	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		
	RESOLUCION		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 1 de 4

**RESOLUCION No. 002
(15 DE ENERO DE 2026)**


**POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE
CAJA – PAC, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2026.**

**LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A.-E.S.P.-
SANTANDER, en uso de sus facultades Constitucionales, Legales y en especial las
conferidas por el Decreto No. 111 de 1996, y**

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Acuerdo No 003 del 19 de Diciembre de 2024, se expidió el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A.-E.S.P.-** para la Vigencia Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026.
2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Decreto No. 111 de 1996, el Plan Anualizado de Caja PAC es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en las Cuentas Municipales, y el monto máximo mensual de pagos en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él.
3. Que, de acuerdo a lo establecido en la misma norma presupuestal, se hace necesaria la expedición del PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA, para la vigencia fiscal de 2026.


Que en mérito de lo expuesto:

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		
	RESOLUCION		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 2 de 4

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC- de Ingresos de los recursos estimados en el Presupuesto de Ingresos para la Vigencia 2026, de acuerdo al siguiente detalle:

MES	Ingresos Acueducto		Ingresos Alcantarillado		Ingresos Aseo		Total
	Ingresos corrientes	Recursos de Capital	Ingresos corrientes	Recursos de Capital	Ingresos corrientes	Recursos de Capital	
ENERO	13,148,750	2,500	5,072,250	2,500	8,052,917	2,500	26,281,417
FEBRERO	13,148,750	2,500	5,072,250	2,500	8,052,917	2,500	26,281,417
MARZO	13,148,750	2,500	5,072,250	2,500	8,052,917	2,500	26,281,417
ABRIL	13,148,750	2,500	5,072,250	2,500	8,052,917	2,500	26,281,417
MAYO	13,148,750	2,500	5,072,250	2,500	8,052,917	2,500	26,281,417
JUNIO	13,148,750	2,500	5,072,250	2,500	8,052,917	2,500	26,281,417
JULIO	13,148,750	2,500	5,072,250	2,500	8,052,917	2,500	26,281,417
AGOSTO	13,148,750	2,500	5,072,250	2,500	8,052,917	2,500	26,281,417
SEPTIEMBRE	13,148,750	2,500	5,072,250	2,500	8,052,917	2,500	26,281,417
OCTUBRE	13,148,750	2,500	5,072,250	2,500	8,052,917	2,500	26,281,417
NOVIEMBRE	13,148,750	2,500	5,072,250	2,500	8,052,917	2,500	26,281,417
DICIEMBRE	13,148,750	2,500	5,072,250	2,500	8,052,917	2,500	26,281,417
TOTALES	157,785,000	30,000	60,867,000	30,000	96,635,000	30,000	315,377,000


	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		
	RESOLUCION		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 3 de 4

ARTICULO SEGUNDO: Establecer el PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC- de Pagos a las secciones del Presupuesto de Gastos para la Vigencia 2026, de acuerdo al siguiente detalle:

MES	Gastos Acueducto		Gastos Alcantarillado		Gastos Aseo		Total
	FUNCIONA MIENTO	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	FUNCIONA MIENTO	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	FUNCIONA MIENTO	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
ENERO	8,362,833	4,788,417	3,066,667	2,008,083	1,544,167	6,511,250	26,281,417
FEBRERO	8,362,833	4,788,417	3,066,667	2,008,083	1,544,167	6,511,250	26,281,417
MARZO	8,362,833	4,788,417	3,066,667	2,008,083	1,544,167	6,511,250	26,281,417
ABRIL	8,362,833	4,788,417	3,066,667	2,008,083	1,544,167	6,511,250	26,281,417
MAYO	8,362,833	4,788,417	3,066,667	2,008,083	1,544,167	6,511,250	26,281,417
JUNIO	8,362,833	4,788,417	3,066,667	2,008,083	1,544,167	6,511,250	26,281,417
JULIO	8,362,833	4,788,417	3,066,667	2,008,083	1,544,167	6,511,250	26,281,417
AGOSTO	8,362,833	4,788,417	3,066,667	2,008,083	1,544,167	6,511,250	26,281,417
SEPTIEMBR E	8,362,833	4,788,417	3,066,667	2,008,083	1,544,167	6,511,250	26,281,417
OCTUBRE	8,362,833	4,788,417	3,066,667	2,008,083	1,544,167	6,511,250	26,281,417
NOVIEMBR E	8,362,833	4,788,417	3,066,667	2,008,083	1,544,167	6,511,250	26,281,417
DICIEMBRE	8,362,833	4,788,417	3,066,667	2,008,083	1,544,167	6,511,250	26,281,417
TOTALES	100,354,000	57,461,000	36,800,000	24,097,000	18,530,000	78,135,000	315,377,000

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Calle 5 No 3 – 49 Teléfonos: 097 - 7241612 Fax: 097 – 7241612
 Ocamonte - Santander – Colombia
espocam.s.a@hotmail.com
 Nit. 900360026-2

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		
	RESOLUCION		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 4 de 4

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Se expide la presente en OCAMONTE, Santander a los quince (15) días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).


CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
 Representante Legal ESPOCAM S.A E.S.P.

Proyecto: Yurany Marcela Palomino Montañez/Contador(a)  Contratista
 Reviso: Cristina Amparo Nova Jaimes/ Gerente

Calle 5 No 3 – 49 Teléfonos: 097 - 7241612 Fax: [097 – 7241612](tel:097-7241612)
 Ocamonte - Santander – Colombia
espocam.s.a@hotmail.com
 Nit. 900360026-2