

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 30 de noviembre 2021	Última fecha de modificación:	30-nov-21	Fecha de presente informe:	15-dic-21		
IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/10/2021	SALDO
2	TOTAL: GASTOS	34,571,641,607	16,487,825,068	6,531,550,686	44,527,915,988	40,307,558,805	4,220,357,184
2.1	FUNCIONAMIENTO	27,661,313,286	12,470,905,028	4,371,033,112	35,761,185,202	32,424,899,598	3,336,285,604
2.1.1.01	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	5,742,739,329	555,826,270	1,288,000,000	6,040,565,599	5,178,978,342	861,587,257
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5,547,848,259	512,826,270	1,215,000,000	4,845,674,529	4,227,313,231	618,361,298
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	4,280,310,237	282,826,270	965,000,000	3,598,136,507	3,554,561,095	43,575,412
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	222,691,748			222,691,748	172,297,524	50,394,224
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	84,058,128			84,058,128	69,308,773	14,749,355
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	18,143,328			18,143,328	14,229,356	3,913,972
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA SERVICIOS	188,756,317			188,756,317	179,077,918	9,678,399
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	147,639,914			147,639,914	121,130,049	26,509,865
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	606,248,587	230,000,000	250,000,000	586,248,587	116,708,516	469,540,071
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	409,627,424	230,000,000	250,000,000	389,627,424		389,627,424
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA VACACIONES	196,621,163			196,621,163	116,708,516	79,912,647
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	882,733,863	43,000,000	43,000,000	882,733,863	767,873,600	114,860,263
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	568,164,003			568,164,003	502,028,000	66,136,003
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,058,194	26,000,000		32,058,194	26,566,200	5,491,994
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	189,388,001		10,000,000	179,388,001	166,864,900	12,523,101
2.1.1.01.02.005	APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	115,337,293		33,000,000	82,337,293	55,464,100	26,873,193
2.1.1.01.02.006	APORTES I.C.B.F.	2,271,823	10,000,000		12,271,823	10,169,700	2,102,123
2.1.1.01.02.007	APORTES SENA	1,514,549	7,000,000		8,514,549	6,780,700	1,733,849
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	312,157,207	-	-	312,157,207	183,791,531	128,365,676
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	288,377,706			288,377,706	169,315,644	119,062,062
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	23,779,501			23,779,501	14,475,887	9,303,614
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,859,849,302	7,629,844,871	1,357,374,717	16,125,289,956	14,716,630,121	1,408,659,835
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 utilizado 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: 31/10/2021	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	93,685,838	930,314,162	841,026,560	89,287,602
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS)	720,000,000	304,000,000	93,685,838	930,314,162	841,026,560	89,287,602
2.1.2.02.01.003	COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES	535,000,000	195,000,000	85,000,000	645,000,000	565,000,000	80,000,000
	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	515,000,000	79,750,000	85,000,000	509,750,000	430,000,000	79,750,000
	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	115,250,000		135,250,000	135,000,000	250,000
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	6,863,578	281,376,422	272,088,820	9,287,602
	Caja Menor	6,140,722	3,240,000		9,380,722	9,343,220	37,502
	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 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	9,250,000		36,250,000	26,999,900	9,250,100
	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	80,750,000		110,745,700	110,745,700	-
	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	104,300,000	13,195,436	231,104,564	211,799,672	19,304,892
	SERVICIOS PÚBLICOS	140,000,000	104,300,000	13,195,436	231,104,564	211,799,672	19,304,892
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 convenccionados de la EAAAY EICE ESP, afiliados a SINTRAEMSDS 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 convenccionados 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		55,360,820	523,360,280	523,360,280	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/10/2021	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	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000
	Servicios Financieros	200,000,000	200,000,000	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	6,914,014,471	726,722,736	13,919,141,037	12,820,884,512	1,098,256,525
2.1.2.02.02.009.001	HONORARIOS	110,000,000	452,139,096	137,140,000	424,999,096	395,634,759	29,364,337
	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	30,000,000	2,563,750,423	2,451,199,028	112,551,395
2.1.2.02.02.009.004	OTROS GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL	3,568,205,377	4,178,002,158	260,000,000	7,486,207,535	6,647,594,909	838,612,626
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2,974,225,869	679,540,850	299,582,736	3,354,183,983	3,236,455,816	117,728,167
2.1.2.02.02.009.005	COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO, EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS	720,000,000	-	130,300,000	589,700,000	589,605,777	94,223
	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		130,300,000	589,700,000	589,605,777	94,223
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL	70,000,000	4,720,850	16,000,000	58,720,850	23,720,850	35,000,000
	Capacitación en técnicas microbiológicas y físico-químicas	2,104,980		1,500,000	604,980		604,980
	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	9,428,800		3,000,000	6,428,800		6,428,800
	Capacitación trabajo en alturas y espacios confinados	8,768,350		1,500,000	7,268,350		7,268,350
	Capacitación a conductores de la EAAAY en el plan estratégico de seguridad vial	8,720,850		4,000,000	4,720,850		4,720,850
	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	11,892,020		6,000,000	5,892,020		5,892,020
	congreso virtual de servicios públicos TIC y TV 2020"	1,085,000			1,085,000		1,085,000
	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 electronica los días 25 y 26 de marzo 2021	416,500			416,500	416,500	-
	Inscripción de un (1) trabajador a curso virtual sincronico 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	-
	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	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/10/2021	SALDO
	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 en 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	20,000,000	-	365,000,000	364,990,989	9,011
	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.	-	20,000,000		20,000,000	19,990,989	9,011
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,725,869	3,670,000	-	24,395,869	24,386,000	9,869
	Publicación de 1 página en periódico de circulación regional, informe de Control Social	9,869			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	-
	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	-			-		-
	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" Inscrición 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	-
	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	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/10/2021	SALDO
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD N.C.P.	150,000,000	-	32,300,000	117,700,000	117,662,350	37,650
	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		32,300,000	117,700,000	117,662,350	37,650
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL DE PASAJEROS N.C.P.	198,500,000	245,000,000	20,000,000	423,500,000	423,128,000	372,000
	Registrar disponibilidad presupuestal para pago de rodamiento por alquiler de motocicletas del personal de la EAAAY EICE ESP	72,372,000	120,000,000	20,000,000	172,372,000	172,000,000	372,000
	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	30,000,000	200,000,000	117,794,586	82,205,414
	Vigilantes ambientales hijos de los funcionarios	-			-		-
	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	-
	Celebrar día de la secretaria	-			-		-
	Conmemorar el aniversario de la empresa	-			-		-
	Conmemorar el día nacional del servidor público	-			-		-
	Suministro de 55 uniformes de competencia originales, diseño exclusivo compuesto por camiseta, pantalóneta y medias deportivas para la participación en los juegos intersecretarizados 2021 deporte con autoridad en el cual participarán 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 sintraficol 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	-
	Celebración del día del amor y la amistad	-			-		-
	Celebración día de los niños	-			-		-
	Prestar servicio a todo costo de reunión a los trabajadores de planta de personal, término fijo y su núcleo familiar de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.	-			-		-
	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	30,000,000	82,717,464	512,050	82,205,414
	Pago gastos de administración del Sindicato SINTRAEMSDES 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: 31/10/2021	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	318,700,000	6,715,918	1,511,984,082	1,511,984,082	-
	Servicio De Seguridad Y Vigilancia Privada Dotada Con Arma Y Radio De Comunicación Para Las Instalaciones Administrativas Y Operativas DE LA EAAAY EICE ESP	1,200,000,000	318,700,000	6,715,918	1,511,984,082	1,511,984,082	-
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD	20,000,000	7,450,000	-	27,450,000	27,450,000	-
	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', 'EAAAY su empresa' y optimización del servicio de acueducto y alcantarillado.	-			-		-
	Emisión de 125 Cuñas radiales sobre las novedades de tarifas, procedimientos y trámites del área comercial, trámites en línea y fidelización	-			-		-
	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	-			-		-
	Dirección y producción de 5 cuñas radiales institucionales, incluyendo equipo de producción, voces y guiones.	-			-		-
	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 EAAAY 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	22,350,000	-
	Publicación de reportaje institucional sobre el balance gerencial, técnico y administrativo de la EAAAY 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	14,200,000	40,000,000	54,200,000	52,450,084	1,749,916
	Pago viaticos y Gastos de Viaje	63,646,532	14,200,000	40,000,000	37,846,532	36,096,616	1,749,916
	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	489,171,690	530,120,802	917,050,888	857,999,420	59,051,468
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	229,680,000	139,811,690	80,760,222	59,051,468
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	332,760,628	-	437,760,628	276,103,063	161,657,565
2.1.4.02.03	ESQUEMAS ASOCIATIVOS	105,000,000	332,760,628	-	437,760,628	276,103,063	161,657,565

