

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 marzo 2021 Última fecha de modificación: 31-mar-21 Fecha de presente informe: 13-abr-21

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/03/2021	SALDO
2	TOTAL: GASTOS	34,571,641,607	1,247,523,805	70,000,000	35,749,165,412	13,636,526,183	22,112,639,229
2.1	FUNCIONAMIENTO	27,681,313,286	211,121,339	70,000,000	27,822,434,625	12,268,666,059	15,553,768,566
2.1.1.01	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	6,742,739,329	-	-	6,742,739,329	1,460,448,986	5,282,290,343
2.1.1.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	5,547,848,259	-	-	5,547,848,259	1,176,501,617	4,371,346,642
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	4,280,310,237			4,280,310,237	972,280,040	3,308,030,197
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	222,691,748			222,691,748	57,019,619	165,672,129
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	84,058,128			84,058,128	18,524,942	65,533,186
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	18,143,328			18,143,328	3,835,894	14,307,434
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA SERVICIOS	188,756,317			188,756,317		188,756,317
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	147,639,914			147,639,914	78,011,693	69,628,221
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	606,248,587	-	-	606,248,587	46,829,429	559,419,158
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	409,627,424			409,627,424		409,627,424
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA VACACIONES	196,621,163			196,621,163	46,829,429	149,791,734
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	882,733,863	-	-	882,733,863	213,042,600	669,691,263
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	568,164,003			568,164,003	143,925,600	424,238,403
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,058,194			6,058,194	3,230,200	2,827,994
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	189,388,001			189,388,001	48,381,400	141,006,601
2.1.1.01.02.005	APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	115,337,293			115,337,293	15,605,200	99,732,093
2.1.1.01.02.006	APORTES I.C.B.F.	2,271,823			2,271,823	1,140,100	1,131,723
2.1.1.01.02.007	APORTES SENA	1,514,549			1,514,549	760,100	754,449
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	312,157,207	-	-	312,157,207	70,904,769	241,252,438
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	288,377,706			288,377,706	65,239,824	223,137,882
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	23,779,501			23,779,501	5,664,945	18,114,556
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,853,849,302	109,975,329	70,000,000	9,893,824,631	7,719,299,899	2,174,524,733
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170,000,000	-	-	170,000,000	17,707,600	152,292,400
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	170,000,000	-	-	170,000,000	17,707,600	152,292,400
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,000,000	-	-	170,000,000	17,707,600	152,292,400
2.1.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000,000	-	-	170,000,000	17,707,600	152,292,400
	Plan de renovación de equipos de computo EAAAY	73,000,000			73,000,000		73,000,000
	Plan de renovación de equipos de impresoras, escanner y switcht EAAAY	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	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)	47,403,800			47,403,800		47,403,800
	Pago equipos celulares y planes minutos y datos.	3,000,000			3,000,000	1,201,400	1,798,600
	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 solidos.	16,596,200			16,596,200	16,506,200	90,000
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	720,000,000	-	-	720,000,000	556,828,462	163,171,538
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS)	720,000,000	-	-	720,000,000	556,828,462	163,171,538

2.1.2.02.01.003	COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES	535,000,000	-	-	535,000,000	450,000,000	85,000,000
	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	445,000,000			445,000,000	360,000,000	85,000,000
	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	90,000,000			90,000,000	90,000,000	-
2.1.2.02.01.003	OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	180,000,000	-	-	180,000,000	103,140,722	76,859,278
	Caja Menor	10,000,000			10,000,000	6,140,722	3,859,278
	Suministro y/o recarga de toners, cintas, botellas de tintas y cartuchos para diferentes impresoras de la EAAAY.	30,000,000			30,000,000	30,000,000	-
	Suministro de agua potable empaçada en bolsas y botellones para el consumo de trabajadores y usuarios de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal.	20,000,000			20,000,000	7,000,000	13,000,000
	Suministro de elementos y productos de aseo y cafetería para la EAAAY EICE ESP.	80,000,000			80,000,000	60,000,000	20,000,000
	Suministro de elementos de papelería, útiles de oficina necesarios para el normal funcionamiento de la EAAAY EICE ESP.	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	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	-	-	5,000,000	3,687,740	1,312,260
	Caja Menor	5,000,000			5,000,000	3,687,740	1,312,260
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	-	-	140,000,000	37,684,544	102,315,456
	SERVICIOS PÚBLICOS	140,000,000			140,000,000	37,684,544	102,315,456
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	800,000,000	-	-	800,000,000	664,538,060	135,461,940
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL	720,000,000	-	-	720,000,000	664,538,060	55,461,940
	Prestar servicio de seguro funerario para trabajadores oficiales convenionados de la EAAAY EICE ESP, afiliados a SINTRAEMSDS subdirectiva Yopal y SINTRAOFICOL subdirectiva Yopal	5,000,000			5,000,000	4,898,880	101,120
	Adquisición de póliza de seguros de vida para trabajadores oficiales convenionados de la EAAAY EICE ESP, afiliados a SINTRAEMSDS 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			578,721,100	523,360,280	55,360,820
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO	80,000,000	-	-	80,000,000	-	80,000,000
	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			65,000,000		65,000,000
	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		15,000,000
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS FINANCIEROS	200,000,000	-	-	200,000,000	-	200,000,000
	Servicios Financieros	200,000,000			200,000,000		200,000,000
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	7,731,849,302	109,975,329	70,000,000	7,771,824,631	6,434,715,400	1,337,109,232

2.1.2.02.02.009.001	HONORARIOS	130.000.000			130.000.000	91.463.497	38.536.503
	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	39.975.329	10.000.000	1.089.393.385	1.051.374.938	38.018.447
2.1.2.02.02.009.004	OTROS GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL	3.568.205.377		60.000.000	3.508.205.377	3.475.734.356	32.471.022
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.974.225.869	-	-	2.974.225.869	1.816.142.609	1.158.083.260
2.1.2.02.02.009.005	COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO, EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS	720.000.000	-	-	720.000.000	122.000.000	598.000.000
	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			720.000.000	122.000.000	598.000.000
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL	70.000.000	-	-	70.000.000	1.766.500	68.233.500
	Capacitación en técnicas microbiológicas y físico-químicas	10.343.480			10.343.480		10.343.480
	congreso internacional virtual. Agua, saneamiento ambiente y energías renovables.	750.000			750.000		750.000
	X congreso nacional de talento humano para el sector público	1.250.000			1.250.000		1.250.000
	Congreso de servicios públicos	-			-		-
	Congreso de seguridad, salud y ambiente	2.000.000			2.000.000		2.000.000
	Capacitación trabajo en equipo y motivación empresarial	5.000.000			5.000.000		5.000.000
	Capacitación al grupo de brigadas de atención de emergencias	10.000.000			10.000.000		10.000.000
	Capacitación trabajo en alturas y espacios confinados	10.000.000			10.000.000		10.000.000
	Capacitación a conductores de la EAAAY en el plan estratégico de seguridad vial	12.000.000			12.000.000		12.000.000
	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	15.105.020			15.105.020		15.105.020
	congreso virtual de servicios públicos TIC y TV 2020"	1.785.000			1.785.000		1.785.000
	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	-
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS N.C.P.	345.000.000	-	-	345.000.000	345.000.000	-
	Suministro de elementos de protección individual para el personal de la EAAAY EICE ESP.	345.000.000			345.000.000	345.000.000	-
	Adquisición de 6 Duchas de emergencia para el sistema alterno				-		-
	Mantenimiento e instalación, señalización y recarga de extintores de la EAAAY EICE ESP.				-		-
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20.725.869	-	-	20.725.869	-	20.725.869
	Publicación de 1 página en periódico de circulación regional, informe de Control Social	1.700.000			1.700.000		1.700.000
	Publicación de 3 páginas en periódico de circulación regional, tarifas del primer y segundo semestre 2021, modificaciones tarifarias.	5.100.000			5.100.000		5.100.000
	Publicación de 2 páginas en periódico de circulación regional, especial de Responsabilidad Social Anual	3.400.000			3.400.000		3.400.000
	Publicación de 2 páginas en periódico de circulación regional, avances y resultados de gestión de la EAAAY	3.400.000			3.400.000		3.400.000
	Pago cuota sistenimiento ANDESCO, correspondiente al segundo semestre de 2020.	7.125.869			7.125.869		7.125.869
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD N.C.P.	150.000.000	-	-	150.000.000	27.700.000	122.300.000
	Convenio de ayuda mutua bomberos o cruz roja o defensa civil	45.000.000			45.000.000		45.000.000

	prestar los servicios de exámenes médicos ocupacionales o de preingreso, periódicos programados por cambio de ocupación, post incapacidad o reintegro, egreso y pruebas psicosenométricas para los trabajadores oficiales y empleados públicos de acuerdo con las necesidades de la EAAAY en esta materia	105.000.000			105.000.000	27.700.000	77.300.000
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL DE PASAJEROS N.C.P.	198.500.000	-	-	198.500.000	78.802.000	119.698.000
	Registrar disponibilidad presupuestal para pago de rodamiento por alquiler de motocicletas del personal de la EAAAY EICE ESP	111.500.000			111.500.000		111.500.000
	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.	5.000.000			5.000.000	2.500.000	2.500.000
	Servicio de transporte a todo costo para el desplazamiento del personal en cumplimiento de las actividades, desde el perímetro urbano hacia las fuentes de captación subterráneas y superficiales, incluyendo transprte de materiales e insumos requeridos.	82.000.000			82.000.000	76.302.000	5.698.000
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIO DE BIENESTAR FISICO	150.000.000	-	-	150.000.000	22.247.014	127.752.986
	Vigilantes ambientales hijos de los funcionarios	500.000			500.000		500.000
	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, termino fijo y contrato de aprendizaje de la EAAAY EICE ESP.	6.265.600			6.265.600	6.265.600	-
	Celebrar día de la secretaria	3.000.000			3.000.000		3.000.000
	Conmemorar el aniversario de la empresa	2.734.400			2.734.400		2.734.400
	Conmemorar el día nacional del servidor público	7.000.000			7.000.000		7.000.000
	Suministro de 55 uniformes de competencia originales, diseño exclusivo compuesto por camiseta, pantaloneta y medias deportivas para la apticipación en los juegos intersecretariados 2021 deporte con autoridad en el cual apticiparán 55 trabajadores de la EAAAY EICE ESP.	3.699.773			3.699.773	2.750.000	949.773
	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	8.257.597			8.257.597	8.176.734	80.863
	Celebración del día del amor y la amistad	4.000.000			4.000.000		4.000.000
	Celebración día de los niños	10.000.000			10.000.000		10.000.000
	Prestar servicio a todo costo de reunión a los trabajadores de planta de personal, termino fijo y su núcleo familiar de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.	30.000.000			30.000.000		30.000.000
	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.	70.000.000			70.000.000	512.050	69.487.950
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	100.000.000	-	-	100.000.000	20.657.687	79.342.313
	Caja Menor	10.000.000			10.000.000	8.657.687	1.342.313
	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Aires Acondicionado Instalados En Las Distintas Dependencias De La EAAAY EICE	17.000.000			17.000.000		17.000.000
	servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo con suministro de partes para todos los elemento que hacen pare 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			40.000.000	12.000.000	28.000.000
	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, camaras de seguridad, canaletas, rakc, entre otros) de acuerdo al plan de mantenimiento anual establecido por la empresa.	33.000.000			33.000.000		33.000.000

2.1.2.02.02.009.005	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	1.196.469.408	3.530.592
	Servicio De Seguridad Y Vigilancia Privada Dotada Con Arma Y Radio De Comunicación Para Las Instalaciones Administrativas Y Operativas DE LA EAAAAAY EICE ESP	1.200.000.000			1.200.000.000	1.196.469.408	3.530.592
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD	20.000.000	-	-	20.000.000	1.500.000	18.500.000
	Emisión de 125 cuñas institucionales en un medio radial de alta sintonía en la región, sobre campañas de calidad agua 'Yopal si tiene Agua Potable', 'EAAAAAY su empresa' y optimización del servicio de acueducto y alcantarillado.	4.375.000			4.375.000		4.375.000
	Emisión de 125 Cuñas radiales sobre las novedades de tarifas, procedimientos y trámites del área comercial, trámites en línea y fidelización	4.375.000			4.375.000		4.375.000
	Emisión de 125 Cuñas radiales relacionadas con la prestación del servicio de aseo, campañas de aprovechamiento y reciclaje, modificaciones de rutas, horarios o frecuencias establecidas	4.375.000			4.375.000		4.375.000
	Dirección y producción de 5. cuñas radiales institucionales, incluyendo equipo de producción, voces y guiones.	1.750.000			1.750.000		1.750.000
	Publicación de 6 banners sobre campañas y prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	5.125.000			5.125.000	1.500.000	3.625.000
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	80.000.000	-	-	80.000.000	1.781.780	78.218.220
	Pago viaticos y Gastos de Viaje	63.646.532			63.646.532	1.781.780	61.864.752
	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	-	-	12.000.000	6.044.053	5.955.947
	GASTOS IMPREVISTOS	12.000.000			12.000.000	6.044.053	5.955.947
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000.000	-	-	978.000.000	330.373.832	647.626.168
2.1.3.04.03	ASOCIACIÓN DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	198.000.000			198.000.000	156.985.832	41.014.168
2.1.3.05.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	130.000.000			130.000.000		130.000.000
2.1.3.05.04.002	PARTICIPACIÓN DE CONTRIBUCIONES	350.000.000			350.000.000	173.388.000	176.612.000
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000.000	-	-	300.000.000	-	300.000.000
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	300.000.000			300.000.000		300.000.000
2.1.4	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	105.000.000	101.146.010	-	206.146.010	68.734.826	137.411.184
2.1.4.02.03	ESQUEMAS ASOCIATIVOS	105.000.000	101.146.010	-	206.146.010	68.734.826	137.411.184
2.1.4.02.03.01	FONDO VIVIENDA EMPLEADOS EAAAY	60.000.000	23.842.457		83.842.457	52.834.826	31.007.631
2.1.4.02.03.02	FONDO ROTATORIO	45.000.000	77.303.553		122.303.553	15.900.000	106.403.553
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	7.167.961.613	-	-	7.167.961.613	1.732.504.933	5.435.456.680
2.1.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.864.461.613	-	-	1.864.461.613	-	1.864.461.613
2.1.5.01.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000
	Adquisición de 7 cajas estacionarias capacidad de 3 yardas con estructura para acondicionar el wincher al vehículo compactador.	33.000.000			33.000.000		33.000.000
	Adquisición de 20 cestas públicas papeleras para parques y áreas públicas	10.800.000			10.800.000		10.800.000
	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	30.000.000			30.000.000		30.000.000
	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	20.000.000			20.000.000		20.000.000
	PROGRAMA INTERLABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PICCAP	6.200.000			6.200.000		6.200.000
	Proceso de certificación ONAC, incluye costos generales y costos integrales visita de auditores	-			-		-
	Adquisición de carritos papeleros	-			-		-

2.1.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	400.000.000	-	-	400.000.000	-	400.000.000
	Suministro de micromedidores de diámetros nominal de 1/2", de velocidad y volumétricos, r3/4" de velocidad. 1" de velocidad, macromedidores de 2" y 3 ", registros antifraudes pvc, antifraude pf y de bola para los usuarios, camaras de registro...	400.000.000			400.000.000		400.000.000
2.1.5.01.05	INSUMOS QUÍMICOS Y REACTIVOS	1.364.461.613	-	-	1.364.461.613	-	1.364.461.613
	Suministro de insumos químicos necesarios para garantizar la potabilización del agua en los diferentes sistemas de tratamiento del municipio de Yopal	1.257.211.613			1.257.211.613		1.257.211.613
	Suministro de Polímero para floculación de lodo y cal hidratada para la PTAR	7.250.000			7.250.000		7.250.000
	Compuesto Biológico para estabilización de olores y descomposición (Biodyne - Biowish)	100.000.000			100.000.000		100.000.000
2.1.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.303.500.000	-	-	5.303.500.000	1.732.504.933	3.570.995.067
2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.600.000.000	-	-	1.600.000.000	585.892.042	1.014.107.958
2.1.5.02.08	COMERCIO AL POR MAYOR (EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA)	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000
	Suministro de insumos biológicos para el tratamiento de agua Residual	100.000.000			100.000.000		100.000.000
2.1.5.02.08	OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	50.000.000	-	-	50.000.000	-	50.000.000
	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			50.000.000		50.000.000
2.1.5.02.08	OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS	250.000.000	-	-	250.000.000	-	250.000.000
	Suministro de reactivos químicos, materiales de laboratorio requeridos para el análisis de control a los sistemas de tratamiento de agua que opera la EAAAY EICE ESP.	250.000.000			250.000.000		250.000.000
2.1.5.02.08	SERVICIOS PÚBLICOS	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	585.892.042	614.107.958
	Servicios Públicos	1.200.000.000			1.200.000.000	585.892.042	614.107.958
2.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.703.500.000	-	-	3.703.500.000	1.146.612.891	2.556.887.109
2.1.5.02.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	553.500.000	-	-	553.500.000	-	553.500.000
	Mantenimiento Especializado Equipo Succión Presión AQUATECH B10a	150.000.000			150.000.000		150.000.000
	Mantenimiento General Equipo Succión Presión	21.200.000			21.200.000		21.200.000
	Prestar Servicio De Montallantas Para Desmonte, Despinchada Y Montaje De Llantas Para 25 Motocicletas, 01 Motocarro, 07 Compactadores, 02 Carrotaques, 01 Equipo De Succión Presión, 05 Camionetas Y 20 Carritos Papeleros De La EAAAY EICE ESP.	15.000.000			15.000.000		15.000.000
	servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo para las motocicletas y motocarro de la EAAAY EICE ESP	30.000.000			30.000.000		30.000.000
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al parque automotor de la EAAAY EICE ESP.	247.300.000			247.300.000		247.300.000
	Suministro e instalación a todo costo de llantas direccionales y de tracción para los vehículos del parque automotor de la EAAAY EICE ESP.	90.000.000			90.000.000		90.000.000
2.1.5.02.09	SERVICIOS DE INSTALACIÓN N.CP.	580.000.000	-	-	580.000.000	-	580.000.000
	Atención global de contingencias	580.000.000			580.000.000		580.000.000
2.1.5.02.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIPIENTES DE METAL	180.000.000	-	-	180.000.000	-	180.000.000
	Mantenimiento Preventivo y correctivo y calibracion Bascula de Pesaje tipo camionera de 30 Toneladas	40.000.000			40.000.000		40.000.000
	Mantenimiento preventivo y Correctivo a equipos de bombeo y plantas electricas, entre otros utilizados en las procesos de la EAAAY EICE ESP	54.000.000			54.000.000		54.000.000

	revisión, limpieza y mantenimiento de sistema de cloración de los pozos central de abastos, nucleo dos, manga de coleo, planta alterna y planta conciliada	86.000.000			86.000.000		86.000.000
	Mantenimiento filtros percoladores (brazos distribuidores, rodamientos, bandejas, medio filtrante)	-			-		-
	Mantenimiento Y Calibración Del Sistema De Medición En Línea De La Planta Alterna	-			-		-
	Mantenimiento Y Calibración Del Sistema Streaming Current De Medición En Línea De La Planta Conciliada	-			-		-
	Mantenimiento De Dos Electrobombas (40 Hp) Y Transformador Eléctrico En Sistema Alterno	-			-		-
	Mantenimiento sistema medición en línea (sonda de caudal, pH, Temperatura, Humedad, H2S, NH3 Y componentes electricos y electronicos) de la PTAR	-			-		-
	Mantenimiento correctivo para electrobomba sumergible 6se-I tipo jarra BARMESA de 40 HP/440 v/60 HZ apta para el tratamiento de lodos, incluye (bobinado interno del motor, cambio de rodamientos, cambio de sellos oring, cambio de sello mecánico, cambio de cable de alimentación 8 metros 3/2 n°52283 n° parte 31030006, cambio de cable control de temperatura y humedad 8 metros 5/18 n° parte 31030005, aceite dieléctrico, revisión y ajuste de impeler, mantenimiento preventivo a la recamara de succión, montaje y desmontaje, transporte hasta el taller de servicio, pruebas y puesta en funcionamiento).	-			-		-
	Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio	-			-		-
	Mantenimiento válvulas y Compuertas deslizantes de sección cuadrada o rectangular de las estructuras que conforman la PTAR Yopal	-			-		-
2.1.5.02.09	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA	800.000.000	-	-	800.000.000	799.976.500	23.500
	Alquiler De Maquinaria Pesada Como Retroexcavadora Llanta 4x4, Retroexcavadora Tipo Oruga, Volqueta 6 M3, Camabaja, Minicargador Para Las Actividades Desarrolladas Por Las Unidades De Acueducto Y Alcantarillado				-		-
	Alquiler a todo costo de maquinaria y equipo (bulldozer D6, retroexcavadora 4*4 y Volqueta) para la oepración diaria del relleno sanitario (incluye mantenimiento, combustible y operador)	23.500			23.500		23.500
	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			799.976.500	799.976.500	-
2.1.5.02.09	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	90.000.000	-	-	90.000.000	-	90.000.000
	Operaciones Rurales	90.000.000			90.000.000		90.000.000
2.1.5.02.09	SERVICIOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL (OFICINA CENTRAL)	120.000.000	-	-	120.000.000	119.930.100	69.900
	Suministro de facturas y formatos preimpresos de uso permanente en la dirección comercial de la EAAAY EICE.	120.000.000			120.000.000	119.930.100	69.900
2.1.5.02.09	SERVICIO DE LABORATORIO	180.000.000	-	-	180.000.000	-	180.000.000
	Prestación de servicios de análisis ambientales especializados de matrices de agua, suelo y aire de los diferentes sistemas de tramiento de agua y relleno sanitario operados por la EAAAY EICE ESP.	180.000.000			180.000.000		180.000.000
2.1.5.02.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	226.706.291	973.293.709
	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.	226.706.292			226.706.292	226.706.291	0
	Suministro a todo costo de herramientas y equipos para la dotación de taller propio de mantenimiento de Vehículos compactadores	40.000.000			40.000.000		40.000.000

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.	100.000.000			100.000.000		100.000.000
Mantenimiento del reactor UASB	18.000.000			18.000.000		18.000.000
Mantenimiento del sistema eléctrico en toda el área del relleno sanitario que incluya luminarias, conexiones, postes, acometidas, polos a tierra	30.000.000			30.000.000		30.000.000
Adquisición de 2 macromedidor 2", 5 macromedidor 3", 2 macromedidor 4", 5 macromedidor 6", con empaques de neopreno y tornillería para sistema alterno	30.327.180			30.327.180		30.327.180
adquisición de 1 HIDROLAVADORA INDUSTRIAL A 220 V POTENCIA DE 275 BARES O 4000 PSI para sistema alterno	12.000.000			12.000.000		12.000.000
Adquisición de 2 Bomba dosificadora para manejo de productos químicos con viscosidades hasta 200 cps y capacidad de 55 l/h a 10 Bar de presión con kit de instalación, 5 VALVULA DE INYECCIÓN EN POLIETILENO DE 1/2" 8MM*6MM y 6 VALVULA DE INYECCIÓN EN POLIETILENO DE 1/2" 6MM*4MM para el sistema alterno	15.539.567			15.539.567		15.539.567
Adquisición De 2 Manguera De Cadmio Y 6 Mangueras Peristálticas Ragazzini (Sistema De Cloración Sistema Alterna Y Conciliada)	6.619.170			6.619.170		6.619.170
Adquisición De 6 Electroválvulas Automáticas Serie 70 (Torques De 1200- 2000 Y 3000) De Los Sistema De Filtración Y Purga De Los Pozos Profundos Y De La Planta Alterna De Tratamiento	31.800.000			31.800.000		31.800.000
Adquisición de 1 Bomba dosificadora electromagnética K CO PLUS, 5,5 l/h.	2.120.000			2.120.000		2.120.000
Suministro De 1 Kit De Atención De Fugas De Cloro Gaseoso Para Cilindro De 68 Kg	65.000.000			65.000.000		65.000.000
Adquisición de 6 Sensores de cloro para el sistema alterno	22.062.600			22.062.600		22.062.600
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.	280.000.000			280.000.000		280.000.000
Lavado, certificado de mantenimiento de los cuatro tanques de almacenamiento de Agua Potable de la Planta Alterna. Incluye monitoreo de la calidad del agua al finalizar el lavado.	25.000.000			25.000.000		25.000.000
Suministro, Instalación Y Calibración De Macromedidores De La Planta Alterna	25.000.000			25.000.000		25.000.000
Mantenimiento Del Sistema Eléctrico E Iluminación Del Sistema Alterno De Tratamiento	10.000.000			10.000.000		10.000.000
mantenimiento de las válvulas reductoras de presión y motorreductores y bombas de dosificación de insumos sistema alterno	40.000.000			40.000.000		40.000.000
Tubería Corrugada Para Alcantarillado En PVC De 6" A 42" Para La Unidad De Alcantarillado	29.456.853			29.456.853		29.456.853
Suministro de 50 tapas metálica basculante en hierro dúctil astm a536 con alta resistencia a la corrosión, tráfico pesado, diámetro efectivo 600 mm, capacidad de carga puntual de 400 kn, con bloqueo de seguridad en un ángulo mayor a 90°. Dimensiones (apertura libre 60 cm, exterior 78,5 cm y altura 10 cm), marco octogonal, bisagra cautiva, superficie antideslizante, apertura hasta 120°, empaque de polietileno de alta densidad: anti ruido y anti vibraciones.	32.417.476			32.417.476		32.417.476
Suministro de 200 varillas americanas de 1.5 mts de longitud por 5/16" de diámetro, 2 giravilla r-0., 2 cabeza de lanza modelo n° t-300, 2 tirabuzón para tubería redonda de 2" modelo n° t-302., 2 tirabuzón para tubería redonda de 3" modelo n° t-304., 2 tirabuzón doble de 3" modelo n° t-306., 2 manopla de limpieza de desagües a 1 (izq)., 2 manopla de limpieza de desagües a-2 (derecha), 2 llave de pasador de acoplamiento a-12, y 2 cortador de barra en espiral 4" modelo n°t-16 para la unidad de alcantarillado	27.950.863			27.950.863		27.950.863
Mantenimiento de escaleras y barandas estructuras PTAR Yopal	25.000.000			25.000.000		25.000.000

	Suministro de elementos (barradoras flotantes- tela oleofílica) para la atención de contingencias por el vertimiento de hidrocarburos a la PTAR	25.000.000			25.000.000		25.000.000
	Suministro e instalación de cadenas del sistema de cribado auto limpiante para los desarenadores de la PTAR de Yopal.	40.000.000			40.000.000		40.000.000
	cambio de lecho filtrante del sistema de filtrado de la planta alterna de la EAAAY EICE ESP	-			-		-
	Suministro de Válvulas para el sistema de acueducto, para dar cumplimiento al acuerdo de gestión	40.000.000			40.000.000		40.000.000
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	443.763.042	-	-	443.763.042	141.801.141	301.961.901
2.1.7.01.01	CESANTÍAS	443.763.042			443.763.042	141.801.141	301.961.901
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.390.000.000	-	-	2.390.000.000	815.502.443	1.574.497.557
2.1.8.01.01	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.860.000.000			1.860.000.000	497.281.000	1.362.719.000
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	150.000.000			150.000.000		150.000.000
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	380.000.000	-	-	380.000.000	318.221.443	61.778.557
2.1.8.05.01.001	MULTAS SUPERINTENDENCIA	320.000.000			320.000.000	318.221.443	1.778.557
2.1.8.05.01.004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS /RECURSOS PROPIOS/ Servicios Fiduciarios	60.000.000			60.000.000		60.000.000
2.3	INVERSIÓN	6.890.328.321	1.036.402.466	-	7.926.730.787	1.367.860.124	6.558.870.663
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.890.328.321	1.036.402.466	-	7.926.730.787	1.367.860.124	6.558.870.663
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	3.040.328.321	1.036.402.466	-	4.076.730.787	42.901.707	4.033.829.080
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2.540.328.321	1.036.402.466	-	3.576.730.787	42.901.707	3.533.829.080
2.3.2.01.01.001.02.14	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2.540.328.321	1.036.402.466	-	3.576.730.787	42.901.707	3.533.829.080
2.3.2.01.01.001.02.14	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA, EXCEPTO GASODUCTO	280.000.000	-	-	280.000.000	42.901.707	237.098.293
	Adecuación de la infraestructura de la Dirección Técnica de la EAAAY EICE ESP	20.000.000			20.000.000		20.000.000
	Aducación, diseño, remodelación Dirección Comercial de la EAAAY EICE ESP	120.000.000			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			42.901.707	42.901.707	0
	Adecuación bodegas de villamaría/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 necesarias	7.098.293			7.098.293		7.098.293
	Reparación Cerramiento Relleno sanitario el Cascajar, malla eslabonada	40.000.000			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		20.000.000
	Ampliación y fortalecimiento sede base de Operación ubicada en las Instalaciones de la PTAR	30.000.000			30.000.000		30.000.000
2.3.2.01.01.001.02.14	ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	570.000.000	-	-	570.000.000	-	570.000.000
	Suministro e instalación de equipos de monitoreo en línea (Caudalímetro- Sondas multiparámetros)	250.000.000			250.000.000		250.000.000
	Optmización del cerramiento perimetral de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal, Casanare	320.000.000			320.000.000		320.000.000
2.3.2.01.01.001.02.14	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	150.328.321	-	-	150.328.321	-	150.328.321
	Rehabilitación y optimización de sistemas de tratamineto PTAP alterna y PTAP conciliada	37.582.080			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		37.582.080
	Adecuación estructura lechos de secado sistema alterno	37.582.080			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		37.582.080
2.3.2.01.01.001.02.14	OTROS SERVICIOS DE RELLENO SANITARIO PARA DESECHOS NO PELIGROSOS	990.000.000	1.036.402.466	-	2.026.402.466	-	2.026.402.466
	Realizar el cierre y clausura de la trinchera #13 en el relleno sanitario el cascajar del municipio de Yopal	990.000.000	1.036.402.466		2.026.402.466		2.026.402.466

2.3.2.01.01.001.02.14	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA	450.000.000	-	-	450.000.000	-	450.000.000
	Sectorización hidráulica etapa 1, Suministro e instalación de 5 macromedidores y obras complementarias para el plan optimo de presiones.	450.000.000			450.000.000		450.000.000
2.3.2.01.01.001.02.14	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000
	Suministro de elementos e incentivos para las actividades que se desarrollan en el marco de las actividades de educación ambiental, el programa adopta un reciclador de la eaaaay, realización de jornadas ludico pedagógicas en colegios y zonas públicas.	86.000.000			86.000.000		86.000.000
	Prestar los servicios de recolección, transporte, manejo y disposición final de los residuos sólidos especiales de tipo RAEE y RESPEL, de la EAAAY.	4.000.000			4.000.000		4.000.000
	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	10.000.000			10.000.000		10.000.000
2.3.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	500.000.000	-	-	500.000.000	-	500.000.000
	Adquisición de 1 equipo de soldadura, para las labores necesarias en la operación de los sistemas de la EAAAY	10.000.000			10.000.000		10.000.000
	Suministro de equipos de laboratorio requeridos para el análisis de control a los sistemas de tratamiento de agua y lixiviados que opera la EAAAY EICE ESP.	216.992.600			216.992.600		216.992.600
	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)	27.430.000			27.430.000		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		64.000.000
	Camara para inspección para redes de alcantarillado	150.000.000			150.000.000		150.000.000
	Adquisición VAN para el laboratorio de aguas	-			-		-
	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		31.577.400
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.850.000.000	-	-	3.850.000.000	1.324.958.417	2.525.041.583
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.200.000.000	-	-	2.200.000.000	475.999.251	1.724.000.749
	Reposición de redes de distribución de acueducto diámetro mayor o igual a 3" casco urbano municipio de Yopal	200.000.000			200.000.000		200.000.000
	Ampliación red de distribución de acueducto por sectores diámetros mayores de 3" casco urbano municipio de Yopal	800.000.000			800.000.000		800.000.000
	Optimización y rehabilitación de estaciones de bombeo de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad de Yopal	400.000.000			400.000.000		400.000.000
	Rehabilitación y optimización de sistemas de captación en la fuente de la Quebrada La TABLONA	50.000.000			50.000.000		50.000.000
	Rehabilitación y protección de líneas de aducción y conducción del acueducto del sistema fuente La Tablona para el suministro de la ciudad de Yopal	150.000.000			150.000.000		150.000.000
	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	600.000.000			600.000.000	475.999.251	124.000.749

2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.650.000.000	-	-	1.650.000.000	848.959.166	801.040.834
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	350.000.000	-	-	350.000.000	8.383.270	341.616.730
	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.	90.000.000			90.000.000		90.000.000
	SERVICIO DE RENOVACION DE ANTIVIRUS PROTECCION END POINT y PERIMETRAL KASPERSKY 3 AÑOS: 120 LICENCIAS KASPERSKY, HORAS DE SOPORTE, TÉCNICO Y/O ASESORÍA ESPECIALIZADA (Virtual, telefonica y/o presencial) En Horario 5x8 sobre endpoint security durante la vigencia de las licencias 3 AÑOS	30.000.000			30.000.000		30.000.000
	SERVICIO DE RENOVACION Licencia Seguridad perimetral para dispositivo firewall Fortigate 100E + Soporte 7X24 y mantenimiento 3 años.	35.000.000			35.000.000		35.000.000
	Soporte, Actualización en cliente/servidor y plataforma WEB, revision y ajuste de Datos e incorporacion de la nueva estructura de tablas de retension de archivo y workflow y elaboracion de comunicaciones internas y enviadas en del Sistema de información de gestión electrónica (Qfdocument) que se utiliza en la Empresa	15.000.000			15.000.000		15.000.000
	Soporte y Actualización del Sistema Tiempo y Asistencia (Adquiriendo cuatro dispositivos de huella)	15.000.000			15.000.000		15.000.000
	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	10.000.000			10.000.000	8.383.270	1.616.730
	servicio de Mantenimiento y Desarrollos especializados, Soporte y actualización de la página web www.eaaay.gov.co; Subpágina Contratos, APP (PQR en línea) http://contradmin.eaaay.gov.co/ y sistema de pesaje de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP	10.000.000			10.000.000		10.000.000
	Adquisición de una Cintoteca (almacén de los medios magnéticos como: Cinta magnética, disquete, casetes, Discos removibles, CDs, etc.)	5.000.000			5.000.000		5.000.000
	Adquisición o renovacion de 2 licencias AutoCAD ultima versión	20.000.000			20.000.000		20.000.000
	Renovación de garantía de servidores	10.000.000			10.000.000		10.000.000
	Suministro de licencias CAL (Licencias de Acceso Cliente) 130 mínimo	30.000.000			30.000.000		30.000.000
	Adquisición de Oracle Database 12c para un procesador Ultima versión	40.000.000			40.000.000		40.000.000
	Plan de renovación de licencias de office ultima version EAAAY	40.000.000			40.000.000		40.000.000
	Software para control de información de calidad de agua con 5 modulos licenciados.	-			-		-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DE CONSULTORÍA AMBIENTAL	100.000.000	-	-	100.000.000	40.643.896	59.356.104
	Recuperación de puntos críticos	-			-		-
	Siembra de especies en el area de ronda del caño el Turron	20.000.000			20.000.000		20.000.000
	Limpiezas trimestrales a cauce y áreas aledañas a caño Usivar, aguas abajo de la PTAR	20.000.000			20.000.000		20.000.000
	Reforestación compensaciones exigidas por Corporinoquia en permisos ambientales.	42.000.000			42.000.000	40.643.896	1.356.104
	Pago corporinoquia según resolución	8.000.000			8.000.000		8.000.000
	Reconstitución y recuperación de veda y nucleación vegetal	10.000.000			10.000.000		10.000.000
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	799.932.000	400.068.000

	Estudio de reingeniería de la EAAAY EICE ESP	400.000.000			400.000.000		400.000.000
	Proyecto De Adquisición E Implementación De Una Solución Tlc 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	-			-		-

El Plan de Adquisiciones en el mes de Marzo de 2021 fue modificado a través de la realización de adiciones mediante la resolución 0350 del 26 de febrero de 2021 y la 496 del 15-03-2021.

Se presenta un diferencia en los ejecutados de gastos generales por devolución de saldos a la liquidación de contratos en los rubros 2.1.5.02.08 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción con \$38.950 pesos.

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 marzo de 2021.

ANÁLISIS EJECUCIÓN PLAN DE ADQUISICIONES A 31 DE MARZO 2021



PLAN DE COMPRAS TOTAL	35.769.165.412
PLAN DE COMPRAS EJECUTADO	13.636.526.183
PORCENTAJE DE EJECUCION	38,1%

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 marzo 2021, se avanzó en un **38,1%**, 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 MARZO DEL 2021



PROGRAMA	VALOR TOTAL PROYECTADO	VALOR EJCUTADO	% EJCUTADO
FUNCIONAMIENTO	27.842.434.625,00	12.268.666.059,26	44%
INVERSIÓN	7.926.730.787,00	1.367.860.123,74	17,3%

Teniendo en cuenta que el avance en ejecución total del plan de adquisiciones a 31 marzo de 2021 es del **38,1%**, debido a la ejecución del programa de Funcionamiento en un **44%**, y la ejecución de la Inversión en un **17,3%**.

ELABORÓ

ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
PROFESIONAL UNIDAD PLANEACIÓN

APROBÓ

CARLOS ANDRÉS CORREGIDOR BENAVIDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO