EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA "EMSERPA S.A. ESP"
NIT. 900.098.017-0

Albania Caquetá, 27 de enero de 2025

TE-002-013

Señor
CARLOS ALBAN QUINTERO QUINTERO TRUJILLO
Alcalde municipal
Albania – Caquetá

Ref. Carta de intensión Convenio Interadministrativo Subsidios 2025

Buenas tardes, reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar a su despacho, mediante la presente misiva manifestación de intención para la realización del convenio interadministrativo para subsidiar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a la población albanes de los extractos más vulnerables 1, 2 y 3, prestados por la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA CAQUETA EMSERPA S.A ESP** de conformidad con el articulo 5 de la ley 142 de 1994, el cual establece que es competencia de los municipios asegurar que se presten de manera eficiente los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, por medio de empresas de servicios.

Agradezco su atención prestada quedo atento.

Cordialmente

TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO
Gerente

Calle 6 No 4 - 22, Cel. 314 332 60 85
Emserpa_albania2007@yahoo.es
Código Postal 186038

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA
"EMSERPA S.A. ESP"
NIT. 900.098.017-0

EMSERPA S.A. ESP

ALBANIA, CAQUETÁ
Nit: 891.190.431-8
VENTANILLA ÚNICA

No.RAD. 00430 No. Folios 1
Fecha: 18-07-2024 Hora: 9:04
Recibido por: Karol F C.C. 1006516017
Firma

Calle 6 No. 6-05-Albania-Caquetá-Colombia
contactenos@Albania-Caqueta.gov.co
Código postal 186038
3143307290

Albania Caquetá, 15 de julio de 2024
GE-001-113

Señor
CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Alcalde Municipal
Curillo Caquetá

Asunto: Proyección de los Subsidios Vigencia 2025 para los Servicios AAA

Cordial saludo,

Por medio de la presente y dando cumplimiento a lo preceptuado en el decreto 1077 de 2015 de 26-05-2015, el cual determina la metodología para establecer el equilibrio entre subsidios y contribuciones de la vigencia comprendida entre el 01 de enero a 31 de diciembre del año 2025 para los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Albania Caquetá, de acuerdo en lo establecido en la ley 142 de 1994, Se remite este documento en la cual se informa a la administración municipal el valor de los recursos económicos que son necesarios para garantizar los subsidios durante la siguiente vigencia.

A continuación, se adjunta el valor del subsidio por cada servicio

SERVICIO	TOTAL AÑO	CONTRIBUCIO	PROYECCIÓN SUBSIDI
ACUEDUCTO	215,973,516.00	1,624,482.60	214,349,033.40
ALCANTARILLADO	59,937,408.00	327,050.68	59,610,357.32
ASEO	172,323,996.00	363,744.58	171,960,251.42
TOTAL SUBSIDIOS	448,234,920.00	2,315,277.85	445,919,642.15

797'
501'
125'
372.000

Se tiene previsto que durante la vigencia 2025 se requiere para garantizar los subsidios un valor total de $448.234.920 menos las contribuciones que son el valor de $2.315.277 por lo que finalmente el municipio debe girar anualmente el valor de $445.919.642.

Según lo establecido en el "ARTÍCULO 2.3.4.2.2. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO.OLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO. <Artículo modificado por el artículo 7 del Decreto 596 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> La presente metodología deberá llevarse a cabo cada año para asegurar que, para cada uno de los servicios, el monto total de las diferentes clases de contribuciones sea suficiente para cubrir el monto total de los subsidios que se otorguen en cada municipio o Distrito por parte del respectivo concejo municipal o distrital, según sea el caso, y se mantenga el equilibrio. Esta metodología corresponde a la descrita en los siguientes numerales

Antes del 15 de julio de cada año, todas las personas prestadoras de cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con la proyección de usuarios y consumos, la estructura tarifaria vigente, y el porcentaje o factor de aporte solidario aplicado en el año respectivo, presentarán al Alcalde, por conducto de la dependencia que administra el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del respectivo municipio o distrito, según sea el caso, una estimación para el año siguiente del monto total de los recursos potenciales a recaudar por concepto de aportes solidarios, así como la información del número total de usuarios atendidos, discriminados por servicio, estrato y uso, y para los servicios de acueducto y alcantarillado, la desagregación de consumos y vertimientos, respectivamente, según rango básico, complementario o suntuario.

Quedando atento para cualquier comentario y/o sugerencia

Atentamente,

TIMOLEON SANCHEZ CASTIILO
Gerente.

ACTA No. 003

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA "EMSERPA S.A ESP" NIT 900098017-0

FECHA: 11 de diciembre 2024
HORA: 02:00 PM.
LUGAR: OFICINA GERENCIA EMSERPA S.A ESP

En el Municipio de Albania, en la hora, fecha y lugar indicado se reunieron los cinco (5) miembros de la junta directiva, de la Empresa de servicios públicos domiciliarios de Albania **"EMSERPA S.A. E.S.P"**, con el fin de desarrollar la reunión extraordinaria de la junta Directiva, convocatoria a iniciativa del señor alcalde y realizada por el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Albania EMSERPA S.A ESP. De fecha 04 de diciembre de 2024.

CONVOCADOS

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO.	Alcalde municipal y representante de los Accionistas clase A.
YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ	Secretaria de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Rural y Medio Ambiental y representante de los Accionistas clase A.
BLANQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ	Secretaria de Hacienda y representante de los Accionistas clase A.
ALFONSO ESCUDERO BEDOYA	Representante de los Accionistas clase B.
ISAÍAS GAVIRIA CLAROS	Representante de los Accionistas clase B.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del dia
3. Socialización y aprobación para la indexación de la tarifa del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con el artículo 125 de la ley 142 de 1994.
4. Socialización y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2025
5. Aprobación de facultades amplias y suficientes al gerente para contratar lo

necesario para la operación de la empresa vigencia 2025; como también para adicionar, Reducir y trasladar el presupuesto de ingresos y gastos.

6. Aprobación de la caja menor para la operación de la empresa vigencia 2025 y escala de viáticos

Se procedió a desarrollar el orden del dia:

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

De conformidad a lo previsto en el Articulo 22 de los Estatutos de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Albania "**EMSERPA S.A. E.S.P**", se realiza llamado a lista a los integrantes de la Junta Directiva; se procede hacer llamado a lista:

MIEMBROS PRINCIPALES	AUSENTE	PRESENTE
CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO		X
YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ		X
BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ		X
ALFONSO ESCUDERO BEDOYA	X	
ISAÍAS GAVIRIA CLAROS		X

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El secretario de la junta directiva, el señor **TIMOLEÓN SANCHEZ CASTILLO** realiza la lectura del orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

3. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA LA INDEXACIÓN DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 125 DE LA LEY 142 DE 1994.

El señor **ALAN RAMIREZ CASTAÑEDA**, Contador Público de la Empresa expone y da a conocer el procedimiento para la actualización e indexación de las tarifas de AAA, insumo base para la elaboración del presupuesto 2025.

De acuerdo con el articulo 125 de la Ley 142 de 1994 norma que reglamenta la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios, Anuado a ello la resolución CRA 825 de 2017 que establece los lineamientos para la elaboración de costos y tarifas para las empresas que atienda menos de 5.000 suscriptores, definen los procedimientos para la actualización de los costos que inciden en las tarifas.

Al revisar las series de empalme que se publican en la página del DANE en los primeros 5 días hábiles, se tiene que desde la última indexación a la fecha se han presentado 2 momentos o meses dónde se supera los 3 puntos porcentuales que indica la norma para la actualización de los costos de las tarifas del servicio de Acueducto y Alcantarillado, siendo noviembre de 2024 el último mes dónde se presentó esta situación, para un total del 8.43% de indexación, de tal manera que las nuevas tarifas son:

ACUEDUCTO	ACTUAL	NUEVA	DIFERENCIA
CMA	$ 10,115.36	$ 10,968.08	**$ 852.72**
CMO	$ 1,293.26	$ 1,402.28	$ 109.02
CMI	$ 111.61	$ 121.02	$ 9.41
CMT	$ 1.43	$ 4.37	$ 2.94
M3	$ 1,406.30	$ 1,527.67	**$ 121.37**

ALCANTARILL/	ACTUAL	NUEVA	DIFERENCIA
CMA	$ 4,728.92	$ 5,127.56	**$ 398.65**
CMO	$ 182.19	$ 197.55	$ 15.36
CMI	$ 78.12	$ 84.71	$ 6.59
CMT	$ 50.61	$ 50.44	$ (0.17)
M3	$ 310.92	$ 332.70	**$ 21.78**

Se debe aclarar que el valor del Metro Cúbico es la sumatoria de varios componentes (CMO, CMI, CMT) tanto el CMO como CMI se actualiza mediante IPC, pero para el CMT se debe tener en cuenta los valores cobrados por la Autoridad Ambiental **CORPOAMAZONIA**, por tasa por uso de agua y Tasa retributiva, de acuerdo con lo que se establece la resolución 825 de 2017, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Para el Servicio de Aseo se identificó que en la junta directiva de diciembre 2023 se aprobó una actualización con corte a julio de 2023, Una vez analizada las series de empalme se obtiene que, durante los meses de Enero 2024 y Noviembre 2024, superó los 3 puntos porcentuales, de tal manera que se tiene una indexación del 7.14%. Es válido informar que el proceso de actualización de las tarifas del servicio de aseo o los componentes a actualizar son diferentes a los otros dos servicios quedando de la siguiente manera

COMPONENTES	ACTUAL	INDEXACIÓN NOVIEMBRE 2024
Costo de Barrido y Limpieza	$ 1,123.22	$ 1,203.41
Costos de Recolección y Transporte	$ 9,301.76	$ 9,821.52
Costo Disposición Final	$ 5,981.19	$ 6,315.40
Costos de Comercialización	$ 1,945.23	$ 2,084.12
TOTAL	**$ 18,351.39**	**$ 19,424.45**

Se somete a votación de los miembros de la Junta Directiva la Indexación De Tarifas de los servicios públicos AAA; quedando la votación cómo se relaciona a continuación:

MIEMBROS PRINCIPALES	APRUEBA	
	SI	NO
CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO	X	
YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ	X	

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ	**X**	
ISAÍAS GAVIRIA CLAROS	**X**	

4. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2025

El señor **ALAN RAMIREZ CASTAÑEDA** Contador Público de la Empresa de. expone y da a conocer Presupuesto de Gastos para los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la vigencia 2025, el cual se relaciona a continuación.

Los recaudos se generan por concepto de la facturación de los servicios públicos; Para dar cumplimiento a estas metas se requiere la indexación de las tarifas de Acueducto- Alcantarillado y Aseo ya que no están actualizadas a la fecha, si los insumos, elementos, materiales los demás costos y gastos de operación por efectos de la inflación han aumentado por la actual situación del país, por ende, se hace necesario indexar tarifas.

El presupuesto de ingresos se compone de la multiplicación de tarifas por cantidad de suscriptores para el caso del cargo fijo, y para el consumo se multiplica la tarifa por cantidad de metros cúbicos promedio. De ahí se obtiene los valores facturados por cada uno de los conceptos, y de este cálculo se deriva los conceptos de subsidios y contribuciones que luego aportará el municipio de acuerdo con lo preceptuado en la ley 142. Sumado a ellos se tiene en cuenta otros conceptos del recaudo 2025, tales como reconexiones, conexiones nuevas. Pero el aporte mayoritariamente recae sobre la tarifa.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EMPRESA DE SERVICIOS DE PÚBLICOS DOMICILIARIOS EMSERPA S.A E.S.P		
NIT: 900.098.017-0		
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
		SALDO INICIAL
CÓDIGO CONCEPTO INGRESOS	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**838,978,023**
1	**PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUEDUCTO**	**513,511,456**
1.2	**INGRESOS CORRIENTES**	**513,511,456**
1.1.02.05.001.06	Cargo Fijo	58,326,082
1.1.02.05.001.06	Consumo	153,915,610
1.1.02.05.001.06	Conexiones	2,000,000
1.1.02.05.001.06	Reconexiones	750,000

1.1.02.03.002	Recargos	174,000
1.1.02.06.007.02.05	Subsidios Municipal A Los Estratos 1 2 Y 3	273,345,765
1.1.02.05.001.04	Venta de Medidores	25,000,000
1	**PRESUPUESTO DE INGRESOS ALCANTARILLADO**	**103,180,835**
1.2	**INGRESOS CORRIENTES**	**103,180,835**
1.1.02.05.001.06	Cargo Fijo	16,936,339
1.1.02.05.001.06	Consumo	19,436,777
1.1.02.05.001.06	Tarifa de Conexión	450,000
1.1.02.05.001.06	Reconexiones	450,000
1.1.02.03.002	Recargos	100,000
1.1.02.06.007.02.05	Subsidios Municipal A Los Estratos 1 2 Y 3	65,807,718
1	**PRESUPUESTO DE INGRESOS ASEO**	**222,285,732**
1.2	**INGRESOS CORRIENTES**	**222,285,732**
1.1.02.05.002.09	Cargo Fijo	77,200,550
1.1.02.03.002	Recargos	846,957
1.1.02.06.007.02.05	Subsidios Municipal A Los Estratos 1 2 Y 3	144,238,225

PRESUPUESTO DE GASTOS

Los gastos administrativos y costos operativos en que incurre la empresa para la prestación de los servicios públicos han generado que el presupuesto de gastos se vea incrementado, aunado al aumento del salario mínimo y del auxilio de transporte Adicionalmente se ha apropiado unos recursos para dar cumplimiento al plan de inversiones que tiene el estudio de costos y tarifas de acueducto y alcantarillado

EMPRESA DE SERVICIOS DE PÚBLICOS DOMICILIARIOS EMSERPA S.A E.S.P		
NIT: 900.098.017-0		
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRESUPUESTO DE GASTOS ACUEDUCTO		
CODIGO CONCEPTO GASTOS	**DESCRIPCION**	**PRESUPUESTO INICIAL**
2	**PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS Y COSTOS 2025 (CR)**	**838,978,023**
2.1	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE ACUEDUCTO**	**432,449,136**
2.1.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**432,449,136**

2.1.1.01.01	**SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS**	**193,815,146**
2.1.1.01.01.001	**Sueldo**	**135,396,505**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal Nomina Administrativo	60,805,558
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	2,593,894
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	2,535,592
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	5,281,174
2.1.2.02.02.008	Honorarios	62,925,548
2.1.2.02.02.008	Capacitacion	1,254,739
2.1.1.01.02	**TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS**	**32,365,626**
2.1.1.01.02.003	Fondo de Cesantias	5,281,174
2.1.1.01.02.003	Intereses Sobre Cesantias	7,607,934
2.1.1.01.02.001	Fondo de Pensiones	7,296,667
2.1.1.01.02.005	Riesgos Profesionales	1,481,223
2.1.1.01.02.004	Aportes Caja de Compensacion	2,432,222
2.1.8.04.16	Contribucion CRA	921,162
2.1.8.04.05	Contriubución SSPD	5,508,610
2.1.8.04.01	Aportes Contraloria Departamental (0.4%)	1,836,632
2.1.5	**GASTOS GENERALES DE ADMINSTRACION**	**26,053,016**
2.1.5.01.03	Papelería y Elementos de Aseo	1,662,113
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Programa Especializado de Sistemas	6,732,746
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos Y Gastos de Viaje	795,688
2.1.2.02.01.002	Dotacion Al Personal	918,102
2.1.5.01.03	Impresos Publicaciones Y Propaganda	489,654
2.1.2.02.02.006	Servicios Publicos	3,549,993
2.1.5.02.08	Comunicaciones Y Transporte	306,034
2.1.2.02.02.009	Bienestar Social	826,292
2.1.8.01.01	PAGO DIAN E INDUSTRIA Y COMERCIO	3,427,580
2.1.5.01.04	Compra de Equipo De Oficina	3,060,339
2.1.2.02.02.008	GASTOS LEGALES CÁMARA DE COMERCIO + PREDIAL	1,530,170
2.1.8.01.14	Gravamenes Y Gastos Financieros	0
2.1.2.02.02.007	Pólizas y Seguros	2,754,305
2.4	**COSTOS OPERATIVOS**	**238,633,990**
2.4.1	**SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS**	**119,225,248**
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Personal de Nomina	86,112,760
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	10,069,920
2.4.1.01.03.083	Auxilio de Rodamiento	3,360,000
2.4.1.01.01.001.02	Horas Extras Dominicales Y Festivas	7,200,000
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	8,891,665
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	3,590,902
2.1.2.02.02.008	Capacitacion	0
2.4.1.01.02	**TRANSFERENCIAS OPERATIVAS**	**27,162,233**
2.4.1.01.02.003	Fondo de Cesantias	8,891,665
2.4.1.01.02.003	Intereses Sobre Cesantias	1,067,427
2.4.1.01.02.001	Fondo de Pensiones	11,197,531
2.4.1.01.02.005	Riesgos Laborales	2,273,099
2.4.1.01.02.004	Aportes Caja de Compensacion	3,732,510
2.4.5	**GASTOS GENERALES OPERATIVOS**	**92,246,510**
2.4.5.01.03	Materiales Y Suministros	9,181,017
2.4.5.01.02	Dotacion Al Personal	3,600,000
2.4.5.01.01	Insumos Quimicos + Equipos Laboratorios y Muestras	62,000,000

	Servaf	
2.4.5.02.06	Servicios Públicos Operativo	3,672,407
2.4.5.02.06	Comunicaciones Y Transportes	0
2.4.5.02.07	Compra Equipos Operativos	2,448,271
2.4.5.01.01	Combustibles Y Lubricantes	2,000,000
2.4.5.02.08	Mantenimiento de Vehiculos Maquinaria y Equipos	7,344,814
2.1.8.03	Tasa Uso del Agua	2,000,000
2.3	**INVERSION**	**0**
2.3.5	INVERSION	0
2.3.5.02.05	INVERSION	0
2.3.5.02.05	Inversión Acueducto	0

EMPRESA DE SERVICIOS DE PÚBLICOS DOMICILIARIOS EMSERPA S.A E.S.P		
NIT: 900.098.017-0		
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRESUPUESTO DE GASTOS ALCANTARILLADO		
CODIGO	**DESCRIPCION**	**PRESUPUESTO INICIAL**
2	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE ALCANTARILLADO**	**84,393,269**
2.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**84,393,269**
2.1.1	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**84,393,269**
2.1.1.01.01	**SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS**	**38,943,646**
2.1.1.01.01.001	**Sueldo**	**27,205,478**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal Nomina Administrativo	12,217,776
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	521,196
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	509,481
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	1,061,156
2.1.2.02.02.008	Honorarios	12,643,750
2.1.2.02.02.008	Capacitacion	252,117
2.1.1.01.02	**TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS**	**6,503,287**
2.1.1.01.02.003	Fondo de Cesantias	1,061,156
2.1.1.01.02.003	Intereses Sobre Cesantias	1,528,677
2.1.1.01.02.001	Fondo de Pensiones	1,466,133
2.1.1.01.02.005	Riesgos Profesionales	297,625
2.1.1.01.02.004	Aportes Cajas de Compensacion	488,711
2.1.8.04.16	Contribucion CRA	185,091
2.1.8.04.05	Contriubución SSPD	1,106,856
2.1.8.04.01	Aportes Contraloria Departamental (0.2%)	369,038
2.1.5	**GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION**	**5,234,882**
2.1.5.01.03	Papelería y Elementos de Aseo	333,972
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Programa Especializado de Sistemas	1,352,823
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos Y Gastos de Viaje	159,879
2.1.2.02.01.002	Dotacion Al Personal	184,476
2.1.5.01.03	Impresos Publicaciones Y Propaganda	98,387
2.1.2.02.02.006	Servicios Publicos	713,307
2.1.5.02.08	Comunicaciones Y Transportes	61,492
2.1.2.02.02.009	Bienestar Social	166,028
2.1.8.01.01	Pago DIAN	688,710
2.1.5.01.04	Compra de Equipo De Oficina	614,920
2.1.2.02.02.008	Gastos Legales	307,460

2.1.8.01.14	Gravamenes Y Gastos Financieros	0
2.3.2.02.02.007	Pólizas y Seguros	553,428
2.4	**COSTOS OPERATIVOS**	**45,449,623**
2.4.1	**SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS**	**22,256,944**
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Personal de Nomina	17,004,000
2.4.1.01.01.001.02	Horas Extras Dominicales Y Festivas	768,000
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	1,656,917
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	709,067
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	2,118,960
2.1.2.02.02.008	Capacitacion	0
2.4.1.01.02	**TRANSFERENCIAS OPERATIVAS**	**5,132,272**
2.4.1.01.02.003	Fondo de Cesantias	1,656,917
2.4.1.01.02.003	Intereses Sobre Cesantias	198,910
2.4.1.01.02.001	Fondo de Pensiones	2,132,640
2.4.1.01.02.005	Riesgos Laborales	432,926
2.4.1.01.02.004	Aportes Caja de Compensacion	710,880
2.4.5	**GASTOS GENERALES OPERATIVOS**	**18,060,406**
2.4.5.01.03	Materiales Y Suministros	1,844,759
2.1.8.03	Tasa Retributiva	11,000,000
2.4.5.01.02	Dotacion Al Personal	510,000
2.4.5.02.08	Mantenimiento	1,475,807
2.4.5.02.07	Compra Equipos Operativos	491,936
2.4.5.02.06	Servicios Públicos Operativo	737,904
2.4.5.01.01	Cumbustibles Y Lubricantes	2,000,000
2.3	**INVERSION**	**0**
2.3.5	INVERSION	0
2.3.5.02.05	INVERSION	0
2.3.5.02.05	Inversion Alcantarillado	0

EMPRESA DE SERVICIOS DE PÚBLICOS DOMICILIARIOS EMSERPA S.A E.S.P		
NIT: 900.098.017-0		
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRESUPUESTO DE GASTOS ASEO		
CODIGO	**DESCRIPCION**	**PRESUPUESTO INCIAL**
2	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE ASEO**	**322,135,618**
2.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**318,635,618**
2.1.1	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**83,897,528**
2.1.1.01.01	**SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS**	**58,609,620**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo	26,321,142
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	1,122,829
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	1,097,592
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	2,286,083
2.1.2.02.02.008	Honorarios	27,238,830
2.1.2.02.02.008	Capacitacion	543,144
2.1.1.01.02	**TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS**	**14,010,236**
2.1.1.01.02.003	Fondo de Cesantias	2,286,083
2.1.1.01.02.003	Intereses Sobre Cesantias	3,293,277
2.1.1.01.02.001	Fondo de Pensiones	3,158,537
2.1.1.01.02.005	Riesgos Profesionales	641,183
2.1.1.01.02.004	Aportes Cajas de Compensacion	1,052,846

2.1.8.04.16	Contribucion CRA	398,747
2.1.8.04.05	Contriubución SSPD	2,384,534
2.1.8.04.01	Aportes Contraloria Departamental (0.2%)	795,030
2.1.5	**GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION**	**11,277,672**
2.1.5.01.03	Papelería y Elementos de Aseo	719,485
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Programa Especializado de Sistema	2,914,430
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos Y Gastos de Viaje	344,433
2.1.2.02.01.002	Dotacion Al Personal	397,422
2.1.5.01.03	Impresos Publicaciones Y Propaganda	211,959
2.1.2.02.02.006	Servicios Publicos	1,536,700
2.1.5.02.08	Comunicaciones Y Transportes	132,474
2.1.2.02.02.009	Bienestar Social	357,680
2.1.8.01.01	Pago DIAN	1,483,710
2.1.5.01.04	Compra de Equipo De Oficina	1,324,741
2.1.2.02.02.008	Gastos Legales	662,371
2.1.8.01.14	Gravamenes Y Gastos Financieros	0
2.3.2.02.02.007	Pólizas y Seguros	1,192,267
2.4	**COSTOS OPERATIVOS**	**234,738,090**
2.4.1	**SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS**	**125,831,765**
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Personal de Nomina	69,892,405
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	8,125,920
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	6,498,927
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	2,914,513
2.1.2.02.02.008	Capacitacion	0
2.4.5.02.09	Personal supernumerario	38,400,000
2.4.1.01.02	**TRANSFERENCIAS OPERACIONALES**	**20,164,474**
2.4.1.01.02.003	Fondo de Cesantias	6,498,927
2.4.1.01.02.003	Interes Sobcesantias	780,183
2.4.1.01.02.001	Fondo de Pensiones	8,387,089
2.4.1.01.02.005	Riesgos Laborales	1,702,579
2.4.1.01.02.004	Aportes Caja de Compensacion Familiar	2,795,696
2.4.5	**GASTOS GENERALES OPERATIVOS**	**88,741,851**
2.4.5.02.06	Servicios Públicos Operativo	1,589,689
2.4.5.02.07	Compra Equipos Operativos	1,059,793
2.4.5.01.03	Materiales Y Suministros	3,974,223
2.4.5.01.02	Dotacion Al Personal	2,790,000
2.4.5.02.08	Mantenimiento	3,179,379
2.4.5.01.01	Combustibles Y Lubricantes	21,000,000
2.4.5.02.06	Disposición Final	55,148,767
2.3	**INVERSION**	**3,500,000**
2.3.5	INVERSION	3,500,000
2.3.5.02.05	INVERSION	3,500,000
2.3.5.02.05	Inversión Aseo	3,500,000

Se somete a votación de los miembros de la Junta Directiva el presupuesto de ingresos y gastos de los servicios públicos AAA para la vigencia 2025; quedando la votación cómo se relaciona a continuación:

MIEMBROS PRINCIPALES	APRUEBA	
	SI	NO
CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO	X	
YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ	X	
BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ	X	
ISAÍAS GAVIRIA CLAROS	X	

5. AUTORIZACIÓN DE FACULTADES AMPLIAS Y SUFICIENTES PARA CONTRATAR AL GERENTE, DE TODO LO RELACIONADO CON LA EMPRESA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO SOCIAL.

El señor Gerente **TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO** solicita facultades manifestando que es necesario hacerlo en razón que dentro de las funciones de la junta directiva, se encuentra la de aprobar facultades para contratar, Dicha petición se realiza de manera muy respetuosa para la celebración de contratos, convenios interadministrativos y demás procesos contractuales. Igualmente, para realizar las modificaciones al presupuesto aprobado en junta directiva para la vigencia 2025.

Se somete a votación la aprobación de facultades al señor gerente de la empresa, quedando de la siguiente manera:

MIEMBROS PRINCIPALES	APRUEBA	
	SI	NO
CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO	X	
YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ	X	
BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ	X	
ISAÍAS GAVIRIA CLAROS	X	

El miembro de junta ISAÍAS GAVIRÍA CLAROS manifiesta que aprueba siempre y cuando se defina la cuantía de lo contrario no aprueba.

El gerente queda facultado por unanimidad para contratar, realizar las adiciones, traslados, reducciones y compromisos necesarias al presupuesto de ingresos y gastos de la empresa de servicios para la vigencia 2025. igualmente queda facultado para que adelante todas las acciones necesarias como ejecutor.

6. APROBACIÓN DE LA CAJA MENOR PARA LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA 2025 Y ESCALA DE VIÁTICOS.

El señor Gerente **TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO** solicita la aprobación y posterior constitución de la caja menor para realizar pagos que se requiere en la empresa de manera urgente y que no amerita la transferencia bancaria, argumentando que muchas veces se hace necesario la compra o pago de servicios de menor cuantia, además manifiesta que la caja menor es para la vigencia 2025. Se

somete a votación

MIEMBROS PRINCIPALES	APRUEBA	
	SI	NO
CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO	X	
YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ	X	
BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ	X	
ALFONSO ESCUDERO BEDOYA		
ISAÍAS GAVIRIA CLAROS	X	

La junta directiva aprueba la constitución de la caja menor por valor de Un Millón Trescientos Mil Pesos ($1.300.000), el cual se deberá realizar el cierre del periodo 2025. Así mismo se deberá reglamentar mediante resolución administrativa con su respectivo amparo en las garantías de la empresa.

Siendo las 04:10 p.m., del día once (11) de diciembre de 2024, se da por terminada la reunión de Junta Directiva extraordinaria. Para constancia se anexan firmas de los asistentes.

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva

TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO
Gerente EMSERPA S.A ESP
Secretario Junta Directiva