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/10/2021	SALDO
2.1.4.02.03.01	FONDO VIVIENDA EMPLEADOS EAAAY	60,000,000	195,756,910		255,756,910	210,743,063	45,013,847
2.1.4.02.03.02	FONDO ROTATORIO	45,000,000	137,003,718		182,003,718	65,360,000	116,643,718
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN	7,167,951,613	2,984,131,969	1,058,941,478	9,094,052,106	8,332,199,567	561,852,538
2.1.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,864,461,613	-	32,527,813	1,831,933,800	1,831,933,800	-
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	-
	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 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	99,303,000			99,303,000	99,303,000	-
2.1.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	400,000,000	-	3,968,000	396,032,000	396,032,000	-
	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...	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			396,032,000	396,032,000	-
2.1.5.01.05	INSUMOS QUÍMICOS 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 - Biowish)	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 cascajar del Municipio de Yopal.	90,440,000			90,440,000	90,440,000	-
2.1.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5,303,500,000	2,984,131,969	1,025,513,663	7,262,118,306	6,700,265,767	561,852,538
2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,600,000,000	1,369,206,420	242,816,203	2,726,390,217	2,389,685,581	336,704,636
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: 31/10/2021	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
	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	48,953,000	132,652,103	166,300,897		166,300,897
2.1.5.02.08	SERVICIOS PÚBLICOS	1,200,000,000	1,280,253,420	50,000,000	2,430,253,420	2,299,849,681	130,403,739
	Servicios Públicos	1,200,000,000	1,280,253,420	50,000,000	2,430,253,420	2,299,849,681	130,403,739
2.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,703,500,000	1,614,925,550	782,697,460	4,535,728,089	4,310,580,186	225,147,903
2.1.5.02.09	SERVICIO DE ANÁLISIS DELABORATORIO 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 tramio 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	85,424,807	1,344,801,633	1,269,801,633	75,000,000
	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 herramientas y equipos para la dotación de taller propio de mantenimiento de Vehículos compactadores	-			-		-
	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 del reactor UASB	-			-		-
	Mantenimiento del sistema electrico en toda el área del relleno sanitario que incluya luminarias, conexiones, postes, acometidas, polos a tierra	-			-		-
	Adquisición de 2 macromedidor 2", 5 macromedidor 3", 2 macromedidor 4", 5 macromedidor 6", con empaques de neopreno y tornillería para sistema alterno	-			-		-
	Adquisición de 1 HIDROLAVADORA INDUSTRIAL A 220 V POTENCIA DE 275 BARES O 4000 PSI para sistema alterno				-		-
	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				-		-
	Adquisición De 2 Manguera De Cadmio Y 6 Mangueras Peristálticas Ragazzini (Sistema De Cloración Sistema Alterna Y Conciliada)				-		-
	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	-			-		-
	Adquisición de 1 Bomba dosificadora electromagnética K CO PLUS, 5,5 l/h.				-		-
	Suministro De 1 Kit De Atención De Fugas De Cloro Gaseoso Para Cilindro De 68 Kg				-		-
	Adquisición de 6 Sensores de cloro para el sistema alterno				-		-
	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	-		-
	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.	-			-		-
	Suministro, Instalación Y Calibración De Macromedidores De La Planta Alterna	-			-		-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/10/2021	SALDO
	Mantenimiento Del Sistema Eléctrico E Iluminación Del Sistema Alternativo De Tratamiento	-			-		-
	mantenimiento de las válvulas reductoras de presión y motorreductores y bombas de dosificación de insumos sistema alternativo	-			-		-
	Tubería Corrugada Para Alcantarillado En PVC De 6" A 42" Para La Unidad De Alcantarillado	-			-		-
	Suministro de 50 tapas metálica basculante en hierro ductil 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.	-			-		-
	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	-			-		-
	Mantenimiento de escaleras y barandas estructuras PTAR Yopal	-			-		-
	Suministro de elementos (barredoras flotantes- tela oleofílica) para la atención de contingencias por el vertimiento de hidrocarburos a la PTAR	-			-		-
	Suministro e instalación de cadenas del sistema de cribado auto limpiante para los desarenadores de la PTAR de Yopal.	-			-		-
	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	-			-		-
	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		194,993,572	120,000,000	74,993,572
2.1.5.02.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIPIENTES DE METAL	180,000,000	130,000,007	138,220	309,861,787	309,861,787	-
	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 maquinas para garantizar el buen funcionamiento de los diferentes procesos de tratabilidad de la PTAP, Ebases 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, nucleo dos, manga de coleo, planta alterna y planta conciliada	117,480		117,480	-		-
	Mantenimiento filtros percoladores (brazos distribuidores, rodamientos, bandejas, medio filtrante)	-			-		-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/10/2021	SALDO
	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 impeller, mantenimiento preventivo a la recámara de succión, montaje y desmontaje, transporte hasta el taller de servicio, pruebas y puesta en funcionamiento).	-			-		-
	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	-
	Mantenimiento válvulas y Compuertas deslizantes de sección cuadrada o rectangular de las estructuras que conforman la PTAR Yopal	-			-		-
	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			20,000,000	20,000,000	-
2.1.5.02.09	SERVICIOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL (OFICINA CENTRAL)	120,000,000	-	69,900	119,930,100	119,930,100	-
	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 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 oerpración 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	300,179,440	902,019,663	751,871,760	150,147,903
	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 eice 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	144,179,440	25,248,800	15,000,000	10,248,800
	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	100,000,000	30,769,610	279,230,390	159,230,390	120,000,000

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/10/2021	SALDO
	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	-
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	443,763,042			443,763,042	383,391,015	60,372,027
2.1.7.01.01	CESANTÍAS	443,763,042			443,763,042	383,391,015	60,372,027
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE HORA	2,390,000,000	500,000,000	167,296,117	2,722,703,883	2,479,538,049	243,165,834
2.1.8.01.01	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,860,000,000	500,000,000	152,902,318	2,207,097,682	2,016,717,000	190,380,682
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	-	853,920	379,146,080	326,360,928	52,785,152
2.1.8.05.01.001	MULTAS SUPERINTENDENCIA	320,000,000		853,920	319,146,080	319,146,080	-
2.1.8.05.01.004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS /RECURSOS PROPIOS/ Servicios Fiduciarios	60,000,000			60,000,000	7,214,848	52,785,152
2.3	INVERSIÓN	6,890,328,321	4,016,920,040	2,160,517,574	8,746,730,787	7,882,659,207	864,071,580
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,890,328,321	4,016,920,040	2,160,517,574	8,746,730,787	7,882,659,207	864,071,580
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	3,040,328,321	2,688,463,770	1,615,736,903	4,113,055,188	3,481,048,708	632,006,480
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2,540,328,321	2,117,697,880	1,084,964,882	3,573,061,319	3,024,539,309	548,522,010
2.3.2.01.01.001.02.14	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,540,328,321	2,117,697,880	1,084,964,882	3,573,061,319	3,024,539,309	548,522,010
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	-	-	-
	Aducación, 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			42,901,707	42,901,707	-
	Adecuación bodegas de villamaría/segunda parte de la construcción de la estructura del entchado 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	-	-	-
	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 patieros en área de operación	20,000,000	80,000,000	20,000,000	80,000,000		80,000,000
	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	319,967,622	80,000,000
	Suministro e instalación de equipos de monitoreo en línea (Caudalímetro- Sondas multiparámetros)	125,016,189	80,000,000	125,016,189	80,000,000		80,000,000
	Optimización del cerramiento perimetral de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal, Casanare	125,016,189		125,016,189	-	-	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/10/2021	SALDO
	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 tratamiento PTAP alterna y PTAP conciliada	37,582,080		37,582,080	-	-	-
	Cambio de tubería de la línea alterna de 8" a 12" y válvulas reductoras 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	-	-	-
2.3.2.01.01.001.02.14	OTROS SERVICIOS DE RELLENO SANITARIO PARA DESECHOS NO PELIGROSOS	990,000,000	1,751,697,880	-	2,741,697,880	2,621,697,880	120,000,000
	Realizar el cierre y clausura de la trinchera #13 en el relleno sanitario el cascajar del municipio de Yopal	990,000,000	1,751,697,880		2,741,697,880	2,621,697,880	120,000,000
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	377,505,890	268,494,110	-	268,494,110
	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	377,505,890	268,494,110		268,494,110
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	409,227,900	83,484,470
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	409,227,900	83,484,470
	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	-		-
	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.	47,764,621	200,000,000	247,764,621	-		-
	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	-		-
	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 SHP,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: 31/10/2021	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	83,484,391		492,712,370	409,227,900	83,484,470
2.3.2.01.01.005.02.03.02.02	INTERVENTORIA	-	47,281,499	-	47,281,499	47,281,499	-
	Interventoría		47,281,499		47,281,499	47,281,499	-
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3,850,000,000	1,328,456,270	544,780,671	4,633,675,599	4,401,610,499	232,065,100
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	-
	Interventoría 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	65,856,270	346,317,985	1,369,538,285	1,137,473,185	232,065,100
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	350,000,000	65,856,270	93,328,820	322,527,450	271,787,450	50,740,000
	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.	65,916,730		60,000,000	5,916,730		5,916,730
	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 garantizan 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 RENOVACION Licencia Seguridad perimetral para dispositivo firewall Fortigate 100E + Soporte 7X24 y mantenimiento 3 años.	17,873,697		13,328,820	4,544,877		4,544,877

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 31/10/2021	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 (Qdocument) que se utiliza en la Empresa	7,873,697		5,000,000	2,873,697		2,873,697
	Soporte y Actualización del Sistema Tiempo y Asistencia (Adquiriendo cuatro dispositivos de huella)	7,873,697		5,000,000	2,873,697		2,873,697
	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	-
	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	2,873,697			2,873,697		2,873,697
	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 renovación de 2 licencias AutoCAD ultima versión	2,873,697			2,873,697		2,873,697
	Renovación de garantía de servidores	2,873,697			2,873,697		2,873,697
	Suministro de licencias CAL (Licencias de Acceso Cliente) 130 mínimo	3,833,697			3,833,697		3,833,697
	Adquisición de Oracle Database 12c para un procesador Ultima versión	12,873,697		10,000,000	2,873,697		2,873,697
	Plan de renovación de licencias de office ultima version EAAAY	12,873,697			12,873,697		12,873,697
	Software para control de información de calidad de agua con 5 módulos licenciados.	-			-		-
	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, rack, entre otros) de acuerdo al plan de mantenimiento anual establecido por la empresa.	40,000,000			40,000,000	40,000,000	-
	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	15,116,270		79,253,000	79,253,000	-
	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...		50,740,000		50,740,000	49,411,180	1,328,820
2.3.2.02.02.009	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 Turron	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: 31/10/2021	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	823,732,939	181,325,100
	Estudio de reingeniería de la EAAAY EICE ESP	376,199,061		194,941,961	181,257,100		181,257,100
	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	-			-		-
	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 estén 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 Noviembre de 2021 fue modificado a través de la realización de traslados, mediante la Res. 1591 del 09 de noviembre del 2021 y Res. 1635 del 19 noviembre del 2021.

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 procedió 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

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 30 noviembre del 2021.

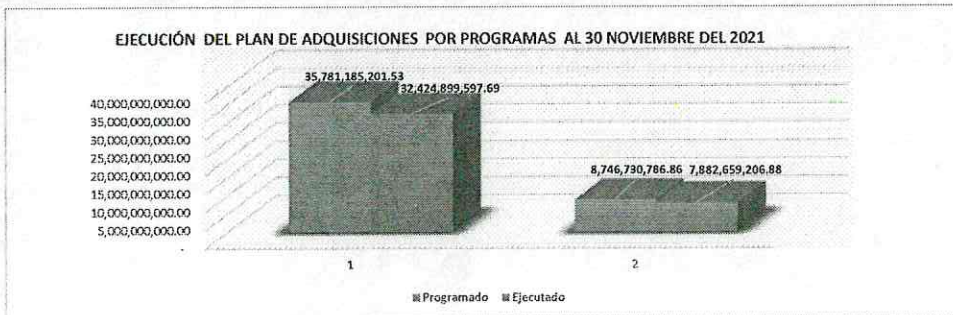
ANÁLISIS EJECUCIÓN PLAN DE ADQUISICIONES A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021



PLAN DE COMPRAS TOTAL	44,527,915,988
PLAN DE COMPRAS EJECUTADO	40,307,558,805
PORCENTAJE DE EJECUCION	90.5%

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 30 de Noviembre del 2021, se avanzó en un **90,5%**, 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021



PROGRAMA	VALOR TOTAL PROYECTADO	VALOR EJCUTADO	% EJCUTADO
FUNCIONAMIENTO	35,781,185,201.53	32,424,899,597.69	91%
INVERSIÓN	8,746,730,786.86	7,882,659,206.88	90.1%

Teniendo en cuenta que el avance en ejecución total del plan de adquisiciones a 30 Noviembre de 2021 es del **90,5%**, debido a la ejecución del programa de funcionamiento en un **91%**, y la ejecución de la Inversión en un **90.1%**.

REVISÓ

HERNÁN ORLANDO BOLÍVAR VARGAS
PROFESIONAL UNIDAD PLANEACIÓN

ELABORÓ

ANGIE PAOLA MESA TORRES//Aux. Adm. Unidad Planeación

APROBÓ

MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA