

JUNTA DIRECTIVA

ACTA No. 07 DE 2022

SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AGUAS DE CIMITARRA S.A.S E.S.

En el municipio de Cimitarra - Santander siendo la tres (3:00 Pm) del veintiuno (21) de diciembre de dos mil veintidós (2022), nos reunimos en el despacho del señor Alcalde Municipal, según la convocatoria realizada previamente de conformidad a lo establecido por los estatutos y la Ley, los miembros de la Junta Directiva de la Empresa Aguas de Cimitarra S.A.S. E.S.P., y el gerente de la Empresa Aguas de Cimitarra S.A.S. E.S.P., con el objeto de llevar a cabo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a la lista y verificación del Quorum.
2. Verificación del quórum
3. Designación de presidente y secretario(a) de la reunión.
4. Aprobación Presupuesto para la vigencia 2023
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Después de considerar y aprobar el orden del día propuesto se procederá al desarrollo de la sesión.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Gerente de la empresa de AGUAS DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P, Empresa de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, realiza el llamado a lista y se constata de la presencia de los miembros de la Junta directiva de **AGUAS DE CIMITARRA S.A.S E.S. MUNICIPIO DE CIMITARRA y EE.PP. DE CIMITARRA A.P.C** y que a saber son:

- a. **HENRY RIAÑO CASTILLO**- Alcalde municipio de Cimitarra.
Representante del Municipio de Cimitarra, en calidad de **PRESIDENTE.**
Asiste
- b. **CESAR AUGUSTO OVALLE**
Representante Legal EE. PP de Cimitarra APC., con una (01) acción, en calidad de **VICEPRESIDENTE. No Asiste**

Verificado el Quorum de liberatorio y decisorio **del 99% de las acciones**, las cuales se encuentran representadas en: **NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO**

(99%) por parte del Municipio de Cimitarra y UN POR CIENTO (1%) en las EE. PP de Cimitarra A.P.C., se procede a continuar con el orden del día de la sesión.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO(A) DE LA REUNIÓN

Luego de identificados los miembros presentes de la Junta Directiva, se procede al nombramiento del Presidente y Secretario de la sesión. Para lo cual se postularon, **HENRY RIAÑO CASTILLO**, en representación del Municipio de Cimitarra, para el cargo del Presidente.

Surtida la correspondiente votación se dispuso nombrar por unanimidad, a favor a **HENRY RIAÑO CASTILLO**, como presidente de la Sesión.

Los dos elegidos, luego de la decisión tomada por la Junta Directiva, aceptaron los nombramientos.

3. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2023

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa AGUAS DE CIMITARRA SAS ESP., Señor MOISÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ, manifiesta que dando cumplimiento a los estatutos y la ley, es necesario deliberar y aprobar el presupuesto para la operación de la empresa para la vigencia 2023, teniendo en cuenta cumplir con los programas y servicio a la comunidad para la prestación de servicios públicos en el área urbana y puerto Araujo.

Toma la palabra el contador de la empresa y realiza la exposición del presupuesto proyectado por cada servicio: Acueducto, Alcantarillado y Aseo, así mismo la distribución por cada necesidad tanto administrativa como operativa, para un total para la vigencia de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.660.000.000,00)

Se finaliza la exposición colocando a consideración de la Junta directiva, la cual da su voto de aprobación de acuerdo a las cifras presentadas de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGUAS DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P.					
PRESUPUESTO INICIAL INGRESOS 2023		Servicios:		Subsidios:	
%	Representacion %	38	81%	46	90%
		Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
CODIGOS	NOMBRE				
1	INGRESOS	1.012.354.725,00	422.187.034,00	1.225.458.241,00	2.660.000.000,00
11	INGRESOS CORRIENTES	987.354.725,00	420.832.982,00	1.200.458.241,00	2.608.645.948,00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	987.354.725,00	420.832.982,00	1.200.458.241,00	2.608.645.948,00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
110203002	Intereses de Mora	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
110205	VENTAS DE BINES Y SERVICIOS	758.059.363,00	323.463.691,00	724.211.805,00	1.805.734.859,00
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	758.059.363,00	323.463.691,00	724.211.805,00	1.805.734.859,00
11020500101	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	748.663.595,00	323.463.691,00	724.211.805,00	1.796.339.091,00
1102050010101	Servicios Publicos	748.663.595,00	323.463.691,00	724.211.805,00	1.796.339.091,00
1102050010109	Otros Sevicios		0,00	0,00	0,00

AGUAS DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P.					
%	PRESUPUESTO INICIAL INGRESOS 2023	Servicios:		Subsidios:	
		38	16	46	90%
Representacion %		81%		100,00	
CODIGOS	NOMBRE	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
11020500103	Otros Bines Transportables Maquinaria y Equipo	9.395.768,00	0,00	0,00	9.395.768,00
1102050010301	Venta de Medidores Cajas, Tapas	5.895.768,00	0,00	0,00	5.895.768,00
1102050010303	Otros Ingresos	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.295.362,00	97.369.291,00	476.246.436,00	801.911.089,00
110206006	TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
11020600606	Otras Unidades del Gobierno(Convenios)	0,00	0,00	0,00	0,00
110206007	SUBVENCIONES	228.295.362,00	97.369.291,00	476.246.436,00	801.911.089,00
11020600702	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	228.295.362,00	97.369.291,00	476.246.436,00	801.911.089,00
1102060070205	Transferencias Subsidiar Servicios Publios Domi	228.295.362,00	97.369.291,00	476.246.436,00	801.911.089,00
110206007020501	Subsidio Ley 142	228.295.362,00	97.369.291,00	476.246.436,00	801.911.089,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	25.000.000,00	1.354.052,00	25.000.000,00	51.354.052,00
1202	Excedentes Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	Recursos de Credito Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Recuperacion de Cartera	25.000.000,00	1.354.052,00	25.000.000,00	51.354.052,00
1210	Recursos de Balance	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	Reintegros y Otros Recursos no Aplicables	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	Otros Recursos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

AGUAS DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P.					
Codigo	Nombre	38		100	
		Acueducto	Alcantarillado	ASEO	Total
2	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	1.012.354.725	422.187.034	1.225.458.241	2.660.000.000
21	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA	347.245.093	143.199.728	405.449.218	895.894.039
211	FUNCIONAMIENTO	126.729.354	53.359.728	153.409.218	333.498.300
21101	GASTO DE PERSONAL	126.729.354	53.359.728	153.409.218	333.498.300
2110101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	126.729.354	53.359.728	153.409.218	333.498.300
211010101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	102.652.850	43.222.253	124.263.977	270.139.080
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	102.652.850	43.222.253	124.263.977	270.139.080
211010100101	Salario Basico	88.920.000	37.440.000	107.640.000	234.000.000
211010100102	Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargos	0	0	0	0
211010100105	Auxilio de Transporte	3.205.817	1.349.818	3.880.726	8.436.360
211010100106	Prima de Servicios	7.104.298	2.991.283	8.599.939	18.695.520
211010100108	Prestaciones Sociales	3.422.736	1.441.152	4.143.312	9.007.200
211010100110	Viatricos Funcionarios	0	0	0	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	24.076.504	10.137.475	29.145.241	63.359.220
2110102001	Aportes Seguridad Social Pensiones	9.849.600	4.147.200	11.923.200	25.920.000
2110102002	Aportes Seguridad Social Salud	820.800	345.600	993.600	2.160.000
2110102003	Aportes Cesantias	7.956.812	3.350.237	9.631.931	20.938.980
2110102004	Aportes Cajas Compensación Familiar	3.283.200	1.382.400	3.974.400	8.640.000
2110102005	Aportes Generales Sistema Riesgos Laborales	2.166.091	912.038	2.622.110	5.700.240
2110102006	Aportes ICBF	0	0	0	0
2110102007	Aportes SENA	0	0	0	0
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	195.195.739	79.600.000	219.600.000	494.395.739
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000.000	6.000.000	8.000.000	20.000.000
2120101	ACTIVOS FIJOS	6.000.000	6.000.000	8.000.000	20.000.000
2120101003	Maquinaria y Equipo	6.000.000	6.000.000	8.000.000	20.000.000
212010100301	Maquinaria para Uso General	6.000.000	6.000.000	8.000.000	20.000.000
2120101004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS	0	0	0	0
212010100401	Muebles, Instrumentos Musicales	0	0	0	0
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES ACTIVOS	189.195.739	73.600.000	211.600.000	474.395.739
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.600.000	3.200.000	9.200.000	20.000.000
2120201001	Minerales, Electricidad, Gas y Agua	1.900.000	800.000	2.300.000	5.000.000
2120201002	Productos Alimenticios, Prendas Vestir(Dotacion)	1.900.000	800.000	2.300.000	5.000.000
2120201003	Otros Bienes Transportables	3.800.000	1.600.000	4.600.000	10.000.000
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS	181.595.739	70.400.000	202.400.000	454.395.739
2120202006	Servicios Alojamiento; comidas y bebidas; transporte;	5.700.000	2.400.000	6.900.000	15.000.000
212020200601	Alojamiento; suministro comidas y bebidas	0	0	0	0
212020200602	Electricidad, gas y agua	5.700.000	2.400.000	6.900.000	15.000.000
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	25.840.000	10.880.000	31.280.000	68.000.000
212020200701	Servicios Seguros Generales de Responsabilidad	1.900.000	800.000	2.300.000	5.000.000
212020200702	Otros Servicios Financieros	23.940.000	10.080.000	28.980.000	63.000.000



AGUAS DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P.					
Código	Nombre	38	16	46	100
	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	Acueducto	Alcantarillado	ASEO	Total
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	150.055.739	57.120.000	164.220.000	371.395.739
212020200801	Arrendamientos	0	0	0	0
212020200802	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	760.000	320.000	920.000	2.000.000
212020200803	Comunicaciones y Transporte	760.000	320.000	920.000	2.000.000
212020200804	Gastos Varios e Imprevistos	760.000	320.000	920.000	2.000.000
212020200805	Impresos, Publicaciones y Publicidad	3.800.000	1.600.000	4.600.000	10.000.000
212020200806	Mantenimiento Areas Publicas, Infraestructura	0	0	0	0
212020200807	Mantenimiento Equipos de Oficina	1.520.000	640.000	1.840.000	4.000.000
212020200808	Mantenimiento Vehículos y maquinaria	0	0	0	0
212020200809	Seguridad Industrial	0	0	0	0
212020200810	Servicios Profesionales y Tecnicos	132.955.739	49.920.000	143.520.000	326.395.739
212020200811	Servicios Tecnologicos Software	7.600.000	3.200.000	9.200.000	20.000.000
212020200818	Viaticos Funcionarios	1.140.000	480.000	1.380.000	3.000.000
212020200819	Otros Servicios Prestados a la Empresa de	760.000	320.000	920.000	2.000.000
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0
2131301	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0
2131301001	Sentencias	0	0	0	0
2131301002	Conciliaciones	0	0	0	0
218	GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESE DE	25.320.000	10.240.000	32.440.000	68.000.000
21801	IMPUESTOS	12.400.000	4.800.000	16.800.000	34.000.000
2180101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	11.400.000	4.800.000	13.800.000	30.000.000
2180114	Gravamen a los Movimientos Financieros	0	0	0	0
2180151	Impuesto sobre Vehiculos Automotores	1.000.000	0	3.000.000	4.000.000
21804	CONTRIBUCIONES	12.920.000	5.440.000	15.640.000	34.000.000
2180405	Superintendencia Servicios Publicos Domiciliarios	8.360.000	3.520.000	10.120.000	22.000.000
2180409	Otras Contribuciones	4.560.000	1.920.000	5.520.000	12.000.000
21805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0
2180501	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0
2180501001	Multas Superintendencias	0	0	0	0
2180501002	Multas judiciales	0	0	0	0
2180501003	Sanciones Contractuales	0	0	0	0
2180501004	Sanciones Administrativas	0	0	0	0
22	SERVICIO A LA DEUDA	0	0	0	0
222	SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0	0	0
22201	PRINCIPAL	0	0	0	0
2220102	Prestamos	0	0	0	0
2220103	Otras Cuentas por Pagar(Proveedores)	0	0	0	0
22202	INTERESES	0	0	0	0
2220202	Prestamos	0	0	0	0
22203	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	0	0	0
2220302	Prestamos	0	0	0	0
23	INVERSION	40.000.000	0	0	40.000.000
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	40.000.000	0	0	40.000.000
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40.000.000	0	0	40.000.000
2320101	Activos Fijos	40.000.000	0	0	40.000.000
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES ACTIVOS	0	0	0	0
2320201	Materiales y Suministro	0	0	0	0
2320202	Adquisicion de Servicios	0	0	0	0
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	625.109.632	278.987.306	820.009.023	1.724.105.961
241	GASTOS DE PERSONAL	98.389.632	26.942.112	26.154.444	151.486.188
24101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	98.389.632	26.942.112	26.154.444	151.486.188
2410101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	77.357.616	21.809.952	21.172.776	120.340.344
2410101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	77.357.616	21.809.952	21.172.776	120.340.344
241010100101	Sueldo Basico	57.600.000	18.000.000	16.800.000	92.400.000
241010100102	Horas Extras Dominicales, festivos y Recargos	5.832.000	0	658.008	6.490.008
241010100105	Auxilio de Transporte	5.760.000	1.440.000	1.440.000	8.640.000
241010100106	Prima de Servicios	5.763.696	1.619.352	1.574.208	8.957.256
241010100108	Prestaciones Sociales	2.401.920	750.600	700.560	3.853.080
2410102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	21.032.016	5.132.160	4.981.668	31.145.844
2410102001	Aportes Seguridad Social Pensiones	7.611.840	2.160.000	2.094.960	11.866.800
2410102002	Aportes Seguridad Social Salud	0	0	0	0
2410102003	Aportes Cesantías	6.455.328	1.813.680	1.763.112	10.032.120
2410102004	Aportes Cajas Compensación Familiar	2.537.280	720.000	698.316	3.955.596
2410102005	Aportes Generales Sistema Riesgos Laborales	4.427.568	438.480	425.280	5.291.328
2410102006	Aportes ICBF	0	0	0	0
2410102007	Aportes SENA	0	0	0	0

AGUAS DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P.					
Codigo	Nombre	38	16	46	100
	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	Acueducto	Alcantarillado	ASEO	Total
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y	526.720.000	252.045.194	793.854.579	1.572.619.773
24501	MARERIALES Y SUMINISTROS	225.000.000	106.000.000	93.000.000	424.000.000
2450101	Minerales; Electricidad, Gas y Agua	0	0	0	0
2450102	Productos Alimenticios, Prendas de	6.000.000	6.000.000	13.000.000	25.000.000
2450103	Otros Bienes Transportables	219.000.000	100.000.000	80.000.000	399.000.000
24501031	Analisis Laboratorio(Prueba Agua)	9.000.000	0	0	9.000.000
24501032	Combustibles y Lubricantes	0	0	60.000.000	60.000.000
24501033	Optimizacion Sistema Agua Potable(Medidores,	0	0	0	0
24501034	Materiales y Suministros Quimicos.	200.000.000	100.000.000	0	300.000.000
24501039	Otros Bienes Transportables	10.000.000	0	20.000.000	30.000.000
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	301.720.000	146.045.194	700.854.579	1.148.619.773
2450205	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	34.200.000	13.000.000	97.000.000	144.200.000
245020501	Mantenimientos(Areas Publicas, Infraestructura)	34.200.000	13.000.000	97.000.000	144.200.000
245020509	Otras Construcciones	0	0	0	0
2450206	SERVICIOS Alojamiento; SUMINISTRO comidas y	204.000.000	130.000.000	6.000.000	340.000.000
245020601	Servicios Alojamiento; suministro comidas y	4.000.000	0	4.000.000	8.000.000
245020602	Servicios Transporte	0	0	2.000.000	2.000.000
245020603	Servicios Electricidad, gas y agua	200.000.000	130.000.000	0	330.000.000
2450207	SERVICIOS FINANCIEROS y conexos,	7.600.000	0	12.400.000	20.000.000
245020701	Servicios Seguros Generales de Responsabilidad	7.600.000	0	12.400.000	20.000.000
245020709	Otros Servicios Financieros	0	0	0	0
2450208	SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS Y SERVICIOS	55.920.000	3.045.194	585.454.579	644.419.773
245020801	Arrendamientos	4.000.000	0	0	4.000.000
245020802	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	2.000.000	0	2.000.000	4.000.000
245020803	Comunicaciones y Transporte	0	0	30.000.000	30.000.000
245020804	Gastos Varios e Imprevistos	4.800.000	0	8.974.579	13.774.579
245020805	Impresos, Publicaciones y Publicidad	6.000.000	3.045.194	15.000.000	24.045.194
245020806	Mantenimiento Areas Publicas, Infraestructura	24.000.000	0	441.600.000	465.600.000
245020807	Mantenimiento Equipos de Oficina	4.000.000	0	6.000.000	10.000.000
245020808	Mantenimiento y Servicio de Vehiculos y	0	0	60.000.000	60.000.000
245020809	Seguridad Industrial	7.120.000	0	16.880.000	24.000.000
245020810	Servicios Profesionales y Tecnicos	2.000.000	0	5.000.000	7.000.000
245020811	Servicios Tecnologicos Software	0	0	0	0
245020818	Viaticos Funcionarios	2.000.000	0	0	2.000.000
245020819	Otros Servicios Prestados a la Empresa de	0	0	0	0

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

El secretario de la reunión procede a dar lectura al acta, se aprueba por unanimidad y da respaldo con la firma de cada uno de los miembros asistentes de la junta directiva de AGUAS DE CIMITARRA SAS

No siendo otro el objeto de la reunión se da por terminada siendo las cuatro y media (4:30 PM) y se firma por los que en ella intervinieron, en Cimitarra Santander, a los veintiún (21) días del mes de Diciembre de 2023.



HENRY RIAÑO CASTILLO
Presidente de la sesión