

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
				Versión 05

811.16.01.00111.26

Página 1 de 12

TITULO:	Informe rendición de la cuenta fiscal vigencia 2025.
FECHA:	20 de febrero de 2025.
ELABORÓ:	Lida Zaret Gamboa González // Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. Ana Maricela Otalora Ruiz //Técnico Apoyo Oficina Control Interno de Gestión
OBJETO:	Informar el proceso de rendición de la cuenta fiscal del cierre vigencia 2025.
DESTINATARIOS:	Diego Fernando Ramírez Naizaque //Agente Especial.
	Beatriz Carolina Díaz Flórez // Asesora Jurídica
	Adriana Cristina Rosas Valderrama // Asesora Oficina Asesora de Planeación
	José Antonio Rosas Pineda //Secretario General.
	Piedad Consuelo Prieto Castillo //Jefe de Almacén
	Jorge Alejandro Rodríguez Reina //Contador.
	Cesar Augusto Barrera Riveros // Líder Tic y Seguridad Informática
	Daniel Santiago Poveda Poveda // Líder 1 Presupuesto.
	Emilio Andrés Alvis Torres //Tesorero.
	Laura Stefanía Ochoa Domínguez //Contralora designada por la SSPD.

1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Externa No. 001 del 9 de enero de 2026 y la Resolución No. 001 del 8 de enero de 2025 expedida por la Contraloría Departamental de Casanare y las instrucciones generadas por la Contaduría General de la Nación (CGN); la EAAAY EICE ESP realizó oportunamente la rendición de la cuenta y presentación de informes, correspondiente a la vigencia 2025, a través del sistema integral de Auditoría SIA-CONTRALORÍA, conforme a los formatos habilitados en la plataforma.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 05	

811.16.01.00111.26

Página **2** de **12**

2. OBJETIVO.

Presentar la información consolidada y rendida en el proceso de cargue de datos objeto de auditoría de la Contraloría Departamental de Casanare.

3. DESARROLLO DEL PROCESO.

La Contralora designada por la SSPD con funciones de Revisoría Fiscal, realizó el proceso de verificación y validación del contenido de la información, con cada una de las áreas que generan hechos económicos susceptibles de ser reconocidos, con la finalidad de garantizar el reporte correcto de las cifras, datos e informes. El ejercicio de validación fue desarrollado con las siguientes áreas:

DEPENDENCIAS RESPONSABLES	FORMATOS	ANEXOS
Área Financiera- Secretaría General	9	31
Almacén-Secretaría General	1	0
Talento Humano- Secretaría General	1	7
Oficina Asesora de Planeación	0	4
Oficina Asesora Jurídica	3	6
Oficina de Control Interno	0	2
Tics y Seguridad informática	0	2
TOTAL	14	52

La Oficina de Control Interno dejó a disposición de la Contralora los formatos y anexos organizados, diligenciados y firmados en su totalidad, guardados en un archivo **Z:\PLANEACION_ DATOS FORMATOS\O.FORMATOS RENDICION CUENTA 2025**, en las condiciones que establece el instructivo "manual SIA V.4.2" con la finalidad de facilitar el ejercicio de validación del contenido y proceso de cargue. El proceso de revisión, diligenciamiento de datos, generación de informes y verificación se encuentra a cargo de los servidores que de acuerdo a sus competencias y funciones administran y gestionan la información requerida. En ese contexto, la veracidad y exactitud de la información rendida es responsabilidad de los servidores públicos generadores y administradores de la información.

La Oficina de Control Interno realizó acompañamiento, asesoría y mesas de trabajo, y expidió la Circular No. 811.16.04.00006.26 del 13 de enero de 2026, con el propósito de impartir instrucciones claras, precisas y de obligatorio cumplimiento para la adecuada ejecución de las actividades administrativas, operativas y contables requeridas para el

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 05	

811.16.01.00111.26

Página **3** de **12**

cierre del período contable, con su debido proceso de cotejo, revisión, verificación y validación de la información, garantizando el diligenciamiento, cargue y reporte completo, consistente, coherente y correcto de los documentos que soportan la totalidad de la información financiera y administrativa de la Entidad, correspondiente a la vigencia 2025.

