

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 septiembre 2021	Última fecha de modificación:	30-sep-21	Fecha de presente informe:	11-oct-21
-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------	----------------------------	-----------

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/09/2021	SALDO
2	TOTAL GASTOS	34.571.641.607	10.692.024.929	5.261.901.792	40.001.764.743	33.531.193.655	6.470.571.088
2.1	FUNCIONAMIENTO	27.681.313.286	7.343.022.463	3.769.301.792	31.255.033.957	26.685.147.733	4.569.886.224
2.1.1.01	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	6.742.739.329	43.000.000	1.258.000.000	5.527.739.329	4.300.588.299	1.227.151.030
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.547.848.259	-	1.215.000.000	4.332.848.259	3.517.029.238	815.819.021
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	4.280.310.237		965.000.000	3.315.310.237	2.909.211.608	406.098.629
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	222.691.748			222.691.748	143.054.706	79.637.042
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	84.058.128			84.058.128	56.855.845	27.202.283
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	18.143.328			18.143.328	11.745.429	6.397.899
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA SERVICIOS	188.756.317			188.756.317	178.331.612	10.424.705
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	147.639.914			147.639.914	118.576.888	29.063.026
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	606.248.587	-	250.000.000	356.248.587	99.253.150	256.995.437
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	409.627.424		250.000.000	159.627.424		159.627.424
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA VACACIONES	196.621.163			196.621.163	99.253.150	97.368.013
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	882.733.863	43.000.000	43.000.000	882.733.863	627.475.300	255.258.563
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	568.164.003			568.164.003	413.233.500	154.930.503
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.058.194	26.000.000		32.058.194	18.756.000	13.302.194
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	189.388.001		10.000.000	179.388.001	137.552.900	41.835.101
2.1.1.01.02.005	APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	115.337.293		33.000.000	82.337.293	45.775.600	36.561.693
2.1.1.01.02.006	APORTES I.C.B.F.	2.271.823	10.000.000		12.271.823	7.294.200	4.977.623
2.1.1.01.02.007	APORTES SENA	1.514.549	7.000.000		8.514.549	4.863.100	3.651.449
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	312.157.207	-	-	312.157.207	156.083.761	156.073.446
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	288.377.706			288.377.706	143.714.436	144.663.270
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	23.779.501			23.779.501	12.369.325	11.410.176
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.853.849.302	4.527.989.139	1.312.029.096	13.069.809.345	11.992.775.248	1.077.034.097
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170.000.000	90.000.000	183.502.400	76.497.600	57.197.600	19.300.000
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	170.000.000	90.000.000	183.502.400	76.497.600	57.197.600	19.300.000
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	170.000.000	90.000.000	183.502.400	76.497.600	57.197.600	19.300.000
2.1.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	170.000.000	90.000.000	183.502.400	76.497.600	57.197.600	19.300.000
	Plan de renovación de equipos de computo EAAAY	67.132.867		60.398.600	6.734.267		6.734.267
	Plan de renovación de equipos de impresoras, escanner y switcht EAAAY	14.132.867	90.000.000	95.700.000	8.432.867		8.432.867
	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)	31.536.667		27.403.800	4.132.867		4.132.867
	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	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/09/2021	SALDO
	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	-
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	720.000.000	200.000.000	93.175.838	826.824.162	756.026.660	70.797.502
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS)	720.000.000	200.000.000	93.175.838	826.824.162	756.026.660	70.797.502
2.1.2.02.01.003	COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES	535.000.000	115.250.000	85.000.000	565.250.000	495.000.000	70.250.000
	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		85.000.000	360.000.000	360.000.000	-
	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	115.250.000		205.250.000	135.000.000	70.250.000
2.1.2.02.01.003	OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	180.000.000	83.990.000	6.863.578	257.126.422	257.088.920	37.502
	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			27.000.000	27.000.000	-
	Suministro de elementos y productos de aseo y cafetería para la EAAAY EICE ESP.	66.863.578		6.863.578	60.000.000	60.000.000	-
	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.C.P. NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	5.000.000	760.000	1.312.260	4.447.740	3.937.740	510.000
	Caja Menor	5.000.000	760.000	1.312.260	4.447.740	3.937.740	510.000
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	80.000.000	-	220.000.000	145.439.587	74.560.413
	SERVICIOS PÚBLICOS	140.000.000	80.000.000		220.000.000	145.439.587	74.560.413
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	800.000.000	2.500.000	90.144.940	712.355.060	712.355.060	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL	720.000.000	-	55.461.940	664.538.060	664.538.060	-
	Prestar servicio de seguro funerario para trabajadores oficiales convenionados de la EAAAY EICE ESP, afiliados a SINTRAEMDES subdirectiva Yopal y SINTRAOFICOL subdirectiva Yopal	5.000.000		101.120	4.898.880	4.898.880	-
	Adquisición de póliza de seguros de vida para trabajadores oficiales convenionados de la EAAAY EICE ESP, afiliados a SINTRAEMDES 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: 30/09/2021	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	-	-	-
	Servicios Financieros	200.000.000		200.000.000	-		-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	7.731.849.302	4.155.489.139	705.205.918	11.182.132.523	10.276.378.513	905.754.010
2.1.2.02.02.009.001	HONORARIOS	110.000.000	428.939.096	129.440.000	409.499.096	356.850.548	52.648.549
	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	1.077.951.155	30.000.000	2.107.369.211	2.037.939.274	69.429.938
2.1.2.02.02.009.004	OTROS GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL	3.568.205.377	2.161.448.888	260.000.000	5.469.654.265	5.441.535.356	28.118.909
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.974.225.869	417.150.000	285.765.918	3.105.609.951	2.350.053.336	755.556.615
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	38.574.097	551.125.903
	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	38.574.097	551.125.903
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL	70.000.000	-	16.000.000	54.000.000	16.320.050	37.679.950
	Capacitación en técnicas microbiológicas y físico-químicas	1.505.780		1.500.000	5.780		5.780
	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 estrategico de seguridad vial	12.000.000		4.000.000	8.000.000		8.000.000
	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	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	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/09/2021	SALDO
	Inscripción de un funcionario (1) a capacitación jornada de actualización claves para fortalecer la atención al usuario en el sector público, los días 28, 29 y 30 de junio del 2021.	700.000			700.000	700.000	-
	Inscripción de una (1) trabajadore para capacitación "Actualización en derecho disciplinario reforma Ley 1952 de 2019" fecha de inicio agosto 26 de 20221 a septiembre 18 de 2021.	980.000			980.000	980.000	-
	Inscripción de un trabajador (1) capacitación en "claves para la vigilancia administrativa, legal, financiera y técnica. Claves para el manejo de conv. Y liquidación de los contratos desde el rol de supervisor". Los días 16, 17, y 18 de junio 2021.	790.000			790.000	790.000	-
	Inscripción de una (01) trabajadora para capacitación en "cargue al SUI para acueducto, alcantarillado y aseo" por los días 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de junio 2021.	380.000			380.000	380.000	-
	Inscripción de seis (06) trabajadores para capacitación en reglamento interno de trabajo por el día 12 de junio de 2021.	1.356.000			1.356.000	1.356.000	-
	Inscripción de dos (2) trabajadores en SIMATIC WINCC V7.5 por los días 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, y 30 de junio de 2021.	3.213.000			3.213.000	3.213.000	-
	Inscripción de un trabajador para capacitación en módulos de actualización virtual, metodología para la gestión de riesgos de seguridad digital, implementado la transformación digital entidades públicas, por los días 22 y 23 de julio del 2021.	741.000			741.000	741.000	-
	Inscripción de diez (10) trabajadores para seminario en "4 seminario de gestión de residuos" por el día 25 de agosto de 2021	952.000			952.000	952.000	-
	Inscripción de una (01) trabajadora para curso en liderazgo y gerencia de proyectos por los días 17, 18, 19 y 20 de agosto 2021.	571.200			571.200	571.200	-
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	1.150.000	-	21.875.869	21.866.000	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" Inscripción programa interlaboratorio de control de calidad de agua potable "PICCAP" año 2021.	2.740.000			2.740.000	2.740.000	-
	Desarrollo del plan de medios 2021, para el fortalecimiento de la imagen institucional de la EAAAY EICE ESP y la difusión masiva de sus campañas, planes y proyectos en la ciudad de Yopal.	5.100.000			5.100.000	5.100.000	-
	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	-
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	-			-		-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/09/2021	SALDO
	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	-	30.000.000	120.000.000	117.794.586	2.205.414
	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, 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	-			-		-
	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, pantaloneta y melas deportivas para la participación en los juegos intersecretariados 2021 deporte con autoridad en el cual aprticiparán 55 trabajadores de la EAAAY EICE ESP.	2.750.000			2.750.000	2.750.000	-
	Pago fomento a la cultura y el deporte entre los trabajadores afiliados a sintraoficol subdirectiva yopal	4.542.630			4.542.630	4.542.630	-
	Pago fomento a la cultura y el deporte según artículo 41 y 42 de la convención colectiva de trabajo semtraemsdes subdirectiva Yopal	8.176.734			8.176.734	8.176.734	-
	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, termino 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		30.000.000	2.717.464	512.050	2.205.414
	Pago gastos de administración del Sindicato SINTRAEMSDS 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 bienestra 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 publicos 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	-	51.150.000	48.850.000	35.733.182	13.116.818
	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: 30/09/2021	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, camaras de seguridad, canaletas, rack, entre otros) de acuerdo al plan de mantenimiento anual establecido por la empresa.	19.266.818		6.150.000	13.116.818		13.116.818
	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	151.000.000	6.015.918	1.344.984.082	1.193.984.082	151.000.000
	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	151.000.000	6.015.918	1.344.984.082	1.193.984.082	151.000.000
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	-
	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', 'EAAAAY 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 EAAAAY EICE ESP y la difusión masiva de sus campañas, planes y proyectos en la ciudad de Yopal.	14.900.000			14.900.000	14.900.000	-
	Publicación de reportaje institucional sobre el balance gerencial, técnico y administrativo de la EAAAAY EICE ESP. Desarrollo entre el año 2020 y 2021, en un medio de amplia circulación local.	3.600.000			3.600.000	3.600.000	-
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	80.000.000	-	40.000.000	40.000.000	35.921.195	4.078.805
	Pago viáticos y Gastos de Viaje	63.646.532		40.000.000	23.646.532	19.567.727	4.078.805
	Pago viáticos 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	9.456.633	2.543.367
	GASTOS IMPREVISTOS	12.000.000			12.000.000	9.456.633	2.543.367
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000.000	122.760.222	382.760.222	718.000.000	710.734.420	7.265.580
2.1.3.04.03	ASOCIACIÓN DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	198.000.000	19.000.000		217.000.000	216.559.198	440.802
2.1.3.05.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	130.000.000	36.760.222	86.000.000	80.760.222	80.760.222	-
2.1.3.05.04.002	PARTICIPACIÓN DE CONTRIBUCIONES	350.000.000	67.000.000		417.000.000	413.415.000	3.585.000
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000.000	-	296.760.222	3.239.778	-	3.239.778
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	300.000.000		296.760.222	3.239.778		3.239.778

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/09/2021	SALDO
2.1.4	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	105.000.000	332.760.628	-	437.760.628	258.623.063	179.137.565
2.1.4.02.03	ESQUEMAS ASOCIATIVOS	105.000.000	332.760.628	-	437.760.628	258.623.063	179.137.565
2.1.4.02.03.01	FONDO VIVIENDA EMPLEADOS EAAAY	60.000.000	195.756.910		255.756.910	202.343.063	53.413.847
2.1.4.02.03.02	FONDO ROTATORIO	45.000.000	137.003.718		182.003.718	56.280.000	125.723.718
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	7.167.961.613	2.316.512.474	816.512.474	8.667.961.613	6.987.995.710	1.679.965.903
2.1.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.864.461.613	-	29.240.200	1.835.221.413	1.831.933.800	3.287.613
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 metalmeccanica, 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, 3/4" de velocidad. 1" de velocidad, macromedidores de 2" y 3 ", registros antifraudes pvc, antifraude pf y de bola para los usuarios, camaras de registro...	3.968.000		3.968.000	-		-
	Suministro de elementos para acometidas domiciliarias que requiere la EAAAY EICE ESP. Para su instalación y comercialización dentro de la prestación del servicio de acueducto a sus usuarios en virtud de los artículos 144 y siguientes.	396.032.000			396.032.000	396.032.000	-
2.1.5.01.05	INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS	1.364.461.613	-	24.575.200	1.339.886.413	1.336.598.800	3.287.613
	Suministro de insumos quimicos 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 Polimero para floculación de lodo y cal hidratada para la PTAR	7.250.000		4.575.200	2.674.800		2.674.800
	Compuesto Biológico para estabilización de olores y descomposición (Biodyne - Biowish)	20.612.813		20.000.000	612.813		612.813
	Adquisición de insumo biologico 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	2.316.512.474	787.272.274	6.832.740.200	5.156.061.910	1.676.678.290
2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.600.000.000	880.710.834	109.117.100	2.371.593.734	1.850.715.692	520.878.042
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 biologicos para el tratamiento de agua Residual	100.000.000		10.164.100	89.835.900		89.835.900

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/09/2021	SALDO
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	-	-	-
	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	-		-
2.1.5.02.08	OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS	250.000.000	48.953.000	48.953.000	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	48.953.000	48.953.000	250.000.000		250.000.000
2.1.5.02.08	SERVICIOS PÚBLICOS	1.200.000.000	831.757.834	-	2.031.757.834	1.850.715.692	181.042.142
	Servicios Públicos	1.200.000.000	831.757.834		2.031.757.834	1.850.715.692	181.042.142
2.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.703.500.000	1.435.801.640	678.155.174	4.461.146.466	3.305.346.218	1.155.800.248
2.1.5.02.09	SERVICIO DE ANÁLISIS DEL LABORATORIO G.P.	180.000.000	206.000.000	622.179	385.377.821	-	385.377.821
	Prestación de servicios de análisis ambientales especializados de matrices de agua, suelo y aire de los diferentes sistemas de tratamiento de agua y relleno sanitario operados por la EAAAY EICE ESP.	180.000.000	206.000.000	622.179	385.377.821		385.377.821
2.1.5.02.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	1.200.000.000	155.226.440	-	1.355.226.440	923.828.013	431.398.427
	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	676.706.291	-
	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 eléctrico 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	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				-		-
	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	30.000.000			30.000.000		30.000.000
	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				-		-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/09/2021	SALDO
	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.	100.000.000			100.000.000		100.000.000
	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.	20.000.000			20.000.000		20.000.000
	Suministro, Instalación Y Calibración De Macromedidores De La Planta Alterna	20.000.000			20.000.000		20.000.000
	Mantenimiento Del Sistema Eléctrico E Iluminación Del Sistema Alterno De Tratamiento				-		-
	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	20.232.482			20.232.482		20.232.482
	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.	12.887.902			12.887.902		12.887.902
	Suministro de 200 varillas americanas de 1.5 mts de longitud por 5/16" de diámetro, 2 gravarilla 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 (barredoras 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
	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	-
2.1.5.02.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIPIENTES DE METAL	180.000.000	44.575.200	20.740	224.554.460	39.979.260	184.575.200
	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.	40.000.000	4.575.200	20.740	44.554.460	19.979.260	24.575.200
	Mantenimiento preventivo y Correctivo a equipos de bombeo y plantas eléctricas, entre otros utilizados en las procesos de la EAAAY EICE ESP	54.000.000	20.000.000		74.000.000		74.000.000
	Revisión, limpieza y mantenimiento de sistema de cloración de los pozos central de abastos, núcleo dos, manga de coque, planta alterna y planta conciliada	66.000.000	20.000.000		86.000.000		86.000.000
	Mantenimiento filtros percoladores (brazos distribuidores, rodamientos, bandejas, medio filtrante)	-			-		-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/09/2021	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 impeler, mantenimiento preventivo a la recámara 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	-			-		-
	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 operación diaria del relleno sanitario (incluye mantenimiento, combustible y operador)	23.500	56.238.828	56.262.328	-		-
	Realizar labores de adecuación, traque, extendido, compactación, estabilización y manejo de pasivos ambientales producto de la disposición final de residuos sólidos domiciliarios mediante el alquiler a todo costo en la operación diaria de relleno	799.976.500	343.761.172		1.143.737.672	1.143.737.672	-
2.1.5.02.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	553.500.000	630.000.000	281.179.440	902.320.560	747.871.760	154.448.800
	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	21.200.000			21.200.000		21.200.000
	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, veinte cuatro (24) carritos papeleros de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal EICE ESP."	15.000.000	258.428.240	125.179.440	148.248.800	15.000.000	133.248.800
	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.	247.300.000	250.000.000	77.300.000	420.000.000	420.000.000	-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/09/2021	SALDO
	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.	90.000.000	100.000.000	30.769.610	159.230.390	159.230.390	-
	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.						
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	324.281.944	119.481.098
2.1.7.01.01	CESANTÍAS	443.763.042			443.763.042	324.281.944	119.481.098
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.390.000.000	-	-	2.390.000.000	2.110.149.049	279.850.951
2.1.8.01.01	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.860.000.000			1.860.000.000	1.647.328.000	212.672.000
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	150.000.000			150.000.000	136.460.121	13.539.879
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	380.000.000	-	-	380.000.000	326.360.928	53.639.072
2.1.8.05.01.001	MULTAS SUPERINTENDENCIA	320.000.000			320.000.000	319.146.080	853.920
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	3.349.002.466	1.492.600.000	8.746.730.787	6.846.045.922	1.900.684.865
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.890.328.321	3.349.002.466	1.492.600.000	8.746.730.787	6.846.045.922	1.900.684.865
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	3.040.328.321	2.086.402.466	1.253.130.671	3.873.600.116	2.984.567.209	889.032.907
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2.540.328.321	1.646.402.466	753.130.671	3.433.600.116	2.984.567.209	449.032.907
2.3.2.01.01.001.02.14	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2.540.328.321	1.646.402.466	753.130.671	3.433.600.116	2.984.567.209	449.032.907
2.3.2.01.01.001.02.14	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA, EXCEPTO GASODUCTO	280.000.000	-	237.098.293	42.901.707	42.901.707	-
	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 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	-		-
	Reparación Cerramiento Relleno sanitario el Cascajar, malla eslabonada	40.000.000		40.000.000	-		-
	Adecuaciones en obras restantes de propiedad del relleno sanitario, para zona de descanso de patios en área de operación	20.000.000		20.000.000	-		-
	Ampliación y fortalecimiento sede base de Operación ubicada en las Instalaciones de la PTAR	30.000.000		30.000.000	-		-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/09/2021	SALDO
2.3.2.01.01.001.02.14	ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	570.000.000	-	250.032.378	319.967.622	319.967.622	-
	Suministro e instalación de equipos de monitoreo en línea (Caudalímetro- Sondas multiparámetros)	125.016.189		125.016.189	-		-
	Optimización del cerramiento perimetral de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal, Casanare	125.016.189		125.016.189	-		-
	Reparación Cerramiento Relleno sanitario el Cascajar, malla eslabonada	319.967.622			319.967.622	319.967.622	-
2.3.2.01.01.001.02.14	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	150.328.321	-	-	150.328.321	-	150.328.321
	Rehabilitación y optimización de sistemas de tratamiento 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 reductoras 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	1.636.402.466	-	2.626.402.466	2.621.697.880	4.704.586
	Realizar el cierre y clausura de la trinchera #13 en el relleno sanitario el cascajar del municipio de Yopal	990.000.000	1.636.402.466		2.626.402.466	2.621.697.880	4.704.586
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	254.000.000	-	254.000.000
	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	254.000.000		254.000.000
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	-	40.000.000
	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 eaaay, realización de jornadas ludico pedagógicas en colegios y zonas públicas.	86.000.000	10.000.000	70.000.000	26.000.000		26.000.000
	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 pedagogica 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	440.000.000	500.000.000	440.000.000	-	440.000.000
	Adquisición de 1 equipo de soldadura, para las labores necesarias en la operación de los sistemas de la EAAAY	10.000.000	6.000.000	10.000.000	6.000.000		6.000.000
	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	200.000.000	216.992.600	200.000.000		200.000.000
	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	20.000.000	27.430.000	20.000.000		20.000.000
	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	64.000.000		64.000.000
	Camara para inspección para redes de alcantarillado	150.000.000	118.422.600	150.000.000	118.422.600		118.422.600
	Adquisición VAN para el laboratorio de aguas	-			-		-

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/09/2021	SALDO
	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	31.577.400		31.577.400
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.850.000.000	1.262.600.000	239.469.329	4.873.130.671	3.861.478.713	1.011.651.958
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.200.000.000	1.262.600.000	-	3.462.600.000	2.876.470.647	586.129.353
	Reposición de redes de distribución de acueducto diámetro mayor o igual a 3" casco urbano municipio de Yopal	100.000.000	50.000.000		150.000.000		150.000.000
	Ampliación red de distribución de acueducto por sectores diámetros mayores de 3" casco urbano municipio de Yopal	100.000.000	50.000.000		150.000.000		150.000.000
	Optimización y rehabilitación de estaciones de rebombeo de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad de Yopal	200.000.000	20		200.000.000		200.000.000
	Rehabilitación y optimización de sistemas de captación en la fuente de la Quebrada La TABLONA	-	53.187.096		53.187.096		53.187.096
	Rehabilitación y protección de líneas de aducción y conducción del acueducto del sistema fuente La Tablona para el suministro de la ciudad de Yopal	30.000.000			30.000.000		30.000.000
	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	475.999.251			475.999.251	473.056.994	2.942.257
	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	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.650.000.000	-	239.469.329	1.410.530.671	985.008.066	425.522.605
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	350.000.000	-	92.000.000	258.000.000	143.123.270	114.876.730
	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.	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 garanticen la protección contra software malicioso y ataques que están en constante evolución para portátiles, equipos de escritorio y servidores de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal EICE ESP."	35.700.000			35.700.000	35.700.000	-
	SERVICIO DE RENOVACION Licencia Seguridad perimetral para dispositivo firewall Fortigate 100E + Soporte 7X24 y mantenimiento 3 años.	25.000.000		12.000.000	13.000.000		13.000.000

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/09/2021	SALDO
	Soporte, Actualización en cliente/servidor y plataforma WEB, revision y ajuste de Datos e incorporación de la nueva estructura de tablas de retención de archivo y workflow y elaboración de comunicaciones internas y enviadas en del Sistema de información de gestión electrónica (Qfdocument) que se utiliza en la Empresa	15.000.000		5.000.000	10.000.000		10.000.000
	Soporte y Actualización del Sistema Tiempo y Asistencia (Adquiriendo cuatro dispositivos de huella)	15.000.000		5.000.000	10.000.000		10.000.000
	Servicio de arrendamiento con soporte continuo de nla infraestructura web (HOSTING) para el alojamiento de nuestro sitio web www.eaaay.gov.co, subdominios y administración de correos institucionales de la EAAAY EICE ESP	8.383.270			8.383.270	8.383.270	-
	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 renovación de 2 licencias AutoCAD ultima versión	10.000.000			10.000.000		10.000.000
	Renovación de garantía de servidores	10.000.000			10.000.000		10.000.000
	Suministro de licencias CAL (Licencias de Acceso Cliente) 130 mínimo	10.960.000			10.960.000		10.960.000
	Adquisición de Oracle Database 12c para un procesador Ultima versión	20.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000
	Plan de renovación de licencias de office ultima version EAAAY	20.000.000			20.000.000		20.000.000
	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	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DE CONSULTORÍA AMBIENTAL	100.000.000	-	10.000.000	90.000.000	41.952.796	48.047.204
	Recuperación de puntos críticos	-			-		-
	Siembra de especies en el area de ronda del caño el Turron	15.356.104			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		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			8.000.000	1.308.900	6.691.100
	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	-	137.469.329	1.062.530.671	799.932.000	262.598.671
	Estudio de reingeniería de la EAAAY EICE ESP	400.000.000		137.469.329	262.530.671		262.530.671

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/09/2021	SALDO
	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 Septiembre de 2021 fue modificado a través de la realización de traslados, mediante la Res. 1405 del 21 de septiembre del 2021 y 1455 del 27 de septiembre del 2021.

Se presenta un diferencia en los ejecutados de gastos generales por devolución de saldos a la liquidación de contratos en los rubros 2.1.1.01.03.001.03 Bonificación especial de recreación de \$9 pesos, en el 2.1.2.02.01.003 Otro comercio al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos de \$100 pesos, el 2.1.2.02.02.009.002 Remuneración de servicios técnicos de \$100 pesos y el rubro 2.1.5.02.08 Servicios Públicos de \$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 30 septiembre del 2021.

ANÁLISIS EJECUCIÓN PLAN DE ADQUISICIONES A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



PLAN DE COMPRAS TOTAL	40.001.764.743
PLAN DE COMPRAS EJECUTADO	33.531.193.655
PORCENTAJE DE EJECUCION	83,8%

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 Septiembre del 2021, se avanzó en un **83,8%**, 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 SEPTIEMBRE DEL 2021



PROGRAMA	VALOR TOTAL PROYECTADO	VALOR EJCUTADO	% EJECUTADO
FUNCIONAMIENTO	31.255.033.956,74	26.685.147.733,20	85%
INVERSIÓN	8.746.730.786,74	6.846.045.921,94	78,3%

Teniendo en cuenta que el avance en ejecución total del plan de adquisiciones a 31 agosto de 2021 es del **83,8%**, debido a la ejecución del programa de Funcionamiento en un **85%**, y la ejecución de la Inversión en un **78,3%**.

ELABORÓ

ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
PROFESIONAL UNIDAD PLANEACIÓN

APROBÓ

MARÍA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA