



AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P.
NIT.800.100.553-2

ACUERDO
VERSION 6.0

ACUERDO 002 DE 2024

Marzo 6 de 2025



"POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2025"

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.

En uso de sus facultades legales y estatutarias y especialmente las señaladas en el numeral 16 del artículo 46 de sus estatutos en la Escritura Pública No. 2437 de diciembre 18 de 2008,

CONSIDERANDO:

Mediante Acuerdo 004 de Diciembre 27 de 2024, se fija el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de Enero al 31 Diciembre de 2025.

Que en el Acuerdo 004 de Diciembre 27 de 2024 en el Presupuesto de Ingresos se apropiaron como proyección al cierre fiscal 2024 recursos en las siguientes Cuentas:

1	Ingresos Corrientes	29,940,851,877.00
1.0	Disponibilidad Inicial	25,985,103,638.00
1.1.02.03.003	CXC Intereses de mora	5,122,000.00
1.1.02.05.001.03-02	CXC Productos Químicos	154,364,539.00
1.1.02.05.001.04-02	CXC Medidores, Cajillas, Válvulas Tapas HF y Accesorios	26,500,000.00
1.1.02.05.001.04-04	CXC Tubería y Accesorios	0.00
1.1.02.05.001.06-03	CXC ACUEDUCTO - Cargo Fijo -Consumo -Suspension-derechos conexión	230,954,536.00
1.1.02.05.001.07-02	CXC Alquiler maquinaria y Equipo	175,210,000.00
1.1.02.05.001.08-03	CXC Asesorías, Gerencia e Interventorías	523,000,000.00
1.1.02.05.001.08-06	CXC Estudios, Diseños y viabilizaciones	
1.1.02.05.001.09-02	CXC Alcantarillado Cargo Fijo + Vertimiento	98,392,000.00
1.1.02.05.001.09-04	CXC Tarifa Aseo	55,325,000.00
1.1.02.05.001.09-06	CXC Administración de maquinaria vial	1,396,324,664.00
1.2.08.06.002-02	CXC MUNICIPIOS	350,973,774.00
1.2.08.06.002-04	CXC DPTO DEL HUILA -ESTAMPILLA PRODESARROLLO	80,723,102.00
1.2.08.06.002-06	CXC DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,000.00
1.2.08.06.002-08	CXC OTRAS ENTIDADES	858,857,624.00
1.2.08.06.002-09	Plan Departamental de Aguas- Vig. Anteriores	43,036,248,547.00
1.2.08.06.002-09-01	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	6,821,422,196.75
1.2.08.06.002-09-02	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	2,629,629,455.00
1.2.08.06.002-09-03	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P. -	30,831,972,466.27
1.2.08.06.002-09-04	PDA - FIA - NACION	2,277,710,550.98
1.2.08.06.002-09-05	PDA - FIA - CAM	0.00
1.2.08.06.002-09-06	PDA- FIA- NACION COMPROMISO POR COLOMBIA	475,513,878.00
1.2.08.06.002-09-07	PDA - FIA - LAS CEIBAS NEIVA R.PROPIOS	0.00

Que Aguas del Huila SA ESP., una vez efectuado el cierre Financiero y Presupuestal con corte a Diciembre 31 de 2024, se certifican los siguientes saldos:

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

ACUERDO
VERSION 6.0

ACUERDO 002 DE 2024

		APROPIACION ACUERDO 004/2024 (PTO 2025)	TOTAL CIERRE A DICIEMBRE 31/2024	DIFERENCIA
1	Ingresos			
1.0	Disponibilidad Inicial			
1001	caja	100,000.00	130,501.00	30,501.00
1002	bancos	25,985,003,638.00	24,842,229,645.65	-1,142,773,992.35
1.1.02.03.003	CXC Intereses de mora	5,122,000.00	5,782,599.00	660,599.00
1.1.02.05.001.03-02	CXC Productos Químicos	154,364,539.00	166,258,185.69	11,893,646.69
1.1.02.05.001.04-02	CXC Medidores, Cajillas, Válvulas Tapas	26,500,000.00	40,337,821.99	13,837,821.99
1.1.02.05.001.04-04	CXC Tubería y Accesorios	0.00	28,670,326.80	28,670,326.80
1.1.02.05.001.06-03	CXC ACUEDUCTO - Cargo Fijo - Consumo -Suspension-derechos	230,954,536.00	129,413,490.00	-101,541,046.00
1.1.02.05.001.07-02	CXC Alquiler maquinaria y Equipo	175,210,000.00	178,701,646.77	3,491,646.77
1.1.02.05.001.08-03	CXC Asesorías, Gerencia e Interventor	523,000,000.00	1,203,944,211.89	680,944,211.89
1.1.02.05.001.08-06	CXC Estudios, Dieños y viavilizaciones		491,834,287.50	491,834,287.50
1.1.02.05.001.09-02	CXC Alcantarillado Cargo Fijo + Vertimier	98,392,000.00	56,139,174.00	-42,252,826.00
1.1.02.05.001.09-04	CXC Tarifa Aseo	55,325,000.00	35,778,284.00	-19,546,716.00
1.1.02.05.001.09-06	CXC Administracion de maquinaria vial	1,396,324,664.00	639,530,453.00	-756,794,211.00
1.2.08.06.002-02	CXC MUNICIPIOS	350,973,774.00	1,822,974,774.00	1,472,001,000.00
1.2.08.06.002-04	CXC DPTO DEL HUILA -ESTAMPILLA	80,723,102.00	0.00	-80,723,102.00
1.2.08.06.002-06	CXC DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,000.00	2,143,606,846.38	2,143,605,846.38
1.2.08.06.002-08	CXC OTRAS ENTIDADES	858,857,624.00	55,598,778.00	-803,258,846.00
1.2.08.06.002-09	Plan Departamental de Aguas- Vig. Anteriores			
1.2.08.06.002-09-01	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	6,821,422,196.75	6,877,340,579.75	55,918,383.00
1.2.08.06.002-09-02	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	2,629,629,455.00	3,538,810,769.31	909,181,314.31
1.2.08.06.002-09-03	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P. -	30,831,972,466.27	47,887,289,830.76	17,055,317,364.49
1.2.08.06.002-09-04	PDA - FIA - NACION	2,277,710,550.98	18,083,828,161.00	15,806,117,610.02
1.2.08.06.002-09-05	PDA - FIA - CAM	0.00	2,277,710,562.68	2,277,710,562.68
1.2.08.06.002-09-06	PDA- FIA- NACION COMPROMISO POR	475,513,878.00	475,816,284.00	302,406.00
1.2.08.06.002-09-07	PDA - FIA - LAS CEIBAS NEIVA R.PROF	0.00	0.00	0.00
		72,977,100,424.00	110,981,727,213.17	

Que entre lo apropiado en el Acuerdo 004 de 2024 (PRESUPUESTO AÑO 2025) y el cierre Financiero y Presupuestal a Diciembre 31 de 2024 existen unas diferencias por adicionar en algunos rubros presupuestales y en otros rubros presupuestales por reducir.

Que en el presente Acuerdo se **adicionan** los rubros presupuestales que presentan diferencia entre el Resultado del cierre financiero y lo apropiado en el Acuerdo 004 de 2024 así :

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

		APROPIACION ACUERDO 004/2024 (PTO 2025)	TOTAL CIERRE A DICIEMBRE 31/2024	DIFERENCIA POR ADICIONAR
1	Ingresos			
1.0	Disponibilidad Inicial			
1001	caja	100,000.00	130,501.00	30,501.00
1.1.02.03.003	CXC Intereses de mora	5,122,000.00	5,782,599.00	660,599.00
1.1.02.05.001.03-02	CXC Productos Químicos	154,364,539.00	166,258,185.69	11,893,646.69
1.1.02.05.001.04-02	CXC Medidores, Cajillas, Válvulas Tapas	26,500,000.00	40,337,821.99	13,837,821.99
1.1.02.05.001.04-04	CXC Tubería y Accesorios	0.00	28,670,326.80	28,670,326.80
1.1.02.05.001.07-02	CXC Alquiler maquinaria y Equipo	175,210,000.00	178,701,646.77	3,491,646.77
1.1.02.05.001.08-03	CXC Asesorías, Gerencia e Interventor	523,000,000.00	1,203,944,211.89	680,944,211.89
1.1.02.05.001.08-06	CXC Estudios, Dieños y viavilizaciones		491,834,287.50	491,834,287.50
1.2.08.06.002-02	CXC MUNICIPIOS	350,973,774.00	1,822,974,774.00	1,472,001,000.00
1.2.08.06.002-06	CXC DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,000.00	2,143,606,846.38	2,143,605,846.38
	TOTAL ADICION DE INGRESOS	1,235,271,313.00	6,082,241,201.02	4,846,969,888.02

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



ACUERDO
VERSION 6.0

ACUERDO 002 DE 2025

		APROPIACION ACUERDO 004/2024 (PTO 2025)	TOTAL CIERRE A DICIEMBRE 31/2024	DIFERENCIA POR ADICIONAR
1.2.08.06.002-09	Plan Departamental de Aguas- Vig. Anteriores			
1.2.08.06.002-09-01	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	6,821,422,196.75	6,877,340,579.75	55,918,383.00
1.2.08.06.002-09-02	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	2,629,629,455.00	3,538,810,769.31	909,181,314.31
1.2.08.06.002-09-03	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P. -	30,831,972,466.27	47,887,289,830.76	17,055,317,364.49
1.2.08.06.002-09-04	PDA - FIA - NACION	2,277,710,550.98	18,083,828,161.00	15,806,117,610.02
1.2.08.06.002-09-05	PDA - FIA - CAM	0.00	2,277,710,562.68	2,277,710,562.68
1.2.08.06.002-09-06	PDA- FIA- NACION COMPROMISO POR	475,513,878.00	475,816,284.00	302,406.00
1.2.08.06.002-09-07	PDA - FIA - LAS CEIBAS NEIVA R.PROF	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADICION PDA	43,036,248,547.00	79,140,796,187.50	36,104,547,640.50
TOTAL ADICION INGRESOS + PDA		44,271,519,860.00	85,223,037,388.52	40,951,517,528.52

Que entre lo Apropriado en el Acuerdo 004 de 2024 (PRESUPUESTO 2025) y los Certificados emitidos por el Contador de la Entidad sobre el Cierre Financiero y Presupuestal resulta una diferencia en diferentes rubros presupuestales por un total \$40.951.517.528.52 los cuales se deben adicionar al Presupuesto de la presente vigencia Fiscal.

Que hacen parte del Acuerdo el Proyecto de Acuerdo 002 de 2025, Concepto Técnico Oficina de Planeación Departamental 2025CS014805-1 de Marzo 03 y Certificado CONDDFIS de Marzo 4 de 2025.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se debe adicionar el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos de la vigencia 2025 y Recursos Sin Situación de Fondos PDA en la Suma de \$40.951.517.528.52

Que en merito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO 1° Adicionese el Presupuesto de Rentas e Ingresos de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES E INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. para la presente vigencia fiscal en la suma de \$40.951.517.528.52 así:

CODIGO	CONCEPTO	ADICION 2025
1	Ingresos	4,846,969,888.02
1.0	Disponibilidad Inicial	30,501.00
1001	caja	30,501.00
1.1	Ingresos Corrientes	1,231,332,540.64
1.1.02	Ingresos no tributarios	1,231,332,540.64
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	660,599.00
1.1.02.03.003	CXC Intereses de mora	660,599.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,230,671,941.64
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	1,230,671,941.64
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	11,893,646.69
1.1.02.05.001.03-02	CXC Productos Químicos	11,893,646.69
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	42,508,148.79
1.1.02.05.001.04-02	CXC Medidores, Cajillas, Válvulas Tapas HF y Accesorios	13,837,821.99
1.1.02.05.001.04-04	CXC Tubería y Accesorios	28,670,326.80
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de lea	3,491,646.77
1.1.02.05.001.07-02	CXC Alquiler maquinaria y Equipo	3,491,646.77
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,172,778,499.39
1.1.02.05.001.08-03	CXC Asesorías, Gerencia e Interventorias	680,944,211.89
1.1.02.05.001.08-06	CXC Estudios, Diseños y viabilizaciones	491,834,287.50

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C-17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



ACUERDO
VERSION 6.0
ACUERDO 002 DE 2025

CODIGO	CONCEPTO	ADICION 2025
1.2	Recursos de capital	3,615,606,846.38
1.2.08	Transferencias de capital	3,615,606,846.38
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	3,615,606,846.38
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	3,615,606,846.38
1.2.08.06.002-02	CXC MUNICIPIOS	1,472,001,000.00
1.2.08.06.002-06	CXC DEPARTAMENTO DEL HUILA	2,143,605,846.38
1.2.08.06.002-09	Plan Departamental de Aguas- Vig. Anteriores S.S.F.	36,104,547,640.50
1.2.08.06.002-09-01	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	55,918,383.00
1.2.08.06.002-09-02	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	909,181,314.31
1.2.08.06.002-09-03	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P. -	17,055,317,364.49
1.2.08.06.002-09-04	PDA - FIA - NACION	15,806,117,610.02
1.2.08.06.002-09-05	PDA - FIA - CAM	2,277,710,562.68
1.2.08.06.002-09-06	PDA - FIA- NACION COMPROMISO POR COLOMBIA	302,406.00
TOTAL ADICION INGRESOS + PDA		40,951,517,528.52
ARTICULO 2°		
Adiciónese con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, el Presupuesto de Gastos para la presente vigencia fiscal la suma de \$40.951.517.528.52		
2	Gastos	304,028,654.00
2.1	Funcionamiento	304,028,654.00
2.1.1	Gastos de personal	113,648,964.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	113,648,964.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	54,624,482.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	54,624,482.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	54,624,482.00
2.1.1.01.01.001.08.03 CXP	CXP Prima de vacaciones	54,624,482.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	59,024,482.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	54,624,482.00
2.1.1.01.03.001.02 CXP	CXP Vacaciones	54,624,482.00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	4,400,000.00
2.1.1.01.03.020.03CXP	CXP Estimulos e Incentivos	4,400,000.00
2.1.7	Disminución de pasivos	190,379,690.00
2.1.7.01	Cesantías	190,379,690.00
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	190,379,690.00
2.3.2.01.01.001.03.19.09	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - CXP S.S.F	36,104,547,640.50
2.3.2.01.01.001.03.19.09-01	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	55,918,383.00
2.3.2.01.01.001.03.19.09-02	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	909,181,314.31
2.3.2.01.01.001.03.19.09-03	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P.	17,055,317,364.49
2.3.2.01.01.001.03.19.09-04	PDA - FIA - CAM	11.70
2.3.2.01.01.001.03.19.09-05	PDA - FIA - NACION	18,083,828,161.00
2.3.2.01.01.001.03.19.09-06	PDA - FIA - NACION COMPROMISO POR COLOMBIA	302,406.00
2.3.2.01.01.001.03.19.09-07	PDA - FIA - LAS CEIBAS NEIVA R.PROPIOS	0.00
TOTAL ADICION GASTOS + PDA		36,408,576,294.50
25	DISPONIBILIDAD FINAL	4,542,941,234.02
TOTAL ADICION		40,951,517,528.52

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



ACUERDO
VERSION 6.0

ACUERDO 002 DE 2025

Disponibilidad Final corresponde a la diferencia existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. (Decreto 115 de 1996)

ARTICULO 3°

EL PRESENTE ACUERDO RIGE A PARTIR DE SU EXPEDICION.

CUMPLASE,

NEIVA, MARZO 06 DE 2025



JUAN CARLOS RAMON RUEDA
Presidente
Delegado Rs. 046 de Febrero 6/2024



FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO
Secretario



Vo.Bo. Diego Nelson Tavaréz Lozano
Asesor Oficina Jurídica y de Contratación



Proyecto: Luz Marina Vargas Pinto
profesional Universitario



RESOLUCION No. **046** DE 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA DELEGACION"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política y en las Leyes 489 de 1998, 2200 de 2022 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que:

"Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley". (negrilla fuera del texto).

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, indica que:

"Artículo 9. Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley. (...)".

Que el artículo 120 de la Ley 2200 de 22, refiere:

"Artículo 120. Delegación de funciones. El gobernador podrá delegar en los secretarios del departamento y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.





RESOLUCION No.

046

DE 2024

Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas. (...).

Que la **"SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEOS - AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P"**, hace parte de las entidades DESCENTRALIZADAS del Departamento del Huila, y tiene por Objeto: "La explotación, prestación, operación, admiración, distribución, generación y comercialización de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, gas combustible y mejoramiento de infraestructura vial y sus actividades complementarias y conexas, incluyendo la gestión ambiental, propias de todos y cada uno de los servicios que se indica en este objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio".

Que de acuerdo a los estatutos que reglamenta la Junta Administradora de la **"SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEOS -AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P"**, se deben desarrollar las sesiones ordinarias y extraordinarias establecidas para las respectivas anualidades.

Que el Doctor **JUAN CARLOS RAMON RUEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.17.640.678 expedida en Florencia (Caquetá), mediante Acta de Posesión No.017 del 03 de Enero de 2024, fue nombrado en el cargo como Asesor, código 105, grado 06, cuya naturaleza es de libre nombramiento y remoción.

Que en consecuencia, es procedente delegar las funciones ante la **"SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEOS -AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P"**, en un funcionario del Nivel directivo o Asesor para que participe de manera **Permanente** en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, que se convoquen por extensión, receso, suspensión u otra causa derivada de la Junta Administradora, con el fin de adoptar las decisiones que se requieran a nombre del de Departamento del Huila.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Deléguese al Doctor **JUAN CARLOS RAMON RUEDA**, identificado con la cédula de Ciudadanía No.17.640.678 expedida en Florencia (Caquetá), designado mediante Acta de Posesión No.017 del 03 de Enero de 2024, para que participe de manera **Permanente** en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, y cualquiera se convoquen por extensión, receso, suspensión u otra causa derivada de la Junta Administradora de la **SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS,**



SC4353-1

SGN-C054-F04

Edificio Gobernación, Calle 8, Cra 4 esquina.
Neiva - Huila - Colombia.
PBX: (57+8) 867 1300 / www.huila.gov.co



RESOLUCION No.

046

DE 2024

ALCANTARILLADOS Y ASEOS –AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P”, facultado para adoptar las decisiones que se requieran a nombre del Departamento según orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: Finalización de la delegación. La presente delegación se terminará por revocatoria del presente acto, reasignación de las funciones delegadas y cuando el delegante reasuma la competencia.

ARTÍCULO TERCERO. Informe de delegación. El delegado deberá rendir informe por escrito al Delegante acerca de las actividades realizadas.

ARTÍCULO CUARTO: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Neiva,

06 FEB. 2024

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


RODRIGO VILLALBA MOSQUERA
Gobernador

YULIETH CRISTINA CORTES FIERRO
Directora Departamento Jurídico

Revisó:
Rodrigo Hernández Polanía
Asesor de Despacho



SGN-C054-F04

Edificio Gobernación, Calle 8, Cra 4 esquina.
Neiva - Huila - Colombia
PBX: (57+8) 867 1300 / www.huila.gov.co

SC4353-1

**LA SUSCRITA PRESIDENTA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL
DE POLITICA FISCAL "CONDFIS"**

HACE CONSTAR:

Que, en reunión ordinaria del 04 de marzo de 2025, una vez analizado el **PROYECTO DE ACUERDO No.002 DE 2025**, por medio del cual se adiciona el presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos, vigencia 2025, de la Empresa **AGUAS DEL HUILA SA. E.S.P.**, **por valor de \$40.951.517.528.52**; los miembros del CONDFIS le dieron la aprobación, para que continúe con el respectivo trámite.

Neiva, 04 de marzo de 2025.


DIANA PATRICIA SIERRA SÁNCHEZ
Presidenta del CONDFIS


Revisó: **Ebad Barrera Álvarez**
Profesional Especializado
Secretaría de Hacienda

Elaboró: **Marleny Bastidas Bastidas**
Profesional Universitario

Departamento Administrativo de Planeación

Concepto	Apropiación Acuerdo 004/25 PTO 2025	Total al cierre dic 31 de 2024	Diferencia
caja	\$ 100.000,00	\$ 130.501,00	\$ 30.501,00
cxc intereses de mora	\$ 5.122.000,00	\$ 5.782.599,00	\$ 660.599,00
cxc productos Químicos	\$ 154.364.539,00	\$ 166.258.185,69	\$ 11.893.646,69
cxc Medidores cajillas válvulas T	\$ 26.500.000,00	\$ 40.337.821,99	\$ 13.837.821,99
cxc tuberías y accesorios	\$	\$ 28.670.326,80	\$ 28.670.326,80
cxc Alquiler maquinaria y Equipo	\$ 175.210.000,00	\$ 178.701.646,77	\$ 3.491.646,77
cxc Asesorías, Gerencia e Interve	\$ 523.000.000,00	\$ 1.203.944.211,89	\$ 680.944.211,89
CXC Estudios Diseños y viabilizaciones	\$ -	\$ 491.834.287,50	\$ 491.834.287,50
cxc Municipios	\$ 350.973.774,00	\$ 1.822.974.774,00	\$ 1.472.001.000,00
cxc Departamento del Huila	\$ 1.000,00	\$ 2.143.606.846,38	\$ 2.143.605.846,38
Subtotal	\$ 1.235.271.313,00	\$ 6.082.241.201,02	\$ 4.846.969.888,02
Plan Departamental de Aguas Vi. encias Anteriores			
PDA - FIA- DPTO -SGP	6.821.422.196,75	\$ 6.877.340.579,75	\$ 55.918.383,00
PDA - FIA- DPTO - REGALIAS	2.629.629.455,00	\$ 3.538.810.769,31	\$ 909.181.314,31
PDA - FIA- MUNICIPIOS SGP	30.831.972.466,27	\$ 47.887.289.830,76	\$ 17.055.317.364,49
PDA - FIA- NACION	2.277.710.550,98	\$ 18.083.828.161,00	\$ 15.806.117.610,02
PDA - FIA- CAM	-	\$ 2.277.710.562,68	\$ 2.277.710.562,68
PDA - FIA- NACION COMPROMISO POR COLOMBIA	475.513.878,00	\$ 475.816.284,00	\$ 302.406,00
Subtotal	43.036.248.547,00	79.140.796.187,50	\$ 36.104.547.640,50
GRAN TOTAL			\$ 40.951.517.528,52

En virtud de lo anterior se hace necesario que la Sociedad Aguas del Huila realice adicción \$40.951.517.528,52 al presupuesto de la presente vigencia.

Que en lo referente con la Reducción, se presenta a continuación el detalle, según el proyecto de acuerdo de los recursos en los cuales se presentaron menor valor así:

Concepto	Apropiación Acuerdo 004/25 PTO 2025	Total al cierre dic 31 de 2024	Diferencia
bancos	\$ 25.985.003.638,00	\$ 24.842.229.645,65	-\$ 1.142.773.992,35
Acueducto- Cargo Fijo - Consu	\$ 230.954.536,00	\$ 129.413.490,00	-\$ 101.541.046,00
cxc Alcantarillado cargo Fijo + Vert	\$ 98.392.000,00	\$ 53.139.174,00	-\$ 42.252.826,00
cxc Tarifa Aéreo	\$ 55.325.000,00	\$ 35.778.284,00	-\$ 19.546.716,00
cxc Administración de maquinaria vial	\$ 1.393.324.664,00	\$ 639.530.453,00	-\$ 756.794.211,00
cxc Depto del Huila - Estampilla	\$ 80.723.102,00	\$ -	-\$ 80.723.102,00
cxc otras entidades	\$ 858.857.624,00	\$ 55.598.778,00	-\$ 803.258.846,00
TOTAL	\$ 28.705.580.564,00	\$ 25.758.689.824,65	-\$ 2.946.890.739,35

2025SAL00016360

Departamento Administrativo de Planeación Al contestar, por favor cite estos datos

Neiva, Marzo 3 de 2025

Radicado:
2025CS014805-1
Fecha: 2025-03-03

2025COR00007620

Señor(a):
GENARO LOZADA MENDIETA
GERENTE
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
CALLE 21 NO. 1C-17
Tel: 8753181; 8752321 EXT 124
Neiva / Huila

Asunto: Concepto técnico a Proyectos de Acuerdos 002 de 2025 "Por el cual se adiciona el Presupuesto de rentas e ingresos y presupuesto de gastos vigencia 2025", en la suma de \$40.951.517.528,28 y Proyecto de acuerdo 003 de 2025 "Por el cual se reduce el Presupuesto de rentas e ingresos y presupuesto de gastos vigencia 2025" en la suma de \$2.946.890.739,35

Con el propósito de atender su oficio AHG 026 del día 20 de febrero de 2025, radicado con el número 007620 del 21 de febrero en el cual se remiten proyectos de acuerdo 002 y 003 relacionados Adición y Reducción al presupuesto de la vigencia 2025, el Departamento Administrativo de Planeación ha observado:

Que mediante Acuerdo No.004 de diciembre 2024, se fijó el Presupuesto de Rentas e ingresos y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º. de enero al 31 de diciembre de 2025, de la Sociedad Aguas del Huila S.A ESP.

Que según lo apropiado en el Acuerdo 004 de 2024 y una vez realizado el cierre a 31 de diciembre de 2024, se presentaron diferencias en algunos rubros presupuestales, que presentan mayores y menores ingresos frente a lo apropiado inicialmente para la vigencia 2025, y se hace necesario adicionar y al mismo tiempo efectuar reducción del Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2025, de la Sociedad Aguas del Huila SA ESP, en las sumas de \$40.951.517.528,28, por concepto de adición, así como también reducir el presupuesto por el valor de \$2.946.890.793,35.

Que en lo relacionado con la Adición a continuación se detalla, según el proyecto de acuerdo los recursos en los cuales se observa un mayor valor así:

Departamento Administrativo de Planeación

Que según el 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", se establece en el Artículo 24: "Las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal, Condis, o quien éste delegue. Para estos efectos se requiere del concepto del Ministerio respectivo. Para los gastos de inversión se requiere adicionalmente el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación".

La Sociedad Aguas del Huila SA ESP anexa informes técnicos de la adición y de la reducción, como de las certificaciones suscritas por la Contadora y Revisor Fiscal de la Entidad relacionadas con saldos en Caja y Bancos, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar a diciembre 31 de 2024, así mismo Certificado de Disponibilidad Presupuestal, firmado por Profesional Universitaria del Área de Presupuesto, que garantiza la existencia de los recursos como respaldo de la solicitud de reducción, de fecha 19 de febrero, además del proyecto de acuerdo.

Teniendo en cuenta lo anterior y el Decreto 115 de 1996 artículo 24, este Departamento Administrativo emite concepto técnico favorable en cuanto hace referencia a los gastos de inversión por la suma de \$26.666.881.606, 26 y \$608.777.531,74 en lo relacionado con el proyecto de acuerdo de adición y de reducción respectivamente.

Atentamente,



CAMILO ERNESTO LOZANO HERMIDA
Director Departamento Administrativo de Planeación

COPIA: Secretaría de Hacienda Departamental, Diana Patricia Sierra Sanchez, (Grupo Secretaría de Hacienda); Profesional Especializado, Ebert Barrera Alvarez, (Grupo Secretaría de Hacienda)

Proyectó: Fanny Osorio Cuéllar - Arcesio Celis Rivera.
Revisó: Fanny Osorio Cuéllar



AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P.
NIT.800.100.553-2

PROYECTO DE ACUERDO
VERSION 6.0



PROYECTO DE ACUERDO 002 DE 2025

" POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2025"

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SA., E.S.P.

En uso de sus facultades legales y estatutarias y especialmente las señaladas en el numeral 16 del artículo 46 de sus estatutos en la Escritura Pública No. 2437 de diciembre 18 de 2008,

CONSIDERANDO:

Mediante Acuerdo 004 de Diciembre 27 de 2024, se fija el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de Enero al 31 Diciembre de 2025.

Que en el Acuerdo 004 de Diciembre 27 de 2024 en el Presupuesto de Ingresos se apropiaron como proyección al cierre fiscal 2024 recursos en las siguientes Cuentas:

1	Ingresos Corrientes	29,940,851,877.00
1.0	Disponibilidad Inicial	25,985,103,638.00
1.1.02.03.003	CXC Intereses de mora	5,122,000.00
1.1.02.05.001.03-02	CXC Productos Quimicos	154,364,539.00
1.1.02.05.001.04-02	CXC Medidores, Cajillas, Válvulas Tapas HF y Accesorios	26,500,000.00
1.1.02.05.001.04-04	CXC Tubería y Accesorios	0.00
1.1.02.05.001.06-03	CXC ACUEDUCTO - Cargo Fijo -Consumo -Suspension-derechos conexión	230,954,536.00
1.1.02.05.001.07-02	CXC Alquiler maquinaria y Equipo	175,210,000.00
1.1.02.05.001.08-03	CXC Asesorías, Gerencia e Interventorías	523,000,000.00
1.1.02.05.001.08-06	CXC Estudios, Dieños y viavilizaoies	
1.1.02.05.001.09-02	CXC Alcantarilldo Cargo Fijo + Vertimiento	98,392,000.00
1.1.02.05.001.09-04	CXC Tarifa Aseo	55,325,000.00
1.1.02.05.001.09-06	CXC Administracion de maquinaria vial	1,396,324,664.00
1.2.08.06.002-02	CXC MUNICIPIOS	350,973,774.00
1.2.08.06.002-04	CXC DPTO DEL HUILA -ESTAMPILLA PRODESARROLLO	80,723,102.00
1.2.08.06.002-06	CXC DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,000.00
1.2.08.06.002-08	CXC OTRAS ENTIDADES	858,857,624.00
1.2.08.06.002-09	Plan Departamental de Aguas- Vig. Anteriores	43,036,248,547.00
1.2.08.06.002-09-01	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	6,821,422,196.75
1.2.08.06.002-09-02	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	2,629,629,455.00
1.2.08.06.002-09-03	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P. -	30,831,972,466.27
1.2.08.06.002-09-04	PDA - FIA - NACION	2,277,710,550.98
1.2.08.06.002-09-05	PDA - FIA - CAM	0.00
1.2.08.06.002-09-06	PDA- FIA- NACION COMPROMISO POR COLOMBIA	475,513,878.00
1.2.08.06.002-09-07	PDA - FIA - LAS CEIBAS NEIVA R.PROPIOS	0.00

Que Aguas del Huila SA ESP., una vez efectuado el cierre Financiero y Presupuestal con corte a Diciembre 31 de 2024, se certifican los siguientes saldos :

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

PROYECTO DE ACUERDO
VERSION 6.0

PROYECTO DE ACUERDO 002 DE 2025

		APROPICIACION ACUERDO 004/2024 (PTO 2025)	TOTAL CIERRE A DICIEMBRE 31/2024	DIFERENCIA
1	Ingresos			
1.0	Disponibilidad Inicial			
1001	caja	100,000.00	130,501.00	30,501.00
1002	bancos	25,985,003,638.00	24,842,229,645.65	-1,142,773,992.35
1.1.02.03.003	CXC Intereses de mora	5,122,000.00	5,782,599.00	660,599.00
1.1.02.05.001.03-02	CXC Productos Quimicos	154,364,539.00	166,258,185.69	11,893,646.69
1.1.02.05.001.04-02	CXC Medidores, Cajillas, Válvulas Tapas	26,500,000.00	40,337,821.99	13,837,821.99
1.1.02.05.001.04-04	CXC Tubería y Accesorios	0.00	28,670,326.80	28,670,326.80
1.1.02.05.001.06-03	CXC ACUEDUCTO - Cargo Fijo - Consumo -Suspension-derechos	230,954,536.00	129,413,490.00	-101,541,046.00
1.1.02.05.001.07-02	CXC Alquiler maquinaria y Equipo	175,210,000.00	178,701,646.77	3,491,646.77
1.1.02.05.001.08-03	CXC Asesorías, Gerencia e Interventor	523,000,000.00	1,203,944,211.89	680,944,211.89
1.1.02.05.001.08-06	CXC Estudios, Dieños y viavilizaciones		491,834,287.50	491,834,287.50
1.1.02.05.001.09-02	CXC Alcantarillado Cargo Fijo + Vertimier	98,392,000.00	56,139,174.00	-42,252,826.00
1.1.02.05.001.09-04	CXC Tarifa Aseo	55,325,000.00	35,778,284.00	-19,546,716.00
1.1.02.05.001.09-06	CXC Administracion de maquinaria vial	1,396,324,664.00	639,530,453.00	-756,794,211.00
1.2.08.06.002-02	CXC MUNICIPIOS	350,973,774.00	1,822,974,774.00	1,472,001,000.00
1.2.08.06.002-04	CXC DPTO DEL HUILA -ESTAMPILLA	80,723,102.00	0.00	-80,723,102.00
1.2.08.06.002-06	CXC DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,000.00	2,143,606,846.38	2,143,605,846.38
1.2.08.06.002-08	CXC OTRAS ENTIDADES	858,857,624.00	55,598,778.00	-803,258,846.00
1.2.08.06.002-09	Plan Departamental de Aguas- Vig. Anteriores			
1.2.08.06.002-09-01	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	6,821,422,196.75	6,877,340,579.75	55,918,383.00
1.2.08.06.002-09-02	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	2,629,629,455.00	3,538,810,769.31	909,181,314.31
1.2.08.06.002-09-03	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P. -	30,831,972,466.27	47,887,289,830.76	17,055,317,364.49
1.2.08.06.002-09-04	PDA - FIA - NACION	2,277,710,550.98	18,083,828,161.00	15,806,117,610.02
1.2.08.06.002-09-05	PDA - FIA - CAM	0.00	2,277,710,562.68	2,277,710,562.68
1.2.08.06.002-09-06	PDA - FIA- NACION COMPROMISO POR	475,513,878.00	475,816,284.00	302,406.00
1.2.08.06.002-09-07	PDA - FIA - LAS CEIBAS NEIVA R.PROF	0.00	0.00	0.00
		72,977,100,424.00	110,981,727,213.17	

Que entre lo apropiado en el Acuerdo 004 de 2024 (PRESUPUESTO AÑO 2025) y el cierre Financiero y Presupuestal a Diciembre 31 de 2024 existen unas diferencias por adicionar en algunos rubros presupuestales y en otros rubros presupuestales por reducir.

Que en el presente proyecto se **adicionan** los rubros presupuestales que presentan diferencia entre el Resultado del cierre financiero y lo apropiado en el Acuerdo 004 de 2024 así :

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

		APROPICIACION ACUERDO 004/2024 (PTO 2025)	TOTAL CIERRE A DICIEMBRE 31/2024	DIFERENCIA POR ADICIONAR
1	Ingresos			
1.0	Disponibilidad Inicial			
1001	caja	100,000.00	130,501.00	30,501.00
1.1.02.03.003	CXC Intereses de mora	5,122,000.00	5,782,599.00	660,599.00
1.1.02.05.001.03-02	CXC Productos Quimicos	154,364,539.00	166,258,185.69	11,893,646.69
1.1.02.05.001.04-02	CXC Medidores, Cajillas, Válvulas Tapas	26,500,000.00	40,337,821.99	13,837,821.99
1.1.02.05.001.04-04	CXC Tubería y Accesorios	0.00	28,670,326.80	28,670,326.80
1.1.02.05.001.07-02	CXC Alquiler maquinaria y Equipo	175,210,000.00	178,701,646.77	3,491,646.77
1.1.02.05.001.08-03	CXC Asesorías, Gerencia e Interventor	523,000,000.00	1,203,944,211.89	680,944,211.89
1.1.02.05.001.08-06	CXC Estudios, Dieños y viavilizaciones		491,834,287.50	491,834,287.50
1.2.08.06.002-02	CXC MUNICIPIOS	350,973,774.00	1,822,974,774.00	1,472,001,000.00
1.2.08.06.002-06	CXC DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,000.00	2,143,606,846.38	2,143,605,846.38
	TOTAL ADICION DE INGRESOS	1,235,271,313.00	6,082,241,201.02	4,846,969,888.02

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguadelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

PROYECTO DE ACUERDO 002 DE 2025

	APROPICIACION ACUERDO 004/2024 (PTO 2025)	TOTAL CIERRE A DICIEMBRE 31/2024	DIFERENCIA POR ADICIONAR
1.2.08.06.002-09	Plan Departamental de Aguas- Vig. Anteriores		
1.2.08.06.002-09-01	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	6,821,422,196.75	6,877,340,579.75
1.2.08.06.002-09-02	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	2,629,629,455.00	3,538,810,769.31
1.2.08.06.002-09-03	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P. -	30,831,972,466.27	47,887,289,830.76
1.2.08.06.002-09-04	PDA - FIA - NACION	2,277,710,550.98	18,083,828,161.00
1.2.08.06.002-09-05	PDA - FIA - CAM	0.00	2,277,710,562.68
1.2.08.06.002-09-06	PDA- FIA- NACION COMPROMISO POF	475,513,878.00	475,816,284.00
1.2.08.06.002-09-07	PDA - FIA - LAS CEIBAS NEIVA R.PROF	0.00	0.00
	TOTAL ADICION PDA	43,036,248,547.00	79,140,796,187.50
			36,104,547,640.50
TOTAL ADICION INGRESOS + PDA	44,271,519,860.00	85,223,037,388.52	40,951,517,528.52

Que entre lo Apropriado en el Acuerdo 004 de 2024 (PRESUPUESTO 2025) y los Certificados emitidos por el Contador de la Entidad sobre el Cierre Financiero y Presupuestal resulta una diferencia en diferentes rubros presupuestales por un total \$40.951.517.528.52 los cuales se deben adicionar al Presupuesto de la presente vigencia Fiscal.

Que hacen parte del Proyecto de Acuerdo, Informe Tecnico, certificaciones del Contador de la Entidad sobre los respectivos recursos de Fecha Febrero 19 de 2025, relación de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se debe adicionar el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos de la vigencia 2025 y Recursos Sin Situación de Fondos PDA en la Suma de \$40.951.517.528.52

Que en merito de lo anterior,

ARTICULO 1° Adicionese el Presupuesto de Rentas e Ingresos de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES E INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. para la presente vigencia fiscal en la suma de \$40.951.517.528.52 asi:

CODIGO	CONCEPTO	ADICION 2025
1	Ingresos	4,846,969,888.02
1.0	Disponibilidad Inicial	30,501.00
1001	caja	30,501.00
1.1	Ingresos Corrientes	1,231,332,540.64
1.1.02	Ingresos no tributarios	1,231,332,540.64
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	660,599.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,230,671,941.64
1.2	Recursos de capital	3,615,606,846.38
1.2.08	Transferencias de capital	3,615,606,846.38
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	3,615,606,846.38
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	3,615,606,846.38
1.2.08.06.002-02	CXC MUNICIPIOS	1,472,001,000.00
1.2.08.06.002-06	CXC DEPARTAMENTO DEL HUILA	2,143,605,846.38

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C-17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

PROYECTO DE ACUERDO
VERSION 6.0

PROYECTO DE ACUERDO 002 DE 2025

CODIGO	CONCEPTO	ADICION 2025
1.2.08.06.002-09	Plan Departamental de Aguas- Vig. Anteriores S.S.F.	36,104,547,640.50
1.2.08.06.002-09-01	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	55,918,383.00
1.2.08.06.002-09-02	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	909,181,314.31
1.2.08.06.002-09-03	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P. -	17,055,317,364.49
1.2.08.06.002-09-04	PDA - FIA - NACION	15,806,117,610.02
1.2.08.06.002-09-05	PDA - FIA - CAM	2,277,710,562.68
1.2.08.06.002-09-06	PDA- FIA- NACION COMPROMISO POR COLOMBIA	302,406.00
TOTAL ADICION INGRESOS + PDA		40,951,517,528.52

ARTICULO 2° Adiciónese con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, el Presupuesto de Gastos para la presente vigencia fiscal la suma de \$40.951.517.528.52

2	Gastos	304,028,654.00
2.1	Funcionamiento	304,028,654.00
2.1.1	Gastos de personal	113,648,964.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	113,648,964.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	54,624,482.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	59,024,482.00
2.1.7	Disminución de pasivos	190,379,690.00
2.1.7.01	Cesantías	190,379,690.00

2.3.2.01.01.001.03.19.0	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - CXP S.S.F	36,104,547,640.50
2.3.2.01.01.001.03.19.0	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	55,918,383.00
2.3.2.01.01.001.03.19.0	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	909,181,314.31
2.3.2.01.01.001.03.19.0	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P.	17,055,317,364.49
2.3.2.01.01.001.03.19.0	PDA - FIA - CAM	11.70
2.3.2.01.01.001.03.19.0	PDA - FIA - NACION	18,083,828,161.00
2.3.2.01.01.001.03.19.0	PDA - FIA - NACION COMPROMISO POR COLOMBIA	302,406.00
2.3.2.01.01.001.03.19.0	PDA - FIA - LAS CEIBAS NEIVA R.PROPIOS	0.00
TOTAL ADICION GASTOS + PDA		36,408,576,294.50

25	DISPONIBILIDAD FINAL	4,542,941,234.02
TOTAL ADICION		40,951,517,528.52

Disponibilidad Final corresponde a la diferencia existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. (Decreto 115 de 1996)

ARTICULO 3° EL PRESENTE PROYECTO DE ACUERDO RIGE A PARTIR DE SU APROBACION.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
NEIVA, FEBRERO 19 DE 2025

GENARO LOZADA MENDIETA
Gerente

Vo.Bo. Diego Nelson Tavaréz Lozano
Asesor Oficina Jurídica y de Contratación

Proyecto: Luz Marina Vargas Pinto
...Neiva, Huila, Colombia.

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelaHuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).

INFORME TECNICO PARA PROYECTO DE ADICION AL PRESUPUESTO 2025

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION ACUERDO 004/2024 - PTO 2025	TOTAL CIERRE A DICIEMBRE 31/2024	DIFERENCIA POR ADICIONAR	DIFERENCIA POR REDUCIR
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL				
1001	caja	100,000.00	130,501.00	30,501.00	
1002	bancos	25,985,003,638.00	24,842,229,645.65		-1,142,773,992.35
		25,985,103,638.00	24,842,360,146.65	30,501.00	-1,142,773,992.35
1.1	Ingresos Corrientes				
1.1.02.03.003	CXC Intereses de mora	5,122,000.00	5,782,599.00	660,599.00	
1.1.02.05.001.03-02	CXC Productos Quimicos	154,364,539.00	166,258,185.69	11,893,646.69	
1.1.02.05.001.04-04	CXC Medidores, Cajillas, Válvulas Tapas HF y Acce	26,500,000.00	40,337,821.99	13,837,821.99	
1.1.02.05.001.04-04	CXC Tubería y Accesorios	0.00	28,670,326.80	28,670,326.80	
1.1.02.05.001.06-03	CXC ACUEDUCTO - Cargo Fijo -Consumo -Susper	230,954,536.00	129,413,490.00		-101,541,046.00
1.1.02.05.001.07-02	CXC Alquiler maquinaria y Equipo	175,210,000.00	178,701,646.77	3,491,646.77	
1.1.02.05.001.08-03	CXC Asesorías, Gerencia e Interventorias	523,000,000.00	1,203,944,211.89	680,944,211.89	
1.1.02.05.001.08-06	CXC Estudios, Diseños y viavilizaciones		491,834,287.50	491,834,287.50	
1.1.02.05.001.09-02	CXC Alcantarillado Cargo Fijo + Vertimiento	98,392,000.00	56,139,174.00		-42,252,826.00
1.1.02.05.001.09-04	CXC Tarifa Aseo	55,325,000.00	35,778,284.00		-19,546,716.00
1.1.02.05.001.09-06	CXC Administracion de maquinaria vial	1,396,324,664.00	639,530,453.00		-756,794,211.00
1.2.08.06.002-02	CXC MUNICIPIOS	350,973,774.00	1,822,974,774.00	1,472,001,000.00	
1.2.08.06.002-04	CXC DPTO DEL HUILA -ESTAMPILLA PRODESA	80,723,102.00	0.00		-80,723,102.00
1.2.08.06.002-06	CXC DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,000.00	2,143,606,846.38	2,143,605,846.38	
1.2.08.06.002-08	CXC OTRAS ENTIDADES	858,857,624.00	55,598,778.00		-803,258,846.00
	TOTAL CUENTAS X COBRAR	3,955,748,239.00	6,998,570,879.02	4,846,939,387.02	-1,804,116,747.00
	TOTAL ADICION INGRESOS	29,940,851,877.00	31,840,931,025.67	4,846,969,888.02	-2,946,890,739.35
1.2.08.06.002-09	Plan Departamental de Aguas- Vig. Anteriores				
1.2.08.06.002-09-01	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	6,821,422,196.75	6,877,340,579.75	55,918,383.00	
1.2.08.06.002-09-02	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	2,629,629,455.00	3,538,810,769.31	909,181,314.31	
1.2.08.06.002-09-03	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P. -	30,831,972,466.27	47,887,289,830.76	17,055,317,364.49	
1.2.08.06.002-09-04	PDA - FIA - NACION	2,277,710,550.98	18,083,828,161.00	15,806,117,610.02	
1.2.08.06.002-09-05	PDA - FIA - CAM	0.00	2,277,710,562.68	2,277,710,562.68	
1.2.08.06.002-09-06	PDA- FIA- NACION COMPROMISO POR COLOME	475,513,878.00	475,816,284.00	302,406.00	
1.2.08.06.002-09-07	PDA - FIA - LAS CEIBAS NEIVA R.PROPIOS	0.00			
	TOTAL CUENTAS PDA VIG. ANTERIOR	43,036,248,547.00	79,140,796,187.50	36,104,547,640.50	0.00
TOTAL INGRESOS Y PDA		72,977,100,424.00	110,981,727,213.17	40,951,517,528.52	-2,946,890,739.35

2. PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION ACUERDO 004/2024 - PTO 2025	TOTAL CIERRE A DICIEMBRE 31/2024	DIFERENCIA POR ADICIONAR	DIFERENCIA POR REDUCIR
2	Gastos	29,940,851,877.00	28,754,373,422.08	304,028,654.00	-1,490,507,108.92
2.1	Funcionamiento	2,234,548,839.00	1,787,162,420.22	304,028,654.00	-751,415,072.78
2.1.1	Gastos de personal	1,053,681,000.00	855,343,052.00	113,648,954.00	-311,986,912.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	808,081,000.00	855,343,052.00	113,648,964.00	-66,386,912.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	191,316,243.00	245,940,725.00	54,624,482.00	0.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	191,316,243.00	245,940,725.00	54,624,482.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	191,316,243.00	245,940,725.00	54,624,482.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.03	CXP Prima de vacaciones	191,316,243.00	245,940,725.00	54,624,482.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	393,448,514.00	327,061,602.00	0.00	-66,386,912.00
2.1.1.01.02.004 CXP	CXP Aportes de cesantías - Anualidad	303,448,514.00	273,006,002.00		-30,442,512.00
2.1.1.01.02.009 CXP	CXP Aportes a la seguridad social en pensiones	41,000,000.00	27,743,500.00		-13,256,500.00
2.1.1.01.02.010 CXP	CXP Aportes a la seguridad social en salud	21,000,000.00	1,294,200.00		-19,705,800.00
2.1.1.01.02.011 CXP	CXP Aportes a cajas de compensación familiar	21,000,000.00	19,544,300.00		-1,455,700.00
2.1.1.01.02.012 CXP	CXP Aportes generales al sistema de riesgos laboral	5,000,000.00	3,957,400.00		-1,042,600.00
2.1.1.01.02.013 CXP	CXP Aportes al ICBF	1,000,000.00	909,700.00		-90,300.00
2.1.1.01.02.014 CXP	CP Aportes al SENA	1,000,000.00	606,500.00		-393,500.00

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION ACUERDO 004/2024 - PTO 2025	TOTAL CIERRE A DICIEMBRE 31/2024	DIFERENCIA POR ADICIONAR	DIFERENCIA POR REDUCIR
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salar	223,316,243.00	282,340,725.00	59,024,482.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	191,316,243.00	245,940,725.00	54,624,482.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02 CX	CXP Vacaciones	191,316,243.00	245,940,725.00	54,624,482.00	0.00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	32,000,000.00	36,400,000.00	4,400,000.00	0.00
2.1.1.01.03.020.03CX	CXP Estimulos e Incentivos	32,000,000.00	36,400,000.00	4,400,000.00	0.00
2.1.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	245,600,000.00	0.00	0.00	-245,600,000.00
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	35,200,000.00	0.00	0.00	-35,200,000.00
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	35,200,000.00	0.00	0.00	-35,200,000.00
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	35,200,000.00	0.00	0.00	-35,200,000.00
2.1.1.02.01.001.08.03	CXP Prima de vacaciones	35,200,000.00	0.00	0.00	-35,200,000.00
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	175,200,000.00	0.00	0.00	-175,200,000.00
2.1.1.02.02.006 CXP	CXP Aportes de cesantías	175,200,000.00	0.00	0.00	-175,200,000.00
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salar	35,200,000.00	0.00	0.00	-35,200,000.00
2.1.1.02.03.001	Prestaciones sociales	35,200,000.00	0.00	0.00	-35,200,000.00
2.1.1.02.03.001.02 CX	CXP Vacaciones	35,200,000.00	0.00	0.00	-35,200,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	987,850,239.00	548,422,078.22	0.00	-439,428,160.78
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	2,000,000.00	1,299,655.46	0.00	-700,344.54
2.1.2.01.01	Activos fijos	2,000,000.00	1,299,655.46	0.00	-700,344.54
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	2,000,000.00	1,299,655.46	0.00	-700,344.54
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	2,000,000.00	1,299,655.46	0.00	-700,344.54
2.1.2.01.01.003.03.03	CXP Maquinaria de informática y sus partes, piezas	2,000,000.00	1,299,655.46	0.00	-700,344.54
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	985,850,239.00	547,122,422.76	0.00	-438,727,816.24
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	985,850,239.00	547,122,422.76	0.00	-438,727,816.24
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministros	301,502,000.00	171,613,585.24	0.00	-129,888,414.76
2.1.2.02.02.006.02 CX	CXP Alquiler transporte	65,152,000.00	0.00	0.00	-65,152,000.00
2.1.2.02.02.006.05 CX	CXP peajes	4,800,000.00	4,591,600.00	0.00	-208,400.00
2.1.2.02.02.006.07 CX	CXP Parqueadero	1,200,000.00	0.00	0.00	-1,200,000.00
2.1.2.02.02.006.10CX	CXP Servicios de asistencia local como la provision	1,350,000.00	0.00	0.00	-1,350,000.00
2.1.2.02.02.006.12 CX	CXP Llantas y baterías	42,000,000.00	16,264,000.00	0.00	-25,736,000.00
2.1.2.02.02.006.14 CX	CXP Combustible- lubricantes-aceites -filtros	125,000,000.00	89,073,985.24	0.00	-35,926,014.76
2.1.2.02.02.006.16 CX	CXP Materiales generales	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.18 CX	CXP Gastos protocolarios	12,000,000.00	11,684,000.00	0.00	-316,000.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.04 CX	CXP arrendamiento	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	630,388,239.00	321,732,921.52	0.00	-308,655,317.48
2.1.2.02.02.008.02 CX	c x p celaduria	23,700,000.00	23,700,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04 CX	cxp servicios personales indirectos	217,200,000.00	119,308,266.00	0.00	-97,891,734.00
2.1.2.02.02.008.07 CX	cxp repuestos y mantenimiento a vehiculos	51,088,239.00	18,914,000.00	0.00	-32,174,239.00
2.1.2.02.02.008.09 CX	cxp repuestos y mantenimiento maquinaria	174,599,460.00	0.00	0.00	-174,599,460.00
2.1.2.02.02.008.12 CX	cxp gastos de sistematizacion	32,200,540.00	30,404,876.00	0.00	-1,795,664.00
2.1.2.02.02.008.19 CX	cxp servicios de gestion de procesos empresariales	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2.1.2.02.02.008.22 CX	CXP Servicios integrales de publicidad	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.29 CX	CXP Logística técnica Actividades a ejecutar con	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.30 CX	CXP Mantenimiento reparacion mueb. y equipos d	2,000,000.00	1,344.55	0.00	-1,998,655.45
2.1.2.02.02.008.31 CX	CXP Inspección técnica de vehiculos de transporte	4,000,000.00	3,904,434.97	0.00	-95,565.03
2.1.2.02.02.009	servicios para la comunidad, sociales y personal	52,500,000.00	52,315,916.00	0.00	-184,084.00
2.1.2.02.02.009-02 C>	cxp recoleccion transporte y disp. final res. solidos	52,500,000.00	52,315,916.00	0.00	-184,084.00
2.1.7	Disminución de pasivos	133,017,600.00	323,397,290.00	190,379,690.00	0.00
2.1.7.01	Cesantías	133,017,600.00	323,397,290.00	190,379,690.00	0.00
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	0.00	190,379,690.00	190,379,690.00	0.00
2.1.7.01.02 CXP	CXP Cesantías parciales	133,017,600.00	133,017,600.00	0.00	0.00
2.1.8.06 CXP	CXP Impuestos	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
23	INVERSION	27,275,659,138.00	26,666,881,606.26	0.00	-608,777,531.74
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	27,275,659,138.00	26,666,881,606.26	0.00	-608,777,531.74
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	26,743,341,937.00	26,281,161,050.18	0.00	-462,180,886.82
2.3.2.01.01	Activos fijos	26,743,341,937.00	26,281,161,050.18	0.00	-462,180,886.82
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	26,743,341,937.00	26,281,161,050.18	0.00	-462,180,886.82
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	26,743,341,937.00	26,281,161,050.18	0.00	-462,180,886.82
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	26,743,341,937.00	26,281,161,050.18	0.00	-462,180,886.82
2.3.2.01.01.001.03.19.	SALDO 2024 ESTAMPILLA PRODESARROLLO	4,305,207,564.00	4,082,869,278.72	0.00	-222,338,285.28
2.3.2.01.01.001.03.19.	CUENTAS X PAGAR - ESTAMPILLA PRODESARF	3,484,240,516.00	3,244,698,018.69	0.00	-239,542,497.31
2.3.2.01.01.001.03.19.	CUENTAS X PAGAR -RECURSOS MUNICIPIOS	3,317,457,092.00	3,317,157,091.19	0.00	-300,000.81

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION ACUERDO 004/2024 - PTO 2025	TOTAL CIERRE A DICIEMBRE 31/2024	DIFERENCIA POR ADICIONAR	DIFERENCIA POR REDUCIR
2.3.2.01.01.001.03.19.	PROYECTOS EN EJECUCION	15,636,436,765.00	15,636,436,661.58	0.00	-103.42
	MUNICIPIO RES. 234-235/2023 -BPIN 2023415180006 RESTITUCION SISTEMA AC-ALC. COMBINADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	150,344,917.00	150,344,917.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	Convenio DPTO 93-2021 - construccion de unidades sanitarias con sistema de tratamiento o red de conexi3n intradomiciliaria a la red de alcantarillado	100.00	0.00		-100.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	Resolucion DPTO 419/2022 Construccion de las obras del plan maestro de acueducto urbano fase I del municipio de suaza	93,349,466.00	93,349,465.97		-0.03
2.3.2.01.01.001.03.19.	Resolucion DPTO 419/2022 Optimizacion del acueducto urbano del municipio de san agustin	1,123,624,632.00	1,123,624,631.02		-0.98
2.3.2.01.01.001.03.19.	Resolucion DPTO 419/2022 -Optimizaci3n de las plantas de tratamiento de agua potable que	38,597,889.00	38,597,889.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	Resolucion DPTO 411/2022 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	Resolucion Dpto 452/2022 construccion del sistema de alcantarillado residual fase I del centro poblado el carmen municipio de neerena	27,282,677.00	27,282,676.60		-0.40
2.3.2.01.01.001.03.19.	InspirAgua -Mejoramiento de la Infraestructura en la PTAR urbana del Municipio de Nataga	58,243,125.00	58,243,125.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	Propios Implementaci3n Ampliaci3n Financiaci3n y Ejecuci3n del Plan Dptal de agua y Saneamiento Basico del area urbana y rural del Dpto del Huila - BPIN 2022004410164	259,663,362.00	259,663,362.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	CONVENIO 316/2023 CAM - Descontaminaci3n Contrato 134 de 2023- Modernizaci3n del sistema de alumbrado publico del Municipio y Contrucci3n y/o ampliaci3n de redes electricas del alumbrado publico al centro de desarrollo agroempresarial y Resoluci3n Dpto 156-2023 - Construccion de obras de mantenimiento de la planta de agua potable zona urbana del municipio de alpe	507,123,594.00	507,123,593.20		-0.80
2.3.2.01.01.001.03.19.		48,614,811.00	48,614,811.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	RS.DPTO 369/2023 - Ampliacion de Alcantarillado sanitario para punto de conexi3n proyec Cv.DPTO 85/2023 - Interventoria tecnica , administrativa y financiera proyecto	14,206,388.00	14,206,388.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES A USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN 6 MUNICIPIOS DPTO DEL HUILA	59,249,200.00	59,249,200.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	RS.DPTO 391/2023 -Formulacion Fase II suministro e instalacion PTAP- Neiva-Timana-Guadalupe	183,522,447.00	183,522,446.46		-0.54
2.3.2.01.01.001.03.19.	RS.DPTO 392/2023 - Construccion Fase I del Alcantarillado rural sector Macal Pitalito	173,239,764.00	173,239,764.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	RS. Dpto 202/2024 -CONSTRUCCION REHABILITACION DE LA BOCATOMA AFECTADA POR OLA INVERNAL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE RIVERA	1,979,064,635.00	1,979,064,635.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	RS. DPTO 225/2024 -Optimizaci3n del Sistema de Acueducto Fase I Municipio de Tesalia	3,654,005,371.00	3,654,005,370.99		-0.01
2.3.2.01.01.001.03.19.	RS. DPTO 247/2024 -Const. Plan Maestro Ac.Fase I Centro Poblado San Adolfo Acevedo	4,105,715,338.00	4,105,715,338.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	RS. DPTO 281/2024 Construccion sistema de Acueducto de los Centros poblados Sierra del Gramal y Cañada Mun. Tello	3,148,866,303.00	3,148,866,303.00	0.00	0.00

INFORME TECNICO
VERSION 6.0

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION ACUERDO 004/2024 - PTO 2025	TOTAL CIERRE A DICIEMBRE 31/2024	DIFERENCIA POR ADICIONAR	DIFERENCIA POR REDUCIR
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	532,317,201.00	385,720,556.08	0.00	-146,596,644.92
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	532,317,201.00	385,720,556.08	0.00	-146,596,644.92
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios d	531,317,201.00	385,720,556.08	0.00	-145,596,644.92
2.3.2.02.02.008.02 CX	CXP Servicios de asesoría en ingeniería	531,317,201.00	385,720,556.08	0.00	-145,596,644.92
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	430,643,900.00	300,329,395.60	0.00	-130,314,504.40
245	Gastos de Comercialización y Producción	430,643,900.00	300,329,395.60	0.00	-130,314,504.40
24501	Materiales y Suministros	341,143,900.00	224,059,626.00	0.00	-117,084,274.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos	230,000,000.00	224,059,626.00	0.00	-5,940,374.00
245010302 CXP	CXP Productos Químicos	230,000,000.00	224,059,626.00	0.00	-5,940,374.00
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	111,143,900.00	0.00	0.00	-111,143,900.00
245010406 CXP	CXP Tubería y accesorios	111,143,900.00	0.00	0.00	-111,143,900.00
245010410 CXP	Cxp Plantas de tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
24502	Adquisición de servicios	89,500,000.00	76,269,769.60	0.00	-13,230,230.40
2450206	Servicios de alojamiento; servicios de suminist	4,500,000.00	3,946,640.00	0.00	-553,360.00
245020603 CXP	CXP Transporte de material	4,500,000.00	3,946,640.00	0.00	-553,360.00
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios d	85,000,000.00	72,323,129.60	0.00	-12,676,870.40
245020802 CXP	CXP Estudios presupuestos diseños viabilizaciones	50,000,000.00	40,279,721.60	0.00	-9,720,278.40
245020804 CXP	CXP Pruebas de Laboratorio	35,000,000.00	32,043,408.00	0.00	-2,956,592.00
TOTAL GASTOS		29,940,851,877.00	28,754,373,422.08	304,028,654.00	-1,490,507,108.92
2.3.2.01.01.001.03.19. PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - CXP					
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	6,821,422,196.75	6,877,340,579.75	55,918,383.00	
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	2,629,629,455.00	3,538,810,769.31	909,181,314.31	
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P.	30,831,972,466.27	47,887,289,830.76	17,055,317,364.49	
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - CAM	2,277,710,550.98	2,277,710,562.68	11.70	
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - NACION	0.00	18,083,828,161.00	18,083,828,161.00	
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - NACION COMPROMISO POR COLOM	475,513,878.00	475,816,284.00	302,406.00	
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - LAS CEIBAS NEIVA R.PROPIOS	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ADICION PDA VIG. ANTERIOR		43,036,248,547.00	79,140,796,187.50	36,104,547,640.50	0.00
TOTAL GASTOS + PDA		72,977,100,424.00	107,895,169,609.58	36,408,576,294.50	-1,490,507,108.92

NOTA ACLARATORIA.

EXISTE UNA DIFERENCIA POR ADICIONAR EN RUBROS PRESUPUESTALES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, DEBIDO A QUE SE APROPIARON RECURSOS EN NACION Y CAM EN EL INGRESO DIFERENTES A LO APROPIADO EL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSERVANDO EL VALOR TOTAL APROPIADO AL PROGRAMA PDA. POR LO CUAL EN ESTA ADICION SE AJUSTA EL VALOR DE CADA RUBRO TANTO EN INGRESOS COMO EN GASTOS.

PRESUPUESTO DE INGRESOS		APROPIACION ACUERDO 004/2024 -	TOTAL CIERRE A DICIEMBRE 31/2024	DIFERENCIA POR ADICIONAR
1.2.08.06.002-09-01	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	6,821,422,196.75	6,877,340,579.75	55,918,383.00
1.2.08.06.002-09-02	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	2,629,629,455.00	3,538,810,769.31	909,181,314.31
1.2.08.06.002-09-03	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P. -	30,831,972,466.27	47,887,289,830.76	17,055,317,364.49
1.2.08.06.002-09-04	PDA - FIA - NACION	2,277,710,550.98	18,083,828,161.00	15,806,117,610.02
1.2.08.06.002-09-05	PDA - FIA - CAM	0.00	2,277,710,562.68	2,277,710,562.68
1.2.08.06.002-09-06	PDA- FIA- NACION COMPROMISO POR COLOME	475,513,878.00	475,816,284.00	302,406.00
1.2.08.06.002-09-07	PDA - FIA - LAS CEIBAS NEIVA R.PROPIOS	0.00	0.00	0.00
		43,036,248,547.00	79,140,796,187.50	36,104,547,640.50
PRESUPUESTO DE GASTOS				
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	6,821,422,196.75	6,877,340,579.75	55,918,383.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	2,629,629,455.00	3,538,810,769.31	909,181,314.31
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P.	30,831,972,466.27	47,887,289,830.76	17,055,317,364.49
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - CAM	2,277,710,550.98	2,277,710,562.68	11.70
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - NACION	0.00	18,083,828,161.00	18,083,828,161.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - NACION COMPROMISO POR COLOM	475,513,878.00	475,816,284.00	302,406.00
2.3.2.01.01.001.03.19.	PDA - FIA - LAS CEIBAS NEIVA R.PROPIOS	43,036,248,547.00	79,140,796,187.50	36,104,547,640.50

FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO
Subgerente Administrativo y Financiero

Proyecto : Luz Marina Vargas P.
Profesional Universitario

...llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguashuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).

DISPONIBILIDAD INICIAL- CUENTAS POR COBRAR Y PDA

1.0		CIERRE DIC. 31/2024	
		DISPONIBILIDAD INICIAL	
	CAJA		130,501.00
	BANCOS		27,173,486,250.07
			27,173,616,751.07
		MENOS	
	CXP TESORERIA - CERTIFICADO ANEXO		2,188,615,741.42
		PROYECTOS REGALIAS C.S.F.	
	00IL-4003-1204-2017000060070 -C.S.F. ACUERDO 69/2017 INTERVENTORIA		136,620,871.00
	00IL-4003-1204-2017000060070 -C.S.F. ACUERDO 69/2017 INTERVENTORIA		56,748.00
	00IL-4003-1204-2017000060071 - C.S.F. ACUERDO 69/2017 INTERVENTORIA		5,963,244.00
	TOTAL DIS. INICIAL AÑO 2025		24,842,360,146.65
1.1		CUENTAS POR COBRAR	
		BIENES	
	Productos Quimicos		194,928,512.49
	Medidores	25,719,539.99	166,258,185.69
	MEDIDORES SERVICIOS PUBLI	14,618,282.00	40,337,821.99
	Tuberia		28,670,326.80
		SERVICIOS	
	Alquiler Maquinaria y Equipo		178,701,646.77
	Asesorias Gerencia		1,203,944,211.89
	Administración Maquinaria Dpto		639,530,453.00
	Estudios , diseños y vializaciones		491,834,287.50
		SERVICIOS PUBLICOS	
	ACUEDUCTO	123,706,597.00	
	ACUEDUCTO + SUSPENSIONE	5,706,893.00	129,413,490.00
	ALCANTARILLADO		56,139,174.00
	ASEO		35,778,284.00
	INTERESES DE MORA		5,782,599.00
1.2		CONVENIOS DEPARTAMENTO - MUNICIPIOS - OTRAS ENTIDADES	
		DEPARTAMENTO	
	RS. DPTO 281/2024	Costrucción sistema de Acueducto de los Centros poblados Sierra del Gramal y Cañada Mun. Tello	2,093,127,251.38
	CONVENIO 85/2023	SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES A USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN 6 MUNICIPIOS	50,479,595.00
		MUNICIPIOS	
	OTROSI 02/2024 - AL	Modernización del sistema de alumbrado publico del Municipio y Construcción y/o ampliación de redes electricas del alumbrado	322,974,774.00
	CT.134/2023	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS SIERRA DEL GRAMAL Y SIERRA DE LA CAÑADA TELLO	1,500,000,000.00
	CONVENIO 005 DE 2024		

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

OTRAS ENTIDADES		55,598,778.00
CV. 316/2023	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalená InspirAgua Mejoramiento de la Infraestructura	40,316.00
HOLANDA		
	en la PTAR urbana del Municipio de Natagá	55,558,462.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		6,958,233,057.03
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL Y CXC		31,800,593,203.68
1.2.08.06.002-09	Plan Departamental de Aguas- Vig. Anteriores	
PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	CDR FIA CONSALDOS	6,877,340,579.75
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	CDR FIA CONSALDOS	3,538,810,769.31
PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P	CDR FIA CONSALDOS	47,887,289,830.76
PDA - FIA - NACION	CDR FIA CONSALDOS	18,083,828,161.00
PDA - FIA - CAM	CDR FIA CONSALDOS	2,277,710,562.68
PDA- FIA- NACION COMPROM	CDR FIA CONSALDOS	475,816,284.00
		79,140,796,187.50
TOTAL INGRESOS + PDA		110,941,389,391.18

	SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 L.L.C (Certification)
	OFICIO VERSIÓN: 6.0	 ISO 14001 L.L.C (Certification)

LA SUSCRITA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE TESORERIA
DE LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S. P
CERTIFICA

Que con corte a la fecha 31 de Diciembre del año 2.024 las cuentas por pagar que quedaron tramitadas causadas para su giro, en la Tesorería de la Entidad fueron las siguientes:

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2024

PRESTACION SERVICIOS Y SUMINISTROS

FECHA RADICACION	FECHA INGRESO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
31/12/2024	31/12/2024	JHON JAIRO SCARPETA VALBUENA	LIQUIDACION RESOLUCION 667 2024	5,508,146.00
31/12/2024	31/12/2024	ALEXANDER BERNATE ROZO	LIQUIDACION RESOLUCION 666 DE 2024	3,949,511.00
31/12/2024	31/12/2024	DIONICIO GARZON GARZON	LIQUIDACION RESOLUCION 665 2024	3,951,510.00
31/12/2024	31/12/2024	CRISTIAN FERLEY CALDERON CAMACHO	LIQUIDACION RESOLUCION 664 2024	4,170,246.00
31/12/2024	31/12/2024	CRISTIAN ALEXANDER MACIAS ORTIZ	LIQUIDACION RESOLUCION 663 2024	657,643.00
31/12/2024	31/12/2024	JAIRO POLANIA QUIROGA	LIQUIDACION RESOLUCION 662 2024	1,169,812.00
31/12/2024	31/12/2024	DIEGO OMAR DE JESUS YASNO CARDOSO	LIQUIDACION RESOLUCION 661 2024	1,184,155.00
31/12/2024	31/12/2024	YOHAM MINA	LIQUIDACION RESOLUCION 660 2024	2,243,677.00
31/12/2024	31/12/2024	NELSON BAHAMON RODRIGUEZ	LIQUIDACION RESOLUCION 659 2024	3,924,146.00
31/12/2024	31/12/2024	DEYBY JAVIER MESA GARCIA	LIQUIDACION RESOLUCION 658 2024	3,010,796.00
31/12/2024	31/12/2024	MANUEL ARDILA CARDOZO	LIQUIDACION RESOLUCION 657 2024	3,014,185.00

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17
 Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
 Neiva – Huila (Colombia).

	SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U.C (Certification)
	OFICIO VERSIÓN: 6.0	 ISO 14001 U.C (Certification)

 **OHSAS**
 U.C (Certification)

31/12/2024	31/12/2024	JOSE RICARDO MONCALEANO JOVEN	LIQUIDACION RESOLUCION 656 2024	3,036,653.00
31/12/2024	31/12/2024	VICTOR ALFONSO CHAVES BRAVO	LIQUIDACION RESOLUCION 655 2024	3,763,458.00
31/12/2024	31/12/2024	CRISTIAN DUVAN ESPAÑA MARTINEZ	LIQUIDACION RESOLUCION 654 2024	3,708,814.00
31/12/2024	31/12/2024	SANDRO JANET LOZADA	LIQUIDACION RESOLUCION 653 2024	3,862,890.00
31/12/2024	31/12/2024	CARLOS ARNULFO DUQUE RIVERA	LIQUIDACION RESOLUCION 652 2024	1,924,412.00
31/12/2024	31/12/2024	ARMANDO RAMIREZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION RESOLUCION 651 2024	4,163,139.00
31/12/2024	31/12/2024	JOSE DIOMAR ORIZ ORTIZ	LIQUIDACION RESOLUCION 650 2024	3,893,852.00
31/12/2024	31/12/2024	JOHN JAIRO ROJAS GAVIARIA	LIQUIDACION RESOLUCION 649 2024	1,574,190.00
31/12/2024	31/12/2024	JORGE EDUARDO SARRIAS LOSADA	LIQUIDACION RESOLUCION 648 2024	3,791,578.00
31/12/2024	31/12/2024	WILLIAM ERLEY SANTANILLA ROJAS	LIQUIDACION RESOLUCION 647 2024	4,486,411.00
31/12/2024	31/12/2024	ALFONSO BORBON	LIQUIDACION RESOLUCION 646 2024	4,417,572.00
31/12/2024	31/12/2024	JOSE EVER RIOS DIAZ	LIQUIDACION RESOLUCION 645 2024	4,472,604.00
31/12/2024	31/12/2024	JORGE LUIS SABOGAL MARMOLEJO	LIQUIDACION RESOLUCION 644 2024	4,446,308.00
31/12/2024	31/12/2024	JOHN GENER ANDRADE CORREDOR	LIQUIDACION RESOLUCION 643 2024	2,278,828.00
31/12/2024	31/12/2024	NICOLAS ARLEY ARTUNDUAGA CORTES	LIQUIDACION RESOLUCION 642 2024	4,656,285.00
31/12/2024	31/12/2024	CESAR AUGUSTO TOBAR MUÑOZ	LIQUIDACION RESOLUCION 641 2024	4,664,585.00
31/12/2024	31/12/2024	URIAS JAIR VILLARUEL CARVAJAL	LIQUIDACION RESOLUCION 640 2024	4,641,382.00
31/12/2024	31/12/2024	ANYELO TRUJILLO VARGAS	LIQUIDACION RESOLUCION 639 2024	4,453,742.00
31/12/2024	31/12/2024	JESUS ARNULFO CASTRO CUMBE	LIQUIDACION RESOLUCION 638 2024	4,870,911.00
31/12/2024	31/12/2024	ALVER ROJAS MUÑOZ	LIQUIDACION RESOLUCION 637 2024	4,524,669.00
31/12/2024	31/12/2024	FABIAN LEANDRO SOLANO MENESES	LIQUIDACION RESOLUCION 636 2024	4,291,665.00
31/12/2024	31/12/2024	CARLOS ANDRES CHALA GORDILLO	LIQUIDACION RESOLUCION 635 2024	4,760,584.00
31/12/2024	31/12/2024	JOHN EDINSON CASTAÑEDA TRUJILLO	LIQUIDACION RESOLUCION 634 2024	4,894,232.00
31/12/2024	31/12/2024	ALEXANDER CALDERON GOMEZ	LIQUIDACION RESOLUCION 633 2024	4,822,667.00

...llevamos más que agua.

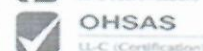
Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

	SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 LLC (Certification)
	OFICIO VERSIÓN: 6.0	 ISO 14001 LLC (Certification)



31/12/2024	31/12/2024	EMERSON BUITRAGO CUADRADO	LIQUIDACION RESOLUCION 632 2024	4,830,556.00
31/12/2024	31/12/2024	EDUAR MAURICIO GUTIERREZ	LIQUIDACION RESOLUCION 631 2024	4,840,252.00
31/12/2024	31/12/2024	RONAL ANDRE BONILLA PERDOMO	LIQUIDACION RESOLUCION 630 2024	4,788,224.00
31/12/2024	31/12/2024	ADIEL ARDILA HERNANDEZ	LIQUIDACION RESOLUCION 629 2024	4,874,629.00
31/12/2024	31/12/2024	CESAR AUGUSTO PAVA HERNANDEZ	LIQUIDACION RESOLUCION 628 2024	3,755,136.00
31/12/2024	31/12/2024	LIBARDO VARGAS PASTRANA	LIQUIDACION RESOLUCION 627 2024	3,902,278.00
31/12/2024	31/12/2024	FARID MONJE GALINDO	LIQUIDACION RESOLUCION 626 2024	4,400,612.00
31/12/2024	31/12/2024	LUZ DARY VERGEL RODRIGUEZ	LIQUIDACION RESOLUCION 625 2024	3,576,682.00
31/12/2024	31/12/2024	CONSORCIO MS MARTINICA COMPANY SAS	PAGO 02 CT 83 2023	46,559,825.00
31/12/2024	31/12/2024	REINDUSTRIAS SAS	FINAL CT 089 2024	50,228,781.00
31/12/2024	31/12/2024	LOS DOBLETROQUES NEIVA S.A.S.	FINAL CT 104 DE 2024	60,331,891.00
31/12/2024	31/12/2024	ASTRID TORRES MORA	FINAL CT 076 DE 2024	6,252,000.00
31/12/2024	31/12/2024	ANDRES FELIPE PASTRANA ANZOLA	FINAL CT 131 DE 2024	5,000,000.00
31/12/2024	31/12/2024	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO	FINAL CT 088 DE 2024	5,000,000.00
31/12/2024	31/12/2024	YINA PATRICIA CHACON QUINTERO	FINAL CT 081 DE 2024	2,802,950.00
31/12/2024	31/12/2024	JUAN SEBASTIAN REYES CAMACHO	FINAL CT 074 DE 2024	5,200,000.00
31/12/2024	31/12/2024	DISTRIBUIDORA MI HUILA UNO S.A.S.	FINAL CT 142 DE 2024	23,863,403.04
31/12/2024	31/12/2024	CONSTRIMOS DEL HUILA	FINAL CT 136 DE 2024	1,534,314,434.79
31/12/2024	31/12/2024	BRINSA SA	FINAL CT 031 DE 2024	33,825,900.00
31/12/2024	31/12/2024	QUINSA SA	FINAL CT 34 DE 2024	35,218,750.00
31/12/2024	31/12/2024	PLOT CENTER	pago 02 CT 106 D 2024	5,384,271.00
31/12/2024	31/12/2024	TECNOSUR LOCALIZACION Y RASTREO S.A.S.	FINAL CT 082 DE 2024	3,186,600.00
31/12/2024	31/12/2024	LINEAS TURISTICAS DEL PAEZ	FINAL CT 091 DE 2024	88,434,281.00
31/12/2024	31/12/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIA	ANEXO POLIZA SEGURO TODORIESGO VEHICULOS	3,770,878.48
31/12/2024	31/12/2024	INVERSIONES COOMOTOR S.A.S.	FINAL CT 099 DE 2024	67,762,551.10
31/12/2024	31/12/2024	DISTRIBUIDORA MI HUILA UNO S.A.S.	FINAL CT 41 DE 2024	6,295,204.01
31/12/2024	31/12/2024	LINEAS TURISTICAS DEL	FINAL CT 132 2024	12,633,469.00

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

	SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U.C (Certification)  ISO 14001 U.C (Certification)  OHSAS U.C (Certification)
	OFICIO VERSIÓN: 6.0	

		PAEZ		
31/12/2024	31/12/2024	PLOT CENTER	final ct 106 de 2024	3,418,592.00
31/12/2024	31/12/2024	OSCAR JAVIER MANRIQUE CASTRO	FINAL CT 86 DE 2024	7,881,000.00
31/12/2024	31/12/2024	LHON FAVER SANCHEZ JIMENEZ	FINAL CT 78 2024	4,800,000.00
31/12/2024	31/12/2024	OMAR ANDRES AREVALO ROJAS	FINAL CT 141 2024	5,250,000.00
31/12/2024	31/12/2024	MIGUEL ANTONIO MOTTA ARTUNDUAGA	FINAL CT 092 DE 2024	2,083,333.00
31/12/2024	31/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES CALIS ESPAÑA	FINAL CT 109 DE 2024	2,500,000.00
31/12/2024	31/12/2024	IVONNE JULIETH MAYORGA OLIVEROS	FINAL CT 017 2024	2,464,000.00
TOTAL				2,188,615,741.42

De acuerdo a lo anterior:

LAS CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS, QUE REPOSAN EN TESORERIA A DIC. 31/2.024	\$2.188.615.741,42	Dos Mil Ciento Ochenta y Ocho Millones Seiscientos Quince Mil Setecientos cuarenta y Un pesos Mcte. Con Cuarenta y dos Centavos.
---	---------------------------	---

Dada en Neiva, a los Diecisiete (17) días del mes de Enero de Dos mil Veinticinco (2.025).


YANETH TORO LOPEZ
 Tesorera

...llevamos más que agua.
 Calle 21 No. 1C -17
 Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguadelhuila.gov.co
 Neiva – Huila (Colombia).

CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2024

CODIGO	NOMBRE	CONTRATO	VALOR
FUNCIONAMIENTO			
2.1.1.01.01.001.08.03 CXP	CXP Prima de vacaciones	PRESTACIONES SOCIALES	245,940,725.00
2.1.1.01.02.004 CXP	CXP Aportes de cesantías - Anualidad		273,006,002.00
2.1.1.01.03.001.02 CXP	CXP Vacaciones		245,940,725.00
2.1.7.01.02 CXP	CXP Cesantías parciales		323,397,290.00
2.1.1.01.03.020.03CXP	CXP Estimulos e Incentivos		36,400,000.00
2.1.1.01.02.009 CXP	CXP Aportes a la seguridad social en pensio	CAJA DE COMPENSACIO FMILIAI	27,743,500.00
2.1.1.01.02.010 CXP	CXP Aportes a la seguridad social en salud		1,294,200.00
2.1.1.01.02.011 CXP	CXP Aportes a cajas de compensación familiar		19,544,300.00
2.1.1.01.02.012 CXP	CXPAportes generales al sistema de riesgos laborales		3,957,400.00
2.1.1.01.02.013 CXP	CXP Aportes al ICBF		909,700.00
2.1.1.01.02.014 CXP	CP Aportes al SENA		606,500.00
2.1.2.01.01.003.03.03 CXP	CXP Maquinaria de informática y sus partes	CONTRATO DE PRESTACION DE	1,299,655.46
2.1.2.02.02.006.05 CXP	CXP peajes	CONTRATO DE PRESTACION DE	4,591,600.00
2.1.2.02.02.006.12 CXP	CXP Llantas y baterías	CONTRATO DE PRESTACION DE	16,264,000.00
2.1.2.02.02.006.14 CXP	CXP Combustible- lubricantes-aceites -filtros	CONTRATO DE PRESTACION DE	37,651,325.24
		OTROSI No 01 AL CONTRATO DE	51,422,660.00
2.1.2.02.02.006.16 CXP	CXP Materiales generales	CONTRATO DE SUMINISTRO No	50,000,000.00
2.1.2.02.02.006.18 CXP	CXP Gastos protocolarios	CONTRATO DE PRESTACION DE	11,684,000.00
2.1.2.02.02.007.04 CXP	CXP arrendamiento	OTROSI 01/2024 AL CONTRATO	400,000.00
		ADICION CT. 029 /2024 ARREN	477,000.00
		OTROSI 01/2024 AL CONTRATO	583,000.00
2.1.2.02.02.008.02 CXP	c x p celaduria	CONTRATO DE PRESTACION DE	15,800,000.00
		OTROSI 01/2024 CONTRATO D	7,900,000.00
2.1.2.02.02.008.04 CXP	cxp servicios personales indirectos	CONTRATO DE PRESTACION DE	55,575,266.00
		CONTRATO DE PRESTACION DE	9,100,000.00
		CONTRATO DE PRESTACION DE	9,500,000.00
		CONTRATO DE PRESTACION DE	3,000,000.00
		OTROSI 01/2024 AL CONTRATO	5,000,000.00
		CONTRATO DE PRESTACION DE	23,800,000.00
		CONTRATO DE PRESTACION DE	2,300,000.00
		CONTRATO 144/2003 - ABOGAD	3,500,000.00
		CONTRATO 204/2008 - COORDI	533,000.00
		CONTRATO DE CONSULTORIA N	7,000,000.00
2.1.2.02.02.008.07 CXP	cx p repuestos y mantenimiento a vehiculos	CONTRATO DE PRESTACION DE	14,274,000.00
		CONTRATO DE PRESTACION DE	4,640,000.00
2.1.2.02.02.008.12 CXP	cxp gastos de sistematizacion	CONTRATO DE PRESTACION DE	20,953,428.00
		CONTRATO DE PRESTACION DE	7,869,765.00
		COMPRA DE 49 LICENCIAS DE M	1,581,683.00
2.1.2.02.02.008.22 CXP	CXP Servicios integrales de publicidad	ORDEN DE SERVICIO No 069/20	5,500,000.00
2.1.2.02.02.008.29 CXP	cxp Logística técnica Actividades a ejecuta	CONVENIO DE COOPERACION N	120,000,000.00
2.1.2.02.02.008.30 CXP	CXP Mantenimiento reparacion mueb y ex	CONTRATO DE PRESTACION DE	1,344.55
2.1.2.02.02.008.31 CXP	CXP Inspección técnica de vehiculos de tra	CONTRATO DE PRESTACION DE	410,384.97
		CONTRATO DE PRESTACION DE	3,494,050.00
2.1.2.02.02.009-02 CX P	cxp recoleccion transporte y disp. final res.	CONTRATO DE PRESTACION DE	52,315,916.00
2.1.8.06 CXP	CXP Impuestos		60,000,000.00

608,422,078.22

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva -- Huila (Colombia).

INFORME TECNICO
VERSION 6.0

Cuentas por Pagar a Diciembre 31 de 2024 -COMERCIALIZACION			
245010302 CXP	CXP Productos Quimicos	CONTRATO DE SUMINISTRO No	39,572,260.00
		CONTRATO DE SUMINISTRO No	184,487,366.00
245020603 CXP	CXP Transporte de material	CONTRATO DE PRESTACION DE	3,946,640.00
245020802 CXP	CXP Estudios presupuestos diseños viabili	CONTRATO DE CONSULTORIA N	40,279,721.60
245020804 CXP	CXP Pruebas de Laboratorio	CONTRATO DE PRESTACION DE	2,888,368.00
		CONTRATO DE PRESTACION DE	29,155,040.00
			300,329,395.60

Cuentas por Pagar a Diciembre 31 de 2024 -OTROS INVERSION			
2.3.2.01.01.001.03.19.02	SALDO 2024 ESTAMPILLA PRODESARR	PROYECTOS VARIOS	4,082,869,278.72
2.3.2.01.01.001.03.19.03	CUENTAS X PAGAR - ESTAMPILLA PRO	PROYECTOS VARIOS	3,244,698,018.69
2.3.2.01.01.001.03.19.05	CUENTAS X PAGAR -RECURSOS MUNIC	PROYECTOS VARIOS	3,317,157,091.19
2.3.2.01.01.001.03.19.08.01	MUNICIPIO RES. 234-235/2023 -BPIN 2023415180006 RESTITUCION SISTEMA AC- ALC. COMBINADO Y		150,344,917.00
2.3.2.01.01.001.03.19.08.02	Convenio DPTO 93-2021 - construccion de unidades sanitarias con sistema de tratamiento o red de		0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.08.03	Resolucion DPTO 419/2022 Construccion de las obras del plan maestro de acueducto urbano fase I del		93,349,465.97
2.3.2.01.01.001.03.19.08.04	Resolucion DPTO 419/2022 Optimizacion del acueducto urbano del municipio de san agustin		1,123,624,631.02
2.3.2.01.01.001.03.19.08.05	Resolucion DPTO 419/2022 -Optimizacion de las plantas de tratamiento de agua potable que		38,597,889.00
2.3.2.01.01.001.03.19.08.06	Resolucion DPTO 411/2022 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO		1,049.00
2.3.2.01.01.001.03.19.08.07	Resolucion Dpto 452/2022 construccion del sistema de alcantarillado residual fase I del centro poblado el		27,282,676.60
2.3.2.01.01.001.03.19.08.08	InspirAgua -Mejoramiento de la Infraestructura en la PTAR urbana del Municipio de Nataga		58,243,125.00
2.3.2.01.01.001.03.19.08.09	Propios Implementación Ampliación Financiación y Ejecución del Plan Dptal de agua y Saneamiento		259,663,362.00
2.3.2.01.01.001.03.19.08.10	CONVENIO 316/2023 CAM - Descontaminación de la quebrada el pueblo y el sanjon de los sapos		507,123,593.20
2.3.2.01.01.001.03.19.08.11	Contrato 134 de 2023- Modernización del sistema de alumbrado publico del Municipio y Contrucción y/o		48,614,811.00
2.3.2.01.01.001.03.19.08.12	Resolución Dpto 156-2023 - Construccion de obras de mantenimiento de la planta de agua potable zona		11,721,696.34
2.3.2.01.01.001.03.19.08.13	RS.DPTO 369/2023 - Ampliacion de Alcantarillado sanitario para punto de conexion proyec		14,206,388.00
2.3.2.01.01.001.03.19.08.14	Cv.DPTO 85/2023 - Interventoria tecnica , administrativa y financiera proyecto		59,249,200.00
2.3.2.01.01.001.03.19.08.15	RS.DPTO 391/2023 -Formulacion Fase II suministro e instalacion PTAP- Neiva-Timana-Guadalupe		183,522,446.46
2.3.2.01.01.001.03.19.08.16	RS.DPTO 392/2023 - Construccion Fase I del Alcantarillado rural sector Macal Pitalito		173,239,764.00
2.3.2.01.01.001.03.19.08.17	RS. Dpto 202/2024 -CONSTRUCCION REHABILITACION DE LA BOCATOMA AFECTADA POR OLA INVERNAL		1,979,064,635.00
2.3.2.01.01.001.03.19.08.18	RS. DPTO 225/2024 -Optimizacion del Sistema de Acueducto Fase I Municipio de Tesalia		3,654,005,370.99
2.3.2.01.01.001.03.19.08.19	'RS. DPTO 247/2024 -Const. Plan Maestro Ac.Fase I Centro Poblado San Adolfo Acevedo		4,105,715,338.00
2.3.2.01.01.001.03.19.08.20	RS. DPTO 281/2024 Construccion sistema de Acueducto de los Centros poblados Sierra del Gramal		3,148,866,303.00
2.3.2.02.02.008.02 CXP	CXP Servicios de asesoría en ingeniería	CONTRATO DE INTERVENTORIA	317,683,674.00
		CONTRATO DE CONSULTORIA N	47,164,460.00
		Otrosi No 01/2023 al Contrato d	16,844,450.00
		CONTRATO DE INTERVENTORIA	4,027,972.08
			26,666,881,606.26
			28,754,373,422.08

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C-17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

INFORME TECNICO

		VERSION 6.0	
2.3.2.01.01.001.03.19.09	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - CXP		
2.3.2.01.01.001.03.19.09-01	PDA - FIA - DPTO - S.G.P.	CDR EXPEDIDOS FIA	6,877,340,579.75
2.3.2.01.01.001.03.19.09-02	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	CDR EXPEDIDOS FIA	3,538,810,769.31
2.3.2.01.01.001.03.19.09-03	PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P.	CDR EXPEDIDOS FIA	47,887,289,830.76
2.3.2.01.01.001.03.19.09-04	PDA - FIA - CAM	CDR EXPEDIDOS FIA	18,083,828,161.00
2.3.2.01.01.001.03.19.09-05	PDA - FIA - NACION	CDR EXPEDIDOS FIA	2,277,710,562.68
2.3.2.01.01.001.03.19.09-06	PDA - FIA - NACION COMPROMISO	CDR EXPEDIDOS FIA	475,816,284.00
			79,140,796,187.50
			79,140,796,187.50

79,140,796,187.50

107,895,169,609.58

ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2024 -

compromisos en proyectos

COD.PTO	MUNICIPIO	CONVENIO	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO
1033	GARZON	Cv. 38/04	Garzón Agua Blanca Claros	1.00
4323	PAICOL	CONVENIO 070/2015 DPTO	CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARCOS	6,832,628.00
4503	Neiva	CONVENIO DPTO No 127/2018	OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE AIPCTIO MUNICIPIO DE NEIVA	125,662,492.00
4529	ACEVEDO	Otrosi No 02/2019 CV. 151/2017	DEPARTAMENTO DEL HUILA CONSTRUCCION del Sistema de Acueducto de la vereda Berlin - Siberia - Esperanza	314,548.00
4536	LA ARGENTINA	CONVENIO 002 DE 2019	CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA RURAL	127,245,604.00
4618	SUAZA	OTROSI 02- 2021 AL CONVENIO DPTO 022 DE 2019	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LAS VEREDAS SAN CALIXTO Y HATO VIEJO	593,035.00
4620	OPORAPA	CONVENIO 002 DE 2020	ESTRUCTURACION, AJUSTES Y ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN. AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.	29,800,000.00
4623	ISNOS	CV. 004-2020	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS RURALES	46,240,000.00
4624	PITALITO	CONVENIO 005 DE 2020	AJUSTE DISEÑOS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INES - CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL 6 VEREDAS CORREGIMIENTO CRIOLLO - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RESGUARDO INDIGENANA YANAKONAS RUMIYACO DEL CORREGIMIENTO EL CRIOLLO	47,278,226.00
4667	AIPE	CONVENIO 001 DE 2021	COMPLEMENTACION Y AJUSTE DE PROYECTOS : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DINA SECTOR DINA Y DINA SAN JOSE - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA EL DINDAL	2,972,640.00
4688	ACEVEDO	CONVENIO 002/2021	ESTRUCTURACION, AJUSTE Y ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO - CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL MIRADOR, BATEAS Y MESA ALTA	46,788,490.00
4689	SUAZA	CONVENIO 003/2021	ACTUALIZACION Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO GALLARDO	12,251,718.00
4693	NEIVA	CONVENIO 004 DE 2021	ELABORACION DE 2 PSMV PARA LAS VEREDAS (CENTROS POBLADOS) DE PALACIO Y SAN ANTONIO DE ANACONIA	33,520,000.00
4695	LA ARGENTINA	CONVENIO 006 DE 2021	ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS BAJO PENIL Y LOURDES	30,436,700.00
4701	RIVERA	CONVENIO 012/2021	ACTUALIZACION AJUSTES Y ESTRUCTURACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ULLOA Y ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA BAJO PEDREGAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTO POR BOMBEO DEL SECTOR SAN MATEO DE LA VEREDA LOS MEDIOS MUNICIPIO DE RIVERA -	210,000,000.00
4735	VARIOS	RESOLUCION 021 DE ENERO 14/2022	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO - SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	6,000,001.00
4738	AIPE	OTROSI 01/2022 AL CONVENIO 001 DE 2021	COMPLEMENTACION Y AJUSTE DE PROYECTOS : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DINA SECTOR DINA Y DINA SAN JOSE - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA EL DINDAL	10,083,580.00
4742	VARIOS	RESOLUCION 734 DIC. 2/2022	SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL DPTO DEL HUILA	0.04
4743	VARIOS	RESOLUCION 734 DIC. 2/2022	SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL DPTO DEL HUILA	19,139.96
4753	SANTA MARIA	CONVENIO 001/2022	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA EL CEDRAL	500.00
4759	AIPE	OTROSI 02/2022 AL CV. 001 DE 2021	COMPLEMENTACION Y AJUSTE DE PROYECTOS : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DINA SECTOR DINA Y DINA SAN JOSE - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA EL DINDAL	1,630,934.00
4760	RIVERA	OTROSI 02/2022 AL CV. 005 DE 2021	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ACUEDUCTO RURAL LISBOA	1,289,846.40
4761	RIVERA	OTROSI 02/2022 AL CV. 012/2021	ACTUALIZACION AJUSTES Y ESTRUCTURACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ULLOA Y ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA BAJO PEDREGAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	8,400,000.00
4763	PITALITO	OTROSI 02/2022 AL CONVENIO 005/2020	AJUSTE DISEÑOS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INES - CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL 6 VEREDAS CORREGIMIENTO CRIOLLO - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RESGUARDO INDIGENANA YANAKONAS RUMIYACO DEL CORREGIMIENTO EL CRIOLLO	16,984,933.00
4764	ACEVEDO	ADICION CONVENIO 002/2021	ESTRUCTURACION, AJUSTE Y ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO - CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL MIRADOR, BATEAS Y MESA ALTA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO	8,099,759.00
4765	LA ARGENTINA	OTROSI 01/2022 AL CV. 006 DE 2021	ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS BAJO PENIL Y LOURDES	1,022,591.00
4766	OPORAPA	OTROSI 01/2022 AL CONVENIO 002 DE 2020	ESTRUCTURACION, AJUSTES Y ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN. AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA	2,198,609.00
4767	ISNOS	ADICION CONVENIO 004-2020	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS RURALES	4,032,000.00
4770	VARIOS	RESOLUCION AGUAS 552 DE SEPTIEMBRE 2	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO EN LA ZONA RURAL DEL DPTO DEL HUILA	52,000,000.00
4789	ALGECIRAS	CONVENIO 006/2022	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICION DE LA RED DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA EL VERGEL	23,411.00
4810	CAMPOALEGRE	RESOLUCION 165 DE MARZO 7/2023	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO BEJUAL - BPIN	130,697,700.00
4816	LA PLATA	RESOLUCION 276 DE ABRIL 25/2023	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RESGUARDO INDIGENA LA ESTACION TALAGA VEREDA LA	270,000.00
4817	LA PLATA	OTROSI 03/2023 ADICION CONVENIO 005 DE 2020	AJUSTE DISEÑOS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INES -	41,000,000.00
4840	GARZON	RESOLUCION 381 DE JUNIO 13/2023	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR LA GAITANA DEL CENTRO POBLADO ZULUAGA	406,183,430.00
4841	GARZON	RESOLUCION 381 DE JUNIO 13/2023	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE -PTAP - ACUEDUCTO RURAL CAGUAN - CAGUANCITO	212,835,553.40
4844	OPORAPA	CONVENIO 004/2023	ELABORACION DE PRODUCTOS AMBIENTALES PARA ALGUNOS CENTROS POBLADOS	38,855,486.00
4855	VARIOS	RESOLUCION 490 DE AGOSTO 23-2023	OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	9,273,158.29
4861	GARZON	RS. 522/2023	AMPLIACION ACUEDUCTO REGIONAL EL DESCANSO	38,904,138.11
4862	GARZON	RS. 522/2023	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR LA GAITANA DEL CENTRO POBLADO ZULUAGA	51,367,858.00
4863	GARZON	RS. 522/2023	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE -PTAP - ACUEDUCTO RURAL CAGUAN - CAGUANCITO	17,045,445.90
4876	AGRADO-PAICOL	RESOLUCION 628-2023	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE AGRADO Y PAICOL	63,576,286.20
4879	LA PLATA	RESOLUCION 690 DE NOV. 22/2023	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MICROMEDICION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE BELEN	7,259,681.00
4880	ELIAS	RESOLUCION 709 DIC. 01 /2023	RESTITUCION ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CENTRO POBLADO RURAL AGUADAS	78,522,282.82
4883	VARIOS	RESOLUCION 730 DIC. 15 /2023	CONSTRUCCION DE SIETE (7) BOCATOMAS DE ACUEDUCTOS AFECTADOS POR OLA INVERNAL DEL AREA RURAL EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DPTO	18,213,121.00
4884	PITALITO	RESOLUCION 731 DIC. 15 /2023	OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA ESPERANZA FASE I EN EL CORREGIMIENTO BRUSELAS	135,297.00
4886	VARIOS	RESOLUCION 749 DIC. 27 /2023	SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACORDE A LA NORMA TECNICA EN LA ZONA RURAL DEL DPTO DEL HUILA	712,773.17
4897	GUADALUPE	RESOLUCION 131 DE FEB.15/2024	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS	193,205,133.00
4901	ISNOS	RESOLUCION 336 DE MAYO 21/2024	PREVENCION DE RIESGOS POR INUNDACION CON LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LOS BARRIOS EL PORVENIR Y CRISTO REY	41,007,418.40
4902	LA PLATA	RESOLUCION 341 DE MAYO 27/2024	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS	59,235,000.00

ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2024 -

compromisos en proyectos

COD.PTO	MUNICIPIO	CONVENIO	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO
4904	PITALITO	RESOLUCION 369 DE JUNIO 7/2024	OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA ESPERANZA FASE I EN EL CORREGIMIENTO BRUSELAS	24,491,643.00
4921	AGRADO-PAICOL	RESOLUCION 523/2024	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE AGRADO Y PAICOL	101,370,549.14
4922	AGRADO-PAICOL	RESOLUCION 523/2024	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE AGRADO Y PAICOL	63,386,146.86
4923	AIPE	RS. 527 OCT. 18/2024	COMPLEMENTACION Y AJUSTE DE PROYECTOS ACUEDUCTO VEREDA DINA Y VEREDA DINDAL	11,979,550.00
4924	OPORAPA	RESOLUCION 566/2024	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO RESIDUAL FASE I DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN	638,627,749.00
4927	PITALITO	RESOLUCION 590 NOV. 29 DE 2024	CONSTRUCCION FASE I DEL ALCANTARILLADO RURAL MACAL	56,453,313.00
			FORMULACION FASE II SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO	11,036,487.00
4930	VARIOS	RS. DPTO 391/2023	COMPLETO Y/U OPTIMIZACION DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, TIMANA Y GUADALUPE	
4943	TELLO	CONVENIO 005 DE 2024	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS SIERRA DEL GRAMAL Y SIERRA DE LA CAÑADA	8,498,301.00
4905-4906	VARIOS	RESOLUCION 370 DE JUNIO 7/2024	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE BOCATOMAS DE ACEDUCTOS AFECTADOS POR OLA INVERNAL - MUNICIPIOS DE RIVERA Y GARZON	88,833,123.00
				3,244,698,018.69

COMPROMISOS EN PROYECTOS
SALDO SOBRE RECAUDO
Certificado Intereses Enero a Diciembre/24

3,244,698,018.69
3,221,344,720.39
861,524,558.33
7,327,567,297.41

	SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)  ISO 14001 U-C (Certification)  OHSAS U-C (Certification)
	OFICIO VERSIÓN: 6.0	

LA SUSCRITA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE TESORERIA
DE LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S. P

CERTIFICA

Que con corte a la fecha 31 de Diciembre del año 2.024 el saldo efectivo de rendimientos financieros de la cuenta bancaria de Ahorros No. 4552363493-7 de Bancolombia, exclusiva del Convenio Estampilla Prodesarrollo Departamental, es el siguiente:

PERIODO	VALOR
ENE. 2024 A DIC. 2024	\$861.524.558,33
TOTAL	\$861.524.558,33

Que de conformidad con el concepto de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de radicado No. 2-2010-033170 y lo acordado en el Comité de Sostenibilidad de Saneamiento Contable de la Entidad, estos recursos se deben incorporar como un mayor valor de la Estampilla Prodesarrollo.

Dada en Neiva, a los Diecisiete (17) días del mes de Enero de Dos Mil Veinti Cinco (2.025).


YANETH TORO LOPEZ
 Tesorera

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

APORTES MUNICIPIOS 2024

compromisos en proyectos

DDIGO PT	MUNICIPIO	DESCRIPCION	CONVENIO-MACRO	PTO
4419	BARAYA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS	CV. DPTO 151/2017	30,000,000.00
4443	LA ARGENTINA	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL JARDIN ZONA URBANA	CV. DPTO 151/2017	50,000,000.00
4602	PAICOL	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA LA LAJITA	ESTAMPILLA	0.10
4615	SUAZA	ESTRUCTURACION Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL HORIZONTE MONTAGUA FASE I	ESTAMPILLA	2,400,000.00
4622	OPORAPA	ESTRUCTURACION, AJUSTES Y ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN. AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.	ESTAMPILLA	39,200,000.00
4638	ISNOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS RURALES	ESTAMPILLA	17,360,000.00
4654	PITALITO	AJUSTE DISEÑOS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INES - CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL 6 VEREDAS CORREGIMIENTO CRIOLLO - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RESGUARDO INDIGENANA YANAKONAS RUMIYACO DEL CORREGIMIENTO EL CRIOLLO	ESTAMPILLA	26,773,068.00
4694	ACEVEDO	ESTRUCTURACION, AJUSTE Y ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO - CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL MIRADOR, BATEAS Y MESA ALTA	ESTAMPILLA	31,072,290.00
4706	SUAZA	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I MUNICIPIO DE SUAZA	ESTAMPILLA	3,391,610.00
4741	TARQUI	REPOSICION DEL ALCANTARILLADO Y POSTERIOR PAVIMENTACION VIAL EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERA 10 Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y HATO NUEVO	MUNICIPIO	11,719.00
4777	SAN AGUSTIN	OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO	MUNICIPIO	660,251,743.50
4791	GARZON	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS CENTROS POBLADOS SAN ANTONIO DEL PESCADO Y ZULUAGA	MUNICIPIO	14,400,000.00
4801	PITAL	ELABORACION DE 3 PSMV PARA LOS CENTROS POBLADOS DEL UVITAL, EL CAUCHAL Y EL SOCORRO		7,500,000.00
4812	SUAZA	ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO GALLARDO MUNICIPIO DE SUAZA		46,399,999.99
4846	OPORAPA	ELABORACION DE PRODUCTOS AMBIENTALES PARA ALGUNOS CENTROS POBLADOS	ESTAMPILLA	96,480,000.00
4860	LA ARGENTINA	Descontaminación de la quebrada el pueblo y el sanjon de los sapos mediante la construcción de colectores del sistema de alcantarillado sanitario para el asentamiento el porvenir del Municipio de la Argentina.	CV. 316/2023 CON LA CAM	29,328,452.60
4903	PAICOL	Modernización del sistema de alumbrado publico del Municipio y Construcción y/o ampliación de redes electricas del alumbrado publico al centr	Municipio	31,279,531.00
4942	SANTA MARIA	CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL EL CEDRAL FASE I	Municipio	731,308,677.00
4944	TELLO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS SIERRA DEL GRAMAL Y SIERRA DE LA CAÑADA	ESTAMPILLA	1,500,000,000.00
				3,317,157,091.19

RESOLUCION MUNICIPIO RESOLUCION 234 -2035 DE 2023

			SALDOS
	S.G.P. Y RECURSOS	BPIN 2023415180006 RESTITUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	
4866	PROPIOS	URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL	150,344,917.00

RESOLUCION DPTO 419 DE DIC. 05/2022 MODIFICADA RS. 505
DIC,. 30/2022

		SALDO
4783	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	93,349,465.00
4784	OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,123,624,631.02
4786	OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	38,597,889.00
4787	SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	0.00
		1,255,571,985.02

RESOLUCION DPTO 411 DE DIC. 02/2022

		SALDO
4788	AMPLIACION, FINANCIACION Y EJECUCION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO " OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA.	1,049.00

RESOLUCION DPTO 452 DE DIC. 19/2022-

		SALDO
4796	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO REDISUAL FASE I DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN MUNICIPIO DE OPORAPA	27,282,676.60

C.S.F.

ACUERDO DE TRANSFERENCIA Y EJECUCION DE RECURSOS NOV, /2022
INSPIRAGUA - AGUAS DEL HUILA

			SALDO
4797	NATAGA	InspirAgua Mejoramiento de la Infraestructura en la PTAR urbana del Municipio de Nataga	58,243,125.00

ACUERDO JUNTA 001 AGOSTO 10 /2023
Recursos Propios

		SALDO
4857	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE TELLO	1.00
4858	OPTIMIZACION E INSTALACION DE SISTEMAS SEPTICOS INTEGRADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CRIOLLO SEDE PRINCIPAL Y WINNIPEG SEDE CHARGUAYACO MUNICIPIO DE PITALITO	0.00
4856	PROYECTOS VARIOS	259,663,362.00

CONVENIO CAM 316 DE 2023

	CONVENIO 316/2023 CAM - Descontaminizaciòn de la quebrada el pueblo y el sanjon de los sapos mediante la construcciòn de colectores del sistema de alcantarillado sanitario para el asentamiento el porvenir del Municipio de la Argentina.	SALDO
4853	CONVENIO 316- 2023 CAM	507,123,593.20

CONTRATO MUNICIPIO DE PAICOL 134-

	Contrato 134 de 2023- Modernizaciòn del sistema de alumbrado publico del Municipio y Contrucciòn y/o ampliaciòn de redes electricas del alumbrado publico al centro de desarrollo agroempresarial y turistico del Huila- Sena Municipio de Paicol	SALDO
4852	CONTRATO 134-2023 MUNICIPIO	48,614,811.00

RESOLUCION DPTO 156 /2023

		SALDO
4838	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTANIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AIPE	11,721,696.34

RESOLUCION DPTO 369 /2023

		SALDO
4888	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PUNTO DE CONEXION PROYECTO CONSTRUCCION DEL COLEGIO GABRIEL PLAZAS MUNICIPIO DE VILLAVIEJA -HUILA. BPIN 2023004410150	14,206,388.00

CONVENIO DPTO 85 DIC. 20 /2023

		SALDO
4889	INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES A USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN 6 MUNICIPIOS DEL	
	DEPARTAMENTO DEL HUILA	59,249,200.00

RESOLUCION DPTO 391 DICIEMBRE 28 /2023

		SALDO
	FORMULACION FASE II SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACION DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, TIMANA Y GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO	
4890	DEL HUILA	183,522,446.46

RESOLUCION DPTO 392 DICIEMBRE 28 /2023

		SALDO
4891	CONSTRUCCION FASE I DEL ALCANTARILLADO RURAL SECTOR MACAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	173,239,764.00

RESOLUCION DPTO 202 DE 2024

		SALDO
4913	CONSTRUCCION REHABILITACION DE LA BOCATOMA AFECTADA POR OLA INVERNAL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE RIVERA	1,979,064,635.00

RESOLUCION DPTO 225 DE 2024

		SALDO
4925	Optimizacion del Sistema de Acueducto Fase I del Municipio de Tesalia	3,654,005,370.99

RESOLUCION DPTO 247 DE NOV. 15 DE 2024

		SALDO
4926	Construccion del Plan Maestro de Acueducto Fase I del Centro Poblado de San Adolfo del Municipio de Acevedo	4,105,715,338.00

RESOLUCION DPTO 281 DIC. 27 DE 2024

		SALDO
	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTOM DE LOS CENTROS POBLADOS SIERRA DEL GRAMAL Y SIERRA DE LA CAÑADA TELLO	3,148,866,303.00

PDA - CDR EXPEDIDOS FIA

CONVNOMBRE	RUBRO	PROYEC	CIUDAD	VALORCXP DIC31/2024
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	3732	XXXX	1,000,000,000.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4093	OPORAPA	2,980,922.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4095	PITALITO	14,899,731.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4096	SAN AGUSTIN	59,952,087.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4097	SAN AGUSTIN	4,937,239.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4098	ISNOS	44,652,305.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4099	ISNOS	3,572,185.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4100	ACEVEDO	31,099,313.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4101	ACEVEDO	2,487,945.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4102	ACEVEDO	29,571,283.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4103	ACEVEDO	2,365,703.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4104	PALESTINA	20,586,633.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4105	PALESTINA	1,639,731.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4106	SALADOBLANCO	21,696,481.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4107	SALADOBLANCO	1,735,718.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4284	LA PLATA	24,219,261.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4388	TERUEL	2,738,099.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4389	RIVERA	2,738,099.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4390	COLOMBIA	2,738,099.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4612	GARZON	184,577,181.25
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4613	GARZON	48,770,067.50
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4636	TIMANA	18,248,469.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4662	ISNOS	11,192,008.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4776	GUADALUPE	120,000,000.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4834	GUADALUPE	10,517,220.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4837	GUADALUPE	9,424,800.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4941	SUAZA	3,500,000,000.00
PDA - FIA - DPTO - S.G.P. - SIN S	232010100103190901	4945	PITALITO	1,700,000,000.00
			0.00	6,877,340,579.75

CONVNOMBRE	RUBRO	PROYEC	CIUDAD	VALORCXP
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS -SI	232010100103190902	3727	XXXX	199,608,611.89
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS -SI	232010100103190902	3728	XXXX	180,906,345.00
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS -SI	232010100103190902	3730	XXXX	136,896,757.25
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS -SI	232010100103190902	4370	SANTA MARIA	0.17
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS -SI	232010100103190902	4445	LA ARGENTINA	193,536.00
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS -SI	232010100103190902	4488	SALADOBLANCO	29,200.00
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS -SI	232010100103190902	4489	SALADOBLANCO	23,486,004.00
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS -SI	232010100103190902	4494	ACEVEDO	3,050,020.00
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS -SI	232010100103190902	4497	GUADALUPE	2,763,274.00
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS -SI	232010100103190902	4521	LA PLATA	1,382,754.00
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS -SI	232010100103190902	4524	SAN AGUSTIN	1,021,492,424.00

PDA - FIA - DPTO - REGALIAS - SI	232010100103190902	4525	SAN AGUSTIN	152,921,189.00
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS - SI	232010100103190902	4545	PALESTINA	69,495,013.00
PDA - FIA - DPTO - REGALIAS - SI	232010100103190902	4946	PITALITO	1,746,585,641.00
			0.00	3,538,810,769.31

CONVNOMBRE	RUBRO	PROYEC	CIUDAD	VALORCXP
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4405	PAICOL	5,362.80
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4448	GARZON	9,811,105.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4476	PITALITO	39,948,311.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4479	ACEVEDO	581,502,136.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4480	ACEVEDO	25,025,578.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4483	GARZON	138,487.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4484	PITALITO	501,768,082.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4485	PITALITO	79,766,375.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4527	SAN AGUSTIN	474,218,878.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4542	TESALIA	210,290,567.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4543	TESALIA	19,626,168.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4548	PITALITO	1,471,340,839.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4549	PITALITO	118,549,285.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4590	PITALITO	4,942,961,741.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4591	PITALITO	287,402,112.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4625	ACEVEDO	33,750,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4626	ACEVEDO	18,750,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4627	VILLAVIEJA	24,000,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4629	VILLAVIEJA	46,875,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4632	SAN AGUSTIN	81,498.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4639	ACEVEDO	10,080,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4640	PITAL	33,750,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4641	PITAL	4,500,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4642	ACEVEDO	5,600,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4643	VILLAVIEJA	4,800,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4644	VILLAVIEJA	14,001,536.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4645	PAICOL	5,737,500.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4646	PAICOL	1,593,750.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4647	PAICOL	5,520,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4648	PAICOL	1,271,175.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4665	ISNOS	15,192,510.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4670	PITALITO	2,225,743,051.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4671	PITALITO	149,359,672.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4672	ACEVEDO	36,000,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4673	ALGECIRAS	38,627,832.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4674	ÍQUIRA	35,000,005.40
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4675	PITAL	4,556,007.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4676	PITAL	4,556,006.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4677	PITAL	12,716,007.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4678	TIMANA	45,900,000.00

PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4679	ACEVEDO	13,509,213.60
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4680	ALGECIRAS	5,874,986.24
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4681	ÍQUIRA	3,180,794.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4682	PITAL	5,940,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4683	PITAL	5,940,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4684	PITAL	7,401,810.80
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4685	TIMANA	8,101,398.40
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4686	TIMANA	27,007,200.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4687	TIMANA	153,028,566.80
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4736	LA PLATA	1.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4747	LA PLATA	11,317,863.52
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4772	GUADALUPE	79,566,808.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4773	GUADALUPE	40,437,038.80
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4774	SUAZA	72,991,760.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4775	SUAZA	15,939,726.46
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4806	Neiva	13,261,955.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4807	Neiva	502,656.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4808	Neiva	306,670,762.72
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4809	Neiva	35,546,641.24
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4820	TARQUI	164,648,400.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4821	TARQUI	27,990,228.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4822	PITAL	5,836,950.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4823	TARQUI	223,089,300.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4824	TARQUI	37,925,181.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4825	TARQUI	172,716,600.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4826	TARQUI	29,361,822.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4827	TARQUI	104,815,201.60
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4828	TARQUI	17,818,584.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4829	PITAL	875,542.49
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4833	GUADALUPE	1,051,722.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4836	GUADALUPE	1,504,800.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4867	PALESTINA	95,192,372.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4868	PALESTINA	14,254,815.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4869	ACEVEDO	72,463,057.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4870	ACEVEDO	13,709,731.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4872	GARZON	1,367,111,955.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4873	GARZON	280,825,228.27
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4874	SUAZA	18,875,875.80
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4875	SUAZA	2,573,689.80
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4898	Neiva	332,100,763.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4899	Neiva	9,892,445.30
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4908	SAN AGUSTIN	490,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4909	SAN AGUSTIN	1,500,000,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4910	ISNOS	4,648,486,908.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4911	ISNOS	351,513,092.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4915	AGRADO	341,880,336.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4916	AGRADO	58,119,657.00

PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4917	COLOMBIA	427,350,289.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4918	COLOMBIA	72,649,549.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4919	PITALITO	427,349,587.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4920	PITALITO	72,649,430.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4931	PITALITO	5,331,028,166.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4932	PITALITO	270,743,902.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4935	PITALITO	144,030,355.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4938	SUAZA	320,978,600.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4948	PITALITO	422,399,000.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4949	PITALITO	517,176,371.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4934	PITALITO	2,814,395,321.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4937	SUAZA	2,452,942,256.72
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4940	LA PLATA	1,111,512,360.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4947	PITALITO	9,060,424,629.00
PDA - FIA - MUNICIPIOS - SIN S	232010100103190903	4950	SANTA MARIA	2,200,000,000.00
			0.00	47,887,289,830.76

CONVNOMBRE	RUBRO	PROYEC	CIUDAD	VALORCXP
PDA - FIA - CAM - SIN SITUACIO	232010100103190904	4283	LA PLATA	34,156,548.00
PDA - FIA - CAM - SIN SITUACIO	232010100103190904	4339	TERUEL	39,115,204.68
PDA - FIA - CAM - SIN SITUACIO	232010100103190904	4345	RIVERA	39,115,200.00
PDA - FIA - CAM - SIN SITUACIO	232010100103190904	4346	COLOMBIA	39,115,200.00
PDA - FIA - CAM - SIN SITUACIO	232010100103190904	4885	GARZON	2,126,208,410.00
			0.00	2,277,710,562.68

CONVNOMBRE	RUBRO	PROYEC	CIUDAD	VALORCXP
PDA - FIA - NACION SIN SITUAC	232010100103190905	4928	677.00	17,083,828,161.00
PDA - FIA - NACION SIN SITUAC	232010100103190905	4929	677.00	1,000,000,000.00
			1,354.00	18,083,828,161.00

CONVNOMBRE	RUBRO	PROYEC	CIUDAD	VALORCXP
PDA - FIA - NACION P.G.N.	232010100103190905	4607	PAICOL	0.00

CONVNOMBRE	RUBRO	PROYEC	CIUDAD	VALORCXP
PDA NACION COMPROMISO PC	232010100103190907	4748	COLOMBIA	247,058,066.00
PDA NACION COMPROMISO PC	232010100103190907	4749	COLOMBIA	174,158,218.00
PDA NACION COMPROMISO PC	232010100103190907	4750	COLOMBIA	42,000,000.00
PDA NACION COMPROMISO PC	232010100103190907	4751	COLOMBIA	12,600,000.00
			0.00	475,816,284.00

TOTAL	79,140,796,187.50
--------------	--------------------------

		MOVIMIENTO				NUEVO SALDO	
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
14	DEUDORES	15,947,508,697.01		39,925,747,781.43	44,477,433,457.18	11,395,823,021.26	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,421,859,436.00		12,386,132,204.00	15,878,938,493.00	1,929,053,147.00	
140122	ESTAMPILLAS		0.00	0.00	0.00		0.00
14012201	Estampilla Pro-desarrollo						0.00
140190	Otros Deudores por Ingresos no		0.00	0.00	0.00		0.00
14019001	Otros Deudores por Ingresos no						
14019002	Otros Deudores por Ingresos no	5,421,859,436.00		12,386,132,204.00	15,878,938,493.00	1,929,053,147.00	
1406	VENTA DE BIENES	5,421,859,436.00		0.00	0.00		0.00
140606	Bienes Comercializados	248,135,841.48		12,386,132,204.00	15,878,938,493.00	1,929,053,147.00	
14060601	Cuentas x Cobrar Clientes	248,135,841.48		6,342,377,984.01	6,369,865,773.01	220,648,052.48	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	248,135,841.48		6,342,377,984.01	6,369,865,773.01	220,648,052.48	
140790	Otros Servicios	3,516,372,032.91		18,582,479,047.42	19,584,840,481.17	2,514,010,599.16	
1408	SERVICIOS PUBLICOS	3,516,372,032.91		18,582,479,047.42	19,584,840,481.17	2,514,010,599.16	
140802	Servicio de Acueducto	270,761,993.00		2,614,758,546.00	2,643,788,710.00	241,731,829.00	
14080201	Suscriptores	35,583,691.00		838,651,590.00	836,190,626.00	38,044,655.00	
14080203	Suspension y/o Reconexion	8,909,493.00		800,348,529.00	797,321,141.00	11,936,881.00	
14080204	Medidores	2,846,792.00		2,860,101.00	0.00	5,706,893.00	
14080205	Intereses	21,979,692.00		24,252,000.00	31,613,410.00	14,618,282.00	
140803	Servicio de Alcantarillado	1,847,714.00		11,190,960.00	7,256,075.00	5,782,599.00	
14080301	Suscriptores	26,595,333.00		438,054,347.00	432,940,876.00	31,708,804.00	
140804	Servicio de Aseo	26,595,333.00		438,054,347.00	432,940,876.00	31,708,804.00	
14080401	Suscriptores	11,937,502.00		470,801,014.00	469,342,403.00	13,396,113.00	
14080402	Subsidio	11,667,502.00		470,801,014.00	469,072,403.00	13,396,113.00	
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	270,000.00		0.00	270,000.00		0.00
14080801	Subsidio Ac	126,777,002.00		375,626,010.00	390,633,296.00	111,769,716.00	
14080802	SUBSIDIOS AC GOBERNACION	70,135,648.00		375,626,010.00	390,633,296.00	55,128,362.00	
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	56,641,354.00		0.00	0.00	56,641,354.00	
14080901	Subsidio Alc	35,081,334.00		228,284,349.00	238,935,313.00	24,430,370.00	
140810	Subsidio Servicio de Aseo	35,081,334.00		228,284,349.00	238,935,313.00	24,430,370.00	
14081001	Subsidio Aseo	34,787,131.00		263,341,236.00	275,746,196.00	22,382,171.00	
		34,787,131.00		263,341,236.00	275,746,196.00	22,382,171.00	

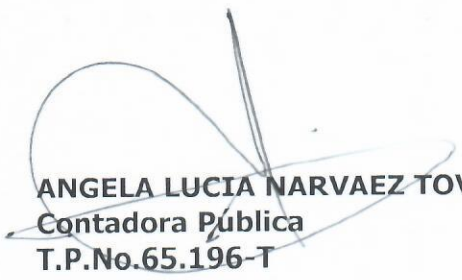
LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA Y REVISOR FISCAL

CERTIFICAN QUE:

Con corte a Diciembre 31 de 2024 una vez revisado y verificado los saldos contables de la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., se encontraron que existen saldos disponibles en caja y bancos, de acuerdo al siguiente detalle:

CAJA PRINCIPAL	\$ 130.501.00
BANCOS	27.173.486.250.07
TOTAL	\$27.173.616.751,07

La presente certificación se expide a los Diecinueve (19) días del mes de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025).



ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR
Contadora Pública
T.P.No.65.196-T



MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P.No.37.177-T

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

	SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U.C. (Certification)
	OFICIO VERSIÓN: 6.0	 ISO 14001 U.C. (Certification)

**LA SUSCRITA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE TESORERIA
DE LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S. P**

CERTIFICA

Que con corte a la fecha 31 de Diciembre del año 2.024 el saldo Registrado en la Caja y Bancos de la Entidad fue el siguiente:

CAJA	\$ 130.501,00	Ciento Treinta Mil quinientos un Pesos Mcte.
BANCOS	\$27.173.486.250,07	Veinti siete Mil Ciento Setenta y Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta Pesos con 07/cvos Mcte.
INVERSIONES RENTA FIJA CDT	\$ - 0 -	NO EXISTEN A LA FECHA
TOTAL	\$27.173.616.751,07	Veinti siete Mil Ciento Setenta y Tres Millones Seiscientos dieciséis Mil Setecientos Cincuenta y un Pesos con 07/cvos Mcte.

Dada en Neiva, a los Diecisiete (17) días del mes de Enero de Dos Mil Veinticinco (2.025).


YANETH TORO LOPEZ

Tesorera

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

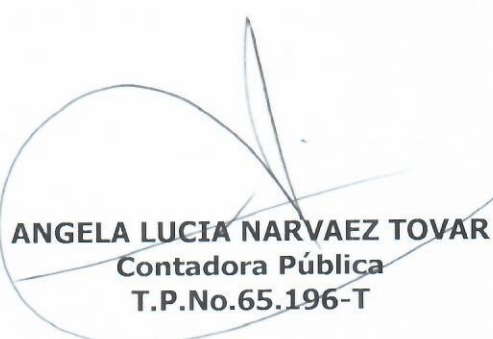
LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA

CERTIFICA QUE :

Con corte a Diciembre 31 de 2024 una vez revisada y verificada la ejecución presupuestal en la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., se encontraron que existen saldos disponibles en cuentas por cobrar para ser adicionados en la presente vigencia de acuerdo al siguiente detalle:

BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.734.658.651,64
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 241.731.829,00
CONVENIOS DPTO MPIOY Y OTRAS ENTIDADES	\$ 4.022.180.398,38
TOTAL	\$ 6.998.570.879,02

La presente certificación se expide a los Diecinueve (19) días del mes de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025).



ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR
Contadora Pública
T.P.No.65.196-T

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

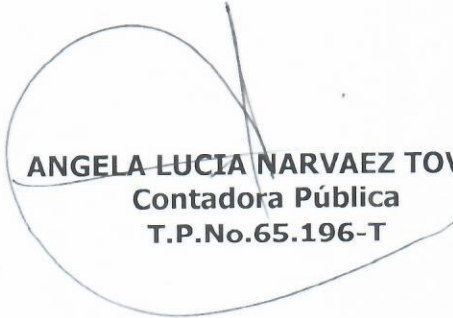
LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA

CERTIFICA QUE :

Con corte a Diciembre 31 de 2024 una vez revisada y verificada la ejecución presupuestal en la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., se encontraron que existen saldos disponibles en cuentas por pagar para ser adicionados en la presente vigencia de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.178.740.342,00
GASTOS GENERALES	\$ 608.422.078,22
COMERCIALIZACION	\$ 300.329.395,60
GASTOS DE INVERSION	\$ 26.666.881.606,26
TOTAL	\$28.754.373.422,08

La presente certificación se expide a los Diecinueve (19) días del mes de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025).



ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR
Contadora Pública
T.P.No.65.196-T

....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelaHuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).

MOVIMIENTO

SALDO ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

NOVERE

CODIGO

DEBITOS

CREDITOS

DEBITOS

CREDITOS

NOVERE

CODIGO

NUEVO SALDO

DEBITOS

CREDITOS

DEBITOS

CREDITOS

NOVERE

CODIGO

25 OBLIGACIONES LABORALES Y

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES

250501 Nómina por pagar

250502 Cesantías

25050201 Cesantías Ley Anterior

25050202 Cesantías Ley 50 - Fondos

250503 Intereses sobre cesantías

250504 Vacaciones

250505 Prima de vacaciones

250506 Prima de servicios

250507 Prima de navidad

250512 Bonificaciones

-1,165,966,049.53

-1,165,966,049.53

0.00

-412,700,476.66

-177,184,230.00

-235,516,246.66

-26,562,391.00

-349,351,590.93

-349,351,590.94

0.00

0.00

-28,000,000.00

0.00

6,700,176,265.00

-1,165,966,049.53

6,809,006,543.00

6,809,006,543.00

4,418,970,758.00

620,944,676.01

235,022,332.01

385,922,344.00

35,372,694.00

357,167,798.00

358,012,593.99

489,561,050.00

528,976,973.00

10,472,597.00

0.00

6,809,006,543.00

6,809,006,543.00

-1,274,796,327.53

-1,274,796,327.53

-168,984,183.00

-569,365,187.67

-323,397,290.01

-245,967,897.66

-27,038,104.00

-245,940,724.92

-245,940,724.92

0.00

0.00

-17,527,403.00

0.00

-1,274,796,327.53

-1,274,796,327.53

PARA Y SUBIR
die 26.11.05.10.00
mentin

256/