

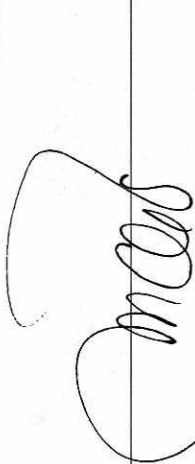
Gerencia Corporativa de Residuos Sólidos
Nuevo Objeto

GRUPO PLAN C. Y C.	ANTECEDENTES	SITUACIÓN ACTUAL	EMISOR RECURSOS					AIR
			Grupo	Gerencia	Vigencia Actual	Saldo a la fecha	Monto requerido	
	OBJETO: Adición al contrato Nro. 1-05-40100-0934-2017 con la firma Consultores Legales y Empresariales S.A.S para apoyar jurídicamente a la Empresa en la liquidación del contrato con Aguas de Bogota S.A. Nro. 1-07-10200-0809-2012 y el convenio interadministrativo Nro. 017-2012 con la UAESP. VALOR: \$143.000.000 PLAZO: 3 MESES CLASE DE CONTRATO: PREST. SERVICIOS TIPO DE INVITACION: DIRECTA FECHA DE ENVÍO TDR: 16-abr-18 FECHA DE INICIO: 20-abr-18 FECHA DE TERMINACION: 19-Jul-18 CENTRO DE COSTO: 4010001 CODIGO DEL MATERIAL: 750932 META FISICA DEL NUEVO OBJETO: 100% cumplimiento de las actividades	Se requiere adicional en \$143.000.000 el contrato Nro. 1-05-40100-0934-2017 con la firma Consultores Legales y Empresariales S.A.S cuyo objeto contractual es "Apoyar las actividades de la Gerencia Corporativa de Residuos Sólidos en cuanto a la estructuración de los modelos de negocio de aseo de cara a la finalización del esquema transitorio para la EAB ESP". Si bien las condiciones del esquema han cambiado dado que la Empresa no continuará prestando el servicio, esta adición se sustenta en la necesidad de contar con apoyo jurídico para atender la finalización del contrato con Aguas de Bogota S.A. Nro. 1-07-10200-0809-2012 y el convenio interadministrativo Nro. 017-2012 con la UAESP. CODIGO UNSPSC: 80161500						
	VALOR: \$143.000.000 PLAZO: 3 MESES CLASE DE CONTRATO: PREST. SERVICIOS TIPO DE INVITACION: DIRECTA FECHA DE ENVÍO TDR: 16-abr-18 FECHA DE INICIO: 20-abr-18 FECHA DE TERMINACION: 19-Jul-18 CENTRO DE COSTO: 4010001 CODIGO DEL MATERIAL: 750932 META FISICA DEL NUEVO OBJETO: 100% cumplimiento de las actividades	Se utilizarán recursos disponibles en la posición financiera de honorarios Nro. 311020301000100 en el centro gestor 40100						
	VALOR: \$143.000.000 PLAZO: 3 MESES CLASE DE CONTRATO: PREST. SERVICIOS TIPO DE INVITACION: DIRECTA FECHA DE ENVÍO TDR: 16-abr-18 FECHA DE INICIO: 20-abr-18 FECHA DE TERMINACION: 19-Jul-18 CENTRO DE COSTO: 4010001 CODIGO DEL MATERIAL: 750932 META FISICA DEL NUEVO OBJETO: 100% cumplimiento de las actividades	Se utilizarán recursos disponibles en la posición financiera de honorarios Nro. 311020301000100 en el centro gestor 40100						
	VALOR: \$143.000.000 PLAZO: 3 MESES CLASE DE CONTRATO: PREST. SERVICIOS TIPO DE INVITACION: DIRECTA FECHA DE ENVÍO TDR: 16-abr-18 FECHA DE INICIO: 20-abr-18 FECHA DE TERMINACION: 19-Jul-18 CENTRO DE COSTO: 4010001 CODIGO DEL MATERIAL: 750932 META FISICA DEL NUEVO OBJETO: 100% cumplimiento de las actividades	Se utilizarán recursos disponibles en la posición financiera de honorarios Nro. 311020301000100 en el centro gestor 40100						
	VALOR: \$143.000.000 PLAZO: 3 MESES CLASE DE CONTRATO: PREST. SERVICIOS TIPO DE INVITACION: DIRECTA FECHA DE ENVÍO TDR: 16-abr-18 FECHA DE INICIO: 20-abr-18 FECHA DE TERMINACION: 19-Jul-18 CENTRO DE COSTO: 4010001 CODIGO DEL MATERIAL: 750932 META FISICA DEL NUEVO OBJETO: 100% cumplimiento de las actividades	Se utilizarán recursos disponibles en la posición financiera de honorarios Nro. 311020301000100 en el centro gestor 40100						
	VALOR: \$143.000.000 PLAZO: 3 MESES CLASE DE CONTRATO: PREST. SERVICIOS TIPO DE INVITACION: DIRECTA FECHA DE ENVÍO TDR: 16-abr-18 FECHA DE INICIO: 20-abr-18 FECHA DE TERMINACION: 19-Jul-18 CENTRO DE COSTO: 4010001 CODIGO DEL MATERIAL: 750932 META FISICA DEL NUEVO OBJETO: 100% cumplimiento de las actividades	Se utilizarán recursos disponibles en la posición financiera de honorarios Nro. 311020301000100 en el centro gestor 40100						
	VALOR: \$143.000.000 PLAZO: 3 MESES CLASE DE CONTRATO: PREST. SERVICIOS TIPO DE INVITACION: DIRECTA FECHA DE ENVÍO TDR: 16-abr-18 FECHA DE INICIO: 20-abr-18 FECHA DE TERMINACION: 19-Jul-18 CENTRO DE COSTO: 4010001 CODIGO DEL MATERIAL: 750932 META FISICA DEL NUEVO OBJETO: 100% cumplimiento de las actividades	Se utilizarán recursos disponibles en la posición financiera de honorarios Nro. 311020301000100 en el centro gestor 40100						
	VALOR: \$143.000.000 PLAZO: 3 MESES CLASE DE CONTRATO: PREST. SERVICIOS TIPO DE INVITACION: DIRECTA FECHA DE ENVÍO TDR: 16-abr-18 FECHA DE INICIO: 20-abr-18 FECHA DE TERMINACION: 19-Jul-18 CENTRO DE COSTO: 4010001 CODIGO DEL MATERIAL: 750932 META FISICA DEL NUEVO OBJETO: 100% cumplimiento de las actividades	Se utilizarán recursos disponibles en la posición financiera de honorarios Nro. 311020301000100 en el centro gestor 40100						

Observaciones Gerencia de Planeamiento y Control:
 Con base en la solicitud presentada por el ordenador del gasto, mediante memorando interno 4010001-2018-1539 de abril 16 de 2018, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, ha revisado que la actividad solicitada:

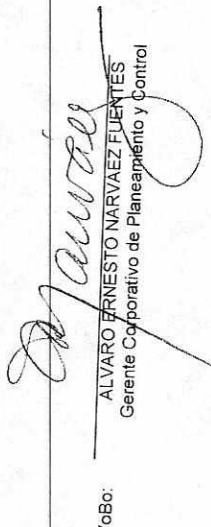
- * Cumple con las políticas de asignación de recursos
- * Está asociada a las funciones del área y no se encuentra en el portafolio de las áreas prestadoras del modelo de servicios compartidos.
- * Cuenta con los recursos en la posición financiera y/o el grupo del plan de contratación y compras que indica la solicitud en el emisor de recursos.
- * La justificación es coherente con la actividad a contratar
- * La programación de la ejecución de la actividad es coherente con los plazos establecidos en la solicitud.

Elaborado por: Mónica Prieto Arbeláez
 Revisado por: Oscar Fernando Guío Tamayo



MARIA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
 Gerente General
 17 ABR. 2018

Aprobó:
 Fecha:



VoBo: ALVARO ERNESTO NARVAEZ FUENTES
 Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Gerencia Corporativa Financiera
Dirección de Tesorería
Mayor Valor

GRUPO O PLAN	ANTECEDENTES	SITUACIÓN ACTUAL	EMISOR RECURSOS				A/R	
			Grupo	Gerencia	Vigencia Actual	Saldo a la fecha		Monto requerido
646	<p>MAYOR VALOR DEL OBJETO INCLUIDO EN EN PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN:</p> <p>Realizar actividades de atención a los usuarios tendientes a solucionar quejas y reclamos que se presentan por motivo de la facturación de los servicios, manejo de los archivos del recaudo para entrega a los conciliadores, y generación de informes internos y externos.</p> <p>VIGENCIA ACTUAL: \$8.346.000 SALDO A LA FECHA: \$0 ADICIÓN ACTUAL: \$5.564.000 VALOR FINAL: \$5.564.000</p> <p>PLAZO: 2 MESES 0 DIAS FECHA DE ENVÍO TDR: 16-abr-18 FECHA DE INICIO: 26-abr-18 FECHA DE TERMINACIÓN: 25-jun-18</p> <p>META FÍSICA INICIAL: Contar con los servicios de un Tecnólogo por tres (3) meses</p>	<p>JUSTIFICACIÓN SOLICITUD</p> <p>Se requiere dar continuidad en la Dirección de Tesorería con el manejo de las actividades y operaciones generadas en el proceso de atención a los usuarios e identificación de los pagos que se derivan del proceso de transición del nuevo esquema de aseó, actividades que se están llevando acabo en la entrega y finalización del actual esquema de aseó, garantizando que haya claridad y que estén debidamente soportadas todas las actividades de soporte a los usuarios y PQRs.</p> <p>Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo a las funciones no existe personal suficiente para desarrollar las actividades a contratar.</p>						
	<p>META FÍSICA INICIAL: Contar con los servicios de un Tecnólogo por cinco (5) meses</p>	<p>META FÍSICA A LOGRAR CON LA ADICIÓN: Contar con los servicios de un Tecnólogo por cinco (5) meses</p>					5.564.000	5.564.000

Observaciones: Gerencia de Planeamiento y Control:
 Con base en la solicitud presentada por el ordenador del gasto, mediante memorando interno 13100-2018-309 de abril 16 de 2018, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, ha revisado que la actividad solicitada:

- * Cumple con las políticas de asignación de recursos
- * Está asociada a las funciones del área y no se encuentra en el portafolio de las áreas prestadoras del modelo de servicios compartidos.
- * Cuenta con los recursos en la posición financiera y/o el grupo del plan de contratación y compras que indica la solicitud en el emisor de recursos.
- * La justificación es coherente con la actividad a contratar
- * La programación de la ejecución de la actividad es coherente con los plazos establecidos en la solicitud.

Elaborado por: Mónica Prieto Arbeláez *Mónica Prieto Arbeláez*
 Revisado por: Oscar Fernando Guio Tamayo *Oscar Fernando Guio Tamayo*

VoBo: *Alvaro Ernesto Narváez Fuentes*
 ALVARO ERNESTO NARVAEZ FUENTES
 Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Maria Carolina Castillo Aguilar
 Aprobó: MARIA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
 Gerente General

Fecha: 17 ABR. 2018

**Gerencia Corporativa Financiera
Dirección de Tesorería
Mayor Valor**

GRUPO PLAN C. Y. C.	ANTECEDENTES	SITUACIÓN ACTUAL	EMISOR RECURSOS					A/R				
			Grupo	Gerencia	Vigencia Actual	Saldo a la fecha	Monto requerido		Saldo final			
673	<p>MAYOR VALOR DEL OBJETO INCLUIDO EN EN PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN:</p> <p>Realizar la conciliación de las cuentas bancarias, apoyar la identificación diaria de los archivos de recaudo, separación de los mismos y envío para aplicación.</p> <p>VIGENCIA ACTUAL: \$5.685.000 SALDO A LA FECHA: \$0 ADICIÓN ACTUAL: \$5.685.000 VALOR FINAL: \$5.685.000 PLAZO: 3 MESES 0 DIAS FECHA DE ENVÍO TDR: 16-abr-18 FECHA DE INICIO: 26-abr-18 FECHA DE TERMINACIÓN: 25-jul-18</p> <p>META FÍSICA INICIAL: Contar con los servicios de un auxiliar por tres (3) meses</p>	<p>JUSTIFICACIÓN SOLICITUD</p> <p>Se requiere dar continuidad en la Dirección de Tesorería con el manejo de las actividades y operaciones generadas en el proceso de las conciliaciones bancarias, identificación de los pagos, conciliación bancarias y apoyo en la identificación de pagos a aplicar de aseo diferenciado por Operador, actividades que se están llevando a cabo en la entrega y finalización del actual esquema de aseo y el paso al nuevo proceso, garantizando que haya claridad y que estén debidamente soportadas todas las actividades del cierre de cuentas bancarias, conciliación de cuentas y aplicación de pagos reportados. Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo a las funciones no existe personal suficiente para desarrollar las actividades a contratar.</p>										
	<p>META FÍSICA A LOGRAR CON LA ADICIÓN: Contar con los servicios de un auxiliar por seis (6) meses</p>											

Observaciones Gerencia de Planeamiento y Control:
 Con base en la solicitud presentada por el ordenador del gasto, mediante memorando interno 13100-2018-309 de abril 16 de 2018, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, ha revisado que la actividad solicitada:

- * Cumple con las políticas de asignación de recursos
- * Está asociada a las funciones del área y no se encuentra en el portafolio de las áreas prestadoras del modelo de servicios compartidos.
- * Cuenta con los recursos en la posición financiera y/o el grupo del plan de contratación y compras que indica la solicitud en el emisor de recursos.
- * La justificación es coherente con la actividad a contratar
- * La programación de la ejecución de la actividad es coherente con los plazos establecidos en la solicitud.

Elaborado por: Mónica Prieto Arólaez
 Revisado por: Oscar Fernando Guio Tamayo

MCA

VoBo: *Alvaro Narváez*
 ALVARO ERNESTO NARVAEZ FUENTES
 Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Aprobó: *Maria Carolina Castiello Aguilár*
 MARIA CAROLINA CASTIELLO AGUILAR
 Gerente General
 Fecha: 17 ABR. 2018

Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa
Dirección Servicios Administrativos
Mayor Valor

GRUPO PLAN C. Y C.	ANTECEDENTES	SITUACIÓN ACTUAL		EMISOR RECURSOS					A/R				
		JUSTIFICACIÓN SOLICITUD	Grupo	Gerencia	Vigencia Actual	Saldo a la fecha	Monto requerido	Saldo final					
625	<p>MAYOR VALOR DEL OBJETO INCLUIDO EN EL PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN:</p> <p>ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 227-228 UBICADOS EN LA CARRERA 97 C NO. 69 A - 08 SUR EN METROVIVIENDA PARA EL FUNCIONAMIENTO PUNTO DE ATENCION ZONA 5</p> <p>VIGENCIA ACTUAL: \$22.260.000</p> <p>SALDO A LA FECHA: \$0</p> <p>ADICIÓN ACTUAL: \$17.650.000</p> <p>VALOR FINAL: \$17.650.000</p> <p>PLAZO: 3 MESES DIAS 18/04/208</p> <p>FECHA DE ENVÍO TDR: 25-abr-18</p> <p>FECHA DE TERMINACIÓN: 24-jul-18</p> <p>META FÍSICA INICIAL: 100% Arrendamiento punto de atención zona 5 hasta el 24/04/2018</p>	<p>Por solicitud de la Dirección de Apoyo Comercial, se requiere continuar con el arrendamiento de los locales 227-228 ubicados en Metrovivienda Cra 97C No. 69 A -08 para el funcionamiento del punto de recaudo y atención de la zona 5.</p>	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	<p>META FÍSICA A LOGRAR CON LA ADICIÓN: Arrendamiento del punto de atención de la Zona 5 hasta el 24/07/2018</p>	<p>Los Recursos serán trasladados de la posición financiera 311020301000700 por \$10.926.080, Posición Financiera 312011701000800 por \$2.090.207 Centro Gestor 40100, y \$4.633.713 serán trasladados por la Gerencia Financiera.</p>											

Observaciones Gerencia de Planeamiento y Control:
 Con base en la solicitud presentada por el ordenador del gasto, mediante memorando interno 1451001-2018-1123 de abril 17 de 2018, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, ha revisado que la actividad solicitada:

- * Cumple con las políticas de asignación de recursos
- * Está asociada a las funciones del área y no se encuentra en el portafolio de las áreas prestadoras del modelo de servicios compartidos.
- * Cuenta con los recursos en la posición financiera y/o el grupo del plan de contratación y compras que indica la solicitud en el emisor de recursos.
- * La justificación es coherente con la actividad a contratar
- * La programación de la ejecución de la actividad es coherente con los plazos establecidos en la solicitud.

Elaborado por: Mónica Prieto Arbeláez *Mónica Prieto Arbeláez*
 Revisado por: Oscar Fernando Guio Tamayo *Oscar Fernando Guio Tamayo*

VoBo: *Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes*
 ALVARO ERNESTO NARVAEZ FUENTES
 Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Maria Carolina Castille Aguilar
 MARIA CAROLINA CASTILLE AGUILAR
 Gerente General *Maria Carolina Castille Aguilar*
 Fecha: 17-ABR-2018