La oficina de control interno en desarrollo del rol de relacionamiento con entes de control fue puente con la Contraloría Departamental de Casanare entre otras, para gestionar solicitudes de reversión y eliminación de formatos cargados con inconsistencias técnicas que no permitían la validación exitosa y actualización de los datos del representante legal de la EAAAY EICE ESP.

Con base en lo explicado, se reportó la información de cada uno de los formatos habilitados para la empresa, en el orden que se detalla a continuación:

Formato		Anexos	Documentos	Responsables
[F01 CDC]:	FORMATO 1. y Saldos y Movimientos	6	Estados financieros Clasificados y Notas de acuerdo con lo establecido por la CGN. En PDF cifras se reportarán en pesos Anexo	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
			Notas a los estados financieros en PDF.	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
			Políticas Contables en PDF.	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
			Actas de comité sostenible contable de la vigencia rendida en PDF Anexo	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
			Informe de Control Interno Contable Anexo	Lida Zaret Gamboa González
			Relación en Excel de pago por concepto de sanciones multas e intereses	Emilio Andrés Alvis Torres
[F02 CDC]:	FORMATO 2. Caja Menor	3	Acto administrativo de constitución de Caja Menor Anexo.	Emilio Andrés Alvis Torres
			Acto de Legalización y/o reembolso de la Caja Menor Anexo	Emilio Andrés Alvis Torres
			Acto de Liquidación y/o cierre de la Caja Menor.	Emilio Andrés Alvis Torres
[F03 CDC]:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias	1	Conciliación bancaria y extracto del mes de diciembre de todas las cuentas bancarias a Excepción de las que manejan recursos del SGP y SGR. en PDF	Emilio Andrés Alvis Torres

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 05	

811.16.01.00111.26

Página 4 de 12

[F04 CDC]:	FORMATO 4. De Pólizas de Aseguramiento	1	Archivo en PDF con copia íntegra de las pólizas de la Entidad que cubran toda la vigencia fiscal del 1º de enero a 31 de diciembre de la vigencia rendida con sus respectivos anexos.	José Antonio Rosas Pineda
[F05 CDC]:	FORMATO 5. Propiedad y Planta Equipo	0	En este formato únicamente se relaciona los bienes devolutivos. – Exel- Plantilla.	Piedad Consuelo Prieto Castillo Jorge Alejandro Rodríguez Reina
[F06 CDC]:	FORMATO 6. de Ejecución Ingresos	7	Ejecución de ingresos-PDF Aprobación de presupuesto- PDF Decreto de Liquidación- PDF Fuentes de financiación- Plantilla en Excel- Plantilla. Ejecución de ingresos del SGR- Exel- Plantilla. Recursos propios- Plantilla en Excel Decreto de Categorización	Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda
[F07 CDC]:	FORMATO 7. de Ejecución Gastos	10	Ejecución de gastos- Exel. Situación presupuestal- PDF Situación de Tesorería- PDF Cierre Fiscal por fuente de financiación- Exel. Sistema General de Regalías- Exel. Ejecución de Vigencias futuras- Exel. Información Presupuestal y Contractual- Exel. Estatuto de Rentas- PDF Estatuto de Presupuesto- PDF Reglamentación de viáticos- PDF	Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda Daniel Santiago Poveda Poveda
[F10 CDC]:	FORMATO 10. Ejecución	2	Acto administrativo de cuentas por pagar constituidas. -PDF	Daniel Santiago Poveda Poveda

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 05



811.16.01.00111.26

Página **5** de **12**

	Presupuestal De Cuentas Por Pagar.		Relación en Excel de cuentas por pagar constituidas, clasificadas por concepto de gasto.	Daniel Santiago Poveda Poveda
[F11 CDC]:	FORMATO 11. Talento Humano	7	Manual de funciones vigente. - PDF	Carmen Cecilia Macias Sarmiento Tránsito Rodríguez Martínez
			Actividades del Plan Institucional de formación capacitación e incentivos. - PDF	Carmen Cecilia Macias Sarmiento Tránsito Rodríguez Martínez
			Informe de actividades del plan de bienestar ejecutados. Excel.	Carmen Cecilia Macias Sarmiento Tránsito Rodríguez Martínez
			Actas de posesión y nombramientos. - PDF	Carmen Cecilia Macias Sarmiento Tránsito Rodríguez Martínez
			Hojas de vida y declaración de bienes. - PDF	Carmen Cecilia Macias Sarmiento Tránsito Rodríguez Martínez
			Certificación laboral con funciones y salarios - PDF	Carmen Cecilia Macias Sarmiento Tránsito Rodríguez Martínez
			Número de funcionarios por nivel. Excel.	Carmen Cecilia Macias Sarmiento Tránsito Rodríguez Martínez
[F12 CDC]:	FORMATO 12. Evaluación de Controversias Judiciales	0	Informe actuaciones desarrolladas por las Entidades frente a los procesos judiciales- Plantilla Excel.	Beatriz Carolina Díaz Flórez
[F13 CDC]:	FORMATO 13. Acciones de Repetición	0	Informe plantilla Excel.	Beatriz Carolina Díaz Flórez
[F14 CDC]:	FORMATO 14. Deuda Publica	2	Consolidado de deuda. Plantilla Excel.	Emilio Andrés Alvis Torres

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 05	

811.16.01.00111.26

Página **6** de **12**

			Consolidado SEUD. Plantilla Excel.	Emilio Andrés Alvis Torres
[F15 CDC]:	FORMATO 15. Información Adicional	13	Plan estratégico. PDF	Adriana Cristina Rosas Valderrama
			Plan de acción anual. Excel	Adriana Cristina Rosas Valderrama
			Informe Anual de gestión. PDF	Adriana Cristina Rosas Valderrama
			Contratos vigencias anteriores adicionados en la vigencia rendida- Plantilla Excel	Beatriz Carolina Díaz Flórez
			Contratos vigencias anteriores sin liquidar. Plantilla Excel.	Beatriz Carolina Díaz Flórez
			Certificación de menor cuantía. PDF	Beatriz Carolina Díaz Flórez
			Certificación número de contratos y valor SIA OBSERVA. PDF	Beatriz Carolina Díaz Flórez
			Autodiagnóstico de Gobierno digital. Porcentaje de avance y soportes disponibles. Excel.	Cesar Augusto Barrera Riveros
			Relación de los contratos que se generaron relacionados con Gobierno digital, relacionados con software, hardware, servicios y personal. Excel plantilla	Cesar Augusto Barrera Riveros
			Contratos recursos propios. Plantilla Excel.	Beatriz Carolina Díaz Flórez
			Plan de auditoría internas y ejecución. PDF.	Lida Zaret Gamboa González
			Matriz de riesgos por procesos y su seguimiento. PDF	Adriana Cristina Rosas Valderrama
			Estatuto de contratación vigente con las respectivas modificaciones. PDF.	Beatriz Carolina Díaz Flórez
[F17 CDC]:	FORMATO 17. Fiducias	0	Formato plantilla- Relación de todos los activos o inversiones manejados por negocios fiduciarios estableciendo el nombre de la entidad y la clase de fiducia según la clasificación de la Superintendencia Financiera.	Emilio Andrés Alvis Torres
Total:	14	52		

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
				Versión 05

811.16.01.00111.26

Página 7 de 12

El proceso de cargue de datos contó con el acompañamiento y seguimiento de la Oficina de Control Interno de Gestión, mejorando los tiempos de respuesta y la gestión de información en las áreas de Tesorería, Talento Humano, Presupuesto, Almacén, contabilidad, Tics y seguridad informática, Oficina Asesora de planeación y Oficina Asesora Jurídica.

La cuenta fiscal e informes se rindieron oportunamente en forma electrónica ante la Contraloría Departamental de Casanare, mediante transferencia de datos, los cuales pueden ser consultados en la carpeta **202513**, ingresando con la contraseña y usuario institucional de la empresa, como se detalla a continuación: [SIA - Sistema Integral de Auditoría](#)



MENU DEL SISTEMA

Cerrar Sesión

Usuario [eaaayopal][Representante]: Diego Fernando Ramírez Naizaque
 Expediente [000413]: Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal

Colombia, Febrero 21 de 2026

GUÍA PARA LA
 RENOVACIÓN DE FORMATOS

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

Contenido del Expediente No. 000413

Refrescar

Listar Expediente

Históricos

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202513.INF	8	2026.02.16 18:04:22	ARCHIVE
FORMATO_202513.PDF	2,884	2026.02.16 18:04:22	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F01_CDC.FMT	30	2026.02.16 17:52:38	ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CDC.LOG	1	2026.02.16 17:52:38	ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CDC_ACTASCOMITE.PDF	4,641	2026.02.12 17:39:45	ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CDC_ESTADOSFINANCIEROS.PDF	1,980	2026.02.16 17:30:47	ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CDC_INFORMECONTROLINTERNOCONTABLE.PDF	1,035	2026.02.04 17:21:03	ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CDC_NOTAS.PDF	3,281	2026.02.16 17:39:19	ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CDC_POLITICASCONTABLE.PDF	14,441	2026.02.13 09:10:54	ARCHIVE
FORMATO_202513_F01_CDC_SANCIONESEINTERESES.XLSX	11	2026.02.05 15:16:16	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F02_CDC.FMT	3	2026.02.05 15:13:55	ARCHIVE
FORMATO_202513_F02_CDC.LOG	1	2026.02.05 15:13:55	ARCHIVE
FORMATO_202513_F02_CDC_ACTOADMINISTRATIVOCONSTITUCIONCAJAMENOR.PDF	2,059	2026.02.05 15:09:57	ARCHIVE

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 05



811.16.01.00111.26

Página **8** de **12**

FORMATO_202513_F02_CDC_CIERRECAJAMENOR.PDF	572	2026.02.11 17:03:49	ARCHIVE
FORMATO_202513_F02_CDC_LEGALIZACIONCAJAMENOR.PDF	879	2026.02.05 15:01:54	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F03_CDC.FMT	6	2026.02.12 14:26:43	ARCHIVE
FORMATO_202513_F03_CDC.LOG	1	2026.02.12 14:26:43	ARCHIVE
FORMATO_202513_F03_CDC_CUENTASBANCARIAS.PDF	249	2026.02.13 07:34:59	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F04_CDC.FMT	2	2026.02.13 09:51:47	ARCHIVE
FORMATO_202513_F04_CDC.LOG	1	2026.02.13 09:51:47	ARCHIVE
FORMATO_202513_F04_CDC_POLIZAS.PDF.PDF	254	2026.02.13 09:49:17	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F05_CDC.FMT	16	2026.02.09 16:33:55	ARCHIVE
FORMATO_202513_F05_CDC.LOG	1	2026.02.09 16:33:55	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F06_CDC.FMT	1	2026.02.13 15:57:00	ARCHIVE
FORMATO_202513_F06_CDC.LOG	1	2026.02.13 15:57:00	ARCHIVE
FORMATO_202513_F06_CDC_ANEXO1_EJECUCIONPRESUPUESTALDEINGRESOS.XLS.XLSX	28	2026.02.13 15:50:49	ARCHIVE
FORMATO_202513_F06_CDC_ANEXO2_APROBACIONDEPRESUPUESTO.PDF.PDF	2,440	2026.02.13 15:51:56	ARCHIVE
FORMATO_202513_F06_CDC_ANEXO3_DECRETODELIQUIDACION.PDF.PDF	2,440	2026.02.13 15:52:26	ARCHIVE
FORMATO_202513_F06_CDC_ANEXO4_FUENTESDEFINANCIACION.XLSX	9	2026.02.13 15:52:56	ARCHIVE
FORMATO_202513_F06_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERALDEREGALIASINGRESOS.XLSX	10	2026.02.13 15:53:34	ARCHIVE
FORMATO_202513_F06_CDC_ANEXO7_DECRETOCATEGORIZACION.PDF.PDF	374	2026.02.13 15:56:13	ARCHIVE
FORMATO_202513_F06_CDC_REPORTEDERECURSOSPROPIOS.XLS.XLSX	18	2026.02.13 15:54:46	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F07_CDC.FMT	1	2026.02.13 16:06:40	ARCHIVE
FORMATO_202513_F07_CDC.LOG	1	2026.02.13 16:06:40	ARCHIVE
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO10_VIATICOS.PDF.PDF	412	2026.02.13 16:01:19	ARCHIVE
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO1_EJECUCIONDEGASTOS.XLSX	72	2026.02.13 15:58:24	ARCHIVE
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO2_SITUACIONPRESUPUESTAL.PDF	497	2026.02.13 15:58:36	ARCHIVE
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO3_SITUACIONDETESORERIA.PDF	576	2026.02.12 16:11:30	ARCHIVE
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO4_CIERREFISCALPORFUENTEDEFINANCIACIÓN.XLSX	22	2026.02.13 16:06:00	ARCHIVE
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERALDEREGALIASGASTOS.XLSX	12	2026.02.13 16:00:18	ARCHIVE
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO6_VIGENCIASFUTURAS.PDF	392	2026.02.13 16:00:40	ARCHIVE
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO7_INFORMACIONPRESUPUESTALYCONTRACTUAL.XLSX	10	2026.02.13 16:00:53	ARCHIVE
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO8_ESTATUTODERENTAS.PDF.PDF	2,440	2026.02.13 16:01:03	ARCHIVE
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO9_ESTATUTOPRESUPUESTO.PDF.PDF	2,440	2026.02.13 16:01:10	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F10_CDC.FMT	36	2026.02.16 14:59:01	ARCHIVE
FORMATO_202513_F10_CDC.LOG	1	2026.02.16 14:59:01	ARCHIVE
FORMATO_202513_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.PDF	3,796	2026.02.16 11:55:22	ARCHIVE
FORMATO_202513_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.XLS.XLSX	26	2026.02.16 11:47:39	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F11_CDC.FMT	1	2026.02.12 16:36:19	ARCHIVE
FORMATO_202513_F11_CDC.LOG	1	2026.02.12 16:36:19	ARCHIVE
FORMATO_202513_F11_CDC_ACTAS_DE_POSESION_YO_NOMBRAMIENTO.PDF.PDF	196	2026.02.12 16:31:16	ARCHIVE
FORMATO_202513_F11_CDC_ANEXO7_CARGOSPORNIVEL.XLS.XLS	39	2026.02.13 18:04:04	ARCHIVE

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 05	

811.16.01.00111.26

Página **9** de **12**

FORMATO_202513_F11_CDC_CERTIFICACION_LABORAL_CONFUNCIONESYSALARIOS.PDF.PDF	193	2026.02.13 17:17:48	ARCHIVE
FORMATO_202513_F11_CDC_HOJASDEVIDADEDECLARACIONBIENES.PDF.PDF	194	2026.02.12 16:34:49	ARCHIVE
FORMATO_202513_F11_CDC_INFORME_DE_ACTIVIDADES_DEL_PLAN_DE_BIENESTAR_EJECUTADOS.XLS.XLS	36	2026.02.12 16:20:59	ARCHIVE
FORMATO_202513_F11_CDC_MANUAL_DE_FUNCIONES.PDF.PDF	195	2026.02.12 16:35:16	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F12_CDC.FMT	43	2026.02.12 14:40:24	ARCHIVE
FORMATO_202513_F12_CDC.LOG	1	2026.02.12 14:40:24	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F13_CDC.FMT	1	2026.02.12 14:40:46	ARCHIVE
FORMATO_202513_F13_CDC.LOG	1	2026.02.12 14:40:46	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F14_CDC.FMT	12	2026.02.05 14:59:41	ARCHIVE
FORMATO_202513_F14_CDC.LOG	1	2026.02.05 14:59:41	ARCHIVE
FORMATO_202513_F14_CDC_CONSOLIDADODEDEUDA.XLSX	13	2026.02.05 14:59:31	ARCHIVE
FORMATO_202513_F14_CDC_CONSOLIDADOSEUD.XLS	129	2026.02.05 14:59:14	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F15_CDC.FMT	1	2026.02.16 14:32:25	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC.LOG	1	2026.02.16 14:32:25	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_AUTODIAGNOSTICO_GOBIERNO_DIGITAL.XLSX	174	2026.02.09 14:01:13	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_CERTIFICACIONMENORCUANTIA.PDF	62	2026.02.12 18:16:57	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_CERTIFICACIONSIABSERVA.PDF	43	2026.02.16 14:26:56	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESADICIONADOS.XLSX	13	2026.02.13 10:59:50	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESSINLIQUIDAR.XLSX	22	2026.02.13 11:00:10	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_ESTATUTOCONTRATACION.PDF	19,593	2026.02.12 18:19:59	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_GOBIERNODIGITAL.XLSX	13	2026.02.09 13:54:08	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_INFORMEANUALDEGESTION.PDF	616	2026.02.13 11:19:05	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_MATRIZ_DE_RIESGOS.XLSX	189	2026.02.11 10:57:07	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_PLANDEACCION.XLSX	1,078	2026.02.06 16:32:36	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_PLANESTRATEGICO.PDF	616	2026.02.13 11:19:17	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_PLAN_DE_AUDITORIAS_INTERNASYEJECUCION.XLSX	785	2026.02.04 17:21:49	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_PLAN_DE_AUDITORIAS_INTERNASYEJECUCION.XLSX	785	2026.02.04 17:21:49	ARCHIVE
FORMATO_202513_F15_CDC_RECURSOSPROPIOS.XLSX	24	2026.02.16 14:25:43	ARCHIVE
* FORMATO_202513_F17_CDC.FMT	1	2026.02.05 14:47:38	ARCHIVE
FORMATO_202513_F17_CDC.LOG	1	2026.02.05 14:47:38	ARCHIVE

La rendición de la cuenta cumplió con los criterios de oportunidad, completitud y correspondencia establecidos en la plataforma SIA y manual SIA V.4.2”, generándose para la empresa el siguiente radicado del cierre exitoso de la rendición de la cuenta fiscal vigencia 2025:

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 05	

811.16.01.00111.26

Página 10 de 12

RADICADO DE LA CUENTA
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
VIGENCIA RENDIDA 202513
FECHA DE RADICACION 2026.02.16 18:04:26

Para consulta de la información rendida, la Oficina de Control Interno dispuso en la carpeta compartida informes planeación, **Z:\PLANEACION_ DATOS FORMATOS\O.FORMATOS RENDICION CUENTA 2025**, el archivo que consolida toda la rendición de la cuenta fiscal 2025, en el siguiente orden:

RADICADO DE LA CUENTA
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL VIGENCIA RENDIDA 202513
FECHA DE RADICACION 2026.02.16 18:04:26

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202513_F01_CDC.FMT	30700	2026.02.16 17:52:3
FORMATO_202513_F02_CDC.FMT	2823	2026.02.05 15:13:5
FORMATO_202513_F03_CDC.FMT	5126	2026.02.12 14:26:4
FORMATO_202513_F04_CDC.FMT	2027	2026.02.13 09:51:4
FORMATO_202513_F05_CDC.FMT	16099	2026.02.09 16:33:5
FORMATO_202513_F06_CDC.FMT	22	2026.02.13 15:57:0
FORMATO_202513_F07_CDC.FMT	27	2026.02.13 16:06:3
FORMATO_202513_F10_CDC.FMT	36306	2026.02.16 14:59:0
FORMATO_202513_F11_CDC.FMT	16	2026.02.12 16:36:1
FORMATO_202513_F12_CDC.FMT	43575	2026.02.12 14:40:2
FORMATO_202513_F13_CDC.FMT	315	2026.02.12 14:40:4
FORMATO_202513_F14_CDC.FMT	11842	2026.02.05 14:59:4
FORMATO_202513_F15_CDC.FMT	32	2026.02.16 14:32:2
FORMATO_202513_F17_CDC.FMT	195	2026.02.05 14:47:3

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 05	

811.16.01.00111.26

Página **11** de **12**

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

FORMATO_202513_F01_CDC_ACTASCOMITE.PDF	4752139	2026.02.12 17:39:45
FORMATO_202513_F01_CDC_ESTADOSFINANCIEROS.PDF	2027358	2026.02.16 17:30:47
FORMATO_202513_F01_CDC_INFORMECONTROLINTERNOCONTABLE.PDF	1059573	2026.02.04 17:21:03
FORMATO_202513_F01_CDC_NOTAS.PDF	3359267	2026.02.16 17:39:19
FORMATO_202513_F01_CDC_POLITICASCONTABLE.PDF	14787283	2026.02.13 09:10:54
FORMATO_202513_F01_CDC_SANCIONESEINTERESES.XLSX	10678	2026.02.05 15:16:16
FORMATO_202513_F02_CDC_ACTOADMINISTRATIVOCONSTITUCIONCAJAMENOR.PDF	2107694	2026.02.05 15:09:57
FORMATO_202513_F02_CDC_CIERRECAJAMENOR.PDF	585355	2026.02.05 15:08:53
FORMATO_202513_F02_CDC_LEGALIZACIONCAJAMENOR.PDF	899582	2026.02.05 15:01:54
FORMATO_202513_F03_CDC_CUENTASBANCARIAS.PDF	254484	2026.02.12 14:26:30
FORMATO_202513_F04_CDC_POLIZAS.PDF.PDF	259460	2026.02.10 10:22:35
FORMATO_202513_F06_CDC_ANEXO1_EJECUCIONPRESUPUESTALDEINGRESOS.XLS.XLSX	28436	2026.02.13 15:50:49
FORMATO_202513_F06_CDC_ANEXO2_APROBACIONDEPRESUPUESTO.PDF.PDF	2497711	2026.02.13 15:51:56
FORMATO_202513_F06_CDC_ANEXO3_DECRETODELIQUIDACION.PDF.PDF	2497711	2026.02.13 15:52:26
FORMATO_202513_F06_CDC_ANEXO4_FUENTESDEFINANCIACION.XLSX	9058	2026.02.13 15:52:56
FORMATO_202513_F06_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERALDEREGALIASINGRESOS.XLSX	9759	2026.02.13 15:53:34
FORMATO_202513_F06_CDC_ANEXO7_DECRETOCATEGORIZACION.PDF.PDF	382499	2026.02.13 15:56:13
FORMATO_202513_F06_CDC_REPORTEDERECURSOSPROPIOS.XLS.XLSX	18144	2026.02.13 15:54:46
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO10_VIATICOS.PDF.PDF	421159	2026.02.13 16:01:19
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO1_EJECUCIONDEGASTOS.XLSX	72766	2026.02.13 15:58:24
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO2_SITUACIONPRESUPUESTAL.PDF	508299	2026.02.13 15:58:36
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO3_SITUACIONDETESORERIA.PDF	589224	2026.02.12 14:23:28
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO4_CIERREFISCALPORFUENTEDEFINANCIACION.XLSX	22187	2026.02.13 16:06:00
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERALDEREGALIASGASTOS.XLSX	11895	2026.02.13 16:00:18
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO6_VIGENCIASFUTURAS.PDF	401076	2026.02.13 16:00:40
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO7_INFORMACIONPRESUPUESTALYCONTRACTUAL.XLSX	10029	2026.02.13 16:00:53
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO8_ESTATUTODERENTAS.PDF.PDF	2497711	2026.02.13 16:01:03
FORMATO_202513_F07_CDC_ANEXO9_ESTATUTOPRESUPUESTO.PDF.PDF	2497711	2026.02.13 16:01:10
FORMATO_202513_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.PDF	3886470	2026.02.16 11:55:22
FORMATO_202513_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.XLS.XLSX	25966	2026.02.16 11:47:39
FORMATO_202513_F11_CDC_ACTAS_DE_POSESION_YO_NOMBRAMIENTO.PDF.PDF	200596	2026.02.12 16:31:16
FORMATO_202513_F11_CDC_ANEXO7_CARGOSPORNIVEL.XLS.XLS	38912	2026.02.13 18:04:04
FORMATO_202513_F11_CDC_CERTIFICACION_LABORAL_CONFUNCIONESYSALARIOS.PDF.PDF	196872	2026.02.13
FORMATO_202513_F11_CDC_HOJASDEVIDADEDECLARACIONBIENES.PDF.PDF	198487	2026.02.12 16:34:49
FORMATO_202513_F11_CDC_INFORME_DE_ACTIVIDADES_DEL_PLAN_DE_BIENESTAR_EJECUTADOS.XLS.XLS	36352	202
FORMATO_202513_F11_CDC_MANUAL_DE_FUNCIONES.PDF.PDF	198867	2026.02.12 16:35:16
FORMATO_202513_F14_CDC_CONSOLIDADODEDEUDA.XLSX	12512	2026.02.05 14:59:31
FORMATO_202513_F14_CDC_CONSOLIDADOSEUD.XLS	131072	2026.02.05 14:59:14
FORMATO_202513_F15_CDC_AUTODIAGNOSTICO_GOBIERNO_DIGITAL.XLSX	178153	2026.02.09 14:01:13
FORMATO_202513_F15_CDC_CERTIFICACIONMENORCUANTIA.PDF	63250	2026.02.12 18:16:57
FORMATO_202513_F15_CDC_CERTIFICACIONSIABSERVA.PDF	43553	2026.02.16 14:26:56
FORMATO_202513_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESADICIONADOS.XLSX	12988	2026.02.13 10:59:50
FORMATO_202513_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESSINLIQUIDAR.XLSX	22244	2026.02.13 11:00:10
FORMATO_202513_F15_CDC_ESTATUTOCONTRATACION.PDF	20062494	2026.02.12 18:19:59
FORMATO_202513_F15_CDC_GOBIERNODIGITAL.XLSX	12373	2026.02.09 13:54:08
FORMATO_202513_F15_CDC_INFORMEANUALDEGESTION.PDF	630037	2026.02.13 11:19:05

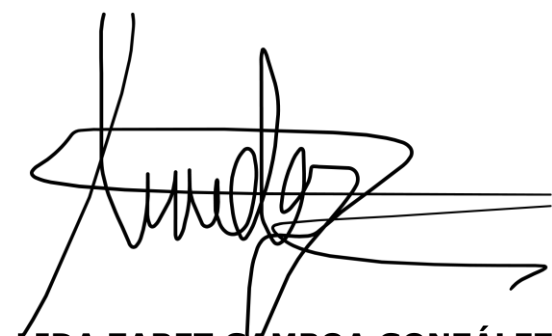
	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 05		

811.16.01.00111.26

Página **12** de **12**

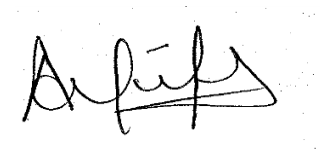
FORMATO_202513_F15_CDC_MATRIZ_DE_RIESGOS.XLSX	192778	2026.02.11 10:57:07
FORMATO_202513_F15_CDC_PLANDEACCION.XLSX	1103602	2026.02.06 16:32:36
FORMATO_202513_F15_CDC_PLANESTRATEGICO.PDF	630037	2026.02.13 11:19:17
FORMATO_202513_F15_CDC_PLAN_DE_AUDITORIAS_INTERNASYEJECUCION.XLSX	803237	2026.02.04 17:21:49
FORMATO_202513_F15_CDC_RECURSOSPROPIOS.XLSX	24492	2026.02.16 14:25:43

Atentamente,



LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ANA MARICELA OTALORA RUÍZ

Técnico Apoyo Oficina Control Interno de Gestión