



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



RESOLUCIÓN No. 021

ENERO 13 DE 2017

POR LA CUAL SE HACE TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA VIGENCIA FISCAL 2017 PARA INCLUIR LAS CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA ANTERIOR CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROPIOS

EL GERENTE DE SERVICIUDAD ESP EN USO DE SUS FACULTDES LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL ARTICULO 9º LITERALES D Y P DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA ADOPTADOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 1183 DE ABRIL 23 DE 2012 Y EL ARTICULO 22 DEL ACUERDO 10 DE DICIEMBRE 29 DE 2016 POR EL CUAL LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA VIGENCIA 2017,

CONSIDERANDO

- A. Que conforme con el artículo 22 del acuerdo 10 del 29 de diciembre de 2016 de la junta directiva donde se aprueba el presupuesto de la empresa para la vigencia 2017, se expide la resolución No. 001 del 2 de enero de 2017 donde se desagrega el presupuesto.
- B. Que a 31 de diciembre de 2016, quedaron cuentas por pagar tanto de obligaciones como de saldos de compromisos sin ejecutar, las cuales deben ser acreditadas en el presupuesto de egresos de la presente vigencia para continuar su ejecución y pagos respectivos.
- C. Que se estableció una proyección de cuentas por pagar de la vigencia anterior de \$3.400.001.075
- D. Que las cuentas por pagar de recursos propios de la vigencia anterior de Presupuesto ascienden a la suma de \$2.809.816.523
- E. Que las cuentas por pagar de recursos propios de la vigencia anterior de Tesorería ascienden a la suma de \$24.194.351
- F. Que el Decreto 115 de 1996 Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no





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



Resolución No. 021 de enero 13 de 2017

financieras, en su artículo 13. indica "El Presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva.

La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente, así su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El pago deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar".

G. Teniendo en cuenta los considerandos anteriores, la Empresa

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Contra acreditar en el presupuesto de gastos y de los rubros de Cuentas por Pagar vigencia anterior de los departamentos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo para la vigencia fiscal del año 2017,

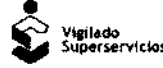
CODIGO	NOMBRE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL
03058801	Cuentas por pagar vigencia anterior	796,288,722			796,288,722
03058802	Cuentas por pagar vigencia anterior		1,625,104,662		1,625,104,662
03058803	Cuentas por pagar vigencia anterior			412,617,490	412,617,490
TOTAL		796,288,722	1,625,104,662	412,617,490	2,834,010,874

ARTICULO SEGUNDO: Realizar adición en el presupuesto de egresos de la vigencia 2016





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



Resolución No. 021 de enero 17 de 2017

CREDITOS		ACUEDUCTO	ALCANTA	ASEO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADITIVA		16,916,163	78,962,289	120,122,724	216,001,176
0305115190	Cuentas por Pagar	16,916,163	78,962,289	120,122,724	216,001,176
03051251	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVA	58,598,847	26,663,605	82,792,716	168,055,168
0305115290	Cuentas por Pagar	58,598,847	26,663,605	82,792,716	168,055,168
03051251	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADITIVOS	12,819,592	57,061,128	41,194,931	111,075,651
0305125190	Cuentas por Pagar	12,819,592	57,061,128	41,194,931	111,075,651
03051252	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPTIVOS	4,858,496	2,233,332	2,223,615	9,315,443
0305125290	Cuentas por Pagar	4,858,496	2,233,332	2,223,615	9,315,443
03051451	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS ADMITVO	13,614,263	32,252,106	29,052,967	74,919,336
0305145190	Cuentas por Pagar	13,614,263	32,252,106	29,052,967	74,919,336
03051452	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS OPERATIVO	5,614,529	4,127,559	2,215,946	11,958,034
0305145290	Cuentas por Pagar	5,614,529	4,127,559	2,215,946	11,958,034
03051551	ADQUISICION DE BIENES ADITIVOS	29,364,000	71,828,124	23,662,489	124,854,613
0305155190	Cuentas por Pagar	29,364,000	71,828,124	23,662,489	124,854,613
03051552	ADQUISICION DE BIENES OPETIVO	44,260,000	40,513,630	9,521,334	94,294,964
0305155290	Cuentas por Pagar	44,260,000	40,513,630	9,521,334	94,294,964
03051651	ADQUISICION DE SERVICIOS ADITIVOS	43,057,509	11,470,277	5,073,916	59,601,702
0305165190	Cuentas por Pagar	43,057,509	11,470,277	5,073,916	59,601,702
03051652	ADQUISICION DE SERVICIOS OPETIVO	64,742,788	111,512,407	70,296,183	246,551,378
0305165290	Cuentas por Pagar	64,742,788	111,512,407	70,296,183	246,551,378
3054752	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			26,460,669	26,460,669
230305475202	Disposición Final Aseo			26,460,669	26,460,669
	INVERSIONES PUBLICAS SERVICIUDAD	502,442,535	1,188,480,205	-	1,690,922,740
03055901	CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS	430,582,013	-	-	430,582,013
210305590104	CXP Reposición de Redes Acueducto	363,206,420	-	-	363,206,420
210305590105	CXP Mejoramiento estructuras del sistema	4,123,315	-	-	4,123,315
210305590106	CXP Suministro de hidrantes	22,254,511	-	-	22,254,511
210305590107	CXP Construcción e instalación Tanque de almacenamiento La Giraldá	40,997,767	-	-	40,997,767
03055902	OPTIMIZACION Y ADECUACION DEL SIST DE ACUEDUCTO	53,404,848	-	-	53,404,848
210305590202	CXP Adquisición e instalación macromedidores	53,404,848	-	-	53,404,848
03055905	ACTUALIZACION Y EJECUCION OBRAS PMAL	-	1,188,480,205	-	1,188,480,205
220305590404	CXP expansión de redes	-	147,942,717	-	147,942,717
220305590405	CXP Reposición de redes	-	490,700,775	-	490,700,775
220305590406	CXP Rehabilitación de redes	-	549,836,713	-	549,836,713
03055908	PROYECTO DE GESTION DEL RIESGO EN EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE	18,455,674	-	-	18,455,674
210305590801	CXP Mitigación de la Vulnerabilidad del riesgo en el sistema de Acueducto	18,455,674	-	-	18,455,674
TOTAL CREDITOS		796,288,722	1,625,104,662	412,617,490	2,834,010,874

ARTICULO TERCERO: Acreditar en el presupuesto de gastos los siguientes códigos presupuestales en los departamentos de acueducto, alcantarillado y aseo.





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



Resolución No. 021 de enero 17 de 2017

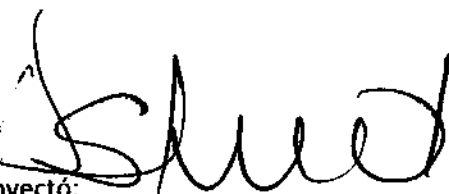
ARTICULO QUINTO: Autorizar a la Profesional de Presupuesto a realizar los asientos presupuestales a que haya lugar.

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir del día trece (13) de Enero de dos mil diecisiete (2017).


FERNANDO JOSE DAPENA MONTENEGRO
Gerente General


LEONARDO RAMOS RAMIREZ
Secretario General


DIANA MARCELA OSPINA VALENCIA
Subgerente Administrativa y Financiera


Proyectó:
ASTRID GIRALDO GALLO
Profesional en Presupuesto

REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO Y TESORERIA VIGENCIA 2016

RP	TERCERO	CODRUBRO EMP	CODSUCURSALDEST	VALOR CXP
20160310	A&A PROTECCION INTEGRAL SAS	210305165117	21	5,500,000
20160310	A&A PROTECCION INTEGRAL SAS	220305165117	22	
20160310	A&A PROTECCION INTEGRAL SAS	220305165211	22	
20160310	A&A PROTECCION INTEGRAL SAS	230305165211	23	
20160636	ABOGADOS Y ASESORES EN COBRANZAS S.A	230305125101	23	41,194,931
20160962	AGUAS DE MANIZALES SA ESP	210305165202	21	1,275,456
20160351	AGUDELO DURAN JOSE LUBIN	220305125190	22	1,300,000
20160378	AGUDELO DURAN JOSE LUBIN	210305125190	21	1,950,000
20160211	AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA	210305165112	21	55,459,307
20160211	AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA	220305165112	22	
20160211	AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA	230305165112	23	
20160211	AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA	210305165209	21	
20160211	AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA	220305165209	22	
20160211	AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA	230305165209	23	
20160211	AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA	21030516521603	21	
20161009	AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA	210305165112	21	27,729,642
20160236	AMBI CONFORT LTDA	210305165101	21	348,000
20161011	ARCILA RAMIREZ ANA MARIA	220305590402	22	76,300,502
20160272	ASESORIA JURIDICA INTERACTIVA SAS	220305125190	22	13,920,000
20160891	ATESA DE OCCIDENTE SA ESP	230305475202	23	26,460,669
20160432	BECKER Y ASSOCIATES S.A.S	220305125190	22	6,960,000
20160309	BUITRAGO POSADA LINA MARIA	230305155201	23	2,846,614
20160928	BUITRAGO POSADA LINA MARIA	210305165206	21	3,365,630
20160928	BUITRAGO POSADA LINA MARIA	220305165206	22	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	220305145101	22	86,877,370
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	230305145101	23	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	210305145103	21	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	220305145103	22	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	230305145103	23	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	220305145105	22	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	230305145105	23	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	220305145106	22	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	230305145106	23	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	220305145107	22	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	230305145107	23	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	210305145108	21	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	220305145108	22	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	230305145108	23	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	210305145109	21	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	220305145109	22	

REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO Y TESORERIA VIGENCIA 2016

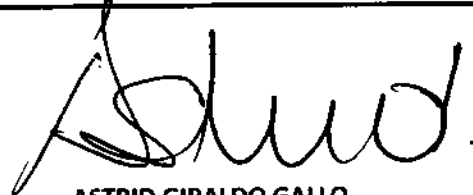
RP	TERCERO	CODRUBRO EMP	CODSUCURSALDEST	VALOR CXP
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	210305145201	21	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	220305145201	22	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	210305145202	21	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	210305145205	21	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	220305145205	22	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	230305145205	23	
20161015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	210305145206	21	
20160355	CAMACHO BARRERA JOSE DOMINGO	220305590406	22	29,893,499
20160286	CERO K S.A.S.	210305155109	21	36,400,000
20160286	CERO K S.A.S.	230305155109	23	
20160353	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S	220305590405	22	1,063,981
20161013	CONSORCIO CAMPESTRE	220305590402	22	83,774,704
20160391	CONSORCIO LA GIRALDA	210305590117	21	40,997,767
20160868	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE S.A.S	210305590102	21	175,649,637
20160358	CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S	210305590202	21	53,404,848
20160980	CRUZ PINZON HARVEY	220305155101	22	1,626,750
20160363	DIAGO DEL CASTILLO JOSE ALEJANDRO SEBASTIAN	220305590404	22	47,022,199
20161007	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	210305165201	21	4,621,904
20160365	ECHAVARRIA RIOS GERMAN	230305155190	23	7,728,399
20160084	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES SA ESP	21030516521608	21	692,000
20160348	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL	210305165290	21	291,688
20160360	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL	210305165290	21	313,685
20160090	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOEFICAZ SAS	220305165207	22	61,060,151
20160203	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOEFICAZ SAS	230305125201	23	6,325,222
20160203	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOEFICAZ SAS	210305165207	21	
20160256	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOEFICAZ SAS	210305165207	21	4,729,311
20160377	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOEFICAZ SAS	230305165290	23	9,743,582
20161008	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOEFICAZ SAS	210305165207	21	35,000,000
20161008	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOEFICAZ SAS	220305165207	22	
20160411	FERRETERIA LOS TUBOS Y CIA LTDA	220305155205	22	40,513,630
20160798	GALVEZ CASTELLANO CARLOS EDUARDO	210305590801	21	8,105,790
20160364	GOMEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	210305590105	21	19,883,247
20160838	GUEVARA BAQUERO LEONIDAS	220305125101	22	1,970,000
20160838	GUEVARA BAQUERO LEONIDAS	210305125201	21	
20160896	HOYOS TRUJILLO ARQUITECTURA S.A.S	220305590402	22	59,788,128
20160787	INDUSTRIAS DEL PACIFICO SAS	210305590801	21	10,349,884
20160111	INGENIERIA TELEMATICA SAS	210305125101	21	3,285,700
20160999	INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD SA	210305115215	21	2,082,500
20160894	LEON GOMEZ ANDRES FELIPE	210305590102	21	125,278,014

REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO Y TESORERIA VIGENCIA 2016

RP	TERCERO	CODRUBRO EMP	CODSUCURSALDEST	VALOR CXP
20161010	LEON GOMEZ ANDRES FELIPE	220305590402	22	133,437,526
20160549	LONDOÑO VALENCIA JOSE GUILLERMO	220305125201	22	1,150,000
20160395	MARTINEZ BAEZ CARLOS HUMBERTO	220305125190	22	12,171,490
20160998	MORALES ARANGO JULIO CESAR	220305590403	22	73,493,030
20160909	MORRISON LAM SAS	220305590403	22	321,157,823
20160947	MOVITRAM S.A.S	210305165204	21	6,300,000
20160947	MOVITRAM S.A.S	220305165204	22	
20161005	OFI ARCHIVO S.A.S	220305155101	22	9,326,400
20161005	OFI ARCHIVO S.A.S	230305155101	23	
20160361	OSORIO OSORIO WILLIAM	210305165290	21	493,118
20160367	OSORIO OSORIO WILLIAM	210305125290	21	3,473,134
20161000	OTUN CONSTRUCCIONES SAS	220305590402	22	62,794,041
20160383	OYUELA RAMIREZ WHITMAN	220305590405	22	7,613,198
20160384	OYUELA RAMIREZ WHITMAN	220305590406	22	5,550,883
20160897	OYUELA RAMIREZ WHITMAN	220305590402	22	63,988,855
20160996	P&C DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	220305590401	22	90,786,593
20160566	PAPELERIA MODELO S.A.S	220305155102	22	2,529,700
20160566	PAPELERIA MODELO S.A.S	230305155102	23	
20160828	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	230305155108	23	806,960
20160426	QUINTERO ORTIZ NEFTALI	210305125101	21	4,888,892
20160390	QUINTERO PINEDA HEVERTH	220305590404	22	1,117,810
20160368	QUIROZ NARANJO KATYA JIMENA	210305125190	21	695,000
20160785	RAMIREZ ARCILA CONSUELO	210305125101	21	2,000,000
20160356	RESTREPO GARCIA JOSE LUIS	220305590406	22	8,209,802
20160372	RESTREPO GARCIA JOSE LUIS	210305590105	21	42,395,522
20160995	SANCHEZ ARBELAEZ CARLOS EMILIO	220305590403	22	92,618,972
20160778	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	220305165114	22	612,500
20161014	SERVICIUDAD ESP	210305115109	21	381,973,844
20161014	SERVICIUDAD ESP	220305115109	22	
20161014	SERVICIUDAD ESP	230305115109	23	
20161014	SERVICIUDAD ESP	210305115210	21	
20161014	SERVICIUDAD ESP	220305115210	22	
20161014	SERVICIUDAD ESP	230305115210	23	
20160797	SEVEN DIGITAL MEDIA S.A.S	210305165111	21	6,612,023
20160311	SURTILLANTAS LA GUACA S.A.S	210305155202	21	660,000
20160357	TABARES CASTAÑO OSCAR JAIRO	220305590406	22	18,912,704
20160369	TABARES CASTAÑO OSCAR JAIRO	220305155190	22	66,436,404
20160371	TABARQUINO BARRENECHE EDGAR	220305590404	22	6,365,036
20160340	TEMPORALMENTE S.A.S	210305165290	21	5,033,435
20160340	TEMPORALMENTE S.A.S	220305165290	22	

REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO Y TESORERIA VIGENCIA 2016

RP	TERCERO	CODRUBRO EMP	CODSUCURSALDEST	VALOR CXP
20160341	TEMPORALMENTE S.A.S	230305165290	23	5,113,171
20160342	TEMPORALMENTE S.A.S	210305165290	21	20,478,091
20160342	TEMPORALMENTE S.A.S	220305165290	22	
20160342	TEMPORALMENTE S.A.S	230305165290	23	
20160342	TEMPORALMENTE S.A.S	230305165290	23	
20160385	TEMPORALMENTE S.A.S	230305165290	23	
20160088	TRANS ESPECIALES JOMAR CAFE ORIENTE SAS	230305155290	23	50,274,720
20160910	TRANS ESPECIALES JOMAR CAFE ORIENTE SAS	210305155203	21	
20160910	TRANS ESPECIALES JOMAR CAFE ORIENTE SAS	230305155203	23	
20160375	VASQUEZ ARCILA ALEJANDRO	220305590404	22	2,651,079
20160422	VELASQUEZ CIFUENTES RITA INES	23030516520703	23	12,263,153
20160674	ZAPATA ESCORCIA JORGE IVAN	220305125101	22	22,125,000
20160716	ZAPATA PINEDA CARLOS ALBERTO	220305125201	22	1,083,332
20160359	ZULUAGA MEJIA FABIO ALEJANDRO	210305590106	21	4,123,315
TESORERIA	ALVAREZ TOVAR RICARDO	220305590405	22	1,939,840
TESORERIA	TABARES CASTAÑO OSCAR JAIRO	210305590118	21	22,254,511
TOTAL				2,834,010,874



ASTRID GIRALDO GALLO
Profesional de Presupuesto

