

RESOLUCIÓN No. 007 007

02 FNF 2020'

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CUENTAS POR PAGAR Y LAS RESERVAS PRESUPUESTALES PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2020 CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL PERIODO PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA EMPRESA EMPOAGUAS E.S.P"

EL gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare, EMPOAGUAS E.S.P

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y

CONSIDERANDO,

- a. Que de conformidad con el artículo 10 del decreto 4836 de 2011 modifícase el artículo 13 del decreto 115 de 1996 así "(...) Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal".
- b. Que de acuerdo a la información presupuestal, al cierre de la vigencia comprendida entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2019 la empresa de acueducto y alcantarillado Empoaguas ESP queda adeudando a los proveedores, entidades municipales, gubernamentales, nacionales y otros terceros la suma de **MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$1.331.409.052.84)**.
- c. Que dicho monto está compuesto por reservas de apropiación y reservas de caja así, reservas de apropiación en la suma de **NOVECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$902.792.276.96)**. Y las reservas de caja en la suma de **CUATROCIENTOS VEINTICHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECEINTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$428.616.775.88)**.
- d. Por lo anterior expuesto.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Para la vigencia del 2020 tener en cuenta el pago de las obligaciones que presenta la empresa Empoaguas ESP por valor **MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$1.331.409.052.84)**. A medida que la empresa presente liquidez para el pago de la mismas.

ARTICULO SEGUNDO: A continuación se anexa la relación detallada de las reservas de apropiación presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020 y que corresponden al periodo fiscal presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 por la suma de **NOVECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$902.792.276.96**

RESERVAS DE CAJA			
RUBRO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	SALDO
2019000001	822002315	SEGURIDAD JANO LIMITADA	6,389,692.00
2019000068	822001739	TECNOAMBIENTAL S.A.S	10,476,760.00
2019000276	901172860	CHG INGENIERIA S.A.S	2,818,406.51
2019000310	80205659	ELKIN MAURICIO MORALES LOPEZ	7,676,968.96
2019000317	900689281	K.Y. INGENIERIA S.A.S	35,655,750.00
2019000329	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	786,004.00
2019000412	18222330	CESAR AUGUSTO MENDEZ AROCA	18,000,000.00
2019000445	900644799	DIAL INGENIERIA DISEÑOS Y ACABADOS S.A.S	324,248,932.00
2019000455	900644799	DIAL INGENIERIA DISEÑOS Y ACABADOS S.A.S	457,024,972.02
2019000466	901172860	CHG INGENIERIA S.A.S	39,714,791.47
			902,792,276.96

ARTICULO TERCERO: A continuación se anexa la relación detallada de las cuentas por pagar presupuestalmente con corte a 31 de diciembre de 2020 y que corresponden al periodo fiscal presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 por la suma de **CUATROCIENTOS VEINTICHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECEINTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$428.616.775.88)**.

CUENTAS POR PAGAR			
RUBRO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	SALDO
210293	822004680	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	5,000,000.00

22020101	822001739	TECNOAMBIENTAL S.A.S	6,034,490.00
210293	822004680	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	5,000,000.00
210293	822004680	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	5,000,000.00
2301010313	18222330	CESAR AUGUSTO MENDEZ AROCA	1,426,533.00
2301010343	52823697	FANORY ARIZA SANCHEZ	28,047,500.00
22020101	800155894	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y COMPAÑIA LTDA	9,527,720.00
2301010315	18222250	WILLIAM VELOZA	15,000,000.00
2301010315	18222330	CESAR AUGUSTO MENDEZ AROCA	44,320,584.00
2302020198	900224092	MEDICENTER IPS EU	9,190,000.00
2301010313	97600162	LUIS CARLOS MARTINEZ AVILA	8,200,000.00
2301010313	18222250	WILLIAM VELOZA	21,224,476.00
22020101	800155894	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y COMPAÑIA LTDA	10,237,329.00
21010203	63347039	GLADYS MORALES BARBOSA	4,123,000.00
2302010201	18222189	JAIRO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	10,000,000.00
21020205	41243534	HELENA PATRICIA BOHORQUEZ PARRADO	800,500.00
21020209	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	162,468.00
22019807	1120573883	ANDRES FELIPE HURTADO ROSERO	2,100,000.00
22019807	1120573883	ANDRES FELIPE HURTADO ROSERO	2,100,000.00
22019807	1120573883	ANDRES FELIPE HURTADO ROSERO	1,260,000.00
21020298	11381621	ESTEBAN BARRETO CARO	2,749,000.00
2301010343	4076714	SALVADOR BUITRAGO CUBIDES	909,999.00
22019807	79919107	LUIS ARMANDO GUERRERO AVILA	2,530,000.00
21020225	800021261	STEFANINI SYSMAN S.A.S	7,140,000.00
22020101	822001739	TECNOAMBIENTAL S.A.S	9,692,550.00
21020221	37945007	CLARA INES BURGOS PORRAS	904,350.00
21020298	890504795	RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A	2,173,892.00
210203	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20,557,000.00
2301010315	18222250	WILLIAM VELOZA	24,975,000.00
22020101	40404298	ELSA MARIA JARA AVELLA	35,590,996.00
22020101	800155894	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y COMPAÑIA LTDA	11,160,908.00
22020101	822001739	TECNOAMBIENTAL S.A.S	14,665,560.00
21020207	832001423	AMBIENTAR E.S.P S.A.	337,767.43
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	349,680.00
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	349,680.00
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	349,680.00
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	349,680.00
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	349,680.00
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	349,680.00
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	349,680.00
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	349,680.00
21010209	1120574604	JHON FREDDY CASTILLO	57,077.00
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	537,117.00

		ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	349,680.00
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	349,680.00
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	349,680.00
21010301010101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	8,462,828.00
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	390,494.00
2101010101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	828,116.00
21010209	97611497	NAPOLEON SANCHEZ SALCEDO	51,400.00
21010209	41242878	CRISTHINA IVONNE AMEZQUITA NIÑO	51,400.00
21010209	97612962	JOSE JAVIER CARDENAS URREA	51,400.00
21010209	1018464889	MARIA ELENA BOHORQUEZ	51,400.00
21010209	41242187	SANDRA MILENA AMEZQUITA LOPEZ	219,100.00
21010209	1072963285	LEIDY PAOLA CUBILLOS ARIAS	51,400.00
21010209	1124242106	HERNANDO TABARES MARIN	51,400.00
21010209	39767779	BLANCA NIDIA GUERRERO DIAZ	51,400.00
21010209	97611481	MOSQUERA AGUILAR URDANEY	219,100.00
21010209	41242067	YAMILE MEDINA SANTOS	219,100.00
21010209	1120583573	PAULA ANDREA HINCAPIE VILLARREAL	219,100.00
2101010101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	21,775,102.00
21010301010101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	8,622,784.00
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	349,680.00
210103030103	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	12,549,800.00
210103030105	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	511,200.00
2101030302	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	2,512,100.00
2101030303	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	4,047,200.00
2101010101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	23,805,299.00
2101010102	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	5,443,965.00
21010105	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	1,186,478.00
21010107	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	561,202.00
21010119	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	3,702,949.00
21010121	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	1,990,919.00
21010301010101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	61,606.00
210103030101	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	70,601.00
2101030303	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	584,300.00
21010209	97612962	JOSE JAVIER CARDENAS URREA	17,300.00


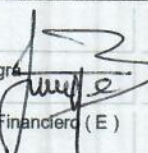

21010209	39767779	BLANCA NIDIA GUERRERO DIAZ	17,300.00
21010209	1124242106	HERNANDO TABARES MARIN	147,500.00
21010209	1018464889	MARIA ELENA BOHORQUEZ	377,400.00
21010209	1072963285	LEIDY PAOLA CUBILLOS ARIAS	141,200.00
21010209	97611497	NAPOLEON SANCHEZ SALCEDO	6,000.45
21010209	1120583573	PAULA ANDREA HINCAPIE VILLARREAL	262,912.00
21010209	1120579736	LISA MARCELA GUARIN VASQUEZ	482,012.00
21010209	41242067	YAMILE MEDINA SANTOS	962,006.00
21010209	41242878	CRISTHINA IVONNE AMEZQUITA NIÑO	17,300.00
21010209	97611481	MOSQUERA AGUILAR URDANEY	1,053,408.00
21010209	41242187	SANDRA MILENA AMEZQUITA LOPEZ	206,998.00
			428,616,775.88

ARTICULO CUARTO: La Presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en San José del Guaviare a los **02 ENE 2020**


JOSE VICENTE URQUIJO SEDANO
Gerente

Elaborado Por	Revisado Por	Aprobado Por
Yasmin Sarmiento Cortes 	Jorge Alberto Novoa Bocanegra 	José Vicente Urquijo Sedano 
Técnico Presupuesto	Subgerente Administrativo y Financiero (E)	Gerente

