.00	41,868,322.00
CA	20170459 10/05/2017	CXP RP 20160868 CONTRATO CIVIL CF-126-2016 OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO CONDUCCION 1 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.	RP	0.00	173,941,292.00	173,941,292.00
CA	20170735 31/08/2017	CXP RP 20160894 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO CONDUCCION 1 VIA SANTA ROASA A DOSQUEBRADAS ENTRE PK 100+300 Y PK 10+650 SENTIDO DE AVANCE DOSQUEBRADAS SANTA ROSA	RP	0.00	125,278,014.00	107,346,211.00
CA	20170892 09/11/2017	CXP RP 20170364 RP 0470 CXP 20140437 CXP RP 331 CXP RP 669 CXP RP 841 CXP 2009 CONT	RP	0.00	19,883,247.00	0.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO		
	087-2008 RP 86						
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	360,970,875.00	323,155,825.00		
SubTotal : CXP Reposicion de Redes Acueducto (RP)			0.00	360,970,875.00	323,155,825.00		
<u>210305590109 - CXP Conv 038-2009 (SGP) Reposición Rehabilitación de Redes</u>							
CA	20171019	22/12/2017	CXP RP 20160489 CXP RP 20140379 CXP RP 359 - 2012 RP 528-2013 CXP RP 648 CXP RP 170 CONT-CF-075-2010. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE EXPANSION, REHAB	SGP	0.00	9,716,205.00	0.00
CA	20171020	22/12/2017	CXP RP 20160821 CXP RP 20140378 CXP RP 358-2012 RP 527-2013 CXP RP 649 CXP RP 157 CONT-CF-061-2010. REPOSICION ACUEDUCTO CRA 20 ENTRE CALLES 68 Y 70 VIA A BARRIO LOS ALPES.	SGP	0.00	72,505,543.00	0.00
CA	20171026	22/12/2017	CXP RP 20160487 CXP RP 20140380 CXP RP 360 - 2012 529-2013 CXP RP 645 CONT-071-2010 REPOSICION ACUEDUCTO PARA ABASTECIMIENTO TRONCAL SANTA ROSA CONDUCCION 2 LA MAZORCA TUNEL BOQUERON.	SGP	0.00	20,799,330.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	103,021,078.00	0.00		
SubTotal : CXP Conv 038-2009 (SGP) Reposición Rehabilitación de Redes			0.00	103,021,078.00	0.00		
SubTotal : RESTITUCION REPOSICION DE REDES			0.00	1,684,780,215.08	1,315,486,930.00		

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
17	REHABILITACION DE REDES					
<u>210305590103 - Rehabilitacion de redes</u>						
CA _	20171033 26/12/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL SF-186-2017 TENDIENTE A LA REHABILITACION DE RED ACUEDUCTO POR PEAD 315 mm. TANQUE LA GIRALDA VIA PRINCIPAL MONTEBONITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	77,378,610.00	30,951,444.00
CA _	20171041 27/12/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL SF-192-2017 TENDIENTE A LA REHABILITACION DE RED DE ACUEDUCTO POR PEAD 110 mm. EN EL BARRIO ALTA PRADERA II ENTRE CASA 12 A 73 , DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	44,006,435.00	17,602,574.00
CA _	20171076 29/12/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL CF-196-2017 TENDIENTE A LA REHABILITACION RED DE ACUEDUCTO PEAD DE 90 mm. DESDE SAKABUMA A CENTRO LOGISTICO, DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	142,140,239.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	263,525,284.00	48,554,018.00
SubTotal : Rehabilitacion de redes				0.00	263,525,284.00	48,554,018.00
SubTotal : REHABILITACION DE REDES				0.00	263,525,284.00	48,554,018.00
53	hidrantes					
<u>210305590106 - CXP Suministro de Hidrantes (RP)</u>						
CA _	20170910 09/11/2017	CXP 20161093 SUMINISTRO DE HIDRANTES CONT 111-2010 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES PARA CONTROL DE EMERGENCIAS	RP	0.00	22,254,511.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	22,254,511.00	0.00
SubTotal : CXP Suministro de Hidrantes (RP)				0.00	22,254,511.00	0.00

SERVICIUDAD E.S.P.

Sucursal: Todas

Nit: 816001609-1

Pag. 9

21/02/2018 06:01:49 p.m.

Rango : 01/01/2017 - 31/12/2017

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
SubTotal : hidrantes			0.00	22,254,511.00	0.00
SubTotal : CONSTRUCCION OBRAS COMPL PMAC			0.00	2,214,698,605.08	1,389,761,685.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
2	OPTIMIZACION MEJORAMIENTO SISTEMA ANC				
18	ZONIFICACION				
210305590201 - Zonificación red de distribución abastecida por el tanque					
CA	20170296 09/03/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CF 056 2017 ZONIFICACION RED DE DISTRIBUCION ABASTECIDA POR EL TANQUE LA GIRALDA	RP	0.00 393,700,559.00	304,860,129.00
CA	20171003 19/12/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS-182-2017 POR OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA ZONIFICACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION ABASTECIDA POR EL TANQUE LA GIRALDA No.3 (ELEVADO), PROTECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TORRE METÁLICA PARA INSTALAR UN PARARRAYOS CON CEBADO Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE LUZ DE OBSTRUCCIÓN, UBICADO EN EL TANQUE LA GIRALDA No.3 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00 18,053,939.00	9,026,970.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00 411,754,498.00	313,887,099.00
CDP	20170987 07/12/2017	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA ZONIFICACION RED DE DISTRIBUCION ABASTECIDA POR LOS TANQUES AZUL No.1 y No.2. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL BOMBEO UBICADO EN EL TANQUE DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00 0.00	
SubTotal : CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				0.00 0.00	0.00
SubTotal : Zonificación red de distribución abastecida por el tanque				0.00 411,754,498.00	313,887,099.00
SubTotal : ZONIFICACION				0.00 411,754,498.00	313,887,099.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
19	Adquisicion e instalacion de Macromedidor				
<u>210305590202 - CXP Adquisición e Instalación de macromedidores (RP)</u>					
CA _	20170504 26/05/2017 CXP RP 20110736 AUTOMATIZACION CONTROLES Y MACROMEDICION SALIDA PLANTA DE ACUEDUCTO EMPOCABAL A CONDUCCIONES SERVICIUDADESP	RP	0.00	53,404,848.00	53,404,848.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	53,404,848.00	53,404,848.00
SubTotal : CXP Adquisición e Instalación de macromedidores (RP)			0.00	53,404,848.00	53,404,848.00
<u>210305590203 - Adquisicon e Instalación de Macromedidores</u>					
CA _	20170831 18/10/2017 CONTRATO SF-150-2017 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASONICO SOBRE TUBERIA EN EL PUNTO DENOMINADO VIDRIERA	RP	0.00	41,276,492.00	41,276,492.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	41,276,492.00	41,276,492.00
CDP _	20170267 28/02/2017 PUESTA EN MARCHA DEL MEDIDOR DE CAUDAL MARCA NIVUSONIC Y SUMINISTRO DE TARJETA DSP BOARD NIVUSONIC CUATRO PROTECTORES PARA SENSORES UN JUEGO DE PROTECCION ELECTRICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR UBICADO EN EL SECTOR VIDRIERA OTUN.	RP	0.00	0.00	
SubTotal : CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			0.00	0.00	0.00
SubTotal : Adquisicon e Instalación de Macromedidores			0.00	41,276,492.00	41,276,492.00
SubTotal : Adquisicion e instalacion de Macromedidor			0.00	94,681,340.00	94,681,340.00
SubTotal : OPTIMIZACION MEJORAMIENTO SISTEMA ANC			0.00	506,435,838.00	408,568,439.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
75	ESTUDIO DE ACUEDUCTO				
80	ESTUDIO ACUEDUCTO				
<u>210305591101 - Conv IDM 2017 Diseño e Instalación para el tanque de almacenamiento para los Juncos</u>					
CA	20170419 27/04/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 089 DEL 24-IV-2017 DE CONTRATAR LOS ESTUDIOS PARA EL AJUSTE HIDRAULICO LOS JUNCOS LOCALIZACION DE TANQUE DE ALMACEMANIENTO DE 500 M3 Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA LOSA DE SOPORTE (INCLUYE ESTRUDIO DE SUELOS)	ID	0.00	24,600,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	24,600,000.00
SubTotal : Conv IDM 2017 Diseño e Instalación para el tanque de almacenamiento para los Juncos				0.00	24,600,000.00
SubTotal : ESTUDIO ACUEDUCTO				0.00	24,600,000.00
SubTotal : ESTUDIO DE ACUEDUCTO				0.00	24,600,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
4	OBRAS COMPLEMENT PMALCANTARILLADO				
30	EXPANSION DE REDES				
<u>220305590404 - CXP Expansión de Redes (RP)</u>					
CA	20170221 16/02/2017 CXP RP 20160996CONTRATO DE PRESTACION DE OBRA CIVIL CF 139-2016 EXPANSION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA SOLEDAD CALLEJON 1.2.3.4.5 EN EL MUNICIPIO	RP	0.00	90.771.810.00	90.771.810.00
CA	20170891 09/11/2017 CXP RP 20170373 RP 0439 CONTRATO DE OBRA CF 088-2015 EXPANSION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO LIBERTADORES	RP	0.00	47.022.199.00	0.00
CA	20170903 09/11/2017 CXP RP 20160371 RP 0486 CXP RP 20140447 CXP RP 334 CXP RP 673 CXP RP 312 CONT-092-2010 INTERV TECNICA. ADTIVA Y FCIERA	RP	0.00	6.365.036.00	0.00
CA	20170907 09/11/2017 CXP RP 20160375 RP 0578 CONTRATO No 114-2015 EXPANSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO VENUS 1 DE LA CASA 2 A LA CASA 12 PARTE POSTERIOR MPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	2.651.079.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	146,810,124.00	90,771,810.00
SubTotal : CXP Expansión de Redes (RP)			0.00	146,810,124.00	90,771,810.00
<u>220305590407 - CXP Conv 038-2009 (SGP) Expansión de Redes</u>					
CA	20171019 22/12/2017 CXP RP 20160489 CXP RP 20140379 CXP RP 359 - 2012 RP 528-2013 CXP RP 648 CXP RP 170 CONT-CF-075-2010. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE EXPANSION, REHAB	SGP	0.00	4.785,802.00	0.00
CA	20171025 22/12/2017 CXP 20140381 CXP RP 419 CXP RP 509-2012 530-2013 CONT.CF-120-2010 EXPANSION REDES ALCANTARILLADO BARRIO SAN MARCOS LA ROMELIA VIA AGUAZUL	SGP	0.00	20.898,186.00	0.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO		
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	25,683,988.00	0.00		
SubTotal : CXP Conv 038-2009 (SGP) Expansión de Redes			0.00	25,683,988.00	0.00		
SubTotal : EXPANSION DE REDES			0.00	172,494,112.00	90,771,810.00		
31	RESTIUCION REPOSICION DE REDES						
<u>220305590402 - Reposición de redes</u>							
CA	20170297	09/03/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL CF 055-2017 REPOSICION DE REDES ALCANTARILLADO EN EL BARRIO OTUN CRA 13 ENTRE CALLES 3 Y CRA 19 ENTRE CALES 4 Y 5 Y BARRIO SAN FELIX CALLE 42 ENTRE CRA 7A Y AV FERROCARRIL MPIO DOSQUEBRADAS	RP	0.00	165,375,050.00	165,375,050.00
CA	20170580	21/06/2017	ADICION CONTRATO CF-055-2017POR OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO OTUN CRA.13 ENTRE CALLES 3 y 4 CARRERA 19 ENTRE CALLES 4 y 5 Y DEL BARRIO SAN FELIX CALLE 42 ENTRE CARRERA 7A y AVENIDA FERROCARRIL EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	13,760,137.00	13,760,137.00
CA	20170805	02/10/2017	CONTRATO DE OBRA CF-149-2017 PARA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE BOSQUES DE LA ACUARELA ETAPA II DIAGONAL 72 FRENTE A LA MANZANA 1; CRA 6 ENTRE DIAGONAL 72 - 72A; DIAGONAL 72A ENTRE PARQUEADERO CARRERA 6 Y ZONA VERDE DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	198,553,230.20	196,357,674.00
CA	20170826	12/10/2017	CONTRATO CIVIL CF-153-2017 PARA REPOSICION DE REDES ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SANTA TERESITA CARRERA 12 ENTRE CALLE 57 HASTA EL FRENTE DE LA CASA No. 57-94 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	104,411,219.00	101,230,012.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170827 12/10/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL CF-154-2017 POR REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CAMPESTRE A CALLE 23 ENTRE CARRERA 6 HASTA LA AVENIDA DEL FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	275.288,655.00	252,281,707.00
CA _ 20170830 18/10/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL CF-157-2017 TENDIENTE A LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CAMILO TORRES PLAN 2 ENTRE MANZANAS 3, 4 y 5 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	99,686,958.00	87,653,861.00
CA _ 20170850 20/10/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL CF-163-2017 TENDIENTE A LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO OTUN CALLE 3 ENTRE CARRERA 13 A CARRERA 15, EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	181,834,527.00	72,733,811.00
CA _ 20170858 26/10/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL CF-172-2017 TENDIENTE A LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN FELIX CARRERA 7A ENTRE DIAGONAL 43 A CALLE 42 Y CARRERA 8A ENTRE CALLE 41A- Y 42C PARQUEADERO, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	176,884,881.00	124,267,942.00
CA _ 20171031 26/12/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL SF-187-2017 OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LOS NARANJOS CALLE 49 ENTRE CARRERAS 14A A LA 16 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	97,107,979.00	48,553,990.00
CA _ 20171042 27/12/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF-193-2017 PARA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LOS NARANJOS, CALLE 49 ENTRE CARRERAS 14A A 16; REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CAMPESTRE B CARRERA 2 CON CALLE 18 A 20 MARGEN IZQUIERDA Y LA REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL BARRIO	RP	0.00	22,832,765.00	9,133,106.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20171046	27/12/2017 CAMPESTRE B CARRERA 2 CON CALLE 18 A 20 MARGEN DERECHA, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	151,149,154.00	75,574,577.00
CA _ 20171047	27/12/2017 CONTRATO DE OBRA CIVIL CF-189-2017 TENDIENTE A LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CAMPESTRE B CARRERA 2 ENTRE CALLES 18 A 20 MARGEN DERECHA , MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	144,666,624.00	72,333,312.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	1,631,551,179.20	1,219,255,179.00
SubTotal : Reposición de redes			0.00	1,631,551,179.20	1,219,255,179.00
<u>220305590405 - CXP Reposicion de Redes (RP)</u>					
CA _ 20170030	17/01/2017 CXP RP 20160897 CONTRATO DE OBRA CF 130-2016 REPOSICION DE ALCANTARILLADO UBICADO EN EL BARRIO SAN FELIX CARRERA 8 ENTRE CALLES 42 Y 43	RP	0.00	63,934,972.00	63,934,972.00
CA _ 20170127	31/01/2017 CXP RP 20160896 CONTRATO CIVIL No. CF 128-2016 REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MOLINOS DIAGONAL 42 ENTRE CRAS 22 Y 23 Y BARRIO SAN DIEGO CRA 17 CON CALLE 53 A HACIA LA CRA 16 CON CALLE 56	RP	0.00	58,500,157.00	55,149,948.00
CA _ 20170128	31/01/2017 CXP RP 20161013 CONTRATO CF 141-2016 REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CAMPESTRE B ENTRE CALLES 18 B Y 20	RP	0.00	77,903,822.00	77,903,822.00
CA _ 20170129	31/01/2017 CXP RP 20161011 CONTRATO CF 145-2016 REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO LA GRACIELA CALLE 9 FRENTE A MANZANA 7A	RP	0.00	76,248,203.00	76,248,203.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170130	31/01/2017 CXP RP 20161010 CONTRATO CF 144-2016 REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA AURORA CRA 22 ENTRE CALLES 11 Y 12 CRA 21 C ENTRE CALLES 11 Y 11 A	RP	0.00	133,425,254.00	133,425,254.00
CA _ 20170515	30/05/2017 CXP RP 20161000 CONTRATO No. CF-140-2016 OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CAMPESTRE D FRENTE A LA MZ 12 Y CALLE 19B ENTRE MZ Y MZ 6 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	62,740,394.00	62,740,394.00
CA _ 20170896	09/11/2017 CXP RP 20170383 RP 20150426 Y 20140184 CONT SF 162-2013 REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO EL POBLADO VIA PRINCIPAL COSTADO NORTE	RP	0.00	7,613,198.00	0.00
CA _ 20170909	09/11/2017 CXP 20161094 RESTITUCION ALCANTARILLADO RUTAS MEGABUS CRA 15 A CALLES 59 Y 60	RP	0.00	1,939,840.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	482,305,840.00	469,402,593.00
SubTotal : CXP Reparacion de Redes (RP)			0.00	482,305,840.00	469,402,593.00
<u>220305590408 - CXP Conv 038-2009 (SGP) Reparación de Redes</u>					
CA _ 20171019	22/12/2017 CXP RP 20160489 CXP RP 20140379 CXP RP 359 - 2012 RP 528-2013 CXP RP 648 CXP RP 170 CONT-CF-075-2010. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE EXPANSION, REHAB	SGP	0.00	3,655,665.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	3,655,665.00	0.00
SubTotal : CXP Conv 038-2009 (SGP) Reparación de Redes			0.00	3,655,665.00	0.00
SubTotal : RESTIUCION REPOSICION DE REDES			0.00	2,117,512,684.20	1,688,657,772.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
32	REHABILITACION DE REDES					
<u>220305590403 - Rehabilitación de redes</u>						
CA _	20170683 02/08/2017	CONTRATO DE OBRA CF-127-2017 CUYO OBJETO ES LA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CAMPESTRE B, DIAGONAL 19B- 19- 18A- 18 ENTRE TRANSVERSAL 8 Y TRANSVERSAL 8A, Y TRANSVERSAL 8A ENTRE DIAGONAL 19B A DIAGONAL 18 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	230,063,356.00	230,063,356.00
CA _	20170983 12/12/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL SF-178-2017 TENDIENTE A LA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL JAPON, CARRERAS 22A Y 22 ENTRE CALLES 5 A 7 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	109,975,800.00	0.00
CA _	20171010 20/12/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL CF-184-2017 TENDIENTE A LA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LOS NARANJOS CALLE 51 ENTRE CARRERA 11 y 12 Y CARRERA 11 ENTRE CALLES 50 A 52 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	151,488,579.00	60,595,432.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	491,527,735.00	290,658,788.00
SubTotal : Rehabilitación de redes				0.00	491,527,735.00	290,658,788.00
<u>220305590406 - CXP Rehabilitacion de Redes (RP)</u>						
CA _	20170063 25/01/2017	exp rp 20160995 contrato de obra civil No. CCF 138-2016 Obra civil tendiente a la rehabilitacion de alcantarillado cra 16 a entra calle 9 y calle 13, calle 13 entre cras 16 b y cra 17 del Municipio	RP	0.00	92,422,740.00	92,422,740.00
CA _	20170064 26/01/2017	exp rp 2016-0909 contrtato de obra civil CF 132-2016 rehabilitacion de redes barriop guadalupe calle 35 entre caras 11 y 15 y calles 34 y 35 con cra 11	RP	0.00	321,143,151.00	321,143,151.00
CA _	20170164 01/02/2017	C x P RP 2016 \$ 29.397.212 - CONTRATO DE OBRA CIVIL N° CF-136 DE 2016 - LA OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO	RP	0.00	73,473,148.00	73,473,148.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170883	09/11/2017 EL BALSO CALLE 3 CON CARRERA 24 HACIA LA AV EL SESTIADERO, EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. CXP RP20160355 RP 0427 CXP RP 20140453 CXP RP 338 CXP RP 679 CXP RP 153CONT-CF-035-2010. REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO BARRIO LOS NARANJOS, CALLE 47 ENT	RP	0.00	29,893,499.00	0.00
CA _ 20170897	09/11/2017 CXP RP 20170384 RP 20150428 - 20140459 CONTRATO DE OBRA CF 146 DE 2013 REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO LA PRADERA CALLE 20 ENTRE CRAS 21-23	RP	0.00	5,550,883.00	0.00
CA _ 20170900	09/11/2017 CXP RP 0429 CXP RP 20140452 CONT 097 -2013 REPOSICION DE RED ALCANTARILLADO PUEBLO SOL MZ 17 FRENTE A CANCHA MULTIPLE MZ 7 -8 MZ 8-10 Y MZ 6 Y ZONA DE JUEGOS DEL MPIO	RP	0.00	8,209,802.00	0.00
CA _ 20170901	09/11/2017 CXP RP 20160357 RP 0430 CXP RP 339 CXP RP 681 CXP RP 241CONT-074-2010 REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DE	RP	0.00	0.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	530,693,223.00	487,039,039.00
SubTotal : CXP Rehabilitacion de Redes (RP)			0.00	530,693,223.00	487,039,039.00
SubTotal : REHABILITACION DE REDES			0.00	1,022,220,958.00	777,697,827.00
SubTotal : OBRAS COMPLEMENT PMALCANTARILLADO			0.00	3,312,227,754.20	2,557,127,409.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
5	COLECTORES FRAYLES MONTE VIBORA CAÑAVERAL					
33	Construccion de Tramos de colector Vibora					
220305590901	Construcción Tramos de Colector Víbora					
CA _ 20170719	17/08/2017 CONTRATO CF-133-2017 PARA REALIZAR EL INTERCEPTOR QUEBRADA VIBORA MARGEN IZQUIERDA DESDE LA CAMARA 52 HASTA LA CAMARA 68 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	598,496,319.00	587,204,974.00	
CA _ 20170840	20/10/2017 CONTRATO DE OBRA CF-160-2017 PARA CONSTRUIR EL INTERCEPTOR QUEBRADA VIBORA MARGEN IZQUIERDA DESDE LA CAMARA 68 HASTA LA CAMARA 77 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	631,402,744.00	315,701,372.00	
CA _ 20171032	26/12/2017 CONTRATO DE OBRA CF-185-2017 PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR QUEBRADA VIBORA MARGEN IZQUIERDA DESDE LA CAMARA 33 HASTA LA CAMARA 47 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	975,400,308.00	390,160,123.00	
CA _ 20171034	26/12/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF-188-2017 PARA LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION INTERCEPTOR QUEBRADA VIBORA MARGEN IZQUIERDA DESDE LA CAMARA 33 HASTA LA CAMARA 47 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	68,456,238.00	27,382,495.00	
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	2,273,755,609.00	1,320,448,964.00
SubTotal : Construcción Tramos de Colector Víbora				0.00	2,273,755,609.00	1,320,448,964.00
SubTotal : Construccion de Tramos de colector Vibora				0.00	2,273,755,609.00	1,320,448,964.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
34	Construcción de Tramos Colector Frailes					
<u>220305590902 - Construcción de Tramos Colector Frailes</u>						
CA	20170463 12/05/2017	CONTRATO DE OBRA CF 092-2017 CONSTRUCCION COELCTOR INTERCEPTOR QUEBRADA FRAILES DESDE CAMARA 97 A CAMARA 99 MUNCIPIO DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	172,917,854.00	113,933,333.00
CA	20170841 20/10/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CF-165-2017 PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS INTERCEPTORES QUEBRADA FRAYLES DESDE LA CAMARA CRF-01 A CAMARA CRF-18 Y DESDE CAMARA CRF-115 A CAMARA CRF-122 (ESTABILIZACION MURO SECTOR LA CASTILLA), INTERCEPTOR QUEBRADA MONTE BONITO DESDE CAMARA 26 A CAMARA 35 MARGEN DERECHA, INTERCEPTOR QUEBRADA SOLEDAD CM 6 A CM 12, CM 14 A CM 18, CM 19 A CM 22, CM 47 A CM 53 y CM 54 A CM 55 E INTERCEPTOR QUEBRADA MIRAFLORES DE CM 1 A CM 16, CM 17 A CM 26 y CM 37 A CM 40 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	90,722,114.00	36,295,680.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	263,639,968.00	150,229,013.00
SubTotal : Construcción de Tramos Colector Frailes				0.00	263,639,968.00	150,229,013.00
<u>220305590904 - Conv 865-2015 (SGP) Construcción de Tramos de Colector Qda Frailes</u>						
CA	20171028 22/12/2017	CXP RP 20160826 CXP RP 20150654 CONTRATO DE OBRA cf 134-2015 EXPANSION DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION COLECTOR FRAILES DESDE LA CAMARA 25 A LA CAMARA 35 BARRIO SANTIAGO LONDOÑO A MZ 3 BARRIO SATURNO Y MANZ 8	SGP	0.00	18,237,579.00	0.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO		
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	18,237,579.00	0.00		
SubTotal : Conv 865-2015 (SGP) Construccion de Tramos de Colector Qda Frailes			0.00	18,237,579.00	0.00		
<u>220305590906 - CXP Conv 536-2016 Construcción de Tramos Colector Frailes</u>							
CA	20170245	28/02/2017	CXP RP 20161006 CONTRATO CIVIL No. CF 137-2016 OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR QUEBRADA FRAILES CAMARA 109 A CAMARA 115 VILLAS DEL CAMPESTRE MPIO DE DOSQUEBRADAS	CA	0.00	525,907,470.00	525,907,470.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	525,907,470.00	525,907,470.00		
SubTotal : CXP Conv 536-2016 Construcción de Tramos Colector Frailes			0.00	525,907,470.00	525,907,470.00		
<u>220305590909 - Conv- 1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Frayles</u>							
CA	20170843	20/10/2017	CONTRATO DE OBRA CF-167-2017 TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA FRAILES DESDE CAMARA CRF-115 A CAMARA CRF-122, ESTABILIZACIÓN MURO SECTOR LA CASTILLA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RD	0.00	595,272,512.00	238,109,005.00
CA	20170845	20/10/2017	CONTRATO DE OBRA CF-171-2017 TENDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR QUEBRADA FRAILES DESDE CAMARA CRF-01 A CAMARA CRF-18 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	RD	0.00	538,150,927.00	215,260,371.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	1,133,423,439.00	453,369,376.00		
SubTotal : Conv- 1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Frayles			0.00	1,133,423,439.00	453,369,376.00		

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
SubTotal : Construcción de Tramos Colector Frailes			0.00	1,941,208,456.00	1,129,505,859.00
64	Contruccion de Tramos Montebonito				
<u>220305590905 - Conv 812-2016 (SGP) Construccin de Tramos Colector Monte Bonito</u>					
CA	20170249 28/02/2017 CXP RP 20160867 CONTRATO DE OBRA CIVIL CF 127-2016 OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR QUEBRADA MONTEBONITO DESDE CAMARA 35 A CAMARA 36 Y DESDE CAMARA 36 A CAMARA 75 DEL COLECTOR FRAILES MPIO DE DOSQUEBRADAS	SGP	0.00	67,888,479.00	56,381,673.00
CA	20170267 01/03/2017 CXP RP 20160845 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CF 124-2016 INTERVENTORIA TECNICA ADMIONISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 812-2016	SGP	0.00	9,486,955.00	8,848,840.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	77,375,434.00	65,230,513.00
SubTotal : Conv 812-2016 (SGP) Construccin de Tramos Colector Monte Bonito			0.00	77,375,434.00	65,230,513.00
<u>220305590907 - Conv 641-2017 Construccin Tramos de Colector Montebonito (SGP)</u>					
CA	20170577 16/06/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF-106-2017 PARA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REVISION ACTUALIZACION Y AJUSTES DISEÑOS DEFINITIVOS A LAS SIGUIENTES CONSULTORIAS INTERCEPTOR DOSQUEBRADAS E INTERCEPTOR LADERA NORTE RIO OTUN INTERCEPTOR VIBORA E INTERCEPTOR CAÑAVERAL Y LA OBRA CUYO OBJETO ES INTERCEPTOR VIBORA QUEBRADA MONTEBONITO DESDE CAMARA 12 A CAMARA 24 MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO	SGP	0.00	42,566,636.00	32,355,783.00
CA	20170578 16/06/2017 CONTRATO DE OBRA CIVIL CF-107-2017	SGP	0.00	608,091,116.00	543,992,779.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO		
	TENDIENTE A LA CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR QUEBRADA MONTEBONITO DESDE CAMARA 12 A CAMARA 24 M.ARGEN IZQUIERDA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS						
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	650,657,752.00	576,348,562.00		
SubTotal : Conv 641-2017 Construccion Tramos de Colector Montebonito (SGP)			0.00	650,657,752.00	576,348,562.00		
<u>220305590908 - Construcción de Tramos Colector Monte Bonito</u>							
CA	20170841	20/10/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CF-165-2017 PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS INTERCEPTORES QUEBRADA FRAYLES DESDE LA CAMARA CRF-01 A CAMARA CRF-18 Y DESDE CAMARA CRF-115 A CAMARA CRF-122 (ESTABILIZACION MURO SECTOR LA CASTILLA), INTERCEPTOR QUEBRADA MONTE BONITO DESDE CAMARA 26 A CAMARA 35 MARGEN DERECHA, INTERCEPTOR QUEBRADA SOLEDAD CM 6 A CM 12, CM 14 A CM 18, CM 19 A CM 22, CM 47 A CM 53 y CM 54 A CM 55 E INTERCEPTOR QUEBRADA MIRAFLORES DE CM 1 A CM 16, CM 17 A CM 26 y CM 37 A CM 40 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	46,575,994.00	18,628,224.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	46,575,994.00	18,628,224.00		
SubTotal : Construcción de Tramos Colector Monte Bonito			0.00	46,575,994.00	18,628,224.00		
<u>220305590910 - Conv-1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Monte Bonito</u>							
CA	20170842	20/10/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL CF-170-2017 TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA MONTEBONITO	RD	0.00	581,960,510.00	232,784,204.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	DESDE CAMARA CMB-26 A CAMARA CMB-35 MARGEN DERECHA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.				
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	581,960,510.00	232,784,204.00
SubTotal : Conv-1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Monte Bonito			0.00	581,960,510.00	232,784,204.00
SubTotal : Contruccion de Tramos Montebonito			0.00	1,356,569,690.00	892,991,503.00
SubTotal : COLECTORES FRAYLES MONTE VIBORA CAÑAVERAL			0.00	5,571,533,755.00	3,342,946,326.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
74	COLECTORES MANIZALES Y GUTIERREZ				
77	GUTIERREZ				
220305590702 - Conv 812-2016 (SGP) Construcción de Tramos Colector Gutierrez					
CA	20170248 28/02/2017 CXP RP 20160843 CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CF 123-2016 CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR QUEBRADA GUTIERREZ CAMARA 1 A CAMARA 20 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	SGP	0.00	94,948,182.00	94,948,182.00
CA	20170267 01/03/2017 CXP RP 20160845 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CF 124-2016 INTERVENTORIA TECNICA ADMIONISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 812-2016	SGP	0.00	52,214,079.00	47,819,452.00
CA	20170323 16/03/2017 CXP RP 20160726 CONTRATO CIVIL CF 122-2016 OBRA CIVIL YENDIENTE A LA CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR QUEBRADA GUTIERREZ CAMARA 20 A CAMARA 27 COLECTOR SECUNDARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	SGP	0.00	161,920,875.00	161,920,875.00
CA	20170626 10/07/2017 CONTRATO CEDIDO DE GRUPO CINCO CXP RP 20160843 CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CF 123-2016 CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR QUEBRADA GUTIERREZ CAMARA 1 A CAMARA 20 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	SGP	0.00	84,825,599.00	84,825,599.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	393,908,735.00	389,514,108.00
SubTotal : Conv 812-2016 (SGP) Construcción de Tramos Colector Gutierrez			0.00	393,908,735.00	389,514,108.00
SubTotal : GUTIERREZ			0.00	393,908,735.00	389,514,108.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
78	SOLEDAD				
<u>220305590703 - Construcción de Tramos Colector Soledad</u>					
CA	20170841 20/10/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CF-165-2017 PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS INTERCEPTORES QUEBRADA FRAYLES DESDE LA CAMARA CRF-01 A CAMARA CRF-18 Y DESDE CAMARA CRF-115 A CAMARA CRF-122 (ESTABILIZACION MURO SECTOR LA CASTILLA), INTERCEPTOR QUEBRADA MONTE BONITO DESDE CAMARA 26 A CAMARA 35 MARGEN DERECHA, INTERCEPTOR QUEBRADA SOLEDAD CM 6 A CM 12, CM 14 A CM 18, CM 19 A CM 22, CM 47 A CM 53 y CM 54 A CM 55 E INTERCEPTOR QUEBRADA MIRAFLORES DE CM 1 A CM 16, CM 17 A CM 26 y CM 37 A CM 40 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00 51,512,492.00	20,603,136.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00 51,512,492.00	20,603,136.00
SubTotal : Construcción de Tramos Colector Soledad				0.00 51,512,492.00	20,603,136.00
<u>220305590705 - Conv- 1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Soledad</u>					
CA	20170844 25/10/2017	CONTRATO DE OBRA CF-168-2017 TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA SOLEDAD CAMARA CLS-6 A CAMARA CLS-12; CAMARA CLS-14 A CAMARA CLS-18; CAMARA CLS-19 A CAMARA CLS-22; CAMARA CLS-47 A CAMARA CLS-53 Y CAMARA CLS-54 A CAMARA CLS-55 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RD	0.00 643,536,630.00	257,414,652.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00 643,536,630.00	257,414,652.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO		
SubTotal : Conv- 1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Soledad			0.00	643,536,630.00	257,414,652.00		
SubTotal : SOLEDAD			0.00	695,049,122.00	278,017,788.00		
79	MIRAFLORES						
<u>220305590704 - Construcción de Tramos Colector Miraflores</u>							
CA	20170841	20/10/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CF-165-2017 PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS INTERCEPTORES QUEBRADA FRAYLES DESDE LA CAMARA CRF-01 A CAMARA CRF-18 Y DESDE CAMARA CRF-115 A CAMARA CRF-122 (ESTABILIZACION MURO SECTOR LA CASTILLA). INTERCEPTOR QUEBRADA MONTE BONITO DESDE CAMARA 26 A CAMARA 35 MARGEN DERECHA. INTERCEPTOR QUEBRADA SOLEDAD CM 6 A CM 12, CM 14 A CM 18, CM 19 A CM 22, CM 47 A CM 53 y CM 54 A CM 55 E INTERCEPTOR QUEBRADA MIRAFLORES DE CM 1 A CM 16, CM 17 A CM 26 y CM 37 A CM 40 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	33,589,400.00	13,432,960.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	33,589,400.00	13,432,960.00		
SubTotal : Construcción de Tramos Colector Miraflores			0.00	33,589,400.00	13,432,960.00		
<u>220305590706 - Conv- 1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Miraflores</u>							
CA	20170853	26/10/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL CF-169-2017 TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA MIRAFLORES DE CAMARA CMF-1 A CAMARA CMF-16; CAMARA CMF-17 A CAMARA CMF-26 Y CAMARA CMF-37 A CAMARA CMF-40 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RD	0.00	419,652,877.00	167,861,151.00

SERVICIUDAD E.S.P.

Sucursal: Todas

Nit: 816001609-1

Pag. 64

21/02/2018 06:01:56 p.m.

Rango : 01/01/2017 - 31/12/2017

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
SubTotal :	REGISTRO PRESUPUESTAL		0.00	419,652,877.00	167,861,151.00
SubTotal :	Conv- 1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Miraflores		0.00	419,652,877.00	167,861,151.00
SubTotal :	MIRAFLORES		0.00	453,242,277.00	181,294,111.00
SubTotal :	COLECTORES MANIZALES Y GUTIERREZ		0.00	1,542,200,134.00	848,826,007.00

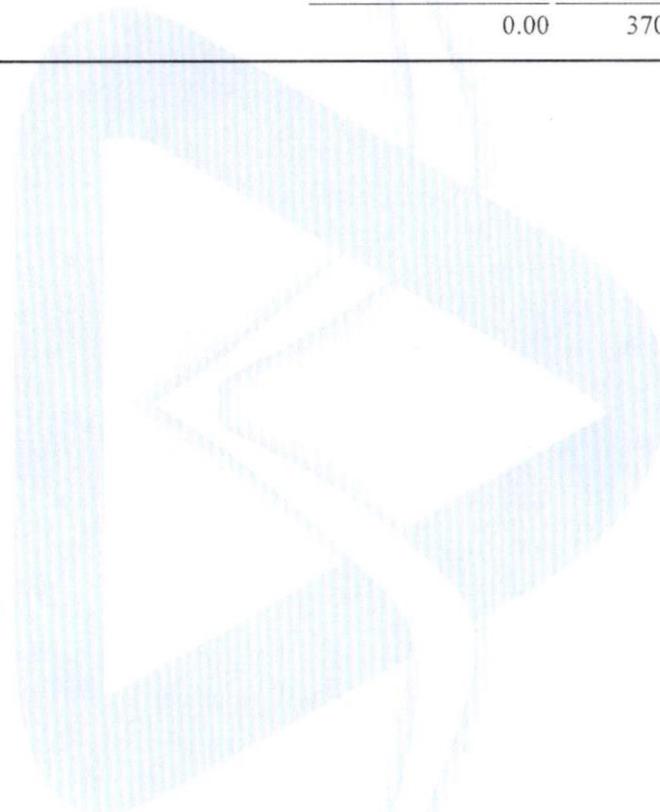
INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
6	COLECTORES ESAP Sakabuma y barro blanco				
70	TRAMOS SAKABUMA				
<u>220305591002 - Conv 812-2016 (SGP) Construccion de Tramos Colector Sakabuma</u>					
CA	20170267 01/03/2017 CXP RP 20160845 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CF 124-2016 INTERVENTORIA TECNICA ADMIONISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 812-2016	SGP	0.00	31.331,338.00	28.870,490.00
CA	20170290 07/03/2017 CXP RP 20160846 CONTRATO DE OBRA CIVIL CF 121-2016 CPNSTRUCCION COELCTOR INTERCEPTOR QUEBRADA SAKABUMAMPIO DE DOSQUEBRADAS	SGP	0.00	223,726,535.00	223,726,535.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	255,057,873.00	252,597,025.00
SubTotal : Conv 812-2016 (SGP) Construccion de Tramos Colector Sakabuma			0.00	255,057,873.00	252,597,025.00
SubTotal : TRAMOS SAKABUMA			0.00	255,057,873.00	252,597,025.00
71	TRAMOS ESAP				
<u>220305591003 - CXP Conv 812-2016 Construccion Tramos Colector ESAP</u>					
CA	20170267 01/03/2017 CXP RP 20160845 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CF 124-2016 INTERVENTORIA TECNICA ADMIONISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 812-2016	SGP	0.00	14,198,028.00	12,781,658.00
CA	20170298 09/03/2017 CXP RP 20160847 CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CF 125-2017 OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCION COELCTOR INTERCEPTOR QUEBRADA ESAP MPIO DOSQUEBRADAS	SGP	0.00	101,373,926.00	101,373,926.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	115,571,954.00	114,155,584.00
SubTotal : CXP Conv 812-2016 Construccion Tramos Colector ESAP			0.00	115,571,954.00	114,155,584.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
SubTotal : TRAMOS ESAP			0.00	115,571,954.00	114,155,584.00
SubTotal : COLECTORES ESAP Sakabuma y barro blanco			0.00	370,629,827.00	366,752,609.00

ALBERTO ANTONIO ALFARÁN MARTÍNEZ E.S.P.
SERVICIUDDAD



INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
3	GESTION DEL RIESGO ACUEDUCTO				
22	Adquisición de tanques de almacenamiento				
<u>210305590804 - Adquisición de Tanques de Almacenamiento Portatiles</u>					
CA	20170402	17/04/2017	SUMINISTRO DE 12 TANQUES DE 2.000 LITROS PARA LA EMPRESA SERVICIUDAD	RP	0.00 6,646,800.00 6,646,800.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00 6,646,800.00	6,646,800.00
SubTotal : Adquisición de Tanques de Almacenamiento Portatiles				0.00 6,646,800.00	6,646,800.00
SubTotal : Adquisición de tanques de almacenamiento				0.00 6,646,800.00	6,646,800.00
23	Adquisición de equipos electromecánicos				
<u>210305590805 - Adquisición de Equipos Electromecánicos</u>					
CA	20170871	07/11/2017	CONTRATO SF-166-2017 POR EL SUMINISTRO DE DOS(2) TALADROS DEMOLEDORES DE 2000 WATTIOS, UN (1) GENERADOR ELECTRICO DE 5200 WATTIOS Y UN (1) GENERADOR ELECTRICO DE 7500 WATTIOS PARA REPARACIONES Y NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.	RP	0.00 23,596,300.00 23,596,300.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00 23,596,300.00	23,596,300.00
SubTotal : Adquisición de Equipos Electromecánicos				0.00 23,596,300.00	23,596,300.00
SubTotal : Adquisición de equipos electromecánicos				0.00 23,596,300.00	23,596,300.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
24	Impermeabilización tanques de almacenamiento					
<u>210305590806 - Impermeabilización de Tanques de almacenamiento</u>						
CA	20170991 15/12/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-179-2017 PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ECONOMICA PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL INTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LIBERTADORES PARA GARANTIZAR SU ESTANQUEIDAD Y DURACION, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	20,656,251.00	0.00
CA	20171002 15/12/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL CF-181-2017 TENDIENTE PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL INTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LIBERTADORES PARA GARANTIZAR SU ESTANQUEIDAD. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADS	RP	0.00	289,368,000.00	115,747,200.00
CA	20171043 27/12/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL OPS-190-2017 TENDIENTE A LA IMPERMEABILIZACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA GIRALDA No.2 PARA GARANTIZAR SU ESTANQUEIDAD UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	4,463,207.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	314,487,458.00	115,747,200.00
SubTotal : Impermeabilización de Tanques de almacenamiento				0.00	314,487,458.00	115,747,200.00
SubTotal : Impermeabilización tanques de almacenamiento				0.00	314,487,458.00	115,747,200.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
58	Fuente Alterna					
<u>210305590807 - Prediseños de alternativas de suministro de agua desde San José, Otún y San Eugenio</u>						
CA -	20170467 15/05/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CF 093-2017 CONSULTORIA PARA EL PREDISEÑO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SDEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO PARA EL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS TOMANDO COMO ALTERNATIVA DE SUMINISTRO LAS SIGUIENTES FUENTES DE AGUA: QUEBRADA SAN JOSE, Y LOS RIOS OTUN Y SAN EUGENIO	RP	0.00	92,561,606.00	92,561,606.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	92,561,606.00	92,561,606.00
SubTotal : Prediseños de alternativas de suministro de agua desde San José, Otún y San Eugenio				0.00	92,561,606.00	92,561,606.00
<u>210305590808 - Elaboración de Estudios y diseños de contuingencia de abastecimiento del sistema de distribución de agua potable Serviciudad ESP</u>						
CA -	20170651 13/07/2017	CONTRATO SF-118-2017 PARA REVISION DISEÑOS DE CONTINGENCIA DE ABASTECIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBICION DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS	RP	0.00	110,578,370.00	110,578,370.00
CA -	20170839 19/10/2017	CONTRATO DE CONSULTORIA SF-164-2017 PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS QUE PERMITIRAN EL SUMINISTRO DE AGUA AL AREA URBANA COMPLEMENTARIA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE SERVICIUDAD ESP, CON BASE EN LOS PREDISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA SANTA HELENA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, COMO ALTERNATIVA VIABLE QUE SE OBTUVO DE ESTUDIO DE FUENTES ALTERNAS Y/O COMPLEMENTARIAS, FRENTE A LA SITUACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA	RP	0.00	109,850,000.00	109,850,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	PRESENTADA CON LA EMPRESA EMPOCABAL.				
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	220,428,370.00	220,428,370.00
SubTotal : Elaboración de Estudios y diseños de contuigencia de abastecimiento del sistema de distribución de agua potable Serviciudad ESP			0.00	220,428,370.00	220,428,370.00
<u>210305590809 - Estudios y diseños del apantallamiento y del sistema de puesta a tierra Tanque de almacenamiento la Giralda 3</u>					
CA _ 20170859 26/10/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS-173-2017 PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA GIRALDA MUNICIPIO DE DOSQUIEBRADAS.	RP	0.00	7,378,000.00	7,378,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	7,378,000.00	7,378,000.00
SubTotal : Estudios y diseños del apantallamiento y del sistema de puesta a tierra Tanque de almacenamiento la Giralda 3			0.00	7,378,000.00	7,378,000.00
SubTotal : Fuente Alterna			0.00	320,367,976.00	320,367,976.00
59	obras de Mitigacion				
<u>210305590801 - CXP Mitigación de la vulnerabilidad del riesgo en el sistema de acueducto de Serviciudad ESP</u>					
CA _ 20170516 30/05/2017	CXP RP 20160787 CONTRATO CF-110-2016 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL INTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA ROMELIA 1, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ESTANQUEIDAD Y DURACION	RP	0.00	10,329,569.00	10,329,569.00
CA _ 20170627 10/07/2017	CONTRATO CIVIL SF-113-206 INTERVENTORIA TECNICA Y ECONOMICA PARA LAS IMPERMEABILIZACIONES DEL INTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA ROMELIA I PARA GARANTIZAR SU ESTANQUEIDAD Y SU	RP	0.00	8,105,790.00	8,105,790.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	DURACION				
SubTotal :	REGISTRO PRESUPUESTAL		0.00	18,435,359.00	18,435,359.00
SubTotal :	CXP Mitigación de la vulnerabilidad del riesgo en el sistema de acueducto de Serviudad ESP		0.00	18,435,359.00	18,435,359.00
SubTotal :	obras de Mitigacion		0.00	18,435,359.00	18,435,359.00
SubTotal :	GESTION DEL RIESGO ACUEDUCTO		0.00	683,533,893.00	484,793,635.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO		
25	GESTION DEL RIESGO ALCANTARILLADO						
27	Mitigacion de riesgos y estabilizacion de Taludes en Descoles						
<u>220305590601 - Mitigación de Riesgos y estabilización de taludes por descoles</u>							
CA	20170359	31/03/2017	CONTRATO DE OBRA CF 073--2017 OBRA CIVIL TENDIENTE A LA CONSTRUCCION DE DESCOLES UBICADOS EN LOS BARRIOS 7 DE AGOSTO, CAMPSTRE B, LIMONAR, MARIANA SECVTOR EMAUS Y PARTE LATERAL CENTRO COMERCIAL UNICO	RP	0.00	333,228,834.00	325,911,692.00
CA	20171078	29/12/2017	REGISTRO COFINANCIACION CONVENIO CARDER PARA EJECUTAR OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO QUE GARANTICEN ESTABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS DE BELLAVISTA Y ALTOS DE CAMILO TORRES.	RP	0.00	20,000,000.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL					0.00	353,228,834.00	325,911,692.00
SubTotal: Mitigación de Riesgos y estabilización de taludes por descoles					0.00	353,228,834.00	325,911,692.00
<u>220305590604 - Conv-442-2017- Carder- Obras de mitigación del riesgo y estabilización de taludes Barrios Bellavista y Altos de Camilo Torres</u>							
CA	20171030	26/12/2017	CONTRATO DE OBRA CIVIL CF-183-2017 TENDIENTE A LA ESTABILIZACION TALUD ALEDAÑO A LOS BARRIOS BELLAVISTA Y ALTOS DE CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS (SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CARDER-SERVICIUDAD-)	CA	0.00	399,507,432.00	159,802,973.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL					0.00	399,507,432.00	159,802,973.00
SubTotal : Conv-442-2017- Carder- Obras de mitigación del riesgo y estabilización de taludes Barrios Bellavista y Altos de Camilo Torres					0.00	399,507,432.00	159,802,973.00
<u>220305590605 - Conv-471-2017- Carder- Obras de mitigación del riesgo en terrenos vulnerables que soportan la infraestructura de Alcantrillado.</u>							
CA	20171072	29/12/2017	CONTRATO OBRA SF-194-2017 CIVIL	CA	0.00	106,107,236.00	0.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	TENDIENTE A LA CONSTRUCCIAON DE OBRAS DE BIOINGENIERIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD EN LAS REDES INSTALADAS EN TERRENOS CON DEFICIT DE AREAS FORESTALES EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS (Según convenio interadministrativo 471- Carder - Serviudad)				
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	106,107,236.00	0.00
SubTotal : Conv-471-2017- Carder- Obras de mitigación del riesgo en terrenos vulnerables que soportan la infraestructura de Alcantrillado.			0.00	106,107,236.00	0.00
SubTotal : Mitigacion de riesgos y estabilizacion de Taludes en Descoles			0.00	858,843,502.00	485,714,665.00
SubTotal : GESTION DEL RIESGO ALCANTARILLADO			0.00	858,843,502.00	485,714,665.00

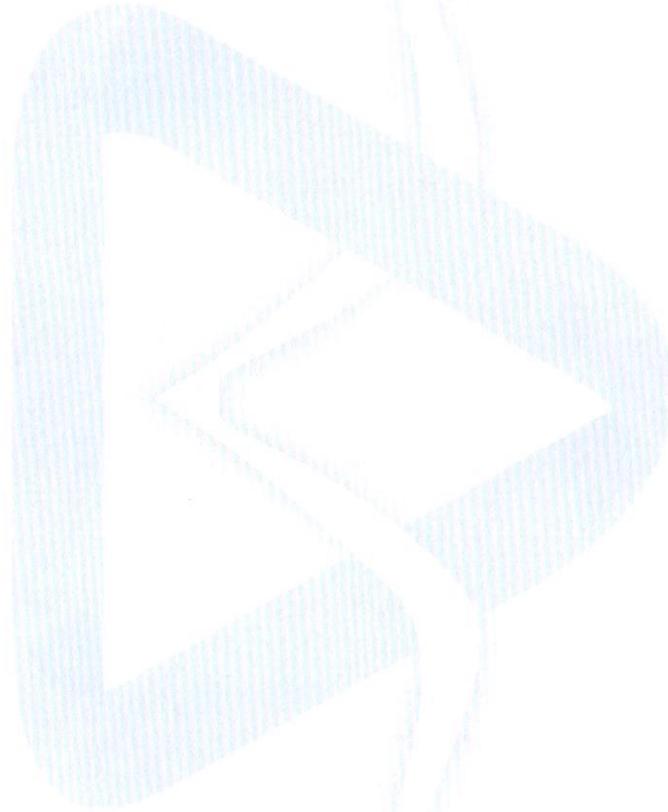
INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
105	ESTUDIO DE ALCANTARILLADO					
106	ESTUDIO DE ALCANTARILLADO					
<u>220305591201 - Conv 641-2017 (SGP) Estudios y diseños para la Construcción de obras del sistema de alcantarillado</u>						
CA	20170577 16/06/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF-106-2017 PARA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REVISION ACTUALIZACION Y AJUSTES DISEÑOS DEFINITIVOS A LAS SIGUIENTES CONSULTORIAS INTERCEPTOR DOSQUEBRADAS E INTERCEPTOR LADERA NORTE RIO OTUN INTERCEPTOR VIBORA E INTERCEPTOR CAÑAVERAL Y LA OBRA CUYO OBJETO ES INTERCEPTOR VIBORA QUEBRADA MONTEBONITO DESDE CAMARA 12 A CAMARA 24 MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO	SGP	0.00	29,360,584.00	22,308,904.00
CA	20170650 13/07/2017	CONTRATO SF-119-2017 CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION, AJUSTES Y DISEÑOS DEFINITIVOS A LOS INTERCEPTORES DE DOSQUEBRADAS E INTERCEPTOR LADERA NORTE DEL RIO OTUN, INTERCEPTOR VIBORA E INTERCEPTOR CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	SGP	0.00	419,062,070.00	293,343,450.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	448,422,654.00	315,652,354.00
SubTotal : Conv 641-2017 (SGP) Estudios y diseños para la Construcción de obras del sistema de alcantarillado				0.00	448,422,654.00	315,652,354.00
SubTotal : ESTUDIO DE ALCANTARILLADO				0.00	448,422,654.00	315,652,354.00
SubTotal : ESTUDIO DE ALCANTARILLADO				0.00	448,422,654.00	315,652,354.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
-----------	-------------	--------	-------	--------------------------	------

SERVICIUDAD E.S.P.



INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
Total General =>			0.00	22,075,445,641.28	16,436,325,864.00

SERVICIUDDAD E.S.P.



INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
76	SERVICIO DE ASEO					
77	CORTE DE CEPED Y PODA DE ARBOLES					
23030516520701 - Corte de Césped - Poda de Arboles						
CA	20170179 06/02/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIICOS CF 025-2017 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES BOLSAS PARA RECOLECCION, PLATEO, BORDEO, CORTE DE CESPEDA 5 CM, REMOCION DE ESPECIES VEGETALES, RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE, FUMIGACION, RETIRO MANUAL DE MALEZAS EN EL MUNICIPIO	RP	0.00	146,119,201.00	97,412,800.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	146,119,201.00	97,412,800.00
SubTotal : Corte de Césped - Poda de Arboles				0.00	146,119,201.00	97,412,800.00
SubTotal : CORTE DE CEPED Y PODA DE ARBOLES				0.00	146,119,201.00	97,412,800.00
82	DISPOSICION FINAL					
230305475202 - Disposición Final Aseo						
CA	20170066 26/01/2017	Prestar el servicio de disposicion final en el relleno sanitario "La Glorita" y/o planta de de aprovechamiento de bioorganicos del Otun SA ESP del Municipio de Pereira de los residuos solidos domiciliarios comerciales no especiales ni peligrosos, que para el efecto y hasta el sitio de transporte resultantes de la prestacion del servicio de aseo de la Empresa para la vigencia 2017	RP	0.00	89,026,844.00	89,026,844.00
CA	20170134 31/01/2017	Contrato de Prestación de Servicios CF 005-2017 Prestar el servicio de disposicion final en el relleno sanitario "La Glorita" y/o planta de de aprovechamiento de bioorganicos del Otun SA ESP del Municipio de Pereira de los residuos solidos domiciliarios comerciales no especiales ni peligrosos, que para el efecto y hasta el sitio de transporte resultantes de la prestacion del servicio de aseo de la	RP	0.00	1,210,972,936.00	1,142,408,214.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20171075 29/12/2017	Empresa para la vigencia 2017 ADICION ECONOMICA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CF-005-2017 QUE TIENE POR OBJETO PRSTAR EL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO "LA GLORITA Y/O LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE BIOORGANICOS DEL OTUN S.A. ESP" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, COMERCIALES NO ESPECIALES NI PELIGROSOS QUE PARA EL EFECTO Y HASTA EL SITIO TRANSPORTE, RESULTANTES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS PARA LA VIGENCIA 2017.	RP	0.00	58.503,000.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	1,358,502,780.00	1,231,435,058.00
SubTotal : Disposición Final Aseo			0.00	1,358,502,780.00	1,231,435,058.00
SubTotal : DISPOSICION FINAL			0.00	1,358,502,780.00	1,231,435,058.00
SubTotal : SERVICIO DE ASEO			0.00	1,504,621,981.00	1,328,847,858.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO		
104	GESTION RIESGO ADMINISTRACION OPERACION						
105	CONTRATACION						
<u>210305125101 - Comisiones, Honorarios y Servicios Acueducto</u>							
CA	20170058	24/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 009-2017 CONTRATACION DE APOYO PARA EL AREA COMERCIAL EN LABORES COMO CONTROL Y SEGUMIEENTO AL TEMA DE CARETRA EN GENERAL, COBROS PERSUASIVOS, ENVIO DE COMUNICACIONES, LLAMADAS, VISITAS RECOPIACION DE INFORMACIÓN EN EGNERAL.	RP	0.00	6.644,280.00	6.644,280.00
CA	20170067	26/01/2017	SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS JUDICIALES	RP	0.00	703,460.00	703,460.00
CA	20170068	26/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 013-2017 APOYO EN EL AREA DE CONTABILIDAD EN LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS (NIIF) Y LAS NORMAS INTERNACIONALES CONTABLES PARA EL SECTOR PUBLICO (NISCSP) ADEMAS DE APOYO A LA CONTADORA EN OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E INHERENTES A LA CONTADURIA PUBLICA	RP	0.00	9.032,100.00	9.032,100.00
CA	20170070	26/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF -016-2017 SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL PARA LA ATENCION DE LOS DIFERENTES PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, O DE OTRA INDOLE A LOS QUE SE VEA ENFRENTADA LA EMPRESA TANTO EN CALIDAD DE DEMANDANTE COMO DEMANDADA	RP	0.00	5.952,266.00	5.952,266.00
CA	20170075	27/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 019-2017 APOYO EN EL AREA FINANCIERA DE LABORES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL CONCILIACIONES BANCARIAS REPORTE Y CIRCULARIZACIÓN	RP	0.00	7.667,000.00	7.667,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	DE LAS CUENTAS RECIPROCAS ENTRE OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.				
CA _ 20170091	30/01/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 022-2017 CONTRATACION DE APOYO PARA EL AREA COEMRCIAL PARA LABORES RELACIONADAS CON USUARIOS NUEVOS, CARTERA, ARCHIVO Y LAS DEMAS ENCOMENDADAS POR LA SUBGERENCIA	RP	0.00	6,204,660.00	6,204,660.00
CA _ 20170121	31/01/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 027-2017 CONTRATACION DE APOYO PARA LA SUBGERENCIA COMERCIAL PARA REALIZAR LABORES EN MOTO ENTREGANDO CORRESPONDENCIA A USURIOS MOROSOS, REALIZANDO VISITAS, VERIFICACION DE INFORMACION, LABORES DE PERIFONEO Y LAS DEMAS QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.	RP	0.00	5,615,610.00	5,615,610.00
CA _ 20170122	31/01/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 026-2017 CONTRATACION DE APOYO PARA LA OFICINA DE TALENTO HUMANO PARA LOS PROCESOS DE VINCULACION DE PERSONAL, MANEJO DE HISTORIAS LABORALES, ORGANZIACION DE ARCHIVO Y TODO LO RELACIONADO CON EL MANEJO DE PERSONAL	RP	0.00	6,675,900.00	6,675,900.00
CA _ 20170165	01/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 035-2017 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LA SECRETARIA GENERAL Y A LA SUBGERENCIA COMERCIAL	RP	0.00	9,520,000.00	9,520,000.00
CA _ 20170184	07/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 028-2017 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR TRIBUTARIO QUIEN HARA REVISION, ASESORIA, Y APOYO EN LA PROYECCION DE REQUERIMIENTOSORDINARIOS DE LA DIAN, REVISION DE LAS DECLARACIONES DE VIGENCIAS ANTERIORES, ASESORIAA LOS	RP	0.00	5,355,000.00	5,355,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	IMPUESTOS QUIERE DIERE LUGAR Y ANALISIS DE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS QUE IMPLICAN EL NUEVO MARCO TARIFARIO EN EL AREA DE CONTABLE (INGRESOS Y COSTOS) , ADEMAS DE PARTICIPAR COPN LA REVISION Y ASESORIA A LAS RESPUESTAS Y REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA DIAN Y EN GENERAL ASESORIA EN MATERIA TRIBUTARIA.				
CA _ 20170187	10/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF No.. 037-2017 ABOGADO COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LA SECRETARIA GENERAL PARA LA LIQUIDACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE TENGA LA EMPRESA SUSCRITOS, LEGALIZACION DE PREDIOS E IDENTIFICACION Y POSTERIOR ELABORACION DE MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACION	RP	0.00	7,480,000.00	7,480,000.00
CA _ 20170219	16/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 044-2017 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y LA RESPECTIVA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE COMERCIAL SICESP PLUS Y DEL SISTEMA DE GESTION DE PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS GESTIPAC	RP	0.00	7,791,449.00	7,437,291.00
CA _ 20170227	17/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 041-2014 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA DAR ALCANCE AL PROCESO EN COVERGENCIA A NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA A JUNIO DE 2017)	RP	0.00	7,207,998.00	6,006,665.00
CA _ 20170235	23/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 047 DE 2017 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ASESORIA AL AREA DE CONTROL DE GESTION EN EL DESARROLLO DE AUDITORIAS ESPECIALIZADAS TENDIENTES A LA PREVENCION DE RIESGOS	RP	0.00	3,722,320.00	3,722,320.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	Y CONTROLES ASOCIADOS AL BUEN USO DEL RECURSO PUBLICO EN LA ENTIDAD				
CA _ 20170237	23/02/2017 ACUALIZACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL AÑO 2016 DEL PENSIONADO OCHOA TAMAYO JULIO CESAR	RP	0.00	595,000.00	595,000.00
CA _ 20170271	03/03/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 053-2017 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA APOYAT Y FACILITAR LA ELABORACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANEACION ESTRATEGICA EBN CUANTO A LA ELBORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PLANES OPERATIVOS, PROYECCION FINANCIERA DE PLANES PROGRAMAS Y SEGUIMIENTO DEL POIR, APOYO A LA REALZIACION DE AUDITORIAS A LOS PROCESOS DE CALIDAD CONTABLES Y FINANCIEROS, MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ANALISIS Y ESTADISTICAS DE LA INFORMACION GENERADA EN EL AREA DE PLANEACION Y GENERACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO	RP	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00
CA _ 20170299	09/03/2017 AMPLIACION DOMINIO PARA CAMBIO DE EMAIL A SOLO SERVICIUDAD.GOV.CO	RP	0.00	1,222,000.00	1,222,000.00
CA _ 20170344	29/03/2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DURANTE EL AÑO 2017 PARA PRESTAR ASESORIA EN IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	RP	0.00	5,950,000.00	4,165,000.00
CA _ 20170381	03/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 078-2017 PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL NOTICIERO "NOTICIAS DOSQUEBRADAS" DE LA EMISORA ANTENA DE LOS ANDES DE LUNES A VIERNES	RP	0.00	1,904,000.00	1,904,000.00
CA _ 20170388	06/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 080-2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PASR ALA GSTION INTEGRAL DE UN CENTRO DE CONTACTO PARA LA EMPRESA	RP	0.00	10,377,990.00	9,224,880.00
CA _ 20170389	06/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	RP	0.00	1,632,000.00	1,632,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170397	12/04/2017 OPS 079-2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA AVISOS DE SERVICIUDAD DE 1.140 PÍXELES DE ANCHO X 250 PÍXELES DE ALTO EN LA PAGINA WEB "WWW.ACTUALIDADREGIONAL.COM"	RP	0.00	1,904,000.00	1,904,000.00
CA _ 20170398	12/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 075-2017 PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA DIFUNDIR 2 MENSAJES DE HASTA 20" POR EMISION DIARIA EN EL NOTICIERO VIVA LA RADIO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA	RP	0.00	1,904,000.00	1,904,000.00
CA _ 20170406	19/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 084-2017 PRESTAR SERVICIOS DE PERIODISMO PARA ASESORAR EN COMUNICACION EXTERNA E INTERNA DE SERVICIUDAD CON EL FIN DE DIVULGAR LA GESTION Y NOTICIAS QUE GENERA LA ENTIDAD	RP	0.00	613,626.00	613,626.00
CA _ 20170409	21/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 085-2017 REALIZACION DE ENTREVISTAS EN CAMPO BAJO FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE A LOS USUARIOS DE SERVICIUDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACORDE A LA MUESTRA POBLACIONAL DEFINIDA POR LA SUBGERERENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	RP	0.00	789,925.00	789,925.00
CA _ 20170420	27/04/2017 Contrato de prestacion de servicios 086 prestacion de servicios profesionales con la realización de talleres gupales segun diagnóstico de los factores de riesgo sicosocial y en cumplimiento de la resolucio 2646 de 2008	RP	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170456 09/05/2017	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES OPS-091-2017 PARA PRESTAR SERVICIO PROFESIONALES EN LABORES ESTRATEGICAS DEL AREA FINANCIERA Y CONTABLE	RP	0.00	544,000.00	544,000.00
CA _ 20170462 12/05/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SF 094-2017 ELABORAR PLAN DE CONTINGENCIA DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 154 DE 2014 ESTABLECIENDO PROTOCOLOS ORIENTADOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EN LOS DIFERETES ESCENARIOS DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS	RP	0.00	16,184,000.00	16,184,000.00
CA _ 20170475 18/05/2017	FACTURA DE VENTA No.4309 POR SERVICIO DE SOPORTE POR DEMANDA DE REMOTO CON LA EMPRESA BECALL EN HORARIO 8X5 PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE EQUIPOS FORTIGATE FG-100D FORTINET UBICADOS EN LA OFICINA DE SISTEMAS	RP	0.00	97,104.00	97,104.00
CA _ 20170478 22/05/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SF 095-2017 REVISION GENERAL DEL NUEVO ESTUDIO TARIFARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CONFORME A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN SUS RESOLUCIONES 688-2014 Y 735-2015 A FIN DE DETERMINAR POSIBLES AJUSTES Y CORRECCIONES POR "ERROR DE CALCULO" SEGÚN ARTICULO 39 RESOLUCION CRA783-2016	RP	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
CA _ 20170537 06/06/2017	CONTRATO SF-101-2017 PARA APOYO ADMINISTRATIVO A LA GERENCIA Y LA SECRETARIA GENERAL PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	RP	0.00	5,712,000.00	4,896,000.00
CA _ 20170603 29/06/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CF-111-2017 PARA	RP	0.00	25,000,000.00	10,585,485.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA CON EL FIN DE GESTIONAR LA RECUPERACION DE CARTERA VENCIDAS DE LOS USUARIOS DE SERVICIUDAD PARA EL RESPECTIVO COBRO PREJURIDICO				
CA _ 20170622	06/07/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF-117-2017 COMO APOYO AL AREA DE CONTROL INTERNO DE GESTION DE LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP PARA EL AÑO 2017	RP	0.00	3,060,000.00	3,060,000.00
CA _ 20170657	18/07/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS-123-2017 APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE WEBMASTER EN LA PAGINA WEB, SOPORTE TECNICO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LOS USUARIOS FINALES DE TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA INCLUYENDO LAS DIFERENTES SEDES.	RP	0.00	1,836,000.00	1,530,000.00
CA _ 20170703	09/08/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-115-2017 POR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, Y CONTABLE ORION. SOFTWARE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CONTABLES, TRIBUTARIAS, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	6,766,000.00	3,866,360.00
CA _ 20170718	16/08/2017 CONTRATO OPS-132-2017 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LABORES ESTRATÉGICAS DEL ÁREA FINANCIERA	RP	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
CA _ 20170720	22/08/2017 CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS OPS-131-2017 DE PUBLICIDAD RADIAL CON LA EMISORA CARACOL PARA DIFUNDIR 40 CUÑAS HASTA DE 20" 11 A.M. H X H: 40 CUÑAS DE 20" EN LA LUCIERNAGA: 52 CUÑASDE 20" EN LA PROGRAMACION DE	RP	0.00	809,200.00	809,200.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170724	23/08/2017 TROPICANA Y 100 PROMOCIONES COMPARTIDAS (DE SU MARCA Y SLOGAN) EN PROGRAMACION MUSICAL DE LAS EMISORAS TROPICANA Y OXIGENO DE PEREIRA (5 DIARIAS DURANTE 10 DIAS POR CADA SISTEMA)	RP	0.00	5.100,000.00	3.060,000.00
CA _ 20170724	23/08/2017 CONTRATO SF-136-2017 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	5.100,000.00	3.060,000.00
CA _ 20170759	08/09/2017 CONTRATO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA JURIDICA, ASESORIA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA EN DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Y COLECTIVO.	RP	0.00	2.984,910.00	1,988,405.00
CA _ 20170779	19/09/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-140-2017 PARA CALIFICACION NACIONAL DE LARGO Y CORTO PLAZO PARA LOS PASIVOS FINANCIEROS POR PARTE DE UNA CALIFICADORA DE CONFORMIDAD CON LAS METODOLOGIAS DEBIDAMENTE APROBADAS CON LA REGULACION VIGENTE	RP	0.00	7.080,500.00	7,080,500.00
CA _ 20170824	11/10/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-156-2017 PARA PERSONAL DE APOYO PARA ASESORIA, DIVULGACION Y ORIENTACION DE LAS NORMAS, PROCEDIMIAENTOS Y COMPETENCIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A CARGO DE SERVICIUDAD.	RP	0.00	1.360,000.00	680,400.00
CA _ 20170835	18/10/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF-161-2017 COMO APOYO AL AREA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	1.500,000.00	1,500,000.00
CA _ 20170838	18/10/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF-155-2017 PARA DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL	RP	0.00	2,737,000.00	654,500.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	DE LA DIAN No. 16238201700032 DE 2017, AL IGUAL QUE INTERPONER LOS RECURSOS QUE DE ESTE SE DERIVEN Y LA REPRESENTACION JUDICIAL, DE SER NECESARIA, CON EL FIN DE INICIAR Y LLEVAR HASTA SU CULMINACION, DEMANDA CONTRA LA DIAN, EN TODAS LAS INSTANCIAS PROCESALES.				
CA _ 20170868	02/11/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-175-2017 PROFESIONAL PARA APOYAR Y FACILITAR LA ELABORACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AYUDE A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1072 -2015, DECRETO 52 -2017 Y RESOLUCIÓN 1111-2017, Y APOYE EN LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, DEFINICION Y CALCULO DE INDICADORES Y ELABORACIÓN DE INFORMES, ASI MISMOP APOYAR LA ELABORACION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTANTES DE LAS AUDITORAIS INTERNAS APLICADAS A L SISTEMA EN LA FASE DE EVALUACIÓN.	RP	0.00	1,064,367.00	921,000.00
CA _ 20170977	11/12/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA OPS-180-2017 PARA ESTRUCTURACION Y REALIZACION DE LOS CARGUES DEL ESTUDIO TARIFARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESTRUCTURADO A TRAVÉS DEL APLICATIVO SURICATA.	RP	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00
CA _ 20171006	19/12/2017 CANCELAMOS FACTURA No.30142952 PARA EL PAGO DE CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL AL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS-ICONTEC-TENIENDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE LA EMPRESA TIENE CERTIFICADO SU SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 Y NTCGP:1000 POR EL ENTE CERTIFICADOR ICONTEC.	RP	0.00	231,027.00	231,027.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20171071 29/12/2017	ESTUDIO DE CALCULO ACTUARIAL A DICIEMBRE-21-2017 BAJO NORMA LOCAL Y NIIF	RP	0.00	404,600.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	234,085,292.00	204,808,964.00
SubTotal : Comisiones, Honorarios y Servicios Acueducto			0.00	234,085,292.00	204,808,964.00
<u>220305125101 - Comisiones, Honorarios y Servicios Alcantarillado</u>					
CA _ 20170058 24/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 009-2017 CONTRATACION DE APOYO PARA EL AREA COMERCIAL EN LABORES COMO CONTROL Y SEGUMIEENTO AL TEMA DE CARETRA EN GENERAL, COBROS PERSUASIVOS, ENVIO DE COMUNICACIONES, LLAMADAS, VISITAS RECOPIACION DE INFORMACIÓN EN EGNERAL.	RP	0.00	6,448,860.00	6,448,860.00
CA _ 20170067 26/01/2017	SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS JUDICIALES	RP	0.00	682,770.00	682,770.00
CA _ 20170068 26/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 013-2017 APOYO EN EL AREA DE CONTABILIDAD EN LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS (NIIF) Y LAS NORMAS INTERNACIONALES CONTABLES PARA EL SECTOR PUBLICO (NISCSP) ADEMÁS DE APOYO A LA CONTADORA EN OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E INHERENTES A LA CONTADURIA PUBLICA	RP	0.00	8,766,450.00	8,766,450.00
CA _ 20170070 26/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICISO PROFESIONALES SF -016-2017 SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL PARA LA ATENCION DE LOS DIFERENTES PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, O DE OTRA INDOLE A LOS QUE SE VEA ENFRENTADA LA EMPRESA TANTO EN CALIDAD DE DEMANDANTE COMO DEMANDADA	RP	0.00	5,777,200.00	5,777,200.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170075 27/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 019-2017 APOYO EN EL AREA FINANCIERA DE LABORES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL CONCILIACIONES BANCARIAS REPORTE Y CIRCULARIZACIÓN DE LAS CUENTAS RECIPROCAS ENTRE OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.	RP	0.00	7,441,500.00	7,441,500.00
CA _ 20170091 30/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 022-2017 CONTRATACION DE APOYO PARA EL AREA COEMRCIAL PARA LABORES RELACIONADAS CON USUARIOS NUEVOS, CARTERA, ARCHIVO Y LAS DEMAS ENCOMENDADAS POR LA SUBGERENCIA	RP	0.00	6,022,170.00	6,022,170.00
CA _ 20170121 31/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 027-2017 CONTRATACION DE APOYO PARA LA SUBGERENCIA COMERCIAL PARA REALIZAR LABORES EN MOTO ENTREGANDO CORRESPONDENCIA A USURIOS MOROSOS, REALIZANDO VISITAS, VERIFICACION DE INFORMACION, LABORES DE PERIFONEO Y LAS DEMAS QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.	RP	0.00	5,450,445.00	5,450,445.00
CA _ 20170122 31/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 026-2017 CONTRATACION DE APOYO PARA LA OFICINA DE TALENTO HUMANO PARA LOS PROCESOS DE VINCULACION DE PERSONAL, MANEJO DE HISTORIAS LABORALES, ORGANZIACION DE ARCHIVO Y TODO LO RELACIONADO CON EL MANEJO DE PERSONAL	RP	0.00	6,479,550.00	6,479,550.00
CA _ 20170165 01/02/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 035-2017 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LA SECRETARIA GENERAL Y A LA SUBGERENCIA COMERCIAL	RP	0.00	9,240,000.00	9,240,000.00
CA _ 20170184 07/02/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 028-2017 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR TRIBUTARIO QUIEN HARA	RP	0.00	5,197,500.00	5,197,500.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	REVISION, ASESORIA, Y APOYO EN LA PROYECCION DE REQUERIMIENTOS ORDINARIOS DE LA DIAN, REVISION DE LAS DECLARACIONES DE VIGENCIAS ANTERIORES, ASESORIA A LOS IMPUESTOS A QUIERE DIERE LUGAR Y ANALISIS DE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS QUE IMPLICAN EL NUEVO MARCO TARIFARIO EN EL AREA DE CONTABLE (INGRESOS Y COSTOS) . ADEMAS DE PARTICIPAR COPN LA REVISION Y ASESORIA A LAS RESPUESTAS Y REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA DIAN Y EN GENERAL ASESORIA EN MATERIA TRIBUTARIA.				
CA _ 20170187	10/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF No. 037-2017 ABOGADO COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LA SECRETARIA GENERAL PARA LA LIQUIDACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE TENGA LA EMPRESA SUSCRITOS. LEGALIZACION DE PREDIOS E IDENTIFICACION Y POSTERIOR ELABORACION DE MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACION	RP	0.00	7.260,000.00	7.260,000.00
CA _ 20170219	16/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 044-2017 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y LA RESPECTIVA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE COMERCIAL SICESP PLUS Y DEL SISTEMA DE GESTION DE PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS GESTIPAC	RP	0.00	7.562.288.00	7.218.550.00
CA _ 20170227	17/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 041-2014 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA DAR ALCANCE AL PROCESO EN COVERGENCIA A NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA A JUNIO DE 2017)	RP	0.00	6.996,000.00	5.830,000.00
CA _ 20170235	23/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 047 DE 2017 -	RP	0.00	3.612.840.00	3.612.840.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ASESORIA AL AREA DE CONTROL DE GESTION EN EL DESARROLLO DE AUDITORIAS ESPECIALIZADAS TENDIENTES A LA PREVENCION DE RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS AL BUEN USO DEL RECURSO PUBLICO EN LA ENTIDAD				
CA _ 20170271	03/03/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 053-2017 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA APOYAT Y FACILITAR LA ELABORACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANEACION ESTRATEGICA EBN CUANTO A LA ELBORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PLANES OPERATIVOS, PROYECCION FINANCIERA DE PLANES PROGRAMAS Y SEGUIMIENTO DEL POIR, APOYO A LA REALIZACION DE AUDITORIAS A LOS PROCESOS DE CALIDAD CONTABLES Y FINANCIEROS, MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ANALISIS Y ESTADISTICAS DE LA INFORMACION GENERADA EN EL AREA DE PLANEACION Y GENERACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO	RP	0.00	8.250,000.00	8.250,000.00
CA _ 20170344	29/03/2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DURANTE EL AÑO 2017 PARA PRESTAR ASESORIA EN IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	RP	0.00	5.775,000.00	4.042,500.00
CA _ 20170381	03/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 078-2017 PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL NOTICIERO "NOTICIAS DOSQUEBRADAS" DE LA EMISORA ANTENA DE LOS ANDES DE LUNES A VIERNES	RP	0.00	1.848,000.00	1.848,000.00
CA _ 20170388	06/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 080-2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PASR ALA GSTION INTEGRAL DE UN CENTRO DE CONTACTO PARA LA EMPRESA	RP	0.00	10,072,755.00	8,953,559.00
CA _ 20170389	06/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 079-2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE	RP	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	PUBLICIDAD PARA AVISOS DE SERVICIUDAD DE 1.140 PÍXELES DE ANCHO X 250 PÍXELES DE ALTO EN LA PÁGINA WEB "WWW.ACTUALIDADREGIONAL.COM"				
CA _ 20170397	12/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 075-2017 PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA DIFUNDIR 2 MENSAJES DE HASTA 20" POR EMISION DIARIA EN EL NOTICIERO VIVA LA RADIO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA	RP	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00
CA _ 20170398	12/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 076-2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 528 CUÑAS CON EL NOTICIERO TODELAR DE RISARALDA PARA LA DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA	RP	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00
CA _ 20170406	19/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 084-2017 PRESTAR SERVICIOS DE PERIODISMO PARA ASESORAR EN COMUNICACION EXTERNA E INTERNA DE SERVICIUDAD CON EL FIN DE DIVULGAR LA GESTION Y NOTICIAS QUE GENERA LA ENTIDAD	RP	0.00	595,578.00	595,578.00
CA _ 20170409	21/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 085-2017 REALIZACION DE ENTREVISTAS EN CAMPO BAJO FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE A LOS USUARIOS DE SERVICIUDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACORDE A LA MUESTRA POBLACIONAL DEFINIDA POR LA SUBGERERENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	RP	0.00	766,691.00	766,691.00
CA _ 20170420	27/04/2017 Contrato de prestacion de servicios 086 prestacion de servicios profesionales con la realización de talleres grupales segun diagnóstico de los factores de riesgo sicosocial y en cumplimiento de la resolucio 2646 de 2008	RP	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170456 09/05/2017	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES OPS-091-2017 PARA PRESTAR SERVICIO PROFESIONALES EN LABORES ESTRATEGICAS DEL AREA FINANCIERA Y CONTABLE	RP	0.00	528,000.00	528,000.00
CA _ 20170462 12/05/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SF 094-2017 ELABORAR PLAN DE CONTINGENCIA DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 154 DE 2014 ESTABLECIENDO PROTOCOLOS ORIENTADOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EN LOS DIFERETES ESCENARIOS DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS	RP	0.00	15,708,000.00	15,708,000.00
CA _ 20170475 18/05/2017	FACTURA DE VENTA No.4309 POR SERVICIO DE SOPORTE POR DEMANDA DE REMOTO CON LA EMPRESA BECALL EN HORARIO 8X5 PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE EQUIPOS FORTIGATE FG-100D FORTINET UBICADOS EN LA OFICINA DE SISTEMAS	RP	0.00	94,248.00	94,248.00
CA _ 20170478 22/05/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SF 095-2017 REVISION GENERAL DEL NUEVO ESTUDIO TARIFARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CONFORME A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN SUS RESOLUCIONES 688-2014 Y 735-2015 A FIN DE DETERMINAR POSIBLES AJUSTES Y CORRECCIONES POR "ERROR DE CALCULO" SEGÚN ARTICULO 39 RESOLUCION CRA783-2016	RP	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
CA _ 20170537 06/06/2017	CONTRATO SF-101-2017 PARA APOYO ADMINISTRATIVO A LA GERENCIA Y LA SECRETARIA GENERAL PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	RP	0.00	5,544,000.00	4,752,000.00
CA _ 20170603 29/06/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CF-111-2017 PARA	RP	0.00	29,000,000.00	12,281,024.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA CON EL FIN DE GESTIONAR LA RECUPERACION DE CARTERA VENCIDAS DE LOS USUARIOS DE SERVICIUDAD PARA EL RESPECTIVO COBRO PREJURIDICO				
CA _ 20170622	06/07/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF-117-2017 COMO APOYO AL AREA DE CONTROL INTERNO DE GESTION DE LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP PARA EL AÑO 2017	RP	0.00	2.970,000.00	2.970,000.00
CA _ 20170657	18/07/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS-123-2017 APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE WEBMASTER EN LA PAGINA WEB, SOPORTE TECNICO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LOS USUARIOS FINALES DE TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA INCLUYENDO LAS DIFERENTES SEDES.	RP	0.00	1,782,000.00	1,485,000.00
CA _ 20170703	09/08/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-115-2017 POR SOPORTE. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO. Y CONTABLE ORION. SOFTWARE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CONTABLES, TRIBUTARIAS, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	6,567,000.00	3,752,325.00
CA _ 20170718	16/08/2017 CONTRATO OPS-132-2017 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LABORES ESTRATÉGICAS DEL ÁREA FINANCIERA	RP	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
CA _ 20170720	22/08/2017 CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS OPS-131-2017 DE PUBLICIDAD RADIAL CON LA EMISORA CARACOL PARA DIFUNDIR 40 CUÑAS HASTA DE 20" 11 A.M. H X H: 40 CUÑAS DE 20" EN LA LUCIERNAGA: 52 CUÑAS DE 20" EN LA PROGRAMACION DE	RP	0.00	785,400.00	785,400.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	TROPICANA Y 100 PROMOCIONES COMPARTIDAS (DE SU MARCA Y SLOGAN) EN PROGRAMACION MUSICAL DE LAS EMISORAS TROPICANA Y OXIGENO DE PEREIRA (5 DIARIAS DURANTE 10 DIAS POR CADA SISTEMA)				
CA _ 20170724	23/08/2017 CONTRATO SF-136-2017 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	4.950,000.00	2.970,000.00
CA _ 20170759	08/09/2017 CONTRATO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA JURIDICA, ASESORIA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA EN DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Y COLECTIVO.	RP	0.00	2.395,973.00	1.593,358.00
CA _ 20170779	19/09/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-140-2017 PARA CALIFICACION NACIONAL DE LARGO Y CORTO PLAZO PARA LOS PASIVOS FINANCIEROS POR PARTE DE UNA CALIFICADORA DE CONFORMIDAD CON LAS METODOLOGIAS DEBIDAMENTE APROBADAS CON LA REGULACION VIGENTE	RP	0.00	6.872,250.00	6.872,250.00
CA _ 20170824	11/10/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-156-2017 PARA PERSONAL DE APOYO PARA ASESORIA, DIVULGACION Y ORIENTACION DE LAS NORMAS, PROCEDIMIAENTOS Y COMPETENCIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A CARGO DE SERVICIUDAD.	RP	0.00	1.320,000.00	660,000.00
CA _ 20170835	18/10/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF-161-2017 COMO APOYO AL AREA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	4.500,000.00	4.500,000.00
CA _ 20170838	18/10/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF-155-2017 PARA DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL	RP	0.00	19.159,000.00	4.581,500.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	DE LA DIAN No. 16238201700032 DE 2017, AL IGUAL QUE INTERPONER LOS RECURSOS QUE DE ESTE SE DERIVEN Y LA REPRESENTACION JUDICIAL, DE SER NECESARIA, CON EL FIN DE INICIAR Y LLEVAR HASTA SU CULMINACION , DEMANDA CONTRA LA DIAN, EN TODAS LAS INSTANCIAS PROCESALES.				
CA _ 20170868	02/11/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-175-2017 PROFESIONAL PARA APOYAR Y FACILITAR LA ELABORACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AYUDE A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1072 -2015, DECRETO 52 -2017 Y RESOLUCIÓN 1111-2017, Y APOYE EN LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, DEFINICION Y CALCULO DE INDICADORES Y ELABORACIÓN DE INFORMES. ASI MISMOP APOYAR LA ELABORACION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTANTES DE LAS AUDITORAIS INTERNAS APLICADAS A L SISTEMA EN LA FASE DE EVALUACIÓN.	RP	0.00	1,600,633.00	1,386,900.00
CA _ 20170977	11/12/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA OPS-180-2017 PARA ESTRUCTURACION Y REALIZACION DE LOS CARGUES DEL ESTUDIO TARIFARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESTRUCTURADO A TRAVÉS DEL APLICATIVO SURICATA.	RP	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00
CA _ 20171006	19/12/2017 CANCELAMOS FACTURA No.30142952 PARA EL PAGO DE CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL AL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS-ICONTEC-TENIENDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE LA EMPRESA TIENE CERTIFICADO SU SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 Y NTCGP:1000 POR EL ENTE CERTIFICADOR ICONTEC.	RP	0.00	224,231.00	224,231.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20171071 29/12/2017	ESTUDIO DE CALCULO ACTUARIAL A DICIEMBRE-21-2017 BAJO NORMA LOCAL Y NIIF	RP	0.00	392,700.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	246,469,032.00	202,858,399.00
SubTotal : Comisiones, Honorarios y Servicios Alcantarillado			0.00	246,469,032.00	202,858,399.00
<u>230305125101 - Comisiones, Honorarios y Servicios Aseo</u>					
CA _ 20170058 24/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 009-2017 CONTRATACION DE APOYO PARA EL AREA COMERCIAL EN LABORES COMO CONTROL Y SEGUIMIENTO AL TEMA DE CARETRA EN GENERAL, COBROS PERSUASIVOS, ENVIO DE COMUNICACIONES, LLAMADAS, VISITAS RECOPIACION DE INFORMACIÓN EN EGENERAL.	RP	0.00	6,448,860.00	6,448,860.00
CA _ 20170067 26/01/2017	SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS JUDICIALES	RP	0.00	682,770.00	682,770.00
CA _ 20170068 26/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 013-2017 APOYO EN EL AREA DE CONTABILIDAD EN LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS (NIIF) Y LAS NORMAS INTERNACIONALES CONTABLES PARA EL SECTOR PUBLICO (NISCSP) ADEMAS DE APOYO A LA CONTADORA EN OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E INHERENTES A LA CONTADURIA PUBLICA	RP	0.00	8,766,450.00	8,766,450.00
CA _ 20170070 26/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF -016-2017 SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL PARA LA ATENCION DE LOS DIFERENTES PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, O DE OTRA INDOLE A LOS QUE SE VEA ENFRENTADA LA EMPRESA TANTO EN CALIDAD DE DEMANDANTE COMO DEMANDADA	RP	0.00	5,777,200.00	5,777,200.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170075 27/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 019-2017 APOYO EN EL AREA FINANCIERA DE LABORES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL CONCILIACIONES BANCARIAS REPORTE Y CIRCULARIZACIÓN DE LAS CUENTAS RECIPROCAS ENTRE OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.	RP	0.00	7,441,500.00	7,441,500.00
CA _ 20170091 30/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 022-2017 CONTRATACION DE APOYO PARA EL AREA COEMRCIAL PARA LABORES RELACIONADAS CON USUARIOS NUEVOS, CARTERA, ARCHIVO Y LAS DEMAS ENCOMENDADAS POR LA SUBGERENCIA	RP	0.00	6,022,170.00	6,022,170.00
CA _ 20170121 31/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 027-2017 CONTRATACION DE APOYO PARA LA SUBGERENCIA COMERCIAL PARA REALIZAR LABORES EN MOTO ENTREGANDO CORRESPONDENCIA A USURIOS MOROSOS, REALIZANDO VISITAS, VERIFICACIÓN DE INFORMACION, LABORES DE PERIFONEO Y LAS DEMAS QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.	RP	0.00	5,450,445.00	5,450,445.00
CA _ 20170122 31/01/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 026-2017 CONTRATACION DE APOYO PARA LA OFICINA DE TALENTO HUMANO PARA LOS PROCESOS DE VINCULACION DE PERSONAL, MANEJO DE HISTORIAS LABORALES, ORGANZIACION DE ARCHIVO Y TODO LO RELACIONADO CON EL MANEJO DE PERSONAL	RP	0.00	6,479,550.00	6,479,550.00
CA _ 20170165 01/02/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 035-2017 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LA SECRETARIA GENERAL Y A LA SUBGERENCIA COMERCIAL	RP	0.00	9,240,000.00	9,240,000.00
CA _ 20170184 07/02/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 028-2017 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR TRIBUTARIO QUIEN HARA	RP	0.00	5,197,500.00	5,197,500.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	REVISION, ASESORIA, Y APOYO EN LA PROYECCION DE REQUERIMIENTOS ORDINARIOS DE LA DIAN. REVISION DE LAS DECLARACIONES DE VIGENCIAS ANTERIORES, ASESORIA A LOS IMPUESTOS A QUIERE DIERE LUGAR Y ANALISIS DE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS QUE IMPLICAN EL NUEVO MARCO TARIFARIO EN EL AREA DE CONTABLE (INGRESOS Y COSTOS), ADEMAS DE PARTICIPAR COPN LA REVISION Y ASESORIA A LAS RESPUESTAS Y REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA DIAN Y EN GENERAL ASESORIA EN MATERIA TRIBUTARIA.				
CA _ 20170187	10/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF No., 037-2017 ABOGADO COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LA SECRETARIA GENERAL PARA LA LIQUIDACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE TENGA LA EMPRESA SUSCRITOS, LEGALIZACION DE PREDIOS E IDENTIFICACION Y POSTERIOR ELABORACION DE MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACION	RP	0.00	7.260,000.00	7.260,000.00
CA _ 20170219	16/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 044-2017 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y LA RESPECTIVA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE COMERCIAL SICESP PLUS Y DEL SISTEMA DE GESTION DE PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS GESTIPAC	RP	0.00	7.562,288.00	7.218,548.00
CA _ 20170227	17/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 041-2014 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA DAR ALCANCE AL PROCESO EN COVERGENCIA A NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA A JUNIO DE 2017)	RP	0.00	6,996,000.00	5,830,000.00
CA _ 20170235	23/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 047 DE 2017 -	RP	0.00	3,612,840.00	3,612,840.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170271	03/03/2017 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ASESORIA AL AREA DE CONTROL DE GESTION EN EL DESARROLLO DE AUDITORIAS ESPECIALIZADAS TENDIENTES A LA PREVENCION DE RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS AL BUEN USO DEL RECURSO PUBLICO ENLA ENTIDAD	RP	0.00	8.250.000.00	8.250.000.00
CA _ 20170344	29/03/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 053-2017 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA APOYAT Y FACILITAR LA ELABORACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANEACION ESTRATEGICA EBN CUANTO A LA ELBORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PLANES OPERATIVOS, PROYECCION FINANCIERA DE PLANES PROGRAMAS Y SEGUIMIENTO DEL POIR, APOYO A LA REALZIACION DE AUDITORIAS A LOS PROCESOS DE CALIDAD CONTABLES Y FINANCIEROS, MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ANALISIS Y ESTADISTICAS DE LA INFORMACION GENERADA EN EL AREA DE PLANEACION Y GENERACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO	RP	0.00	5.775.000.00	4.042,500.00
CA _ 20170381	03/04/2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DURANTE EL AÑO 2017 PARA PRESTAR ASESORIA EN IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	RP	0.00	1.848.000.00	1,848,000.00
CA _ 20170388	06/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 078-2017 PRESTAR EL SERVIOCIO DE PUBLICIDAD EN EL NOTICIERO "NOTICIAS DOSQUEBRADAS" DE LA EMISORA ANTENA DE LOS ANDES DE LUNES A VIERNES	RP	0.00	10.072,755.00	8,953,561.00
CA _ 20170389	06/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 080-2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PASR ALA GSTION INTEGRAL DE UN CENTRO DE CONTACTO PARA LA EMPRESA	RP	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00
CA _ 20170389	06/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 079-2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE	RP	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	PUBLICIDAD PARA AVISOS DE SERVICIUDAD DE 1.140 PÍXELES DE ANCHO X 250 PÍXELES DE ALTO EN LA PÁGINA WEB "WWW.ACTUALIDADREGIONAL.COM"				
CA _ 20170397	12/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 075-2017 PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA DIFUNDIR 2 MENSAJES DE HASTA 20" POR EMISION DIARIA EN EL NOTICIERO VIVA LA RADIO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA	RP	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00
CA _ 20170398	12/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 076-2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 528 CUÑAS CON EL NOTICIERO TODELAR DE RISARALDA PARA LA DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA	RP	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00
CA _ 20170406	19/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 084-2017 PRESTAR SERVICIOS DE PERIODISMO PARA ASESORAR EN COMUNICACION EXTERNA E INTERNA DE SERVICIUDAD CON EL FIN DE DIVULGAR LA GESTION Y NOTICIAS QUE GENERA LA ENTIDAD	RP	0.00	595,578.00	595,578.00
CA _ 20170409	21/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 085-2017 REALIZACION DE ENTREVISTAS EN CAMPO BAJO FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE A LOS USUARIOS DE SERVICIUDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACORDE A LA MUESTRA POBLACIONAL DEFINIDA POR LA SUBGERERENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	RP	0.00	766,691.00	766,691.00
CA _ 20170420	27/04/2017 Contrato de prestacion de servicios 086 prestacion de servicios profesionales con la realización de talleres gupales segun diagnóstico de los factores de riesgo sicosocial y en cumplimiento de la resolucion 2646 de 2008	RP	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170456	09/05/2017 CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES OPS-091-2017 PARA PRESTAR SERVICIO PROFESIONALES EN LABORES ESTRATEGICAS DEL AREA FINANCIERA Y CONTABLE	RP	0.00	528,000.00	528,000.00
CA _ 20170462	12/05/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SF 094-2017 ELABORAR PLAN DE CONTINGENCIA DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 154 DE 2014 ESTABLECIENDO PROTOCOLOS ORIENTADOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS	RP	0.00	15,708,000.00	15,708,000.00
CA _ 20170475	18/05/2017 FACTURA DE VENTA No.4309 POR SERVICIO DE SOPORTE POR DEMANDA DE REMOTO CON LA EMPRESA BECALL EN HORARIO 8X5 PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE EQUIPOS FORTIGATE FG-100D FORTINET UBICADOS EN LA OFICINA DE SISTEMAS	RP	0.00	94,248.00	94,248.00
CA _ 20170537	06/06/2017 CONTRATO SF-101-2017 PARA APOYO ADMINISTRATIVO A LA GERENCIA Y LA SECRETARIA GENERAL PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	RP	0.00	5,544,000.00	4,752,000.00
CA _ 20170603	29/06/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CF-111-2017 PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA CON EL FIN DE GESTIONAR LA RECUPERACION DE CARTERA VENCIDAS DE LOS USUARIOS DE SERVICIUDAD PARA EL RESPECTIVO COBRO PREJURIDICO	RP	0.00	36,000,000.00	15,244,300.00
CA _ 20170622	06/07/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF-117-2017 COMO APOYO AL AREA DE CONTROL INTERNO DE GESTION DE LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP PARA EL AÑO 2017	RP	0.00	2,970,000.00	2,970,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170657 18/07/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS-123-2017 APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE WEBMASTER EN LA PAGINA WEB, SOPORTE TECNICO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LOS USUARIOS FINALES DE TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA INCLUYENDO LAS DIFERENTES SEDES.	RP	0.00	1,782,000.00	1,485,000.00
CA _ 20170703 09/08/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-115-2017 POR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, Y CONTABLE ORION. SOFTWARE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CONTABLES, TRIBUTARIAS, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	6,567,000.00	3,752,325.00
CA _ 20170718 16/08/2017	CONTRATO OPS-132-2017 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LABORES ESTRATÉGICAS DEL ÁREA FINANCIERA	RP	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
CA _ 20170720 22/08/2017	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS OPS-131-2017 DE PUBLICIDAD RADIAL CON LA EMISORA CARACOL PARA DIFUNDIR 40 CUÑAS HASTA DE 20" 11 A.M. H X H: 40 CUÑAS DE 20" EN LA LUCIERNAGA: 52 CUÑAS DE 20" EN LA PROGRAMACION DE TROPICANA Y 100 PROMOCIONES COMPARTIDAS (DE SU MARCA Y SLOGAN) EN PROGRAMACION MUSICAL DE LAS EMISORAS TROPICANA Y OXIGENO DE PEREIRA (5 DIARIAS DURANTE 10 DIAS POR CADA SISTEMA)	RP	0.00	785,400.00	785,400.00
CA _ 20170724 23/08/2017	CONTRATO SF-136-2017 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE	RP	0.00	4,950,000.00	2,970,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	SERVICIUDAD ESP				
CA _ 20170770	14/09/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SF-143-2017 PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA CORRECCIÓN ASI COMO LEGALIZAR LA APLICACION DEL SERVICIO DE ASEO CONFORME A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN SUS RESOLUCIONES CRA 720-2015 y CRA 751-2016, ESTO CON EL FIN DE DETERMINAR POSIBLES AJUSTES Y CORRECCIONES POR "ERROR DE CALCULO" SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 TRANSITORIO DE LA RESOLUCIÓN CRA-783-2016 MODIFICADA POR LA RESOLUCION CRA799-2017	RP	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00
CA _ 20170779	19/09/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-140-2017 PARA CALIFICACION NACIONAL DE LARGO Y CORTO PLAZO PARA LOS PASIVOS FINANCIEROS POR PARTE DE UNA CALIFICADORA DE CONFORMIDAD CON LAS METODOLOGIAS DEBIDAMENTE APROBADAS CON LA REGULACION VIGENTE	RP	0.00	6,872,250.00	6,872,250.00
CA _ 20170824	11/10/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-156-2017 PARA PERSONAL DE APOYO PARA ASESORIA, DIVULGACION Y ORIENTACION DE LAS NORMAS, PROCEDIMIAENTOS Y COMPETENCIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A CARGO DE SERVICIUDAD.	RP	0.00	1,320,000.00	660,000.00
CA _ 20170835	18/10/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF-161-2017 COMO APOYO AL AREA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
CA _ 20170838	18/10/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF-155-2017 PARA DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL DE LA DIAN No. 16238201700032 DE 2017, AL IGUAL QUE INTERPONER LOS RECURSOS	RP	0.00	5,474,000.00	1,309,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170868	02/11/2017 QUE DE ESTE SE DERIVEN Y LA REPRESENTACION JUDICIAL. DE SER NECESARIA, CON EL FIN DE INICIAR Y LLEVAR HASTA SU CULMINACION , DEMANDA CONTRA LA DIAN, EN TODAS LAS INSTANCIAS PROCESALES.	RP	0.00	335,000.00	292,100.00
CA _ 20171006	19/12/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-175-2017 PROFESIONAL PARA APOYAR Y FACILITAR LA ELABORACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AYUDE A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1072 -2015, DECRETO 52 -2017 Y RESOLUCIÓN 1111-2017, Y APOYE EN LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, DEFINICION Y CALCULO DE INDICADORES Y ELABORACIÓN DE INFORMES. ASI MISMOP APOYAR LA ELABORACION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTANTES DE LAS AUDITORAIS INTERNAS APLICADAS A L SISTEMA EN LA FASE DE EVALUACIÓN.	RP	0.00	224,232.00	224,232.00
CA _ 20171071	29/12/2017 CANCELAMOS FACTURA No.30142952 PARA EL PAGO DE CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL AL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS-ICONTEC-TENIENDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE LA EMPRESA TIENE CERTIFICADO SU SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 Y NTCGP:1000 POR EL ENTE CERTIFICADOR ICONTEC.	RP	0.00	392,700.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	251,372,427.00	215,111,018.00
SubTotal : Comisiones, Honorarios y Servicios Aseo			0.00	251,372,427.00	215,111,018.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
SubTotal : CONTRATAACION			0.00	731,926,751.00	622,778,381.00
SubTotal : GESTION RIESGO ADMINISTRACION OPERACION			0.00	731,926,751.00	622,778,381.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
41	PLATAFORMA TECNOLOGICA					
<u>210305155106 - Adquisición de Hardware Acueducto</u>						
CA	20170372 31/03/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO SF 074-2017 ADQUISICION DE COMPUTO LICENCIA UPS, HERRAMIENTAS DE SOPORTE TECNICO Y HARDWARE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA	RP	0.00	16,207,460.00	16,207,460.00
CA	20170414 26/04/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 086-2017 ADQUISICION DE DOS ESCANER CANON IMAGE FORMULA DR-C225 Y DOS ROUTER TL-WR845N ROUTER 3 ANTENAS "ROUTER INALAMBRICO N300 Mbps	RP	0.00	1,206,518.00	1,206,518.00
CA	20170485 23/05/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO PARA DVR DE LA SEDE PRINCIPAL Y ALMACEN MILAN	RP	0.00	355,980.00	355,980.00
CA	20170730 28/08/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO OPS-134-2017 POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UPS TITAN DE 10 KVA TRUE ON LINE PARA EL BACKUP DE SUMINISTRO DE ENERGIA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL.	RP	0.00	3,067,968.00	3,067,968.00
CA	20170744 01/09/2017	COMPRA DE DOS (2) MEMORIAS RAM ddr3 DE 4 gb A 1600 mgz DE VELOCIDAD PARA REPOTENCIAR 2 EQUIPOS DE TESORERIA.	RP	0.00	330,820.00	330,820.00
CA	20171074 29/12/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO OPS-195-2017 POR LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y AUXILIAR DE TESORERIA Y EL PORTATIL PARA APOYO DE LA TESORERIA EN EL RECAUDO DE APOSTAR.	RP	0.00	2,180,027.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	23,348,773.00	21,168,746.00
SubTotal : Adquisición de Hardware Acueducto				0.00	23,348,773.00	21,168,746.00
<u>220305155106 - Adquisición de Hardware Alcantarillado</u>						
CA	20170372 31/03/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO SF 074-2017	RP	0.00	15,730,770.00	15,730,770.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO		
CA	20170414	26/04/2017	ADQUISICION DE COMPUTO LICENCIA UPS, HERRAMIENTAS DE SOPORTE TECNICO Y HARDWARE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA	RP	0.00	1,171,031.00	1,171,031.00
CA	20170485	23/05/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 086-2017 ADQUISICION DE DOS ESCANER CANON IMAGE FORMULA DR-C225 Y DOS ROUTER TL-WR845N ROUTER 3 ANTENAS "ROUTER INALAMBRICO N300 Mbps	RP	0.00	345,510.00	345,510.00
CA	20170730	28/08/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO PARA DVR DE LA SEDE PRINCIPAL Y ALMACEN MILAN	RP	0.00	2,995,516.00	2,995,516.00
CA	20171074	29/12/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO OPS-134-2017 POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UPS TITAN DE 10 KVA TRUE ON LINE PARA EL BACKUP DE SUMINISTRO DE ENERGIA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL.	RP	0.00	5,690,373.00	0.00
CA	20171074	29/12/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO OPS-195-2017 POR LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y AUXILIAR DE TESORERIA Y EL PORTATIL PARA APOYO DE LA TESORERIA EN EL RECAUDO DE APOSTAR.	RP	0.00	5,690,373.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	25,933,200.00	20,242,827.00	
SubTotal : Adquisición de Hardware Alcantarillado				0.00	25,933,200.00	20,242,827.00	
<u>230305155106 - Adquisición de Hardware Aseo</u>							
CA	20170372	31/03/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO SF 074-2017 ADQUISICION DE COMPUTO LICENCIA UPS, HERRAMIENTAS DE SOPORTE TECNICO Y HARDWARE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA	RP	0.00	15,730,770.00	15,730,770.00
CA	20170414	26/04/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 086-2017 ADQUISICION DE DOS ESCANER CANON IMAGE FORMULA DR-C225 Y DOS ROUTER	RP	0.00	1,171,031.00	1,171,031.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170485	23/05/2017 TL-WR845N ROUTER 3 ANTENAS "ROUTER INALAMBRICO N300 Mbps ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO PARA DVR DE LA SEDE PRINCIPAL Y ALMACEN MILAN	RP	0.00	345,510.00	345,510.00
CA _ 20170730	28/08/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO OPS-134-2017 POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UPS TITAN DE 10 KVA TRUE ON LINE PARA EL BACKUP DE SUMINISTRO DE ENERGIA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL.	RP	0.00	2,995,516.00	2,995,516.00
CA _ 20171074	29/12/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO OPS-195-2017 POR LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y AUXILIAR DE TESORERIA Y EL PORTATIL PARA APOYO DE LA TESORERIA EN EL RECAUDO DE APOSTAR.	RP	0.00	1,720,600.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	21,963,427.00	20,242,827.00
SubTotal : Adquisición de Hardware Aseo			0.00	21,963,427.00	20,242,827.00
<u>210305155109 - Adquisición de Software Acueducto</u>					
CA _ 20170089	30/01/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO OPS 020-2017 ADQUISICION DE 85 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY PARA LA PROTECCION DE LAS BASES DE DATOS DE LOS SOFTWARE QUE DISPONE LA EMPRESA	RP	0.00	4,022,880.00	4,022,880.00
CA _ 20170244	28/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 045-2017 SERVICIO ANUAL PLATAFORMA PARA 19 EQUIPOS "GPS" DE RASTREO PARA EL MONITOREO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS, SERVICIUDAD E.S.P.	RP	0.00	2,907,000.00	2,907,000.00
CA _ 20170372	31/03/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO SF 074-2017 ADQUISICION DE COMPUTO LICENCIA UPS,	RP	0.00	2,590,400.00	2,590,400.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	HERRAMIENTAS DE SOPORTE TECNICO Y HARDWARE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA				
CA _ 20170562	13/06/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO SF 102-2017 COMPRA DE UN NUEVO SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE LECTURA MOVIL DE 8 (OCHO) TERMINALES PORTÁTILES DE LECTURA CON LOS QUE CUENTA EL ÁREA DE FACTURACION.	RP	0.00	4,855,200.00	4,855,200.00
CA _ 20170621	06/07/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS-112-2017 SERVICIO DE BACKUP PARA DATA CON 4 TERABYTES, DE CAPACIDAD EN LA NUBE DE MICROSOFT AZURE Y CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL SERVICIO CON APROVISIONAMIENTO DE LAS SUSCRIPCIONES DE AZURE	RP	0.00	2,044,420.00	644,745.00
CA _ 20170631	11/07/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-116-2017 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE ARCHIVOS - SAIA- IMPLEMENTADA EN LA EMPRESA SERVICIUDAD.	RP	0.00	1,429,060.00	0.00
CA _ 20170703	09/08/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-115-2017 POR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, Y CONTABLE ORION. SOFTWARE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CONTABLES, TRIBUTARIAS, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	6,800,000.00	3,886,210.00
CA _ 20171074	29/12/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO OPS-195-2017 POR LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y AUXILIAR DE TESORERIA Y EL PORTATIL PARA APOYO DE LA TESORERIA EN EL RECAUDO DE APOSTAR.	RP	0.00	440,859.00	0.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO			
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	25,089,819.00	18,906,435.00			
SubTotal : Adquisición de Software Acueducto			0.00	25,089,819.00	18,906,435.00			
<u>220305155109 - Adquisición de Software Alcantarillado</u>								
CA	_	20170089	30/01/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO OPS 020-2017 ADQUISICION DE 85 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY PARA LA PROTECCION DE LAS BASES DE DATOS DE LOS SOFTWARE QUE DISPONE LA EMPRESA	RP	0.00	3,904,560.00	3,904,560.00
CA	_	20170244	28/02/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 045-2017 SERVICIO ANUAL PLATAFORMA PARA 19 EQUIPOS "GPS" DE RASTREO PARA EL MONITOREO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS, SERVICIUDAD E.S.P.	RP	0.00	2,821,500.00	2,821,500.00
CA	_	20170372	31/03/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO SF 074-2017 ADQUISICION DE COMPUTO LICENCIA UPS, HERRAMIENTAS DE SOPORTE TECNICO Y HARDWARE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA	RP	0.00	2,940,300.00	2,940,300.00
CA	_	20170562	13/06/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO SF 102-2017 COMPRA DE UN NUEVO SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE LECTURA MOVIL DE 8 (OCHO) TERMINALES PORTÁTILES DE LECTURA CON LOS QUE CUENTA EL ÁREA DE FACTURACION.	RP	0.00	4,712,400.00	4,712,400.00
CA	_	20170621	06/07/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS-112-2017 SERVICIO DE BACKUP PARA DATA CON 4 TERABYTES, DE CAPACIDAD EN LA NUBE DE MICROSOFT AZURE Y CONFIGURACIÓN BASICA DEL SERVICIO CON APROVISIONAMIENTO DE LAS SUSCRIPCIONES DE AZURE	RP	0.00	1,984,290.00	625,781.00
CA	_	20170631	11/07/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-116-2017 PARA REALIZAR	RP	0.00	1,387,030.00	0.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170703	09/08/2017 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE ARCHIVOS - SAIA- IMPLEMENTADA EN LA EMPRESA SERVICIUDAD.	RP	0.00	6,600,000.00	3,771,390.00
CA _ 20171074	29/12/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-115-2017 POR SOPORTE. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, Y CONTABLE ORION. SOFTWARE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CONTABLES, TRIBUTARIAS, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	2,469,141.00	0.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	26,819,221.00	18,775,931.00
SubTotal : Adquisición de Software Alcantarillado			0.00	26,819,221.00	18,775,931.00
<u>230305155109 - Adquisición de Software Aseo</u>					
CA _ 20170089	30/01/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO OPS 020-2017 ADQUISICON DE 85 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY PARA LA PROTECCION DE LAS BASES DE DATOS DE LOS SOFTWARE QUE DISPONE LA EMPRESA	RP	0.00	3,904,560.00	3,904,560.00
CA _ 20170244	28/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 045-2017 SERVICIO ANUAL PLATAFORMA PARA 19 EQUIPOS "GPS" DE RASTREO PARA EL MONITOREO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	2,821,500.00	2,821,500.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	SERVICIUDAD E.S.P.				
CA _ 20170372	31/03/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO SF 074-2017 ADQUISICION DE COMPUTO LICENCIA UPS, HERRAMIENTAS DE SOPORTE TECNICO Y HARDWARE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA	RP	0.00	2,940,300.00	2,940,300.00
CA _ 20170562	13/06/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO SF 102-2017 COMPRA DE UN NUEVO SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE LECTURA MOVIL DE 8 (OCHO) TERMINALES PORTÁTILES DE LECTURA CON LOS QUE CUENTA EL ÁREA DE FACTURACION.	RP	0.00	4,712,400.00	4,712,400.00
CA _ 20170621	06/07/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS-112-2017 SERVICIO DE BACKUP PARA DATA CON 4 TERABYTES, DE CAPACIDAD EN LA NUBE DE MICROSOFT AZURE Y CONFIGURACIÓN BASICA DEL SERVICIO CON APROVISIONAMIENTO DE LAS SUSCRIPCIONES DE AZURE	RP	0.00	1,984,290.00	625,780.00
CA _ 20170631	11/07/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-116-2017 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE ARCHIVOS - SAIA- IMPLEMENTADA EN LA EMPRESA SERVICIUDAD.	RP	0.00	1,387,030.00	0.00
CA _ 20170703	09/08/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-115-2017 POR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, Y CONTABLE ORION. SOFTWARE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CONTABLES, TRIBUTARIAS, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	6,600,000.00	3,771,390.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	24,350,080.00	18,775,930.00
SubTotal : Adquisición de Software Aseo			0.00	24,350,080.00	18,775,930.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
<u>210305165122 - Servicios de sistematizacion Acueducto</u>					
CA _ 20170356 31/03/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 051-2017 SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA, ESCANER Y FOTOCOPIADO	RP	0.00	6,456,467.00	6,456,467.00
CA _ 20171015 21/12/2017	ADICION No.1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-051-2017 DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION SCANNER Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA.	RP	0.00	680,000.00	680,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	7,136,467.00	7,136,467.00
SubTotal : Servicios de sistematizacion Acueducto			0.00	7,136,467.00	7,136,467.00
<u>220305165122 - Servicios de sistematizacion Alcantarillado</u>					
CA _ 20170356 31/03/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 051-2017 SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA, ESCANER Y FOTOCOPIADO	RP	0.00	6,266,570.00	6,266,570.00
CA _ 20171015 21/12/2017	ADICION No.1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-051-2017 DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION SCANNER Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA.	RP	0.00	660,000.00	660,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	6,926,570.00	6,926,570.00
SubTotal : Servicios de sistematizacion Alcantarillado			0.00	6,926,570.00	6,926,570.00
<u>230305165122 - Servicios de sistematizacion Aseo</u>					
CA _ 20170356 31/03/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 051-2017 SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA, ESCANER Y FOTOCOPIADO	RP	0.00	6,266,570.00	6,266,570.00
CA _ 20171015 21/12/2017	ADICION No.1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-051-2017 DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION	RP	0.00	660,000.00	660,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO		
	SCANNER Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA.						
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	6,926,570.00	6,926,570.00		
SubTotal : Servicios de sistematizacion Aseo			0.00	6,926,570.00	6,926,570.00		
SubTotal : PLATAFORMA TECNOLOGICA			0.00	168,494,127.00	139,102,303.00		
43	PUBLICIDAD						
<u>210305165110 - Impresos y Publicaciones Acueducto</u>							
CA	20170061	25/01/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO SF 003 -2017 SUMINISTRO DE 696.000 FORMATOS DE FACTURAS NECESARIOS PARA EL AREA DE FACTURACION DE LA EMPRESA	RP	0.00	7,762,819.00	7,762,819.00
CA	20170231	21/02/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 036-2017 SUMINISTRO DE FORMATOS NECESARIOS EN EL AREA COMERCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES Y QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AÑO EN CURSO.	RP	0.00	3,416,297.00	3,416,297.00
CA	20170736	31/08/2017	CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE INFORMACION JURIDICA ACTUALIZADA DE LAS TRES RAMAS DEL PODER PUBLICO COLOMBIANO A TRAVÉS DE INTERNET	RP	0.00	287,300.00	287,300.00
CA	20170959	30/11/2017	FACTURA No. 4155 ENTRADA DE ALMACEN 20170337 POR EL SUMINISTRO DE 12.000 FORMATOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS SUSPENSIONES EN EL AREA COMERCIAL EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2017	RP	0.00	856,800.00	856,800.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	12,323,216.00	12,323,216.00		
SubTotal : Impresos y Publicaciones Acueducto			0.00	12,323,216.00	12,323,216.00		

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
<u>220305165110 - Impresos y Publicaciones Alcantarillado</u>					
CA _ 20170061	25/01/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO SF 003 -2017 SUMINISTRO DE 696.000 FORMATOS DE FACTURAS NECESARIOS PARA EL AREA DE FACTURACION DE LA EMPRESA	RP	0.00	7,534,498.00	7,534,498.00
CA _ 20170231	21/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 036-2017 SUMINISTRO DE FORMATOS NECESARIOS EN EL AREA COMERCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES Y QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AÑO EN CURSO.	RP	0.00	3,316,351.00	3,316,351.00
CA _ 20170736	31/08/2017 CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE INFORMACION JURIDICA ACTUALIZADA DE LAS TRES RAMAS DEL PODER PUBLICO COLOMBIANO A TRAVÉS DE INTERNET	RP	0.00	278,850.00	278,850.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	11,129,699.00	11,129,699.00
SubTotal : Impresos y Publicaciones Alcantarillado			0.00	11,129,699.00	11,129,699.00
<u>230305165110 - Impresos y Publicaciones Aseo</u>					
CA _ 20170061	25/01/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO SF 003 -2017 SUMINISTRO DE 696.000 FORMATOS DE FACTURAS NECESARIOS PARA EL AREA DE FACTURACION DE LA EMPRESA	RP	0.00	7,534,498.00	7,534,498.00
CA _ 20170231	21/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 036-2017 SUMINISTRO DE FORMATOS NECESARIOS EN EL AREA COMERCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES Y QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AÑO EN CURSO.	RP	0.00	3,316,352.00	3,316,352.00
CA _ 20170736	31/08/2017 CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE INFORMACION JURIDICA ACTUALIZADA DE LAS TRES RAMAS DEL PODER PUBLICO COLOMBIANO A TRAVÉS DE INTERNET	RP	0.00	278,850.00	278,850.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	11,129,700.00	11,129,700.00
SubTotal : Impresos y Publicaciones Aseo			0.00	11,129,700.00	11,129,700.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
210305165111 - Publicidad y Propaganda Acueducto						
CA _	20170059 25/01/2017	PUBLICIDAD DE TARIFAS MES DE FEBRERO DE 2017	RP	0.00	312,756.00	312,756.00
CA _	20170236 23/02/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 042 DE 2017 - CONTRATAR LA PUBLICACION DE LOS AVISOS DE LEY, LICITACIONES, TARIFAS, RESOLUCIONES, CONTRATOS DE CONDICIONES UNIFORMES EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION REGIONAL DURANTE LA VIGENCIA AÑO 2017	RP	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00
CA _	20170241 24/02/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 048-2017 ELABORACION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGAR MENSAJES QUE POSICIONE A LA EMPRESA COMO LIDER EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MPIO	RP	0.00	2,720,000.00	2,720,000.00
CA _	20170406 19/04/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 084-2017 PRESTAR SERVICIOS DE PERIODISMO PARA ASESORAR EN COMUNICACION EXTERNA E INTERNA DE SERVICIUDAD CON EL FIN DE DIVULGAR LA GESTION Y NOTICIAS QUE GENERA LA ENTIDAD	RP	0.00	5,838,935.00	5,838,935.00
CA _	20170731 29/08/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO OPS-135-2017 DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA EN CANTIDAD DE 243, EN PVC, DE 8.5 X 5.4 IMPRESION DE 4X4 Y PORTACARNETS PASTA DURA EN COLOR INSTITUCIONAL Y CINTA EN TELA DE COLOR INSTITUCIONAL SOLICITADO CON BROCHE.	RP	0.00	930,340.00	930,340.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	11,162,031.00	11,162,031.00
CDP _	20170691 03/08/2017	RENOVACION ANUAL A PUBLICAR CON EL FIN DE TENER PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LA GUIA TELEFÓNICA Y EN LOS PORTALES PAGINASAMARILLAS.COM y CIUDADGURU.COM	RP	0.00	0.00	

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
SubTotal : CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			0.00	0.00	0.00	
SubTotal : Publicidad y Propaganda Acueducto			0.00	11,162,031.00	11,162,031.00	
<u>220305165111 - Publicidad y Propaganda Alcantarillado</u>						
CA	_ 20170059 25/01/2017	PUBLICIDAD DE TARIFAS MES DE FEBRERO DE 2017	RP	0.00	303,558.00	303,558.00
CA	_ 20170236 23/02/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 042 DE 2017 - CONTRATAR LA PUBLICACION DE LOS AVISOS DE LEY, LICITACIONES, TARIFAS, RESOLUCIONES, CONTRATOS DE CONDICIONES UNIFORMES EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION REGIONAL DURANTE LA VIGENCIA AÑO 2017	RP	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
CA	_ 20170241 24/02/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 048-2017 ELABORACION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGAR MENSAJES QUE POSICIONE A LA EMPRESA COMO LIDER EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MPIO	RP	0.00	2,640,000.00	2,640,000.00
CA	_ 20170322 16/03/2017	SUSCRIPCION AL PERIODICO EL DIARIO	RP	0.00	334,910.00	334,910.00
CA	_ 20170406 19/04/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 084-2017 PRESTAR SERVICIOS DE PERIODISMO PARA ASESORAR EN COMUNICACION EXTERNA E INTERNA DE SERVICIUDAD CON EL FIN DE DIVULGAR LA GESTION Y NOTICIAS QUE GENERA LA ENTIDAD	RP	0.00	5,389,082.00	5,389,082.00
CA	_ 20170731 29/08/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO OPS-135-2017 DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA EN CANTIDAD DE 243, EN PVC. DE 8.5 X 5.4 IMPRESION DE 4X4 Y PORTACARNETS PASTA DURA EN COLOR INSTITUCIONAL Y CINTA EN TELA DE COLOR INSTITUCIONAL SOLICITADO CON BROCHE.	RP	0.00	1,365,756.00	1,365,756.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	11,353,306.00	11,353,306.00
CDP _ 20170691	03/08/2017 RENOVACION ANUAL A PUBLICAR CON EL FIN DE TENER PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LA GUIA TELEFÓNICA Y EN LOS PORTALES PAGINASAMARILLAS.COM y CIUDADGURU.COM	RP	0.00	0.00	
SubTotal : CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			0.00	0.00	0.00
SubTotal : Publicidad y Propaganda Alcantarillado			0.00	11,353,306.00	11,353,306.00
<u>230305165111 - Publicidad y Propaganda Aseo</u>					
CA _ 20170059	25/01/2017 PUBLICIDAD DE TARIFAS MES DE FEBRERO DE 2017	RP	0.00	303,558.00	303,558.00
CA _ 20170236	23/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 042 DE 2017 - CONTRATAR LA PUBLICACION DE LOS AVISOS DE LEY, LICITACIONES, TARIFAS, RESOLUCIONES, CONTRATOS DE CONDICIONES UNIFORMES EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION REGIONAL DURANTE LA VIGENCIA AÑO 2017	RP	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
CA _ 20170241	24/02/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 048-2017 ELABORACION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGAR MENSAJES QUE POSICIONE A LA EMPRESA COMO LIDER EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MPIO	RP	0.00	2,640,000.00	2,640,000.00
CA _ 20170406	19/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SF 084-2017 PRESTAR SERVICIOS DE PERIODISMO PARA ASESORAR EN COMUNICACION EXTERNA E INTERNA DE SERVICIUDAD CON EL FIN DE DIVULGAR LA GESTION Y NOTICIAS QUE GENERA LA ENTIDAD	RP	0.00	5,667,201.00	5,667,201.00
CA _ 20170731	29/08/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO OPS-135-2017 DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA EN CANTIDAD DE 243, EN	RP	0.00	477,140.00	477,140.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170750	05/09/2017 PVC, DE 8.5 X 5.4 IMPRESION DE 4X4 Y PORTACARNETS PASTA DURA EN COLOR INSTITUCIONAL Y CINTA EN TELA DE COLOR INSTITUCIONAL SOLICITADO CON BROCHE. CONTRATO DE SUMINISTRO OPS-137-2017 POR 50 AVISOS EN MATERIAL VINILO SOBRE LAMINA GALVANIZADA DE 0.50 X 1.00 MTS.	RP	0.00	3,320,100.00	3,320,100.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	13,727,999.00	13,727,999.00
SubTotal : Publicidad y Propaganda Aseo			0.00	13,727,999.00	13,727,999.00
SubTotal : PUBLICIDAD			0.00	70,825,951.00	70,825,951.00
85	CENSO				
21030516520703 - Contrato Actualización Censo de Usuarios					
CA _ 20170295	09/03/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CF 060-2017 PRESTACION DE PERSONAL TEMPORAL PARA LA REALIZACION DE ENCUESTAS PARA EL CENSO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DE SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	147,161,411.00	137,921,994.00
CA _ 20170337	27/03/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO SF 063-2017 SUMINISTRO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE SONDEOX- VERSION ESPECIAL PARA CENSO DE USUARIOS DE LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE CONSISTENTES EN 26 TABLETAS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ESTRUCTURACION DE BASE DE ENCUESTA PARA CENSO MANEJO Y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DEL CENSO	RP	0.00	95,140,500.00	95,140,500.00
CA _ 20170341	28/03/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 071-2017 ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ENCUESTADORES QUE REALICEN LA RECOLECCION DE INFORMACION DEL CENSO DE USURIOS	RP	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00

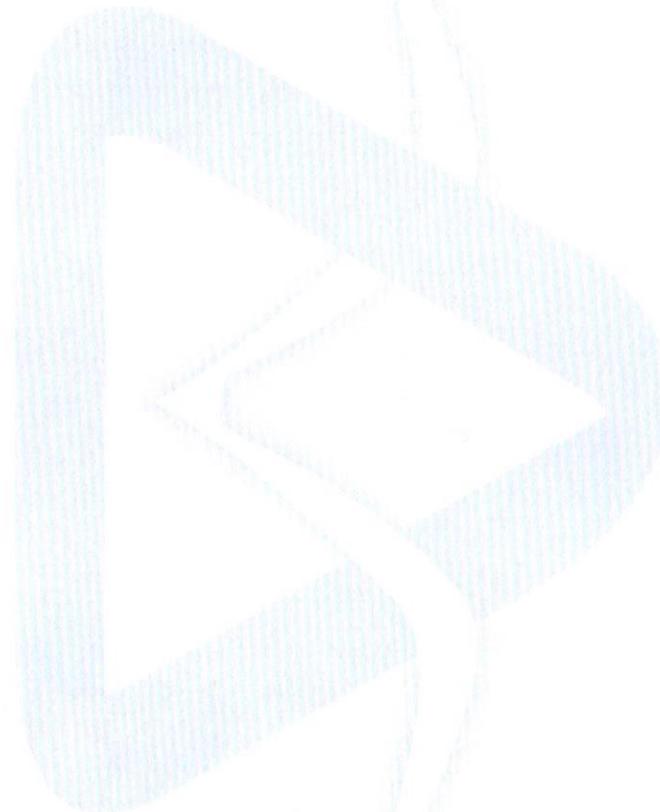
INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170345	29/03/2017 PARA VALIDAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION OBTENIDA Y EFECTUAR LAS OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES PARA ASEGURAR EL PROPOSITO EMPRESARIAL	RP	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00
CA _ 20170349	30/03/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS 072-2017 ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ENCUESTADORES QUE REALICEN LA RECOLECCION DE INFORMACION DEL CENSO DE USURIOS PARA VALIDAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION OBTENIDA Y EFECTUAR LAS OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES PARA ASEGURAR EL PROPOSITO EMPRESARIAL	RP	0.00	64,000,000.00	64,000,000.00
CA _ 20170864	31/10/2017 CONTRATO DE CONSULTORIA CF 070-2017 DIRIGIR Y COORDINAR DE MANERA INTEGRAL LA EJECUCION DEL CENSO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA EMPRESA DE ACUERDO CON PARAMETROS TECNICOS Y COMERCIALES DEFINIDOS PARA CADA PROCESO	RP	0.00	33,964,107.00	32,057,087.00
CA _ 20170864	31/10/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-174-2017 POR PRESTACION DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TENDIENTE A LA REGULARIZACION DE NOVEDADES, VINCULACION O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN EL CENSO DE ACTUALIZACION HECHO POR LA EMPRESA.	RP	0.00	33,964,107.00	32,057,087.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	359,466,018.00	348,319,581.00
SubTotal : Contrato Actualización Censo de Usuarios			0.00	359,466,018.00	348,319,581.00
SubTotal : CENSO			0.00	359,466,018.00	348,319,581.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
SubTotal : MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			0.00	3,172,112,648.00	3,127,298,597.00

SERVICIUDDAD E.S.P.



INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
8	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				
39	PLANTA VILLASANTANA				
21030516521601 - Compra de Agua Cruda					
CA	20170029 17/01/2017 PAGO DE AGUA CRUDA PARA LA PLANTA VILLA SANTANA PERIODO DICIEMBRE DE 2016 MATRICULA 1601111	RP	0.00	62,938,730.00	62,938,730.00
CA	20170210 15/02/2017 SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE EN UN VOLUMEN DE 842.415 M3 CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017	RP	0.00	59,519,330.00	59,519,330.00
CA	20170309 14/03/2017 PAGO DE AGUA PARA LA PLANTA VILLA SANTANA PERIODO FEBRERO DE 2017	RP	0.00	62,938,730.00	62,938,730.00
CA	20170407 20/04/2017 agua cruda para la planta villa santana periodo 7 de marzo al 6 de abril de 2017	RP	0.00	62,938,730.00	62,938,730.00
CA	20170464 12/05/2017 COMPRA DE AGUA CRUDA VALOR FACTURADO POR 842.15 Mts3 POR EL PERIDO 07-IV- AL 07-V-2017	RP	0.00	61,597,060.00	61,597,060.00
CA	20170581 21/06/2017 CANCELAMOS SUMINISTRO DE 842.215 M3 COMPRA DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO-2017	RP	0.00	62,938,730.00	62,938,730.00
CA	20170647 13/07/2017 FACTURA No.1601111 PARA CANCELAR SUMINISTRO DE 842.215 M3 COMPRA DE AGUA EN BLOQUE POR EL PERIODO DE COBRO DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE JULIO-2017	RP	0.00	62,959,710.00	62,959,710.00
CA	20170714 14/08/2017 FACTURA DE VENTA 43000657 CANCELAMOS SUMINISTRO DE 842.300 M3 COMPRA DE AGUA EN BLOQUE POR EL PERIODO DE COBRO DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO-2017	RP	0.00	62,945,080.00	62,945,080.00
CA	20170774 15/09/2017 FACTURA No.43150736 CANCELAMOS SUMINISTRO DE 839.143 M3 POR COMPRA DE AGUA EN BLOQUE POR EL PERIODO DE COBRO DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE-2017	RP	0.00	62,709,160.00	62,709,160.00
CA	20170851 24/10/2017 CANCELAMOS FACATURA No.43353521SUMINISTRO DE 838.631 M3 POR COMPRA DE AGUA EN BLOQUE POR EL	RP	0.00	62,670,890.00	62,670,890.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	PERIODO DE COBRO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE-2017				
CA _ 20170943	20/11/2017 CANCELAMOS FACTURA 43447750 POR EL SUMINISTRO DE 963.900 M3 POR LA COMPRA DE AGUA EN BLOQUE POR EL PERIODO DE COBRO DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE-2017 (CONSTANCIA DE LECTURAS EFECTUADAS POR TECNICA OPERATIVA DE LA EMPRESA)	RP	0.00	72,299,640.00	72,299,640.00
CA _ 20171013	20/12/2017 CANCELAMOS FACTURA 43597394 POR EL SUMINISTRO DE 935.550 M3 POR COMPRA DE AGUA EN BLOQUE POR EL PERIODO DE COBRO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE-2017 (PERIODO NOVIEMBRE)	RP	0.00	69,913,650.00	69,913,650.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	766,369,440.00	766,369,440.00
SubTotal : Compra de Agua Cruda			0.00	766,369,440.00	766,369,440.00
<u>21030516521602 - Insumos Químicos</u>					
CA _ 20170060	25/01/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO OPS 014-2017 SUMINISTRO DE 8.000 KILOGRAMOS DE CAL HIDRATADA PARA LA OPERACION DE LA PLANTA VILLA SANTANA	RP	0.00	6,768,000.00	6,768,000.00
CA _ 20170217	16/02/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO CF 006-2017 SUMINISTRO DE 40.000 KILOGRAMOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA VILLA SANTANA	RP	0.00	54,502,000.00	53,882,040.00
CA _ 20170234	22/02/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO SF 011-2017 SUMINISTRO DE 90.000 KG DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO B PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA OPERADA POR LA EMPRESA	RP	0.00	72,828,000.00	72,828,000.00
CA _ 20170269	03/03/2017 Contrato de Suministro CF 052-2017 suministro de 19.240 kg de cloro liquido para la operacion de la Planta de Tratamiento Villa Santana	RP	0.00	135,084,040.00	135,084,040.00
CA _ 20170597	27/06/2017 ADICION A CONTRATO SF-014-2017 CON EL OBJETO DEL SUMINISTRO DE 8.000 KGR. DE	RP	0.00	3,384,000.00	3,384,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170765	12/09/2017 CAL HIDRATADA PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA ADMINISTRADA POR SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	57,263,041.00	57,263,041.00
CA _ 20170869	02/11/2017 ADICION A CONTRATO DE SUMINISTRO CF-052-2017 QUE TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE 19.240 Kgrs.DE CLORO LIQUIDO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA ADMINISTRADA POR LA EMPRESA.	RP	0.00	15,455,720.00	13,938,470.00
CA _ 20171011	20/12/2017 ADICION No1 POR VALOR DE \$15.455.720.00 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.CF-011-2017 QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE 90.000 KGRS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO B PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMAIENTO VILLASANTANA ADMINISTRADA POR SERVICIUDAD E.S.P	RP	0.00	8,092,000.00	8,092,000.00
CA _ 20171011	20/12/2017 ADICION ECONOMICA No.2 AL CONTRATO No. CF-011-2017 QUE TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO DE 90.000 KGRS. DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO B PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA ADMINISTRADA POR SERVICIUDAD	RP	0.00	8,092,000.00	8,092,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	353,376,801.00	351,239,591.00
CDP _ 20170012	11/01/2017 SSUMINISTRO DE 100.000 KILOGRAMOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO B PARA LA OEPRACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA	RP	0.00	0.00	
SubTotal : CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			0.00	0.00	0.00
SubTotal : Insumos Químicos			0.00	353,376,801.00	351,239,591.00
<u>21030516521603 - Vigilancia Planta</u>					
CA _ 20170033	17/01/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	RP	0.00	21,934,911.00	21,934,911.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170400	17/04/2017 DE VIGILANCIA CF No. 004-2017 SERVICIO DE VIGILANCIA CON ARMA PERMANENTE A LA ENTIDAD EN LOS PUNTOS Y HORARIOS RELACIONADOS A CONTINUACION: SEDE ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA COMERCIAL, SEDE SOCIAL, TANQUE SAN DIEGO, TANQUE LIBERTADORES, TANQUE LA GIRALDA, TANQUE LA ROMELIA, TALLERES Y ALMACEN MILAN Y PLANTA VILLA SANTANA	RP	0.00	10,963,862.00	10,963,862.00
CA _ 20170532	02/06/2017 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 004 DE 2017 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CON ARMA PERMANENTE EN LA EMPRESA SERVICIUDAD Y EN LOS PUNTOS Y HORARIOS DEFINIDOS	RP	0.00	32,616,153.00	30,925,573.00
CA _ 20170549	09/06/2017 CONTRATO CF-100-2017 POR PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CON ARMA PERMANENTE A LA ENTIDAD EN LOS 8 PUNTOS Y EN LOS HORARIOS ESTIPULADOS POR LA EMPRESA.	RP	0.00	3,100,000.00	2,652,000.00
CA _ 20170549	09/06/2017 CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS OPS-104-2017 COMO APOYO EN LAS PORTERIAS DE LAS SEDES DE SERVICIUDAD DONDE FUNCIONAN TANQUES DE ALMACENAMIENTO UBICADOS EN SAN DIEGO, LIBERTADORES, LA ROMELIA, LA GIRALDA, SEDE SOCIAL LOS CAMBULOS Y VILLA SANTANA	RP	0.00	3,100,000.00	2,652,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	68,614,926.00	66,476,346.00
SubTotal : Vigilancia Planta			0.00	68,614,926.00	66,476,346.00
<u>21030516521604 - Análisis de Laboratorio</u>					
CA _ 20170395	10/04/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO SF 069-2017 SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA OPERACION DE LOS LABORATORIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA	RP	0.00	23,015,963.00	23,015,963.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170599	28/06/2017 ADICION A CONTRATO SF-069-2017 CON EL OBJETO DE SUMINISTRAR LOS INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA OPERACION DE LOS LABORATORIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA ADMINISTRADA POR SERVICIUDAD ESP.	RP	0.00	2,306,220.00	2,306,220.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	25,322,183.00	25,322,183.00
SubTotal : Análisis de Laboratorio			0.00	25,322,183.00	25,322,183.00
<u>21030516521605 - Energía Eléctrica Planta</u>					
CA _ 20170006	10/01/2017 PAGO SERVICIO DE ENERGIA PLANTA VILLA SANTANA Y MACROMEDIDOR VIDRIERA CUENTAS 1582295-3 Y 2001843-7	RP	0.00	3,918,134.00	3,918,134.00
CA _ 20170178	06/02/2017 PAGO SERVICIO DE ENERGIA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA MATRICULA N°1582295-3	RP	0.00	4,269,868.00	4,269,868.00
CA _ 20170288	07/03/2017 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA PLANTA VILLA SANATANA Y MACROMEDIDOR	RP	0.00	4,044,990.00	4,044,990.00
CA _ 20170382	04/04/2017 SERVICIO DE ENERGIA MACROMEDIDOR VIDRIERA Y PLANTA VILLA SANTANA PERIODO MARZO DE 2017	RP	0.00	4,346,811.00	4,346,811.00
CA _ 20170448	08/05/2017 SERVICIO DE ENERGIA DE VILLA SANTANA Y ENERGIA OTUN LIBARE MES DE ABRIL DE 2017	RP	0.00	4,422,810.00	4,422,810.00
CA _ 20170539	07/06/2017 SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA SANTANA	RP	0.00	4,748,443.00	4,748,443.00
CA _ 20170620	06/07/2017 SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA SANTANA DEL 31 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2017	RP	0.00	3,947,627.00	3,947,627.00
CA _ 20170694	04/08/2017 SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA SANTANA DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2017	RP	0.00	3,780,554.00	3,780,554.00
CA _ 20170751	06/09/2017 CANCELAMOS FACTURA No. 40689260 POR	RP	0.00	3,933,354.00	3,933,354.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	UN CONSUMO DE 7.480 KW/HORA SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA SANTANA DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2017				
CA _ 20170809	03/10/2017 CANCELAMOS FACTURA No. 40867461 SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA SANTANA DEL 29 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	RP	0.00	4,042,934.00	4,042,934.00
CA _ 20170875	07/11/2017 CANCELAMOS FACTURA 41074644 POR SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA SANTANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2017	RP	0.00	4,369,807.00	4,369,807.00
CA _ 20170976	07/12/2017 CANCELAR FACTURAS 41245861 Y 41255810 SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA SANTANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR \$4.998.120 y SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO DE VIDIRIERA OTUN LIBARE DEL 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR \$69.558.00	RP	0.00	3,374,668.00	3,374,668.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	49,200,000.00	49,200,000.00
SubTotal : Energía Eléctrica Planta			0.00	49,200,000.00	49,200,000.00
<u>21030516521606 - Mantenimiento Planta</u>					
CA _ 20170812	06/10/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-144-2017 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y VERIFICAR LOS PROCESOS DE MEDICION DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA PARA EVITAR RESULTADOS INCORRECTOS QUE AFECTEN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS.	RP	0.00	4,909,247.00	4,909,247.00
CA _ 20170825	11/10/2017 FACTURA No. 1118 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COLORIMETRO USADO PARA LAS TOMAS DE MUESTRAS DE AGUA	RP	0.00	345,100.00	345,100.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
EN LA RED DIARIAMENTE					
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	5,254,347.00	5,254,347.00
SubTotal : Mantenimiento Planta			0.00	5,254,347.00	5,254,347.00
<u>21030516521607 - Arrendamiento Planta</u>					
CA	_ 20170081 30/01/2017 ARRENDAMIENTO PLANTA ENE/2017	RP	0.00	104,505,168.00	104,505,168.00
CA	_ 20170228 21/02/2017 pago de arrendamiento planta villa santana mes de febrero de 2017	RP	0.00	104,505,168.00	104,505,168.00
CA	_ 20170311 15/03/2017 pago arrendamiento planta villa sanatana mes de marzo de 2017 factura 0092	RP	0.00	104,505,168.00	104,505,168.00
CA	_ 20170411 24/04/2017 PAGO DE ARRENDAMIENTO PLANTA VILLA SANTANA MES DE ABRIL DE 2017	RP	0.00	104,505,168.00	104,505,168.00
CA	_ 20170513 26/05/2017 CANCELAMOS FACTURA No.0094 PAGO ARRENDAMIENTO POR OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL 01 AL 31 DE MAYO-2017	RP	0.00	99,262,007.00	99,262,007.00
CA	_ 20170582 21/06/2017 CANCELAMOS FACTURA 095 POR ARRENDAMIENTO PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL 01 AL 30 DE JUNIO-2017	RP	0.00	91,415,168.00	91,415,168.00
CA	_ 20170663 24/07/2017 FACTURA No.0096 CANCELAMOS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL 01 AL 31 DE JULIO-2017	RP	0.00	91,415,168.00	91,415,168.00
CA	_ 20170699 04/08/2017 FACTURA No.0097 CANCELAMOS ARRENDAMIENTO PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO-2017	RP	0.00	91,415,168.00	91,415,168.00
CA	_ 20170761 11/09/2017 FACTURA No. 0098 CANCELAR ARRENDAMIENTO PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2017	RP	0.00	91,415,168.00	91,415,168.00
CA	_ 20170837 18/10/2017 CANCELAMOS ARRENDAMIENTO PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE-2017 SEGUN FACTURA 0099	RP	0.00	91,415,168.00	91,415,168.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170879 08/11/2017	CANCELAMOS ARRENDAMIENTO PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE-2017 SEGÚN FACTURA 0100	RP	0.00	91,415,168.00	91,415,168.00
CA _ 20170985 14/12/2017	FACTURA No. PTVS 01 CANCELAMOS ARRENDAMIENTO PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL 01 AL 30 DEDICIEMBRE-2017	RP	0.00	91,415,168.00	91,415,168.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	1,157,188,855.00	1,157,188,855.00
SubTotal : Arrendamiento Planta			0.00	1,157,188,855.00	1,157,188,855.00
SubTotal : PLANTA VILLASANTANA			0.00	2,425,326,552.00	2,421,050,762.00
<hr/>					
40	EDUCACION CIUDADANA				
<hr/>					
210305165116 - Capacitación a la Comunidad Acueducto					
CA _ 20170328 21/03/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 061 -2017 CAPACITAR A 5000 USUARIOS DE LA EMPRESA PARA PROMOVER CULTURA AMBIENTAL EN EL BUEN MANEJO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILALDO Y ASEO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y EN CUMPLIMIENTO DEL DECEREETO 1077 DE 12015 Y LA RESOLUCION CRA 720 DE 2015	RP	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
SubTotal : Capacitación a la Comunidad Acueducto			0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
<hr/>					
230305165116 - Capacitación a la Comunidad Aseo					
CA _ 20170328 21/03/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 061 -2017 CAPACITAR A 5000 USUARIOS DE LA EMPRESA PARA PROMOVER CULTURA AMBIENTAL EN EL BUEN MANEJO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO	RP	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
CA _ 20170394	10/04/2017 ALCANTARILALDO Y ASEO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y EN CUMPLIMIENTO DEL DECEREETO 1077 DE 12015 Y LA RESOLUCION CRA 720 DE 2015	RP	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
CA _ 20170394	10/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 038-2017 BRINDAR CAPACITACION A 6.000 PERSONAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PEDAGOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPARENDO AMBIENTAL EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 016 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2009 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	RP	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	54,000,000.00	54,000,000.00
SubTotal : Capacitación a la Comunidad Aseo			0.00	54,000,000.00	54,000,000.00
<u>030586020302 - Conv 924 -2016 (MP) Capacitación Comparendo Ambiental</u>					
CA _ 20170394	10/04/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 038-2017 BRINDAR CAPACITACION A 6.000 PERSONAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PEDAGOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPARENDO AMBIENTAL EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 016 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2009 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	MP	0.00	78,000,000.00	78,000,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	78,000,000.00	78,000,000.00
SubTotal : Conv 924 -2016 (MP) Capacitación Comparendo Ambiental			0.00	78,000,000.00	78,000,000.00
SubTotal : EDUCACION CIUDADANA			0.00	148,000,000.00	148,000,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
7	CONVENIOS NO OBJETO SOCIAL					
108	CONVENIO PERSONERIA					
<u>030586020303 - Convenio Interadministrativo Personeria Municipal</u>						
CA	20170824 11/10/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF-156-2017 PARA PERSONAL DE APOYO PARA ASESORIA, DIVULGACION Y ORIENTACION DE LAS NORMAS, PROCEDIMIAENTOS Y COMPETENCIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A CARGO DE SERVICIUDAD.	OR	0.00	2,000,000.00	999,600.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	2,000,000.00	999,600.00
SubTotal : Convenio Interadministrativo Personeria Municipal				0.00	2,000,000.00	999,600.00
SubTotal : CONVENIO PERSONERIA				0.00	2,000,000.00	999,600.00
87	CONVENIO 924 DE 2016					
<u>030586020302 - Conv 924 -2016 (MP) Capacitación Comparendo Ambiental</u>						
CA	20170394 10/04/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SF 038-2017 BRINDAR CAPACITACION A 6.000 PERSONAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PEDAGOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPARENDO AMBIENTAL EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 016 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2009 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	MP	0.00	78,000,000.00	78,000,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	78,000,000.00	78,000,000.00
SubTotal : Conv 924 -2016 (MP) Capacitación Comparendo Ambiental				0.00	78,000,000.00	78,000,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
SubTotal :	CONVENIO 924 DE 2016		0.00	78,000,000.00	78,000,000.00
SubTotal :	CONVENIOS NO OBJETO SOCIAL		0.00	80,000,000.00	78,999,600.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
103	PARQUE AUTOMOTOR				
104	ACUEDUCTO				
<u>210305155201 - Adquisición de Repuestos Acueducto</u>					
CA	20170232 21/02/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO CF 046-2017 SUMINISTRO DE REPUESTOS PAA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	RP	0.00	16,238,113.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	16,238,113.00
SubTotal : Adquisición de Repuestos Acueducto				0.00	16,238,113.00
<u>210305155202 - Llantas y Neumáticos Acueducto</u>					
CA	20170291 07/03/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO CF 049-2017 SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPO PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	RP	0.00	2,700,896.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	2,700,896.00
SubTotal : Llantas y Neumáticos Acueducto				0.00	2,700,896.00
<u>210305155203 - Combustibles Acueducto</u>					
CA	20170270 03/03/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO CF 050-2017 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	RP	0.00	31,032,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	31,032,000.00
SubTotal : Combustibles Acueducto				0.00	31,032,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
<u>21030515520301 - Lubricantes</u>					
CA _ 20170135 31/01/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO SF 018-2017 SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASSEO DE LA EMPRESA.	RP	0.00	4,421,890.00	4,421,890.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	4,421,890.00	4,421,890.00
SubTotal : Lubricantes			0.00	4,421,890.00	4,421,890.00
<u>21030515520302 - Filtros</u>					
CA _ 20170240 24/02/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO OPS 040-2017 SUMINISTRO DE FILTROS PARA LOS VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LOS SERVICIOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	RP	0.00	1,342,675.00	1,342,675.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	1,342,675.00	1,342,675.00
SubTotal : Filtros			0.00	1,342,675.00	1,342,675.00
<u>210305155207 - Compra de Maquinaria y Equipos Acueducto</u>					
CA _ 20170350 30/03/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO OPS 064-2017 SUMINISTRO DE UN MEDIDOR DE CAUDAL PARA CANALETA PARSCHALL INCLUYE GABINETE TIPO IMTEMPERIE, PROTECCIONES ELECTRICAS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	RP	0.00	9,680,193.00	9,680,193.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	9,680,193.00	9,680,193.00
SubTotal : Compra de Maquinaria y Equipos Acueducto			0.00	9,680,193.00	9,680,193.00
<u>210305165213 - Leasing de vehículos y maquinaria Acueducto</u>					
CA _ 20170004 05/01/2017	PAGO DE CUOTA DE LEASING DE	RP	0.00	1,301,679.00	1,301,679.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	OCCIDENTE OBLIGACION No. 180-081480 ESTADO DE CUENTA No. 201-12-002616070				
CA _ 20170174	06/02/2017 PAGO CUOTA 57/60 LEASING BANCO DE OCCIDENTE	RP	0.00	1,317,813.00	1,317,813.00
CA _ 20170304	13/03/2017 PAGO DE CUOTA DE LEASING No. 180-081480 CUOTA 58 DE 60 LEASING DE OCCIDENTE	RP	0.00	1,333,661.00	1,333,661.00
CA _ 20170384	04/04/2017 PAGO DE CUOTA 59 DE 60 DEL LEASING No. 180-081480	RP	0.00	1,349,757.00	1,349,757.00
CA _ 20170451	09/05/2017 CUOTA CANNON DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO No.60 OBLIGACION 180-081480 Y CUOTA DE OPCION DE COMPRA.	RP	0.00	1,982,778.00	1,982,778.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	7,285,688.00	7,285,688.00
SubTotal : Leasing de vehículos y maquinaria Acueducto			0.00	7,285,688.00	7,285,688.00
<u>210305165215 - Seguro Obligatorio de Vehículos Acueducto</u>					
CA _ 20170028	16/01/2017 psgo de soat vehiculos de placas SJE 39 - SOP 82 - OEY 001 - OCA 069	RP	0.00	716,920.00	716,920.00
CA _ 20170167	01/02/2017 ADQUISICON DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA PARA LA VIGENCIA 2017	RP	0.00	2,742,060.00	2,742,060.00
CA _ 20170816	09/10/2017 CUENTA DE COBRO DE SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA POR LA COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIO -SOAT- PARA TRES(3) MOTOCICLETAS DE PLACAS DMP47E; DMP25E; DMP65E DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA POR COMPRA EFECTUADA A SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.	RP	0.00	410,660.00	410,660.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	3,869,640.00	3,869,640.00
SubTotal : Seguro Obligatorio de Vehiculos Acueducto			0.00	3,869,640.00	3,869,640.00
<u>210305175204 - Impuesto de Vehículos Acueducto</u>					
CA _ 20170452	09/05/2017 CANCELACION IMPUESTO VEHICULOS	RP	0.00	1,074,000.00	1,074,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
	ADSCRITOS A LA EMPRESA POR LA VIGENCIA DE LA 2017				
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	1,074,000.00	1,074,000.00
SubTotal : Impuesto de Vehiculos Acueducto			0.00	1,074,000.00	1,074,000.00
SubTotal : ACUEDUCTO			0.00	77,645,095.00	77,645,095.00
105	ASEO				
<u>230305155201 - Adquisición de Repuestos Aseo</u>					
CA _ 20170232	21/02/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO CF 046-2017 SUMINISTRO DE REPUESTOS PAA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	RP	0.00	213,642,857.00	213,642,857.00
CA _ 20170942	20/11/2017 ADICION ECONOMICA NO.1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.CF-046-2017 QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA.	RP	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	263,642,857.00	263,642,857.00
SubTotal : Adquisición de Repuestos Aseo			0.00	263,642,857.00	263,642,857.00
<u>230305155202 - Llantas y Neumáticos Aseo</u>					
CA _ 20170291	07/03/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO CF 049-2017 SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPO PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	RP	0.00	87,277,068.00	87,277,068.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	87,277,068.00	87,277,068.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
SubTotal : Llantas y Neumáticos Aseo			0.00	87,277,068.00	87,277,068.00
<u>230305155203 - Combustibles Aseo</u>					
CA	20170270 03/03/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO CF 050-2017 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	RP	0.00	234,527,016.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	234,527,016.00	234,527,016.00
SubTotal : Combustibles Aseo			0.00	234,527,016.00	234,527,016.00
<u>23030515520301 - Lubricantes</u>					
CA	20170135 31/01/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO SF 018-2017 SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASSEO DE LA EMPRESA.	RP	0.00	31,949,173.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	31,949,173.00	31,949,173.00
SubTotal : Lubricantes			0.00	31,949,173.00	31,949,173.00
<u>23030515520302 - Filtros</u>					
CA	20170240 24/02/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO OPS 040-2017 SUMINISTRO DE FILTROS PARA LOS VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LOS SERVICIOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	RP	0.00	9,900,097.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	9,900,097.00	9,900,097.00
SubTotal : Filtros			0.00	9,900,097.00	9,900,097.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO
230305165213 - Leasing de vehículos y maquinaria Aseo					
CA _ 20170005	05/01/2017 PAGO DE CUOTA LEASING DAVIVIENDA No. 601212740006619-1 CUOTA 35	RP	0.00	15,421,000.00	15,421,000.00
CA _ 20170171	02/02/2017 PAGO CUOTA DE LEASING DAVIVIENDA No. 601212740006619-1 CUOTA No. 36	RP	0.00	15,421,000.00	15,421,000.00
CA _ 20170303	13/03/2017 PAGO CUOTA DE LEASING No. 60121240006619-1 BANCO DAVIVIENDA CUOTA 37 DE 60	RP	0.00	15,421,000.00	15,421,000.00
CA _ 20170385	04/04/2017 PAGO DE CUOTA 38 LEASING No. 601212740006619-1 BANCO DAVIVIENDA	RP	0.00	15,421,000.00	15,421,000.00
CA _ 20170450	09/05/2017 PAGO CUOTA DE CONTRATO LEASING DAVIVIENDA No. 601212740006619-1 CUOTA No. 39	RP	0.00	15,421,000.00	15,421,000.00
CA _ 20170536	06/06/2017 PAGO CUOTA DE CONTRATO LEASING DAVIVIENDA No. 601212740006619-1 CUOTA No.40	RP	0.00	15,421,000.00	15,421,000.00
CA _ 20170634	11/07/2017 PAGO CUOTA DE CONTRATO LEASING DAVIVIENDA No. 601212740006619-1 CUOTA No.41	RP	0.00	15,421,000.00	15,421,000.00
CA _ 20170697	04/08/2017 PAGO CUOTA DE CONTRATO LEASING DAVIVIENDA No. 601212740006619-1 CUOTA No.42	RP	0.00	15,421,000.00	15,421,000.00
CA _ 20170755	07/09/2017 PAGO CUOTA DE CONTRATO LEASING DAVIVIENDA No. 601212740006619-1 CUOTA No.43	RP	0.00	15,421,000.00	15,421,000.00
CA _ 20170820	09/10/2017 PAGO CUOTA DE CONTRATO LEASING DAVIVIENDA No. 601212740006619-1 CUOTA No.44 DE SEPTIEMBRE 17 A OCTUBRE 17-2017	RP	0.00	15,421,000.00	15,421,000.00
CA _ 20170874	07/11/2017 CANCELAMOS PAGO CUOTA DE CONTRATO LEASING DAVIVIENDA No. 601212740006619-1 CUOTA No.45 DE OCTUBRE-17 A NOVIEMBRE-17-2017	RP	0.00	15,421,000.00	15,421,000.00
CA _ 20170980	11/12/2017 PAGO CUOTA DE CONTRATO LEASING DAVIVIENDA No. 601212740006619-1 CUOTA No.46	RP	0.00	15,421,000.00	15,421,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	185,052,000.00	185,052,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
SubTotal : Leasing de vehículos y maquinaria Aseo			0.00	185,052,000.00	185,052,000.00	
<u>230305165215 - Seguro Obligatorio de Vehículos Aseo</u>						
CA _	20170028 16/01/2017	pago de soat vehiculos de placas SJE 39 - SOP 82 - OEY 001 - OCA 069	RP	0.00	551,060.00	551,060.00
CA _	20170167 01/02/2017	ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA PARA LA VIGENCIA 2017	RP	0.00	11,513,380.00	11,513,380.00
CA _	20170816 09/10/2017	CUENTA DE COBRO DE SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA POR LA COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIO -SOAT- PARA TRES(3) MOTOCICLETAS DE PLACAS DMP47E; DMP25E; DMP65E DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA POR COMPRA EFECTUADA A SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.	RP	0.00	821,320.00	821,320.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	12,885,760.00	12,885,760.00	
SubTotal : Seguro Obligatorio de Vehículos Aseo			0.00	12,885,760.00	12,885,760.00	
<u>230305175204 - Impuesto de Vehículos Aseo</u>						
CA _	20170452 09/05/2017	CANCELACION IMPUESTO VEHICULOS ADSCRITOS A LA EMPRESA POR LA VIGENCIA DE LA 2017	RP	0.00	22,565,000.00	22,565,000.00
CA _	20170729 25/08/2017	CANCELAMOS DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULO MOTO-CARRO DE PLACA 744ABF MARCA SIGMA MODELO 2013 DE LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP	RP	0.00	135,000.00	135,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	22,700,000.00	22,700,000.00	
SubTotal : Impuesto de Vehículos Aseo			0.00	22,700,000.00	22,700,000.00	
SubTotal : ASEO			0.00	847,933,971.00	847,933,971.00	

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
106	ALCANTARILLADO					
<u>220305155201 - Adquisición de Repuestos Alcantarillado</u>						
CA	20170232 21/02/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO CF 046-2017 SUMINISTRO DE REPUESTOS PAA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	RP	0.00	22,071,429.00	22,071,429.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	22,071,429.00	22,071,429.00
SubTotal : Adquisición de Repuestos Alcantarillado				0.00	22,071,429.00	22,071,429.00
<u>220305155202 - Llantas y Neumáticos Alcantarillado</u>						
CA	20170291 07/03/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO CF 049-2017 SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPO PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	RP	0.00	18,763,036.00	18,763,036.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	18,763,036.00	18,763,036.00
SubTotal : Llantas y Neumáticos Alcantarillado				0.00	18,763,036.00	18,763,036.00
<u>220305155203 - Combustibles Alcantarillado</u>						
CA	20170270 03/03/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO CF 050-2017 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	RP	0.00	62,760,800.00	62,760,800.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL				0.00	62,760,800.00	62,760,800.00
SubTotal : Combustibles Alcantarillado				0.00	62,760,800.00	62,760,800.00
<u>22030515520301 - Lubricantes</u>						
CA	20170135 31/01/2017	CONTRATO DE SUMINISTRO SF 018-2017	RP	0.00	8,550,000.00	8,550,000.00

INFORMES DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	C D P	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO	
SubTotal : Leasing de vehículos y maquinaria Alcantarillado			0.00	7,285,688.00	7,285,688.00	
<u>220305165215 - Seguro Obligatorio de Vehículos Alcantarillado</u>						
CA	_ 20170028 16/01/2017	paggo de soat vehiculos de placas SJE 39 - SOP 82 - OEY 001 - OCA 069	RP	0.00	795,710.00	795,710.00
CA	_ 20170167 01/02/2017	ADQUISICON DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA PARA LA VIGENCIA 2017	RP	0.00	2,731,570.00	2,731,570.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	3,527,280.00	3,527,280.00	
SubTotal : Seguro Obligatorio de Vehículos Alcantarillado			0.00	3,527,280.00	3,527,280.00	
<u>220305175204 - Impuesto de Vehículos Alcantarillado</u>						
CA	_ 20170452 09/05/2017	CANCELACION IMPUESTO VEHICULOS ADSCRITOS A LA EMPRESA POR LA VIGENCIA DE LA 2017	RP	0.00	2,461,000.00	2,461,000.00
SubTotal : REGISTRO PRESUPUESTAL			0.00	2,461,000.00	2,461,000.00	
SubTotal : Impuesto de Vehículos Alcantarillado			0.00	2,461,000.00	2,461,000.00	
SubTotal : ALCANTARILLADO			0.00	128,079,233.00	128,079,233.00	
SubTotal : PARQUE AUTOMOTOR			0.00	1,053,658,299.00	1,053,658,299.00	