

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		
	RESOLUCIÓN		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 1 de 2

RESOLUCION NO.018 DE 2024
(DICIEMBRE 31 DE 2024)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE LA RESERVA DE CAJA CON CARGO AL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024.**

La Gerente de **ESPOCAM**, En uso de sus atribuciones legales

CONSIDERANDO:

1. Que ESPOCAM en su normal funcionamiento adquirió compromisos a fecha 31 de diciembre de 2024 y que a efectos de formalizar su registro legal no se canceló a los beneficiarios los egresos autorizados por razones legales de trámite.
2. Que, por norma reglamentaria sobre procedimientos de presupuesto, cada órgano constituirá al cierre de la vigencia fiscal las reservas de caja o cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados con contratos y a la entrega de bienes y servicios, a fin de garantizar el pago de los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2024.
3. Que ESPOCAM cumple con las disposiciones impartidas anotadas en el considerando anterior por cuanto los recursos se hallan en caja para atender las obligaciones adquiridas a través de las reservas de caja o cuentas por Pagar.
4. Que es deber la Gerente garantizar el debido pago y cumplimiento de los compromisos adquiridos con terceros al cierre de la vigencia y lograr así, superar la limitación natural que representa el principio de anualidad presupuestal, y se continúe con la ejecución del presupuesto de gastos con el pago de dichas obligaciones en la vigencia posterior.
5. En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Constituir a título de reserva de caja o cuentas por pagar a fecha 31 de diciembre de 2024 en referencia de los compromisos legalmente constituidos y perfeccionados, que, a cierre de la vigencia, prestaron sus servicios según las ordenes emitidas por el Ordenador del Gasto.

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		
	RESOLUCIÓN		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 2 de 2

ARTÍCULO SEGUNDO: Emítase como reserva de caja a 31 de diciembre de 2024 la suma de **ONCE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$11.119.320,00)**, según se detalla a continuación:

PROVEEDOR	Fecha	Concepto	Descripción	Fuente	Saldo
ECOSANGIL LTDA	2024-12-31	CAUSAMOS EL PAGO DEL CONTRATO 12 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024" PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS, APROVECHABLES E INERTES%u201D GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE-SANTANDER"	Disposición final de basuras	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$11.119.320

ARTICULO TERCERO: Envíese copia del presente decreto al Contador de la Entidad para su conocimiento y demás fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el Municipio de Mogotes -Santander a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2024.



CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
Gerente ESPOCAM S.A ESP