



**RESOLUCIÓN No. 01  
DEL 01 DE ENERO DE 2021**

**POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYEN RESERVAS PRESUPUESTALES, CUENTAS  
POR PAGAR Y COBRAR DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO  
– ADELI A DICIEMBRE 31 DE 2020.**

El Gerente General en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Nación compilado por el Decreto Ley 111 de 1996 Artículo 89, Decreto Municipal N° 1309 del 23 de octubre de 2012, Acuerdo N° 05 de 2020 y el Acuerdo N° 02 del 14 de enero de 2014, *por medio de la cual se aprueba el estatuto de presupuesto de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí – ADELI, y*

**CONSIDERANDO**

- a) Que, de conformidad con el Artículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Nación compilado por el Decreto Ley 111 de 1996, el cual establece, que las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General son autorizaciones máximas de gastos para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva, después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse.
- b) Que, de conformidad con el Acuerdo N° 05 de 2020 la Junta Directiva determinó las funciones y atribuciones al Gerente de la entidad, dentro de las cuales esta dictar los actos administrativos y ordenar los gastos de la empresa.
- c) Que al cierre de la vigencia fiscal se constituirá las Reservas Presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre de 2020 no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las Reservas Presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.
- d) Que el inventario detallada de las Reservas Presupuestales correspondientes a los compromisos legalmente celebrados pendientes de ejecución, es decir, cuyos bienes y servicios no se habían recibido a satisfacción a 31 de diciembre de 2020, deben ser elaborados por la Dirección Administrativa y Financiera, con base en la información de compromisos legalmente celebrados que cumplan los requisitos antes mencionados que deben corresponder a los saldos de Registros Presupuestales pendientes de ejecución y a la solicitud de la Dirección Operativa y de Proyectos, vigentes a 31 de diciembre de 2020.
- e) Que una vez realizado el cierre de la Tesorería y efectuado el cierre presupuestal, habiendo constituido las reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2020, se hace necesario constituir las Cuentas por Pagar, de aquellos compromisos legalmente





adquiridos por la Empresa Industrial y Comercial del Estado – ADELI, durante la vigencia fiscal de 2020.

- f) Que igualmente, se constituirá al 31 de diciembre del año fiscal 2020, las Cuentas por Pagar que corresponden a aquellas obligaciones constituidas para amparar compromisos que correspondan a los anticipos pactados en los contratos y a los que se hayan causado generados de la entrega de los bienes, obras y servicios y de sus recibidos a satisfacción antes del 31 de diciembre de cada año.
- g) Que el inventario de las Cuentas por Pagar correspondientes a los anticipos pactados y a los compromisos legalmente celebrados cuyos bienes y servicios fueron recibidos a satisfacción a 31 de diciembre de 2020, debe ser elaborados por la Dirección Administrativa y Financiera, con base en la información de compromisos legalmente adquiridos y aceptados y no pagados al 31 de diciembre de 2020.
- h) Que, por lo anteriormente expuesto,

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Constituir como Reserva Presupuestal de la Empresa Industrial y Comercial del Estado – ADELI a diciembre 31 de 2020 un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$ 4.331.866.765,00), con los compromisos legalmente adquiridos, pendientes de su ejecución total, es decir, correspondientes a bienes y servicios no recibidos a satisfacción al cierre de la vigencia fiscal 2020. Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente Resolución.

**PARAGRAFO:** Con base en la normatividad orgánica que rige el sistema presupuestal, las respectivas Reservas Presupuestales deberán ser incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2021, con su respectivo reflejo en el presupuesto de ingresos que se adicione con los recursos reconocidos que respalden dichas reservas.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Constituir como Cuenta por Pagar de la Empresa Industrial y Comercial del Estado – ADELI a diciembre 31 de 2020 un valor de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 2.186.671.723,19), con los compromisos legalmente adquiridos, pendientes de su pago total, es decir, correspondientes a bienes y servicios recibidos a satisfacción al cierre de la vigencia fiscal 2020. Anexo N° 2, el cual hace parte integral de la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO:** Constituir como Cuenta por Cobrar de la Empresa Industrial y Comercial del Estado – ADELI a diciembre 31 de 2020 un valor de DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$12.674.199.563). Anexo N° 3, el cual hace parte integral de la presente Resolución.





**ADELI**  
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

**ARTÍCULO CUARTO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JOHNATAN SERNA CARMONA**  
Gerente General

Proyectó: *Diana P. Azofeifa Isaza*  
Directora Administrativa y Financiera







**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2021**

| RP           | FECHA RP   | Nº GDP | Nº CONTRATO | AÑO CONTRATO | NIT       | NOMBRE TERCERO                    | RUBRO                          | DESCRIPCIÓN RUBRO   | VALOR A CONSTITUIR         |
|--------------|------------|--------|-------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| 562          | 29/10/2020 | 175    | 098         | 2018         | 900234873 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K    | 2.3.2.02.02.005.03.01.02.09.01 | Ejecución Convenio Interadministrativo N° SI-330 - 2018 para poner en marcha el proyecto del centro de desarrollo cultural y ambiental el Caribe  | \$ 2.023.868.693,00        |
| 434          | 14/08/2020 | 120    | 019         | 2020         | 901400791 | CONSORCIO PS-MDH                  | 2.3.2.02.02.005.03.01.02.09.02 | Ejecución Contrato Interadministrativo SI-251-2020 Mejoramiento de los escenarios recreativos, deportivos y edificios de uso institucional del Municipio de Itagüí  | \$ 233.448.298,00          |
| 433          | 14/08/2020 | 115    | 021         | 2020         | 901401454 | UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2020 | 2.3.2.02.02.005.03.02.01.01    | Ejecución Contrato Interadministrativo SI-251-2020 Mantenimiento de la malta vial y mejoramiento de la movilidad peatonal   | \$ 1.885.003.825,00        |
| 549          | 29/10/2020 | 164    | 027         | 2020         | 900200807 | DISECONSTRUIR SAS                 | 2.3.2.02.02.008.03.02.01.01    | Ejecución Contrato Interadministrativo SI-324-2020 Desarrollo de actividades inherentes a la fase de estudios y diseños de los proyectos de inversión del Municipio de Itagüí                             | \$ 87.542.350,00           |
| 571          | 12/11/2020 | 171    | 030         | 2020         | 43517263  | BEATRIZ EUGENIA BARROS MADRIGAL   | 2.3.2.02.02.005.03.02.09.00    | Ejecución Convenio Interadministrativo SGM-317-2020 para la ejecución de medidas policivas ejercidas por la Dirección Administrativa, autoridad especial de policía, integridad urbanística del Municipio | \$ 102.003.599,00          |
| <b>TOTAL</b> |            |        |             |              |           |                                   |                                |   | <b>\$ 4.331.866.765,00</b> |





EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CUENTAS POR PAGAR

| CONVENIO                       | ORIGENACION | FECHA      | COMPROMISO  | EXP   | IDENTIFICACION | NOMBRE                                    | VALOR                      |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------|----------------|---|----------------------------|
| RECURSOS PROPIOS               | 785         | 31/12/2020 | 635         | 10994 | 890.903.938    | BANCOLOMBIA                               | \$ 643.216,42              |
| RECURSOS PROPIOS               | 779         | 31/12/2020 | 612         | 10981 | 811.032.162    | PUBLIVISION 1 A                           | \$ 7.999.537,00            |
| 001-2019                       | 682         | 23/11/2020 | 340         | 10908 | 900.155.215    | ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | \$ 7.450.000,00            |
| 317-2020                       | 776         | 31/12/2020 | 571         | 10979 | 43.517.263     | BEATRIZ EUGENIA BARROS MADRIGAL           | \$ 47.496.401,00           |
| 330-2018                       | 732         | 17/12/2020 | 563         | 10944 | 901.240.061    | UNION TEMPORAL RR                         | \$ 84.606.615,00           |
| 324-2020                       | 755         | 29/12/2020 | 549         | 10958 | 900.200.807    | DISECONSTRUIR SAS                         | \$ 87.542.350,00           |
| 330-2018                       | 730         | 14/12/2020 | 206         | 10933 | 901.240.061    | UNION TEMPORAL RR                         | \$ 89.961.615,24           |
| 330-2018                       | 777         | 31/12/2020 | 563         | 10980 | 901.240.061    | UNION TEMPORAL RR                         | \$ 93.281.477,00           |
| 251-2020                       | 775         | 31/12/2020 | 301-617     | 10978 | 801.400.784    | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020              | \$ 111.088.880,00          |
| 049-2017                       | 780         | 31/12/2020 | 220         | 10983 | 901.127.385    | UNION TEMPORAL ITAGUI                     | \$ 120.037.572,53          |
| 251-2020                       | 778         | 31/12/2020 | 300-565-618 | 10982 | 901.402.486    | UNION TEMPORAL ITAGUI 1                   | \$ 126.905.345,00          |
| 324-2020                       | 774         | 31/12/2020 | 614         | 10976 | 79.519.082     | JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO               | \$ 164.075.534,00          |
| 330-2018                       | 739         | 28/12/2020 | 1           | 10951 | 900.234.873    | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S      | \$ 501.787.441,00          |
| 349-2018                       | 731         | 15/12/2020 | 109         | 10943 | 901.271.563    | CONSORCIO OLE 2019                        | \$ 743.795.739,00          |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b> |             |            |             |       |                |   | <b>\$ 2.186.671.723,19</b> |







**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**CUENTAS POR COBRAR**

| FACTURA        | FECHA      | IDENTIFICACION | NOMBRE                  | VALOR                    | CONCEPTO           |
|----------------|------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| FE000000000603 | 08/10/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 150.000.000           | 317-2020           |
| 273            | 24/02/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 266.605.508           | 330-2018           |
| 286            | 02/06/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 167.071.231           | 330-2018           |
| 293            | 01/09/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 167.071.230           | 330-2018           |
| 287            | 02/06/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 422.757.555           | 349-2018           |
| 289            | 02/07/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 11.303.955            | 349-2018           |
| 295            | 01/09/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 257.536.240           | 349-2018           |
| 290A           | 05/08/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 138.825.230           | ADMINISTRACIÓN     |
| 291            | 10/08/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 6.000.000             | 001-2019           |
| FE000000000604 | 20/10/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 1.374.334.476         | 324-2020           |
| FE000000000605 | 20/10/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 92.888.841            | ADMINISTRACIÓN     |
| FE000000000606 | 21/10/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 106.524.392           | 337-2020           |
| FE000000000609 | 05/11/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 1.625.468.483         | 330-2018           |
| FE000000000610 | 05/11/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 2.000.000.000         | 324-2020           |
| FE000000000611 | 05/11/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 92.888.841            | ADMINISTRACIÓN     |
| FE000000000612 | 05/11/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 107.975.402           | ADMINISTRACIÓN     |
| FE000000000613 | 05/11/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 942.589.627           | 251-2020           |
| FE000000000614 | 05/11/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 419.555.171           | 251-2020           |
| FE000000000619 | 29/12/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 2.212.567.878         | 330-2018           |
| FE000000000620 | 29/12/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 383.338.022           | ADMINISTRACIÓN     |
| FE000000000621 | 29/12/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 129.972.143           | 251-2020           |
| FE000000000622 | 29/12/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 69.430.550            | 251-2020           |
| FE000000000623 | 29/12/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 9.322.139             | ADMINISTRACIÓN     |
| FE000000000624 | 29/12/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 1.321.733.755         | 324-2020           |
| FE000000000625 | 29/12/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 61.386.963            | ADMINISTRACIÓN     |
| FE000000000626 | 30/12/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 6.957.657             | ADMINISTRACIÓN     |
| FE000000000627 | 30/12/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 19.256.169            | ADMINISTRACIÓN     |
| FE000000000628 | 30/12/2020 | 890.980.093    | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ     | \$ 656.605               | 049-2017           |
| FE000000000617 | 28/12/2020 | 890.981.115    | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | \$ 6.187.635             | ADMINISTRACIÓN     |
| FE000000000618 | 28/12/2020 | 890.981.115    | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | \$ 103.993.865           | 05467-100-005-2020 |
|                |            |                |                         | \$ <b>12.674.199.563</b> |                    |

