

RESOLUCIÓN No. 007 007
07 ENE 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CUENTAS POR PAGAR PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL PERIODO PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE - 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 2024 la empresa de acueducto y alcantarillado de San José del Guaviare - Empoaguas E.S.P. queda adeudando a los proveedores y terceros, la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE (32.495.107,00).
- c. Que las obligaciones constituidas como cuentas por pagar, corresponden a pagos pendientes de Liquidación de nómina y pago de autorretención renta a corte de diciembre 2024, de recursos propios.
- d. Por lo anterior expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Para la vigencia del 2025 tener en cuenta el pago de las obligaciones que presenta la empresa de acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare - Empoaguas ESP, por TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE (32.495.107,00), a medida que la empresa presente liquidez para el pago de la mismas.

ARTÍCULO SEGUNDO: A continuación, se anexa la relación detallada de las cuentas por pagar con corte a 31 de diciembre de 2025 y que corresponden al periodo fiscal presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE (32.495.107,00).

RESERVAS DE CAJA / RECURSOS PROPIOS			
RUBRO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	SALDO
2.1.1.01.01.001.01	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	2,666,589.00
2.1.1.01.01.001.06	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	879,217.00
2.1.1.01.01.001.06	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	1,320,457.00
2.1.1.01.01.001.07	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	691,783.00
2.1.1.01.01.001.07	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	1,848,639.00
2.1.1.01.01.001.08.01	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	998,900.00
2.1.1.01.01.001.08.02	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	2,750,951.00
2.1.1.01.02.003	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	449,324.00
2.1.1.01.03.001.01	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	4,218,125.00
2.1.1.01.03.001.03	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.	352,122.00
2.1.8.05.01	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16,319,000.00
			32,495,107.00

ARTÍCULO TERCERO: La Presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Dada en San José del Guaviare a los 07-01-2025

07 ENE 2025

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.


KEVIN ANDRES GUTIERREZ GOMEZ
Gerente General

Proyectó	Revisó	Aprobó
Yasmin Sarmiento Cortes	Sandra Milena Correa Medina	Kevin Andrés Gutiérrez Gómez
Profesional Universitaria - Presupuesto	Subgerente Administrativa y Financiera	Gerente General



Registros obligación abiertos entre 01/01/2024 y 31/12/2024

Tipo COM ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Código cuenta	Fuente	Centro Costo	Referencia	Descripción	Tercero	Nombre Tercero	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
Número 2.1.8.05.01	2024000790	0101	9999999999	31/12/2024	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	AUTORRETENCIÓN Y RENTA DICIEMBRE 2024	16,319,000.00	0.00	0.00	16,319,000.00

Tipo NOM NOMINA

Código cuenta	Fuente	Centro Costo	Referencia	Descripción	Tercero	Nombre Tercero	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
Número 2.1.1.01.01.001.01	2024120001	0101	9999999999	05/12/2024	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPAQUAS E.S.P.	PAGO PRIMA SE NAVIDAD A EMPLEADOS DE PLANTA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPAQUAS E.S.P. PERIODO 01 ENERO - 30 DICIEMBRE DE 2024.	176,688,481.00	175,689,581.00	0.00	998,900.00
Número 2.1.1.01.01.001.01	2024120003	0101	9999999999	27/12/2024	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPAQUAS E.S.P.	LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NOMINA PERIODO 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024. PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA EMPRESA EMPAQUAS E.S.P.	155,120,568.09	152,454,279.09	0.00	2,666,589.00
Número 2.1.1.01.01.001.06	2024120005	0101	9999999999	27/12/2024	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPAQUAS E.S.P.	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EMPLEADO PUBLICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, EMPAQUAS E.S.P.	1,331,817.00	452,600.00	0.00	879,217.00
2.1.1.01.01.001.07		0101	9999999999		822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPAQUAS E.S.P.	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EMPLEADO PUBLICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, EMPAQUAS E.S.P.	2,082,089.00	1,390,286.00	0.00	691,783.00
Número 2.1.1.01.01.001.06	2024120006	0101	9999999999	31/12/2024	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPAQUAS E.S.P.	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EMPLEADO PUBLICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, EMPAQUAS E.S.P.	1,320,457.00	0.00	0.00	1,571,000.00

Registros obligación abiertos entre 01/01/2024 y 31/12/2024

Código cuenta	Fuente	Centro Costo	Referencia	Descripción	Tercero	Nombre Tercero	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
2.1.1.01.01.001.07	0101	9999999999	Fecha 9999999999	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EMPLEADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAYVARE, EMPGOAGUAS E.S.P.	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPGOAGUAS E.S.P.	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EMPLEADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAYVARE, EMPGOAGUAS E.S.P.	1,848,639.00	0.00	0.00	1,848,639.00
2.1.1.01.01.001.08.02	0101	9999999999	9999999999	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EMPLEADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAYVARE, EMPGOAGUAS E.S.P.	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPGOAGUAS E.S.P.	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EMPLEADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAYVARE, EMPGOAGUAS E.S.P.	2,750,951.00	0.00	0.00	2,750,951.00
2.1.1.01.02.003	0101	9999999999	9999999999	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EMPLEADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAYVARE, EMPGOAGUAS E.S.P.	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPGOAGUAS E.S.P.	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EMPLEADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAYVARE, EMPGOAGUAS E.S.P.	448,324.00	0.00	0.00	448,324.00
2.1.1.01.03.001.01	0101	9999999999	9999999999	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EMPLEADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAYVARE, EMPGOAGUAS E.S.P.	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPGOAGUAS E.S.P.	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EMPLEADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAYVARE, EMPGOAGUAS E.S.P.	4,218,125.00	0.00	0.00	4,218,125.00
2.1.1.01.03.001.03	0101	9999999999	9999999999	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EMPLEADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAYVARE, EMPGOAGUAS E.S.P.	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPGOAGUAS E.S.P.	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EMPLEADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAYVARE, EMPGOAGUAS E.S.P.	352,122.00	0.00	0.00	352,122.00

10,939,618.00
32,495,107.00 ✓

