

COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



810.16.01.00770.19

Yopal, 16 enero de 2019

Doctora

LUCIA HERNANDEZ RESTREPO

Directora de Entidades Intervenidas y en liquidación Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sspd@superservicios.gov.co
Carrera 18 No. 84-35
Bogotá

ASUNTO: INFORME BIMENSUAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir informe bimensual de noviembre – diciembre de 2018 y los compromisos adquiridos en la reunión de monitoreo realizado el pasado 12 de diciembre de 2018.

Atentamente,

JORGE ERNESTO SILVA GÓMEZ

AGENTE ESPECIAL EAAAY

ANEXOS: Informe N° 0030.19 (81Folios), un (01) cd

Elaboró/ Revisó/ Aprobó: Adriana Cristina Rosas Valderrama/ Profesional Oficina Planeación

GESTION DOCUMENTAL: ORIGINAL: Destinatario COPIA 1: Archivo Serie Documental



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP

INFORME BIMESTRAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

JORGE ERNESTO SILVA GÓMEZ Agente Especial EAAAY

Informe 812.25.01.0030.19 del 16 de Enero de 2019



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO



Versión 05



CONTENIDO

Fecha de Elaboración 2011-04-07

INFO	ORME BIMESTRAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018	1
INT	RODUCCIÓN	3
	RCO LEGAL	
1.	FLUJO DE CAJA EJECUTADO RECURSOS PROPIOS	5
2.	BALANCES Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	5
	COSTOS COMPARATIVOS	
4.	INFORME DE CARTERA	5
		16
5.	RECAUDOS	
6.	INFORME DE PRESUPUESTO	
7.	COMPORTAMIENTO TARIFARIO	24
	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	
9.	INFORME OFICINA JURIDICA	
10.	INFORME DE PERSONAL	36
11.	PRESENTACIÓN DE INDICADORES	
12.	ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	42
13.	INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFOR	MACIÓN56
14.	ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA SOLUCIÓN DE LA	
PRO	BLEMÁTICA DEL AGUA	73
15.	RELLENO SANITARIO	
CON	MPROMISOS	



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



INTRODUCCIÓN

En el presente documento se presenta la información donde reflejamos el comportamiento de los meses septiembre y octubre, entre los que encontramos análisis de incremento en los ingresos del recaudo de Acueducto, Alcantarillado y en Aseo se mantuvo estable con referencia a meses anteriores.

En gastos se discriminan los servicios de personal (pago de salarios, bonificaciones, subsidios, auxilio de transporte, horas extras) y pagos al fondo de vivienda de empleados; dentro de los gastos de producción encontramos, materiales de ferretería, servicio de maquinaria y suministro de tubería, adicionalmente está el transporte de personal y mantenimiento de unidades sanitarias.

En el área Comercial se hace un reporte general de cartera no vencida, presentándose la cartera por edades de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Disposición final y Aguas residuales. Mostrando las actividades realizadas para la recuperación de cartera tales como: Acuerdos de pago, abonos parciales y cortes.

En el ámbito jurídico se presentan los procesos disciplinarios, procesos administrativos coactivos, informes de convenios y otros procesos judiciales. En el área de Recursos Humanos se refleja la información del personal vinculado laboralmente a la empresa.

Finalmente se hace un resumen de las actividades realizadas para la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; así como las diferentes actividades realizadas para el control de calidad del agua suministrada a la población.



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



MARCO LEGAL

Para el presente informe se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos en la circular externa No. 20161000000034 del 14 de Junio de 2016 sobre reuniones bimestrales de monitoreo y seguimiento en las empresas en toma de posesión bajo la modalidad de Administración y de Fines Liquidatorios – Etapa de Administración Temporal.

La Empresa se denomina: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE - ESP, pudiendo utilizar la sigla "EAAAY EICE ESP", como empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos de origen residencial o comercial, así como la recolección, transporte y recolección de escombros, en el municipio de Yopal y su naturaleza jurídica es la de una empresa industrial y comercial del estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, de conformidad a la Ley 489 de 1998.

Mediante resolución No. SSPD – 20131300012555 DEL 03/05/2013 "Por la cual se ordena la toma de posesión con fines liquidatorios – etapa de administración temporal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP" en la cual se resuelve:

"ARTICULO PRIMERO. ORDENAR la toma de posesión con fines liquidatorios – etapa de administración temporal de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE – ESP, por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTICULO CUARTO. ORDENAR la separación del gerente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE – ESP, o de quien haga sus veces y de los miembros de la Junta Directiva. De igual forma se ORDENA la separación del revisor fiscal de la Empresa."



Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



FLUJO DE CAJA EJECUTADO RECURSOS PROPIOS

El flujo de caja ejecutado durante el mes de Noviembre - Diciembre se encuentra anexo, del mes de diciembre con la aclaración de que hace falta registrar los rendimientos y gastos financieros de las cuentas de ahorros de la empresa por lo tanto el resultado variará, se agrega adicional flujo de caja de noviembre.

FLUJO DE CAJA DICIEMBRE 2018

16/01/2019 08:59 ...

Microsoft Excel 97...

156 KB

FLUJO DE CAJA NOVIEMBRE 2018 SSPD

16/01/2019 09:36 ...

Microsoft Excel 97...

147 KB

2. BALANCES Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Estados financieros de la empresa aún no se encuentran debido al cronograma del cierre financiero mediante circular.

(16/01/2019 09:50 ... Microsoft Word D...

167 KB

3. COSTOS COMPARATIVOS

Se realizara la entrega de información al finalizar el cierre financiero, se anexan costos comparativos del mes de noviembre.

COMPARATIVO COSTOS NOV-17-18

16/01/2019 09:58 ... Microsoft Excel 97...

57 KB

4. INFORME DE CARTERA

GESTION COMERCIAL - UNIDAD DE CARTERA

1. Evolución y Gestión de Recuperación de la Cartera

La Cartera dentro del nuevo proceso acogido como responsable de la oficina se focaliza principalmente en la recuperación de los valores facturados actuales, la cartera existente de la EAAAY, y no en la recuperación del IPUC sabiendo que no hay el personal para atender la necesidad de atender ilegales y defraudación de fluidos.

2. Políticas para recuperación de cartera

La Unidad de Cartera continuará dando aplicabilidad a los procesos, actividades y estrategias que se han venido desarrollando con el fin de garantizar estabilidad financiera para la empresa.

Pero la principal política que se viene aplicando es la de realizar la suspensión o el corte del servicio para persuadir al suscriptor que se acerque a realizar el pago o un acuerdo de pago.

2.1 Actividades y Procesos



Fecha de Elaboración

2011-04-07

INFORMES

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



- La Cartera de 1 a 60 días, se continúa realizando suspensiones diarias de acuerdo a la programación de facturación y plazos establecidos, una vez se haya comunicado al usuario la fecha de suspensión mediante aviso.
- La Cartera de 61 a más de 360 días, se comenzó a realizar cortes con el fin de agotar los procedimientos de recuperación en la Unidad de Cartera, de lo contrario se remitirán a la Oficina Jurídica, en este proceso debo aclarar que se encontraron suscriptores con morosidad mayor a 4 meses con el servicio normal, procediendo a realizar el corte respectivo.
- Dentro de las actividades de acometidas no autorizadas e ilegales, sabiendo que es una actividad de Cartera no se viene adelantando, por motivos que no hay el personal de campo suficiente para estas actividades, y el personal actual está en solo actividades de recuperación de Cartera vencida.
- Se logra establecer que a ningún suscriptor se le autorice la reconexión o reinstalación del servicio en periodos de liquidación de cada ciclo, se envía al suscriptor a realizar el pago e ingresa como abono en el siguiente periodo de facturación.
- El 8 de agosto del 2018, se persuade a la doctora AIDE FLOREZ GUERRERO, de la secretaria de educación municipal, con comunicación 810.16.03.12277.18, y anexando las facturas de los colegios, de esta comunicación, el 29 de agosto del 2018 consignan \$89.852.960 por cuenta de la alcaldía municipal de Yopal.
- Como responsable de cartera también de logra establecer que los abonos no se autoricen sin recaudar la cartera vencida como mínimo en un 30%, porque se venían aplicando abonos que no alcanza el valor a cubrir la cartera ordinaria, aumentando para el siguiente periodo la cartera vencida.



Fecha de Elaboración

2011-04-07

INFORMES

2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO
Fecha Ultima Modificación

Código: 51.29.02.01

Versión 05



2.1 Cartera por Edades y Servicios

Edades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Cartera No Vencida	882,278,811	1,094,341,452	1,067,672,103	1,065,737,820	1,084,845,656	1,098,565,345	1,149,486,083	1,148,423,842	1,127,190,048	1,303,260,505	1,241,589,70
cartera de 1 a 30 d <mark>í</mark> as	116,420,971	131,289,634	161,587,296	124,297,071	132,790,667	148,938,502	130,090,481	140,452,131	155,355,008	170,539,477	186,780,98
cartera de 31 a 60 dias	60,647,050	58,626,262	63,721,804	125,116,348	67,589,345	72,840,162	80,246,678	58,456,556	82,576,448	90,948,688	84,740,52
cartera de 61 a 90 dias	59,136,637	44,266,780	55,556,755	47,739,512	139,398,488	65,757,634	66,455,904	57,422,378	55,789,521	69,317,192	61,997,98
cartera de 91 a 120 dias	42,138,934	57,845,323	37,011,968	53,738,558	58,993,157	161,210,691	52,645,937	45,831,886	45,003,688	62,961,107	57,806,74
cartera de 121 a 150 dias	25,613,659	40,556,108	63,048,640	35,692,208	56,755,769	59,870,545	189,416,968	48,367,575	39,224,595	49,281,814	66,145,70
cartera de 151 a 180 dias	32,881,948	26,972,942	27,555,166	68,705,956	36,726,167	57,202,135	65,995,031	192,126,378	37,422,714	38,416,072	46,139,35
cartera de181 a 360 dias	82,769,243	104,614,450	108,521,954	122,116,099	158,535,683	186,853,638	172,095,806	206,538,332	218,738,170	228,887,639	230,658,86
cartera mayor a 360 dias	334,031,582	348,034,060	343,603,628	344,214,765	356,493,813	367,311,351	372,448,532	380,499,092	384,324,858	432,130,992	455,915,50
Total	1,635,918,835	1,906,547,011	1,928,279,314	1,987,358,337	2,092,128,745	2,218,550,003	2,278,881,420	2,278,118,170	2,145,625,050	2,445,743,486	2,431,775,38



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05









Fecha de Elaboración

2011-04-07

INFORMES

Fecha Ultima Modificación

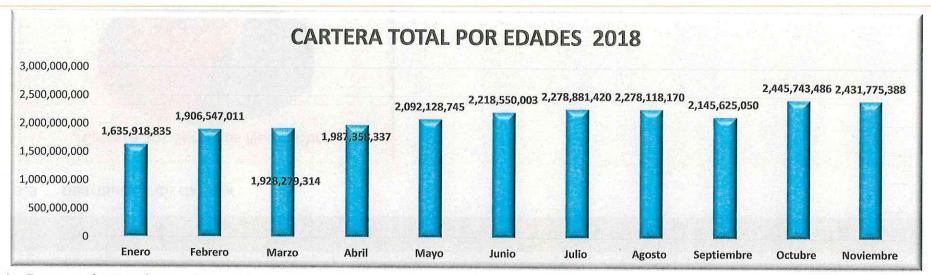
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05





La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, a 30 de noviembre de 2018, presenta una cartera de (\$1,190,185,682) MIL CIENTO NOVENTA MILLONES, CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEIS SIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS.





Fecha de Elaboración

2011-04-07

INFORMES

Fecha Ultima Modificación

2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



Cartera mensual por servicios

La cartera vencida a noviembre de 2018, se mantiene con la siguiente representación gráfica. El servicio de Acueducto el 44%, seguida del servicio de Aseo con el 36% y Alcantarillado con el 20%.

	CARTERA VENCIDA POR SERVICIOS 2018													
SERVICIO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre			
Acueducto	307,113,457	335,716,349	363,179,966	387,104,156	433,193,541	485,395,181	502,779,350	501,234,326	478,526,687	491,613,995	520,631,504			
Alcantarillado	183,296,609	195,793,400	199,998,528	209,212,240	224,639,052	245,725,908	242,965,887	239,769,271	203,061,133	232,341,453	241,254,293			
Aseo	263,229,958	280,695,810	297,428,717	325,304,121	349,450,496	388,863,569	383,650,100	388,690,731	336,847,182	418,527,533	428,299,885			
<u>Total</u>	753,640,024	812,205,559	860,607,211	921,620,517	1,007,283,089	1,119,984,658	1,129,395,337	1,129,694,328	1,018,435,002	1,142,482,981	1,190,185,682			

Distribución de Cartera 3.3





Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

3.3 Análisis de cartera

El facturado corriente en los últimos 5 meses se ha mantenido en 1800 millones de pesos, aplicando las nuevas tarifas y con la gestión de los dos últimos días se logra estabilizar la cartera general, para que no siga incrementándose en 100 millones la cartera por mes, gracias a las conciliaciones o acuerdos de pago que han venido realizando para aquellos clientes de alta morosidad y que el inmueble se encuentra habitado, se realiza corte drástico y se obligan a que se acerquen a la EAAAY porque no se pueden reconectar y necesitan del servicio.



3.5 FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN EL AUMENTO DE CARTERA

Existen factores internos y factores externos

3.5.1 Factores Internos:



Fecha de Elaboración Fe 2011-04-07

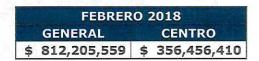
Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

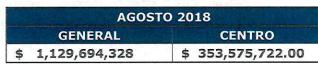
Código: 51.29.02.01

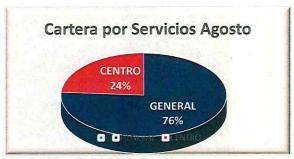
Versión 05



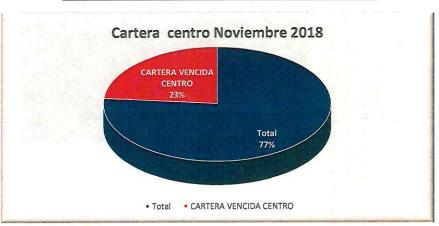
- **PERSONAL:** La oficina de Cartera solo tiene 6 personas operativas, de las cuales una de ellas se encuentran con restricción médica para realizar cortes y suspensiones, y otra persona que está presentando complicaciones de salud y está en exámenes médicos para su valoración, por lo que solo hay 4 personas activas para el tema de recuperación de cartera, la cual no es suficiente para atender 37.000 suscriptores y a 8550 suscriptores activos y disponibles para la suspensión o corte del servicio, se hace necesario tener más personal operativo.
- Cartera sector centro: A 30 de noviembre del 2018, el sector centro representa el 24% del valor de la cartera vencida, logramos disminuir del 40% al 24% porque había suscriptores que están en el ciclo 5, pero que tienen continuidad del servicio, por lo que se inició a suspender el servicio, logrando que se acerquen a conciliar la deuda, como también se envió a cortar aquellos morosos con mayor a 8 meses.







NOVIEM	IBRE 2018
GENERAL	CENTRO
\$ 1,190,185,682	\$ \$ 365,481,355.01





Tipo de Documento Formato Código 51.09.01.25 Versión

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Última Modificación 2014-12-19

que se ha iniciado a

Se ha reducido la cartera vencida en el centro, por motivos que se ha iniciado a realizar cortes del servicio a este sector a pesar de que tengan incentivo económico, solo aquellos con edades mayor o igual a 4 meses.

3.6 Cartera por Estrato y Servicios

A continuación, se muestra el comportamiento de cartera vencida consolidada por estrato.

anest.		CARTERA POR ESTRATO CONSOLIDADO													
Estra to	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb re	Octubre	Noviemb re				
Uno	82,132,	89,215,3	88,365,8	88,578,6	95,665,4	104,495,4	108,753,7	116,942,9	111,650,3	118,145,9	120,756,8				
	717	84	25	88	11	33	80	81	69	14	43				
Dos	149,41	161,438,	166,952,	165,379,	177,101,	205,795,9	186,467,2	185,222,8	211,313,0	227,537,2	236,045,7				
	4,702	923	694	694	393	90	90	85	85	71	22				
Tres	227,38	250,834,	254,504,	267,833,	284,079,	314,695,0	342,918,0	339,207,2	333,425,9	347,890,7	356,620,5				
	5,031	540	501	924	753	64	23	72	61	53	29				
Cuatr o	26,904, 272	31,782,5 07	36,843,5 95	39,746,3 19	45,986,3 46	48,403,94 6	48,214,03 7	50,482,86	50,809,25	48,154,22	50,300,54				
Cinco	509,86 0	697,060	404,450	517,977	692,915	1,223,310	902,599	492,890	348,820	276,620	337,770				
Oficia	46,125,	40,581,8	53,243,3	71,390,7	81,933,2	99,466,77	114,045,6	117,419,0	40,011,60	38,260,14	63,457,45				
I	690	06	10	80	46	0	75	59	0	2	6				
Come	221,22	237,655,	260,292,	288,173,	321,824,	345,904,2	328,093,9	319,926,3	323,896,9	262,712,9	270,922,2				
rcial	3,422	339	836	135	025	45	33	79	01	19	89				
Total	753,69	812,205	860,607	921,62	1,007,28	1,119,98	1,129,39	1,129,69	1,071,45	1,042,97	1,098,44				
	5,694	,559	,211	0,517	3,089	4,758	5,337	4,328	5,993	7,841	1,152				



NOTA: La cartera oficial se ha venido disminuyendo gracias a la gestión adelantada de la oficina de Cartera con la secretaria de educación Municipal encargada de tramitar los pagos de servicios de los colegios.



Tipo de Documento Formato

Código

51.09.01.25 Versión 02

Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Última Modificación 2014-12-19

3.7 CARTERA PRESCRIPTA

Teniendo en cuenta el concepto de prescripción de la cartera por servicios públicos, en el siguiente cuadro se muestra el valor de la cartera prescripta a 30 de NOVIEMBRE de 2018, y se encuentra en estado de cobro coactivo en la Oficina Jurídica.

La cartera prescripta a 31 de agosto de 2018, equivale a la suma de SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATROL MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$6,474,960)

ITE M	CODIGO RUTA	DIRECCION	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	EDAD	TOTAL ANTES DE PRESCRIPCI ON	TOTAL A 30 DE NOVIEMBRE 2018	VALOR CARTERA PRESCRIPT A	ESTADO	O DE COBRO
1	10501013 0000	K-14-N-30-05	HERREÑO JUAN CARLOS	7 8	1 8	\$ 1,511,180.0 0	\$ 1,710,110.0 0	\$ 198,930.0 0	CORTA	COACTI
2	10503012 8500	K-16B-N-35A-27	CARO MESA NIDIA NUBIA	6 5	5	\$ 471,490.00	\$ 540,930.00	\$ 69,440.00	CORTA	COACTI
3	10504023 5000	K-15-N-38-60	DUCON GONZALEZ LUZ HERMELINDA	6	4	\$ 376,930.00	\$ 408,510.00	\$ 31,580.00	CORTA	COACT
	10505005 8300	C-42A-CON K-16	CAÑIZARES GUEVARA ROSMIRA	8	2 7	\$ 681,120.00	\$ 750,650.00	\$ 69,530.00	CORTA	COACT
5	10507046 3000	C-48-N-7-35	NUVAN CONDIA HAROLD	7 3	1 3	\$ 1,105,280.0 0	\$ 1,242,620.0 0	\$ 137,340.0 0	CORTA	COACT
6	10508025 9000	K-11-N-45A-42	GARCIA URIEL	7 5	1 5	1,233,200.0 0	\$ 1,482,640.0 0	\$ 249,440.0 0	CORTA	COACT
7	10509001 8000	C-45B-N-7A-44	DAVILA GARCIA DORIS	8 5	2 5	\$ 415,380.00	\$ 456,380.00	\$ 41.000.00	CORTA	COACT
8	10509008	C-45A-N-7A-45	VAZQUEZ BARRIOS CONSUELO	6	1	\$ 703,980.00	\$ 706,020.00	\$ 2,040.00	CORTA	COACT
	3500 10509038	K-6-N-42A-22	ALVAREZ LESMES HENRY ALONSO	6	7	\$ 248,680.00	\$ 255,960.00	\$ 7,280.00	CORTA	COACT
9	10511019 7500	C-40-N-7B-04	MOSCUE DE GUERRERO GLORIA	6 5	5	\$ 1,487,230.0 0	\$ 1,639,980.0 0	\$ 152,750.0 0	CORTA	COACT
11	20402044 5000	K-6-N-23-05	RAMIREZ LUIS ANTONIO	6 4	4	\$ 1,280,230.0 0	\$ 1,381,190.0 0	\$ 100,960.0 0	CORTA	COACT
12	20514038 3000	K-12-N-39A-08	CORREDOR PATARROYO	7	1 3	\$ 2,111,220.0 0	\$ 2,264,990.0 0	\$ 153,770.0 0	CORTA	COACT
13	20514053 7000	C-38-N-12-38	MENESES MORENO MARIA	6 3	3	\$ 1,308,570.0 0	\$ 1,343,160.0 0	\$ 34,590.00	CORTA DO	COACT
14	30301036 9000	C-24A-N-21-47 CONEXIÓN-2	CASTRO RINCON CLAUDIA PATRICIA	7 4	1 4	\$ 624,400.00	\$ 782,980.00	\$ 158,580.0 0	CORTA	COACT
15	30301043 5000	K-23-N-25-40 CASETA-01	ALCALDIA DE YOPAL TT	6	6	1,404,750.0 0	1,621,620.0 0	\$ 216,870.0 0	CORTA DO	COACT
16	30301043 6000	K-23-N-25-40 CASETA-02	ALCALDIA DE YOPAL TT	6	6	1,404,760.0 0	1,621,630.0 0	216,870.0 0	CORTA DO	COACT
17	30301043 7000	K-23-N-25-40 CASETA-03	ALCALDIA DE YOPAL TT	7 6	1 6	1,586,460.0 0	\$ 2,161,810.0 0	\$ 575,350.0 0	CORTA DO	COACT VO
18	30302005 0000	K-20-N-26-36	ROJAS DE SIERRA CARMENZA Y	6	1	\$ 395,010.00	\$ 396,570.00	\$ 1,560.00	CORTA	COACT VO
19	30302005 4000	K-20-N-26-11	SALAMANCA MARTINEZ RICARDO	7	1	\$ 3,294,910.0 0	\$ 3,823,670.0 0	\$ 528,760.0 0	CORTA	COACT
20	30302034 1000	C-29-N-18-27 INT-7	ABRIL RODRIGUEZ CARMENZA	7 4	1 4	\$ 503,300.00	\$ 580,630.00	\$ 77,330.00	CORTA DO	COACT
21	30302036 8000	C-29-N-20-48	HUERTAS FONSECA EDUARDO	7 0	1 0	\$ 991,560.00	\$ 1,139,820.0 0	\$ 148,260.0 0	CORTA DO	COACT
22	30303018 3000	K-20-N-31-24	PARRA YATE LUZ AMERICA	6 7	7	1,653,370.0 0	\$ 1,725,120.0 0	\$ 71,750.00	CORTA DO	COACT VO
23	30306001 8000	C-34-N-27C-70	ESCOBAR MARTINEZ LUIS FERNANDO	7	1	\$ 474,930.00	\$ 510,790.00	\$ 35,860.00	CORTA	COACT VO
24	30409041 9000	D-16-N-14-70/72	PEREZ SALAMANCA HERNANDO	7 3	1 3	1,513,260.0 0	\$ 1,643,290.0 0	\$ 130,030.0 0	CORTA DO	COACT
25	40206034 1000	K-31A-N-26B-45	DIAZ HERMES JOSE	8 4	2 4	1,085,980.0 0	\$ 1,434,440.0 0	\$ 348,460.0 0	CORTA DO	COACT
26	40310027 2000	K-18-N-17-17	CHAPARRO RODRIGUEZ MARIA	7 5	1 5	\$ 153,830.00	\$ 196,710.00	\$ 42,880.00	CORTA	COACT



Tipo de Documento Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Última Modificación 2014-12-19

Versión

27	50102023 8000	T-18-N-7-49/51	NOSSA PEDRO	7 2	1 2	1,471,500.0 0	\$ 1,866,530.0 0	\$ 395,030.0 0	CORTA DO	COACT
28	50103007 3000	K-18-N-9A-21	DUARTE HECTOR LEONIDAS	7 5	1 5	2,990,520.0 0	\$ 3,202,630.0 0	\$ 212,110.0 0	CORTA DO	COACT
29	50104005 7000	C-13-N-18-41	GUTIERREZ GOMEZ LUIS ANTONIO	6	6	\$ 2,102,860.0 0	\$ 2,390,290.0 0	\$ 287,430.0 0	CORTA DO	COAC
30	50104006 0000	C-13-N-18-41 APTO-102	GUTIERREZ BERDUGO ANAIS LUDIBIA	6	9	\$ 971,850.00	\$ 1,147,120.0 0	\$ 175,270.0 0	CORTA DO	COAC
31	50106040 9000	C-11-N-28-423	ANGARITA VALDERRAMA ELDA F	7 6	1 6	\$ 3,369,630.0 0	\$ 3,857,290.0 0	\$ 487,660.0 0	CORTA	COAC
32	50211014 5000	K-26-N-16A-05	MARTINEZ SIAUCHO BLANCA NU	6	8	\$ 1,885,330.0 0	\$ 2,115,220.0 0	\$ 229,890.0 0	CORTA DO	COAC
33	50211033 0000	K-23-N-17-45	ALFONSO VEGA JAIRO	6	3	\$ 2,605,580.0 0	\$ 2,789,220.0 0	\$ 183,640.0 0	CORTA DO	COAC
34	50211039 4000	K-28-N-17A-15	GOMEZ LOZANO ALVARO JOSE	7	1 0	\$ 166,040.00	\$ 170,000.00	\$ 3,960.00	CORTA	COAC
35	50212019 8000	K-29-N-18-03 LOCAL-114	CONSTRUCTORA E & F LTDA	7 2	1 2	\$ 1,671,230.0 0	\$ 1,962,330.0 0	\$ 291,100.0 0	CORTA	COAC
36	50212047 5000	K-31A-N-20-28	ORDUZ GOMEZ FABIO ENRIQUE	6	7	\$ 284,200.00	\$ 292,670.00	\$ 8,470.00	CORTA	COAC
37	50213019 6000	C-19-N-24-15 CONEXIÓN-2	QUEZADA BONILLA RIGOBERTO	6 8	8	\$ 930,590.00	\$ 973,990.00	\$ 43,400.00	CORTA	COAC
38	60600008 3000	M-F L-101 CASA-101 VILLA DOCENTE II	SALGADO RAMIRO	6 2	2	\$ 1,932,550.0 0	\$ 2,015,960.0 0	\$ 83,410.00	CORTA	COAC
39	60600010 0000	M-E L-82 CASA-82 VILLA DOCENTE II	RICAURTE TARACHE MARIS	6 4	4	1,922,950.0 0	\$ 2,073,690.0 0	\$ 150,740.0 0	CORTA	COAC
40	60602039 9000	CIUDAD PARIS MZ-9 LT-7	PAVON DE GIL MARIA EDILMA	6	4	\$ 100,910.00	\$ 102,270,00	\$ 1,360.00	CORTA	COAC
41	60605033 3000	VILLA NARIÑO MZ-I LT-27	GAITAN DE BAUTISTA MARIA EVELIA	6	4	\$ 280,000,00	\$ 284.000.00	\$ 4.000.00	CORTA	COAC
42	60605036 9000	VILLA NARIÑO MZ-J LT-8	CARO PEÑA MAYRA ALEJANDRA	6	4	\$ 270,970.00	\$ 274,890.00	\$ 3,920.00	CORTA	COAC
43	60605047 7000	VILLA NARIÑO MZ-U LT-14	RODRIGUEZ BENAVIDES LUZ HERLINDA	6	4	\$ 428,580.00	\$ 459,110.00	\$ 30,530.00	CORTA	COAC
44	60606014 2000	HELICONIAS MZ-8 LT-13	SEGUA FUENTES CLAUDIA CONSUELO	6	4	\$ 356,490.00	\$ 396,860.00	\$ 40,370.00	CORTA DO	COAC
45	60606016 5000	HELICONIAS MZ-6 LT-8	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	6	1	\$ 131,430.00	\$ 131,860.00	\$ 430.00	CORTA	COACT
46	60606037 8000	CIUDAD BERLIN MZ-C LT-6	ESTEVEZ SOGAMOSO ORLANDO	6 4	4	\$ 365,940.00	\$ 406,970.00	\$ 41,030.00	CORTA DO	COACT
		TOTAL SUSCRIPT	ORES 46			\$ 52,260,160	\$ 58,735,120	\$ 6,474,960		

3. ACUERDOS DE PAGO

A corte de la facturación de noviembre del 2018, se han firmado 943 acuerdos de pago con una afectación de cartera vencida de (\$536,617,475) de los cuales se recaudó el 31% equivalente a la suma de (\$165,951,033) y un saldo de financiación de (\$371,671,496) correspondiente al 69% de la cartera ejecutada mediante acuerdos de pago.

	ESTA	DISTICAS ACI	UERDOS DE PA	GO 2018	
ACUERI	DOS DE PAGO FIR	MADOS EN SEF	RVICIO ACUEDUCI	O, ALCANTARILLADO Y	ASEO
MES	No. DE ACUERDOS	DEUDA	CUOTA INICIAL	SALDO A FINANCIAR	CUOTAS PACTADAS
ENERO	83	39,258,540	12,721,549	26,536,991	525
FEBRERO	62	29,470,270	9,045,765	20,424,505	401
MARZO	145	58,859,252	16,727,036	42,132,216	903
ABRIL	65	29,477,546	8,779,872	20,697,674	384
MAYO	58	35,473,021	10,416,393	25,056,628	405
JUNIO	70	34,001,410	10,283,535	23,717,875	437

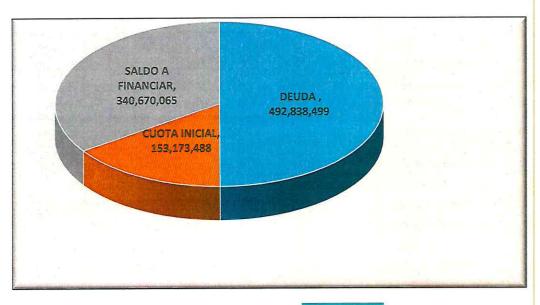


Tipo de Documento Formato

Código 51.09.01.25

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Última Modificación 2014-12-19 Versión 02

TOTAL	943	536,617,475	165,951,033	371,671,496	6,196
DICIEMBRE				0	
NOVIEMBRE	72	43,778,976	12,777,545	31,001,431	548
OCTUBRE	63	42,735,810	11,822,938	30,912,872	436
SEPTIEMBRE	88	86,509,746	29,715,649	56,794,097	628
AGOSTO	117	65,243,689	19,166,931	47,081,812	791
JULIO	120	71,809,215	24,493,820	47,315,395	738



5. RECAUDOS

El recaudo total a noviembre de 2018, subió en comparación con el mes de septiembre de 2018, en DOSCIENTOS UN MILLON DE PESOS (\$201,066,092).

Recaudo Total = Recaudo corriente + recaudo cartera

				RECA	UDADO	GENER	RAL				
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM BRE	OCTUBRE	NOVIEM BRE
ACUEDUCTO	744,291,	705,813,	758,203,	800,567,	825,079,	823,676,	845,730,	814,785,	844,149,	856,466,	884,248,
	637	166	231	353	940	009	207	054	447	149	618
ALCANTARILL	401,602,	359,717,	360,304,	374,555,	370,006,	357,474,	368,373,	350,055,	364,010,	368,780,	376,881,
ADO	240	167	558	138	354	966	255	154	281	124	410
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	302,954, 520	319,795, 020	323,667, 626	329,826, 341	317,836, 480	333,865, 255	345,537, 144	344,565, 425	229,423, 890	370,0 <mark>7</mark> 5, 299	387,982, 736
DISPOSICION	148,610,	146,159,	129,895,	133,732,	143,704,	147,865,	131,451,	163,855,	164,514,	143,4 <mark>7</mark> 8,	154,051,
FINAL	430	819	095	859	156	636	340	041	444	491	390
TOTAL ASEO	451,564,	465,954,	453,562,	463,559,	461,540,	481,730,	476,988,	508,420,	393,938,	513,553,	542,034,
	950	839	721	200	636	891	484	466	334	790	126
TOTAL	1,597,45	1,531,48	1,572,07	1,638,68	1,656,62	1,662,88	1,691,09	1,673,26	1,602,09	1,738,80	1,803,16
	8,827	5,172	0,510	1,691	6,930	1,866	1,946	0,674	8,062	0,063	4,154



Tipo de Documento Formato

Código 51.09.01.25

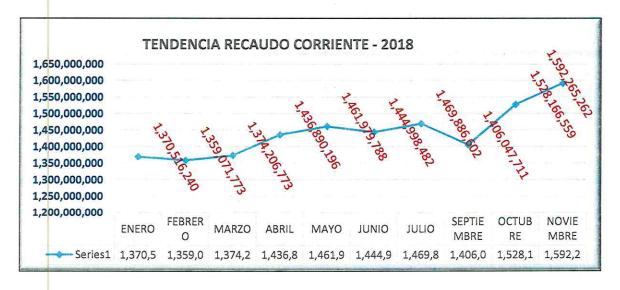
Versión 02

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Última Modificación 2014-12-19



El recaudado corriente a noviembre de 2018, subió en comparación con el mes de septiembre en CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$186,217,551).

	RECAUDADO CORRIENTE												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM BRE	OCTUBRE	NOVIEM BRE		
ACUEDUCTO	634,323,	618,119,	662,599,	697,850,	718,599,	708,502,	729,240,	712,197,	744,512,	747,735,	772,093,		
	567	682	191	702	480	746	984	676	811	924	046		
ALCANTARILL	335,028,	310,180,	309,871,	323,185,	322,136,	303,415,	313,849,	304,266,	317,723,	320,792,	328,048,		
ADO	410	905	374	629	318	841	109	359	112	349	267		
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	253,106, 063	285,309, 907	278,921, 798	285,314, 276	279,937, 661	285,272, 466	296,229, 079	298,568, 126	182,433, 784	318,551, 495	338,731, 380		
DISPOSICION	148,058,	145,461,	122,814,	130,539,	141,306,	147,807,	130,567,	154,571,	161,378,	141,086,	153,392,		
FINAL	200	279	410	589	329	429	430	881	004	791	569		
TOTAL ASEO	401,164,	430,771,	401,736,	415,853,	421,243,	433,079,	426,796,	453,140,	343,811,	459,638,	492,123,		
	263	186	208	865	990	895	509	007	788	286	949		
TOTAL	1,370,51	1,359,07	1,374,20	1,436,89	1,461,97	1,444,99	1,469,88	1,469,60	1,406,04	1,528,16	1,592,26		
	6,240	1,773	6,773	0,196	9,788	8,482	6,602	4,042	7,711	6,559	5,262		





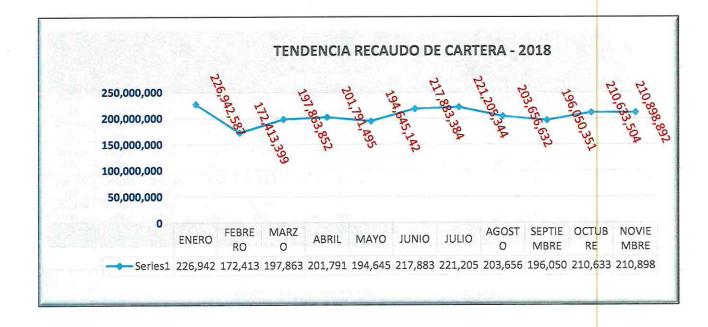
Tipo de Documento Form<mark>ato</mark>

> Código 51.09.01.25

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Última Modificación 2014-12-19 Versión 02

El recaudo de cartera a noviembre de 2018, fue DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$210,898,892).

		RECA	UDAD	O A LA	DEUD	A (CAR	TERA \	/ENCID	(A)		
MES	ENERO	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIE MBRE
ACUEDUCT	109,96	87,693,	95,604,	102,71	106,48	115,17	116,48	102,58	99,636,	108,73	112,15
O	8,070	484	040	6,651	0,460	3,263	9,223	7,378	636	0,225	5,572
ALCANTARI	66,573,	49,536,	50,433,	51,369,	47,868,	54,059,	54,524,	45,788,	46,287,	47,987,	48,833,
LLADO	830	262	184	509	036	125	146	795	169	775	143
ASEO SIN DISPOSICIO N FINAL	49,848, 457	34,485, 113	44,745, 798	44,512, 065	37,898, 819	48,592, 789	49,308, 065	45,997, 299	46,990, 106	51,523, 804	49,251, 356
DISPOSICIO	552,23	698,54	7,080,8	3,193,2	2,397,8	58,207	883,91	9,283,1	3,136,4	2,391,7	658,82
N FINAL	0	0	30	70	27		0	60	40	00	1
TOTAL	50,400,	35,183,	51,826,	47,705,	40,296,	48,650,	50,191,	55,280,	50,126,	53,915,	49,910,
ASEO	687	653	628	335	646	996	975	459	546	504	177
TOTAL	226,94	172,41	197,86	201,79	194,64	217,88	221,20	203,65	196,05	210,63	210,89
	2,587	3,399	3,852	1,495	5,142	3,384	5,344	6,632	0,351	3,504	8,892





Fecha Última Modificación 2014-12-19 Código 51.09.01.25

Tipo de Documento

Versión 02

6. INFORME DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE INGRESOS A NOVIEMBRE DE 2018 RECURSO PROPIO

Fecha de Elaboración

2011-04-07

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP para la Vigencia Fiscal del año 2018 estableció un Presupuesto Inicial de \$ 28.041 millones, a cierre del mes de noviembre se han realizado Adiciones de \$ 8.126 millones, con lo cual se presenta un Presupuesto Definitivo de \$36.167 millones de pesos.

En el siguiente cuadro detalla el Presupuesto de Ingresos a nov. de 2018:

1921000000000000	PRESUPUESTO DE INGRESOS NOV.		(Millones)	Total
Cuenta	Nombre	Apropiado	Modificaciones	Presupuesto
	TOTALES	28,041	8,126	36,167
1	TOTAL: DISPONIBILIDAD INICIAL	-	3,164	3,164
2	TOTAL: INGRESOS CORRIENTES	28,041	4,962	33,003
201	INGRESOS DE EXPLOTACION	20,967		20,967
20101	VENTA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIRIOS	20,916	7-	20,916
2010101	ACUEDUCTO	10,232	-	10,232
2010102	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,679	-	4,679
2010103	SERVICIO DE ASEO	6,005	-	6,005
20102	VENTA BIENES POR OPERACION COMERCIAL	49	n -	49
20103	VENTA DE OTROS SERVICIOS	2	.=	2
203	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,974	4,714	11,688
20301	COMISIONES RECAUDOS OTRAS EMPRESAS	120	-	120
20302	OTROS INGRESOS	2	9	<u></u>
20303	DEVOLUCIONES	-	2	27
20304	SUBSIDIOS ACUEDUCTO	3,664	1,728	5,392
20305	SUBSIDIOS ASEO	1,532	0	1,532
20306	FONDO DE ADAPTACION.	<u>o</u>	2,986	2,986
20307	SUBSIDIOS ALCANTARILLADO	1,658		1,658
204	INGRESOS DE CAPITAL	100	248	348
20401	RECUPERACION DE CARTERA	-	-	=
20403	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100	-	100
20405	FONDO DE VIVIENDA	2	248	248
20406	RECURSO DE CREDITO	-		

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO A NOVIEMBRE DE 2018 REC PROPIO

En el mes de noviembre de 2018 la Empresa recaudo \$ 2.296 millones de pesos por concepto de Ingresos Corrientes: venta de servicios publicos, otros ingresos corrientes: (comisiones a otras empresas, rendimientos financieros entre otros conceptos de ingreso), llevando un acumulado de \$ 29.614 millones equivalente al 82% del total del Presupuesto Proyectado para esta Vigencia Fiscal.

Por concepto de Venta de Servicios Públicos Domiciliarios presenta una Ejecución de Recaudado Acumulado de \$ 19.120 millones de pesos, Venta de Bienes por Operación \$128 millones; Venta de Otros Servicios \$2 millones, el rubro de Otros Ingresos Corrientes presenta una Ejecución de Recaudo Acumulado de \$6,623 millones, ingresos de capital de \$577 millones y la disponibilidad inicial R. P. de \$3,164 a cierre del mes de noviembre de 2018.



Tipo de Documento Formato

Código 51.09.01.25

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Última Modificación 2014-12-19 Versión 02

Cuenta	Nombre	Apropiado	Modificacione s	Total Presupuesto	Recaudos Anteriores	Recaudos Mes	Recaudos Acumulados	Por Recaudar	% Recaudado
	TOTALES	28,041	8,126	36,167	27,318	2,296	29,614	6,553	82%
1	TOTAL: DISPONIBILIDAD INICIAL	0	3,164	3,164	0	0	3,164	0	100%
2	TOTAL: INGRESOS CORRIENTES	28,041	4,962	33,003	24,154	2,296	26,450	6,553	80%
201	INGRESOS DE EXPLOTACION	20,967	0	20,967	17,286	1,964	19,250	1,717	92%
20101	VENTA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIRIOS	20,916	0	20,916	17,174	1,946	19,120	1,796	91%
2010101	ACUEDUCTO	10,232	0	10,232	8,256	907	9,163	1,069	90%
2010102	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,679	0	4,679	3,954	400	4,354	325	93%
2010103	SREVICIO DE ASEO	6,005	0	6,005	4,964	639	5,603	402	93%
20102	VENTA BIENES POR OPERACION COMERCIAL	49	0	49	111	17	128	-79	261%
	VENTA DE OTROS SERVICIOS	2	0	2	1	1	2	0	100%
203	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,974	4,714	11,688	6,521	102	6,623	5,065	57%
20301	COMISIONES RECAUDOS OTRAS EMPRESAS	120	0	120	81	16	97	23	81%
20302	OTROS INGRESOS	0	0	0	5	1	6	-6	%
20303	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	%
20304	SUBSIDIOS ACUEDUCTO	3,664	1,728	5,392	1,893	0	1,893	3,499	35%
20305	SUBSIDIOS ASEO	1,532		1,532	650	0	650	882	42%
2036	FONDO ADAPTACION	0	2,986	2,986	2,901	85	2,986	0	100%
20307	SUBSIDIOS ALCANTARILLADO	1,658	0	1,658	991	0	991	667	60%
204	INGRESOS DE CAPITAL	100	248	348	347	230	577	-229	166%
20401	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	1	0	1	-1	%
2040301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100	0	100	98	211	309	-209	309%
2040501	FONDO DE VIVIENDA	0	165	165	165	11	176	-11	107%



Tipo de Documento Formato

Código 51.09.01.25

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Última Modificación 2014-12-19 Versión 02

	ANALISIS (OMPORTAMIENTO	O RUBROS PRESU	PUESTO DE INGR	ESOS RECURSOS	PROPIOS		
MES	ACUEDUCTO	ALCANT	ASEO	VENT. OPERAC	VENT. OT. SERV	OTROS ING. CORRIENTES	RECUP.	TOTAL RECAU. MES
ENERO	759	433	488	8	0	26	0	1,714
FEBRERO	670	354	450	7	0	45	0	1,526
MARZO	777	400	488	12	0	68	0	1,745
ABRIL	843	409	480	14	0	31	0	1,777
MAYO	845	402	510	13	0	3,759	0	5,529
OINUC	835	381	467	11	1	9	0	1,704
JULIO	885	400	446	11	0	304	0	2,046
AGOSTO	<u>853</u>	388	<u>536</u>	10	<u>0</u>	23	<u>0</u>	1,810
SEPTIEMBRE	864	379	643	11	0	2,556	<u>0</u>	4,453
<u>OCTUBRE</u>	925	409	<u>456</u>	14	1	<u>45</u>	<u>0</u>	1,850
NOVIEMBRE	907	400	639	17	<u>0</u>	333	<u>0</u>	2,296
TOTALES	9,163	4,355	5,603	128	2	7,199	0	26,450
PROYECCIÓN PTTO A NOV.18	9,379	4,289	5,505	45	2	11,032	0	30,252
PROYECTADO VS RECAUDADO	<u>-216</u>	<u>66</u>	98	83	0	-3,833	0	-3,802



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



EJECUCIÓN DE GASTOS A NOV. DE 2018 RECURSO PROPIO

Fecha de Elaboración

2011-04-07

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP para la vigencia fiscal del año 2018 estableció un Presupuesto Inicial de Gastos de \$ 28.041, a cierre del mes de Nov. Se presentan modificaciones de adiciones por valor de \$ 8.126 millones de pesos, con lo cual se presenta un Presupuesto Definitivo de \$ 36.167 millones de pesos.

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto de gastos a Nov. de 2018:

EJECUCIO	N PRESUPUESTAL DE GASTOS NOV.	RECURSOS	PROPIOS AÑO	2018 (Millones
CODIGO	Nombre	Apropiado	Modificaciones	Total Apropiado
	TOTALES	28,041	8,126	36,16 <mark>7</mark>
3	TOTAL: PRESUPUESTO DE GASTOS	28,041	8,126	36,167
301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,226	5,116	19,342
302	GASTOS DE OPERACION	5,215	1,460	6,675
303	SERVICIO DE LA DEUDA		76	76
304	GASTOS DE INVERSION	8,600	-2,781	5,819
305	CUENTAS POR PAGAR	0	4,254	4,254
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0	1	1

A Nov. de 2018 la Empresa de los \$36.167 millones del Presupuesto Definitivo de Gastos ha generado Certificado de Disponibilidad Presupuestal por valor de \$33.781 millones equivalente el 93% del presupuesto quedando un saldo de apropiación por ejecutar de \$2,386 millones de pesos equivalente al 7%

Los compromisos acumulados a Nov. Son de \$33,611 millones equivalente al 93% del presupuesto de Gastos, de los cuales se han hecho pagos acumulados por valor de \$27,670 millones pesos equivalente al 82% del valor comprometido, quedando cuentas por pagar por valor de \$5,941 millones pesos equivalente al 18%.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



COMPORT. EJECUC. GASTOS A NOV. R. P. DE 2018 RECUROS PROPIOS

CODIGO	Nombre	Pto Definitivo 1	Disponibilidades 2	% 3 = (2/1)	Compromisos Acumulados 4	% 5 = (4/1)	Pagos Acumulados 6	% 7 = (6/4)	Cuentas Por Pagar 8 = 4-6	% 9 = (8/4)	Saldo de Apropiación 10	% 11 = (10/1)
3	TOTAL: PRESUPUESTO DE GASTOS	36,167	33,781	93%	33,611	93%	27,670	82%	5,941	18%	2,386	7%
301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,342	17,685	91%	17,608	91%	14,596	83%	3,012	17%	1,657	9%
30101	GASTOS DE PERSONAL	11,846	11,028	93%	11,028	93%	9,249	84%	1,779	16%	818	7%
30102	GASTOS GENERALES	7,496	6,657	89%	6,580	88%	5,347	81%	1,233	19%	839	11%
3010201	ADQUSICION DE BIENES	1,263	945	75%	945	75%	646	68%	299	32%	318	25%
3010202	ADQUSICION DE SERVICIOS	2,505	2,427	97%	2,358	94%	1,833	78%	525	22%	78	3%
3010203	IMPUESTOS MULTAS Y SANCIONES	2,338	1,961	84%	1,954	84%	1,894	97%	60	3%	377	16%
010204	TRANSFERENCIAS	1,390	1,324	95%	1,323	95%	974	74%	349	26%	66	5%
302	GASTOS DE OPERACION	6,675	6,224	93%	6,146	92%	4,930	80%	1,216	20%	451	7%
30201	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	360	360	100%	360	100%	360	100%	0	0%	0	%
30202	GASTOS DE PRODUCCION	6,187	5,736	93%	5,658	91%	4,464	79%	1,194	21%	451	7%
30204	GASTOS DE COMERCIALIZACION	128	128	100%	128	100%	106	83%	22	17%	0	%
303	SERVICIO DEUDA	76	76	100%	76	100%	76	100%	0	%	0	%
304	GASTOS DE INVERSION	5,819	5,550	95%	5,550	95%	3,908	70%	1,642	30%	269	5%
305	CUENTAS POR PAGAR	4,254	4,246	100%	4,231	99%	4,160	98%	71	2%	8	%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	1	0	%	0	%	0	%	0	%	1.	%



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

7. COMPORTAMIENTO TARIFARIO

COMPORTAMIENTO TARIFARIO NOVIEMBRE_2018 - DICIEMBRE_2018

		ACU	EDUCTO			
ESTRATO		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIA CION \$	VARIACIO N %	OBSERVACIO NES
PAIO PAIO (1)	Cargo Fijo	\$ 2,139.17	\$ 2,139.17	\$	0.00%	
BAJO-BAJO (1)	Consumo Básico	\$ 532.17	\$ 532.17	\$ -	0.00%	
2410 (2)	Cargo Fijo	\$ 4,278.35	\$ 4,278.35	\$	0.00%	
BAJO (2)	Consumo Básico	\$ 1,064.34	\$ 1,064.34	\$	0.00%	
MEDIO-BAJO	Cargo Fijo	\$ 6,061.00	\$ 6,061.00	\$	0.00%	
(3)	Consumo Básico	\$ 1,507.81	\$ 1,507.81	\$	0.00%	
WEDTO (4)	Cargo Fijo	\$ 7,130.59	\$ 7,130.59	\$	0.00%	NINGUNA
MEDIO (4)	Consumo Básico	\$ 1,773.90	\$ 1,773.90	\$	0.00%	NINGUNA
MEDIO-ALTO	Cargo Fijo	\$ 10,695.88	\$ 10,695.88	\$	0.00%	
(5)	Consumo Básico	\$ 2,660.85	\$ 2,660.85	\$	0.00%	
SECTOR	Cargo Fijo	\$ 10,695.88	\$ 10,695.88	\$	0.00%	
COMERCIAL	Consumo Básico	\$ 2,660.85	\$ 2,660.85	\$	0.00%	
SECTOR	Cargo Fijo	\$ 7,130.59	\$ 7,130.59	\$	0.00%	
OFICIAL	Consumo Básico	\$ 1,773.90	\$ 1,773.90	\$	0.00%	

				ARILLADO	05070805072020	T		
ESTRATO		NOVIEMB RE	D	ICIEMBRE	VARIA CION \$	VARIACIO N %	OBSERVACIO NES	
	Cargo Fijo	\$ 964.92	\$	964.92	\$	0.00%		
BAJO-BAJO (1)	Consumo Básico	\$ 231.39	\$	231.39	\$	0.00%	NINGUNA	
BAJO (2)	Cargo Fijo	\$ 1,929.85	\$	1,929.85	\$	0.00%	NINGONA	
	Consumo Básico	\$ 462.78	\$	462.78	\$	0.00%		



Tipo de Documento FORMATO

Código 51.29.01.25

> Versión 02

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

MEDIO-BAJO	Cargo Fijo	\$ 2,733.95	\$	2,733.95	\$	0.00%	
(3)	Consumo Básico	\$ 655.60	\$	655.60	\$	0.00%	
MEDIO (4)	Cargo Fijo	\$ \$ \$ 0.00%		0.00%			
MEDIO (4)	Consumo Básico	\$ 771.30	\$	771.30	\$	0.00%	
MEDIO-ALTO	Cargo Fijo	\$ 4,824.62	\$	4,824.62	\$	0.00%	
(5)	Consumo Básico	\$ 1,156.95	\$	1,156.95	\$	0.00%	
SECTOR	Cargo Fijo	\$ 4,824.62	\$	4,824.62	\$ -	0.00%	
COMERCIAL	Consumo Básico	\$ 1,156.95	\$	1,156.95	\$	0.00%	
SECTOR OFICIAL	Cargo Fijo	\$ 3,216.41	\$	3,216.41	\$	0.00%	
	Consumo Básico	\$ 771.30	\$	771.30	\$	0.00%	

	<u> </u>		ASEO				
	ESTRATO	NOVIEMB RE	DICIEMBRE	VARIA CION \$	VARIACIO N %	OBSERVACIO NES	
	ESTRATO 1	\$ 6,234.40	\$ 6,314.93	\$ 80.53	1.29%		
	ESTRATO 2	\$ 12,959.68	\$ 13,120.73	\$ 161.05	1.24%		
	ESTRATO 3	\$ 18,767.18	\$ 18,995.34	\$ 228.16	1.22%		
	ESTRATO 4	\$ 23,263.90	\$ 23,532.32	\$ 268.42	1.15%	La variación e la tarifa s debe incremento d	
	ESTRATO 5		\$ 39,212.72	\$ 402.63	1.04%		
	COMERCIAL PP-1	\$ 32,229.93	\$ 32,632.56	\$ 402.63	1.25%	Costo d Limpieza	
HABITADOS	COMERCIAL PP-2	\$ 47,506.05	\$ 47,908.68	\$ 402.63	0.85%	Urbana po Suscriptor	
	COMERCIAL PP-3	\$ 60,475.94	\$ 60,878.57	\$ 402.63	0.67%	(CLUS), por aumento en	
	COMERCIAL GP	\$ 70,018.22	\$ 70,420.85	\$ 402.63	0.58%	metros cuadrados d	
	OFICIAL PP-1	\$ 21,486.62	\$ 21,755.04	\$ 268.42	1.25%	césped cortados.	
	OFICIAL PP-2	\$ 31,670.70	\$ 31,939.12	\$ 268.42	0.85%		
	OFICIAL PP-3	\$ 40,317.29	\$ 40,585.71	\$ 268.42	0.67%		
	OFICIAL GP 4		\$ 46,947.23	\$ 268.42	0.58%		
DESHABITADOS	ESTRATO 1	\$ 3,000.00	\$ 3,080.53	\$ 80.53	2.68%	La variación e la tarifa s	



Tipo de Documento
FORMATO
Código
51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

ESTRATO 2	\$ 6,000.01	\$ 6,161.06	\$ 161.05	2.68%	debe al incremento del
ESTRATO 3	\$ 8,500.01	\$ 8,728.17	\$ 228.16	2.68%	Costo de Limpieza
ESTRATO 4	\$ 10,000.01	\$ 10,268.43	\$ 268.42	2.68%	Urbana por Suscriptor
ESTRATO 5	\$ 15,000.02	\$ 15,402.65	\$ 402.63	2.68%	(CLUS), por el aumento en los
COMERCIAL PP-1	\$ 15,000.02	\$ 15,402.65	\$ 402.63	2.68%	metros cuadrados de césped
COMERCIAL PP-2	\$ 15,000.02	\$ 15,402.65	\$ 402.63	2.68%	cortados.
COMERCIAL PP-3	\$ 15,000.02	\$ 15,402.65	\$ 402.63	2.68%	
COMERCIAL GP	\$ 15,000.02	\$ 15,402.65	\$ 402.63	2.68%	
OFICIAL PP-1	\$ 10,000.01	\$ 10,268.43	\$ 268.42	2.68%	
OFICIAL PP-2	\$ 10,000.01	\$ 10,268.43	\$ 268.42	2.68%	
OFICIAL PP-3	\$ 10,000.01	\$ 10,268.43	\$ 268.42	2.68%	
OFICIAL GP	\$ 10,000.01	\$ 10,268.43	\$ 268.42	2.68%	

8. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El plan anual de adquisiciones se encuentra relacionado en la carpeta de anexos en un archivo de Excel.

9. INFORME OFICINA JURIDICA

9.1 Informe Mensual Diciembre Procesos Disciplinarios De 2018

Por medio del presente escrito, me permito rendir informe sobre las actu<mark>aciones disciplinarias adelantadas por el Grupo de Control Interno Disciplinario de la EAAAY EICE ESP, en el periodo correspondiente al mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018):</mark>

No D Auto	1 23 131 (MES	DÍA	SUJETO PROCESAL	NOMBRE DEL INVESTIGADOR	No. DEL PROCESO	TIPOLOGIA DE AUTO
0040	2018	3 12	06	JOSE IGNACIO CALIXTO	ETELVINA BRICEÑO CHIRIVÍ	2018-007	AUTO INTERLOCUTORIO



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

0041	2018	12	11	OMAR BARRERA	ETELVINA BRICEÑO CHIRIVÍ	2018-009	AUTO DE COMISION
0042	2018	12	13	RUBIO LIBARDO HOLGUIN	ETELVINA BRICEÑO CHIRIVÍ	2016-006	AUTO INTERLOCUTORIO
0043	2018	12	17	LILIANA PINTO SEGURA	ETELVINA BRICEÑO CHIRIVÍ	2014-006	AUTO INTERLOCUTORIO
0044	2018	12	17	LILIANA PINTO SEGURA	ETELVINA BRICEÑO CHIRIVÍ	2016-006	AUTO DE COMISION
0045	2018	12	18	RUBIO LIBARDO HOLGUIN	ETELVINA BRICEÑO CHIRIVÍ	2014-006	AUTO INTERLOCUTORIO

VERSIONES Y DECLARACIONES

FECHA	ASUNTO	DECLARANTE	EXPEDIENTE
11-12-2018	DILIGENCIA DE VERSION	OMAR BARRERA	2018-009
	LIBRE		

COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS

No. OFICIO	ASUNTO	EXPEDIENTE	DIRIGIDO	FECHA
19535.18	CITACIÓN NOTIFICACIÓN PERSONAL	2018-007	JOSE IGNACIO CALIXTO NOSSA	10-12-2018
03477.18	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2016-006	HERNAN BOLIVAR VARGAS	13-12-2018
03476.18	CITACIÓN NOTIFICACIÓN PERSONAL	2016-006	LIBARDO HOLGUIN	13-12-2018
03522.18	CITACIÓN NOTIFICACIÓN PERSONAL	2016-006	LIBARDO HOLGUIN	18-12-2018
03494.18	CITACIÓN NOTIFICACION PERSONAL	2014-006	LILIANA PINTO SEGURA	17-12-2018



	Tipo de Documento	
	FORMATO	
	Código	•
	51.29.01.25	
_	01120101120	

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

03495.18	CITACIÓN A DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE	2014-006	LILIANA PINTO SEGURA	17-12-2 <mark>0</mark> 18
03498.18	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2014-006	NORIDA FERNANDEZ	17-12-2018
03497.18	SOLICITUD DE INFORMACION	2014-006	HERNAN ORLANDO BOLIVAR	17-12-2018

9.2 Informe Sobre Procesos Administrativos Coactivos Noviembre - Diciembre 2018

NOVIEMBRE

Mediante la siguiente relación se indica las actuaciones surtidas dentro de los procesos administrativos coactivos, llevados por la oficina jurídica.

DESCRIPCIÓN	CANT	
TOTAL, PROCESOS COACTIVOS A OCTUBRE DE 2018	433	
TOTAL, PROCESOS RECIBIDOS PARA INICIO DE COBRO COACTIVO	0	
TOTAL, PROCESOS A NOVIEMBRE DE 2018	433	A TOP TO SERVICE STATE OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERS

AUTOS ADMINISTRATIVOS COACTIVOS	CANT	
AUTOS DE TERMINACION	5	
AUTOS DE MANDAMIENTO DE PAGO	8	
AUTOS DE SUSPENSION	0	
AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES	8	
TOTAL, OFICIOS DE MEDIDAS CAUTELARES (BANCOS)	20	Tipliad
TOTAL, OFICIOS OTRAS ENTIDADES	9	

Se realizó la devolución de los siguientes procesos por las razones indicadas a continuación:

DESCRIPCIÓN			CANT	
a la Dirección (virtud a que p	comunicación 6.18 la oficina Juridic Comercial los expedie resenta atraso (0) y pago total y/o suscri	entes en , estado	25	
Total, Devueltos			25	



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

Respecto a los acuerdos de pago, en vigencia de la campaña de Alivio de cartera, que aplica para procesos en estado de cobro de coactivo se suscribieron los siguientes

DESCRIPCIÓN	CANT
TOTAL, ACUERDOS DE PAGO SUSCRITOS A	23
CORTE 30/11/2018	

Conforme a lo dispuesto en la ley 1066 de 2006 y en atención a las normas para la normalización de la cartera pública de gestión del recaudo de la cartera de las entidades del Estado y dando aplicación a los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, se realizaron los siguientes actos administrativos:



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

RESOLUCIÓN No. 1252 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 "Por medio de la cual se depura y se desactiva la cuenta identificada con código interno No. 1061680 cuyo suscriptor y/o usuario es el señor MOSCUE DE GUERRERO GLORIA, del predio ubicado en la C-40-N-7B-04.

RESOLUCIÓN No. 1250 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 "Por medio de la cual se depura y se desactiva la cuenta identificada con código interno No. 1024310 cuyo suscriptor y/o usuario es la señora CAÑIZARES GUEVARA ROSMIRA, del predio ubicado en la C-42A-CON K-16

RESOLUCIÓN No. 1248 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 "Por medio de la cual se depura y se desactiva la cuenta identificada con código interno No. 1013215 cuyo suscriptor y/o usuario es la señora CARO MESA NIDIA NUBIA, del predio ubicado en la K-16B-N-35A-27

RESOLUCIÓN No. 1249 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 "Por medio de la cual se depura y se desactiva la cuenta identificada con código interno No. 1061680 cuyo suscriptor y/o usuario es la señora DAVILA GARCIA DORIS, del predio ubicado en la C-45B-N-7A-44.

RESOLUCIÓN No. 1253 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 "Por medio de la cual se depura y se desactiva la cuenta identificada con código interno No. 1223292 cuyo suscriptor y/o usuario es el señor DIAZ HERMES JOSE, del predio ubicado en la K-31A-N-26B-45".

RESOLUCIÓN No. 1256 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 "Por medio de la cual se depura y se desactiva la cuenta identificada con código interno No. 1282954 cuyo suscriptor y/o usuario es la señora ANGARITA VALDERRAMA ELDA F, del predio ubicado en la C-11-N-28-423".



Tipo de Documento FORMATO

Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

RESOLUCIÓN No. 1257 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 "Por medio de la cual se depura y se desactiva la cuenta identificada con código interno No. 1259066 cuyo suscriptor y/o usuario es el señor NOSSA PEDRO, del predio ubicado en la T-18-N-7-49/51".

RESOLUCIÓN No. 1261 DEL 04 DE DICEIMBRE DE 2018

"Por medio de la cual se depura y se desactiva la cuenta identificada con código interno No. 1268448 cuyo suscriptor y/o usuario es la señora GUTIERREZ BERDUGO ANAIS LUDIBIA, del predio ubicado en la C-13-N-18-41 APTO-102".

RESOLUCIÓN No. 1258 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 "Por medio de la cual se depura y se desactiva la cuenta identificada con código interno No. 1145505 cuyo suscriptor y/o usuario es la señora PARRA YATE LUZ AMERICA, del predio ubicado en la K-20-N-31-24.

RESOLUCIÓN No. 1218 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018

"Por medio de la cual se depura y se desactiva la cuenta identificada con código interno No. 1126780 cuyo suscriptor y/o usuario es el señor CORREDOR PATARROYO LUIS, del predio ubicado en la K-12-N-39A-08

RESOLUCIÓN No. 1254 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 "Por medio de la cual se depura y se desactiva la cuenta identificada con código interno No. 1184485 cuyo suscriptor y/o usuario es el señor DUARTE HECTOR LEONIDAS, del predio ubicado en la K-18-N-9A-21".

RESOLUCIÓN No. 1255 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 "Por medio de la cual se depura y se desactiva la cuenta identificada con código interno No. 1184485 cuyo suscriptor y/o usuario es el señor PEREZ SALAMANCA HERNANDO, del predio ubicado en la D-16-N-14-70/72".



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

ESTADISTICA DEL RECAUDO COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO

RECAUDO NOVIEMBRE DE 2018



TOTAL, RECAUDO SEPTIEMBRE:

\$ 44.581.315

TOTAL: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS

Los procesos coactivos que cursan en la oficina jurídica se encuentran divididos de la siguiente manera:

PROCESOS	CANTIDAD	CUANTIA	OBSERVACIONES	
2012	6	\$ 7.393.510	3 TIENEN EMBARGO DE INMUEBLES 3 NO TIENEN BIENES PARA EMBARGAR	
2013	5	\$ 5.693.950	3 TIENEN EMBARGO DE INMUEB <mark>L</mark> ES 2 NO TIENEN BIENES PARA EMB <mark>ARG</mark> AR	
2014	9	\$ 7.041.790	3 TIENEN BIENES INMUBLES - EMBARGO 7 MEDIDAS EN BANCOS	
2015	62	\$ 49.282.372	31 NO TIENEN BIENES INMUEBLES. 40 TIENEN INMUEBLES – EMBARGO CUENTA: BANCARIAS.	
2016	81	\$ 48.258.053	62 NO TIENE BIENES INMUEBLES 21 TIENE INMUEBLES - EMBARGO CUENTAS BANCARIAS	
2017	77	\$ 44.110.279	37 TIENEN INMUEBLES- MEDIDAS CAUTELARES 50 NO TIENEN BIENES INMUEBLES	



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

2018	193	\$ 93.387.653	26 TIENEN CAUTELARES	INMUEBLES-	MEDIDAS
		是 (4) 是证券和30	38- ACUERDO D	E PAGO	
			80- MEDIDAS EN	N BANCOS Y ENT	DADES
186,23			49- PROCESO INICIO COBRO (DE VERIFICAC COACTIVO	CIÓN PARA

TOTAL PROCESOS COACTIVOS: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 433

TOTAL CUANTÍA COBRO COACTIVO: \$ 241.872.247

2) <u>Una vez revisado el sistema comercial SYSMAN, respecto de los ciclos 1,2,3,4,5 y 6 se evidenció que existe suscriptores con registro tipo de cobro: coactivo, los cuales no se encuentran en la oficina de jurídica, es decir, se encontró:</u>

TOTAL, PROCESOS COBRO COACTIVO EN EL SISTEMA: 591 SUSCRIPTORES

TOTAL, PROCESOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA JURÍDICA: 242 SUSCRIPTORES

Es importante señalar que luego de la revisión del total de procesos que se encuentran en cobro coactivo en SYSMAN de los 591 suscriptores, se evidenció que:

ESTADO DEL SERVICIO	CANTIDAD	
ACTIVO	339	
CORTADO	228	
RETIRADO	2	
SUSPENDIDO	22	
TOTAL, PROCESOS	591	

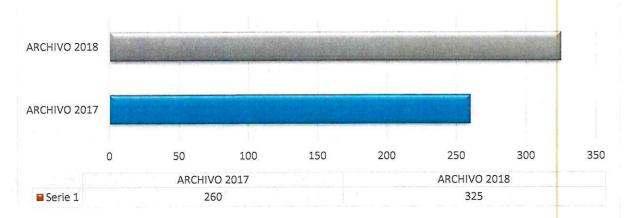
Es preocupante que 339 suscriptores que "se encuentran en tipo de cobro: Coactivo" se encuentren en estado del servicio Activo.



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

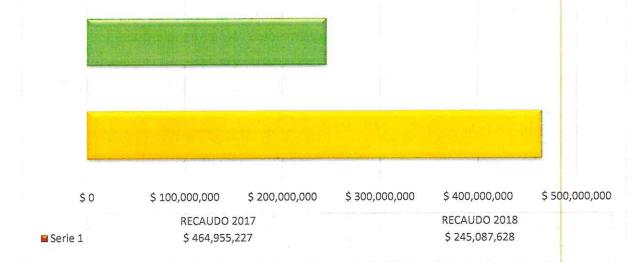
Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

ARCHIVO DE PROCESOS COACTIVOS 2017 NOVIEMBRE DE 2018



INFORME DE RECUADO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

RECAUDO COACTIVO 2017- NOVIEMBRE DE 2018



COACTIVOS 2018



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

DICIEMBRE

Me permito rendir informe de Gestión de los procesos administrativos coactivos adelantados por la oficina jurídica de la EAAAY EICE ESP.

Año	Mes	Cantida Expedi		Procesos Coactivos Archivados	Valor Recaudado
2018	Enero	373		57	\$ 15.367.544
	Febrero	373		0	\$ 23.308.380
	Marzo	373		0	\$ 20.915.479
	Abril	356	CARTERA A JURIDICA 71	17	\$ 30.276.449
	Mayo	427		62	26.162.413
	Junio	365		67	27.084.610
	Julio	343	CARTERA A JURIDICA 45	58	26.571.635
	Agosto	330		27	56.391.438
	Septiembre	400	CARTERA A JURIDICA 97	64	27.049.135
	Octubre	433		0	35.534.889
	Noviembre	450		12	44.581.315
	Diciembre	438		0	34.304.173
	TO	TAL RECAU	\$ 367.547.460		

2. INFORME DE ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS COACTIVOS 2018.

Conforme al asunto de la referencia me permito informar que los procesos coactivos que cursan en la oficina jurídica se encuentran divididos de la siguiente manera:

ROCESOS	CANTIDAD	CUANTIA	OBSERVACIONES
2012	6	\$ 7.393.510	3 TIENEN EMBARGO DE INMUEBLES 3 NO TIENEN BIENES PARA EMBARGAR
2013	5	\$ 5.693.950	3 TIENEN EMBARGO DE INMUEBLES 2 NO TIENEN BIENES PARA EMBARGAR
2014	9	\$ 5.882.470	3 TIENEN BIENES INMUBLES - EMBARGO



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

			7 MEDIDAS EN BANCOS
2015	62	\$ 42.063.622	31 NO TIENEN BIENES INMUEBLES. 40 TIENEN INMUEBLES – EMBARGO CUENTAS BANCARIAS.
2016	81	\$ 47.101.173	62 NO TIENE BIENES INMUEBLES 21 TIENE INMUEBLES - EMBARGO CUENTAS BANCARIAS
2017	77	\$ 40.349.869	37 TIENEN INMUEBLES- MEDIDAS CAUTELARES 50 NO TIENEN BIENES INMUEBLES
2018	193	\$ 93.387.653	26 TIENEN INMUEBLES- MEDIDAS CAUTELARES 38- ACUERDO DE PAGO 80- MEDIDAS EN BANCOS Y ENTIDADES
			49- PROCESO DE VERIFICACIÓN PARA INICIO COBRO COACTIVO

TOTAL, PROCESOS COACTIVOS: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

TOTAL, CUANTÍA COBRO COACTIVO: \$ 246.193.263

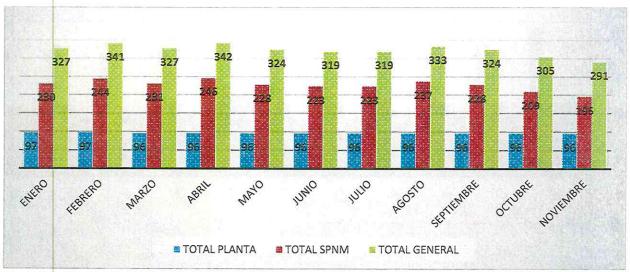


Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

10.INFORME DE PERSONAL

NÚMERO DE TRABAJADORES



La planta de trabajadores a 30 de noviembre de 2018 cuenta con 96 cargos proveídos de término indefinido y 3 vacantes, que son los cargos de: Gerente Director de Aseo y Director Técnico. Los contratos temporales han sido variables, teniendo en cuenta que el objetivo de dinamizar la empresa requiere apoyar varios procesos que demandan actualización o implementación como por ejemplo la operación de pozos con aprendices del Sena.

El número de personal incluido personal de planta y temporal desde el mes de mayo de 2013, al mes de noviembre de 2018, aumento un 24%, pasando de 235 a 291 trabajadores, debido a la entrada en funcionamiento y operación de la nueva infraestructura y el fortalecimiento del servicio de aseo.



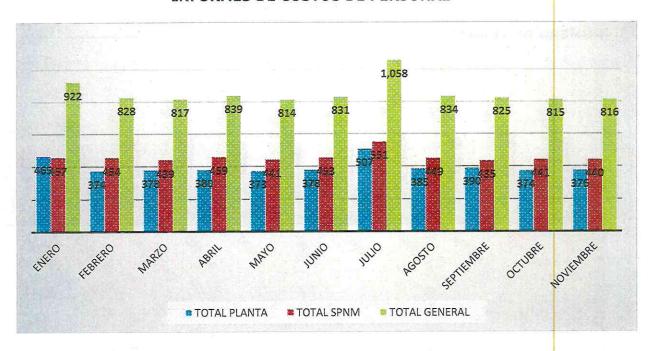
Tipo de Documento FORMATO Código

Código 51.29.01.25 Versión

02

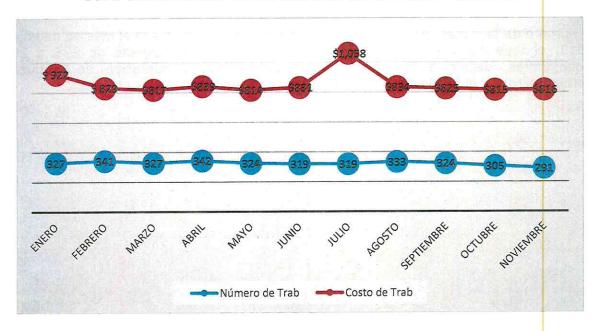
Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

INFORMES DE COSTOS DE PERSONAL



En el mes de noviembre de 2018, no se observa una variación significativa en el costo de la nómina.

COMPORTAMIENTO DE LA NÓMINA EN NÚMERO Y COSTOS





Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

El comportamiento del número de trabajadores entre Mayo/13 y Noviembre /18 refiere un valor del 24% de crecimiento debido a la entrada en funcionamiento y operación de la nueva infraestructura del servicio de acueducto.

MOVIMIENTOS DE PERSONAL

En el mes de noviembre se realizaron 33 prórrogas de personal de término fijo hasta el 31 de diciembre de 2019.

Se realizaron cinco (5) ascensos:

DE AFORADOR A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DE INSPECTOR A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	¥
DE OBRERO A INSPECTOR	
DE TECNÓLOGA A PROFESIONAL	
DE AUXILIAR OPERATIVO A TÉCNICO	

Y tres (3) nuevos contratos que pasaron de OPS a término fijo: Dos profesionales y un técnico.

11.PRESENTACIÓN DE INDICADORES

Eficiencia Del Recaudo Acueducto, Alcantarillado Y Aseo (corriente + cartera)

EFICIENCIA DEL RECAUDO AAA													
Variables	ENER O	FEB	MARZ O	ABRI L	MAY O	JUNI	JULI O	AGO S	SEPT	ост	NOV		
Valor recaudado Usuario Final (Millones)	1.597	1.531	1.572	1.639	1.657	1,663	1,691	1,673	1,602	1,738	1,803		
Valor facturado Usuario Final (Millones)	2.604	2.637	2.725	2.891	3.030	3,076	3,113	3,125	3,169	3,209	3,385		
Resultados (%)	61%	58%	58%	57%	55%	54%	54%	54%	51%	54%	53%		

Cobertura de prestación por servicio

	COBERTURA SERVICIO ACUEDUCTO 2018													
Variables	ENE	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUN	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV			
Suscriptores (facturados)	36.897	36.782	36.824	36.858	36.896	36.962	37,047	37,196	37,264	37,377	37,701			
Domicilios	37.236	37.236	37.236	37.236	37.236	37.236	37,236	37,236	37,236	37,236	37,236			
Resultados (%)	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	101%			



Tipo de Documento FORMATO Código 51,29.01,25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

Para el mes de octubre se mantiene el indicador toda vez que se activar<mark>on 113 suscriptores.</mark>

Para el mes de noviembre aumento el indicador toda vez que se activaron 324 suscriptores.

Cobertura del Servicio de Alcantarillado

	COBERTURA SERVICIO ALCANTARILLADO 2018													
Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	NUC	JUL	AGO	SEP	ост	NOV			
Suscriptores (Facturados)	37.123	37.162	37.20 3	37.23 7	37.26 9	37.33 3	37,424	37,55 0	37,64 8	37,757	38,117			
Domicilios	37.236	37.236	37.23 6	37.23 6	37.23 6	37.23 6	37,236	37,23 6	37,23 6	37 <mark>,</mark> 236	37,236			
Resultados (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	101%	101%	102%			

Para el mes de octubre se mantiene el indicador toda vez que se activaron 109 suscriptores.

Para el mes de noviembre aumento el indicador en un punto toda vez que se activaron 360 suscriptores.

Cobertura del Servicio de Aseo

			C	OBERTU	RA SERV	ICIO ASE	0 2018				
Variables /Periodo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	ост	NOV
Número de Usuarios	28,544	28,505	28,551	28,585	28.747	28,747	29,208	29,379	29,429	29,522	29,573
Numero de domicilios (DANE)	37,236	37,236	37,236	37,236	37.236	37,236	37,236	37,236	37,236	37,236	37,236
Resultado	77%	77%	77%	77%	77%	77%	78%	79%	79%	79%	79%

Para el mes de octubre ingresaron 93 usuarios activos y se mantiene el resultado en comparación con el mes de septiembre.

Para el mes de noviembre ingresaron 51 usuarios activos y se mantiene el resultado en comparación con el mes de octubre.



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

Recolección de Residuos – Cobertura

	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS - COBERTURA													
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	OINUL	AGOSTO	SEPT	ост	NOV	DIC			
Residuos sólidos recogidos y transportados por la EAAAY EICE ESP, en el Municipio de Yopal.	2217,3	1996,27	2.026	2.081	2.219	2.115	2,257	2,105	2,225	2,106	2,295			
Residuos sólidos recogidos y transportados por los dos operadores del servicio de aseo (Participación Aseo Urbano y EAAAY)	3.860	3.455	3.538	3.771	3.973	3.780	3,982	3,632	3,860	3,657	3,870			
Resultado	57,4%	57,8%	57,3%	55,2%	55,9%	56%	57%	58%	58%	58%	59%			

El porcentaje de participación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos por la EAAAY EICE ESP en el cuato trimestre del año 2018 fue del 58%, teniendo en cuenta que la prestación del servicio de aseo del Municipio de Yopal se encuentra en libre competencia, porcentaje que nos indica que la empresa cumple con el 100% de la cobertura de recolección de los usuarios suscritos a la EAAAY EICE ESP, lo que mantiene en el rango de participacion de los ultimos años en concordancia con la cantidad de usuarios afiliados al servicio de aseo con la EAAAY. Teniendo en cuenta las fiestas patronales del Municipio de Yopal y fetividades decembrinas, la producción de residuos para este perido aumento en comparación a los meses anteriores.

Calidad del servicio

	ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA - IRCA (%)													
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINUL	JULIO	AGOSTO	SEPT	ост	NOV			
SUM. IRCAmx	75,44	57,72	122,18	34,48	87,54	20,46	89.40	171.36	13.02	96.27	11.28			
Nº de muestras al mes (mx)	24	28	20	25	26	22	28	25	17	32	23			
Resultado	3,14	2,06	6,11	1,38	3,37	0,93	3.19	6.85	0.77	3.01	0.49			



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

Continuidad del servicio

	Direct Land		CON	TINUID	AD SERV	ICIO DE	ACUEDU	CTO 201	8	THEFT		
Variable s /Period o	ENER O	FEBRER O	MARZ	ABRIL	МАҮО	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	ост	NOV	DIC
Di	18,32	18,14	21,0	19,6	19,45	19,23	19.52	17.55	9.67	6.9	6.50	5.48
Ei	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Resulta do	88,18	88,30 %	86,45 %	87,35 %	87,45 %	87,59 %	87.41 %	88.68 %	93.76 %	95.55 %	95.81 %	96.46 %

La continuidad se ha visto en mejoramiento teniendo presente que la ciudad de Yopal en la actualidad se encuentra abastecida por el sistema integrado de tratamiento ubicado en la vereda la vega y adicionalmente con el propósito de mejorar las presiones se cuenta con el funcionamiento del pozo profundo central de abastos.

			CONT	INUIDAD	SERVIC	IO DE AS	EO 201	8				
Variables	ENER O	FEBRER O	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JUL	AGO	SEPT	ост	NOV	DIC
Número de veces que no se prestó el servicio de la zona i	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Número de usuarios de la zona i	17249	0	17.249				-		æ	i=c	-	17,249
Número de veces al año que se debe prestar el servicio	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Número total de usuarios	28.54 4	28.505	28.551	28.593	28.651	28.747	29,20 8	29,37 9	29,42 9	29,52 2	29,57 3	29,637
Resultados (%)	99,5 %	100%	99,5%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100 %	100 %	100 %	100	100	99.55 %

Para el mes de Diciembre se evidencia disminución del 0.45% sobre el 100% de la continuidad de la prestación del servicio de aseo en el Municipio de Yopal, teniendo en cuenta que el día martes 25 de Diciembre no se prestó el servicio público de aseo por directriz empresarial. No obstante el porcentaje de continuidad para el cuarto trimestre fue del 99.55%



Fecha de Elaboración

07 de Abril de 2011

Tipo de Documento FORMATO Código

Código 51.29.01.25

Fecha Ultima Modificación

19 de Diciembre de 2014

Versión 02

Micromedición nominal

	COBERTURA MEDIDORES ACUEDUCTO NOMINAL2018													
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	мауо	JULIO	AGOSTO	SEPT	ост	моч				
Numero de medidores instalados	36.838	36.776	36.796	36.829	36.854	37,016	37,162	37,231	37,364	37,663				
Total de suscriptores	36.919	36.841	36.862	36.895	36.918	37,047	37,196	37,264	37,377	37,701				
Resultado	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99.9%	99.9%	99.9%	100.0%	99.9%				

La cobertura de medición nominal obedece a la relación de los medidores instalados con respecto al número de suscriptores activos, esta cobertura se mantiene en todos los meses ya que para todas las matriculas nuevas es obligatorio la instalación de los medidores, el porcentaje faltante corresponde a matrículas antiguas donde no ha sido posible la instalación de los medidores porque la acometida no ha sido localizada.

Micromedición efectiva

	COBERTURA MEDIDORES ACUEDUCTO EFECTIVA 2018												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	МАЧО	JULIO	AGOST	SEPT	ост	NOV			
Numero de medidores Funcionando	35.546	34.763	35.277	35.496	35.592	34,239	34,237	35,424	35,790	36,133			
Numero de Medidores Instalados	36.838	36.776	36.862	36.895	36.854	37,016	37,162	37,231	37,364	37,663			
Resultado	96,5%	94,5%	95,7%	96,2%	96,6%	92.5%	92.1%	95.1%	95.8%	95.9%			



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

12.ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En desarrollo del principio de transparencia y en cumplimiento a la circular externa SSPD no. 201400000014, numeral 3.2, la oficina de control interno presenta el informe Pormenorizado sobre el estado del sistema de Control Interno de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal bajo los lineamientos del decreto 1499 de 2017 y el decreto 648 de 2017, el informe pormenorizado se basa en los lineamientos del MIPG y en los avances y logros del Modelo MECI.

Con adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para todas las entidades del ámbito del orden nacional y territorial, mediante el decreto 1499 de 2017, la empresa inicia el proceso de adopción del modelo MIPG, con sus 16 políticas de Gestión y Desempeño que de acuerdo al Manual Operativo funcionará a través de las siguientes 7 dimensiones.

- 1. Dimensión Talento Humano
- 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
- 3. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado
- 4. Dimensión Evaluación para el Resultado
- 5. Dimensión Información y Comunicación
- 6. Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación
- 7. Dimensión Control Interno

En concordancia con el Modelo MIPG, el control interno se integra, a través del MECI, como una de las dimensiones del Modelo, así como lo establece el decreto 1499 de 2017 en la actualización del MECI en cinco componentes:

- 1. Ambiente de Control.
- 2. Evaluación del Riesgo.
- 3. Actividades de Control.
- 4. Información y Comunicación.
- 5. Actividades de Monitoreo.

De acuerdo a lo anterior, la oficina de Control Interno de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Yopal presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno, de acuerdo con las dimensiones MIPG y los componentes del Modelo Estándar de Control Interno, desarrollados en el Manual Operativo.

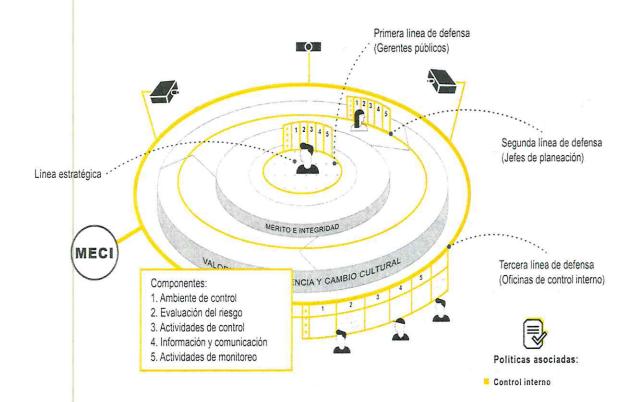


Tipo de Documento FORMATO

Código 51.29.01.25

> Versión 02

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014



1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG EN LA EAAA

Mediante resolución N° 520 del 17 de mayo de 2018 se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para la EAAAY, donde se establecieron autoridades, roles y responsabilidades, al igual en ella se adoptaron las (16) dieciséis políticas del modelo, articulando los sistemas de gestión con el sistema de control Interno de la EAAAY.

1.1. Comité Institucional de Gestión y Desempeño

El comité Institucional de Gestión y Desempeño se creó mediante la resolución 521 del 17 de mayo de 2018, en cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 1083 de 2014, y el decreto 1499 de 2017.

Desde su creación y hasta el periodo en evaluación se realizaron tres (3) comités:

- Reunión comité del 13 de agosto de 2018: En este comité se realizó la sociabilización del MIPG, a cada uno de los miembros, se dio a conocer las funciones del comité dentro del desarrollo del Modelo.
- Reunión comité del 14 de Agosto de 2018: Se determinaron los responsables para el desarrollo de cada uno de los diagnosticas del MIPG, se dieron lineamientos y se establecieron fechas de cumplimiento.



Tipo de Documento FORMATO	
Código 51.29.01.25	
Versión 02	

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

 Reunión Comité del 07 de noviembre de 2018: Se dio a conocer el código de integridad y buen gobierno, que fue aprobado por parte de los miembros asistentes.

1.2. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

En cumplimiento al decreto 1083 de 2014, al 1499 de 2017 y al 648 de 2017, se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante Resolución 547 del 25 de mayo de 2018, donde se determinan sus miembros, se definen las funciones del comité y del secretario técnico.

Desde su creación el comité Institucional de Coordinación de Control Interno se reunió una sola vez:

1. Reunión Comité 06 de septiembre de 2018: En esta reunión se dio a conocer las funciones del comité, su conformación y reglamentación, al igual se aprobó el plan de auditoria para la vigencia 2018.

1.3. Diagnósticos

La oficina de planeación lideró la coordinación de aplicación de las herramientas de autodiagnósticos recomendados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a fin de identificar los aspectos a mejorar y fortalecer, conociendo el estado del MIPG dentro de la Empresa de acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal.

Una vez aplicados los autodiagnósticos por parte de los líderes de cada proceso, se obtuvieron los siguientes resultados:

ITEM	AUTODIAGNOSTICO	RESULTADO
1.	Autodiagnóstico Gestión del Talento Humano	53.50%
2.	Autodiagnóstico Código de integridad	25.30%
3.	Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación	90.00%
4.	Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción	93.30%
5.	Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal	94.00%
6.	Autodiagnóstico de Gobierno Digital	34.00%
7.	Autodiagnóstico de Defensa Jurídica	74.00%
8.	Autodiagnóstico de servicio al ciudadano	62.10%
9.	Autodiagnóstico de tramites	87,00%
10.	Autodiagnóstico de participación ciudadana	44.90%
11.	Autodiagnóstico de rendición de cuentas	86.20%
12	Autodiagnóstico de seguimiento y evaluación del desempeño	92.00%
13.	Autodiagnóstico de Gestión documental	80,40%
14.	Autodiagnóstico de Transparencia y acceso a la información	78.00%
15.	Autodiagnóstico de control Interno	89,20%



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

De acuerdo a lo anterior, en la única política que se proyectó el plan de acción y se adelantaron actividades de mejora fue en la de integridad, se alcanzó a elaborar y aprobar por comité el código de Integridad, los otros planes de acción aún no se han proyectado.

2. AVANCE DIMENSIONES MIPG

2.1 Dimensión Talento Humano

De conformidad con el Manual Operativo para la implementación del MIPG, para el desarrollo de la dimensión de talento humano se deben tener en cuenta las dos políticas siguientes:

- Gestión Estratégica del talento humano
- Integridad

2.1.1. Política de Gestión estratégica del talento humano

Esta política fue aprobada para la EAAAY, como parte del modelo MIPG, pero no ha sido diseñada ni estructurada de acuerdo a las necesidades propias de la empresa. Aunque se desarrolló el diagnóstico con resultados en la matriz donde muestra que la empresa tiene un nivel de madurez medio en esta estrategia del 53.5%, no se ha diseñado el plan de acción correspondiente, donde se deben proyectar las actividades a mejorar de acuerdo a estos resultados totales y los resultados por cada una de las Rutas: - La ruta de la felicidad obtuvo un resultado de implementación del 55%: la ruta del crecimiento con un resultado del 54%, la ruta del servicio del 57%, la ruta de la calidad del 50% y la ruta del análisis de datos del 50%.

Es de señalar que la Gestión de la oficina de Recursos humanos buscó alcanzar los objetivos de la empresa dentro del desarrollo del proceso de gestión del talento humano, para la vigencia 2018 con la formulación y desarrollo del plan de capacitación 2018 aprobado por Resolución N° 0102 de 2018 y el Plan de Bienestar e Incentivos para el año 2018 aprobado mediante resolución N° 0103 de 2018.

Dentro del Plan de capacitación vigencia 2018 se han desarrollado las siguientes actividades:

- Capacitación y actualización en Servicios Públicos y saneamiento básico
- seminario taller flujo de caja y proyecciones financieras 2018 bajo NIIF
- Capacitación en carque de información SIA Vigila y SECOP II
- Curso Teórico práctico de Formación y Certificación en Medición de Alcohol
- Seminario Actualización en Control Disciplinario Interno
- Seminario Taller Recaudo Efectivo de Cartera



Tipo de Documento FORMATO	
Código 51.29.01.25	
Versión 02	

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

- Seminario nacional implementación del modelo integrado de planeación y gestión
 MIPG decreto 1499 de 2017
- Régimen de Protección de Datos Personales
- Congreso Nacional de Presupuesto Público

En el Plan de Bienestar e Incentivos para el año 2018 se han desarrollado los siguientes eventos:

- Desarrollo del programa de Vigilantes Ambientales para los hijos de los trabajadores de la EAAAY.
- Apoyo a programas deportivos con el suministro de uniformes deportivos y balones para los trabajadores de la EAAAY.
- Celebración día de la mujer
- Celebración día del hombre
- Celebración día de la secretaria
- celebración del día del niño el 31 de octubre de 2018.

2.1.2. Política de Integridad

La política de integridad como una de las políticas del MIPG, mediante resolución N° 520 de 2018 y de acuerdo al resultado obtenido en el diagnóstico de integridad de un 25.3%, se proyectó un plan de acción donde se proyectó la elaboración de un código de **integridad y de buen Gobierno**, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño y por gerencia mediante resolución N°1149 del 07 de noviembre de 2018.

En la actualidad se encuentran elaborando el plan de implementación del código de Integridad, e implementando los mecanismos de sensibilización, inducción y afianzamiento de los contenidos del contenido del nuevo código de integridad.

La oficina de planeación se encargó de elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, el cual se encuentra publicado en la página web de la Empresa eaaay.gov.co, y la oficina de control interno viene realizando su seguimiento mediante informes trimestrales que de igual manera se encuentran publicados en la página Web.

2.1.3. Manual de Funciones y requisitos

El manual específico de funciones no ha sido modificado y se mantiene vigente el establecido mediante Resolución N° 335 DE 2017.

2.2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación:



Tipo de Documento FORMATO
Código
51.29.01.25
Versión
02

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011

Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

De conformidad a lo señalado en el manual operativo del MIPG para la implementación de la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación se deben tener en cuenta las políticas de:

- Planeación Institucional
- Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto publico

2.2.1. Planeación Institucional

La empresa formuló un Plan de Gestión y resultados 2016- 2019 con base en los lineamientos dados por la CRA.

Para la vigencia 2018 se aprobó un plan de acción para la empresa unificando los planes de acción de cada una de las dependencias mediante Resolución Nº 104 del 31 de enero de 2018 dentro del marco del Plan de gestión y Resultados para el periodo 2016-2019, estos planes se pueden consultar en la página web www.eaaay.gov,co., allí se indican las actividades a seguir para conseguir las metas propuestas y en general los objetivos institucionales, lo cual involucra lineamientos importantes para la práctica del sistema de control interno.

Para la vigencia 2018.

La oficina de planeación ha realizado seguimientos trimestrales que se encuentran argumentados en:

- Informe N° 253.18 Seguimiento Primer Trimestre
- Informe N° 397.18 Seguimiento Segundo Trimestre
- Informe N° 553.18 Seguimiento Tercer Trimestre

De conformidad al decreto 616 del 12 de abril de 2018, se observó la publicación de los siguientes planes en la página Web de la EAAAY.

- 1. Plan de Acción de la EAAAY 2018.
- 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2018.
- 3. Plan Anual de Adquisiciones y compras 2018

De acuerdo al decreto 616 de 2018 a más tardar el 31 de julio de 2018, se debieron haber publicado los planes contemplados en su artículo Nº001.

Durante este periodo se evaluó el cumplimiento del plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, de acuerdo a los lineamientos dados en la quía o estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano evidenciamos un avance de cumplimiento a 31 de octubre del 2018 de un 51.61 %, lo que significa que estamos en una zona baja o roja, y que las metas propuestas solo tienen un nivel de desarrollo bajo, más sin embargo se resalta el significativo avance de los componentes gestión del riesgo de corrupción y Rendición de cuentas.

2.2.2. Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto publico

Esta política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público fue adoptada para la Empresa, dentro de la adopción del MIPG como una política de gestión y desempeño. El



Tipo de Docum	
FORMATO)
Código	
51.29.01.25	5
Versión	
02	

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

manejo y ejecución presupuestal a 30 de noviembre de 2018 se viene desarrollando así:

Programa	Proyectado	Ejecutado	% de ejecució <mark>n</mark> al 30 de noviembre de 2018
PRESUPUESTO DE GASTOS	36.166.389.721	33.611.066.591	93%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.342.089.827	17.608.122.067	91%
GASTOS DE OPERACION	6.675.397.429	6.146.556.163	92%
GASTOS SERVICIO DE LA DEUDA	76.210.000	75.206.338	99%
GASTOS DE INVERSION	5.818.703.266	5.549.960.671	95%

Nota: No se analiza la ejecución final del presupuesto a 31 de diciembre de 2018, debido a que a la fecha no se realizado el cierre presupuestal ni financiero del año 2018.

2.3. Dimensión de gestión con valores para resultados:

De acuerdo a estipulado en el manual operativo del MIPG para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta las siguientes políticas de gestión y desempeño:

De la ventanilla hacia adentro:

- ✓ Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- ✓ Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público: Manejo eficiente de los recursos de la EAAAY
- ✓ Gobierno digital
- ✓ Seguridad digital antes gobierno en línea.
- ✓ Defensa judicial: Mediante el comité de conciliación y defensa jurídica se busca de manera eficiente la atención judicial y administrativa de los procesos y acciones judiciales de la EAAAY.
- ✓ Mejora normativa

De la ventanilla hacia afuera o en la relación empresa - ciudadano:

- ✓ Racionalización de tramites
- ✓ Participación ciudadana en la gestión publica
- ✓ Gobierno digital antes gobierno en línea



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

✓ Integridad

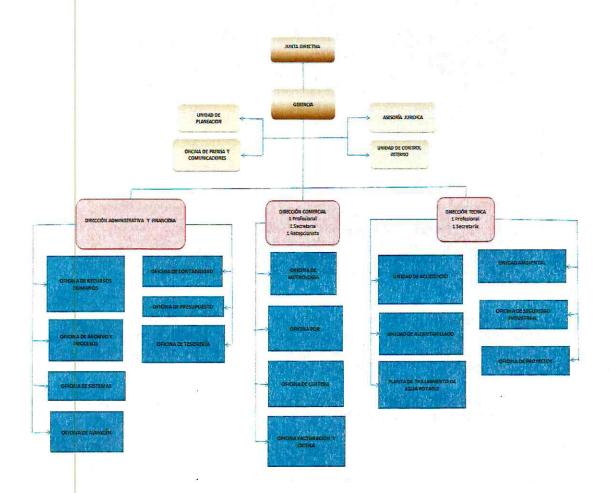


De la ventanilla hacia adentro:

2.3.1. Fortalecimiento organizacional

La empresa de Acueducto alcantarillado y Aseo de Yopal requiere de un ajuste en su estructura organizacional que le permitan incluir los nuevos procesos que se vienen desarrollando pero que no hacen parte de la actual estructura y que son necesarios para el cumplimiento de su misión.

Durante la vigencia 2018, no se presentaron modificaciones a la estructura organizacional se conserva la establecida en la resolución N° 779 de 2011 como se muestra a continuación:





Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

2.3.2. Simplificación de procesos

La empresa se desarrolla una gestión por procesos y cuenta con proceso misional, de apoyo, y de evaluación, lo que ha permitido una adecuada prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a la comunidad de Yopal.

Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018 no se han presentado modificaciones al mapa de proceso de la EAAAY y su mapa de procesos continúa vigente como se ilustra a continuación:



La oficina de planeación coordina el proceso de actualización de procesos y procedimientos para que sean aprobados en el Comité de Gestión y Desempeño. Diferentes dependencias están a la espera que el comité se reúna para el ajuste y actualización de procesos, procedimientos y formatos.

2.3.3. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público: Manejo eficiente de los recursos de la EAAAY

De acuerdo con lo programado en la dimensión de Direccionamiento estratégico y planeación, para una eficiente ejecución del presupuesto de la EAAAY, se debe ejercer permanente y efectivo control administrativo, seguimiento y evaluación a fin de soportar decisiones y tomar medidas correctivas en caso de ser necesario. Como Ya vimos anteriormente el presupuesto de la EAAAY para el 2018 fue aprobado mediante resolución N° 1704 del 22 de diciembre de 2017 por un valor de \$28.041.383.772, se



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25 Versión

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

02

adicionaron \$8.125.005.945 y finalmente quedo un total apropiado de \$36.166389.721 donde se ejecutó un valor de \$ 33.611.066.591 a 30 de noviembre de 2018.

El plan de adquisiciones y compras es la herramienta estratégica que la empresa adoptó el 05 de enero de 2018, por el comité directivo como soporte adecuado la ejecución de los planes, programas y proyectos para el 2018.

2.3.4. Política de Gobierno Digital antes gobierno en línea

La política de gobierno digital se adoptó como parte del modelo MIPG, pero de acuerdo a los resultados del Autodiagnóstico no se ha iniciado la proyección del plan de acción en busca de la transformación de gobierno en línea a gobierno digital pero la calificación del autodiagnóstico fue del 34%, indicando que la empresa debe mejorar en cada uno de los componentes que hacen parte de esta política, de esta manera se debe proyectar un plan con acciones de mejora que estén unidas al plan de Acción o gestión de la oficina de sistemas de la Empresa.

Se debe crear el **grupo de arquitectura empresarial**, que de acuerdo al MIPG, es un comité que evalúa los impactos de cualquier decisión al realizar inversión, adquisición o modernización de los sistemas de información e infraestructura tecnológica de la Empresa.

Aunque la Empresa cuenta con la página web www.eaaay.gov.co, la cual requiere ajustes de esquema y ajustes los link de información institucional y también se cuente con el Sistema Integrado STEFANY SYSMAN SA., que maneja los procesos financieros en los módulos de presupuesto, recursos humanos, almacén, Tesorería y contabilidad, y los procesos comerciales de PQRS, facturación, crítica y cartera es necesario iniciar con el proceso de mejora de las TIC dentro de la EAAAY.

Al igual se están manejando algunos procesos bajo la política de gobierno en línea, tampoco se observa ningún indicador que muestre un avance en la transformación a la política de Gobierno Digital en ninguna de sus dos líneas TIC para el estado y TIC para la sociedad

2.3.5. Política de Seguridad Digital.

Dentro del autodiagnóstico de la política de gobierno digital se calificó el componente de seguridad y privacidad en la información con un porcentaje de alcance del 16.7%, lo que muestra que así contemos con una política de seguridad informática, se deben desarrollar acciones para mejorar esta política en sí, desarrollando un control de seguridad de los activos informáticos según lo indica el ministerio de las TICC, un procedimiento de determinación de riesgos de la privacidad y seguridad de la información de la empresa, para la gestión de esta política se debe designar un responsable de la seguridad de la información al interior de la EAAAY, que debe hacer parte del comité de gestión y desempeño.

2.3.6. Defensa judicial

El autodiagnóstico de esta política arroja un indicador del 74%, lo que indica que la empresa ya viene adelantando su aplicación, se tienen creado el comité de conciliación



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25 Versión

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011

Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

v defensa judicial en el año 2008, se ha ajustado su reglamento interno en la resolución Nº 320 de 2015 y se modificó en el artículo 24 con la resolución 0047 de 2016. Es necesario proyectar el plan con acciones de mejora que permitan dar cumplimiento a cada uno de sus componentes, actualizando su reglamento del comité de conciliación iudicial v de defensa Judicial de acuerdo a los decretos 1069 de 2015 y 1167 de 2016.

De la ventanilla hacia afuera o en la relación empresa – ciudadano:

Racionalización de tramites 2.3.7.

La política de racionalización de tramites según el resultado del autodiagnóstico cuenta con un grado de madurez del 87.00%, ya que por la naturaleza del objeto de la Empresa, en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a los ciudadanos de Yopal, los tramites y procedimientos son más simples y estandarizados lo han permitido mayor facilidad de acceso a los usuarios. proyectar el plan de acción con el planteamiento actividades que conlleven a optimizar la relación ciudadano-EAAAY.

2.3.8. Participación ciudadana en la gestión publica

En el propósito de conocer el estado de desarrollo de la política de participación ciudadana se elaboró el autodiagnóstico que nos muestra un resultado de un 44.90%, esto indica que la empresa está débil en el ejercicio del control social y la evaluación ciudadana en los procesos de rendición de cuentas. De esta manera es importante la proyección del plan de acción con mejoren la implementación de la participación ciudadana como parte de la gestión pública de la Empresa.

Mas sin embargo en cumplimiento de las dos mencionadas políticas Racionalización de trámites y Participación ciudadana en la gestión pública, la Empresa aprobó el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2018, conformado por importantes componentes como son gestión del riesgo, racionalización de trámites, rendición de cuentas y participación ciudadana y mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública con seguimientos trimestrales de cumplimiento por parte de la oficina de control interno

Dimensión evaluación de Resultados 2.4.

De acuerdo al Manual operativo del MIPG, esta dimensión se entenderá desde la política de:

1. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional

Politica de seguimentto y evaluacion de desempeño Institucional 2.4.1.

El audtodiagnostico muestra un nivel de madurez de esta politica de un 90,3%, gracias a la aplicación del plan de gestion y resultados aprobado para los años 2016-2019, la cra ha definido una serie de indicadores de gestion que la empresa ha venido cumpliendo, al igual anualmente se apruebla un plan de accion institucional y cada dependencia elabora unos indicadores que permiten medir el alcance de sus objetivos.



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25 Versión

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011

Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

02

En cumplimiento de lo señalado en el manuel operativo para la implementacion del MIPG, se debe sussribir un plan de mejoramiento a fin de alcanzar la optima aplicación de esta politica, revisando y actualizando los indicadores y los mecanismos de seguimiento.

2.5. Dimension Informacion y Comunicación

Para el desarrollo de esta dimensión de sebe tener en cuenta las siguientes políticas:

- 1. Gestión documental
- 2. Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

2.5.1. Gestión Documental

Esta política fue adoptada dentro de la implementación del modelo MIPG y con la aplicación del autodiagnóstico mostró un grado de madurez de desarrollo en la empresa del 80.4%, consecuencia de contar un proceso de manejo de archivo debidamente aprobado, contar una ventanilla única de recepción y entrega de información, de contar tablas de retención documental actualizadas, tener un sistema de gestión documental QF Document que permite el manejo electrónico de documentos y la buena conservación de documentos en soporte físico en una área diseñada con las condiciones pertinentes. Mas sin embargo se debe suscribir el plan de acción a fin de documentar la política de gestión documentar y crear el plan de archivos PINAR. Es importante señalar que el comité de gestión y Desempeño debe incluir y desarrollar las funciones del comité de archivo.

2.5.2. Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

La empresa desarrollo el autodiagnóstico de esta política arrojando un resultado del 61.80%, debido a que la empresa cuenta con una oficina de PORS, procedimientos establecidos para la atención de trámites y PQRS y unas instalaciones aptas para la atención de los usuarios donde se facilita la atención y el acceso a la información. A pesar de contar la página Web www.eaaay.gov.co, donde se publican los servicios, las noticias se requiere de mayor compromiso frente al cumplimiento de la ley de transparencia ley 1474 de 2011. Se debe proyectar un plan de acción con actividades de compromiso a la mejora y al cumplimiento de la ley de transparencia activa y pasiva de una manera óptima.

2.6. Dimensión gestión del conocimiento y la innovación

Para el desarrollo de esta dimensión se debe implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación, su avance está en un 0%, pues de debe documentar dentro de la Empresa ya que es una esta política nueva que se basa en facilitar el aprendizaje y la adaptación a nuevas tecnologías, donde enlaza el conocimiento de los trabajadores con sus áreas de trabajo y promueve las buenas practicas.

2.7. Dimensión de Control Interno



Tipo de Documento FORMATO	
Código 51.29.01.25	
Versión	

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

De acuerdo con el Manual Operativo del MIPG, esta dimensión se desarrolla dentro de la política de:

1. Control Interno

2.7.1. Política de Control Interno

Esta política se adoptó como una de las políticas de MIPG, se aplicó el autodiagnóstico para conocer el grado de madurez con un resultado del 88.00% debido a que esta política se desarrolla en el marco del Modelo Estándar de Control Interno MECI, que está conformada por una estructura que debe ser actualizada en los siguientes componentes:

2.7.1.1 Ambiente de Control:

- La empresa tiene actualizado el Código de integridad y de buen gobierno adoptado mediante resolución N° 1149 del 07 de noviembre y se encuentra en proceso de actualización.
- En el alcance de los objetivos de la empresa dentro del desarrollo del proceso de gestión del talento humano, para la vigencia 2018 formuló el plan de capacitación 2018 aprobado por Resolución Nº 0102 de 2018 y el Plan de Bienestar e Incentivos para el año 2018 aprobado mediante resolución Nº 0103 de 2018.
- En la vigencia 2018 se adelantó el mejoramiento de las áreas y espacios de atención al ciudadano a fin de brindar mejores condiciones de atención a los clientes y usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
- Mediante Resolución N° 1704 del 22 de diciembre de 2017, la Gerencia de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal aprobó el presupuesto de Ingresos y gastos para la Vigencia Fiscal 2018, por un Valor de \$28.041.383.772.

2.7.1.2. Evaluación de Riesgos

- En materia de Riesgos, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal ha venido trabajando a fin de interiorizar el manejo de riesgos dentro de todos los procesos, de esta manera se proyectó un mapa de riesgos con actividades de control específicas para cada proceso que fue aprobado como uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por medio de la resolución N°101.18 del 30 de enero de 2018.
- Dentro de este seguimiento se evidencia la actualización de la política de la gestión del riesgo bajo el liderazgo de la oficina de planeación, está política se actualizó mediante la resolución N° 525 del 18 de mayo de 2018.

2.7.1.3. Actividades de Control

 Para la operación de los servicios, que la EAAAY presta a la ciudadanía cuenta con un mapa de procesos y procedimientos documentados para cada una de las actividades que se requieren realizar.



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25 Versión

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

Version 02

 Dentro de la implementación del MIPG, se requiere la actualización de procedimientos, y la inclusión de las nuevas actividades que la empresa viene desarrollando como resultado del crecimiento y de la búsqueda de mejores metodologías de operación, de esta manera se deben revisar y definir los controles en cada uno de los pasos de las actividades a fin de evitar y mitigar los posibles riesgos en cada uno de ellos.

2.7.1.4. Información y Comunicación

- La Empresa tiene dentro de su estructura procesos definidos para el manejo de información interna y externa, se cuenta con la oficina de prensa y la oficina de archivo y correspondencia, que permite el flujo y la entrega permanente de información.
- La disposición de los medios de comunicación para sus comunicaciones y los espacios informativos que tiene la empresa va desde el real Popup, correo electrónico institucional, el QF Document web, líneas telefónicas fijas y celulares, líneas directas de atención al usuario, la página web www.eaaay.gov.co, boletines de prensa, espacios radiales con el programa charlas triple AAA, donde se publican las novedades y aspectos relevantes de la gestión. De igual manera dentro del proceso de implementación del MIPG se debe continuar con la adopción de la política de gobierno digital.
- Dentro de este seguimiento se puede observar la necesidad de aplicar con mayor objetividad la política de transparencia, siendo necesario hacer ajustes en la página web de la empresa dando una mejor organización de la información contenida y perfeccionar su esquema con el propósito de poner una plataforma con mayores beneficios de accesibilidad.

2.7.1.5. Actividades de Monitoreo

- El modelo MIPG sugiere las autoevaluaciones o evaluaciones independientes continuas para verificar los componentes del Sistema de Control Interno y su operación al interior de la Empresa,
- La Oficina de Control interno en la vigencia 2018 ha venido realizando los seguimientos respectivos conforme a los lineamientos legales sobre los cuales presentó los informes correspondientes, entre los que tenemos: Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2018: 1er trimestre N° 182.18, 2do trimestre N° 354.18, 3er trimestre y 4to trimestre N° 0026.19, Informe derechos de Autor N° 168.18, Informes Austeridad del gasto: 1er trimestre N°237.18, 2do trimestre N° 375.18 y 3er trimestre N° 375.18. Informe 1er Semestre 2018 de PQRS N° 394.18, los informe cuatrimestrales Pormenorizados del Estado de Control Interno N°169.18, N° 399.18 y N° 635.18, los informes Bimensuales de Intervenidas de Sistema de control interno N° 145.18, N°261.18, N° 353.18, N° 477.18, N° 567.18 y el presente N° 027.19, los informes mensuales de seguimiento de cargue de información al SUI con N° 106.18, N° 136.18, N° 180.18,



Tipo de Docu	mento
FORMAT	0
Código)
51.29.01.	25
Versión	1
00	1

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011

Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

02

N°252.18, N°290.18, N° 363, N° 449.18, N° 474.18, N° 552.18, N° 578.18 y 0022.19

13. Informe de seguimiento al Sistema único de información

ASPECTOS GENERALES

Que por la naturaleza de la empresa, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la EAAAY EICE -E.S.P., está obligada a rendir la información requerida, respecto a la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en la plataforma dispuesta para tal fin.

El SUI busca estandarizar requerimientos de información solicitados a los prestadores de servicios públicos y aportar datos que permitan a las entidades gubernamientales evaluar la prestación de los servicios públicos, de esta manera, el SUI centraliza las necesidades de información de las Comisiones de Regulación, los Ministerios y demás organismos gubernamentales que intervienen en la prestación de servicios públicos. La Superintendencia de Servicios Públicos tiene la responsabilidad de establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI, de conformidad con lo establecido en la Ley 689 de 2001.

1.1 CONTROL DE LEGALIDAD

- RESOLUCIÓN SSPD 20101300048765 DE 2010
- RESOLUCIÓN SSPD 20151300054195 DE 2015
- RESOLUCIÓN SSPD 20161300013835 DE 2016
- RESOLUCIÓN SSPD 20161300019435 DE 2016
- RESOLUCIÓN SSPD 20171300039945 DE 2017
- RESOLUCIÓN SSPD 20174000121755 DE 2017
- RESOLUCIÓN SSPD 20174000237705 DE 2017
- RESOLUCIÓN SSPD 2018400018825 DE 2018

1.2 ALCANCE

La Unidad de Control Interno de la EAAAY EICE-E.S.P. realiza seguimiento y verificación a los cargues de información realizados por la empresa al Sistema Único de Información SUI de la SSPD a 31 de diciembre de 2018, comprobando que se realicen dentro de los lineamientos establecido por la SSPD.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LOS REPORTES AL SUI 2.

Una vez consultados y generados los reportes consolidados de todos los formatos del SUI de responsabilidad de la EAAAY, se encuentra lo siguiente:



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

ESTADO DE LOS FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

EST	ADO DE LOS	FORMATOS P	ENDIENTES		
DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	NUEVAS ACTIVACIONES	NO SE PUEDEN CARGAR POR EMERGENCIA	EN MESA DE AYUDA	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN
14	85	99	2	17	3



A la fecha 31 de Diciembre de 2018, se realiza la evaluación de la información reportada por la EAAAY EICE – E.S.P en la plataforma del Sistema Único de Información SUI de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 contenida en reporte descargado de la página web del SUI arrojando un número total de **220** formatos en estado pendiente, de los cuales 14 se encuentran dentro de los términos estipulados para el cargue, 85 formatos y/o formularios con fecha de rendición vencida, 99 corresponde a las activaciones que se generaron durante el mes de Diciembre, 2 formatos que no se pueden cargar hasta terminada la emergencia, 17 formatos en mesa de ayuda y 3 formatos que se encuentran pendientes por ser deshabilitados.

En la siguiente ruta se descarga el estado del reporte de información mensual de prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios:

http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

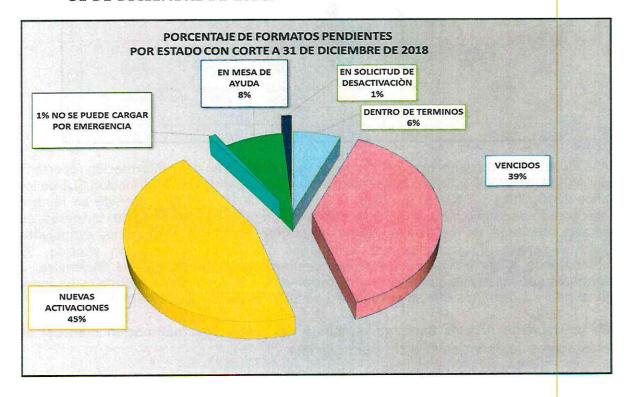
Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

2.2. PORCENTAJE POR ESTADO DE LOS FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

PORCENTA	JE POR ESTAD	O DE LOS FOR	MATOS PEN	DIENTES	
DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	NUEVAS ACTIVACIONES	NO SE PUEDEN CARGAR POR EMERGENCIA	EN MESA DE AYUDA	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN
6%	39%	45%	1%	8%	1%

Realizado el análisis del estado de los 220 formatos y/o formularios pendientes, se determina que un 6% corresponde a formatos que se encuentran dentro del plazo de cargue, 39 % corresponde a formatos que se encuentran con fecha de rendición vencida; el 45% corresponde a nuevas activaciones, para este mes se activaron nuevos formatos a diferencia de los meses anteriores; un 1% corresponde a formatos que no se pueden cargar por emergencia; 8 % equivale a formatos que se encuentran en mesa de ayuda y el 1% restante corresponde a formatos que se encuentran en solicitud de desactivación.

2.3. ESTADO DE LOS FORMATOS PENDIENTES POR DIRECCIONES A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

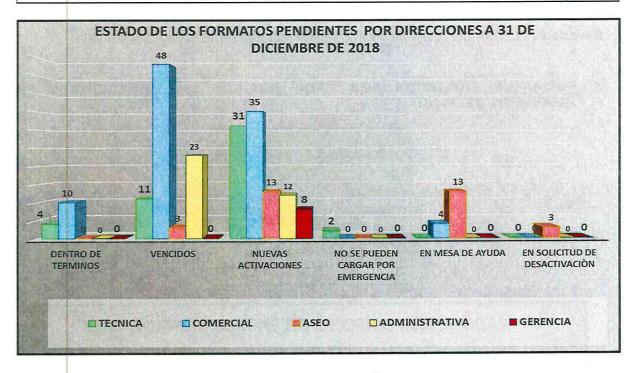




Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	NUEVAS ACTIVACIONES	NO SE PUEDE CARGAR POR EMERGENCIA	EN MESA DE AYUDA	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	TOTAL
4	11	31	2	0	0	48
10	48	35	0	4	0	97
0	3	13	0	13	3	32
0	23	12	0	0	0	35
0	0	8	0	0	0	8
	4 10 0 0	TERMINOS VENCIDOS 4 11 10 48 0 3 0 23	TERMINOS	DENTRO DE TERMINOS	DENTRO DE TERMINOS	DENTRO DE TERMINOS



Como se puede observar en la gráfica, los 220 formatos pendientes se encuentran asignados a las direcciones de la siguiente manera:

Dirección Técnica: cuenta con un total de 48 formatos y/o formularios de los cuales 4 formatos se encuentran dentro de términos, 11 con fecha de rendición vencida, 31 nuevas activaciones, 2 formatos que no se pueden cargar hasta terminada la emergencia.



Tipo de Documento
FORMATO
Código
51.29.01 <mark>.</mark> 25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

Dirección Comercial: 97 formatos y/o formularios en total, de los cuales 10 se encuentran dentro de términos, 48 vencidos, 35 nuevas activaciones y 04 en mesas de ayuda No.394874 y 396076.

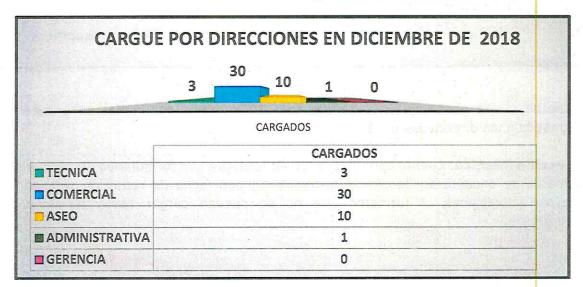
Dirección de Aseo: con un total de 32 formatos y/o formularios, de los cuales ninguno de ellos está dentro de términos, 3 con fecha de rendición vencida, 13 activaciones, 13 en mesa de ayuda y 3 continúan en solicitud de deshabilitación según solicitud 850.16.01.02663.18 dirigida al Doctor Cesar Augusto Torres Calderón - Coordinador Grupo SUI.

Dirección Administrativa: con un total de 35 formatos y/o formularios, de los cuales 23 se encuentran con fecha de rendición vencida y 12 en nueva activaciones.

Gerencia: Con un total de 8 formatos y/o formularios en nuevas activaciones.

3. FORMATOS CARGADOS POR CADA UNA DE LAS DIRECCIONES EN DICIEMBRE DE 2018.

DIRECCIÓN	CARGADOS
TÉCNICA	3
COMERCIAL	30
ASEO	10
ADMINISTRATIVA	1
GERENCIA	0
TOTAL	44





Tipo de Documento FORMATO

Código 51.29.01.25

Versión

02

ón

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

Para el presente análisis se reportan 44 formatos y/o formularios cargados por las diferentes direcciones durante el mes de diciembre de 2018.

- Dirección Técnica: presenta un total de 3 formatos y/o formularios cargado perteneciente a la vigencia 2018.
- Dirección Comercial: cuenta con 30 formatos y/o formularios cargados, pertenecientes a la vigencia 2018.
- Dirección de Aseo: cuenta con 10 formatos y/o formularios cargados de la vigencia 2018.
- Dirección Administrativa: cuenta con 1 formato y/o formulario cargado de la vigencia 2018.
- > **Gerencia:** se encuentra al día en cuanto a cargue de formatos.

4. PORCENTAJE FORMATOS Y/O FORMULARIOS VENCIDOS A CORTE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2018:



La presente grafica nos permite ver que a corte del 31 de Diciembre de 2018, de los 220 formatos y/o formularios pendientes que posee la empresa, el 28% se encuentran con fecha de rendición vencida y el restante 72

% de formatos pendientes hacen parte de formatos y/o formularios que se encuentran dentro de términos, nuevas activaciones, mesa de ayuda, no se pueden cargar hasta terminada la emergencia y pendientes por desactivación.

5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL CARGUE:



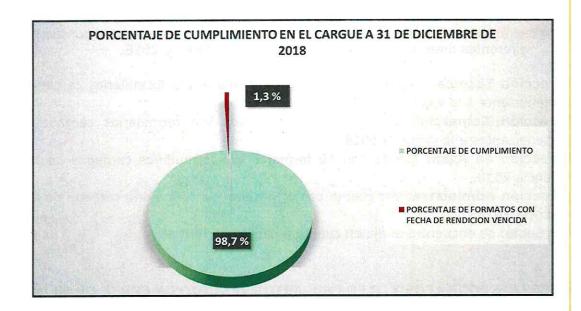
Fecha de Elaboración

07 de Abril de 2011

Tipo de Documento FORMATO Código

Código 51.29.01.25

Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02



A corte de 31 de Diciembre de 2018, tenemos un 98.7% de cumplimiento de 6504 Formatos en los diferentes estados, 85 se encuentran en estado de rendición vencida esto equivale al 1.3% del total de los formatos que la EAAAY debe cargar.



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

6. RELACIÓN POR DIRECCIONES DE LOS FORMATOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES Y SU ESTADO PARA CARGUE:

DIRECCION	FORMATO	PERIODICIDAD	AÑO	PERIODO	PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	5. Indicadores Cuantitativos de Gestión - Acued	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Oficina de Planeacion	nueva activacion
	5. Indicadores Cuantitativos de Gestión - Alcant	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Oficina de Planeacion	nueva activacion
⊴	5. Indicadores Cuantitativos de Gestión - Aseo	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Oficina de Planeacion	nueva activacion
NCI	Encuesta Transacción Agua en Bloque CMOP	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Oficina de Planeacion	nueva activacion
GEREI	Medicion de Nivel de Satisfaccion del Cliente -	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Oficina de Planeacion	nueva activacion
U	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SO	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Oficina de Planeacion	nueva activacion
	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SO	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Oficina de Planeacion	nueva activacion
	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SO	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Oficina de Planeacion	nueva activacion



Tipo de Documento FORMATO

Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011

Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	ANUAL	2018	1	Alter De 1	Profesional Recursos Humanos	nueva activacion
	Personal por Categoria de Empleo	ANUAL	2018	1		Profesional Recursos Humanos	nueva activacion
	Personal por Categoria de Empleo	ANUAL	2017	1	15/04/2018	Profesional Recursos Humanos	Vencido
	Personal por Categoria de Empleo	ANUAL	2016	1	15/04/2018	Profesional Recursos Humanos	Vencido
	1. Convenciones Colectivas	ANUAL	2018	1	14/04/2019	Profesional Recursos Humanos	nueva activacion
	1. Convenciones Colectivas	ANUAL	2018	1	14/04/2019	Profesional Recursos Humanos	nueva activacion
	1. Convenciones Colectivas	ANUAL	2018	1	14/04/2019	Profesional Recursos Humanos	nueva activacion
	4. Personal por Categoría de Empleo	ANUAL	2018	1	15/04/2019	Profesional Recursos Humanos	nueva activacion
	4. Personal por Categoría de Empleo	ANUAL	2018	1	15/04/2019	Profesional Recursos Humanos	nueva activacion
	12. Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura -	SEMESTRAL	2018	2	20/02/2019	Tecnòlogo de Contabilidad	nueva activacion
	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_208	MENSUAL	2019	1	15/01/2019	Profesional Tesoreria	nueva activacion
	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_208	MENSUAL	2018	9	15/10/2018	Profesional Tesoreria	Vencido
	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_208	MENSUAL	2018	11	15/11/2018	Profesional Tesoreria	Vencido
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_208	MENSUAL	2018	10	15/11/2018	Profesional Tesoreria	Vencido
MAT	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_208	MENSUAL	2018	12	15/12/2018	Profesional Tesoreria	nueva activacion
STE	Recepcion de Recursos de Aprovechamiento_20	MENSUAL	2016	4	15/06/2018	Profesional Tesoreria	Vencido
Z	Variables Factor de Productividad Disposicion F	TRIMESTRAL	2017	1	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
DIS	Variables Factor de Productividad Disposicion F	TRIMESTRAL	2017	2	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
Z	Variables Factor de Productividad Disposicion F	TRIMESTRAL	2016	4	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
8	Variables Factor de Productividad Disposicion F	TRIMESTRAL	2017	4	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
EC	Variables Factor de Productividad Disposicion F	TRIMESTRAL	2016	2	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
PIR	Variables Factor de Productividad Disposicion F	TRIMESTRAL	2017	3	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
	Variables Factor de Productividad Disposicion F	SEMESTRAL	2018	1	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
	Variables Factor de Productividad Disposicion F	TRIMESTRAL	2016	3	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
	Variables Factor de Productividad Recoleccion	SEMESTRAL	2018	1	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
	Variables Factor de Productividad Recoleccion	SEMESTRAL	2018	2	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
	Variables Factor de Productividad Recoleccion	SEMESTRAL	2019	1	30/06/2019	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	nueva activacion
	Variables Factor de Productividad Recoleccion	TRIMESTRAL	2016	2	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
	Variables Factor de Productividad Recoleccion	TRIMESTRAL	2016	3	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
	Variables Factor de Productividad Recoleccion	TRIMESTRAL	2017	2	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
	Variables Factor de Productividad Recoleccion	TRIMESTRAL	2017	3	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
177	Variables Factor de Productividad Recoleccion	TRIMESTRAL	2017	1	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
	Variables Factor de Productividad Recoleccion	TRIMESTRAL	2017	4	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
	Variables Factor de Productividad Recoleccion	TRIMESTRAL	2016	4	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	Vencido
	Variables para el Calculo de la Tarifa de Aprove	MENSUAL	2018	12	15/01/2019	Profesional de Almacen y Tecnòlogo de Recursos Hu	nueva activacion



Tipo de Documento FORMATO Código

Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

Capacidad de Recepción y Toneladas Dispuesta: MENSUA	L 2018	3	30/06/2018	Director de Aseo	En solictud de desa
Actualización de Sitios de Disposición Final MENSUA	L 2016	4		Director de Aseo	Mesa de ayuda
Acuerdo de Lavado de Areas Publicas_NUAP_34 MENSUA	L 2016	4	30/06/2018	Director de Aseo	Vencido
Disposicion Final - Operador del Sitio de Dispos MENSUA	L 2018	12	15/01/2019	Director de Aseo	nueva activacion
Disposicion Final - Operador del Sitio de Dispos MENSUA	L 2019	1	15/01/2019	Director de Aseo	nueva activacion
Area de Prestacion de Servicio EVENTU	AL 2019	0	Cargue inn	Director de Aseo	nueva activacion
Area de Prestacion de Servicio EVENTU.	AL 2019	0	Cargue inm	Director de Aseo	nueva activacion
Area de Prestacion de Servicio-No Aprovechabl EVENTU.	AL 2018	0	Cargue inm	Director de Aseo	Mesa de ayuda
Area de Prestacion de Servicio-Res Aprovechab EVENTU.	AL 2019	0	Cargue inm	Director de Aseo	nueva activacion
Estacion de Clasificacion y Aprovechamiento EVENTU.	AL 2019	0	Cargue inm	Director de Aseo	nueva activacion
Ruta Centroide APS a SDF o ET EVENTU.	AL 2019	0	Cargue inm	Director de Aseo	nueva activacion
Sitio de Disposicion Final EVENTU.	AL 2018	0		Director de Aseo	Mesa de ayuda
DISPOSICION FINAL OPERADOR DEL SITIO DE DISMENSUA		3	30/04/2018	Tecnòlogo Relleno Sanitario	En solictud de desa
TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PREST MENSUA		3	10/04/2018	Tecnòlogo Relleno Sanitario	En solictud de desa
Registro de Microrutas_NUAP_344385001_CASA MENSUA		1	30/06/2019	Tecnòlogo Relleno Sanitario	nueva activacion
Residuos Generados en el Area de Prestacion d MENSUA	L 2018	1	15/02/2018	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	Mesa de ayuda
Residuos Generados en el Area de Prestacion d MENSUA		9	15/10/2018	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	Mesa de ayuda
Residuos Generados en el Area de Prestacion d MENSUA		4	15/05/2018	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	Mesa de ayuda
Residuos Generados en el Area de Prestacion d MENSUA		3	15/04/2018	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	Mesa de ayuda
Residuos Generados en el Area de Prestacion d MENSUA		7	15/08/2018	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	Mesa de ayuda
Residuos Generados en el Area de Prestacion d MENSUA		11	30/12/2018	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	Vencido
Residuos Generados en el Area de Prestacion d MENSUA		1	15/02/2019	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	nueva activacion
Residuos Generados en el Area de Prestacion d MENSUA		6	15/06/2018	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	Mesa de ayuda
Residuos Generados en el Area de Prestacion d MENSUA		10		Tecnologo Operaciones y mantenimiento	Mesa de ayuda
Residuos Generados en el Area de Prestacion d MENSUA	L 2018	2	15/03/2018	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	Mesa de ayuda
Residuos Generados en el Area de Prestacion d MENSUA		8	15/09/2018	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	Mesa de ayuda
Residuos Generados en el Area de Prestacion d MENSUA		5	15/06/2018	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	Mesa de ayuda
Residuos Generados en el Area de Prestacion d MENSUA		12	15/01/2019	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	nueva activacion
Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio MENSUA		12	15/01/2019	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	nueva activacion
Continuidad en Recolección del Servicio de Ase MENSUA		12	15/01/2019	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	nueva activacion
Registro de Vehiculos para el Transporte de Res MENSUA	L 2017	4	30/05/2017	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	Vencido
Actualización de Mircorrutas MENSUA	L 2018	1	15/01/2019	Tecnologo Operaciones y mantenimiento	nueva activacion



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSE	MENSUAL	2018	12	15/01/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_3443	MENSUAL	2018	11	30/11/2018	Director Comercial-Tarifas	Vencido
	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_3443	MENSUAL	2018	12	15/01/2018	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_3443	MENSUAL	2019	1	15/02/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador S	MENSUAL	2018	11	15/12/2018	Director Comercial-Tarifas	Vencido
	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador S	MENSUAL	2018	12	15/01/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NU	MENSUAL	2018	12	15/01/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NU	MENSUAL	2018	11	15/12/2018	Director Comercial-Tarifas	Vencido
	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASA	MENSUAL	2018	12	15/01/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASA	MENSUAL	2019	1	15/02/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
	Contrato suscrito con el municipio_NUAP_34438	MENSUAL	2016	4		Director Comercial-Tarifas	Dentro de Termino
	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_34438500	SEMESTRAL	2018	2	fecha	Director Comercial-Tarifas	Dentro de Termino
	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_34438500	SEMESTRAL	2016	2	????	Director Comercial-Tarifas	Dentro de Termino
	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_34438500	SEMESTRAL	2018	1		Director Comercial-Tarifas	Dentro de Termino
	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_34438500	SEMESTRAL	2016	1		Director Comercial-Tarifas	Dentro de Termino
	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_34438500	SEMESTRAL	2017	1		Director Comercial-Tarifas	Dentro de Termino
	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_34438500	SEMESTRAL	2017	2		Director Comercial-Tarifas	Dentro de Termino
	Concurso Económico 1	SEMESTRAL	2018	2	30/01/2019	Director Comercial-Tarifas	Dentro de Termino
	Concurso Económico 1	SEMESTRAL	2019	1	15/02/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
	Concurso Económico 1	SEMESTRAL	2018	2	30/01/2019	Director Comercial-Tarifas	Dentro de Termino
	Concurso Económico 1	SEMESTRAL	2019	1	15/02/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
	Concurso Económico 1	SEMESTRAL	2019	1	15/02/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
	Concurso Económico 1	SEMESTRAL	2018	2	30/01/2019	Director Comercial-Tarifas	Dentro de Termino
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2018	7	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2018	2	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2016	7	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2018	11	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturación del servicio de aseo NUAP 3443850	MENSUAL	2018	4	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP 3443850	MENSUAL	2017	8	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850		2017	5		Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturación del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2018	5	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturación del servicio de aseo NUAP 3443850	MENSUAL	2018	3	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido



Tipo de Documento FORMATO

Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

	Facturacion del servicio de aseo NUAP 3443850	MENSUAL	2016	8	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP 3443850	The state of the s	2017	1		Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturación del servicio de aseo NUAP 3443850		2017	The second second	The second second second second	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturación del servicio de aseo NUAP 3443850		2018	6		Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2018	12		Tecnólogo de Facturación	nueva activacion
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	The state of the s	2017			Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2017	7		Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturación del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2016	11		Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2019			Tecnólogo de Facturación	nueva activacion
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2016			Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2018	1		Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturación del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2017	6		Tecnólogo de Facturación	Vencido
4	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2016	4		Tecnólogo de Facturación	Vencido
RCI,	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2018	10	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
DIRECCION COMERCIAL	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2017	9	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
8	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2016	12	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
8	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2016	5	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
Ö	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2017	4	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
IRE	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2016	9	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
٥	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2018	9	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2017	2	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturación del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2018	8	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2016	6	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2017	3	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturacion del servicio de aseo NUAP_3443850	MENSUAL	2017	12	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	Vencido
	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	MENSUAL	2018	3		Tecnólogo de Facturación	Mesa de ayuda N° 39
	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	MENSUAL	2017	1		Tecnólogo de Facturación	Mesa de ayuda N° 39
	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	MENSUAL	2016	4		Tecnólogo de Facturación	Mesa de ayuda N° 39
	Información Comercial Acueducto y Alcantarilla	MENSUAL	2018	11	15/12/2018	Tecnologo de facturacion	Vencido
	Información Comercial Acueducto y Alcantarilla	MENSUAL	2018	12	15/01/2019	Tecnologo de facturacion	nueva activacion
	Información Comercial Acueducto y Alcantarilla	MENSUAL	2018	10	15/11/2018	Tecnologo de facturacion	Vencido
	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	MENSUAL	2018	12	15/01/2019	Tecnòlogo de Facturación	nueva activacion



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	MENSUAL	2018	12	30/01/2019	Tecnòlogo de Facturación	nueva activacion
	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	MENSUAL	2018	12	30/01/2019	Tecnòlogo de Facturación	nueva activacion
	19. Subsidios Solicitados por Estrato al Ente Teri	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Tecnòlogo de Facturación	nueva activacion
	19. Subsidios Solicitados por Estrato al Ente Terr	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Tecnòlogo de Facturación	nueva activacion
	19. Subsidios Solicitados por Estrato al Ente Terr	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Tecnòlogo de Facturación	nueva activacion
	FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES AS	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Tecnologo de facturacion	nueva activacion
	Suscriptores Beneficiarios del Incentivo a la Sep	MENSUAL	2016	4	15/09/2018	Director Comercial-Tarifas	Vencido
	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	MENSUAL	2018	8	15/02/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
State of the state	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	MENSUAL	2019	1		Director Comercial-Tarifas	Mesa de ayuda N° 3
	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	MENSUAL	2018	7	15/01/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
Lighten -	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	MENSUAL	2018	12		Director Comercial-Tarifas	Vencido
	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385003	MENSUAL	2018	10		Director Comercial-Tarifas	Vencido
	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	MENSUAL	2018	9		Director Comercial-Tarifas	Vencido
¥	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	MENSUAL	2018	11		Director Comercial-Tarifas	Vencido
DIRECCION COMERCIAL	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF o TIFF) RES 1508	SEMESTRAL	2018	2	20/02/2019	Director Comercial-Tarifas	Nueva Activacion
ME	COSTOS Y GASTOS ALCANTARILLADO	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
8	COSTOS Y GASTOS ASEO	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
NO	Tarifas Contractuales - Acueducto	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
9	Tarifas Contractuales - Alcantarillado	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Director Comercial-Tarifas	nueva activacion
RE	Suscriptores Aforados - Aprovechamiento_2086	MENSUAL	2016	4	15/01/2019	Profesional de PQR	nueva activacion
	Facturación Acueducto	MENSUAL	2018	12	15/01/2019	Profesional de PQR	nueva activacion
	Refacturación Acueducto	MENSUAL	2018	12	15/12/2018	Profesional de PQR	Vencido
	Facturacion Alcantarillado	MENSUAL	2018	11	15/11/2018	Profesional de PQR	Vencido
	Facturacion Alcantarillado	MENSUAL	2018	10	15/01/2019	Profesional de PQR	nueva activacion
	Facturacion Alcantarillado	MENSUAL	2018	12	15/01/2019	Profesional de PQR	nueva activacion
	Refacturación Alcantarillado	MENSUAL	2018	12	15/11/2018	Profesional de PQR	Vencido
	Facturación Acueducto	MENSUAL	2018	10	15/12/2018	Profesional de PQR	Vencido
STORE .	Facturación Acueducto	MENSUAL	2018	11		Profesional de PQR	Vencido
	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	MENSUAL	2018	12	15/01/2019	Profesional de PQR	nueva activacion
	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	MENSUAL	2018	12	15/01/2019	Profesional de PQR	nueva activacion
1-31	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	MENSUAL	2018	11	15/12/2018	Profesional de PQR	Vencido
	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESO	MENSUAL	2018	12	15/01/2019	Profesional de PQR	nueva activacion
	1. Etapa Pre-Contractual	EVENTUAL	2018	0	20/09/2016	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
	18. Calibración de Medidores	ANUAL	2018	1	15/02/2019	Oficina de Medidores	nueva activacion



Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014

	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de A		2016	8		6 Profesional Seguridad Industrial	Vencido
	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de A		2015	12	15/01/2019	9 Profesional Seguridad Industrial	Vencido
	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de A	MENSUAL	2018	12	20/06/2017	7 Profesional Seguridad Industrial	Vencido
	Encuesta de Aprovechamiento	MENSUAL	2018	5	15/07/2019	Profesional Seguridad Industrial	Dentro de Terminos
	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - I	ANUAL	2018	1	15/07/2018	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - I	ANUAL	2017	1		Profesional Seguridad Industrial	No se puede cargar
	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85003	Distriction of the Control	2015	9		Profesional Seguridad Industrial	No se puede cargar
	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85002		2018	10	16/03/2014	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YO		2013	8	16/03/2013	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YO		2011	5		Profesional Seguridad Industrial	Vencido
	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YO	MENSUAL	2015	9		Profesional Seguridad Industrial	nueva activacion
		MENSUAL	2018	12		Profesional Seguridad Industrial	nueva activacion
	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2		2018	12		Profesional Seguridad Industrial	nueva activacion
2	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RAI		2018	12	15/01/2019	Profesional Seguridad Industrial	nueva activacion
CN	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de A	MENSUAL	2018	12	15/01/2019	Profesional Seguridad Industrial	nueva activacion
DIRECCION TECNICA	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado	ANUAL	2018	1	19/07/2019	Profesional Seguridad Industrial	Dentro de Terminos
99	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado	ANUAL	2017	1	19/07/2018	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
SEC.	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	ANUAL	2018	1	THE RESERVE AND PARTY AND PARTY AND PARTY AND PARTY AND PARTY.	Profesional Seguridad Industrial	Dentro de Terminos
Ī	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	ANUAL	2017	1		Profesional Seguridad Industrial	Vencido
		MENSUAL	2017	5		Profesional de Proyectos	Vencido
	36. Distribución de Agua Potable	ANUAL	2018	1		Profesional de Proyectos	Nueva Activacion
	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	SEMESTRAL	2018	2	31/01/2019	Profesional de Proyectos	Nueva Activacion
		SEMESTRAL	2018	2		Profesional de Proyectos	nueva activacion
		ANUAL	2019	1	28/02/2020	Profesional de Proyectos	nueva activacion
		ANUAL	2019	1	28/02/2020	Profesional de Proyectos	nueva activacion
	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	ANUAL	2019	1		Profesional de Proyectos	nueva activacion
	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	SEMESTRAL	2018	2	15/02/2019	Profesional de Proyectos	nueva activacion
	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de A	MENSUAL	2018	12		Profesional PTAP	nueva activacion
	18. Encuesta Sistemas no Interconectados	ANUAL	2018	1	A SOLICITU	Profesional PTAP	Dentro de Terminos
	COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO	ANUAL	2018	1		Profesional PTAP	nueva activacion
No.	38. Encuesta Sistemas no Interconectados	ANUAL	2018	1		Profesional PTAP	nueva activacion
	7. Registro Abastecimiento por Carrotanque	ANUAL	2018	1		Profesional PTAP	nueva activacion



INFORME SEGUIMIENTO SUI

Tipo de Documento FORMATO Código 51.29.01.25

Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011 Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014 Versión 02

	REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO	ANUAL	2018	2	16/03/2019 Profesional Unidad de Catastro	nueva activacion
	ACTA DE ACTUALIZACION DE LA CONCERTACION	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Ptap-Laboratorio	nueva activacion
	ACTA DE RECIBO A CONFORMIDAD DE LA MATER	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Ptap-Laboratorio	nueva activacion
	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS F	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Ptap-Laboratorio	nueva activacion
4	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS F	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Ptap-Laboratorio	nueva activacion
TECNICA	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS F	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Ptap-Laboratorio	nueva activacion
92	ACTO APROBACIÓN FACTORES DE SUBSIDIOS Y	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Ptap-Laboratorio	nueva activacion
N	CALIDAD ACTAS DE CONCERTACION PUNTOS DE	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Ptap-Laboratorio	nueva activacion
DIRECCION	CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ACUEDUC	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Profesional Unidad Ambiental	nueva activacion
REC	CMT COSTO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTAR	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Profesional Unidad Ambiental	nueva activacion
□	COSTOS DE ENERGIA ALCANTARILLADO - CE	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Profesional Alcantarillado	nueva activacion
	COSTOS DE ENERGIA ALCANTARILLADO UTILIZAD	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Profesional Alcantarillado	nueva activacion
	COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS UTILIZADOS EN	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Profesional Alcantarillado	nueva activacion
	CPB COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO ALCAN	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Profesional Alcantarillado	nueva activacion
	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIEN	ANUAL	2018	1	15/02/2019 Profesional Alcantarillado	nueva activacion



Fecha de Elaboración Fecha 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



SUI ASEO

Avance Cargue de Información al SUI.

FORMATOS CARGADOS

FORMATO/FORMULARIO	PERIDO	CANTIDAD
Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	DICIEMBRE	1
Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	DICIEMBRE	1
Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final 350385001_CASANARE_YOPAL	DICIEMBRE	1
TOTAL		3

FORMATOS DENTRO DEL PLAZO.

FORMATO/ FORMULARIO								PERIODO	CANTIDAD
Residuos Servicio N	Generados UAP_3443850					Prestación	del	DICIEMBRE2018	1
TOTAL									1

FORMATOS VENCIDOS

		FORMA	TO/FO	RMULARI	0			CANTIDAD
Acuerdo de l	Lavado de Áreas	Publica	s_NUAP	_34438500	01_CASA	NARE_YOPAL_P	DF	1
Residuos Servicio NU	Generados AP_344385001_	en CASANA		Área	de	Prestación	del	11
Registro de	vehículos para e	l transpo	orte de l	Residuos s	ólidos (n	narzo 2018)		1
TOTAL								13

Acuerdo de Lavado de Áreas Publicas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL_PDF: Teniendo en cuenta que la Actividad de Lavado de Áreas Públicas se planifica de acuerdo a lo definido en el PGIRS del Municipio de Yopal y este no menciona específicamente las áreas objeto de la actividad, la EAAAY EICE ESP mediante comunicaciones con Radicado No. 850.16.01.01811.18 y 850.16.01.11977.18, ha solicitado al Municipio actualización del inventario de estas áreas, sin respuesta a la fecha. Por otra parte, la EAAAY EICE ESP mediante comunicación con Radicado de la EAAAY EICE ESP No. 14132 del 12 de septiembre de 2018 solicito intervención por parte de la CRA para acuerdo de barrido en la ciudad de Yopal Casanare y de esta manera también poder definir las áreas de prestación para realizar la actividad de lavado de áreas públicas.

Por lo expuesto anteriormente y en atención que el cargue depende de la suscripción del acuerdo entre las dos empresas operadoras del servicio público de aseo, por lo cual no ha sido posible a la fecha realizar el respectivo cargue, a pesar de los esfuerzos realizados por la EAAAY EICE ESP.

Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL: Para realizar el cargue de este



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



formato, se solicitó la habilitación del formato de Registro y Actualización de Micro rutas, el cual fue habilitado a inicios de enero de 2019, teniendo en cuenta lo anterior actualmente se encuentra en proceso de cargue y validación de la información, con el fin de realizar posteriormente el cargue de los formatos Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL correspondientes al año

HABILITACIONES NUEVAS

Fecha de Elaboración

2011-04-07

FORMATO/ FORMULARIO	CANTIDAD
Registro de Microrutas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	1
Actualización de Mircorrutas	1
Sitio de Disposición Final	1
Ruta de centroide APS SDF o ET	1
Área de prestación de servicios no aprovechables.	1
TOTAL	5

FORMATOS MESA DE AYUDA

DESCRIPCIÓN DE LA MESA DE AYUDA	MESA AYUDA
Actualización de Sitios de Disposición Final	401424
Sitio de Disposición Final	402602
Ruta de centroide APS SDF o ET	402602
Área de prestación de servicios no aprovechables.	402602
TOTAL	4

FORMATOS A DESACTIVAR

FORMATO/ FORMULARIO	CANTIDA	D
DISPOSICION FINAL OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL	1	
TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	1	
Capacidad de Recepción y Toneladas Dispuestas	1	
TOTAL	3	

APROVECHAMIENTO

PERIODO	FORMATOS Y/O FORMULARIO	
5	Encuesta de Aprovechamiento	
4	Recepción de Recursos de Aprovechamiento_2086_CASANARE_YOPAL	
0	Área de Prestación de Servicio-Res Aprovechables	
9	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



4	Suscriptores Aforados - Aprovechamiento_2086_85001_CASANARE_YOPAL
0	Estación de Clasificación y Aprovechamiento

Actualmente la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal, se encuentra adelantando la gestión necesaria para el equipamiento e instalaciones requeridas que garanticen la operación y prestación del servicio de aprovechamiento, lo anterior con el fin de prestar un servicio ajustado al marco regulatorio y se puedan reportar datos confiables de operación.

14.ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA

SUMINISTRO DE AGUA POR RED DE DISTRIBUCIÓN

Durante el mes de **Noviembre** se mantuvo la operación en los pozos profundos gran producción de Central de Abastos II (24 horas) y Núcleo Urbano II (16 horas) abasteciendo a los sectores hidráulicos 7A-7B y 10, respectivamente. Durante este lapso no se presentaron suspensiones desde el Sistema Alterno de Tratamiento en la vereda La Vega que obligara a reiniciar la extracción, tratamiento y distribución desde los demás sistemas de captación subterránea.

Los pozos profundos que están fuera de operación fueron monitoreados eléctricamente constantemente con el fin de asegurar su funcionamiento dado el caso y la necesidad que ingresen a operar.

A continuación, se presentan los principales factores que redujeron la producción total de las PTAP'S durante el mes de noviembre mientras las plantas se mantuvieron activas.

POZO	MOTIVO DE SUSPENSIÓN	HORAS DE SUSPENSIÓN	VOLUMEN (m³) DE AGUA QUE SE DEJÓ DE TRATAR*	
u vi Sinuk ilus i Ailisan (MG)	Corte eléctrico	3	323	
NÚCLEO URBANO II	Falla en macromedidor	1	108	
	TOTAL	4	431	
	·			
	Corte eléctrico	2	373	
CENTRAL DE ABASTOS II	Arreglos en tubería exterior	9	1679	
	TOTAL	2	366	

*Valor calculado con el promedio de producción por hora durante el mes vigente.

Durante este periodo se realizaron mantenimientos correctivos en las plantas de

tratamientos de los pozos que se relacionan a continuación.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



CENTRAL DE ABASTOS II

El 20 de noviembre se presentó fuga en el adaptador macho PVC 2" del sistema de cloración de la PTAP, por lo cual personal de la empresa realizó maniobras de reparación cambiando los accesorios rotos.





El flotador metálico con entrada 2" que regula el ingreso de agua al tanque de cloración de la PTAP falló (el tornillo de ajuste se partió y el sistema dentado presentó fatiga). Personal de la empresa cambió el elemento, se hicieron pruebas de funcionamiento, se ajustó la presión del flotador y se constató que no hubiera fuga de agua.



Durante el mes se realizaron constantes lavados a la estructura de tratamiento con el fin de mantener condiciones de limpieza en las instalaciones. Se destaparon canales que estaban obstruidos y se limpiaron filtros, hidroxiclones.

ESTADIO



El sistema de arranque de operación de la PTAP Estadio presentó fallas por lo que personal eléctrico de la empresa realizó maniobras de empalme y cambios de elementos (cajilla,perilla, cableado) y solucionando el problema y restableciendo el cargue de carrotanques.

Debido a la época de sequía, los fuertes vientos arrastran gran cantidad de material vegetal (ramas, hojas) por lo cual personal operativo de la PTAP realizó recolección y limpieza en el perímetro de la planta de tratamiento. Así mismo, personal de la cuadrilla podó el área perimetral.





Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



DICIEMBRE

Durante el mes de **Diciembre** se mantuvo la operación en los pozos profundos gran producción de Central de Abastos II (24 horas) y Núcleo Urbano II (16 horas) abasteciendo a los sectores hidráulicos 7A-7B y 10, respectivamente. Durante este lapso no se presentaron suspensiones desde el Sistema Alterno de Tratamiento ubicado en la vereda La Vega que obligara a reiniciar la extracción, tratamiento y distribución desde los demás sistemas de captación subterránea. Los pozos profundos que continúan en operación han presentado sobrepresiones a la salida de cada sistema de tratamiento lo que ha obligado a reducir la frecuencia de operación.

Los pozos profundos que están fuera de operación fueron monitoreados eléctricamente constantemente con el fin de asegurar su funcionamiento dado el caso y la necesidad que ingresen a operar.

A continuación, se presentan los principales factores que redujeron la producción total de las PTAP'S durante el mes de diciembre mientras las plantas se mantuvieron activas.

POZO	MOTIVO DE SUSPENSIÓN	HORAS DE SUSPENSIÓN	VOLUMEN (m³) DE AGUA QUE SE DEJÓ DE TRATAR*	
	Corte eléctrico	2	216	
NÚCLEO URBANO II	TOTAL	2	216	
CENTRAL DE ABASTOS	Corte eléctrico	3	560	
II	TOTAL	2	560	

Durante este periodo se realizaron mantenimientos correctivos en las plantas de tratamientos de los pozos que se relacionan a continuación.



La reducción de 2" a ½" que permite el flujo del agua hasta la cajilla de monitoreo para el control de la calidad del agua presentó fuga. A consecuencia de lo anterior se reinstalaron los accesorios y reparando la línea de conducción de agua.



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

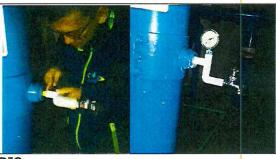
Versión 05



El 30 de diciembre, en horas de la madrugada se presentó ruptura de los accesorios de derivación para la instalación del manómetro de entrada y de la lleve terminal para el análisis de agua en proceso de tratamiento. Por lo anterior, se procedió a cambiar todos los accesorios dañados y arreglando la situación presentada.

Fecha de Elaboración

2011-04-07



ESTADIO



El 04 de diciembre se presentó el desacople en una campana de la tubería de aducción 3" desde la cabeza del pozo hasta la planta de tratamiento. Persona de la empresa realizó labores de ajuste en la tubería restableciendo el servicio para el llenado de los vehículos carrotangues.

La bomba de dosificación de hipoclorito de Calcio en el pozo estadio presentó obstrucciones en mangueras y accesorios. Se procedió a realizar cambio de mangueras y limpieza de la poma.



Control de Caudales en Pozos de Gran Producción

En promedio los pozos de gran producción vienen trabajando con los siguientes caudales promedio:

NOVIEMBRE

Pozos - PTAP	Días de operación/	Caudal teórico	Caudal sumin	istrado	Sector que	
POZOS - PIAP	Horas diarias de operación	(lps)	m³/mes	(lps)	atiende	Suscriptores
Central de Abastos 2	(30) - 22.88	63	134,300.00	53.10	7A – 7B	5,234
Núcleo Urbano 2	(30) - 15,7	32	51,710.00	30.5	10	3 <mark>,</mark> 076

DICIEMBRE



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



Pozos - PTAP	Días de operación/	Caudal teórico	Caudal sumin	istrado	Sector que	
POZOS - PTAP	Horas diarias de operación	(lps)	m³/mes	(lps)	atiende	Suscriptores
Central de Abastos 2	(31) - 23.7	63	137.640,00	52.2	7A – 7B	5,234
Núcleo Urbano 2	(31) - 15,8	32	54.470,00	30.8	10	3,076

Control de Caudales en Sistema Alterno.

A continuación, se presenta un consolidado de los volúmenes promedio de agua captada y tratada por el Sistema Alterno:

	SISTEM	A ALTERNO	DE TRATAMIENT	0	
	ALTER	NA	CONCIL	IADA	
PERIODO	v suministrado (m3/mes)	Q promedio (I/s)	V suministrado (m3/mes)	Q promedio (1/s)	SUSCRIPTORES
01 DE ENERO - 31 DE ENERO DE 2018	436.060	162.81	<u>.</u>	- 7	14.556
01 DE FEBRERO - 28 DE FEBRERO DE 2018	403.160	166.65	-	-	14.586
01 DE MARZO - 31 DE MARZO DE 2018	430.140	160.59		=	14.598
01 DE ABRIL - 30 DE ABRIL DE 2018	415.980	160.48		- 10	14.600
01 DE MAYO - 31 DE MAYO DE 2018	427.600	159.65	-	-	14.607
01 DE JUNIO - 30 DE JUN <mark>I</mark> O DE 2018	417.240	160.97	-	0.5	14.619
01 DE JULIO - 31 DE JULIO DE 2018	433.850	161.98	-	? -	14.637
01 DE AGOSTO - 31 DE AGOSTO DE 2018	436.180	162.85	41.003	183.69	14.710
01 DE SEPTIEMBRE – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	425.610	164.20	446.924	172.42	30.818
01 DE OCTUBRE - 31 DE OCTUBRE DE 2018	411.600	153.67	420.642	157.05	29.340
01 DE NOVIEMBRE – 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	434.760	167.73	468.155	180.6	29.391
01 DE DICIEMBRE - 31 DE DICIEMBRE DE 2018	450.280	168.12	483.130	180.38	



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



SUMINISTRO DE AGUA A TRAVÉS DE VEHÍCULOS Y PILAS PÚBLICAS

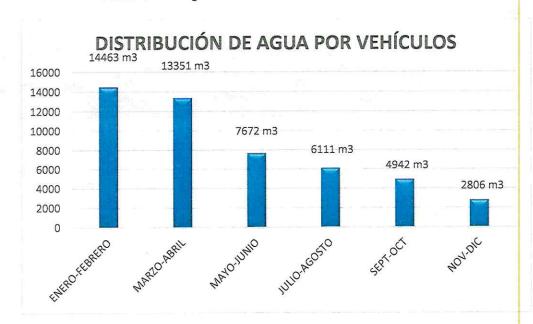
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Fecha de Elaboración

2011-04-07

La gráfica muestra la información del total de m3 distribuidos durante cada bimestre del año 2018, mostrando una tendencia de disminución de la cantidad de m3 cúbicos entregados dentro del primer periodo (bimestre enero – febrero del 2018) frente al último bimestre del año, se presenta en aproximadamente el 81%, obedeciendo a la mayor disponibilidad de caudal desde el Sistema Alterno La Vega y la continuidad del servicio en la red.

Volumen de agua suministrado a través de vehículos



Con la finalidad de tener disponible agua para los habitantes de los barrios perimetrales y asentamientos humanos no legalizados entre ellos, Getsemaní, Mi Nueva Esperanza, Flor Amarillo Etapa 1 y 2, La Ceiba, se tienen habilitados los pozos profundos de baja producción de Braulio Campestre y Estadio, los cuales permiten tener disponible las pilas públicas para la recolección de agua potable.

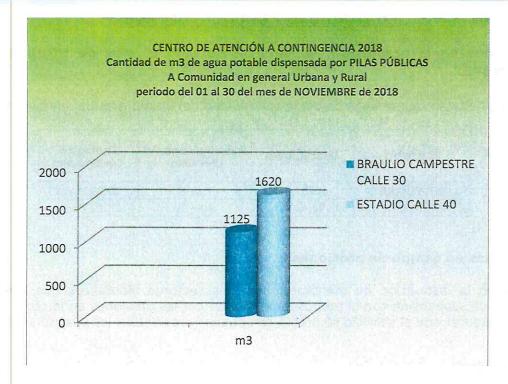
Entrega de agua potable a través de Pilas públicas, mes NOVIEMBRE.18



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05





Entrega de agua potable a través de Pilas públicas, mes DICIEMBRE.18





Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



CONTINUIDAD Y SERVICIO DEL AGUA

Novedades en la prestación del servicio durante el mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE.

La siguiente tabla muestra los datos de continuidad del último mes de operación:

PERIODO	Continuidad	Suspensiones del Servicio	Índice de Continuidad
NOVIEMBRE	95.81 %	4.19 %	22.99 Horas
DICIEMBRE	96.44 %	3.56 %	23.12 Horas

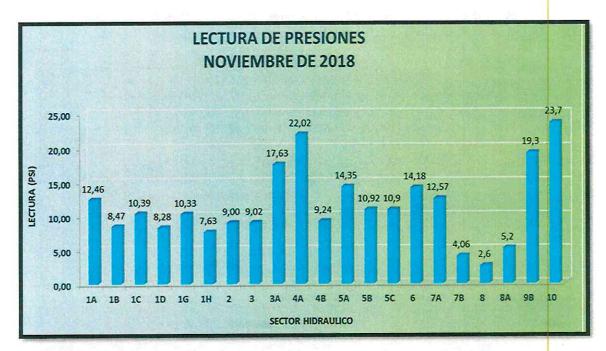
Revisiones en campo de presiones

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Se realizó la instalación de manómetros en los sectores hidráulicos que presentan periodos de suspensión con el propósito de monitorear las presiones en la red y de esta forma asegurar que el servicio se prestó con buenas presiones a los suscriptores.

NOVIEMBRE



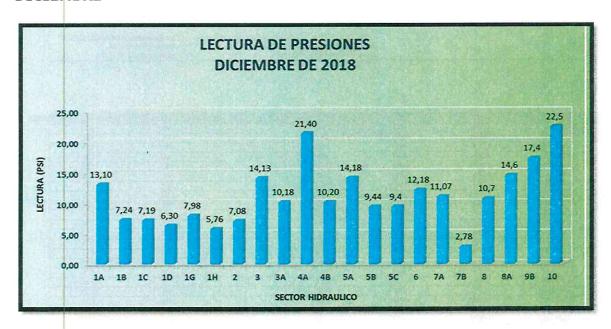


Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



DICIEMBRE



PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN EN CAMPO DE PRESIONES

NOVIEMBRE

			DE YOPAL Formulario: 50. Medición de Fecha Radicacion: 2018-12-	Empresa: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL Formulario: 50, Medición de Presión Sectores Hidráulicos Fecha Radicacion: 2018-12-21 08:26:19.0 Usuario: EAAYOPAL_EAAYOPAL						
DEPTO	MoPlo	NUSH	NOMBRE SECTOR HIRRI	NOS MEDICION PRESIONA	Male Men Name of	PRESION RE				
CASANARE	YOPAL	12470	SH1B	5	485	5.93				
CASANARE	YOPAL	12473	SH2	3	321	6.3				
CASANARE	YOPAL	12474	SH3	2	214	6.32				
CASANARE	YOPAL	12475	SH4A	2	211	15.41				
CASANARE	YOPAL	16465	3A	1	107	12.34				
CASANARE	YOPAL	12483	SH8	2	103	1.84				
CASANARE	YOPAL	16462	1H	1	106	5.34				
CASANARE	YOPAL	16463	8A	1	103	3.65				
CASANARE	YOPAL	16466	10	6	1008	16,56				
CASANARE	YOPAL	12472	SHID	2	212	5.79				
CASANARE	YOPAL	12479	SH5C	2	203	7.65				
CASANARE	YOPAL	12469	SH1A	2	212	8.73				
CASANARE	YOPAL	12481	SH7A	2	207	8.8				
CASANARE	YOPAL	12482	SH7B	2	206	2.84				
CASANARE	YOPAL	16464	9	1	103	13.5				
CASANARE	YOPAL	12478	SH5B	2	204	7.65				
CASANARE	YOPAL	12480	SH6	2	204	9.93				
CASANARE	YOPAL	12471	SHIC	2	212	7.27				
CASANARE	YOPAL	12476	SH4B	2	102	6.47				
CASANARE	YOPAL	12477	SH5A	4	360	10.04				
CASANARE	YOPAL	16461	1G	6	634	7.23				



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



DICIEMBRE

Empresa: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NIT: (company.nit)

DE YOPAL

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Formulario: 50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos Fecha Radicacion: 2019-01-04 15:26:26.0 Usuario: EAAYOPAL_EAAYOPAL No Radicado: 201901042019872772 Servicio: Acueducto No Formulario: 4872772

DEPTO	MCPIO	NUSH	NOMBRE SECTOR HIDE	MOS MEDICION PRES	TURA MEDICONFIRM	MOND PRESION REGIST
CASANARE	YOPAL	12471	SH1C	2	190	5.03
CASANARE	YOPAL	16463	8A	1	93	10.2
CASANARE	YOPAL	12473	SH2	3	281	4.96
CASANARE	YOPAL	12474	SH3	2	190	9.89
CASANARE	YOPAL	12482	SH7B	2	187	1.94
CASANARE	YOPAL	12483	SH8	2	93	7.52
CASANARE	YOPAL	12477	SH5A	4	361	9.92
CASANARE	YOPAL	12479	SH5C	2	188	6.61
CASANARE	YOPAL	12470	SH1B	5	475	5.07
CASANARE	YOPAL	12472	SH1D	2	190	4.41
CASANARE	YOPAL	12476	SH4B	2	162	7.14
CASANARE	YOPAL	12480	SH6	2	188	8.52
CASANARE	YOPAL	16465	3A	1	95	7.13
CASANARE	YOPAL	12469	SH1A	2	190	9.17
CASANARE	YOPAL	12475	SH4A	2	163	14.98
CASANARE	YOPAL	12481	SH7A	2	187	7.75
CASANARE	YOPAL	12478	SH5B	2	188	6.61
CASANARE	YOPAL	16461	1G	6	570	5.58
CASANARE	YOPAL	16462	1H	1	95	4.03
CASANARE	YOPAL	16464	9	1	93	12.15
CASANARE	YOPAL	16466	10	6	936	15.76

CALIDAD DEL AGUA

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

CALIDAD (% IRCA)

Los monitoreos de vigilancia y control de la calidad del agua tienen una frecuencia diaria, los cuales se realizan en los puntos concertados con la autoridad sanitaria para tal fin de acuerdo a lo establecido por resolución 0811 de 2008, en la actualidad se tienen más de 38 puntos que permiten cubrir los diferentes sectores hidráulicos de la ciudad y conocer el comportamiento del agua suministrada por los diferentes sistemas de tratamiento.

Imagen. Puntos de muestreo de control y vigilancia de la calidad del agua



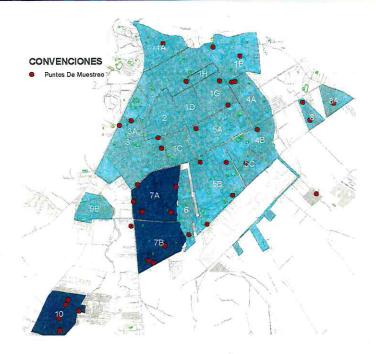
2011-04-07

INFORMES

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05





Monitoreos de Vigilancia: Durante el año 2018 se realizaron 294 monitoreos de vigilancia, obteniendo un IRCA de 2,74% nivel Sin Riesgo, valor que corrobora que con los sistemas de tratamiento que se habilitaron durante el año se logró el suministro de agua apta para consumo humano a los suscriptores de la empresa.

La siguiente gráfica muestran las líneas del valor de referencia normativo, valores entre 5,01 y 14,00 nivel de riesgo bajo, valores por debajo de 5,01 Sin Riesgo, los valores reportados por las autoridades sanitarias (Promedio año 2018 de 2,74%, línea azul) y los valores de las contramuestras realizadas por el laboratorio de aguas de la EAAAY (Promedio año 2018 de 0,66%, línea verde); se observa una diferencia en los promedios dada las controversias presentadas con los resultados, principalmente de los meses de marzo y agosto, en donde las contramuestras no arrojaron valores de riesgo, hechos que ameritaron mesas de trabajo para ejercer mayores controles en la cadena de custodia de las muestras; a pesar de las controversias presentadas, los resultados muestran que el agua suministrada cumple con los valores establecidos por normatividad para agua apta para consumo humano.

Gráfica. Comportamiento IRCA año 2018



Tipo de Documento: FORMATO Fecha Ultima Modificación

Código: 51.29.02.01 Versión 05



Fecha de Elaboración 2011-04-07

2017-02-16

% IRCA 2018 15.00 10.00 % IRCA 6.85 6.11 5.00 3.37 3.14 3.19 2.06 3.01 1.09 0.49 0.00 **ENE FEB** MAR ABR **AGOS** SEP OCT NOV MAY Sin Riesgo - IRCA Mensual SSM Riesgo Bajo ---- IRCA Mensual EAAAY

En la siguiente gráfica se observa como desde el colapso de la Planta de Tratamiento de Aqua Potable Buenavista ha evolucionado el suministro de agua Sin Riesgo a la comunidad de Yopal. Mostrando así que las diferentes estrategias implementadas han permitido cumplir el objetivo de suministro de agua potable. Entre las que se han destacado:

- Conexión de pozos de baja producción a la red de distribución
- Operación constante de los Pozos de Gran Producción
- Puesta en marcha de la Planta Alterna
- Rehabilitación del paso elevado "El Grande"
- Puesta en marcha de la Planta Conciliada

Gráfica. Comportamiento IRCA años 2011 a 2018



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05





Monitoreos de Control: En cuanto a los monitoreos de control que permiten dar cumplimiento a lo citado en el artículo 9 del Decreto 1575 de 2007, en relación con el control sobre la calidad del agua para consumo humano en los diferentes puntos que conforman el sistema de suministro, la EAAAY a través del laboratorio de aguas ha realizado 1452 muestreos, obteniendo un valor de IRCA de 1,42% nivel Sin Riesgo, valor por debajo del 5% señalado por normatividad para agua apta para consumo humano.

Con el ánimo de dar cumplimiento a lo citado en el artículo 9 del Decreto 1575 de 2007 y en los artículos 26 y 27 de la resolución 2115 de 2007 en cuanto al control sobre la calidad del agua para consumo humano en los diferentes puntos que conforman el sistema de suministro, la EAAAY a través del laboratorio de aguas ha realizado diversos monitoreos de control, obteniendo durante estos años valores de IRCA por debajo de lo señalado por normatividad para agua apta para consumo humano, muestreos superiores a lo establecido en la normatividad:

Tabla. Estadísticas monitoreos de control

	# MUESTRAS REQUERIDAS POR NORMATIVIDAD	# MUESTRAS EJECUTADAS POR EAAAY	IRCA CONTROL	NIVEL DE RIESGO
2016	1080	1405	3,95	Sin Riesgo
2017	1080	1373	1,71	Sin Riesgo



Tipo de Documento: FORMATO

EAAA

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Código: 51.29.02.01 Versión 05

2018	1080	1452	1,42	Sin Riesgo

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LOGRAR EL SUMINISTRO DE AGUA SIN RIESGO

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN PLANTAS POTABILIZADORAS (PLANTA ALTERNA Y PLANTAS POZOS PROFUNDOS).

Durante el mes de NOVIEMBRE- DICIEMBRE, se registró un índice promedio de agua no contabilizada de 3.93 %.

MES	Q captado Total (m3/mes)	Q suministrado Total (m3/mes)	IANC en planta
NOVIEMBRE	1.140.795,00	1.096.720,00	3,86
DICIEMBRE	1.172.254,18	1.125.520,30	3,99
TOTAL	1.156,524,59	1.111.120,15	3,93

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO POR MEDIO DE VEHÍCULOS

NOVIEMBRE- DICIEMBRE

La EAAAY EICE ESP continua prestando el servicio de transporte y distribución de agua potable por carrotanques con vehículos de propiedad de la EAAAY consistente en dos (2) Camiones Doble troques con capacidad de 22.000 litros; estos vehículos abastecen hasta dos veces por semana a los Barrios perimetrales ubicados abajo de la DIAGONAL 47 con CARRERA 11 sector conocido como FLOR AMARILLO HOY CAÑA GUATE, donde existe presencia de asentamientos que no están conectados a redes de Acueducto ni Alcantarillado, pero por estar dentro del perímetro urbano en acción solidaria la EAAAY les entrega agua potable entregando mucho más del mínimo vital diario establecido.

Otras comunidades atendidas una (1) vez por semana en sectores sub urbano y perimetral que reciben el suministro de agua potable por carrotanques son Vereda Buena Vista, Niata, Patimena, y asentamiento MI NUEVA ESPERANZA, que se incluye igualmente en este informe DE ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CARRO-TANQUES EN CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA 2018-00135 proferido por el Juzgado 01 laboral - Yopal – seccional Tunja; atenciones que se vienen brindando una vez por semana requiriendo mantener el vehículo en este lugar hasta dos o tres días hasta dejar abastecida de agua potable a todas las familias allí residentes.

Seguidamente el gráfico 1 corresponde a los sectores y comunidades que actualmente reciben el suministro de agua por carrotanques, esto con el fin de garantizar el mínimo vital de agua potable a comunidades que no cuentan con servicio por red ni acueductos propios que puedan facilitar continuidad del servicio.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

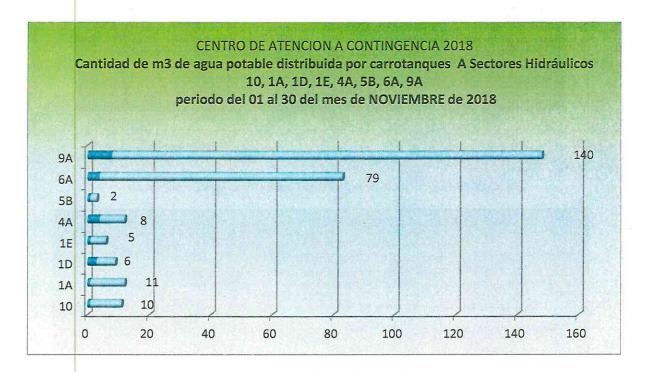
Código: 51.29.02.01 Versión 05



No sobre aclarar que el escenario de carrotanques pasa a un segundo plano y con vehículos de propiedad de la EAAAY únicamente desde el pasado 25 de septiembre del 2018; fecha de liquidación del último contrato de carrotanques particulares, desde el inicio de esta actividad con motivo de la contingencia vivida desde mediados del año 2011.

I.- Información en gráfico corresponde al mes de septiembre y octubre del 2018, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR CARROTANQUES en sectores hidráulicos abastecidos y otros que por cortes de energía o fallas transitorias o descompensaciones en la red requieren de este apoyo con vehículos cisternas.

Sectores hidráulicos mes Noviembre.18



Sectores hidráulicos mes DICIEMBRE.18



2011-04-07

6 M3

20

2 M3

1D

INFORMES

2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO Fecha Ultima Modificación

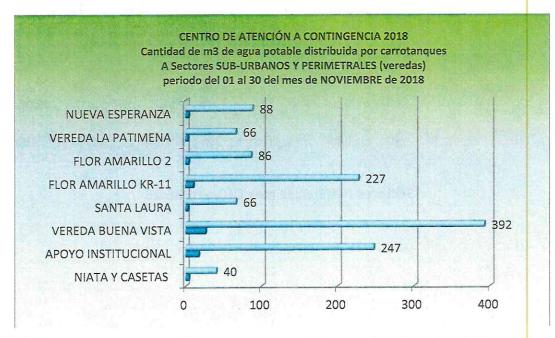
Código: 51.29.02.01

Versión 05



CENTRO DE ATENCIÓN A CONTINGENCIA 2018 Cantidad de m3 de agua potable distribuida por carrotanques A Sectores Hidráulicos 3, 1D, 4A, 6A, 9A periodo del 01 al 31 del mes de DICIEMBRE de 2018 93 M3 9A 36 M3 6A 6 M3 4A

Sectores sub-urbanos y perimetrales mes NOVIEMBRE.18





2011-04-07

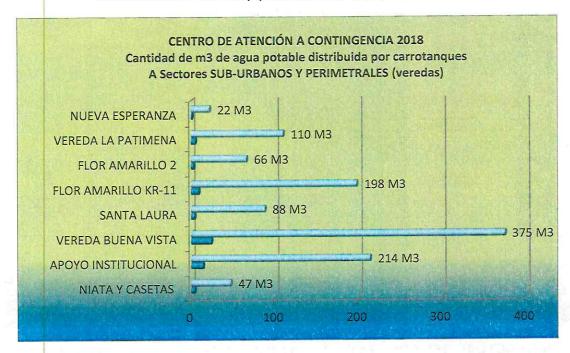
INFORMES

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

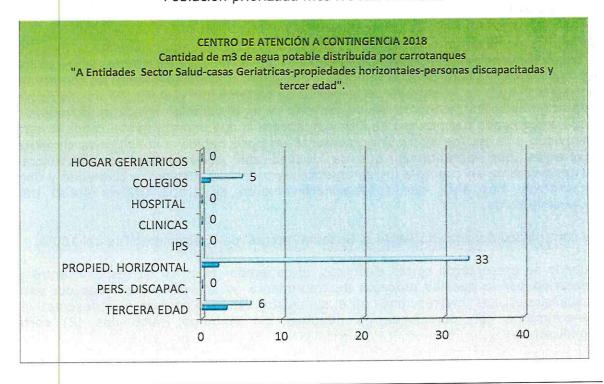
Código: 51.29.02.01 Versión 05



Sectores sub-urbanos y perimetrales mes DICIEMBRE.18



Población priorizada mes NOVIEMBRE.18.





2011-04-07

INFORMES

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

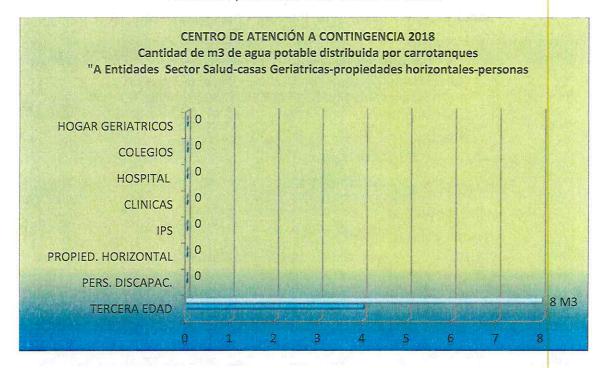
Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01





Población priorizada mes DICIEMBRE.18.



ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ALTERNO

NOVIEMBRE

En el mes de noviembre, en la planta alterna el 17,2% del agua fue tratada mediante proceso convencional de clarificación debido a fuertes lluvias presentadas sobre el área de influencia de la bocatoma La Tablona, lo que alteró considerablemente las condiciones del agua a tratar a la entrada de la planta de tratamiento y el 82,8% del tiempo de operación de la Planta Alterna de tratamiento de agua potable ubicada en la vereda La Vega estuvo dada por proceso de filtración directa lo que permite que el caudal tratado y enviado a la red de distribución aumente un poco debido a condiciones climáticas favorables que permitieron que la calidad del agua cruda no desmejorara sustancialmente en cuanto a los parámetros de turbiedad y color. La turbiedad y Color de ingreso más altos que se reportaron fueron de 1.003 UNT y 4.430 UPC, respectivamente.

La continuidad del servicio desde el Sistema Integral del Tratamiento fue del 100%.

Cuando se presentaron cortes eléctricos, el generador eléctrico de respaldo entró en operación por lo que los procesos de tratamiento no se vieron afectados por estas suspensiones. Las interrupciones en el suministro eléctrico no fueron representativas, generalmente con duraciones de minutos; sin embargo, hubo dos (2) cortes significativos:



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



ITEM	FECHA	HORA DE SUSPENSIÓN ELÉCTRICA	HORA DE RESTABLECIMIENTO ELÉCTRICO	DURACIÓN DE CORTE ELÉCTRICO
1	14/11/2018	08:39 pm	06:36am	9 horas con 57 minutos
2	29/11/2018	09:25 am	01:26pm	4horas con 01 minuto.

					1000	8	L	AV	ADO) ES	TRI	JCT	UR	ALI	VO	/IEI	MB	RE 2	2018	3	100							7.1		
DIANTA									F		5		1		D	Α	M				91	8						W,		
PLANTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ALTERNA														Х		K.,	10	Х		1	Χ	76	Χ	Х				Х		
CONCILIADA					Х	Χ			Х	X	Χ										Χ	7		Х	Х					

Durante el mes de noviembre, se realizó lavado general en las estructuras de tratamiento tanto de la Planta Alterna (Hidroxiclones, unidades de clarificación) como de la Planta Conciliada (Unidades de clarificación, filtros), así mismo, a las áreas de dosificación de insumos químicos y tuberías de ingreso de agua cruda al Sistema Alterno de Tratamiento.





Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05





Fecha de Elaboración

2011-04-07

Noviembre 23: Lavado clarificador 2.



Noviembre 23: Lavado clarificador 5.



Noviembre 24: Lavado clarificador 3.



Noviembre 28: Lavado tubería de 8" y 12"

SISTEMA ALTERNO DE TRATAMIENTO PLANTA CONCILIADA (MODULO 2)



Noviembre 05: Lavado unidad de clarificación 1.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05





Noviembre 06: Lavado unidad de filtración 1.



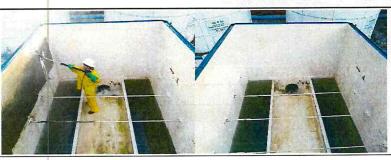
Noviembre 09: Lavado unidad de clarificación 3.



Noviembre 10: Lavado unidad de filtración 6.



Noviembre 10: Lavado unidad de filtración 5.



Noviembre 10: Lavado unidad de filtración 3.



Fecha de Elaboración Fecha 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05





Noviembre 11: Lavado unidad de clarificación 2.



Noviembre 21: Lavado externo unidades de clarificación.



Noviembre 10: Lavado unidad de filtración 1.



Noviembre 21: Cambio de ventosa ¾" en línea 18" de ingreso a la PTAP



Noviembre 25: Lavado interno unidad de clarificación 1.

SISTEMA ALTERNO DE TRATAMIENTO



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05





Noviembre 21: Poda en área perimetral



Noviembre 24: Limpieza y recolección de materiales.

El promedio de Turbiedad, Color y pH durante la operación en noviembre del agua que ingresó y salió del Sistema Integral de Tratamiento después de su proceso de potabilización, así como la concentración promedio mensual de Cloro Residual Libre se relacionan a continuación:

S	SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO											
PARÁMETRO	ENTRADA	SALIDA										
PARAMETRO	ENTRADA	ALTERNA	CONCILIADA									
TURBIEDAD	21.72 NTU	0.59 UNT	0.84 UNT									
COLOR	139.83 UPC	1.27 UPC	2.42 UPC									
pH	6.54	6.50	6.51									
CLORO RESIDUAL LIBRE		1.89	1.92									

Los valores promedio diario de los parámetros analizados en el Sistema Alterno de Tratamiento de la **PLANTA ALTERNA** se relacionan a continuación:

		DATOS D	E ENTRAD	A		DATOS DE SALIDA							
MES	DIA	TURBIEDAD (UNT)	COLOR (UPC)	рH	TURBIEDAD (UNT)	COLOR (UPC)	рН	CRL (mg/L)					
	1	32.68	247.29	6.56	0.52	1.83	6.52	1.87					
m l	2	11.48	78.08	6.44	0.63	1.50	6.44	1.96					
BRI	3	10.08	62.54	6.57	0.69	1.42	6.50	1.96					
NOVIEMBRE	4	9.48	61.83	6.54	0.54	1.05	6.47	1.89					
<u>8</u>	5	8.20	53.50	6.48	0.70	1.08	6.49	1.90					
2	6	8.64	62.75	6.52	0.55	1.59	6.56	1.83					
	7	114.25	626.58	6.58	0.58	1.17	6.58	1.77					



Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

EAAA

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Versión 05

8	73.67	443.79	6.49	0.51	1.13	6.51	1.88
9	52.35	348.04	6.53	0.68	1.25	6.41	1.85
10	37.88	257.88	6.64	0.76	1.35	6.46	1.85
11	14.40	101.67	6.65	0.66	1.68	6.56	1.84
12	9.06	61.17	6.59	0.85	1.30	6.42	1.90
13	7.93	54.46	6.57	0.63	1.36	6.57	1.92
14	6.99	47.42	6.60	0.64	1.48	6.59	1.92
15	6.58	43.67	6.59	0.39	1.00	6.54	1.86
16	6.60	46.46	6.45	0.45	1.36	6.47	1.91
17	16.19	106.79	6.63	0.50	1.04	6.45	1.87
18	29.04	214.58	6.44	0.47	1.00	6.39	1.89
19	16.87	117.42	6.44	0.62	1.13	6.58	1.86
20	6.15	42.38	6.42	0.53	1.00	6.42	1.87
21	5.88	37.96	6.59	0.63	1.04	6.55	1.92
22	5.39	36.67	6.46	0.69	1.77	6.48	1.93
23	6.39	38.75	6.50	0.54	1.08	6.60	1.88
24	46.64	258.88	6.50	0.75	1.57	6.35	1.86
25	80.21	539.46	6.54	0.56	1.42	6.40	1.93
26	7.16	54.17	6.48	0.62	1.43	6.57	1.93
27	6.61	47.83	6.54	0.40	1.00	6.56	1.96
28	5.41	36.92	6.61	0.38	1.04	6.57	1.92
29	4.67	32.83	6.47	0.75	1.00	6.50	1.94
30	4.71	33.28	6.68	0.55	1.08	6.47	1.92

Las gráficas de los valores promedio diario se relacionan a continuación. Para el parámetro de Color (UPC), la gráfica se encuentra en Escala Logarítmica Base 10.



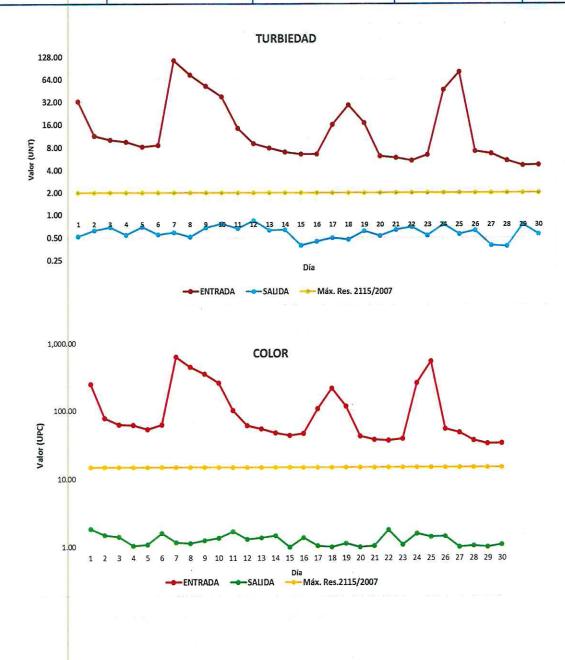
Fecha de Elaboración Fecha 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05







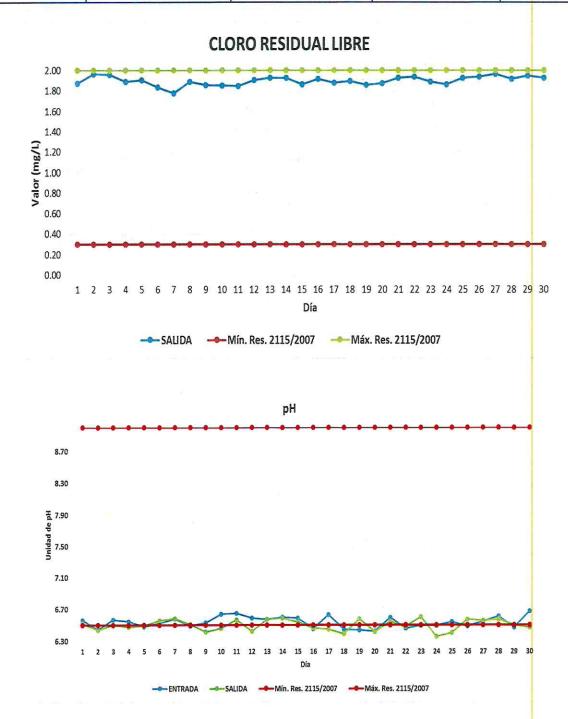
Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Versión 05



Los valores promedio diario de los parámetros analizados en el Sistema Alterno de Tratamiento de la **PLANTA CONCILIADA** se relacionan a continuación:



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



			DATOS	DE ENTRAD	A		DATOS DE S	SALIDA	
MES	1	DIA	TURBIEDAD (UNT)	COLOR (UPC)	pH	TURBIEDAD (UNT)	COLOR (UPC)	рН	CRL (mg/L)
		1	32.68	247.29	6.56	1.46	9.55	6.42	1.89
		2	11.48	78.08	6.44	1.25	4.00	6.37	1.98
		3	10.08	62.54	6.57	1.68	4.24	6.45	1.91
		4	9.48	61.83	6.54	1.16	3.00	6.40	1.91
		5	8.20	53.50	6.48	1.22	2.22	6.48	1.89
		6	8.64	62.75	6.52	0.48	1.20	6.45	1.90
37		7	114.25	626.58	6.58	0.70	1.15	6.45	1.88
		8	73.67	443.79	6.49	1.05	2.70	6.52	1.90
		9	52.35	348.04	6.53	1.34	5.25	6.46	1.93
		10	37.88	257.88	6.64	0.81	2.00	6.60	1.85
		11	14.40	101.67	6.65	1.21	4.96	6.65	1.92
		12	9.06	61.17	6.59	1.52	5.05	6.47	1.97
		13	7.93	54.46	6.57	0.89	3.29	6.63	1.93
E N		14	6.99	47.42	6.60	0.68	1.41	6.57	1.88
NOVIEMBRE		15	6.58	43.67	6.59	0.63	1.00	6.59	1.97
VIE		16	6.60	46.46	6.45	0.72	1.57	6.52	1.97
2		17	16.19	106.79	6.63	0.67	1.32	6.51	1.93
		18	29.04	214.58	6.44	0.60	1.05	6.42	1.96
		19	16.87	117.42	6.44	0.60	1.61	6.50	1.94
		20	6.15	42.38	6.42	0.50	1.09	6.44	1.90
		21	5.88	37.96	6.59	0.62	1.00	6.66	1.93
		22	5.39	36.67	6.46	0.52	1.00	6.60	1.90
		23	6.39	38.75	6.50	0.57	1.05	6.52	1.91
		24	46.64	258.88	6.50	0.51	1.00	6.49	1.90
		25	80.21	539.46	6.54	1.23	3.82	6.40	1.89
		26	7.16	54.17	6.48	0.58	1.59	6.49	1.92
and the		27	6.61	47.83	6.54	0.63	2.39	6.55	1.90
		28	5.41	36.92	6.61	0.66	1.14	6.59	1.95
		29	4.67	32.83	6.47	0.44	1.00	6.52	1.94
		30	4.71	33.42	6.67	0.37	1.13	6.52	1.91

Las gráficas de los valores promedio diario se relacionan a continuación. Para los parámetros de Turbiedad (UNT) Y Color (UPC), las gráficas se encuentras en Escala Logarítmica Base 2.

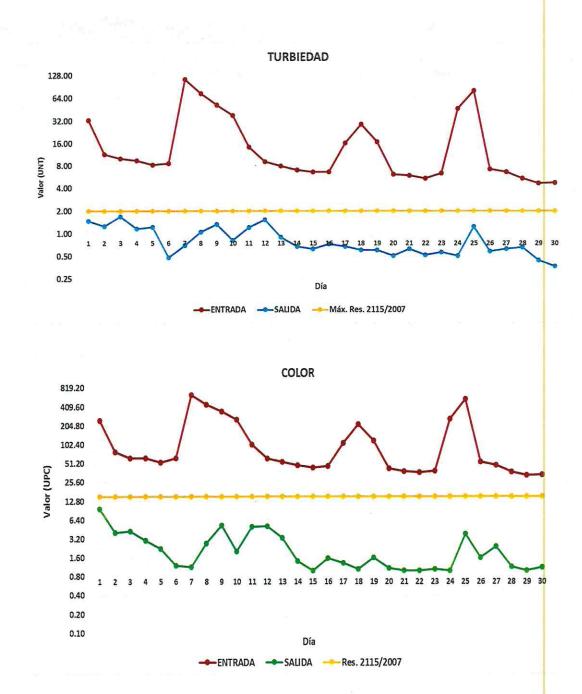


Tipo de Documento: FORMATO



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Código: 51.29.02.01 **Versión** 05

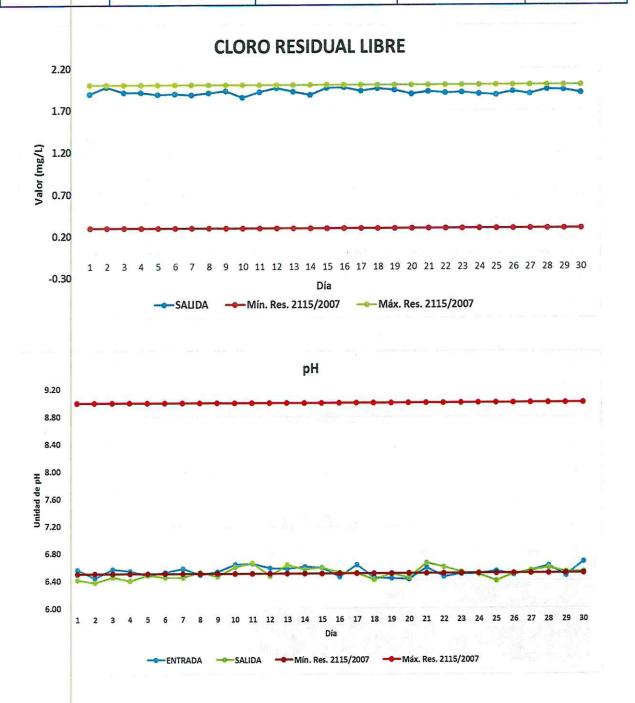


Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01

Versión 05

Fecha de Elaboración 2011-04-07



Durante el mes de noviembre, en la operación del Sistema Integral de Tratamiento se consumieron insumos químicos en las cantidades que se expresan a continuación.

TO SERVICE PROPERTY.	SISTEMA ALTERNO	DE TRATAMIENTO	
And the Authoritis Programme of the State of the Control of the Co	CON		
INSUMO QUÍMICO	ALTERNA	CONCILIADA	UNIDADES



2011-04-07

INFORMES

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



HIDRÓXIDO DE SODIO	2,044.26	2,160.00	Kg
COAGULANTES WT-31	8,456.40	9,328.00	Kg
CLORO GASEOSO	1,256.00	934.00	Kg

DICIEMBRE

En el mes de diciembre, en la planta alterna el 1,8% del agua fue tratada mediante proceso convencional de clarificación debido a un día de fuertes lluvias presentadas sobre el área de influencia de la bocatoma La Tablona, lo que alteró considerablemente las condiciones del agua a tratar a la entrada de la planta de tratamiento y el 98,2% del tiempo de operación de la Planta Alterna de tratamiento de agua potable ubicada en la vereda La Vega estuvo dada por proceso de filtración directa lo que permite que el caudal tratado y enviado a la red de distribución aumente un poco debido a condiciones climáticas favorables que permitieron que la calidad del agua cruda no desmejorara sustancialmente en cuanto a los parámetros de turbiedad y color. La turbiedad de ingreso más altos que se reportaron fueron de 707 UNT y 3.371 UPC, respectivamente.

La continuidad del servicio desde el Sistema Integral del Tratamiento fue del 100%.

Cuando se presentaron cortes eléctricos, el generador eléctrico de respaldo entró en operación por lo que los procesos de tratamiento no se vieron afectados por estas suspensiones. Las interrupciones en el suministro eléctrico no fueron representativas, generalmente con duraciones de minutos.

				P.S.		N. N.	V.	AV	AL	O E	ST	RUC	CTU	RA	LD	ICIE	M	EBR	E 2	018		M						1										
PLANTA																DÍA													T									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
ALTERNA	Χ																Χ											Х										
CONCILIADA	Х	Χ	Χ	X			Х		Х							Χ					Χ	Χ								Х	=							





Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05





Diciembre 17: Limpieza y pintura en sala de dosificación de insumos y en sala de cloración.



Diciembre 28: Reparación de fuga en collarín de derivación 10" (punto de dosificación de Hidróxido de Sodio)





Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05







Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05







Noviembre 24: Limpieza de tubería de entrada de 16" y 18"

El promedio de Turbiedad, Color y pH durante la operación en diciembre del agua que ingresó y salió del Sistema Alterno de Tratamiento después de su proceso de



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

2011-04-07

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



potabilización, así como la concentración promedio mensual de Cloro Residual Libre se relacionan a continuación:

SISTEMA ATERNO DE TRATAMIENTO					
DADÁMETOS.	FAITDADA	SALIDA			
PARÁMETRO	ENTRADA	ALTERNA	CONCILIADA		
TURBIEDAD	8.33 NTU	0.52 UNT	0.64 UNT		
COLOR	49.25 UPC	1.07 UPC	1.24 UPC		
рН	6.96	6.86	6.93		
CLORO RESIDUAL LIBRE	1 . 1. 121	1.90	1.93		

Los valores promedio diario de los parámetros analizados en el Sistema Alterno de Tratamiento de la **PLANTA ALTERNA** se relacionan a continuación:

		DATOS DE ENTRADA			DATOS DE SALIDA				
MES	DÍA	DÍA	TURBIEDAD	COLOR APARENTE	рН	TURBIEDAD	COLOR APARENTE	рН	CLORO RESIDUAL LIBRE
		UNT	UPC	рН	UNT	UPC	рН	mg/L	
	1	4,57	34,21	6,48	0,65	2,22	6,48	1,94	
	2	4,23	29,08	6,96	0,51	1,09	6,86	1,89	
	3	3,92	27,93	6,61	0,58	1,04	6,59	1,93	
	4	3,84	23,42	6,74	0,51	1,00	6,73	1,87	
	5	3,83	27,33	6,84	0,52	1,00	6,93	1,88	
	6	3,80	26,63	6,86	0,59	1,17	6,87	1,88	
	7	83,19	404,92	6,79	0,42	1,00	6,84	1,90	
	8	65,09	429,54	6,69	0,71	1,25	6,58	1,88	
	9	7,51	46,96	6,71	0,74	1,04	6,59	1,90	
	10	5,00	33,13	6,74	0,59	1,09	6,70	1,92	
	11	4,37	27,50	6,84	0,52	1,00	6,85	1,89	
	12	3,79	24,75	6,86	0,57	1,00	6,85	1,93	
	13	6,06	43,13	7,02	0,46	1,00	6,4	1,89	
ш	14	3,53	21,08	7,02	0,46	1,00	6,90	1,90	
DICTEMBRE	15	3,68	21,58	7,01	0,46	1,09	6,92	1,92	
M	16	3,39	22,17	7,03	0,51	1,00	6,97	1,91	
5	17	3,42	19,08	6,96	0,64	1,04	6,90	1,92	
ă	18	2,97	16,42	7,11	0,63	1,00	6,98	1,93	
	19	3,40	22,88	7,06	0,52	1,00	6,99	1,91	
	20	3,39	22,04	7,04	0,44	1,00	6,95	1,92	
	21	3,38	20,42	7,07	0,50	1,00	7,01	1,81	
	22	3,04	17,71	7,11	0,43	1,00	6,84	1,89	
	23	4,49	26,38	7,12	0,53	1,00	6,96	1,88	
	24	3,65	19,08	7,11	0,51	1,00	6,95	1,92	
	25	3,23	18,63	7,08	0,47	1,00	7,07	1,92	
	26	3,18	16,38	7,12	0,42	1,00	6,95	1,93	
	27	2,71	11,48	7,14	0,44	1,00	6,87	1,94	
	28	3,03	15,86	7,18	0,51	1,00	7,09	1,89	
	29	2,86	19,50	7,19	0,52	1,00	6,87	1,94	
	30	2,89	19,54	7,11	0,45	1,00	6,82	1,86	
	31	2,76	18,16	7,20	0,47	1,00	6,81	1,89	



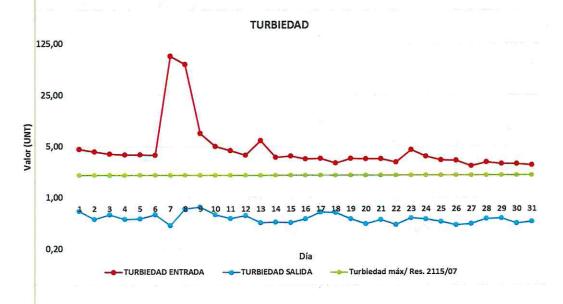
Fecha de Elaboración Fecha Ultim 2011-04-07 201

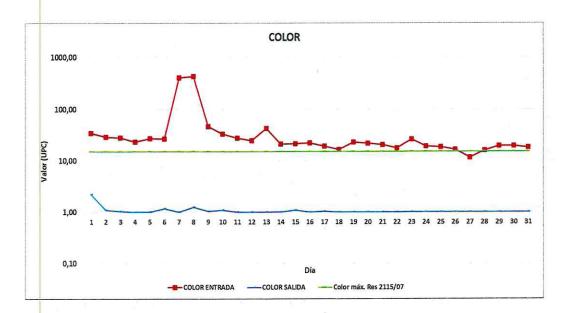
Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



Las gráficas de los valores promedio diario se relacionan a continuación. Para el parámetro de Turbiedad (UNT), la gráfica se encuentra en Escala Logarítmica Base 5 y base 10 para el caso del Color (UPC).







Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01

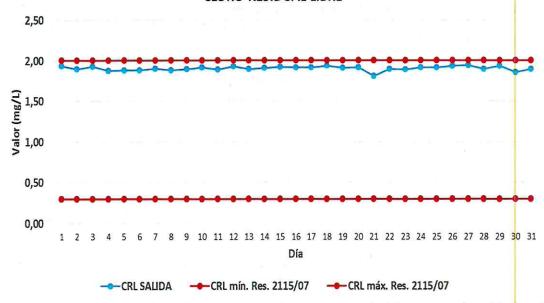
Versión 05

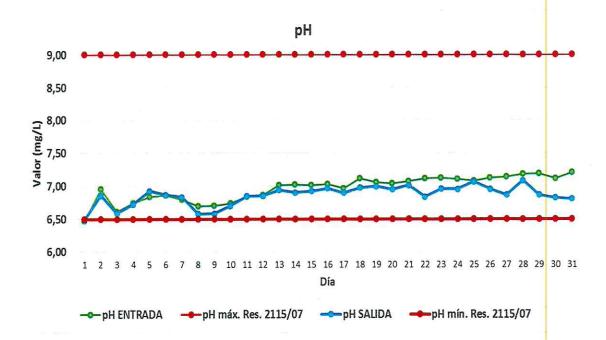


Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

CLORO RESIDUAL LIBRE





Los valores promedio diario de los parámetros analizados en el Sistema Alterno de Tratamiento de la PLANTA CONCILIADA se relacionan a continuación:



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



1200	100	DATOS	DE ENTRADA	A		DATOS DE S	ALIDA	
MES	DÍA	TURBIEDAD	COLOR APARENTE	рН	TURBIEDAD	COLOR APARENTE	рН	CLORO RESIDUAL LIBRE
		UNT	UPC	рН	UNT	UPC	рН	mg/L
	1	4,57	34,21	6,48	0,63	2,59	6,50	1,94
	2	4,23	29,08	6,96	0,60	1,04	6,93	1,90
100	3	3,92	27,93	6,61	0,51	1,19	6,68	1,93
3 10 10 1	4	3,84	23,42	6,74	0,55	1,18	6,69	1,92
	5	3,83	27,33	6,84	0,47	1,00	6,95	1,94
	6	3,80	26,63	6,86	0,82	3,27	7,00	1,86
	7	83,19	404,92	6,79	0,56	1,36	6,93	1,97
	8	65,09	429,54	6,69	0,73	1,14	6,64	1,92
	9	7,51	46,96	6,71	0,57	1,00	6,71	1,89
	10	5,00	33,13	6,74	0,68	1,00	6,77	1,96
	11	4,37	27,50	6,84	0,62	1,00	6,90	1,94
	12	3,79	24,75	6,86	0,67	1,18	6,88	1,91
	13	6,06	43,13	7,02	0,69	1,27	7,00	1,90
Щ	14	3,53	21,08	7,02	0,65	1,26	7,00	1,93
80	15	3,68	21,58	7,01	0,66	2,00	7,00	1,91
DICIEMBRE	16	3,39	22,17	7,03	0,78	1,13	7,04	1,93
5	17	3,42	19,08	6,96	0,68	1,05	6,97	1,89
2	18	2,97	16,42	7,11	0,63	1,00	7,04	1,92
	19	3,40	22,88	7,06	0,65	1,19	7,04	1,94
	20	3,39	22,04	7,04	0,71	1,13	6,99	1,92
	21	3,38	20,42	7,07	0,65	1,10	7,06	1,90
	22	3,04	17,71	7,11	0,62	1,00	7,00	1,93
	23	4,49	26,38	7,12	0,59	1,00	7,04	1,92
	24	3,65	19,08	7,11	0,65	1,00	7,09	1,95
	25	3,23	18,63	7,08	0,65	1,00	7,08	1,96
	26	3,18	16,38	7,12	0,62	1,00	7,08	1,89
	27	2,71	11,48	7,14	0,73	1,00	6,93	1,97
	28	3,03	15,86	7,18	0,65	1,00	7,05	1,95
Valley St.	29	2,86	19,50	7,19	0,62	1,00	6,92	1,99
	30	2,89	19,54	7,11	0,65	1,27	6,93	1,93
	31	2,76	18,32	7,20	0,60	1,00	6,94	1,95

Las gráficas de los valores promedio diario se relacionan a continuación. Para el parámetro de Turbiedad (UNT), la gráfica se encuentra en Escala Logarítmica Base 5 y base 10 para el caso del Color (UPC)

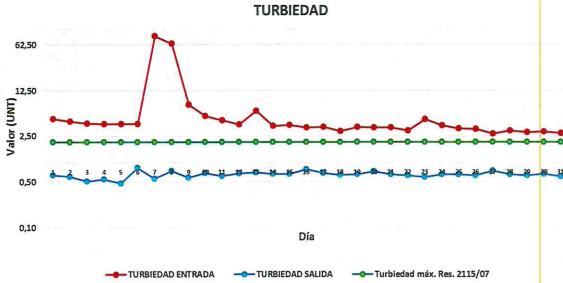


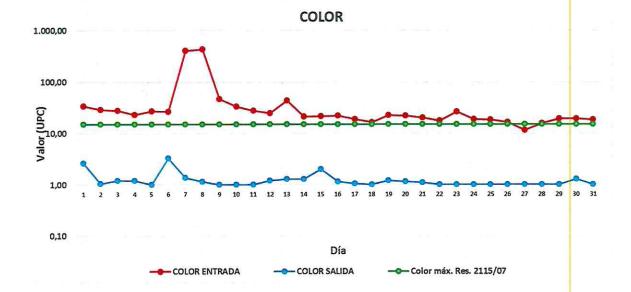
Tipo de Documento: FORMATO

Versión 05

Código: 51.29.02.01

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16





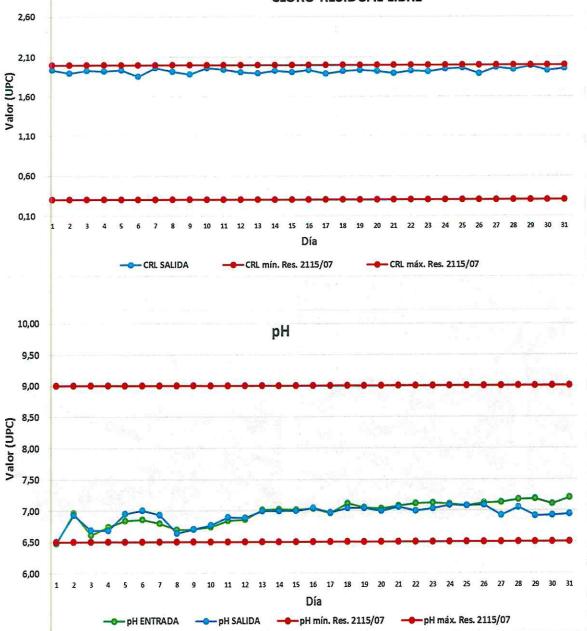


Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05







Durante el mes de diciembre, en la operación del Sistema Integral de Tratamiento se consumieron insumos químicos en las cantidades que se expresan a continuación.

	SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO	
INSUMO QUÍMICO	CONSUMO	UNIDADES



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



	ALTERNA	CONCILIADA	
HIDRÓXIDO DE SODIO	957.42	931.00	Kg
COAGULANTES WT-31	6776.34	2385.00	Kg
CLORO GASEOSO	1212.5	931.00	Kg

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

MES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Paso Elevado El Grande

Con la entrada en operación de la Planta Conciliada el 29 de agosto, inició operaciones también el Paso Elevado El Grande, obra que se realizó en un tiempo de 4 meses, con aportes de la Gobernación de Casanare, Alcaldía Municipal y EAAAY, y que ha permitido mejorar la distribución de agua potable a los sectores del centro de la ciudad.

Imagen. Paso Elevado El Grande





Mantenimiento de la línea de conducción

La unidad de acueducto vigila permanente y diariamente la línea de conducción realizando labores de rocería vigilancia e inspección a todas la estructuras vertebradoras del sistema de conducción y aducción con el ánimo de identificar cualquier riesgo y minimizarlo con el fin de evitar alguna suspensión total del transporte del agua, que pueda ocasionar descompensaciones en la red, es de anotar que cuando por fuerza mayor se ha suspendido el servicio total desde la quebrada abastecedora, se acumula aire en los ductos los cuales se dificulta extraer impidiendo la continuidad del servicio y el aumento de la presión.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01



Limpieza y desinfección de redes de distribución

Con la entrada en operación de la Planta Conciliada y el Paso Elevado El Grande, se hizo necesario desarrollar actividades de limpieza y desinfección de las redes de conducción, una vez habilitado el servicio y de manera rutinaria se efectuaron purgas en la red de distribución que por aumento de presiones genero el desprendimiento de material sedimentado que permanecía aún acumulado en la red, a la vez se realizaron jornadas nocturnas de desinfección en las redes, aumentando la concentración de cloro en horas de la noche y realizando purgas en la madrugada.

Imagen. Realización de purgas e instalación de ventosas





Mantenimiento pasos elevados

En el año 2018 se adelantó el mantenimiento de todos los pasos elevados producto de la consultoría realizada en el año 2016 por el contratista civilterra permitiendo mantener en óptimas condiciones de funcionalidad, las redes de acueducto de gran diámetro que se encuentra instaladas sobre ellas.

Con la entrada en funcionamiento de la planta potabilizadora conciliada y el paso elevado el grande se realizó diferentes trabajos sobre las dos líneas de conducción que permitió el mejor desarrollo y desempeño de las mismas desde el sistema integral de tratamiento hasta la red mallada de distribución, dichas obras consistieron en:

 Purga y limpieza de la red que se encontraba en desuso desde el colapso del paso elevado el grande y la planta de potabilización antigua denominada Buenavista.



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



- Rehabilitación de algunos tramos de la red que no se encontraban conectados, y de igual forma la eliminación de redes antiguas, las cuales a la fecha no funcionan.
- Instalación de accesorios que permitan la extracción de aire y sedimentos de las redes
- Revisión del funcionamiento de las ventosas instaladas en la red para garantizar que se desarrolle un proceso de extracción de aire adecuado cuando se requiera accionarlas.

Imagen. Mantenimiento de estructuras

Fecha de Elaboración

2011-04-07



Reparación de fugas

De otro lado teniendo en cuenta el aumento de las presiones en la red, se observó un incremento en las fugas en la red debido a conexiones realizadas con materiales de mala calidad como también aquellos que ya cumplieron con su vida útil y empiezan a presentar baja resistencia, teniendo en cuenta que las redes de acueducto en ocasiones se encuentran en andenes protegidos en concreto y adoquines se han retirado para su reparación y se han vuelto a colocar de la mejor forma para evitar traumatismos de la ciudadanía en general.

Imagen. Reparación de fuga





Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01





PROYECTOS APOYO SUPERVISIÓN CONVENIOS

EN EJECUCIÓN:

Convenio interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero No 199 de 2014, Cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para apoyar las obras, interventoría y demás actividades necesarias para el desarrollo del proyecto denominado "Construcción Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua Potable para el Casco Urbano de Yopal - Casanare". Celebrado entre:

- Ministerio de vivienda Ciudad y Territorio MVCT
- Departamento de Casanare
- Empresa departamental de servicios públicos de Casanare "ACUATODOS ESP"
- Fondo de adaptación
- El Municipio de Yopal
- La financiera de desarrollo territorial S.A. Findeter
- Empresa de Acueducto Alcantarillado Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP.

Datos de los Contratos Derivados Obra e Interventoría y Supervisión:

EN EJECUCIÓN ESTADO

PAF-ATF-105-2014 CONTRATO DE OBRA: Consorcio Aguas de Yopal Contratista: Vr Inicial del Total Contrato: \$ 56.147.915.604.00 Valor total del Contrato a la Fecha: \$ 82.669.260.605.00

Plazo total: 21 meses y 15 días

Fase I (Gestión predial y servidumbres / Gestión ambiental)

Fecha de Inicio: 30/06/2015 Fecha de Suspensión 04/09/2015 Fecha de Reinicio 04/12/2015

Fecha de terminación

Fase I 24/12/2015

Fase II (Construcción de la Planta y Puesta en Marcha)

Fecha de Inicio: 03/03/2016 Fecha de Suspensión 18/12/2017 Fecha Prorroga Nº 1 a la Suspensión 18/02/2018 Fecha Prorroga Nº 2 a la Suspensión 18/05/2018 Fecha Prorroga No 3 a la Suspensión 02/07/2018 16/08/2018 Fecha de Reinicio:

Fecha Prevista de Terminación

16/05/2019 Fase II

Fecha Prevista Terminación Puesta en Marcha: 16/11/2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PAF-ATF-I-024-2015



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



Contratista: Consorcio Llanero 2015 Vr Total Contrato: \$ 2.276.099.800.00 Valor total del Contrato a la Fecha: \$ 3.863.753.815.00

Plazo total: 21 meses y 15 días

Fase I (Gestión predial y servidumbres / Gestión ambiental)

Fecha de Inicio: 30/06/2015 Fecha de Suspensión 04/09/2015 Fecha de Reinicio 04/12/2015

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha de terminación

Fase I 24/12/2015

Fase II (Construcción de la Planta y Puesta en Marcha)

Fecha de Inicio:

Fecha de Suspensión

Fecha Prorroga Nº 1 a la Suspensión

Fecha Prorroga Nº 2 a la Suspensión

Fecha Prorroga Nº 3 a la Suspensión

Fecha de Reinicio:

03/03/2016

18/12/2017

18/02/2018

18/05/2018

Fecha Prevista de Terminación

Fase II 16/05/2019

Fecha Prevista Terminación Puesta en Marcha: 16/11/2019

Supervisión a Cargo de FINDETER: Ing. Juan Carlos Paredes Hernández.

Condiciones Actuales Reformulación No 3

FA	FAȘE I			FASE II		
Gestión predial,	\$	43,288,540.00	EJECUCIÓN DE OBRA	\$	76,773,62 <mark>3</mark> ,666.00	
Gestión Ambiental y Permisos.	\$	42,482,880.00	PUESTA EN MARCHA	\$	801,7 <mark>6</mark> 0,680.00	
Previsión Laboratorios para Permisos Ambientales (Gastos Reembolsables)	\$	12,000,000.00	OBRAS DE PROTECCIÓN RIBEREÑA	\$	5,409,000,000.00	
Previsión Gastos Notariales y de Registros (Gastos Reembolsables)	\$	41,949,986.00	ė			
SUBTOTAL FASE I	\$	139,721,406.00	SUBTOTAL FASE II	\$	82,984.384.346.00	

AVANCE FASE I (GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL)

% Ejecutado: 58.60 % Programado: 59.42 %



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

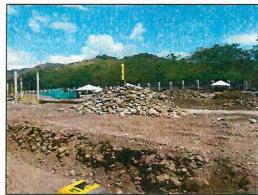
Código: 51.29.02.01

Versión 05



Comités Técnicos de Seguimiento y profesionales del FONDO





Visita de Corporinoquia 30 de octubre de 2018

1. CUMPLIMIENTO ACCIÓN JUDICIAL

1.1 En ejecución

1.1.1 CUMPLIMIENTO CONCILIACIÓN JUDICIAL APROBADA No. 8500012333002-2015-00066-00 POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE. que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UNA PLANTA DE POTABILIZACIÓN MODULAR PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL con una capacidad de tratamiento según lo acordado por las partes de TRESCIENTOS LITROS POR SEGUNDO (300 L/S)".

Fecha de Inicio Fecha De Terminación Del Contrato Valor Total Del Proyecto Valor Aporte EAAAY del Contrato (Convenio 590 De 2013):

Aporte Liberty Seguros: Aporte Unión Temporal (Hidroservicios Y B&C Biosciences): Contratista:

100%

% DE AVANCE:

15 de Noviembre de 2017 14 de Junio de 2018 \$6.131.225.115.94

\$2.467.083.369.57

(\$ 800.000.000.00) (\$2.864.141.746.37)

Ut Planta Modular Yopal 2013 R/L Antonio Bustos Cifuentes

	% Contribución	% Avance	Aporte al Global
LÍNEA 1	18.33%	100.00%	
Floculador-Sedimentador	11.00%	100.00%	11.00%



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



		Avance Global	100.00%
DEMOLICIÓN	15.00%	100.00%	15.00%
TUBERÍA Y CONEXIONADO	30.00%	100.00%	30.00%
Filtros	7.34%	100.00%	7.34%
Floculador-Sedimentador	11.00%	100.00%	11.00%
LÍNEA 3	18.33%	100.00%	The self also
Filtros	7.33%	100.00%	7.33%
Floculador-Sedimentador	11.00%	100.00%	11.00%
LÍNEA 2	18.33%	100.00%	
Filtros	7.33%	100.00%	7.33%

Se han ejecutado el 100% de las actividades respecto a la sentencia de conciliación.

A la fecha se encuentra en operación por parte de la EAAAY EICE ESP.

ALCANTARILLADO SANITARIO

En las redes del sistema de alcantarillado sanitario se realizan actividades tales como: mantenimientos correctivos, mantenimientos preventivos, plan rutinario de inspecciones, Instalación de tapas de pozos de inspección de alcantarillado sanitario, mantenimientos con el equipo succión presión y operación de las Estaciones de Bombeo de Aguas residuales.

a) Mantenimiento preventivo y correctivo

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Los mantenimientos realizados fueron por taponamientos de acometidas domici<mark>l</mark>iarias, taponamiento colector de alcantarillado, mantenimiento pozos de inspección, así mismo inspecciones varias para identificar el estado de las redes de alcantarillado.

NOVIEMBRE



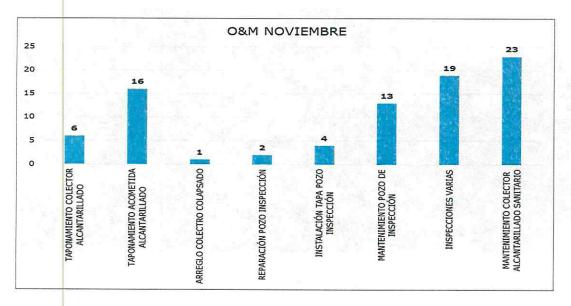
Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

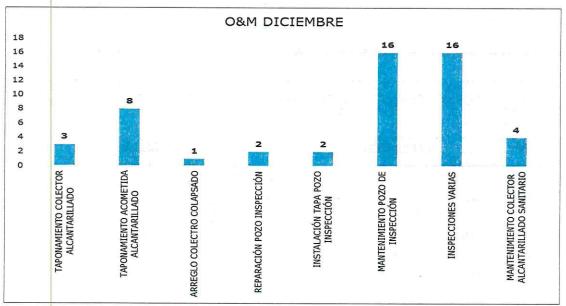
Código: 51.29.02.01

Versión 05





DICIEMBRE



Con el propósito de verificar el estado de la red de alcantarillado sanitario y de los pozos de inspección se realizó plan rutinario de inspección en los siguientes sectores:

NOVIEMBRE

N° POZOS DE INSPECCIÓN	UBICACIÓN
25	SECTOR 4B DESDE LA CALLE 30 HASTA LA CALLE 40 ENTRE CARRERA 27 Y CANAL REMANSO
20	VILLA LUCIA



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05





a) Instalación de Tapas de los Pozos de Inspección

Se instalaron 4 tapas de pozos de inspección en las siguientes direcciones: Calle 27 con carrera 11, Carrera 7 con calle 30, Calle 24ª N 16-98, Calle 24 N° 44E-02 y Calle 13 con Transversal 10.

b) Mantenimiento de Pozos sépticos

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Con el equipo succión presión de la EAAAY se realizó mantenimiento, limpieza y disposición de 45 pozos sépticos en La Ciudadela La Bendición. Las Direcciones Atendidas fueron las siguientes:

No.	DIRECCIÓN	Иo	DIRECCIÓN
1	MANZANA 43 CASA 4	23	MANZANA 17 CASA 36
2	MANZANA 43 LOTE 3	24	MANZANA 22 CASA 23
3	MANZANA 39 CASA 38	25	MANZANA 119 CASA 25
4	MANZANA 39 LOTE 44	26	MANZANA 114 CASA 20
5	MANZANA 46 LOTE 44	27	MANZANA 115 CASA 1
6	MANZANA 58 CASA 3	28	MANZANA 114 CASA 21
7	MANZANA 15 CASA 29	29	MANZANA 114 CASA 18
8	MANZANA 127 LOTE 6	30	MANZANA 105 CASA 15
9	MANZANA 127 LOTE 7	31	MANZANA 105 CASA 45
10	MANZANA 130 LOTE 2	32	MANZANA 106 CASA 12
11	MANAZANA 128 LOTE 30	33	MANZANA 101 CASA 36
12	MANZANA 135 CASA 20	34	MANZANA 106 CASA 30
13	MANZANA 121 CASA 38	35	MANZANA 78 CASA 20
14	MANZANA 96 CASA 1	36	MANZANA 82 CASA 24
15	MANZANA 123 CASA 4	37	MANZANA 37 CASA 15
16	MANZANA 123 CASA 2	38	MANZANA 22 CASA 10



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



17	MANZANA 114 CASA 37	39	MANZANA 30 CASA 19
18	MANZANA 118 CASA 13	40	MANZANA 8 CASA 20
19	MANZANA 114 CASA 39	41	MANZANA 76 CASA 3
20	MANZANA 114 CASA 40	43	MANZANA 43 CASA 4
21	MANZANA 114 CASA 41	44	MANZANA 22 CASA 23
22	MANZANA 109 CASA 30	45	MANZANA 70 CASA 3

c) Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales:

 Se realizó seguimiento, vigilancia y operación normal de las cuatro estaciones de Bombeo de Aguas residuales Ciudad Berlín, Villa Lucía, Raudal Américas, La Esmeralda.

d) Visitas de disponibilidad de servicio

Se realizaron 83 visitas de inspección para brindar disponibilidad de conexión al servicio de alcantarillado, las cuales fueron entregadas a la oficina de Catastro para la respectiva revisión y entrega a los usuarios.

DICIEMBRE

N° POZOS INSPECC	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	UBICACIÓN
105		NUCLEO URBANO DOS

Con el equipo succión presión de la EAAAY se realizó mantenimiento, limpieza y disposición de 12 pozos sépticos en La Ciudadela La Bendición y 6 pozos sépticos en el centro poblado La Niata. Las Direcciones Atendidas fueron las siguientes:

N°	DIRECCIÓN LA BENDICIÓN
1	MANZANA 106 CADA 28
2	MANZANA 26 CASA 3
3	MANZANA 26 CASA 46
4	MANZANA 12 CASA 32
5	MANZANA 127 CASA 18
6	MANZANA 16 CASA 4
7	MANZANA 39 CASA 3
8	MANZANA 39 CASA 38
9	MANZANA 25 CASA 10
10	MANZANA 99 CASA 18
11	MANZANA 112 CASA 31
12	MANZANA 130 CASA 16

a) Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales:

Se realizó seguimiento, vigilancia y operación normal de las cuatro



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01



Fecha de Elaboración 2011-04-07

Versión 05

estaciones de Bombeo de Aguas residuales Ciudad Berlín, Villa Lucía, Raudal Américas, La Esmeralda.

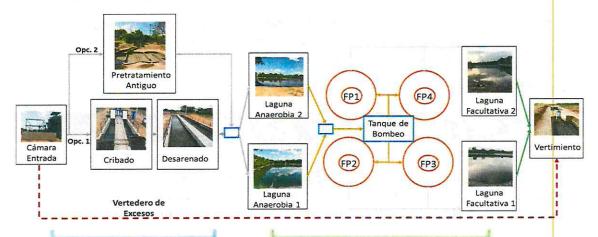
b) Visitas de disponibilidad de servicio

Se realizaron 83 visitas de inspección para brindar disponibilidad de conexión al servicio de alcantarillado, las cuales fueron entregadas a la oficina de Catastro para la respectiva revisión y entrega a los usuarios.

PLANTA DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE YOPAL

NOVIEMBRE

A. Operación y Mantenimientos realizados en el mes de noviembre de 2018.



TRATAMIENTO PRELIMINAR-RETIRO DE MATERIAL GRUESO

TRATAMIENTO BIOLÓGICO-DEGRADACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA MEDIANTE MICROORGANISMOS

Proceso Unitario	Tipo de	Mantenimiento		Observación		
Proceso Unitario	Operación	Preventivo	Correctivo	_ Observacion		
Sistema de Pretratamiento Nuevo	Normal	Х	ä	Es primordial programar el retiro de arenas de la zona de cribado mecánico y verificar el nivel de arenas de los trenes de desarenado para establecer si también es necesario realizar el respectivo retiro de arena.		
Sistema de Pretratamiento Antiguo	Stand by	± ¹	-	Esta estructura se encuentra en stand by, debido a que se está operando el pretratamiento nuevo. Igualmente establecer el nivel de arena, para determinar si es necesario iniciar su respectivo mantenimiento.		
Lagunas Anaerobias	Normal	X	-	Las lagunas anaerobias operaron sin novedad.		



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 **Versión** 05



Filtros Percoladores	Limitada	x	£.	Dos de los cuatro filtros se operaron las 24 horas, los otros dos se operaron 12 horas, debido a que se encuentra en mantenimiento las bombas sumergibles, se espera que en el mes de Diciembre con la puesta en marcha de la subestación eléctrica de 750 KVA, se busca mejorar la estabilidad de la operación de este proceso. De igual forma se realizará el mantenimiento del transformador aéreo 112.5 KVA.
Lagunas Facultativas	Normal	х	-	En el mes de diciembre se realizará la batimetría de la laguna facultativa 2, para establecer su volumen real y respectivo Tiempo de Retención Hidráulico.
Lechos de Secado	Normal	Х	latin	Se debe programar la limpieza de la cámara 1, 2 y 3.

En el mes de noviembre se llevó a cabo el mantenimiento del transformador aéreo de 75 KVA de la zona de laboratorio, la adecuación de reflectores para mejorar la iluminación de algunas zonas de la PTAR. Lo anterior se realizó mediante el contrato de obra 0072 del 12 de septiembre de 2018, cuyo objeto: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA REALIZANDO LA MODIFICACIÓN DE LAS ENTRADAS, QUE PASARÍA DE LAS DOS EXISTENTES (LÍNEA 13,2KV Y PLANTA) A TRES (LÍNEA 1/34,5KV, LÍNEA 2/13,2KV Y PLANTA)".

Medición de Caudal

En el mes de noviembre de 2018 se obtuvo los siguientes caudales:

Gráfica 1: Caudal de Entrada y Salida noviembre de 2018.



Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

REPORTE MEDICION PROMEDIO DE CAUDAL DE ENTRADA Y SALIDA PTAR MES DE NOVIEMBRE 2018 600,00 500,00 400.00 CAUDAL (L/s) 200,00 100.00 0,00 16/11/2018 19/11/2018 22/11/2018 25/11/2018 26/11/2018 1/11/2018 03/11/2018 13/11/2018 14/11/2018 17/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 23/11/2018 24/11/2018 2/11/2018 04/11/2018 06/11/2018 07/11/2018 08/11/2018 09/11/2018 .0/11/2018 11/11/2018 12/11/2018 15/11/2018 8/11/2018 → AFLUENTE - EFLUENTE - CAUDAL DE EXCESO

En el mes de noviembre el caudal de entrada en relación al caudal de salida, fueron semejantes, no presentaron mucha variación el uno con respecto al otro. El caudal promedio de entrada fue 249,82 L/s; mientras el caudal del efluente promedio fue de 229,38 L/s, solo hubo una diferencia de 20,44 L/s, lo cual se debe a las pocas lluvias que hubo en este mes que no representaron gran variación en el caudal de entrada.

Caracterización Físico-Química y Microbiológica Afluente y Efluente PTAR.

Durante el primer semestre se han obtenido los siguientes valores promedio de los parámetros establecidos en la Resolución 0631 de 2015.

PARAMETRO	VALOR MÁXIMO PERMISIBLE RESOLUCIÓN 0631/2015	UNIDADES	ENTRADA	SALIDA	CUMPLIMIENTO
pН	6.00 a 9.00	Unidades de pH	7.43	7.91	100%
Temperatura	≤40	°C	29.4	29	100%



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



SST	≤70	mg/L	249.88	47.83	100%
G&A	≤10	mg/L	270.03	28,98	No Cumple
SSED	≤5	mL/L	3.83	1.56	100%
DQO	≤150	mg/L O ₂	767,5	247.88	No Cumple
DBO ₅	≤70	mg/L O ₂	407	106,91	No Cumple

Como se observa en el anterior cuadro los parámetros de SST, SSED, temperatura y pH se encuentran dentro del valor máximo permisible establecido por la normatividad vigente; sin embargo, los parámetros de DBO5, DQO, y Grasas y Aceites se encuentran por encima del rango establecido por la normatividad vigente, 36.91 mg/L para el caso de la Demanda Biológica de Oxigeno, 97.88 mg/L para el caso de la Demanda Química de Oxígeno y 18.98 para Grasas y Aceites. El incumplimiento de estos parámetros se debe al cambio frecuente de las características de afluente, debido al vertimiento a la red de alcantarillado de compuestos que aumentan la Demanda Química de Oxígeno, lo que conlleva a que haya inhibición de los microorganismos en los procesos de tratamiento; por lo tanto, no es posible que mediante procesos biológicos se degrada la materia inorgánica que permita dar cumplimiento a la norma de vertimientos vigente.

No obstante, con la puesta en marcha de la subestación eléctrica de 750 KVA, se espera que haya mayor estabilidad en el fluido eléctrico, que permite mejorar la continuidad de operación de los filtros percoladores. De igual forma, aprovechar al máximo el sistema de filtración, debido a que se podrá hacer recirculación en los filtros percoladores, lo cual puede mejorar las eficiencias de este proceso.

Así mismo, la aplicación de peróxido de hidrógeno al 50% como complemento al proceso biológico, busca poder oxidar los compuestos recalcitrantes que no pueden degradar los microorganismos. Este proceso se encuentra en ajuste actualmente, es necesario establecer una dosis óptima que permita reducir la Demanda Química de Oxígeno hasta alcanzar el valor máximo permisible, establecido por la Resolución 0631 de 2015.

DICIEMBRE

Proceso Unitario	Tipo de	Mantenimiento		Observación	
Proceso Officario	Operación	Preventivo	Correctivo	Observacion	
Sistema de Pretratamiento Nuevo	Normal	Х	-	En el mes de diciembre si llevó a cabo e mantenimiento de retiro de arenas de los dos trenes de pretratamiento. De igua forma, se realizó e mantenimiento de la compuerta de entrada a cribado del tren 1.	
Sistema de Pretratamiento Antiguo	Normal	х	2. -	En vista que inicio e mantenimiento de pretratamiento nuevo, se inició a operar el Sistema de pretratamiento antiguo.	
Lagunas Anaerobias	Normal	X	-	Las lagunas anaerobias operaron sin novedad.	



Fecha de Elaboración

2011-04-07

INFORMES

Fecha Ultima Modificación

2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



Filtros Percoladores	Normal	X	-	En el mes de diciembre se inició la operación de la subestación eléctrica de 750 KVA, se busca mejorar la estabilidad de la operación de este proceso. De igual se realizó el mantenimiento del transformador aéreo 112.5 KVA.
Lagunas Facultativas	Normal	X		En el mes de diciembre se realizará la batimetría de la laguna facultativa 2, para establecer su volumen real y respectivo Tiempo de Retención Hidráulico.
Lechos de Secado	Normal	X	=	Se debe programar la limpieza de la cámara 1, 2

Medición de Caudal

En el mes de diciembre el caudal de entrada en relación al caudal de salida, fueron semejantes, no presentaron mucha variación el uno con respecto al otro. El caudal promedio de entrada fue 243.96 L/s; mientras el caudal del efluente promedio fue de 227.38 L/s, solo hubo una diferencia de 16.58 L/s, lo cual se debe a las pocas lluvias que hubo en este mes que no representaron gran variación en el caudal de entrada.

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA

Durante el mes de diciembre, la oficina de prensa y comunicaciones emitió 4 comunicados de prensa, los cuales fueron publicados en los diferentes medios institucionales y regionales, con el propósito de dar a conocer a la comunidad las variables en la prestación del servicio desde el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de La Vega y los trabajos de adecuación para su óptimo funcionamiento.

Para garantizar que se llegue a la comunidad con todo lo relacionado a la distribución del agua en la ciudad, desde los pozos profundos, el sistema de la Planta Alterna, Planta Conciliada y las rutas de carrotanques, así como los diferentes proyectos y campañas adelantadas por la EAAAY y todos los avances relacionados con el proyecto de solución para el suministro de agua potable en Yopal, se realiza la actualización de notas, comunicados y publicación de archivos de interés de la comunidad a través de la página web oficial de la entidad: www.eaaay.gov.co.



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

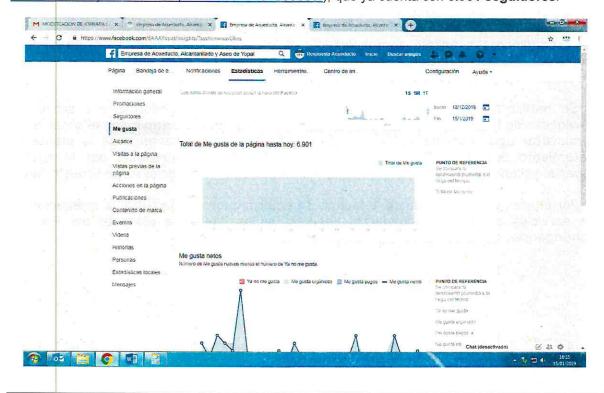
Código: 51.29.02.01

Versión 05





> Se utilizaron medios de comunicación alternativos como redes sociales. Se fortaleció la difusión de la página en Facebook de la empresa (https://www.facebook.com/Empresa-de-Acueducto-Alcantarillado-y-Aseo-de-Yopal-1592347454390665/), que ya cuenta con **6.901 seguidores**.





Tipo de Documento: FORMATO
Fecha Ultima Modificación

Código: 51.29.02.01

Versión 05



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modifi 2011-04-07 2017-02-16

703.01.03

A través del perfil de Twitter (@eaaayopal) con **3.393 seguidores** al mes de febrero, se entregó información inmediata a los usuarios que fue replicada por las diferentes cuentas de twitter de los medios regionales.



- > Para poder extender la información a toda la comunidad, que aún no tiene acceso a tipo de tecnología, se mantienen presentes los medios tradicionales radio, prensa y televisión, a los que diariamente son enviadas a una base de datos de 83 periodistas de la ciudad, a través de correos electrónicos y material físico, las notas informativas para los diferentes noticieros y periódicos locales, sobre las diferentes variaciones, suministros, horarios, campañas educativas y demás información referente al Plan de Contingencia. Así mismo a más de 32 direcciones de correos electrónicos correspondientes a líderes comunales del municipio y a 28 instituciones a nivel municipal, regional y nacional.
- > Se realizaron las pertinentes intervenciones en medios informativos sobre las novedades de la empresa y las acciones que lleva a cabo para cumplir con el objetivo de suministrar agua potable desde el sistema alterno y con el avance de la planta de tratamiento definitiva. Estas intervenciones estuvieron encabezadas por la agente especial saliente, Luz Amanda Camacho, y el nuevo agente especial Jorge Ernesto Silva.
- ➤ Por último, en el respaldo de la factura se publicó información sobre la prestación de los servicios de aseo y acueducto, además de las líneas de contacto del Plan de Contingencia, como se ha venido haciendo mes a mes.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



DICIEMBRE 2018

- NOTIACUEDUCTO EAAAY -

LA EAAAY CUMPLE CON LAS VARIABLES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

Este año, nuestra agua en promedio tiene un Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) de 3.11%. Según la norma, si está por debajo de 5% se considera como nivel sin riesgo y APTA PARA CONSUMO HUMANO.

CALIDAD

Tenemos un promedio de 22.5 horas al día de agua suministrada. Seguimos trabajando para superar factores como pérdida de caudal en la conducción, fugas, redes obsoletas y así ampliar el número de horas.

CONTINUIDAD

El 100% de las redes de acueducto disponibles para nuestros usuarios están en funcionamiento.

COBERTURA

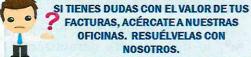
QUERIDO USUARIO, LA EAAAY ENTREGA AGUA POTABLE POR RED, NO ES NECESARIO QUE LA RECOJA DE LAS PILAS PÚBLICAS



Desde hace más de dos años, los resultados de evaluación del IRCA por parte de las autoridades sanitarias, demuestran que el agua que entrega la EAAAY por la red de distribución es apta para consumo humano. Como prestadores del servicio de acueducto, tenemos la obligación de garantizar esta calidad del líquido hasta el micromedidor (contador) de sus hogares o predios. Pero, para asegurar que se mantenga así durante su consumo, es responsabilidad del usuario/suscriptor almacenarla de manera higiénica en tanques subterráneos o aéreos que estén limpios, los cuales deben permanecer tapados y libres de cualquier foco de contaminación.

Así las cosas, no es necesario desplazarse hasta la pilas públicas que permanecen abiertas en la ciudad para la recolección de agua potable, porque tanto la que se entrega allí, como la que llega a sus horas tiene la misma calidad, es AGUA POTABLE.





Sede Administrativa: Carrera 19 No. 21-34. Línea Directa: 116 Teléfonos: 6345001 - 6342636
Síguenos en Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal @eaaayopal
www.eaaay.gov.co

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal...¡Es tuya, es nuestra, es de Yopal!



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



15.RELLENO SANITARIO

1. ESTADO DEL RELLENO SANITARIO Y VIDA ÚTIL.

Para el sexto bimestre del año 2018 se dispusieron **9774 Toneladas** de residuos sólidos en la Trinchera 13, residuos provenientes de los siguientes Municipios del Departamento del Casanare y Boyacá:

- Yopal
- Aguazul 🜳
- Pore
- Recetor
- Paz de Ariporo
- Tamara
- Monterrey
- San Luis de Palenque
- Nunchia
- Hato Corozal
- Trinidad
- La Salina
- Labranza Grande
- Sacama

Siendo el Municipio de Yopal el mayor portante con **7527 Toneladas** de residuos sólidos que equivalen al 77% aproximadamente respecto al total de residuos dispuestos en el mes de noviembre y diciembre del año 2018.

Al 31 de octubre del año en curso la capacidad promedio de almacenamiento disponible supera los **68.000 m³**, lo que permite garantizar la disposición de residuos hasta septiembre de 2019.

1.1. ACTIVIDADES DIARIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR.

En la operación del relleno sanitario El Cascajar se desarrollan diariamente actividades las cuales se describen a continuación:

• Extendido y Compactación: La correcta ubicación de los residuos es importante para la optimización del espacio dentro de la trinchera en operación, para ello los vehículos que ingresan a disponer son guiados por los operarios de patio al sitio de descargue, una vez se encuentre una cantidad considerable pasa a ser extendido por el buldócer para conformar una especie de terraza, la cual será compactada por la misma maquina pasando varias veces sobre su corona, simultáneamente se crearan varias terrazas hasta dar un nivel a la zona de llenado.



Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01









Cobertura Diaria: Como una de las mejoras realizadas en el relleno sanitario El Cascajar es la implementación del manto negro-verde como material de cobertura diaria ya que de esta manera se optimiza el espacio al no utilizar material particulado, de esta misma forma filtran más eficientemente los líquidos lixiviados hacia el fondo y a través de los drenajes, es ideal a demás para controlar los volante y evitar que algunos vectores como las aves escarben los residuos.





- Manejo y control de vectores: Otra de las mejoras implementadas en la operación de la trinchera 13 es el sistema de control de vectores con un agente biológico orgánicos que acelera el proceso de descomposición y reduce los olores, esto hace que las aves no lleguen en busca de alimento por tal motivo no hacen presencia constante dentro del relleno sanitario.
- Construcción de chimeneas: la trinchera 13 cuenta con 16 chimeneas para el control de gases y drenaje de lixiviados, es importante en su proceso de llenado dar continuidad a dichos elementos de esta forma se evita la acumulación de gases los cuales podrían ocasionar una emergencia.
- Manejo de lixiviados: Para el manejo de los líquidos lixiviados generados por la descomposición de los residuos en el Relleno Sanitario, se cuenta con siete piscinas de almacenamiento con áreas de superficie libre, que favorece el proceso de recirculación y evapotranspiración del líquido.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01



Se presenta una mejora significativa al no contar con la construcción de nuevos pondajes, ya que se extrae el líquido lixiviado desde un pozo eyector construido fuera de la trinchera, luego es transportado hacia el sistema de tratamiento en una tubería PEAD de 4 "donde se impulsará directamente hacia el reactor UASB. El lodo residual generado se descargará en lechos de secado; el agua filtrada en los lechos será recirculada hacia la laguna de almacenamiento de lixiviados y los lodos secos se dispondrán en la celda de operación del relleno sanitario.





El efluente tratado del reactor UASB se descargará en dos tanques de almacenamiento de 20 m³ cada uno, desde los cuales se regula la impulsión del agua hacia la laguna 4, la cual previamente deberá estar desocupada, limpia y adecuada para la recepción del efluente tratado del sistema.

1.2. Producción de Toneladas Dispuestas en el Relleno Sanitario El Cascajar

El siguiente cuadro se relacionan las toneladas de residuos solidos que se han dispuesto en el Relleno Sanitario El Cascajar durante el año 2018.

DISPOSICIO MES	EAAAY EICE ESP (Ton)	ASEO URBANO (Ton)	Municipios (Ton)	ASCAJAR - AÑ Empresas Privadas	TOTAL (Ton)
	(1011)	(TOII)	(1011)	(Ton)	(1011)
NOVIEMBRE	2106.34	1550.67	984.23	150.91	4 <mark>7</mark> 92.15
DICIEMBRE	2295.36	1574.47	996.64	115.41	4 <mark>9</mark> 81.88
ALCONOMIC TO		TOTAL			9774.03

1.3. Disposición final y capacidad remanente.

A continuación se presenta un grafico con el comportamiento de del servicio de disposición final durante el quinto bimestre del año 2018.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05





En el siguiente cuadro se presenta la capacidad de almacenamiento de cada pondaje y su capacidad disponible de almacenamiento a fecha 31 de Diciembre de 2018.

PISCINA	LARGO	ANCHO	PROFUNDO	CAPACIDAD CON BORDE LIBRE	CAPACIDAD ALMACENAMIENTO INSTALADA	CAPACIDAD DISPONIBLE PARA ALMACENAMIENTO
1	28	19	3.9	0.81	2074.8	432.4
2	18	17	3	0.87	918	266.2
3	28	19	3.6	0.82	1915.2	435.5
4	33	30	8	2.02	7920	1995.6
5	63	43	5.5	1.25	14899.5	3395.9
6	49	34	8	1.41	13328	2351.4
7	100	42	11	1.86	46200	7803.0
CANADAL STA				TOTAL (M3)	87255.5	16680.1

Como se observa en el cuadro anterior a fecha 31 de Diciembre de 2018, se cuenta con un 19.12 % de la capacidad disponible de almacenamiento, capacidad que es favorable en atención a la época de verano que inicio en el mes de Diciembre de 2018 debido a la continuidad de las precipitaciones, se espera que en los siguientes periodos aumente la capacidad libre de almacenamiento.



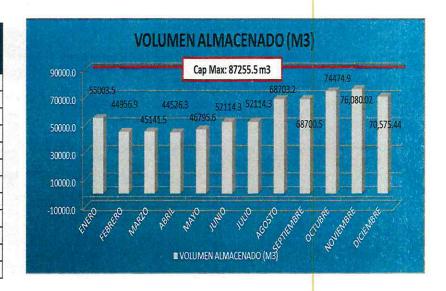
Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01

Fecha de Elaboración 2011-04-07

Versión 05

MES	VOLUMEN ALMACENADO (M3)	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADO%	
ENERO	55003.49	37%	
FEBRERO	44956.88	48%	
MARZO	45141.54	48%	
ABRIL	44526.25	49%	
MAYO	46795.59	46%	100
JUNIO	52114.30	40%	
JULIO	52114.30	31%	1
AGOSTO	68703.23	21%	
SEPTIEMBRE	68700.477	21%	1
OCTUBRE	74474.861	15%	
NOVIEMBRE	76,080.02	13%	
DICIEMBRE	70,575.44	19%	



El relleno sanitario el Cascajar limita en el costado Norte con el cerro la Culebra, el cual debido a su vegetación en temporada de seguía ha tenido varias deflagraciones, en atención a esto y como medida de contingencia se realizó con ayuda del buldócer un carreteable sobre el lindero con el ánimo de permitir el ingreso de un carrotanque y/o vehículos del cuerpo de bomberos para atender una posible emergencia antes de que se puedan llegar a afectar el predio del relleno sanitario el Cascajar. Se presenta el siguiente registro fotográfico de las obras realizadas.







Area carreteable



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



Con las obras realizadas se genera una protección importante ya que se puede acceder hasta los límites con el cerro, con esto se puede atender de manera eficiente una posible conflagración debido a la cantidad de material vegetal y a los fuertes vientos que allí persisten.



2. COBERTURA DE ASEO.

El porcentaje de cobertura del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos por la EAAAY EICE ESP para el sexto bimestre del año 2018 fue del 58%, teniendo en



cuenta que la prestación del servicio de aseo del Municipio de Yopal se encuentra en libre competencia, porcentaje que nos indica que la empresa cumple con el 100% de la cobertura de recolección de los usuarios suscritos a la EAAAY EICE ESP, no obstante el porcentaje restante son los residuos recogidos por la empresa privada.

Teniendo en cuenta las fiestas patronales del Municipio de Yopal y festividades decembrinas, la producción de residuos para el

mes de Diciembre aumento en comparación a los meses anteriores.



Fecha de Elaboración

2011-04-07

INFORMES

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



A continuación, se reportan las producciones separadas entre las dos Empresas Prestadoras del servicio en el Municipio de Yopal: (Aseo Urbano SAS ESP y la EAAAY EICIE ESP):

		AÑO 20	18		
MES	EAAAY	ASEO URBANO	TOTAL EAAAY+	% EAAAY	% AU
ENERO	2217,2	1642,2	3859,5	57%	43%
FEBRERO	1996,2	1458,5	3454,7	58%	42%
MARZO	2026.36	1511.2	3537.56	57.3%	42.7%
ABRIL	2081.21	1689.86	3771.07	55.2%	44.8%
MAYO	2219.10	1753.93	3973.03	56%	44%
OINUL	2115.37	1664.70	3780.07	56%	44%
JULIO	2218.88	1792.28	4011.16	55%	45%
AGOSTO	2257.21	1724.37	3981.58	57%	43%
SEPTIEMBRE	2104.66	1527.37	3632.03	58%	42%
OCTUBRE	2224.71	1635.50	3860.21	58%	42%
NOVIEMBRE	2106.337	1550.67	3657.007	58%	42%
DICIEMBRE	2295.36	1574.47	3,870	59%	41%

Tabla No. 2 Toneladas dispuestas por la EAAAY EICE ESP Y Aseo Urbano.

2.1. Recolección y Transporte.

El plan operativo de la actividad de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos de la EAAAY EICE ESP está compuesto por 13 Rutas de Recolección, de las cuales diez (10) rutas se realizan en jornada diurna cubriendo los sectores residenciales; nueve (9) con frecuencia de tres (3) veces a la semana, en horario comprendido entre 6:00 am a las 2:00 pm y una ruta con frecuencia de todos los días (2:00 pm – 10:00 pm) cubriendo los puntos especiales y las tres (03) rutas restantes que corresponden al sector comercial se desarrollan en jornada





Fecha de Elaboración Fecha Ultir 2011-04-07 201

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO
Código: 51.29.02.01

Versión 05



nocturna (6:00pm - 2:00am) tres veces a la semana, excepto la ruta SD-03-B que se realiza todos los días.

A continuación se relacionan las macrorutas y microrutas de la prestación del Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos.

MACRO RUTA	MICRO RUTA	BARRIOS	HORARIOS	FRECUENCIA	FRECUENCIA
	SD-01- A	B.CHAVINAVE, B. SANJORGE, B. MONTECARLO, URB PROGRESO II, B. VILLA VARGAS, URB LOS ANGELES, UB. PROGRESO IV PROGRESO III, URB BELLAVISTA, B. VILLA NELLY, PROGRESO I, B. NUEVO MILENIO, URB MARANATHA, URB EL FICAL Y B. EL LAGUITO, VILLA DOCENTE, B. EL POBLADO, B. CAÑAGUATE,	6:00-14:00	3 VECES POR SEMANA	LUNES MIERCOLES VIERNES
	SD-01- B	B. CIUDADELA DEL CARMEN, URB CATALUÑA, B. LOS ALMENDROS, B. EL PORTAL, COLEGIO TECNICO AMBIENTAL, URB, MARIA LUZ, B. NUEVO HABITAT, B. CASIMENA, B. SAN MATEO, URB. EL PRADO, NUEVO HABITAT II, URB. LOS CANAGUAROS, CASIQUIARE I, B. EL EDEN,			
	SD-01- C	ARAGUANEY, B. COMFABOY, URB. SAN JORGE II, URB. LA UNIDAD, URB. LOS ALAMOS, LA CAMPIÑA, B.CASIQUIARE, COLEGIO PARAISO, B. EL PARAISO, URB. SANTANDER, B. LAS PALMERAS.			
	SD - 01-D	CUERPO DE BOMBEROS, URB SANTA HELENA, UB 26 DE MAYO, URB SAN PEDRO, URB LOS PINOS, B. COVISEDCA, B. VILLA DEL PRADO, B. VILLA ROCIO, LOS NARANJOS, B. LOS ALMENDROS, URB. EL GARCERO, B. EL PORTAL, B. EL NOGAL, URB. LA GARANTIA B. LA PRIMAVERA, ALTOS DE CASIQUE, SAN ANDRES, SAN SEBASTIAN, LOS CANAGUAROS, URB. DOÑA JUANA.			
2	SD-02- A	TELEORINOQUIA, MANGA COLEO, VILLA NATALIA, B. EL OASIS, B. EL MASTRANTO, URB. VILLAS DE SAN JUAN, B. MARIA PAZ, URB. VILLA CONSUELO, LOS YOPOS, CLUB CREDITARIO, COLEGIO ITEY, CARRERA 19 DE LA CALLE 24 - 40. CARRERA 20	6:00-14:00	3 VECES POR SEMANA	MARTES JUEVES SABADO



Fecha de Elaboración

2011-04-07

INFORMES

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



		DE LA CALLE 40 -24, B. LAURELES, AMERICAS, CIMARRON, ESMERALDA, VILLA RITA			
	SD-02- B	URB. SAN CARLOS, B. EL REMANSO, URB. JUAN H URREGO, CRA 29 CON 30, B. LLANO VARGAS, CALLE 24, MARIA MILENA, COLEGIO CARLOS LLERAS RESTREPO, EL TRIUNFO, VILLA BENILDA, LOS HEROES, COLEGIO BRAULIO CAMPESTRE, UNISANGIL CAMPESTRE, GETZEMANY, VILLA DAVID			
	SD-02- C	B. LOS ANDES, URB COMCAJA, COMFACASANARE, EL GILGAR, B. LA FLORESTA, PARQUE EL INTRA CRA21, B. EL RECUERDO, CRA 20 HASTA CL 24 PARQUE EXTREMO, B. 20 DE JULIO, B. PROVIVIENDA, AEROCIVIL			
	SD-02- D	B. CARIBABARE, URB. VILLA MARIA, CLINICA CASANARE, BRISAS DEL CRAVO, LA ARBOLEDA, B. VILLA DEL PARAISO, VILLA PEDREGAL, HISPANO INGLES, VIA PALO GRANDE, VILLA LUCIA, B. CIRUMA			
3	SN-03- A	ESTACION DE SERVICIO LA CARPA, MARGINAL DE LA SELVA, B. BOSQUE, B. LAS PALMERAS, EL COLEGIO LA CAMPIÑA, URB. LA FLORIDA, AVENIDA LA CULTURA, CONJUNTO RESIDENCIAL LOS VENCEDORES, PARQUE RESURGIMIENTO, B. LA COROCORA, CL 13 CON CRA 18, COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS, COLISEO MAURICIO NARANJO, URB. LUIS MARIA JIMENEZ, B. VENCEDORES, URB. LOS ESTERITOS, B. PRIMERO DE MAYO Y B. LA ESPERANZA, YARUMO.	18:00-02:00	3 VECES POR SEMANA	LUNES MIERCOLES VIERNES
	SN-03- B	FUNDACION AMANECER, B. LA AMISTAD, AGUAVIDA, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, EAAAY, EL GAVAN, BELLO HORIZONTE, PARQUE HERRADURA, EL LIBERTADOR, LA PRADERA, CENTRO, PARQUE SANTANDER, COLEGIO PANAMERICANO, B. SAN MARTIN.			TODOS LOS DIAS



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



	SN-03- C	CRA 29 N - CL 24, URB EL HOBO, BARRIO LOS HELECHOS, COLEGIO ANTONIO NARIÑO, B. JUAN PABLO, URB EL BROSQUERO, B. BICENTENARIO, URB. DALEL BARON, URB. VILLA DE SOL, URB. SALITRE.			MARTES JUEVES SABADO
4	SD-04- A	B. LLANO LINDO, B. VILLA FLOR, B. 7 DE AGOSTO, CIUDAD PARIS, VILLA NARIÑO, VILLA FLOR I, VILLA FLOR II, OCOBOS, URB. SAN MARCOS, B. ELICONIAS, CIUDAD BERLIN.		3 VECES POR SEMANA	LUNES
	SD-04- B	PUNTOS ESPECIALES	6:00-14:00	7 VECES A LA SEMANA	LUNES A DOMINGO

En la siguiente tabla se evidencian las toneladas de residuos sólidos mensuales recogidas por la EAAAY EICE ESP durante el año 2018.



Tabla No. 3 Toneladas de residuos sólidos recolectadas y transportadas por la EAAAY EICE ESP

La EAAAY EICE ESP para el quinto bimestre del año 2018 recogió 4402 Toneladas de residuos sólidos en el Municipio de Yopal.



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



La EAAAY EICE ESP realiza puerta a puerta la recolección de los residuos sólidos residenciales de características ordinarios, por la cual los usuarios deberán almacenar y presentar los residuos en forma adecuada para que sean recogidos por la EAAAY EICE ESP.

Barrido y limpieza.

2011-04-07

El plan operativo de la actividad de Barrido y limpieza de vías y áreas públicas de la EAAAY EICE ESP está compuesto por cuarenta y tres (43) microrutas; con el objetivo de garantizar el servicio de barrido en el Municipio de Yopal se realiza la actividad en una sola jornada (mañana) en el siguiente horario:

HORARI	O
DESDE	HASTA
04:00AM	12: 00 M

En atención a la presencia de dos operadores del Servicio Público de Aseo en el M<mark>u</mark>nicipio de Yopal, en el año 2013 mediante acuerdo se estableció una línea divisoria para la prestación del servicio de Barrido y Limpieza de Vías y áreas Públicas del Municipio, razón por la cual la EAAAY EICE ESP presta el servicio a las zonas que se encuentran desde la calle 24 a la calle 4 y desde la Avenida Marginal de la selva hasta la carrera 34





y también las áreas expansión que se encuentran ubicadas entre la avenida Morichal hasta la carrera 1 desde la calle 40 hasta la calle 66 y Vía Matepantano hasta la carrera 34 desde la calle 40 hasta la calle 66 y Marginal de la Selva hasta la santuario Virgen de Manare.

La actividad de barrido y limpieza se realiza en vías vehiculares y peatonales pavimentadas, glorietas, rotondas, zonas duras pavimentadas de los despápele de las áreas no pavimentadas que conforman el amueblamiento urbano público del área a intervenir por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal. A continuación se



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



relacionan los kilómetros de vías y áreas públicas barridas en el área de prestación de servicio de la EAAAY EICE ESP.

2018	DISTANCIA DE BARRIDO (KM)8		
ENERO	3152.34		
FEBRERO	3227.51		
MARZO	3151.54		
ABRIL	3275.4		
MAYO	3275.4		
JUNIO	3275.4		
JULIO	3275.4		
AGOSTO	3275.4		
SEPTIEMBRE	3305.16		
OCTUBRE	3305.16		
NOVIEMBRE	3305.16		
DICIEMBRE	3272.24		







Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 **Versión** 05



Brigadas de Aseo

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Teniendo en cuenta las fiestas patronales del Municipio de Yopal en el mes de Diciembre y festividades decembrinas, la EAAAY EICE ESP participó activamente en cada una de ellas, realizando brigadas de aseo, con el fin de garantizar la limpieza de las áreas públicas dentro del área de prestación de servicio. A continuación se relacionan algunas de las brigadas realizadas durante el sexto bimestre del año 2018.

Ciudadela comfacasanare Desfile universidad fundetec parque lineal caño seco central de abastos Sendero de la Virgen Parque el Brosquero Parque la amistad Parque la herradura. Barrio los esteritos Desfile universidad unisangil Desfile universidad unitropico Parque afcarayán



Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

INFORMES

Fecha Ultima Modificación Fecha de Elaboración 2017-02-16

2011-04-07

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05





El barrido de vías y áreas públicas en el Municipio de Yopal es ejecutado conforme a las siguientes rutas, las cuales están constituidas por seis (06) macorutas y cuarenta y tres (43) microrutas acorde con la longitud de las vías y complejidad en cuanto a producción de residuos se refiere.

Macro ruta (código)	Localidad, comunas o similares	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi.	Sa	Do	Hra de Inicio	Tipo de barrido (mecánico, manual)
01	-KR-19 desde la CLL-16 hasta la CLL-24.	X		Х		X			04:00:00 AM	Manual
	-KR-19A desde la CLL-18 hasta la CLL-	X		X		Х				
	21.	X		X		X				
	-Kr-18 desde la CLL-16 hasta la CLL-24.									
	-KR-20 desde la CLL-16 hasta la CLL-24	X		X		X				
	-KR 20A desde la CLL 18 hasta la CLL20	X		X		X				
	-KR-21 desde la CLL-16 hasta la CLL-24		X		X		X			
	-KR-22 desde la CLL- 13 hasta la CLL-24		X		X		X			
	-KR-23 desde la CLL- 14 hasta la CLL-24.	V								
	-KR-29 desde la Diagonal 9 hasta la CLL- 24.	X		X			X			
	-CLL-24 desde la marginal hasta		x		x					
	Unisangil		^		^		X			
	Parque Resurgimiento, Patinodromo									
02	San Martin, Araguaney, Bello	V			V				04:00:00 AM	Manual
, C	Horizonte, Esperanza, Colegio Jorge	X			X				04.00.00 AIVI	Ivianuai
	Eleicer Gaitan, La virgen, Hospital, la									
	Decisión 7 de Agosto, Ocobos,									
03	Brisas del Cravo (vía sirivana), Villa		X			X			04:00:00 AM	Manual
	Maria, Caribabare, Los Helechos,									
	Antonio Nariño, Braulio Gonzales,									
	Puerta Amarilla Valles de Guarataro,									
	Urbanización Pontevedra, Villas del									
	Pedregal, Primero de Mayo, Palmeras,									
	Yarumo, Luis María Jiménez,									
	Vencedores, Esterito, La florida, El									
(h. 1910)	Bosque, Getsemaní, Villada									
	David, Sendero de Manare y Torres del									
MACON SOL	Silencio.			B					04.00.00.444	
04	Villa del Sol, Salitre, Brosquero (Juan			X			X		04:00:00 AM	Manual
	Pablo II), Bicentenario, la Amistad, El Gavan, Corocora, Núcleo urbano II,									
	The state of the s									
	Llano Lindo, villa flor, Ciudad Berlín,									



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2017-02-16

Código: 51.29.02.01

Versión 05



	Heliconias, San Martin, Casas y Torres de San Marco, Llano Grande.								
05	Parque la Estancia, Parque Santander, Parque Ramón Nonato.	X	X	X	x	X	×	04:00:00 AM	Manual
06	-KR-18 desde la CLL-9 hasta la CLL-16 -KR-19 desde la CLL.6 hasta la CLL.16 -KR-20 desde la CLL.6 hasta la CLL-16 -CLL-,7,8,9 entre la marginal y la KR-24 -CLL-10,11,12 entre la marginal y la KR-29 -KR-21,22, 23, 24, 25, 26 y 27 entre CLL-7 a la CLL-14	x	X	X	x	X	X	04:00:00 AM	Manual

3. APROVECHAMIENTO.

RESULTADOS GENERALES DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN YOPAL, INICIANDO CON MUESTRA EN SEIS RUTAS DE RECOLECCION ORDINARIA DE LA EAAAY

La producción per cápita –PPC-, se obtuvo de acuerdo a los resultados obtenidos en cada una de las caracterizaciones (3 en total) y se determinó de manera diferencial de acuerdo al tipo de generador en PPC Residencial y Comercial, de igual forma se determinó la cantidad en kg de los residuos generados por establecimientos y viviendas, potencial de aprovechamiento, cantidad de residuos que necesariamente fueron directamente al relleno sanitario, densidad de los residuos, humedad, etc.

Producción per cápita general zona comercial

Zona	Ppc (Kg/Establecimiento* día)	Número Establecimientos	% Establecimient os	Ppc Ponderado (Kg/Establecimiento* día)
PP1	3,132	1285	61,7	3,233
PP2	3,213	614	29,5	
PP3	4,049	130	6,2	
PP4	3,874	55	2,6	

La producción per cápita de los establecimientos comerciales de las 6 micro rutas seleccionadas es de 3,233 kg/establecimiento*día. Importante tener en cuenta que no se está teniendo en cuenta las instituciones educativas, centros comerciales, iglesias y central de abastos.

Producción per cápita general de las 6 micros rutas

Ppc Comercial (Kg/establecimiento*día)	3,233	
Ppc Residencial (Kg/hab*día)	0,589	
Número de establecimientos Comerciales de las 6 micro rutas	2084	
Generación de residuos zona comercial (Kg/Comercio*día)	6736,87	



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



Número Habitantes de las 6 micro rutas 67792

Ppc General (Kg/hab*día) 0,688

La Ppc general de las 6 micro rutas seleccionadas es de 0,688 kg/hab*día. Para determinarla fue necesario identificar el número de habitantes de las 6 micros rutas, la Ppc Comercial, el número de establecimientos comerciales caracterizados y computar la Ppc residencial con lo que genera un habitante al día del total de residuos de la zona comercial.

Densidad suelta

La densidad de los residuos se determinó utilizando una caneca plástica de 35 litros, suministrada por la EAAAY, cuyas dimensiones de altura y diámetro fueron tomadas en el momento de la caracterización.

Volumen del recipiente: 0,035 m³ Peso del recipiente: 1,99 kg Insumos para determinar densidad

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Se determinó densidad para residuos reciclables, orgánicos, inservibles y una mixta, de manera diferencial para la parte residencial y comercial. El proceso como se llevó a cabo fue separar la mitad de los residuos y mezclarlos uniformemente, luego se vertieron en la caneca de 35 litros garantizando que no existieran vacíos, para esto se levantaba la caneca 10 cm y se dejaba caer. El proceso se realizó 3 veces por tipo de residuo para garantizar un resultado más confiable. A continuación, los resultados:

Densidad residuos sólidos por componente

	Tipo Residuo	Pesadas	Peso residuos (Kg)	Promedio (kg)	Densidad (kg/m3)	
	Reciclable	Peso 1	1,365	1,3	36,6	
		Peso 2	1,205			
		Peso 3	1,27			
	Orgánico	Peso 1	18,51	18,3	524,1	
AL		Peso 2	19,01			
COMERCIAL	Samu American S	Peso 3	17,51			
CON	Inservible	Peso 1	3,51	5,9	169,6	
		Peso 2	8,29			
		Peso 3	6,01			
	Reciclable, Orgánico,	Peso 1	8,01	8,2	233,6	
	Inservible	Peso 2	8,01			
		Peso 3	8,51			
RESI	Reciclable	Peso 1	3,27	3,4	96,3	



Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

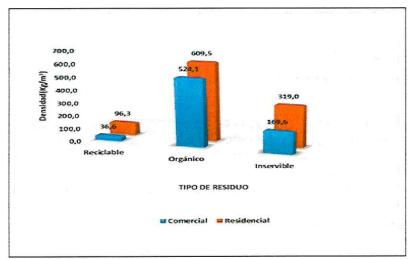


Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Versión 05

The Park of	Peso 2	3,3		The state of the state of
	Peso 3	3,545		
Orgánico	Peso 1	21	21,3	609,5
A STATE OF THE STA	Peso 2	21		
	Peso 3	22		ARTERIAL MODERAL DE CINC.
Inservible	Peso 1	11	11,2	319
	Peso 2	10,5		
	Peso 3	12		
Reciclable, Orgánico,	Peso 1	9	9,1	260
Inservible	Peso 2	8,8		
	Peso 3	9,5		正式教育 教育 100

Densidad suelta residuos sólidos residenciales y comerciales



Como se puede observar en las gráficas, la densidad de los residuos orgánicos tanto de la zona residencial y comercial es la más elevada, llegando a doblar la densidad de los residuos inservibles de la zona residencial, y siendo 14 veces superior a la densidad de los residuos reciclables en el sector comercial.

Humedad

Finalizado el método de cuarteo para determinación de densidad, se tomó una muestra de 2 kg de residuos provenientes de las viviendas, y 2 kg de residuos provenientes de la zona comercial, y se llevaron al laboratorio de ciencias naturales e ingeniería para la determinación de humedad.

Para el secado de los residuos se utilizó una mufla, a una temperatura de 110° C durante 24 horas.



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51,29.02.01

Versión 05



Tabla 1. Resultados Humedad

Fecha de Elaboración

2011-04-07

	Peso inicial (g)	Peso final (g)	% humedad
Residuos Residenciales	2000	806,89	60
Residuos Comerciales	2000	887,47	56

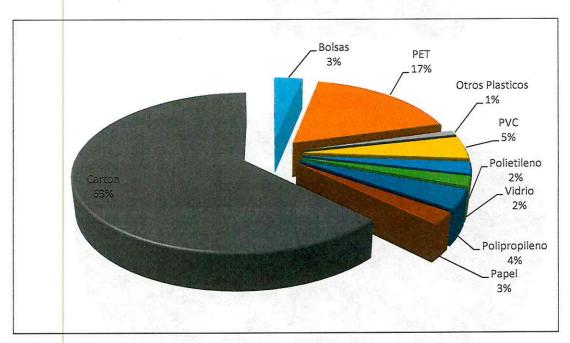
Fuente: Autores

Composición física

En el presente proyecto de investigación solamente se determinó la composición de los residuos reciclables, tanto para la zona residencial como comercial.

Para la determinación de la composición de los residuos reciclables comerciales, se tomaron bolsas al azar, y se hizo la respectiva separación y posterior pesaje. El mismo procedimiento aplicó para los residuos reciclables residenciales.

Composición residuos reciclables comerciales



Fuente: Autores

Composición residuos reciclables comerciales



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

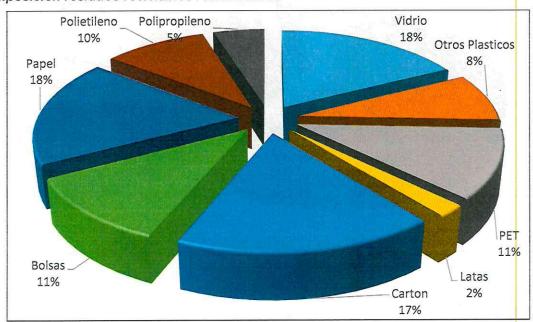
Código: 51.29.02.01 Versión 05



Composición residuos reciclables residenciales

NEM	Peso (Kg)
Vidrio	1,825
Otros Plásticos	0,845
PET	1,2
Latas	0,2
Cartón	1,79
Bolsas	1,145
Papel	1,885
Polietileno	1
Polipropileno	0,505
Total	10,395

Composición residuos reciclables residenciales





Fecha de Elaboración Fecha Ultima N 2011-04-07 2017-0

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO
Código: 51.29.02.01

Versión 05



4. COSTO DE LIMPIEZA URBANA POR SUSCRIPTOR (CLUS).

5.1 Corte de césped:

Dentro de las áreas verdes contempladas para la ejecución de la actividad de corte de césped la EAAAY EICE ESP para el periodo de Noviembre y Diciembre de 2018 intervino las siguientes áreas:



NOVIEMBRE 2018

En el mes de Septiembre se intervinieron total de **239.751,98 metros cuadrados** de áreas y zonas verdes del Municipio de Yopal.

Ítem		Lugar intervenido	Total cuadrados	metros
1		Parque él Resurgimiento	20.570	
2	Service Col	Bosques de San Martin	2.500	
3		Prados del Liano	2.270	
4		Parque Lineal (caño Seco)	7.157,4	
5		parque las Américas	5.300	
6		Separador calle 24	6.343.67	
7		Parque San Sebastián	4.600,8	
8		Parque Santa Clara	6.412	
9		Parque la Campiña	5.615.7	
10)	Parque Él Hobo	5.120	
11		parque la amistad	2.406.35	
12	2	Villa María	950	
13		Separador Carrera 29	3.812	
14		Parque Araguaney	1.500	
15		Villas del Prado	2.037.75	
16	,	Canal Carera 5 entre Calle 24 hasta diagonal 47	15.112	
17		Parque la Herradura	932.60	



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



18 parque covisedca 5.601,23 19 Separador Calle 40 1.0981 20 Separador carrera 18 entre calle 15 hasta la calle 30 6.625.84 21 Parque la Florida 2.215 22 Alameda Usivar 1.000	
calle 30 21 Parque la Florida 2.215	
Alamoda Usiyar	
23 Parque Skepark 378.60	
Separador Carrera 21 362	
25 Parque el Oasis 1.444 26 Parques de Casimena 4.881	
26 Parques de Casimena 4.881 27 Separador Calle 9 857	
28 Separador Calle 1 8.370	
29 Parque Arrayanes 5.000	
Parque Llano Grande 2.788	
31 Parque Casiquiare 9.886.5	
32 Separador Calle 10 1.217	
Parque Comcaja 847,45	
34 Separadores Torres de la Decisión 3.500	
35 Casiquiare 1 14.000	
36 Parque el Progreso 9.216	
37 Parque los Andes 2.590	
38 Villa Nariño 5.500	
39 Parque Bon Hábitat 9.500	
40 Dalel Baron 1.764	
41 Parque la Esmeralda 6.800	
42 Parque Biosaludable la Campiña 9.650	
43 Mirador Virgen de Manare 2.500	
44 Parque la Esperanza 9.650	
45 Parque Ceiba 700	
46 Parque Nuevo Hábitat 8.899,10	
TOTAL 239.751,98	

DICIEMBRE 2018

En el mes de Agosto se intervinieron **311421.51 metros cuadrados** de áreas y zonas verdes del Municipio de Yopal.

Ítem	Lugar intervenido	Total cuadrados	metros
1	Parque él Resurgimiento	20.570	



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



	2	Parque Palmeras	9.649,6
	3	Parque Villa Roció	3577.85
	4	Parque Nuevo Milenio	1.054
	5	Parque bosques de san Martín	2.500
	6	Parques Villa Flor 2	7.500
	7	Brisas del Llano	7496
	8	Parque 1 de Mayo	411,20
BAYSK	9	Separador carrera 20	4.332
	10	Parques caribabare	10.840
	11	Parque ciudad París	2.047
	12	Parques San Jorge ii	850
	13	Separador carrera 19	2771,93
	14	Parque el Yopo	2380
	15	Parque alcaraván	2.000
	16	Parque Él Fical	232,97
	17	Parque él Mastranto	4002
	18	parque covisedca	5.601,23
	19	Parque lineal (caño seco)	7.157,4
E ()	20	Parques de Casimena	4.881
	21	Parque el Brosquero	1.200
	22	Parque Corocora	2.072
	23	Parque Villas del San Juan	5.283,90
	24	Áreas Verdes Casas de San Marcos	6152
	25	Separador vía Casa de la Cultura	689
	26	Parque Vencedores	10.170,65
	27	Parque La Iguana	81035,61
	28	Separador carrera 14ª hogar día	348
	29	Parque de Pontevedra	2.254
30		separador carrera 5 desde la calle 30 hasta la carrera 40	6.971
	31	Canal del Remanso	26.300
	32	Canal Aeropuerto	14.684
	33	Parques Ilano Vargas	3000
	34	Parque villa Nelly	7.184,5
	35	Parque él Hobo	6.400
	36	Separador calle 24	6343,67
	37	canal de la carrera 5 desde calle 40 hasta la calle 47	13.385
1	38	Parque Los Ocobos	15.253
	39	Parque 7 de Agosto	2.841



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



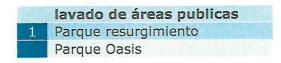
TOTAL

311421.51

3.3. Lavado de áreas públicas:

A continuación se mencionan las áreas públicas que fueron objeto de lavado en el mes de Diciembre de 2018.

DICIEMBRE



3.4. Limpieza de fuentes hídricas

En el mes de Diciembre se realizó brigada de aseo en el área perimetral de la Fuente Hídrica del Cravo Sur.

Atentamente,

JORGE ERNESTO SILVA GÓMEZ

Agente Especial EAAAY

Consolidó: LAURA SUÁREZ RINCÓN // Téc. Planeación

Revisó: ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad de Planeación

Elaboró: JOSÉ ANDRÉS CORREDOR GAITÁN // Director Administrativo y Financiero

Elaboró. ETELVINA BRICEÑO CHIRIVÍ // Asesora Jurídica

Elaboró: VICTOR HUGO CAMARGO MANRIQUE//Director Comercial

Elaboró, FABIÁN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico

Elaboró. FREDY FERLEY ALDANA ARIAS// Director de Aseo (e)



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



COMPROMISOS

1. Informar avance en el cargue de los reportes al SUI, incluidos los avances en los formatos pendientes del programa de prestación del servicio de aseo.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP (2086)
Medio de Recepción. WEB
Prioridad. Media
Norma. Resolución SSPD 20174000237705
Tipo. TECNICA
Fecha Cierre. Solicitud abierta

RUBEN CAMACHO	pregunta:	INGRESADA 24-12-2018/15:15:42

buen día,

Con el debido respeto me permito solicitar ayuda para la validación del formato "FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO", que presenta error en el validador SUI.

El [ERROR] se presena en distintas líneas con Columna: Código de Factor de Producción Id Columna: 21 -> El campo no cumple la validación de cálculo

Al revisar los errores se observa que corresponde al registro de los suscriptores pequeños productores del uso comercial y oficial que son aforados.

Al ser suscriptores aforados (diferentes a gran productor) se reporta vacío el campo de la columna 21 (Código de factor de producción) como lo indica la nota del numeral 22 del formato 15. FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO de la Resolución SSPD 20174000237705 que dice: "para los suscriptores con aforo (diferentes a gran productor) se debe reportar este campo vacío."

FORMATO EN MESA DE AYUDA

FORMATO	CANTIDAD	MESA DE AYUDA
Facturación del servicio de aseo	34	N° 403204
Contract we resident that the	No. 754	

TOTAL 34

- 2. Informar el avance en la liquidación de convenios.
- I. Respecto al tema de CONVENIOS:



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



En atención a su requerimiento, me permito rendir informe sobre las actividades realizadas con relación a los convenios, los cuales se adelantaron el descargue de rendimientos financieros de los siguientes convenios No. 0138.07, 0276.07, 0309.07y 0338.07 y 0351.07.

ESTADO: Pendiente por ingresar la información de los rendimientos en la base para luego enviar a tesorería y proceder a su respectivo balance financiero.

Aun se encuentran en Tesorería los siguientes convenios para su respectiva revisión y realización del balance financiero para luego proceder a realizar los actos administrativos del mismo. De igual forma, mientras se obtiene respuesta por parte de Tesorería, ésta oficina sigue descargando rendimientos de los demás convenios que hace falta.

- 1. Por parte del Municipio: Convenio No. 434 de 2011, 842 de 2010 y 372 de 2011;
- **2.** Por parte del Departamento: Convenio No. 133 de 2007, 012 de 2007, 238 de 2005, 136 de 2007, 137 de 2007, 166 de 2007 y 444 de 2007;
- 3. Por parte de Corporinoquía: Convenio 015 de 2006 y 0053 de 2009.

Atendiendo los compromisos adquiridos por la Oficina Jurídica, me permito informar los valores de los convenios que se encuentran pendientes por liquidar:

	DEPARTAMENTO			
ITEM	CONVENIO	OBJETO	VALOR	
1	459 DE 2006	ELABORACION CENSO DE USUARIOS, CATASTRO DE REDES, FORMULACION DEL PROGRAMA INDICE DE AGUAS+B648:U649 NO CONTABILIZADA Y MODELACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE SANTAFE DE MORICHAL.	\$56,001,587.00	
2	138 DE 2007	CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA LOS ACEITES MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$700,445,629.18	
3	276 DE 2007	CONSTRUCION DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA DE EXPANSION URBANA, SECTOR NORTE, MUNICIPIO DE YOPAL.	\$1,002,968,571.00	
4	309 DE 2007	CONSTRUCCION SISTEMAS DE RECOLECCION DE AGUAS SUPERFICIALES BRIGADA XVI; SECTOR ALEDAÑO AL CANAL DE LA VIA MARGINAL, SECTOR 4 Y SECTOR 5, MUNICIPIO DE YOPAL	\$3,628,703,988.00	
5	338 DE 2007	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.4000	\$1,869,597,432.00	
6	351 DE 2007	CONSTRUCCION EMISARIO FINAL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL PARQUE INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PZ EM11 Y LA PTAR.4000	\$1,964,657,065.00	
7	050 DE 2008	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA BRISAS DEL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASARE	\$500.896.882	
8	051 DE 2008	REPOSICION DE 1.870,35 MTSA DEL SISTEMA DE REDES PARA LA RECOLECCION Y EVACUACION DE LS AGUAS RESIDUALES EN LA CARRERA 19 SECTOR COMUNA III MUNICIPIO DE YOPAL E INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVAY FINANCIERA	\$1,503,624,504.00	



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



9	087 DE 2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO PARQUE POPULAR INDUSTRIAL DE YOPAL ASOMIYO, DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$809,019,126.51
10	009 DE 2009	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 5.283.71 MTS DE TUBERIA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COMPRENDIDO ENTRE TRAMO C13; CALLE 32 ENTRE CARRERA 21 Y CANAL CAÑO SECO - TRAMO C14: CALLE 35 ENTRE CARRERA 21 Y TRANSVERSAL 15 TRAMO C15. CALLE 38 ENTRE CARRERA 21 Y TRANASVERSAL 15 - TRAMO C16: CALLE 48 Y CALLE 47 ENTRE VIA MORICHAL Y CANAL CAÑO SECO MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$712,479,906.00
11	095 DE 2009	CONSTRUCCIÓN DE 5.283.71 MTS DE TUBERIA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COMPRENDIDO ENTRE TRAMO C13; CALLE 32 ENTRE CARRERA 21 Y CANAL CAÑO SECO - TRAMO C14: CALLE 35 ENTRE CARRERA 21 Y TRANSVERSAL 15 TRAMO C15. CALLE 38 ENTRE CARRERA 21 Y TRANASVERSAL 15 - TRAMO C16: CALLE 48 Y CALLE 47 ENTRE VIA MORICHAL Y CANAL CAÑO SECO MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$14,249,598,124.00
12	010 DE 2009	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE CALLE 24A Y 29 ENTRE CANAL LA CAMPIÑA Y CAÑO SECO MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL	\$8,449,546,924.00
13	029 DE 2009	ADECUACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE BAJA TENSION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE POTABILIZACION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$294,726,638.00
14	048 DE 2009	CONSTRUCCION DE 101 SISTEMAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA SUBTERRANEAS EN VIVIENDAS VEREDALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$1,261,397,029.00
15	043 DE 2009	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL AL AREA COSNTRUIDA DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL	\$529,313,929.07
16	153 DE 2009	CONSTRUCCION REDES MATRICES DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA DE EXPANSION SUROCCIDENTAL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE - 2. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE EXPANSION SUR OCCIDENTAL MUNICIPIO DE YOPAL. 3. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO Y DE LA SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADOSANITARIO PARA LA ZONA URBANA SUROCCIDENTAL MUNICIPIO DE YOPAL 4. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE EXPANSION SUROCCIDENTAL MUNICIPIO DE YOPAL. 5. CONSTRUCCION E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRACION, FINANCIERA Y AMBIENTAL, DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA LA FLOREÑA MUNICIPIO DE YOPAL DE PARTAMENTO DE CASANARE	\$12,739,812,410.00
17	154 DE 2009	CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ENTREGA DE LOS CANALES CAÑO SECO Y ALCARAVAN PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS AL CAUCE NATURAL DE CAÑO SECO Y DE LA PRIMERA ETAPA CONFORMACIÓN AREA DE ESTRUCTURA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$3,533,977,445.00



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01

Versión 05



18	057 DE 2010	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EMISARIO FINAL DESDE EL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE YOPAL INICIANDO EN EL POZO 87 DEL RPOYECTO HASTA EL SITIO DE LA DESCARGA EN EL RIO CHARTE, INCLUYENDO CONSTRUCCION DEL PRIMER TRAMO DEL EMISARIO FINAL Y CONEXION DE LA CANALETA PARSHALL ADEMAS DE LAS OBRAS DE DESCARGA Y PROTECCION DEL TALUD IZQUIERDO DEL RIO CHARTE	\$29,599,826,266.55
19	181 DE 2010	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL COLECTOR C-15 DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MPIO DE YOPAL DPTO DE CASANARE	\$908,789,134.00
20	2067 DE 2012	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑO DE LA CAPTACION, ADUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA CONDUCCION HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE YOPAL E INTERVENTORIA	\$30,003,615,068.00
21	ACUERDO 001 DE 2012 - OCAD	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV.40 AVENIDAD 40 ENTRE TRANSVERSAL 15 Y VIA MORICHAL CON DESCARGA EN EL CANAL CAÑO SECO Y BARRIO LA FLORIDA CRA 10 ENTRE AV. LA CULTURA Y CALLE 22 CON DESCARGA AL CANAL CAMPIÑA DEL MUNICIPIO DE YOPAL	\$21,674,189,151.00
22	001 DE 2014	ATENCION A LA EMERGENCIA POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA SIN RIESGO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$2,654,610,877.24

	MUNICIPIO				
ITEM	CONVENIO	OBJETO	VALOR		
1	053 DE 2007	DISEÑO DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA LAS VEREDAS LA NIATA, GUAYAQUE Y BARBASCO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	\$130,000,000.00		
2	427 DE 2011	OPTIMIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADO PARA LOS CENTROS POBLADOS Y VEREDA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL (TILODIRAN-MORICHAL-MARROQUIN-GUAMALERA-CHAPARRERA-LA VEGA- EL MORRO) Y REHABILITACION	\$2,125,491,818.00		
3	631 DE 2011	DESARROLLO DEL PORYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA REDUCIR APORTES DE AGUAS LLUVIAS AL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 25 ENTRE KRA 9 Y CANAL CAMPIÑA DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE YOPAL, DPTO DE CASANARE	\$556,210,585.00		
4	1088 DE 2012	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS PRIORITARIOS EN LOS SECTORES: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MINICIPIO DE YOPAL	\$1,739,920,830.00		
5	590 DE 2013	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE UNA PLANTA DE POTABILIZACION MODULAR PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$7,800,104,451.00		
6	760 DE 2015	OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y DE LOS CENTROS POBLADOS DE EL MORRO, TILODIRAN CENTRO, TILODIRAN NORTE, MORICHAL, LA VEGA, LA UNION, MARROQUIN, PUNTO NUEVO Y EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL NIATA,	\$6,559,256,400.00		

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P NIZ 84400:755-4

Fecha de Flaboración

2011-04-07

INFORMES

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51,29,02,01

Versión 05



GUAYAQUE Y BARBASCOS. Y OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE LAS PTAR'S DE LOS CENTROS POBLADOS DE EL MORRO Y MORICHAL, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE LA COMUNA 6 (SECTOR VILLA FLOR II) Y EL SECTOR UBICADO EN LA CALLE 27 Y 30 ENTRE CARRERA 32 Y 36 DE LA COMUNA 7 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RECOLECCION TRASNPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL

		CORPORINOQUIA	
ITEM	CONVENIO	OBJETO	VALOR DEL CONVENIO
1	017 DE 2011	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CRAVO SUR SECTOR PASO ELEVADO EL GRANDE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO	\$1,525,026,154.00

3. Informar el estado actual del cobro de los subsidios y del pago a la empresa de las actividades de contingencia por parte de la Alcaldía y la Gobernación.

En relación con la demanda medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho por concepto de CONTINGENCIAS del Departamento de Casanare en contra de la EAAAY EICE ESP.

El 20 de junio de 2018 el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del señalado proceso, notificó a la EAAAY EICE ESP de conformidad con el artículo 199 de CPACA corriendo traslado de la demanda y sus anexos, que la misma se contestó la demanda, se presentó excepciones y allega el material probatorio que pretende hacer valer, para ejercer el derecho de contradicción y defensa dentro del citado medio de control.

ESTADO: En términos para fallo.

I. En relación con la demanda medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho por concepto de CONTINGENCIAS del Municipio de Yopal en contra de la EAAAY EICE ESP.

El día 24 de julio de 2018, se presente recurso de apelación contra el auto proferido el día 17 de julio de 2018 de 2018 que decretó una suspensión provisional y ordenó levantar unas medidas cautelares, por lo que mediante Auto de fecha 03 de Agosto del 2018 el TAC, resolvió concede en el efecto devolutivo y para ante el Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto.

ESTADO: Se encuentra en el Consejo de Estado, y está en términos para el fallo de segunda instancia.

II. En relación con el proceso administrativo coactivo por concepto de subsidios de estrato 1, 2 y 3 de acueducto, alcantarillado y aseo.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



Me permito informar que el día 24 de diciembre de 2018 el Municipio de Yopal abonó la suma de MIL MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS (\$1.000.003.488,09).

Que mediante Certificación No.822.10.00.03541.18 de fecha 26 de diciembre de 2018, el Director Administrativo y Financiero de la EAAAY EICE ESP certificó que el Municipio de Yopal adeuda la suma de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS (\$2.225.836.305).

Se relaciona en el siguiente cuadro el estado de los pagos de los subsidios teniendo en cuenta que aún están pendientes por definir los meses de Octubre y Noviembre para los subsidios de Aseo. Este es el balance a Enero 2019.

	EMPRESA D	E ACUEDUCTO, ALCA	NTARILLADO Y ASEO D	E YOPAL
		RELACION PAGO	DE SUSBIDIOS	
AÑO	MES	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
	JUNIO			89,829,420.91
	JULIO		86,425,250.21	134,953,491.00
0040	AGOSTO	254,718,831.00	112,837,733.00	136,871,554.00
2018	SEPTIEMBRE	256,274,552.00	113,120,735.00	147,731,789.00
	OCTUBRE	265,509,008.00	117,090,436.00	
	NOVIEMBRE	263,874,523.00	117,558,709.00	
	TOTALES	1,040,376,914.00	547,032,863.21	509,386,254.91
	TOTAL		2,096	,796,03 <mark>2</mark> .12

4. Informar avances del estado de pagos por incapacidades y remitir cuadro indicando año a año, el valor de incapacidades pendientes de cobro, con indicación de la EPS que adeuda.

El agente especial de la EAAAY solicita una nueva relación y se propongan acciones para remitir la solicitud de indagación legalidad e investigación a la SSSPD, Ministerio de Trabajo, EPS, ARL y Tribunal de Etica Médica.

5. Remitir copia de los estados financieros a la Dirección de Intervenidas.

Se envían estados financieros con corte a Noviembre ya que se esta a la espera de finalizar el cierre financiero y aun no se han emitido los del mes de Diciembre.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NT.844400.7354

INFORMES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



6. Incluir que paso con el recurso presentado por el tributarista frente a la auditoria de la DIAN

El 28 de abril de 2015, la Empresa presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente al año gravable 2014, en la cual se determinó una pérdida fiscal por valor de \$1.263.423.000 y un saldo a favor de \$644.158.000.

El 9 de agosto de 2016, la División de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal profirió auto de apertura contra la declaración del impuesto sobre la renta en comento. Con ocasión de esta actuación, el 24 de agosto de 2016, dicha dependencia profirió requerimiento ordinario, en el cual solicitó la presentación de alguna información legal y financiera que soportaba las cifras reportadas por la Empresa en la declaración arriba mencionada. La información requerida fue entregada por la Empresa el 15 de septiembre de 2018.

Entre el 10 y el 13 de septiembre del presente año, la División de Fiscalización adelantó visita de verificación de los valores reportados en la declaración del impuesto sobre la renta del año 2014.

Como resultado de dicha revisión, la dependencia en comento profirió el requerimiento especial número 442382018000020, de fecha 28 de septiembre de 2018, notificado el 7 de octubre del presente año, en el cual esa entidad propone desconocer y/o modificar los siguientes rubros de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2014:

- a) Adicionar al renglón de cuentas por cobrar la suma de \$2.803.808.000.
- b) Desconocer la suma de \$4.268.312.589, del rubro de costo de ventas y prestación de servicios, discriminados de la siguiente manera:
 - Salarios: \$ 841.724.381.
 - Cesantías: \$ 109.243.399.
 - Transportes, fletes y acarreos: \$ 453.600.000.
 - Honorarios aseo: \$ 59.936.809.
 - Costos asumidos no procedentes: \$2.803.808.000
- c) Desconocer la suma de \$469.661.051, del rubro de gastos operacionales de administración, discriminados de la siguiente manera:
 - Salarios: \$ 295.740.998.
 - Cesantías: \$ 40.179.934.
 - Honorarios: \$ 63.939.585.
 - GMF: \$ 69.800.534

En términos generales, los argumentos en que se basa la Administración de Impuestos para proponer tales modificaciones son los siguientes:

- (i) En lo que al rubro de salarios se refiere, el desconocimiento se fundamenta en que la Empresa no realizó aportes a pensiones, en los términos del artículo 108 del Estatuto
- (ii) En cuanto a las cesantías, la Administración de Impuestos señala que dicho valor excede el monto de dicha prestación en el correspondiente periodo gravable, razón por la cual no son deducibles.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



- (iii) Frente a los rubros de honorarios y transportes, fletes y acarreos, la Administración de Impuestos señala que los mismos son improcedentes por no estar debidamente soportados (no tener factura de venta) o corresponder a una vigencia diferente.
- (iv) En cuanto al gravamen a los movimientos financieros, la Administración de Impuestos rechaza la deducibilidad por no contar con los certificados emitidos por las entidades financieras que retuvieron el impuesto.
- (v) Frente al desconocimiento de \$2.803.808.000, la Administración de Impuestos concluye afirmando que tales erogaciones no son propias de la Empresa, por lo que debieron reconocerse como una cuenta por cobrar, por concepto de reembolso de gastos.

Las modificaciones propuestas por la División de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Yopal generarían los siguientes efectos en la declaración del impuesto sobre la renta cuestionada:

- a) Liquidación de una renta líquida por valor de \$3.474.551.000.
- b) Liquidación de un impuesto sobre la renta a cargo por valor de \$868.638.000.
- c) Liquidación de una sanción de inexactitud por valor de \$868.638.000.
- d) Determinación de un valor a pagar de \$1.093.118.000

Con respecto a la contratación de un especialista para atender este requerimiento, se informa que mediante contrato de consultoría No 0095 del 21 de diciembre de 2018, la empresa suscribe contrato con la firma ARAVID Y ASOCIADOS S.A.S, cuyo objeto es "CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO TRIBUTARIO PARA DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL DIAN RENTA SOCIEDADES Y/O NATURALES OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD No. 442382018000020 DEL 28-09-2018 EXPEDIENTE FS-2014-2016-000297 DEL 2016-08-09 DE LA EAAAY EICE ESP.

Así las cosas, en desarrollo del objeto contractual, la firma contratista ARAVID Y ASOCIADOS SAS comienza la ejecución de las actividades suscritas con el propósito de lograr dar respuesta a dicho requerimiento. las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- 1. Revisión del expediente No FS-2014-2016-000297 del 2015-08-09 DIAN.
- 2. Análisis y diseño de los escenarios jurídicos tributarios que podrían derivarse de la una decisión adversa a la EAAAY por parte de la DIAN.
- 3. Solicitud y revisión de documentación solicitada y aportada por la EAAAY para la atención del requerimiento.
- Se realizaron diversas reuniones de conocimiento, información y retroalimentación entre el contratista, asesores, personal de la empresa y contralora delegada, en procura de procesar los argumentos de descargos.
- Presentación de borrador de argumentos, organización del material probatorio, proyecto de respuesta de requerimiento.
- Proyección, revisión firma y presentación de la corrección de la declaración de renta por el periodo gravable 2014, en la plataforma web de la DIAN el día 02 de enero de 2019 siendo las 11:34 a.m., según formulario No 1110606624081 y la declaración No 910000591457321.
- 7. Se radico respuesta al requerimiento especial y sus anexos en diecisiete (17) folios entregados en la oficina de correspondencia de la dirección seccional de la DIAN, siendo las 11.51 a.m. del 02 de enero de 2019, bajo las pretensiones de que se acepte la corrección de declaración de renta y complementario del periodo 2014 presentada via web, y se ordene el archivo de la investigación referida.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



Con respecto a las glosas u hallazgos interpuestos por la DIAN a la declaración del año gravable 2014, se precisa el resultado de la consultoría así:

- No se acepta la primera glosa debido a que el proceso de restar la nómina total frente al valor de las planillas de pago por seguridad social es erróneo, por cuanto olvida que legalmente existen pagos no constitutivos de salario.
- 2. Se acepta la segunda glosa referente al desconocimiento de \$149.423.333 al no haberse reversado la provisión contable por cesantías.
- No se acepta la tercera glosa por cuanto en la contabilidad pública se debe reconocer el hecho económico cuando se produce y la exigencia del RUT es violatorio de la ley anti tramites (D.L. 019 de 2012).
- 4. Se acepta la cuarta glosa por cuanto el sistema bancario aún no ha expedido la certificación del pago por concepto del gravamen a los movimientos financieros.
- 5. Se acepta parcialmente la quinta glosa por cuanto solo hace falta una factura de las dos relacionadas por el auditor.
- 6. No se acepta la sexta glosa por cuanto en la contabilidad pública se debe reconocer el hecho económico cuando se produce.
- 7. No se acepta la séptima glosa por cuanto los costos son reales y fueron realizados por la entidad encargada misionalmente de afrontar la emergencia, como lo es la EAAAY.

Se anexa copia de los argumentos defensa presentados al requerimiento por parte del contratista, en un archivo pdf de nueve (09) folios.