

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. DE LA VIGENCIA 2023"

El Gerente General Suplente de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., en cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones de tal forma que se materialicen los fines del Estado, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, en consecuencia, de lo anterior, la función administrativa debe entenderse como una actividad concreta, practica, desarrollada por toda entidad pública para la inmediata obtención de sus cometidos.

Que de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 111 de 1996, encontramos que: "Las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la Nación o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos presupuestales el régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado."

En el artículo 89 establece que *"Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. () Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. () Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. () El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para el cumplimiento del presente artículo (Ley 38 de 1989, art. 72, Ley 179 de 1994, art. 38, Ley 225 de 1995, art. 8°)."*

La disposición transcrita estableció las figuras de la reservas presupuestales y cuentas por pagar, respecto a las cuales la jurisprudencia de la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente en la Sentencia C- 502 de 1993 M.P Jorge Arango Mejía:

"C - Reservas de apropiación y reservas de caja.

Las reservas de apropiación corresponden a compromisos y obligaciones contraídos antes del 31 de diciembre con cargo a apropiaciones de la vigencia, por los organismos y entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación, y cuyo pago está pendiente a esa fecha.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. DE LA VIGENCIA 2023"

Que las reservas caja corresponden exclusivamente a las obligaciones de los distintos organismos y entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación, exigibles a 31 de diciembre, y suponen dos requisitos: que la causa del gasto se haya realizado, es decir, que el servicio se haya prestado, que el bien o la obra se haya recibido, etc.; y que la obligación respectiva esté incluida en el Acuerdo mensual de Gastos. La reserva de caja corresponde a una cuenta por pagar.

Que el régimen de reservas presupuestales de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se encuentra regulado en el artículo 13 del 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 financieras", así como por la Ordenanza 103 de 2023, "Por la cual se expide el Estatuto Orgánico del presupuesto del Departamento y se dictan otras disposiciones."

Que, en efecto, en dichas normas se establece lo siguiente, con igual contenido: "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 vivencia 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."

Que comentando dicha disposición, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concepto 1-2008-072878, indicó que "De las disposiciones anteriores, se desprende que tratándose de Empresas, tanto las obligaciones como los compromisos que queden pendientes de pago a 31 de diciembre, deben incluirse como tales en el presupuesto del año siguiente; de suerte que en este caso ya no se habla de reserva presupuestal, ésta queda recogida dentro del concepto de cuenta por pagar."

Que por todo lo anterior al 31 de diciembre de 2023 en Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. se constituyeron cuentas por pagar por apropiación.

Que las cuentas por pagar por apropiación ascienden a la suma de **Novcientos Veinte Millones Setecientos Veintiocho Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos con setenta y dos centavos M/Cte (\$920.728.235,72).**

Que el monto de las cuentas por pagar por apropiación formara parte del presupuesto de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal de 2024, el cual fue aprobado mediante la Resolución 249 del día 18 de diciembre de 2023 del Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN.

Que por lo anterior

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. DE LA VIGENCIA 2023"

DECIDE

ARTICULO PRIMERO: Constituir las cuentas por pagar por apropiación de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal 2024, por la suma de **Novecientos Veinte Millones Setecientos Veintiocho Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos con setenta y dos centavos M/Cte (\$920.728.235,72).**

Nº RP	OBJETO	ID TERCERO	TERCERO	GTO	VALOR
20230004	VF-7 CTO-EPC-PS-486-2022:REALIZAR LA CARACTERIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE 11 PTAR RURALES Y URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL TRATAMIENTO	900258114	H2O ES VIDA SAS	EPC-PS-486-2022	\$ 8.997.019,55
20230006	VF-6 CTO-EPC-S-490-2022:SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO REACTIVOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN Y CONTROL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) PARA PRESTADORES DE SE	900299939	WATER QUALITY LTDA	EPC-S-490-2022	\$ 65.291.889,21
20230007	VF-3 EPC-C-491-2022 :ACTUALIZAR Y/O VALIDAR LOS CATASTROS DE USUARIOS A DIECISEIS PRESTADORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	901656694	CONSORCIO A.I. 2022	EPC-C-491-2022	\$ 82.716.726,05
20230029	SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN IMPLEMENTADO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	800243576	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	EPC-PS-002-2023	\$ 11.632.312,02
20230031	ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFERICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA	900314767	CONSULTING DATA SYSTEMS CDS SAS	EPC-CA-001-2023	\$ 55.301,53
20230084	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	1018488879	JUAN CAMILO MONTAGUT ACOSTA	EPC-PS-074-2023	\$ 10.133.333,33
20230094	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PESADOS Y LIVIANOS Y DE LOS CONTRATOS ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A CARGO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDI	1069053746	Jorge alberto escobar ovalle	EPC-PS-089-2023	\$ 4.220.000,00
20230111	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PERMANENTE CON CAPACIDAD DE 120 MBPS DE ALTA VELOCIDAD, ALTA CAPACIDAD Y SIMÉTRICA PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. (CANAL EMPRESARIAL) Y UNA TRONCAL SIP DE 30 CANALES.S.A. E.S.P. (CANAL EMPRES)	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	EPC-CAD-001-2023	\$ 13.225.188,00
20230160	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	860010451	CASALIMPIA S.A.	EPC-PS-107-2023	\$ 18.331.067,48
20230177	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS FASES DE PLANEACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN, SUBGERENCIA TÉCNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	1069282495	MARIA ANGELICA ROMERO RODRIGUEZ	EPC-PS-174-2023	\$ 4.500.000,00
20230193	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, COPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN, INCLUYENDO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA	900183423	QUALITY GROUP SERVICES SAS	EPC-PS-191-2023	\$ 9.603.234,20
20230256	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES O A QUIEN HAGA SUS VECES COMO INGENIERO PARA LA ACTUALIZACION, REVISION Y AJUSTES DE PRESUPUESTO PARA LOS PROYESTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1077032736	NATALIA LUCIA ROJAS RIVERA	EPC-PS-235-2023	\$ 4.666.667,00
20230262	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	EPC-S-233-2023	\$ 9.384.116,00
20230278	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE GPS/GPRS ESTÁNDAR PARA LOS VEHÍCULOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	901110155	LOCATION WORLD COLOMBIA SAS	EPC-PS-231-2023	\$ 2.969.849,00
20230280	PRESTAR LOS SERVICIOS POSTALES PARA EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	EPC-PS-211-2023	\$ 57.822.530,00

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. DE LA VIGENCIA 2023"

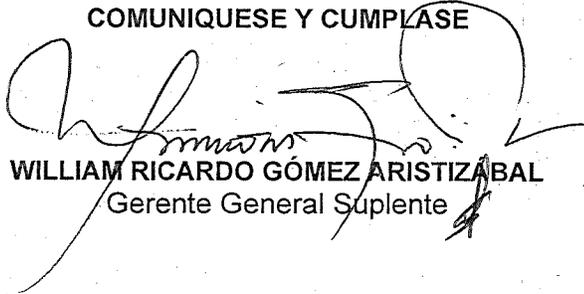
No RP	OBJETO	ID TERCERO	TERCERO	CTO	VALOR
20230287	REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS DE SALUD OCUPACIONAL E INTERVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	830129499	PROSERVANDA SG-SST S.A.S	EPC-PS-242-2023	\$ 2.523.500,00
20230298	APOYO LOGÍSTICO EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, REUNIONES QUE NECESITE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	901395598	SOLUCIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL SAS	EPC-PS-244-2023	\$ 394.080,00
20230314	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PESADOS Y LIVIANOS A CARGO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	844000670	MONTAJES J.M. S.A.	EPC-PS-247-2023	\$ 249.575.076,09
20230368	ARRENDAMIENTO DE CONTENEDORES PARA GUARDA DE BIENES DE PROPIEDAD O BAJO CUIDADO Y CUSTODIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP	844000670	MONTAJES J.M. S.A.	EPC-CA-266-2023	\$ 867.371,18
20230404	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL EN LA EVALUACION TECNICA DE LOS PROCESOS DE SELECCION QUE ADELANTE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	20404729	LUZ ANGELA SANABRIA	EPC-PS-303-2023	\$ 833.333,00
20230572	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y FINANCIERO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDI	2989122	JOSE RAUL MALAGON CAICEDO	EPC-PS-416-2023	\$ 11.020.000,00
20230582	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISION DE CONTRATOS A CARGO DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO, Y EL FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRESTADORES.	11324755	JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS	EPC-PS-432-2023	\$ 6.457.500,00
20230584	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS DENTRO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	860007336	CAJA DE COMPENSACION COLSUBSIDIO	EPC-PS-414-2023	\$ 134.722,00
20230595	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR APOYO A LA INTERVENTORÍA, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV, PGIRS TODOS LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES QUE ADELANTE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P,	1018452785	LINA MARIA MOLANO GARAY	EPC-PS-452-2023	\$ 6.736.666,00
20230608	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR APOYO A LA INTERVENTORÍA, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV, PGIRS, TODOS LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES QUE ADELANTE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.	49784022	MARIA DEL PILAR PAJARO MENDOZA	EPC-PS-453-2023	\$ 29.425.000,00
20230610	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015	830055049	BVOI COLOMBIA LTDA	EPC-PS-435-2023	\$ 5.355.000,00
20230724	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.	901192646	OXIMEDICA SABANA SAS	EPC-S-487-2023	\$ 39.000,00
20230786	ADICION 1 Y PRORROGA 1 CONTRATO EPC-PS-427-2023	79317188	YESID ALEXANDER MÚNAR-CASTAÑEDA	ADICION 1 EPC-PS-427-2023	\$ 4.728.888,00
20230788	ADICION 1 CONTRATO EPC-PS-425-2023	79406468	JOSE MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO	ADICIÓN 1 EPC-PS-425-2023	\$ 6.280.710,17
20230794	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE VIDEOLLAMADAS Y REUNIONES VIRTUALES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP	830077380	XERTICA COLOMBIA SAS	EPC-CV-488-2023	\$ 1.069.200,00
20230830	ADICION No. 1 PRORROGA No. 1 CONTRATO EPC-PS-431-2023	79907373	DARWIN MENA RENTERIA	ADICION 1 CTO EPC-PS-431-2023	\$ 3.466.667,33
20230867	ADICION No 1 CONTRATO EPC-PS-225-2023	901334868	TRANSMENDEZ SAS	ADICIÓN 1 EPC-PS-225-2023	\$ 460.582,00
20230924	ADICION 1 PRORROGA 1 CONTRATO EPC-PS-325-2023	1020736130	ELIANA ANDREA CALDERON VELANDIA	ADICIÓN 1 EPC-PS-325-2023	\$ 916.667,00
20230927	ADICION 2 CONTRATO EPC-PS-063-2023	901398819	UT CUSTODIA EPC	ADICIÓN 2 EPC-PS-063-2023	\$ 575.036,58
20230938	LIQUIDACION DE INTERESES A LAS CESANTIAS VIGENCIA 2023.	900222346	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	INTERESES DE CESANTIAS 2023	\$ 55.089.003,00
20230940	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DISTRITAL IV BIMESTRE E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023	900222346	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	CXP IMPUESTOS	\$ 231.231.000,00
Total general					\$ 920.728.235,72

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. DE LA VIGENCIA 2023"**

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

Dada en Bogotá, D.C. a los Dieciocho (18) días del mes de enero de 2024

COMUNIQUESE Y CUMPLASE



WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZABAL
Gerente General Suplente

Revisó: Sandra Liliana Mahecha Herrera - Secretaria de Asuntos Corporativos.

Proyectó: Andrés Navarro Amaya – Profesional de la Dirección de Finanzas y Presupuesto.



