95

RESOLUCIÓN No. 018
(13 de diciembre de 2022)

"POR LA CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS COMO GESTOR DEL PDA POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GUAINÍA – ESCALAR S.A.S. E.S.P. AL CONSORCIO FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN AGUA – FIA"

LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GUAINÍA ESCALAR S.A.S. E.S.P., en ejercicio de sus facultades legales y en ejercicio de lo preceptuado en la Constitución Política, Ley 1753 de 2015, Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, Decreto 1425 de 2019 y demás normas aplicables y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), se ajustarán de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y de las personas prestadoras de los servicios públicos, así como la implementación efectiva de esquemas de regionalización.

Que, en aras de fortalecer la capacidad institucional de los Gestores, complementar el componente de aseguramiento de la prestación y fomentar la autonomía de los Planes Departamentales, de acuerdo con su desempeño, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1425 de 2019, el cual establece de forma íntegra la normatividad aplicable a dichos instrumentos de financiación.

Que el Artículo 2.3.3.1.8.2. del Decreto 1425 de 2019, establece lo siguiente:

"Instrumento para el manejo de los recursos. Es el mecanismo para el desarrollo e implementación de la estrategia de financiación de cada Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. Los departamentos, distritos y municipios o gestores podrán celebrar negocios fiduciarios, incluyendo contratos de fiducia mercantil, para la administración y ejecución de los recursos destinados a la formulación e implementación de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), o adherirse a contratos previamente celebrados con dicha finalidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1176 de 2007 y el parágrafo 3 del artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 o las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

El instrumento para el manejo de los recursos que se constituya tendrá como objetivos, entre otros:

2110021304

96

1. Ser el mecanismo financiero para la administración de los recursos de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), y de pago de las obligaciones que se adquieran para su formulación y ejecución.

2. Apoyar la implementación del Plan Financiero."

Que la Empresa de Servicios Públicos del Guainía – Escalar S.A.S. E.S.P., actualmente funge como Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) del Departamento del Guainía.

Que el manejo de los recursos correspondientes al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) del Departamento del Guainía, se realiza a través de fiducia mercantil bajo la responsabilidad del CONSORCIO FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN AGUA – FIA, quien realiza el giro de los recursos respectivos a la Empresa de Servicios Públicos del Guainía – Escalar S.A.S. E.S.P., en su condición de Gestor del PDA.

Que una vez ejecutados tales recursos por parte de la Empresa de Servicios Públicos del Guainía – Escalar S.A.S. E.S.P., de conformidad con el cumplimiento de sus funciones y competencias, se generan rendimientos financieros producto del ejercicio normal de los mismos, sobre los cuales procede su devolución al CONSORCIO FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN AGUA – FIA, quien tiene la responsabilidad de su manejo y administración.

Que los rendimientos financieros generados corresponden al periodo del mes de noviembre de 2021 hasta el mes de noviembre de 2022, con ocasión a la ejecución de los recursos girados por el CONSORCIO FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN AGUA – FIA a la Empresa de Servicios Públicos del Guainía – Escalar S.A.S. E.S.P., como Gestor del PDA, los cuales ascienden a la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($4.111.806,59) MONEDA LEGAL.**

Que de esta manera es pertinente y conducente realizar la devolución de los rendimientos financieros al CONSORCIO FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN AGUA – FIA.

Que, en virtud a lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la devolución de los rendimientos financieros generados por concepto de la ejecución de los recursos como Gestor del PDA por parte de la Empresa de Servicios Públicos del Guainía – Escalar S.A.S. ESP., al CONSORCIO FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN AGUA – FIA, correspondientes al periodo de noviembre de 2021 a noviembre de 2022, por la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($4.111.806,59) MONEDA LEGAL**, de conformidad con el siguiente detalle:

97

TIPO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR RENDIMIENTO
BARRANCO MINAS	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	204,768.69
MAPIRIPANA	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	116,974.03
SAN FELIPE	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	433,650.43
PUERTO COLOMBIA	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	441,609.62
LA GUADALUPE	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	522,076.13
CACAHUAL	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	948,930.81
PANA PANA	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	454,493.09
MORICHAL	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	989,303.80
TOTAL		**4,111,806.59**

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución al CONSORCIO FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN AGUA – FIA, con fundamento en lo establecido por la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, informándole que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer ante el Gerente General dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de su respectiva notificación, conforme a lo expresado por el Artículo 76 ibídem.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al área contable de la Empresa de Servicios Públicos del Guainía – Escalar S.A.S. E.S.P., con el fin de que se proceda a realizar el proceso de devolución.

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Inírida, Guainía, el día trece (13) de diciembre de 2022.

ZAYRA MILENA LARA BUITRAGO
Gerente General

Proyectó: Nelson Alberto Suarez Poveda – Asesor Jurídico
Revisó: Martha Lucia Cañón– Profesional de Apoyo Contable y Financiero

Usuario : NSALGADO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL GUAINIA "ESCALAR S.A.S.

NIT: 901174630-5

99

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL GUAINÍA S.A.S E.S.P

REGISTRO DE COMPROMISO

NUMERO 0002- 2022133

13 de Diciembre de 2022

Concepto: PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA COSTOS DEL GESTOR DESDE NOVIEMBRE 2021 A NOVIEMBRE 2022 EMPRESA ESCALAR GUAINIA SAS ESP

Tercero\Contratista: **900256736-6 PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FIA**

Cdigo de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
2110021304	GASTOS FINANCIEROS	$4,111,806.59

Total: **$4,111,806.59**

Son:

CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

MARTHA LUCIA CAÑON SUAREZ

PROFESIONAL DE APOYO CONTABLE Y FINANCIERO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL GUAINIA

99

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 136

13 de Diciembre de 2022

Nit: **901174630-5**

Se solicita expedir la disponibilidad para los siguientes rubros así:

Cod_Cta/Recurso		Nombre de Cuenta	Valor
2110021304	COSTOS DEL GESTOR	GASTOS FINANCIEROS	$4,111,806.59

Son: **Total:** **$4,111,806.59**

CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Concepto: PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA COSTOS DEL GESTOR DESDE NOVIEMBRE 2021 A NOVIEMBRE 2022 EMPRESA ESCALAR GUAINIA SAS ESP

Dependencia: GERENCIA

ZAYRA MILENA LARA BUITRAGO
GERENTE GENERAL

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL GUAINIA "ESCALAR S.A.S. E.S.P."
901174630-5

100

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 136

13 de Diciembre de 2022

Solicitud de disponibilidad presupuestal No.: 136

PROFESIONAL DE APOYO CONTABLE Y FINANCIERO

HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de Presupuesto de Gastos de la entidad, existe disponibilidad para los siguientes rubros así:

Rubro	Recurso\CCosto	Nombre del Rubro	Valor
2110021304	COSTOS DEL GESTOR	GASTOS FINANCIEROS	$4,111,806.59

Son: **Total:** **$4,111,806.59**

CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Concepto: PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA COSTOS DEL GESTOR DESDE NOVIEMBRE 2021 A NOVIEMBRE 2022 EMPRESA ESCALAR GUAINIA SAS ESP

Dependencia: **GERENCIA**

MARTHA LUCIA CAÑON SUAREZ
PROFESIONAL DE APOYO CONTABLE Y FINANCIERO

Usuario : NSALGADO
Página No. 1

Bancolombia

Bogotá D. C., 06 de diciembre de 2022

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Asunto: Certificación Bancaria

Cordial Saludo,

Nos permitimos certificar que la entidad **PATRIMONIO AUTONOMO FIA** identificada con el **NIT 900.256.736** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la siguiente cuenta **CORRIENTE No. 031-469589-64** desde el **12/30/2008 (M/D/A)** la cual se denomina **PA FIA- SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

En este momento se encuentra **ACTIVA** y han presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual forma informamos que la relación comercial es administrada por, **PAOLA CARVAJAL LARRARTE** Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 4886000 Ext 14225.

Atentamente,

DANIEL FELIPE CHARRY FUENTES
Auxiliar Departamento I
* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GUAINÍA S.A.S E.S.P

ORDEN DE PAGO

Nit: 901174630-5

FECHA		ORDEN DE PAGO No.
13 de Dic de 2022		366
Numero Contrato	Numero CDP	Numero RP
0	136	133

A Favor de: PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FIA **NIT/C.C.:** 900256736-6

Objeto: PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA COSTOS DEL GESTOR D ESDE NOVIEMBRE 2021 A NOVIEMBRE 2022 EMPRESA ESCALAR GUAINIA SAS ESP

Valor Cuenta: $4,111,806.59 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$4,111,806.59**
DEDUCCIONES:	
TOTAL DEDUCCIONES :	**0.00**
NETO A PAGAR:	**$4,111,806.59**

La Suma de: CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2110021304	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DEL GESTOR	4,111,806.59	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	4,111,806.59	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24909001	INTERESES CUENTA COSTOS DEL GESTOR		4,111,806.59	0.00
29020141	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	4,111,806.59
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,111,806.59	4,111,806.59

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable de la cuenta No. **0**

GERENTE GENERAL
ZAYRA MILENA LARA BUITRAGO

REVISION CONTABLE
MARTHA LUCIA CAÑON SUAREZ

12/13/2022
Usuario : NSALGADO

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: ESCALAR GUAINIA SAS
NIT Compañía: 0901174630
Fecha Actual: Jueves, 15 de diciembre de 2022 - 10:47 AM

Número de cuenta:	031-469589-64	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PATRIMONIO AUTONOM	Documento:	000000900256736
Valor:	4.111.806,59	Cheque:	0
Concepto:	DEVOL REN	Referencia:	D FINAN
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Diciembre de 2022		

Usuario : NSALGADO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GUAINÍA S.A.S.E.S.P

104

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 479

FECHA 15 de Diciembre de 2022

PAGADO A PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FIA			**NIT/C.C.** 900256736-6
DIRECCION CL 31 6 87 P 13 ET SAN MARTIN			
CUENTA No. 76397366851	**BANCO** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL** SUCURSAL	
LA SUMA DE (en letras) CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS			
POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA COSTOS DEL GESTOR DESDE NOVIEMBRE 2021 A NOVIEMBRE 2022 EMPRESA ESCALAR GUAINIA SAS ESP			
NUMERO ORDEN DE 366			

IMPUTACION PRESUPUESTAL / MOVIMIENTO CONTABLE

CDP	REGISTRO	RUBRO/CUENTA	RECURSO/C.COSTO	NOMBRE CUENTA	VALOR / DEBITO	CREDITO
2022 - 136	2022 - 133	2110021304	COSTOS D	GASTOS FINANCIEROS	4,111,806.59	
				TOTAL PRESUPUESTO	4,111,806.59	
		11100601		BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS - 68-51	0.00	4,111,806.59
		29020141		REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,111,806.59	0.00
				TOTAL CONTABILIDAD (SUMAS IGUALES)	4,111,806.59	4,111,806.59

ELABORO:	GERENTE GENERAL	REVISO.	C.C. O NIT/RMA Y SELLO BENEFICIARIO
Nini Salgado AuxiliarContable		LUCIA CAÑON CONTABILIDAD	

Elaborò: NINI JHOANA SALGADO CAM