

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 junio 2021	Última fecha de modificación:	30-jun-21	Fecha de presente informe:	10-jul-21		
IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	ADICIÓN / ACREDITAR	REDUCCIÓN / CONTRACREDITAR	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO A: 30/06/2021	SALDO
2	TOTAL GASTOS	34,571,641,607	3,168,214,890	1,903,443,622	35,836,412,875	22,562,440,267	13,273,972,608
2.1	FUNCIONAMIENTO	27,681,313,286	1,269,212,424	1,040,843,622	27,909,682,088	18,754,325,081	9,155,357,007
2.1.1.01	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	6,742,739,329	-	250,000,000	6,492,739,329	2,783,862,994	3,708,876,335
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5,547,848,259	-	250,000,000	5,297,848,259	2,260,710,288	3,037,137,971
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	4,280,310,237			4,280,310,237	1,946,498,962	2,333,811,275
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	222,691,748			222,691,748	105,592,926	117,098,822
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	84,058,128			84,058,128	37,794,874	46,263,254
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	18,143,328			18,143,328	7,728,564	10,414,764
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA SERVICIOS	188,756,317			188,756,317		188,756,317
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	147,639,914			147,639,914	89,968,832	57,671,082
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	606,248,587	-	250,000,000	356,248,587	73,126,130	283,122,457
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	73,126,130	123,495,033
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	882,733,863	-	-	882,733,863	411,494,800	471,239,063
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	568,164,003			568,164,003	278,975,500	289,188,503
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,058,194			6,058,194	5,339,000	719,194
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	189,388,001			189,388,001	92,958,600	96,429,401
2.1.1.01.02.005	APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	115,337,293			115,337,293	30,707,400	84,629,893
2.1.1.01.02.006	APORTES I.C.B.F.	2,271,823			2,271,823	2,108,500	163,323
2.1.1.01.02.007	APORTES SENA	1,514,549			1,514,549	1,405,800	108,749
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	312,157,207	-	-	312,157,207	111,657,906	200,499,301
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	288,377,706			288,377,706	102,814,176	185,563,530
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	23,779,501			23,779,501	8,843,730	14,935,771
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,853,848,203	708,058,729	419,023,406	10,143,824,631	8,625,583,360	1,518,241,331
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170,000,000	-	82,283,400	87,716,600	17,716,600	70,000,000
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	170,000,000	-	82,283,400	87,716,600	17,716,600	70,000,000
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,000,000	-	82,283,400	87,716,600	17,716,600	70,000,000
2.1.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000,000	-	82,283,400	87,716,600	17,716,600	70,000,000
	Plan de renovación de equipos de computo EAAAY	73,000,000		44,879,600	28,120,400		28,120,400
	Plan de renovación de equipos de impresoras, escanner y switch EAAAY	30,000,000		10,000,000	20,000,000		20,000,000
	Adquisición de equipos satelitales GPS para rastreo y control de vehículos compactadores, y motos, (incluye instalación del sensor satelital, instalación del sensor medidor electrónico, sistema de rastreo mensual)	47,403,800		27,403,800	20,000,000		20,000,000
	Pago equipos celulares y planes minutos y datos.	3,000,000			3,000,000	1,210,400	1,789,600
	Suministro de cinco (5) tablets, un (1) dispositivo GPS para el parque automotor de la EAAAY EICE ESP. Incluye servicio de monitoreo, seguimiento y rastreo satelital, del componente de recolección y transporte de residuos sólidos.	16,596,200			16,596,200	16,506,200	90,000

2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	720,000,000	70,000,000	85,000,000	705,000,000	656,824,162	48,175,838
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS)	720,000,000	70,000,000	85,000,000	705,000,000	656,824,162	48,175,838
2.1.2.02.01.003	COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES	535,000,000	-	85,000,000	450,000,000	450,000,000	-
	Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor y demás equipos empleados en la operación, funcionamiento, atención de emergencias y contingencias de la EAAAY EICE ESP	445,000,000		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			90,000,000	90,000,000	-
2.1.2.02.01.003	OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	180,000,000	70,000,000	-	250,000,000	203,136,422	46,863,578
	Caja Menor	10,000,000			10,000,000	6,140,722	3,859,278
	Suministro y/o recarga de toners, cintas, botellas de tintas y cartuchos para diferentes impresoras de la EAAAY.	30,000,000			30,000,000	30,000,000	-
	Suministro de agua potable empacada en bolsas y botellones para el consumo de trabajadores y usuarios de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal.	20,000,000			20,000,000	7,000,000	13,000,000
	Suministro de elementos y productos de aseo y cafetería para la EAAAY EICE ESP.	70,004,300			70,004,300	60,000,000	10,004,300
	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	70,000,000		99,995,700	99,995,700	-
	Suministro de alimentación (desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios) para los trabajadores, que participan en la reparación de daños, atención de emergencias y contingencias que se presentan en la operación de los servicios	20,000,000			20,000,000		20,000,000
2.1.2.02.01.003	OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	5,000,000	-	-	5,000,000	3,687,740	1,312,260
	Caja Menor	5,000,000			5,000,000	3,687,740	1,312,260
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD; GAS Y AGUA	140,000,000	-	-	140,000,000	117,099,462	22,900,538
	SERVICIOS PÚBLICOS	140,000,000			140,000,000	117,099,462	22,900,538
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	800,000,000	2,500,000	62,500,000	740,000,000	712,355,060	27,644,940
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL	720,000,000	-	40,317,000	679,683,000	664,538,060	15,144,940
	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			5,000,000	4,898,880	101,120
	Adquisición de póliza de seguros de vida para trabajadores oficiales convenionados de la EAAAY EICE ESP, afiliados a 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		40,317,000	538,404,100	523,360,280	15,043,820
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO	80,000,000	2,500,000	22,183,000	60,317,000	47,817,000	12,500,000
	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		2,500,000	12,500,000		12,500,000

2.1.2.02.02.008	SERVICIOS FINANCIEROS	200.000.000	-	-	200.000.000	-	200.000.000
	Servicios Financieros	200.000.000			200.000.000		200.000.000
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	7.731.849.302	635.558.729	148.300.000	8.219.108.031	7.089.769.922	1.129.338.109
2.1.2.02.02.009.001	HONORARIOS	110.000.000	200.583.400		310.583.400	139.695.242	170.888.159
	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	204.975.329	10.000.000	1.254.393.385	1.202.927.551	51.465.835
2.1.2.02.02.009.004	OTROS GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL	3.568.205.377	15.000.000	60.000.000	3.523.205.377	3.515.190.542	8.014.836
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.974.225.869	145.000.000	78.300.000	3.040.925.869	2.141.956.588	898.969.281
2.1.2.02.02.009.005	COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO, EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS	720.000.000	-	-	720.000.000	50.000.000	670.000.000
	Suministro de dotación de vestido y calzado de labor y dotación de invierno para el personal administrativo y operativo de la EAAAY EICE ESP	720.000.000			720.000.000	50.000.000	670.000.000
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL	70.000.000	-	16.000.000	54.000.000	14.055.850	39.944.150
	Capacitación en técnicas microbiológicas y físico-químicas	3.769.980		1.500.000	2.269.980		2.269.980
	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 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	-
	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	-
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	345.000.000	20.000.000
	Suministro de elementos de protección individual para el personal de la EAAAY EICE ESP.	345.000.000	20.000.000		365.000.000	345.000.000	20.000.000
	Adquisición de 6 Duchas de emergencia para el sistema alterno				-		-
	Mantenimiento e instalación, señalización y recarga de extintores de la EAAAY EICE ESP.				-		-
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20.725.869	-	-	20.725.869	14.853.000	5.872.869
	Publicación de 1 página en periódico de circulación regional, informe de Control Social	1.700.000			1.700.000		1.700.000
	Publicación de 3 páginas en periódico de circulación regional, tarifas del primer y segundo semestre 2021, modificaciones tarifarias.	2.172.869			2.172.869	1.800.000	372.869
	Publicación de 2 páginas en periódico de circulación regional, especial de Responsabilidad Social Anual	1.900.000			1.900.000		1.900.000
	Publicación de 2 páginas en periódico de circulación regional, avances y resultados de gestión de la EAAAY	1.900.000			1.900.000		1.900.000
	Pago cuota sostenimiento correspondiente al primer semestre de 2021, a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones ANDESCO.	5.213.000			5.213.000	5.213.000	-
	Pago al Instituto Nacional de Salud "INS" Inscripción programa interlaboratorio de control de calidad de agua potable "PICCAP" año 2021.	2.740.000			2.740.000	2.740.000	-
	Desarrollar el 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	-
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	117.700.000	-
	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	117.700.000	-
2.1.2.02.02.009.005	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL DE PASAJEROS N.C.P.	198.500.000	125.000.000	-	323.500.000	323.128.000	372.000
	Registrar disponibilidad presupuestal para pago de rodamiento por alquiler de motocicletas del personal de la EAAAY EICE ESP	72.372.000			72.372.000	72.000.000	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	35.874.904	84.125.096
	Vigilantes ambientales hijos de los funcionarios	500.000			500.000		500.000
	Suministrar y entregar obsequios a todo costo en conmemoración del día internacional de la mujer y del hombre a los trabajadores de planta de personal, termino fijo y contrato de aprendizaje de la EAAAY EICE ESP.	6.265.600			6.265.600	6.265.600	-
	Celebrar día de la secretaria	2.402.746			2.402.746		2.402.746
	Conmemorar el aniversario de la empresa	2.734.400			2.734.400		2.734.400

	Conmemorar el día nacional del servidor público	5.000.000			5.000.000		5.000.000
	Suministro de 55 uniformes de competencia originales, diseño exclusivo compuesto por camiseta, pantaloneta y mallas deportivas para la participación en los juegos intersecretariados 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 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	4.000.000			4.000.000		4.000.000
	Celebración día de los niños	10.000.000			10.000.000		10.000.000
	Prestar servicio a todo costo de reunión a los trabajadores de planta de personal, termino fijo y su núcleo familiar de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.	30.000.000			30.000.000		30.000.000
	Pago bonos a los trabajadores que conforman la planta de personal y temporales de la EAAAY EICE ESP y sus hijos menores de 12 años, en cumplimiento de las convenciones colectiva de trabajo vigentes.	60.000.000		30.000.000	30.000.000	512.050	29.487.950
	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	-
2.1.2.02.02.009.005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	100.000.000	-	-	100.000.000	27.360.752	72.639.248
	Caja Menor	10.000.000			10.000.000	8.657.687	1.342.313
	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Aires Acondicionado Instalados En Las Distintas Dependencias De La EAAAY EICE	17.000.000			17.000.000		17.000.000
	servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo con suministro de partes para todos los elemento que hacen 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			40.000.000	12.000.000	28.000.000
	servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo con suministro de partes para todos los elementos que hacen parte de la Red Estructurada de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP (switch, UPS, camaras de seguridad, canaletas, rakc, entre otros) de acuerdo al plan de mantenimiento anual establecido por la empresa.	26.296.935			26.296.935		26.296.935
	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	-	-	1.200.000.000	1.193.984.082	6.015.918
	Servicio De Seguridad Y Vigilancia Privada Dotada Con Arma Y Radio De Comunicación Para Las Instalaciones Administrativas Y Operativas DE LA EAAAAAY EICE ESP	1.200.000.000			1.200.000.000	1.193.984.082	6.015.918
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', '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			14.900.000	14.900.000	-

	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	-	40.000.000	40.000.000	25.774.041	14.225.959
	Pago viáticos y Gastos de Viaje	63.646.532		40.000.000	23.646.532	9.420.573	14.225.959
	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	6.044.053	5.955.947
	GASTOS IMPREVISTOS	12.000.000			12.000.000	6.044.053	5.955.947
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000.000	122.760.222	122.760.222	978.000.000	710.734.420	267.265.580
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	-	36.760.222	263.239.778	-	263.239.778
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	300.000.000		36.760.222	263.239.778		263.239.778
2.1.4	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	105.000.000	188.393.473	-	293.393.473	146.602.283	146.791.190
2.1.4.02.03	ESQUEMAS ASOCIATIVOS	105.000.000	188.393.473	-	293.393.473	146.602.283	146.791.190
2.1.4.02.03.01	FONDO VIVIENDA EMPLEADOS EAAAY	60.000.000	80.103.779		140.103.779	120.932.283	19.171.496
2.1.4.02.03.02	FONDO ROTATORIO	45.000.000	108.289.694		153.289.694	25.670.000	127.619.694
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	7.167.961.313	250.000.000	250.000.000	7.167.961.313	4.666.756.375	2.501.204.939
2.1.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.864.461.613	-	-	1.864.461.613	1.336.598.800	527.862.813
2.1.5.01.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000
	Adquisición de 7 cajas estacionarias capacidad de 3 yardas con estructura para acondicionar el wincher al vehículo compactador.	33.000.000			33.000.000		33.000.000
	Adquisición de 20 cestas públicas papeleras para parques y áreas públicas	10.800.000			10.800.000		10.800.000
	Adquisición de equipo de corte y poda de árboles (guadañas, cortacetos, Podadora de altura, motosierra), hidrolavadora industrial para la Dirección de Aseo y Dirección Técnica	30.000.000			30.000.000		30.000.000
	Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura metalmeccánica, cajas estacionarias, carritos papeleros, cuartos de almacenamiento, cajillas de monitoreo, plantas potabilizadoras y pozos de producción de agua	20.000.000			20.000.000		20.000.000
	PROGRAMA INTERLABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PICCAP	6.200.000			6.200.000		6.200.000
	Proceso de certificación ONAC, incluye costos generales y costos integrales visita de auditores	-			-		-
	Adquisición de carritos papeleros	-			-		-
2.1.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	400.000.000	-	-	400.000.000	-	400.000.000
	Suministro de micromedidores de diámetros nominal de 1/2", de velocidad y volumétricos, 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...	400.000.000			400.000.000		400.000.000
2.1.5.01.05	INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS	1.364.461.613	-	-	1.364.461.613	1.336.598.800	27.862.813
	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		7.250.000
	Compuesto Biológico para estabilización de olores y descomposición (Biodyne - Blowish)	20.612.813			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	250,000,000	250,000,000	5,303,500,000	3,330,157,575	1,973,342,426
2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	1,185,917,962	414,082,038
2.1.5.02.08	COMERCIO AL POR MAYOR (EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA)	100,000,000	-	-	100,000,000	-	100,000,000
	Suministro de insumos biológicos para el tratamiento de agua Residual	100,000,000			100,000,000		100,000,000
2.1.5.02.08	OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	50,000,000	-	-	50,000,000	-	50,000,000
	Suministro de dispositivos antifraude y llave de aplicación de uso exclusivo para suspensiones, cortes, reconexiones y reinstalaciones de la unidad de cartera de la dirección comercial de la EAAAY EICE ESP.	50,000,000			50,000,000		50,000,000
2.1.5.02.08	OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS	250,000,000	-	-	250,000,000	-	250,000,000
	Suministro de reactivos químicos, materiales de laboratorio requeridos para el análisis de control a los sistemas de tratamiento de agua que opera la EAAAY EICE ESP.	250,000,000			250,000,000		250,000,000
2.1.5.02.08	SERVICIOS PÚBLICOS	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	1,185,917,962	14,082,038
	Servicios Públicos	1,200,000,000			1,200,000,000	1,185,917,962	14,082,038
2.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,703,500,000	250,000,000	250,000,000	3,703,500,000	2,144,239,612	1,559,260,388
2.1.5.02.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	553,500,000	100,000,000	-	653,500,000	404,048,734	249,451,266
	Mantenimiento Especializado Equipo Succión Presión AQUATECH B10a de la EAAAY EICE ESP	150,000,000			150,000,000	89,818,344	60,181,656
	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, veinti cuatro (24) carritos papeleros de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal EICE ESP."	15,000,000			15,000,000	15,000,000	-
	servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo para las motocicletas y motocarro de la EAAAY EICE ESP, para la prestación del servicio público domiciliario.	30,000,000			30,000,000	20,000,000	10,000,000
	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			247,300,000	120,000,000	127,300,000
	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.	90,000,000	100,000,000		190,000,000	159,230,390	30,769,610
2.1.5.02.09	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIÓN N.CP.	580,000,000	-	250,000,000	330,000,000	173,915,413	156,084,587
	Atención global de contingencias	406,084,587		250,000,000	156,084,587		156,084,587
	Servicio De Seguridad Y Vigilancia Privada Dotada Con Arma Y Radio De Comunicación Para Las Instalaciones Administrativas Y Operativas DE LA EAAAAAY 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	-
2.1.5.02.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIPIENTES DE METAL	180,000,000	-	-	180,000,000	-	180,000,000
	Mantenimiento Preventivo y correctivo y calibración Bascula de Pesaje tipo camionera de 30 Toneladas	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	Mantenimiento preventivo y Correctivo a equipos de bombeo y plantas eléctricas, entre otros utilizados en las procesos de la EAAAY EICE ESP.	54,000,000			54,000,000		54,000,000
	revisión, limpieza y mantenimiento de sistema de cloración de los pozos central de abastos, núcleo dos, manga de coeo, planta alterna y planta conciliada	86,000,000			86,000,000		86,000,000

	Mantenimiento filtros percoladores (brazos distribuidores, rodamientos, bandejas, medio filtrante)	-			-		-
	Mantenimiento Y Calibración Del Sistema De Medición En Línea De La Planta Alterna	-			-		-
	Mantenimiento Y Calibración Del Sistema Streaming Current De Medición En Línea De La Planta Conciliada	-			-		-
	Mantenimiento De Dos Electrobombas (40 Hp) Y Transformador Eléctrico En Sistema Alterno	-			-		-
	Mantenimiento sistema medición en línea (sonda de caudal, pH, Temperatura, Humedad, H2S, NH3 Y componentes electricos y electronicos) de la PTAR	-			-		-
	Mantenimiento correctivo para electrobomba sumergible 6se-I tipo jarra BARMESA de 40 HP/440 v/60 HZ apta para el tratamiento de lodos, incluye (bobinado interno del motor, cambio de rodamientos, cambio de sellos oring, cambio de sello mecánico, cambio de cable de alimentación 8 metros 3/2 n°52283 n° parte 31030006, cambio de cable control de temperatura y humedad 8 metros 5/18 n° parte 31030005, aceite dieléctrico, revisión y ajuste de impeler, mantenimiento preventivo a la 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	-			-		-
2.1.5.02.09	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA	800,000,000	150,000,000	-	950,000,000	799,976,500	150,023,500
	Alquiler De Maquinaria Pesada Como Retroexcavadora Llanta 4x4, Retroexcavadora Tipo Oruga, Volqueta 6 M3, Camabaja, Minicargador Para Las Actividades Desarrolladas Por Las Unidades De Acueducto Y Alcantarillado				-		-
	Alquiler a todo costo de maquinaria y equipo (bulldozer D6, retroexcavadora 4*4 y Volqueta) para la operación diaria del relleno sanitario (incluye mantenimiento, combustible y operador)	23,500	150,000,000		150,023,500		150,023,500
	Realizar labores de adecuación, traque, extendido, compactación, estabilización y manejo de pasivos ambientales producto de la disposición final de residuos sólidos domiciliarios mediante el alquiler a todo costo en la operación diaria de relleno	799,976,500			799,976,500	799,976,500	-
2.1.5.02.09	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	90,000,000	-	-	90,000,000	-	90,000,000
	Operaciones Rurales	90,000,000			90,000,000		90,000,000
2.1.5.02.09	SERVICIOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL (OFICINA CENTRAL)	120,000,000	-	-	120,000,000	119,930,100	69,900
	Suministro de facturas y formatos preimpresos de uso permanente en la dirección comercial de la EAAAY EICE.	120,000,000			120,000,000	119,930,100	69,900
2.1.5.02.09	SERVICIO DE ANÁLISIS DELABORATORIO	180,000,000	-	-	180,000,000	-	180,000,000
	Prestación de servicios de análisis ambientales especializados de matrices de agua, suelo y aire de los diferentes sistemas de tramio de agua y relleno sanitario operados por la EAAAY EICE ESP.	180,000,000			180,000,000		180,000,000
2.1.5.02.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	646,368,865	553,631,135
	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.	476,706,592			476,706,592	476,706,291	300
	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	31,800,000			31,800,000		31,800,000
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				-		-
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.	200,000,000			200,000,000		200,000,000
Lavado, certificado de mantenimiento de los cuatro tanques de almacenamiento de Agua Potable de la Planta Alterna. Incluye monitoreo de la calidad del agua al finalizar el lavado.	25,000,000			25,000,000		25,000,000
Suministro, Instalación Y Calibración De Macromedidores De La Planta Alterna	25,000,000			25,000,000		25,000,000
Mantenimiento Del Sistema Eléctrico E Iluminación Del Sistema Alterno De Tratamiento				-		-
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	20,664,890			20,664,890		20,664,890
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.	22,887,902			22,887,902		22,887,902
Suministro de 200 varillas americanas de 1.5 mts de longitud por 5/16" de diámetro, 2 giravarilla 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	
3.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	443,763,042	-	-	443,763,042	233,197,661	210,565,381
2.1.7.01.01	CESANTÍAS	443,763,042			443,763,042	233,197,661	210,565,381
2.1.8	GASTOS POR IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3,390,000,000	-	-	3,390,000,000	1,587,588,029	802,411,951
2.1.8.01.01	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,860,000,000			1,860,000,000	1,124,767,000	735,233,000
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	1,899,002,466	862,000,000	7,926,730,787	3,808,115,186	4,118,615,601
2.3.1	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,890,328,321	1,899,002,466	862,000,000	7,926,730,787	3,808,115,186	4,118,615,601
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	3,040,328,321	1,036,402,466	670,600,000	3,406,130,787	2,068,627,737	1,337,503,050
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2,540,328,321	1,036,402,466	170,600,000	3,406,130,787	2,068,627,737	1,337,503,050
2.3.2.01.01.001.02.14	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,540,328,321	1,036,402,466	170,600,000	3,406,130,787	2,068,627,737	1,337,503,050
2.3.2.01.01.001.02.14	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA, EXCEPTO GASODUCTO	280,000,000		170,600,000	109,400,000	42,901,707	66,498,293
	Adecuación de la infraestructura de la Dirección Técnica de la EAAAY EICE ESP	20,000,000		9,000,000	11,000,000		11,000,000
	Adecuación, diseño, remodelación Dirección Comercial de la EAAAY EICE ESP	120,000,000		100,000,000	20,000,000		20,000,000
	Adecuación oficina de sistemas y Prolongación obra civil para cuarto de mantenimiento de elementos de computo	42,901,707			42,901,707	42,901,707	0
	Adecuación bodegas de villamaria/segunda parte de la construcción de la estructura del enlanchado complementando la segunda parte de la bodega, encerramiento con seguridad de las bodegas, etc. /tubería y demás que sean necesarias	7,098,293		1,600,000	5,498,293		5,498,293
	Reparación Cerramiento Relleno sanitario el Cascajar, malla eslabonada	40,000,000		30,000,000	10,000,000		10,000,000
	Adecuaciones en obras restantes de propiedad del relleno sanitario, para zona de descanso de patios en área de operación	20,000,000		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	Ampliación y fortalecimiento sede base de Operación ubicada en las instalaciones de la PTAR	30,000,000		20,000,000	10,000,000		10,000,000
2.3.2.01.01.001.02.14	ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	570,000,000	-	-	570,000,000	-	570,000,000
	Suministro e instalación de equipos de monitoreo en línea (Caudalímetro- Sondas multiparámetros)	250,000,000			250,000,000		250,000,000
	Optimización del cerramiento perimetral de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal, Casanare	320,000,000			320,000,000		320,000,000
2.3.2.01.01.001.02.14	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	150,328,321	-	-	150,328,321	-	150,328,321
	Rehabilitación y optimización de sistemas de 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 reductora de presión del ingreso a la planta alterna	37,582,080			37,582,080		37,582,080
	Adecuación estructura lechos de secado sistema alterno	37,582,080			37,582,080		37,582,080
	Sistema de vacuación de lodos del módulo 2 del sistema integral de tratamiento	37,582,080			37,582,080		37,582,080
2.3.2.01.01.001.02.14	OTROS SERVICIOS DE RELLENO SANITARIO PARA DESECHOS NO PELIGROSOS	990,000,000	1,036,402,466	-	2,026,402,466	2,025,726,030	676,436
	Realizar el cierre y clausura de la trinchera #13 en el relleno sanitario el cascajar del municipio de Yopal	990,000,000	1,036,402,466		2,026,402,466	2,025,726,030	676,436

2.3.2.01.01.001.02.14	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA	450.000.000	-	-	450.000.000	-	450.000.000
	Sectorización hidráulica etapa 1, Suministro e instalación de 5 macromedidores y obras complementarias para el plan optimo de presiones.	450.000.000			450.000.000		450.000.000
2.3.2.01.01.001.02.14	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000
	Suministro de elementos e incentivos para las actividades que se desarrollan en el marco de las actividades de educación ambiental, el programa adopta un reciclador de la eaaay, realización de jornadas ludico pedagógicas en colegios y zonas públicas.	86.000.000			86.000.000		86.000.000
	Prestar los servicios de recolección, transporte, manejo y disposición final de los residuos sólidos especiales de tipo RAEE y RESPEL, de la EAAAY.	4.000.000			4.000.000		4.000.000
	Adquisición de material 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	-	500.000.000	-	-	-
	Adquisición de 1 equipo de soldadura, para las labores necesarias en la operación de los sistemas de la EAAAY	10.000.000		10.000.000	-		-
	Suministro de equipos de laboratorio requeridos para el análisis de control a los sistemas de tratamiento de agua y lixiviados que opera la EAAAY EICE ESP.	216.992.600		216.992.600	-		-
	Adquisición de Sistema de dosificación de cloro gaseoso modelo 500, con capacidad de 0-100 lb/día avalado por el Instituto Americano de cloro tipo Industrial, operado al vacío, para instalar sobre la válvula del cilindro o distribuidor múltiple, con control manual de la rata de flujo de cloro por medio de la válvula del rotámetro. Construido en PVC sólido maquinado (no inyectado) con válvula de entrada PTFE y HASTELLOY-C. Equipo con certificación ISO 9001 para la SISTEMA ALTERNO (PLANTA CONCILIADA)	27.430.000		27.430.000	-		-
	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	150.000.000		150.000.000	-		-
	Adquisición VAN para el laboratorio de aguas	-			-		-
	Suministro de 1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE BARNES AGUAS RESIDUALES DE 24 HP/440V REF. N/E6 240-4-440 ESTACION VILLALUCIA, 1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES 5HP,N/E4 440 VOLTIOS. AGUAS NEGRAS ESMERALDA, 1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE BARNES AGUAS RESIDUALES DE 10 HP/440V REF. N/E4 240-4-440 AMERICAS, y 1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE APTA PARA LODOS DE 20 HP/440-460V/60HZ TRIFASICA MARCA FLYGH, DESCARGA HORIZONTAL CON BRIDA EN 6", 1750 RPM EBAR CIUDAD BERLIN	31.577.400		31.577.400	-		-
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.850.000.000	862.600.000	192.000.000	4.520.600.000	1.739.487.449	2.781.112.551
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.200.000.000	862.600.000	-	3.062.600.000	773.519.383	2.289.080.617
	Reposición de redes de distribución de acueducto diámetro mayor o igual a 3" casco urbano municipio de Yopal	200.000.000			200.000.000		200.000.000
	Ampliación red de distribución de acueducto por sectores diámetros mayores de 3" casco urbano municipio de Yopal	502.479.868			502.479.868		502.479.868
	Optimización y rehabilitación de estaciones de rebombeo de la red de alcantarillado santario de la ciudad de Yopal	400.000.000			400.000.000		400.000.000
	Rehabilitación y optimización de sistemas de captación en la fuente de la Quebrada La TABLONA	50.000.000	862.600.000		912.600.000		912.600.000
	Rehabilitación y protección de líneas de aducción y conducción del acueducto del sistema fuente La Tablona para el suministro de la ciudad de Yopal	150.000.000			150.000.000		150.000.000
	Ampliación red de alcantarillado sanitario, barrio bosques de Sirivana y un sector del barrio La Primavera y ampliación de red acueducto del Barrio Villas del pedregal en el Municipio de Yopal, Departamento Casanare	600.000.000			600.000.000	475.999.251	124.000.749

	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	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.650.000.000	-	192.000.000	1.458.000.000	965.968.066	492.031.934
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	350.000.000	-	92.000.000	258.000.000	124.083.270	133.916.730
	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
	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	30.000.000			30.000.000		30.000.000
	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 modulos 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	-

2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DE CONSULTORÍA AMBIENTAL	100.000.000	-	-	100.000.000	41.952.796	58.047.204
	Recuperación de puntos críticos	-	-	-	-	-	-
	Siembra de especies en el área de ronda del caño el Turron	20.000.000	-	-	20.000.000	-	20.000.000
	Limpiezas trimestrales a cauce y áreas aledañas a caño Usivar, aguas abajo de la PTAR	20.000.000	-	-	20.000.000	-	20.000.000
	Reforestación compensaciones exigidas por Corporinoquia en permisos ambientales.	42.000.000	-	-	42.000.000	40.643.896	1.356.104
	Pago corporinoquia según resolución	8.000.000	-	-	8.000.000	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	-	100.000.000	1.100.000.000	799.932.000	300.068.000
	Estudio de reingeniería de la EAAAY EICE ESP	400.000.000	-	100.000.000	300.000.000	-	300.000.000
	Proyecto De Adquisición E Implementación De Una Solución Tic Multipropósito De Esquema Colaborativo, Que Apoye La Modernización De Los Procesos De Ambas Entidades, Homologue, Facilite El Análisis Y Toma De Decisiones A Partir Del Procesamiento Y Actualización De Información (Alfanumérica Y Geográfica) Con El Objetivo De Impactar Positivamente Actividades; Administrativas, Planeación, Técnicas, Cobertura Al Sistema Único De Información - Sui, Rentas Y/O Ingresos, Contables Y Jurídicas Entre Otras, Todo Conforme A Las Especificaciones Técnicas Establecidas De Camino A La Estrategia De Transformación Y Fortalecimiento Digital De Las Entidades	800.000.000	-	-	800.000.000	799.932.000	68.000
	Formulación PUEAA programa de uso eficiente y ahorro del agua para la EAAAY EICE ESP	-	-	-	-	-	-

El Plan de Adquisiciones en el mes de Junio de 2021 fue modificado a través de la realización de traslados, mediante la resolución 0953 del 04 de junio de 2021 Y Resolución 1017 del 24 de junio 2021.

Se restaron \$72.000.000 de pesos al rubro 2.1.2.02.02.009.005 Comercio al por menor de calzado, en establecimientos no especializados, sumandolos en el rubro 2.1.2.02.02.009.005 Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. para el rodamiento de las motos de la empresa, dado que por fallas del sistema SYSMAN este valor se tomo automaticamente en el rubro mencionado principalmente. Por consiguiente, como evidencia, se toma el registro 2021000017 en el cual se refleja que este monto fue subido en el rubro que le corresponde el 2.1.2.02.02.009.005, refiriendose al pago de rodamiento de las motos de EAAAY EICE ESP. Pese a ello, en estos dos rubros siguen con inconsistencia en las ejecuciones del mes de junio, por ello en la unidad de presupuesto se encuentra en comunicación con SYSMAN, para el respectivo ajuste de estos y revisión de los demás rubros, con el fin de verificar no haya otras irregularidades.

Se debio realizar pago de \$150.000.000 de pesos para el Contrato 0115.21 (Ferretería) a través del rubro 2.1.5.02.09 Otros servicios de instalación n.c.p. debido a insuficiencia de presupuesto en el rubro 2.1.5.02.09 Servicio de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p., ya que este suministro de ferreteria es primordial para la EAAAY EICE ESP. Y el rubro mencionado al iniciar esta destinado para este tipo de emergencias.

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, 2.1.2.02.02.009.002 Remuneración Servicios Técnicos de \$100 pesos, en el 2.1.5.02.08 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción en cuanto a servicios públicos de \$38.950 pesos, y en el rubro 2.1.5.02.09 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra de \$15.038 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 junio de 2021.

ANÁLISIS EJECUCIÓN PLAN DE ADQUISICIONES A 30 DE JUNIO DEL 2021

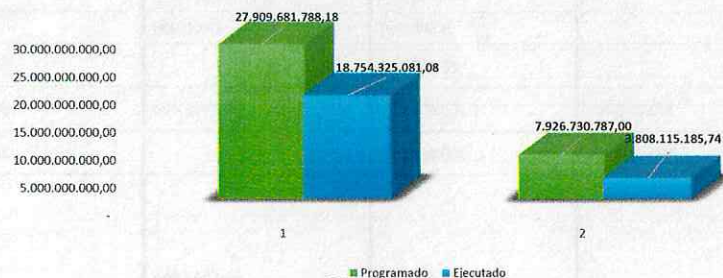


PLAN DE COMPRAS TOTAL	35.836.412.575
PLAN DE COMPRAS EJECUTADO	22.562.440.267
PORCENTAJE DE EJECUCION	63,0%

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 junio del 2021, se avanzó en un **63.0%**, 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 JUNIO DEL 2021

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES POR PROGRAMAS AL 30 DE JUNIO DEL 2021



ELABORÓ

ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
PROFESIONAL UNIDAD PLANEACIÓN

APROBÓ

CARLOS ANDRES CORRECTOR BENAVIDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Teniendo en cuenta que el avance en ejecución total del plan de adquisiciones a 30 junio de 2021 es del **63.0%**, debido a la ejecución del programa de Funcionamiento en un **67%**, y la ejecución de la Inversión en un **48%**.