

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2021
Resolución 0102.21. Presupuesto 2021



Periodo de ejecución:	01 enero al 31 de diciembre 2021	Última fecha de modificación:	31-dic-21	Fecha de presente informe:	04-feb-22		
IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
2	TOTAL GASTOS	34,701,841,607	19,222,871,280	7,035,604,954	46,459,257,932	44,475,177,133	1,471,179,229
2.1	FUNCIONAMIENTO	27,811,313,286	15,172,451,240	4,841,487,380	37,712,527,146	36,044,736,486	1,154,887,089
2.1.1.01	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	6,742,739,329	573,880,403	1,252,386,898	6,064,232,834	6,064,232,834	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5,547,848,259	512,826,270	1,090,412,821	4,970,261,708	4,970,261,708	-
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	4,280,310,237	282,826,270	719,359,845	3,843,776,662	3,843,776,662	-
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	222,691,748		39,454,688	183,237,060	183,237,060	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	84,058,128		9,270,907	74,787,221	74,787,221	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	18,143,328		2,955,884	15,187,444	15,187,444	-
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA SERVICIOS	188,756,317		9,678,399	179,077,918	179,077,918	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	147,639,914		6,765,306	140,874,608	140,874,608	-
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	606,248,587	230,000,000	302,927,792	533,320,795	533,320,795	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	409,627,424	230,000,000	260,103,325	379,524,099	379,524,099	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA VACACIONES	196,621,163		42,824,467	153,796,696	153,796,696	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	882,733,863	61,054,133	86,288,896	857,499,100	857,499,100	-
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	568,164,003		20,839,103	547,324,900	547,324,900	-
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,058,194	35,105,306		41,163,500	41,163,500	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	189,388,001	3,351,499	10,000,000	182,739,500	182,739,500	-
2.1.1.01.02.005	APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	115,337,293		55,449,793	59,887,500	59,887,500	-
2.1.1.01.02.006	APORTES I.C.B.F.	2,271,823	13,557,577		15,829,400	15,829,400	-
2.1.1.01.02.007	APORTES SENA	1,514,549	9,039,751		10,554,300	10,554,300	-
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	312,157,207	-	75,685,181	236,472,026	236,472,026	-
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	288,377,706		70,620,882	217,756,824	217,756,824	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	23,779,501		5,064,299	18,715,202	18,715,202	-
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,983,849,302	9,055,468,575	1,637,149,412	16,972,418,465	16,574,903,900	(115,387,006)
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170,000,000	90,000,000	191,282,400	68,717,600	68,717,600	-
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	170,000,000	90,000,000	191,282,400	68,717,600	68,717,600	-
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,000,000	90,000,000	191,282,400	68,717,600	68,717,600	-
2.1.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000,000	90,000,000	191,282,400	68,717,600	68,717,600	-
	Plan de renovación de equipos de computo EAAAY	60,398,600		60,398,600	-	-	-
	Plan de renovación de equipos de impresoras, escanner y switch EAAAY	11,900,000	90,000,000	101,900,000	-	-	-
	Adquisición de equipos satelitales GPS para rastreo y control de vehículos compactadores, y motos, (Incluye instalación del sensor satelital, instalación del sensor medidor electrónico, sistema de rastreo mensual)	28,983,800		28,983,800	-	-	-
	Pago equipos celulares y planes minutos y datos.	1,210,400			1,210,400	1,210,400	-
	Suministro de cinco (5) tablets, un (1) dispositivo GPS para el parque automotor de la EAAAY EICE ESP. Incluye servicio de monitoreo, seguimiento y rastreo satelital, del componente de recolección y transporte de residuos sólidos.	16,506,200			16,506,200	16,506,200	-
	Suministro de equipos, elementos y herramientas utilizador en el servicios de aseo en los componentes de recolección, transporte, barrido y limpieza de vías, disposición final de los residuos sólidos y operación de las actividades de limpieza urbana del Municipio de Yopal Casanare.	39,481,000			39,481,000	39,481,000	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
	Suministro de computadores tipo empresarial licenciados con sistema operativo windows profesional última versión, portátil, escaneres, impresoras, DVRS, licencias office y accesorios con destino a las diferentes oficinas de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Yopal.	11,520,000			11,520,000	11,520,000	-
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	720,000,000	304,000,000	173,724,904	420,525,096	850,275,096	(429,750,000)
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS)	720,000,000	304,000,000	173,724,904	420,525,096	850,275,096	(429,750,000)
2.1.2.02.01.003	COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES	535,000,000	195,000,000	165,001,464	135,248,536	564,998,536	(429,750,000)
	Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor y demás equipos empleados en la operación, funcionamiento, atención de emergencias y contingencias de la EAAAY EICE ESP	515,000,000	80,001,464	165,001,464	250,000	430,000,000	(429,750,000)
	Suministro de lubricantes, filtros y aditivos para el parque automotor y equipos electromecánicos empleados en la operación, funcionamiento, atención de emergencias y contingencias de la EAAAY EICE ESP	20,000,000	114,998,536		134,998,536	134,998,536	-
2.1.2.02.01.003	OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	180,000,000	108,240,000	6,901,180	281,338,820	281,338,820	-
	Caja Menor	6,140,722	3,240,000	37,502	9,343,220	9,343,220	-
	Suministro y/o recarga de toners, cintas, botellas de tintas y cartuchos para diferentes impresoras de la EAAAY.	30,000,000	5,000,000		35,000,000	35,000,000	-
	Suministro de agua potable empacada en bolsas y botellones para el consumo de trabajadores y usuarios de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal.	27,000,000		100	26,999,900	26,999,900	-
	Suministro de elementos y productos de aseo y cafetería para la EAAAY EICE ESP.	66,863,578	15,000,000	6,863,578	75,000,000	75,000,000	-
	Suministro de elementos de papelería, útiles de oficina necesarios para el normal funcionamiento de la EAAAY EICE ESP. Suministro de mil docientas (1.200) cajas para archivo en cartón reforzado, mil cuatrocientas setenta y siete (1.477) carpetas cuatro solapas elaboradas en papel cote blanco con brillo UV e Impresas a tres tintas con el logo institucional; cinco mil cincuenta (5.050) carpetas cuatro aletas desacidificadas - café, con destino a la oficina de archivo y proceso de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal eice esp	29,995,700	85,000,000		114,995,700	114,995,700	-
	Suministro de alimentación (desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios) para los trabajadores, que participan en la reparación de daños, atención de emergencias y contingencias que se presentan en la operación de los servicios	20,000,000			20,000,000	20,000,000	-
2.1.2.02.01.003	OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.CP. NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	5,000,000	760,000	1,822,260	3,937,740	3,937,740	-
	Caja Menor	5,000,000	760,000	1,822,260	3,937,740	3,937,740	-
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD; GAS Y AGUA	140,000,000	179,294,095	13,195,436	306,098,659	306,098,159	500
	SERVICIOS PÚBLICOS	140,000,000	179,294,095	13,195,436	306,098,659	306,098,159	500
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	800,000,000	2,500,000	90,144,940	712,355,060	712,355,060	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL	720,000,000	-	55,461,940	664,538,060	664,538,060	-
	Prestar servicio de seguro funerario para trabajadores oficiales convenionados de la EAAAY EICE ESP, afiliados a SINTRAEMSDDES subdirectiva Yopal y SINTRAOFICOL subdirectiva Yopal	5,000,000		101,120	4,898,880	4,898,880	-
	Adquisición de póliza de seguros de vida para trabajadores oficiales convenionados de la EAAAY EICE ESP, afiliados a SINTRAEMSDDES subdirectiva Yopal y SINTRAOFICOL subdirectiva Yopal	136,278,900			136,278,900	136,278,900	-
	Expedición de pólizas del programa de seguro de la EAAAY EICE ESP, así: póliza seguro obligatorio de accidentes de tránsito y seguro todo riesgo para vehículos automotores, póliza todo riesgo daños materiales, póliza equipo de contratista	578,721,100		55,360,820	523,360,280	523,360,280	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO	80,000,000	2,500,000	34,683,000	47,817,000	47,817,000	-
	Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el perímetro urbano del municipio de Yopal, para el funcionamiento de la ventanilla única y organización del archivo central de la EAAAY EICE ESP	65,000,000	2,500,000	19,683,000	47,817,000	47,817,000	-
	Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el perímetro urbano del municipio de Yopal, para el funcionamiento temporal de la Dirección Comercial de la EAAAY EICE ESP	15,000,000		15,000,000	-	-	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS FINANCIEROS	200,000,000	774,418,869	200,000,000	774,418,869	464,644,584	309,774,285
	Servicios Financieros	200,000,000	774,418,869	200,000,000	774,418,869	464,644,584	309,774,285
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	7,861,849,302	7,686,623,839	926,258,364	14,622,214,777	14,104,724,997	4,588,209
2.1.2.02.02.009.001	HONORARIOS	130,000,000	522,139,096	139,237,525	512,901,571	512,901,571	0
	Honorarios	110,000,000	452,139,096	139,237,525	422,901,571	422,901,571	0
	Actualización del manual de contratación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) de acuerdo a la normatividad vigente.	20,000,000	70,000,000		90,000,000	90,000,000	-
2.1.2.02.02.009.002	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1,059,418,056	1,534,332,367	53,472,967	2,540,277,456	2,540,257,454	20,002
2.1.2.02.02.009.004	OTROS GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL	3,568,205,377	4,225,560,956	260,000,000	7,533,766,333	7,533,766,332	1
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2,974,225,869	882,452,324	334,310,347	3,522,367,846	3,517,799,640	4,568,206
2.1.2.02.02.009.005	COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO, EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS	720,000,000	-	130,394,223	589,605,777	589,605,777	-
	Suministro de dotación de vestido y calzado de labor y dotación de invierno para el personal administrativo y operativo de la EAAAY EICE ESP	720,000,000		130,394,223	589,605,777	589,605,777	-
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL	70,000,000	4,720,850	16,000,000	58,720,850	58,720,850	-
	Capacitación en técnicas microbiológicas y físico-químicas	1,500,000		1,500,000	-	-	-
	Capacitación al grupo de brigadas de atención de emergencias	3,000,000		3,000,000	-	-	-
	Capacitación trabajo en alturas y espacios confinados	1,500,000		1,500,000	-	-	-
	Capacitación a conductores de la EAAAY en el plan estratégico de seguridad vial	4,000,000		4,000,000	-	-	-
	Curso en las instalaciones de la EAAAY en Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 con enfoque en responsabilidad social empresarial / sensibilización de la norma ISO/IEC 17025:2017 para personal del laboratorio de aguas	6,000,000		6,000,000	-	-	-
	Talleres navideños a todo costo, dirigido a los funcionarios de la eaaay eice esp	35,000,000			35,000,000	35,000,000	-
	Inscripción de seis (6) trabajadores a la capacitación en uso de geofonos en redes ALC 407 por el día 05 de abril 2021.	1,350,000			1,350,000	1,350,000	-
	Inscripción de seis (6) trabajadores a la capacitación de nomina electrónica los días 25 y 26 de marzo 2021	416,500			416,500	416,500	-
	Inscripción de un (1) trabajador a curso virtual sincrónico gestión del riesgo en desastres del sector empresarial	571,200			571,200	571,200	-
	Inscripción dos (02) funcionarios para asistir virtualmente al 54 congreso de seguridad, salud, y ambiente los días 23, 24 y 25 de junio de 2021.	1,231,650			1,231,650	1,231,650	-
	Inscripción de dos (2) funcionarios capacitación "TIA portal para 57-1200 nivel 2 (microautomatización) los días 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, y 28 de julio del 2021.	2,677,500			2,677,500	2,677,500	-
	Inscripción de una (01) funcionaria a capacitación, contrato de condiciones uniformes-CCU para empresas de servicios públicos domiciliarios los días 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 de junio y jueves 1 de julio del presente año.	390,000			390,000	390,000	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
	Inscripción de un funcionario (1) a capacitación Jornada de actualización claves para fortalecer la atención al usuario en el sector público, los días 28, 29 y 30 de junio del 2021.	700,000			700,000	700,000	-
	Inscripción de un trabajador (1) capacitación en "claves para la vigilancia administrativa, legal, financiera y técnica. Claves para el manejo de conv. Y liquidación de los contratos desde el rol de supervisor". Los días 16, 17, y 18 de junio 2021.	790,000			790,000	790,000	-
	Inscripción de una (01) trabajadora para capacitación en "cargue al SUI para acueducto, alcantarillado y aseo" por los días 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de junio 2021.	380,000			380,000	380,000	-
	Inscripción de seis (06) trabajadores para capacitación en reglamento interno de trabajo por el día 12 de junio de 2021.	1,356,000			1,356,000	1,356,000	-
	Inscripción de dos (2) trabajadores en SIMATIC WINCC V7.5 por los días 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, y 30 de junio de 2021.	3,213,000			3,213,000	3,213,000	-
	Inscripción de un trabajador para capacitación en módulos de actualización virtual, metodología para la gestión de riesgos de seguridad digital, implementado la transformación digital entidades públicas, por los días 22 y 23 de julio del 2021.	741,000			741,000	741,000	-
	Inscripción de diez (10) trabajadores para seminario en "4 seminario de gestión de residuos" por el día 25 de agosto de 2021	952,000			952,000	952,000	-
	Inscripción de una (01) trabajadora para curso en liderazgo y gerencia de proyectos por los días 17, 18, 19 y 20 de agosto 2021.	571,200			571,200	571,200	-
	Inscripción de veinticinco (25) trabajadores para asistir a curso en formación seguro en alturas por los días 18, 19 y 24 de noviembre y 01, 02 y 03 de diciembre 2021		4,000,000		4,000,000	4,000,000	-
	Inscripción de cuatro trabajadores para asistir a 6 seminario servicio al cliente por el día 24 de noviembre de 2021	380,800			380,800	380,800	-
	Capacitación y asesoría en composición y operación del sistema general de pensiones dentro de sus dos regímenes solidario de prima media con prestación definida y el de ahorro Individual con solidaridad, las cotizaciones, requisitos para...	3,279,150	720,850		4,000,000	4,000,000	-
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS N.C.P.	345,000,000	40,000,000	9,011	384,990,989	381,390,989	3,600,000
	Suministro de elementos de protección individual para el personal de la EAAAY EICE ESP.	345,000,000			345,000,000	345,000,000	-
	Suministro de elementos de protección individual para el personal de la eaaay eice esp.		20,000,000		20,000,000	16,400,000	3,600,000
	Adquisición de 6 Duchas de emergencia para el sistema alterno	-			-	-	-
	Mantenimiento e instalación, señalización y recarga de extintores de la EAAAY EICE ESP.	-	20,000,000	9,011	19,990,989	19,990,989	-
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,725,869	3,670,000	9,869	24,386,000	24,386,000	-
	Publicación de 1 página en periódico de circulación regional, informe de Control Social	9,869		9,869	-	-	-
	Publicación de 3 páginas en periódico de circulación regional, tarifas del primer y segundo semestre 2021, modificaciones tarifarias.	2,450,000	1,150,000		3,600,000	3,600,000	-
	Pago cuota sostenimiento correspondiente al primer semestre de 2021, a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones ANDESCO.	5,213,000			5,213,000	5,213,000	-
	Pago al Instituto Nacional de Salud "INS" Inscripción programa interlaboratorio de control de calidad de agua potable "PICCAP" año 2021.	2,740,000			2,740,000	2,740,000	-
	Desarrollo del plan de medios 2021, para el fortalecimiento de la imagen institucional de la EAAAY EICE ESP y la difusión masiva de sus campañas, planes y proyectos en la ciudad de Yopal.	5,100,000	2,520,000		7,620,000	7,620,000	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
	Pago cuota sostenimiento correspondiente al segundo semestre de 2021, a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones ANDESCO.	5,213,000			5,213,000	5,213,000	-
	Publicación de 2 páginas en periódico de circulación regional, especial de Responsabilidad Social Anual	-			-		-
	Publicación de 2 páginas en periódico de circulación regional, avances y resultados de gestión de la EAAAY	-			-		-
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD N.C.P.	150,000,000	-	32,337,650	117,662,350	117,662,350	-
	Convenio de ayuda mutua bomberos o cruz roja o defensa civil	-			-		-
	Prestar los servicios de exámenes médicos y pruebas de laboratorio requeridos para el desarrollo laboral de los empleados públicos y trabajadores oficiales de la EAAAY EICE ESP.	150,000,000		32,337,650	117,662,350	117,662,350	-
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL DE PASAJEROS N.C.P.	198,500,000	272,911,152	20,372,000	451,039,152	450,906,268	132,884
	Registrar disponibilidad presupuestal para pago de rodamiento por alquiler de motocicletas del personal de la EAAAY EICE ESP	72,372,000	147,911,152	20,372,000	199,911,152	199,778,268	132,884
	Prestar los servicios de mensajería especializada para el envío de documentos oficiales que requieran certificado de entrega así como el transporte de mercancías y correspondencia normal de la E.A.A.A.Y.	12,500,000			12,500,000	12,500,000	-
	Servicio de transporte terrestre automotor de vehículos tipo camioneta a todo costo para el desplazamiento del personal de la EAAAY EICE ESP en cumplimiento de las actividades administrativas y operativas.	113,628,000	125,000,000		238,628,000	238,628,000	-
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIO DE BIENESTAR FISICO	150,000,000	80,000,000	64,204,858	165,795,142	165,795,142	-
	Suministrar y entregar obsequios a todo costo en conmemoración del día internacional de la mujer y del hombre a los trabajadores de planta de personal, término fijo y contrato de aprendizaje de la EAAAY EICE ESP.	6,265,600			6,265,600	6,265,600	-
	Suministro de 55 uniformes de competencia originales, diseño exclusivo compuesto por camiseta, pantaloneta y melas deportivas para la participación en los juegos intersecretaríados 2021 deporte con autoridad en el cual aprticiparán 55 trabajadores de la EAAAY EICE ESP.	2,750,000			2,750,000	2,750,000	-
	Pago fomento a la cultura y el deporte entre los trabajadores afiliados a sintraoficol subdirectiva yopal	4,542,630			4,542,630	4,542,630	-
	Pago fomento a la cultura y el deporte según artículo 41 y 42 de la convención colectiva de trabajo semtraemsdes subdirectiva Yopal	8,176,734			8,176,734	8,176,734	-
	Pago bonos a los trabajadores que conforman la planta de personal y temporales de la EAAAY EICE ESP y sus hijos menores de 12 años, en cumplimiento de las convenciones colectiva de trabajo vigentes.	32,717,464	80,000,000	64,204,858	48,512,606	48,512,606	-
	Pago gastos de administración del Sindicato SINTRAEMSEDES subdirectiva Yopal, según artículo 16 de la convención colectiva de trabajo año 2020.	13,627,890			13,627,890	13,627,890	-
	Pago fomento de bienestar social, fomento al deporte y la cultura, según artículo 59 de la convención colectiva de trabajo 2020,	6,359,682			6,359,682	6,359,682	-
	Prestar los servicios para el desarrollo en las actividades dirigidas a los servidores públicos de la EAAAY EICE ESP, y sus familias, con el fin de dar cumplimiento a los establecido en el plan de bienestar social e incentivos 2021.	75,560,000			75,560,000	75,560,000	-
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	100,000,000	-	64,266,818	35,733,182	35,733,182	-
	Caja Menor	17,030,117			17,030,117	17,030,117	-
	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Aires Acondicionado Instalados En Las Distintas Dependencias De La EAAAY EICE	17,000,000		17,000,000	-		-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
	servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo con suministro de partes para todos los elementos que hacen parte de la infraestructura tecnológica como equipos de cómputo, impresoras, terminales portátiles, escáneres, proyector de video y demás periféricos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP, de acuerdo al plan de mantenimiento anual establecido por la empresa.	40,000,000		28,000,000	12,000,000	12,000,000	-
	servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo con suministro de partes para todos los elementos que hacen parte de la Red Estructurada de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP (switch, UPS, cámaras de seguridad, canaletas, rack, entre otros) de acuerdo al plan de mantenimiento anual establecido por la empresa.	19,266,818		19,266,818	-	-	-
	Rehabilitación y antenimiento de la infraestructura en el mejoramiento de las condiciones operativas para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, en áreas rurales y no atendidas del Municipio de Yopal, dentro del marco del Conv. 2003.20	6,703,065			6,703,065	6,703,065	-
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)	1,200,000,000	473,700,322	6,715,918	1,666,984,404	1,666,984,082	322
	Servicio De Seguridad Y Vigilancia Privada Dotada Con Arma Y Radio De Comunicación Para Las Instalaciones Administrativas Y Operativas DE LA EAAAAY EICE ESP	1,200,000,000	473,700,322	6,715,918	1,666,984,404	1,666,984,082	322
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD	20,000,000	7,450,000	-	27,450,000	26,615,000	835,000
	Publicación de 6 banners sobre campañas y prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	1,500,000			1,500,000	1,500,000	-
	Desarrollodel plan de medios 2021, para el fortalecimiento de la imagen institucional de la EAAAAY EICE ESP y la difusión masiva de sus campañas, planes y proyectos en la ciudad de Yopal.	14,900,000	7,450,000		22,350,000	21,515,000	835,000
	Publicación de reportaje institucional sobre el balance gerencial, técnico y administrativo de la EAAAAY EICE ESP. Desarrollo entre el año 2020 y 2021, en un medio de amplia circulación local.	3,600,000			3,600,000	3,600,000	-
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	80,000,000	18,631,772	40,000,001	58,631,771	58,631,771	-
	Pago viaticos y Gastos de Viaje	63,646,532	18,631,772	40,000,001	42,278,303	42,278,303	-
	Pago viaticos y gastos de viaje SINTRAFICOL-Convención Colectiva	16,353,468			16,353,468	16,353,468	-
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	12,000,000	-	2,543,367	9,456,633	9,456,633	-
	GASTOS IMPREVISTOS	12,000,000		2,543,367	9,456,633	9,456,633	-
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978,000,000	469,171,690	536,440,802	910,730,888	910,730,888	-
2.1.3.04.03	ASOCIACIÓN DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	198,000,000	19,000,000	440,802	216,559,198	216,559,198	-
2.1.3.05.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	130,000,000	239,491,690	236,000,000	133,491,690	133,491,690	-
2.1.3.05.04.002	PARTICIPACIÓN DE CONTRIBUCIONES	350,000,000	210,680,000		560,680,000	560,680,000	-
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300,000,000	-	300,000,000	-	-	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	300,000,000		300,000,000	-	-	-
2.1.4	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	105,000,000	483,542,980	-	588,542,980	274,603,063	313,939,917
2.1.4.02.03	ESQUEMAS ASOCIATIVOS	105,000,000	483,542,980	-	588,542,980	274,603,063	313,939,917
2.1.4.02.03.01	FONDO VIVIENDA EMPLEADOS EAAAAY	60,000,000	296,457,460		356,457,460	210,743,063	145,714,397
2.1.4.02.03.02	FONDO ROTATORIO	45,000,000	187,085,520		232,085,520	63,860,000	168,225,520
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	7,167,961,613	3,029,597,509	1,103,807,017	9,094,052,106	8,981,777,908	112,274,197
2.1.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,864,461,613	-	32,646,813	1,831,814,800	1,831,814,800	-
2.1.5.01.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	100,000,000	-	697,000	99,303,000	99,303,000	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
	Adquisición de 7 cajas estacionarias capacidad de 3 yardas con estructura para acondicionar el wincher al vehículo compactador.	-			-		-
	Adquisición de 20 cestas públicas papeleras para parques y áreas públicas	-			-		-
	Adquisición de equipo de corte y poda de arboles (guadañas, cortacetos, Podadora de altura, motosierra), hidrolavadora industrial para la Dirección de Aseo y Dirección Técnica	-			-		-
	Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura metalmeccánica, cajas estacionarias, carritos papeleros, cuartos de almacenamiento, cajillas de monitoreo, plantas potabilizadoras y pozos de producción de agua	-			-		-
	PROGRAMA INTERLABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PICCAP	697,000		697,000	-		-
	Proceso de certificación ONAC, incluye costos generales y costos integrales visita de auditores	-			-		-
	Adquisición de carritos papeleros	-			-		-
	Suministro de equipos, elementos y herramientas utilizar en el servicios de aseo en los componentes de recolección, transporte, barrido y limpieza de vías, disposición final de los residuos sólidos y operación de las actividades de limpieza urbana del Municipio de Yopal	99,303,000			99,303,000	99,303,000	-
2.1.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	400,000,000	-	4,087,000	395,913,000	395,913,000	-
	Suministro de micromedidores de diámetros nominal de 1/2", de velocidad y volumétricos, 3/4" de velocidad. 1" de velocidad, macromedidores de 2" y 3", registros antifraudes pvc, antifraude pf y de bola para los usuarios, camaras de registro...	3,968,000		3,968,000	-		-
	Suministro de elementos para acometidas domiciliarias que requiere la EAAAY EICE ESP. Para su instalación y comercialización dentro de la prestación del servicio de acueducto a sus usuarios en virtud de los artículos 144 y siguientes.	396,032,000		119,000	395,913,000	395,913,000	-
2.1.5.01.05	INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS	1,364,461,613	-	27,862,813	1,336,598,800	1,336,598,800	-
	Suministro de insumos químicos que garantizan la potabilización del agua en los diferentes sistemas de tratamiento del municipio de Yopal, departamento Casanare.	1,246,158,800			1,246,158,800	1,246,158,800	-
	Suministro de Polímero para floculación de lodo y cal hidratada para la PTAR	7,250,000		7,250,000	-		-
	Compuesto Biológico para estabilización de olores y descomposición (Biodyne - Blowish)	20,612,813		20,612,813	-		-
	Adquisición de insumo biológico y prestación de servicio para transferencia de conocimiento en la optimización del funcionamiento del reactor UASB y la celda de operación del relleno sanitario del cascalar del Municipio de Yopal.	90,440,000			90,440,000	90,440,000	-
2.1.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5,303,500,000	3,029,597,509	1,070,860,204	7,262,237,306	7,149,963,108	112,274,197
2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,600,000,000	1,409,671,960	252,816,203	2,756,855,757	2,744,888,591	11,967,166
2.1.5.02.08	COMERCIO AL POR MAYOR (EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA)	100,000,000	-	10,164,100	89,835,900	89,835,900	-
	Suministro de insumos biológicos para el tratamiento de agua Residual	100,000,000		10,164,100	89,835,900	89,835,900	-
2.1.5.02.08	OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	50,000,000	40,000,000	50,000,000	40,000,000	40,000,000	-
	Suministro de dispositivos antifraude y llave de aplicación de uso exclusivo para suspensiones, cortes, reconexiones y reinstalaciones de la unidad de cartera de la dirección comercial de la EAAAY EICE ESP.	50,000,000	40,000,000	50,000,000	40,000,000	40,000,000	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
2.1.5.02.08	OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS	250,000,000	48,953,000	132,652,103	166,300,897	166,300,897	-
	Adquisición de reactivos químicos, materiales consumibles y equipos de laboratorio requeridos en los análisis físico químicos y bacteriológicos de control de los diferentes sistemas de tratamiento de agua que opera en la eaaay eice esp	250,000,000	48,953,000	132,652,103	166,300,897	166,300,897	-
2.1.5.02.08	Energía eléctrica	1,180,000,000	1,320,718,960	50,000,000	2,450,718,960	2,439,570,520	11,148,440
2.1.5.02.08	Telefonía	20,000,000		10,000,000	10,000,000	9,181,274	818,726
2.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,703,500,000	1,619,925,550	818,044,000	4,505,381,549	4,405,074,517	100,307,032
2.1.5.02.09	SERVICIO DE ANÁLISIS DEL LABORATORIO G.P.	180,000,000	206,000,000	622,179	385,377,821	385,377,821	-
	Prestación de servicios de análisis ambientales especializados de matrices de agua, suelo y aire de los diferentes sistemas de tratamiento de agua y relleno sanitario operados por la EAAAY EICE ESP.	180,000,000	206,000,000	622,179	385,377,821	385,377,821	-
2.1.5.02.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	1,200,000,000	230,226,440	115,771,347	1,314,455,093	1,269,801,633	44,653,460
	Suministro de materiales, accesorios y elementos de ferretería requeridos para la prestación, mantenimiento y atención de emergencia y contingencias de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo prestados por la EAAAY EICE ESP.	598,938,999	77,767,292		676,706,291	676,699,863	6,428.00
	Suministro a todo costo de bolsas requeridas para la operación del componente del barrido y limpieza de vías y áreas públicas en la prestación del servicio público domiciliario de aseo en el municipio de Yopal, en marco de la normatividad vigente.	80,133,000			80,133,000	80,133,000	-
	MANTENIMIENTO PTAP CENTRAL DE ABASTOS- POZO NUCLEO URBANO II-VILLA MARIA II. Incluye traslado al pozo, lavado y compresorado y aplicación de químicos. Mantenimiento tubería de producción y cabezal.	85,424,807		85,424,807			-
	Suministro e instalación de material filtrante para el proceso de filtración, del sistema integral de tratamiento ubicado en la Vereda La Vega, del Municipio de Yopal.	89,529,574			89,529,574	89,529,574	-
	Suministro de tapas metálicas de alcantarillado y válvulas e hidrantes para la unidad de acueducto de la EAAAY EICE ESP.		77,459,148		77,459,148	77,459,148	-
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del pozo profundo de rgan producción de central de Abastos II y del pozo profundo de la Policía Municipal, operados por la EAAAY EICE ESP	225,980,048			225,980,048	225,980,048	-
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al parque automotor de la EAAAY EICE ESP para la prestación del servicio público domiciliario.	119,993,572	75,000,000	30,346,540	164,647,032	120,000,000	44,647,032
2.1.5.02.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIPIENTES DE METAL	180,000,000	135,000,007	138,220	314,861,787	314,861,787	-
	Realizar calibración de la báscula y el mantenimiento preventivo y correctivo de todo el sistema en el área de pesaje de los residuos sólidos domiciliarios en el sitio de disposición final, relleno sanitario el cascajar.	20,000,000		20,740	19,979,260	19,979,260	-
	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y máquinas para garantizar el buen funcionamiento de los diferentes procesos de tratabilidad de la PTAP, Ebares y operación del relleno sanitario de la EAAAY EICE ESP del municipio de Yopal	74,575,193	105,424,807		180,000,000	180,000,000	-
	Revisión, limpieza y mantenimiento de sistema de cloración de los pozos central de abastos, núcleo dos, manga de coleo, planta alterna y planta conciliada	117,480		117,480			-
	Servicio de mantenimiento preventivo y calibración de los equipos del laboratorio de aguas	65,307,327	24,575,200		89,882,527	89,882,527	-
	Arreglo y mantenimiento de equipos de corte y poda, percusión y demás equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de prestación del servicio de aseo en el Municipio de Yopal.	20,000,000	5,000,000		25,000,000	25,000,000	-
2.1.5.02.09	SERVICIOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL (OFICINA CENTRAL)	120,000,000	-	69,900	119,930,100	119,930,100	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
	Suministro de facturas y formatos preimpresos de uso permanente en la dirección comercial de la EAAAY EICE.	120,000,000		69,900	119,930,100	119,930,100	-
2.1.5.02.09	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA	800,000,000	400,000,000	56,262,328	1,143,737,672	1,143,737,672	-
	Alquiler a todo costo de maquinaria y equipo (bulldozer D6, retroexcavadora 4*4 y Volqueta) para la operación diaria del relleno sanitario (incluye mantenimiento, combustible y operador)	23,500	56,238,828	56,262,328	-		-
	Realizar labores de adecuación, traque, extendido, compactación, estabilización y manejo de pasivos ambientales producto de la disposición final de residuos sólidos domiciliarios mediante el alquiler a todo costo en la operación diaria de relleno	799,976,500	343,761,172		1,143,737,672	1,143,737,672	-
2.1.5.02.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	553,500,000	648,699,103	305,179,440	897,019,563	841,366,091	55,653,572
	Mantenimiento Especializado Equipo Succión Presión AQUATECH B10a de la EAAAY EICE ESP	150,000,000	21,571,760	37,930,390	133,641,370	133,641,370	-
	Mantenimiento General Equipo Succión Presión	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	Prestar el servicio de montallantas para desmonte, despinchada y montaje de llantas para cinco (5) camiones compactadores, dos (2) carro-tanques, un (1) camión succión-presión, una (1) volqueta, un (1) retrocargador, cinco (5) camionetas de apoyo propiedad de la eaaay elce esp, veinte (20) motos y dos (2) motocarros, veinti cuatro (24) carritos papeleros de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal EICE ESP."	15,000,000	154,428,240	149,179,440	20,248,800	15,000,000	5,248,800
	servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo para las motocicletas y motocarro de la EAAAY EICE ESP, para la prestación del servicio público domiciliario.	30,000,000		10,000,000	20,000,000	20,000,000	-
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al parque automotor de la EAAAY EICE ESP para la prestación del servicio público domiciliario.	147,300,000	354,000,000	77,300,000	424,000,000	424,000,000	-
	Suministro e instalación a todo costo de llantas direccionales, tracción y mixtas para los vehículos que forman parte del parque automotor de la EAAAY EICE ESP	210,000,000		30,769,610	179,230,390	159,230,390	20,000,000
	Suministro e instalación de llantas direccionales, de tracción y mixtas para los vehículos del parque automotor de la EAAAY EICE ESP.		100,000,000		100,000,000	89,494,331	10,505,669
	Suministro de materiales, accesorios y elementos de ferretería requeridos para la prestación, mantenimiento y atención de emergencia y contingencias de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo prestados por la EAAAY EICE ESP.		18,699,103		18,699,103		18,699,103
2.1.5.02.09	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-
	Operaciones Rurales	90,000,000		90,000,000	-		-
2.1.5.02.09	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIÓN N.CP.	580,000,000	-	250,000,587	329,999,413	329,999,413	-
	Atención global de contingencias	250,000,000		250,000,000	-		-
	Servicio De Seguridad Y Vigilancia Privada Dotada Con Arma Y Radio De Comunicación Para Las Instalaciones Administrativas Y Operativas DE LA EAAAY EICE ESP	23,915,413			23,915,413	23,915,413	-
	Suministro de materiales, accesorios y elementos de ferretería requeridos para la prestación, mantenimiento y atención de emergencia y contingencias de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo prestados por la EAAAY EICE ESP.	150,000,000			150,000,000	150,000,000	-
	Suministro de elementos de protección individual para el personal de la EAAAY EICE ESP.	156,084,587		587	156,084,000	156,084,000	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	443,763,042	-	29,844,071	413,918,971	413,918,971	-
2.1.7.01.01	CESANTÍAS	443,763,042	-	29,844,071	413,918,971	413,918,971	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2,390,000,000	1,560,790,083	282,159,181	3,668,630,902	2,824,570,922	844,059,980
2.1.8.01.01	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,860,000,000	1,556,877,083	214,980,230	3,201,896,853	2,357,836,873	844,059,980
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	150,000,000	-	13,539,879	136,460,121	136,460,121	-
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	380,000,000	3,913,000	53,639,072	330,273,928	330,273,928	-
2.1.8.05.01.001	MULTAS SUPERINTENDENCIA Y OTROS	320,000,000	3,913,000	853,920	323,059,080	323,059,080	-
2.1.8.05.01.004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS /RECURSOS PROPIOS/ Servicios Fiduciarios	60,000,000	-	52,785,152	7,214,848	7,214,848	-
2.3	INVERSIÓN	6,890,328,321	4,050,520,040	2,194,117,574	8,746,730,787	8,430,438,647	316,292,140
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,890,328,321	4,050,520,040	2,194,117,574	8,746,730,787	8,430,438,647	316,292,140
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	3,040,328,321	2,718,463,770	1,649,336,903	4,109,455,188	3,794,524,899	314,930,289
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2,540,328,321	2,147,697,880	1,118,564,882	3,569,461,319	3,254,531,109	314,930,210
2.3.2.01.01.001.02.14	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,540,328,321	2,147,697,880	1,118,564,882	3,569,461,319	3,254,531,109	314,930,210
2.3.2.01.01.001.02.14	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA, EXCEPTO GASODUCTO	280,000,000	80,000,000	237,098,293	122,901,707	42,901,707	80,000,000
	Adecuación de la infraestructura de la Dirección Técnica de la EAAAY EICE ESP	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
	Aducción, diseño, remodelación Dirección Comercial de la EAAAY EICE ESP	120,000,000	-	120,000,000	-	-	-
	Adecuación oficina de sistemas y Prolongación obra civil para cuarto de mantenimiento de elementos de computo	42,901,707	80,000,000	-	122,901,707	42,901,707	80,000,000
	Adecuación bodegas de villamaria/segunda parte de la construcción de la estructura del entechado complementando la segunda parte de la bodega, encerramiento con seguridad de las bodegas, etc. /tubería y demás que sean necesarios	7,098,293	-	7,098,293	-	-	-
	Reparación Cerramiento Relleno sanitario el Cascajar, malla eslabonada	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-
	Adecuaciones en obras restantes de propiedad del relleno sanitario, para zona de descanso de patios en área de operación	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
	Ampliación y fortalecimiento sede base de Operación ubicada en las Instalaciones de la PTAR	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-
2.3.2.01.01.001.02.14	ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	570,000,000	80,000,000	250,032,378	399,967,622	399,959,422	8,200
	Suministro e Instalación de equipos de monitoreo en línea (Caudalmetro- Sondas multiparámetros)	125,016,189	-	125,016,189	-	-	-
	Suministro e Instalación de estructuras metálicas para la adecuación de estructuras de los procesos unitarios del sistema de tratamiento de aguas residuales ptar en la ciudad de yopal	-	80,000,000	-	80,000,000	79,991,800	8,200
	Optimización del cerramiento perimetral de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal, Casanare	125,016,189	-	125,016,189	-	-	-
	Reparación Cerramiento Relleno sanitario el Cascajar, malla eslabonada	319,967,622	-	-	319,967,622	319,967,622	-
2.3.2.01.01.001.02.14	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	150,328,321	-	150,328,321	-	-	-
	Rehabilitación y optimización de sistemas de tratamieto PTAP alterna y PTAP conciliada	37,582,080	-	37,582,080	-	-	-
	Cambio de tubería de la línea alterna de 8" a 12" y válvulas reductora de presión del ingreso a la planta alterna	37,582,080	-	37,582,080	-	-	-
	Adecuación estructura lechos de secado sistema alterno	37,582,080	-	37,582,080	-	-	-
	Sistema de vacuación de lodos del módulo 2 del sistema Integral de tratamiento	37,582,080	-	37,582,080	-	-	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
2.3.2.01.01.001.02.14	OTROS SERVICIOS DE RELLENO SANITARIO PARA DESECHOS NO PELIGROSOS	990,000,000	1,781,697,880	-	2,771,697,880	2,771,697,880	-
	Realizar el cierre y clausura de la trinchera #13 en el relleno sanitario el cascajar del municipio de Yopal	990,000,000	1,781,697,880		2,771,697,880	2,771,697,880	-
2.3.2.01.01.001.02.14	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA	450,000,000	196,000,000	411,105,890	234,894,110	-	234,894,110
	Sectorización hidráulica etapa 1, Suministro e instalación de 5 macromedidores y obras complementarias para el plan optimo de presiones.	450,000,000	196,000,000	411,105,890	234,894,110		234,894,110
2.3.2.01.01.001.02.14	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES	100,000,000	10,000,000	70,000,000	40,000,000	39,972,100	27,900
	Prestación de servicios de tecnología, suministro de materiales y personal necesario en el fortalecimiento del programa adopta un recuperador, como aporte al manejo integral de los residuos sólidos y proyección de la etapa de aprovechamiento por parte de la EAAAY EICE E.S.P. en la prestación del servicio público domiciliario de aseo en el municipio de Yopal Casanare.	99,972,100	10,000,000	70,000,000	39,972,100	39,972,100	-
	Prestar los servicios de recolección, transporte, manejo y disposición final de los residuos sólidos especiales de tipo RAEE y RESPEL, de la EAAAY.	27,900			27,900		27,900
	Adquisición de material pedagógica como herramientas para la concientización de personas, estudiantes e instituciones durante las visitas y recorridos en el relleno sanitario el Cascajar	-			-		-
2.3.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	500,000,000	523,484,391	530,772,021	492,712,370	492,712,291	79
2.3.2.01.01.003.02.08	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	500,000,000	523,484,391	530,772,021	492,712,370	492,712,291	79
	Adquisición de 1 equipo de soldadura, para las labores necesarias en la operación de los sistemas de la EAAAY	4,000,000	6,000,000	10,000,000	-		-
	Adquisición de reactivos químicos, materiales consumibles y equipos de laboratorio requeridos en los análisis físico químicos y bacteriológicos de control de los diferentes sistemas d etratamiento de agua que opera en la eaaay eice esp	47,764,621	283,484,391	247,764,621	83,484,391	83,484,391	-
	Adquisición de Sistema de dosificación de cloro gaseoso modelo 500, con capacidad de 0-100 lb/día avalado por el Instituto Americano de cloro tipo Industrial, operado al vacío, para instalar sobre la válvula del cilindro o distribuidor múltiple, con control manual de la rata de flujo de cloro por medio de la válvula del rotámetro. Construido en PVC sólido maquinado (no inyectado) con válvula de entrada PTFE y HASTELLOY-C. Equipo con certificación ISO 9001 para la SISTEMA ALTERNO (PLANTA CONCILIADA)	7,430,000	20,000,000	27,430,000	-		-
	Suministro de 2 Bombas sumergible para aguas Negras Descarga: 6", Modelo: 6SE36044L, HP: 36, Volts: 460, Fases: 3 RPM (nominal): 1750, Código NEMA: E, Máx Amp: 45, Amperes, rotor bloqueado: 217, Tamaño del Cable: 2/3, Peso aprox. Kg: 450 para la optimización del sistema de filtración (filtros percoladores) de la PTAR	-	64,000,000	64,000,000	-		-
	Camara para inspección para redes de alcantarillado	31,577,400	118,422,600	150,000,000	-		-
	Suministro de 1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE BARNES AGUAS RESIDUALES DE 24 HP/440V REF. N/E6 240-4-440 ESTACION VILLALUCIA, 1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES 5HP,N/E4 440 VOLTIOS. AGUAS NEGRAS ESMERALDA, 1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE BARNES AGUAS RESIDUALES DE 10 HP/440V REF. N/E4 240-4-440 AMERICAS, y 1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE APTA PARA LODOS DE 20 HP/440-460V/60HZ TRIFASICA MARCA FLYGH, DESCARGA HORIZONTAL CON BRIDA EN 6", 1750 RPM EBAR CIUDAD BERLIN	-	31,577,400	31,577,400	-		-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
	Realizar la adquisición de un vehículo tipo compactador de 32 yardas cúbicas para las actividades de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios en el Municipio de Yopal-Departamento de Casanare	409,227,979			409,227,979	409,227,900	79
2.3.2.01.01.005.02.03.02.02	INTERVENTORIA	-	47,281,499	-	47,281,499	47,281,499	-
	Interventoria		47,281,499		47,281,499	47,281,499	-
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3,850,000,000	1,332,056,270	544,780,671	4,637,275,599	4,635,913,748	1,361,851
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2,200,000,000	1,262,600,000	198,462,686	3,264,137,314	3,264,137,314	-
	Reposición de redes de distribución de acueducto diámetro mayor o igual a 3" casco urbano municipio de Yopal	-			-		-
	Ampliación red de distribución de acueducto por sectores diámetros mayores de 3" casco urbano municipio de Yopal	55,721,941	50,000,000	105,721,941	-		-
	Optimización y rehabilitación de estaciones de rebombeo de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad de Yopal	92,740,745		92,740,745	-		-
	Rehabilitación y optimización de sistemas de captación en la fuente de la Quebrada La TABLONA	-			-		-
	Rehabilitación y protección de líneas de aducción y conducción del acueducto del sistema fuente La Tablona para el suministro de la ciudad de Yopal	-			-		-
	Ampliación red de alcantarillado sanitario, barrio bosques de Sirivana y un sector del barrio La Primavera y ampliación de red acueducto del Barrio Villas del pedregal en el Municipio de Yopal, Departamento Casanare	473,056,994			473,056,994	473,056,994	-
	Obras de construcción y ampliación de los sectores hidráulicos a la red de distribución del sistema de acueducto del Municipio de Yopal Casanare.	297,520,132			297,520,132	297,520,132	-
	Interventoria técnica, administrativa, jurídica, ambiental y financiera para la ampliación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario en sectores carentes de infraestructura para la prestación de los servicios, en las comunas 5, 6 y 7 del Municipio de Yopal.	-	170,662,247		170,662,247	170,662,247	-
	Ampliación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario en sectores carentes de infraestructura para la prestación de los servicios en las comunas 5, 6 y 7 del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare.	996,480,617	938,750,657		1,935,231,274	1,935,231,274	-
	Aunar esfuerzos Interinstitucionales y financieros para la empliación de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario para la urbanización Villa David etapa 5 y 6 Municipio de Yopal departamento de Casanare.	284,479,571	103,187,096		387,666,667	387,666,667	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,650,000,000	69,456,270	346,317,985	1,373,138,285	1,371,776,434	1,361,851
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	350,000,000	69,456,270	93,328,820	326,127,450	326,127,450	0
	Mantenimiento y soporte del Sistema Integrado ERP: Todos los Módulos sistema Comercial, facturación en sitio, Financiero, Recursos Humanos, Hojas de Vida, Contratación Directa, Recursos Físicos (Almacén Compras, Inventarios, Activos Físicos) Indicadores de gestión, FACTURACION EN SITIO compatible con aplicativo ANDROID para celular, complementarios (PSE, CORREOS ELECTRONICOS, BACKUP EN LINEA). El mantenimiento del aplicativo integrado ERP se debe realizar por errores en el software, consultorías, asesorías o actualización de reportes o de cualquier módulo que se base en un requerimiento de ley, se debe brindar la capacitación respectiva.	60,000,000		60,000,000	-		-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
	Soporte, Actualización en cliente/servidor y plataforma WEB, revisión y ajuste de Datos e incorporación de la nueva estructura de tablas de retención de archivo y workflow y elaboración de comunicaciones internas y enviadas en del Sistema de información de gestión electrónica (Qfdocument) que se utiliza en la Empresa	5,000,000		5,000,000	(0)		(0)
	Soporte y Actualización del Sistema Tiempo y Asistencia (Adquiriendo cuatro dispositivos de huella)	5,000,000		5,000,000	(0)		(0)
	Adquisición de Oracle Database 12c para un procesador Ultima versión	10,000,000		10,000,000	-		-
	Suministro de 30 y renovación de 120 licencias software antivirus kaspersky endpoint security for business - select en español con consola de administración cliente/servidor con servicio de horas de soporte técnico especializado que garanticen la protección contra software malicioso y ataques que están en constante evolución para portátiles, equipos de escritorio y servidores de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal EICE ESP.*	35,700,000			35,700,000	35,700,000	-
	servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo con suministro de partes para todos los elementos que hacen parte de la Red Estructurada de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP (switch, UPS, camaras de seguridad, canaletas, rakc, entre otros) de acuerdo al plan de mantenimiento anual establecido por la empresa.	40,000,000			40,000,000	40,000,000	-
	Servicio de arrendamiento con soporte continuo de nla infraestructura web (HOSTING) para el alojamiento de nuestro sitio web www.eaaay.gov.co, subdominios y administración de correos institucionales de la EAAAY EICE ESP	8,383,270			8,383,270	8,383,270	-
	Suministro para la renovación de la licencia del dispositivo de seguridad perimetral firewall FG100EKT18012554 con la herramienta de administración FORTICLOUD y el soporte técnico especializado, pquete FORTITOKEN, servicio de analítica con UPDATE en motor	62,740,001	1,328,820	13,328,820	50,740,001	50,740,000	1
	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todos costo con suministro de partes para todos los elementos que hacen parte de la infraestructura tecnologica como equipos servidores, NAS, computadores de mesa y AIO, portátiles, impresoras, terminales portátiles, escáneres, proyector de videos, y demás periféricos activos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.	40,000,000			40,000,000	40,000,000	-
	Adquisición de aplicativo licenciado a perpetuidad cliente/servidor, que permita la conexión directa con la DIAN para el cumplimiento de la normatividad de nómina electrónica en Colombia y Res. 063 del 30 de julio de 2021 expedido por la DIAN para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P.	19,040,000			19,040,000	19,040,000	-
	Suministro de computadores tipo empresarial licenciados con sistema operativo windows profesional última versión, portátil, escaneres, impresoras, DVRS, licencias office y accesorios con destino a las diferentes oficinas de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Yopal.	64,136,730	18,716,270		82,853,000	82,853,000	-
	Servicio de soporte tecnico profesional continuo, actualizaciones, desarrollos especiales de las licencias en uso tipo individual del software stefanini SYSMAN S.A.S. implementación facturación en sitio, servicio de trámites y backup..		49,411,180		49,411,180	49,411,180	-
2.3.2.02.009	SERVICIOS DE CONSULTORÍA AMBIENTAL	100,000,000		58,047,204	41,952,796	41,952,796	-
	Recuperación de puntos críticos	-			-	-	-
	Siembra de especies en el area de ronda del caño el Turrón	15,356,104		15,356,104	-	-	-
	Limpiezas trimestrales a cauce y áreas aledañas a caño Usivar, aguas abajo de la PTAR	16,000,000		16,000,000	-	-	-
	Reforestación compensaciones exigidas por Corporinoquia en permisos ambientales.	50,643,896		10,000,000	40,643,896	40,643,896	-
	Pago corporinoquia según resolución	8,000,000		6,691,100	1,308,900	1,308,900	-
	Reconstitución y recuperación de veda y nucleación vegetal	10,000,000		10,000,000	-	-	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/12/2021	SALDO
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	1,200,000,000		194,941,961	1,005,058,039	1,003,696,188	1,361,851
	Prestar los servicios para realizar estudio técnico enfocado hacia la modernización y fortalecimiento empresarial de la eaaay eice esp en el municipio de yopal casnare	376,199,061		194,941,961	181,257,100	179,963,249	1,293,851
	Proyecto De Adquisición E Implementación De Una Solución Tic Multipropósito De Esquema Colaborativo, Que Apoye La Modernización De Los Procesos De Ambas Entidades, Homologue, Facilite El Análisis Y Toma De Decisiones A Partir Del Procesamiento Y Actualización De Información (Alfanumérica Y Geográfica) Con El Objetivo De Impactar Positivamente Actividades: Administrativas, Planeación, Técnicas, Cobertura Al Sistema Único De Información -Sui, Rentas Y/O Ingresos, Contables Y Jurídicas Entre Otras, Todo Conforme A Las Especificaciones Técnicas Establecidas De Camino A La Estrategia De Transformación Y Fortalecimiento Digital De Las Entidades	800,000,000			800,000,000	799,932,000	68,000
	Formulación PUEAA programa de uso eficiente y ahorro del agua para la EAAAY EICE ESP						
	Realizar el análisis con respecto a las variaciones tarifarias de los tres servicios públicos que presta la EAAAY EICE ESP, garantizando que las tarifas reguladas de la entidad esten acordes a la normatividad que rige la materia ante la superservicios para el Municipio de Yopal	23,800,939			23,800,939	23,800,939	

El Plan de Adquisiciones en el mes de Diciembre de 2021 fue modificado a través de la realización de traslados mediante la Res. 1738.21 y adiciones mediante Res. 1736.21 y Res. 1832.21.

En el mes de Noviembre, se incluye en el rubro 2.1.5.02.09 Servicio de mantenimiento y reparación de otro bienes n.c.p. el adicional del contrato 0308.20 de \$120.000.000 pesos, el cual en el mes de mayo en los registros se relacionaba dentro de este, pese a ello, el objeto que allí se relacionaba inicialmente se aprobó en el rubro 2.1.5.02.09 servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores, por lo que era el que debía ser afectado. En el momento se informo de manera verbal a la oficina de presupuesto y se procedio a afectar dentro del plan de compras en este segundo rubro, sin embargo, a la fecha en las ejecuciones de gastos de recursos propios aún se encuentran en el rubro inicialmente mencionado, por lo que se adiciona en este.

En el documento "Nuevos Catalogo de rubros presupuestales año 2021 general" en el rubro 2.3.2.01.01.005.02.03.02.02 Interventoría aparece unicamente como recursos municipales. Sin embargo, se evidencia adición a este de \$47.281.499 pesos en recursos propios, situación que debe ser analizada y se deja a consideración, ya que no corresponde a lo aprobado

En el mes de Diciembre, se realizaron devolución de saldos en los rubros 2.1.2.02.01.003 Combustible (otros bienes transportables), 2.1.2.02.02.009.005 Comunicación y Transporte (servicios para la comunidad), 2.1.5.01.04 Compra bienes venta (productos metálicos, maquinaria).

Producto al seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que realiza la unidad de planeación, a continuación se presenta el resumen sobre el cumplimiento de la programación de las adquisiciones de la Empresa del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2021.

ANÁLISIS EJECUCIÓN PLAN DE ADQUISICIONES A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



PLAN DE COMPRAS TOTAL	46,459,257,932
PLAN DE COMPRAS EJECUTADO	44,475,177,133
PORCENTAJE DE EJECUCION	95.7%

Este análisis se hace a partir del seguimiento que realiza la unidad de Planeación al Plan de Adquisiciones para los meses del presente año con corte a 31 de Diciembre del 2021, se avanzó en un 96.2%, visto el Plan en su conjunto, frente a lo proyectado para el periodo 2021, lo que corresponde en igual porcentaje del valor total del presupuesto ejecutado a través del mecanismo de la contratación para este año.

ANÁLISIS EJECUCIÓN PLAN DE ADQUISICIONES POR PROGRAMAS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



PROGRAMA	VALOR TOTAL PROYECTADO	VALOR EJCUTADO	% EJECUTADO
FUNCIONAMIENTO	37,712,527,145.53	36,044,738,485.83	96%
INVERSIÓN	8,746,730,786.86	8,430,438,646.88	96.4%

Teniendo en cuenta que el avance en ejecución total del plan de adquisiciones a 31 Diciembre de 2021 es del 96.2 %, debido a la ejecución del programa de Funcionamiento en un 96%, y la ejecución de la Inversión en un 96.4 % .

REVISÓ

ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
PROFESIONAL UNIDAD PLANEACIÓN

APROBÓ

MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORÓ

ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA