

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP

INFORME BIMESTRAL JUNIO-JULIO 2016

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Agente Especial EAAAY

Informe 812.25.01.0400.16 del 17 de Agosto de 2016

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

TABLA DE CONTENIDO

INFORME BIMESTRAL JUNIO-JULIO 2016	1
INTRODUCCIÓN	3
1. FLUJO DE CAJA RECURSOS PROPIOS	4
2. BALANCES Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	8
3. INDICADORES FINANCIEROS	21
4. INFORME DE ENDEUDAMIENTO	24
4.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Total pasivo / Total activo)	24
4.2 FINANCIACION PROPIA (Patrimonio / Activo total)	25
5. INFORME DE CARTERA	26
5.1 CONCILIACIÓN CARTERA CONTABLE Y COMERCIAL	26
6. INFORME DE PRESUPUESTO	31
6.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS A JULIO DE 2016 RECURSO PROPIO	31
6.2 COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO A JULIO DE 2016 RECURSO PROPIO	31
6.3 EJEUCIÓN DE GASTOS A JULIO DE 2016 RECURSO PROPIO	34
6.4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS A JULIO DE 2016 RECURSO PROPIO	35
7. COMPORTAMIENTO TARIFARIO	37
8. EJECUCION DE PLAN DE COMPRAS Y GASTOS	41
9. PROCESOS JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y COACTIVOS	60
10. INFORME CONTRACTUAL	69
11. INFORME DE PERSONAL JULIO DE 2016	75
12. PRESENTACION INDICADORES	78
13. INFORME CONTROL INTERNO	81
14. ESTADO DEL SUI	98
15. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA SOLUCION PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN YOPAL	100
16. COMPROMISOS	130

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

INTRODUCCIÓN

La Empresa se denomina: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE - ESP, pudiendo utilizar la sigla "EAAAY EICE ESP", como empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos de origen residencial o comercial, así como la recolección, transporte y recolección de escombros, en el municipio de Yopal y su naturaleza jurídica es la de una empresa industrial y comercial del estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, de conformidad a la Ley 489 de 1998.

Mediante resolución No. SSPD – 20131300012555 DEL 03/05/2013 "Por la cual se ordena la toma de posesión con fines liquidatorios – etapa de administración temporal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP" en la cual se resuelve:

"ARTICULO PRIMERO. ORDENAR la toma de posesión con fines liquidatorios – etapa de administración temporal de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE – ESP, por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTICULO CUARTO. ORDENAR la separación del gerente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE – ESP, o de quien haga sus veces y de los miembros de la Junta Directiva. De igual forma se ORDENA la separación del revisor fiscal de la Empresa."

Para el presente informe se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos en la circular externa No. 20141000000014 del 04 de febrero de 2014 sobre reuniones bimestrales de monitoreo y seguimiento en las empresas en toma de posesión bajo la modalidad de Administración y de Fines Liquidatorios – Etapa de Administración Temporal.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

1. FLUJO DE CAJA RECURSOS PROPIOS

ENTRADAS DE EFECTIVO	JUNIO	JULIO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	5.976.816.427	5.231.908.482
Vta Servicio Acueducto	441.402.471	449.039.852
Vta Servicio Alcantarillado	345.767.964	351.120.259
Vta Servicio Aseo Barrido Y Recolección	220.834.084	210.895.372
Vta Servicio Aseo Disposición final	378.147.355	208.871.447
Venta de Bienes por operaciones comerciales	544.054	5.200.370
Venta de Otros Servicios	719.951	505.899
Aportes otras entidades	0	0
Comisión Recaudo Otras Empresas	9.892.350	9.911.144
Otros Ingresos	0	978.001
Devoluciones	0	0
Fondo Ptar	0	0,00
Subsidios Ac, Alc.	0	0
Subsidios Aseo	0	0
Cartera Acueducto	0	0
Cartera Alcantarillado	0	0
Cartera Aseo	0	0
Otros ingresos	0	0
Rendimientos Financieros	7.536.427	8.072.227
Venta de Activos	0	0
Fondo de Vivienda	948.461	2.295.646
Impuestos Departamentales y/o municipales	64.177.000	4.771.000
Recaudo Rayco S.A.	36.859.180	33.799.436
Recaudo Aseo Urbano S.A.	117.660.704	127.387.503
Rete garantía e impuestos de convenios	0	0
Plan de Contingencia	0	0
Impuestos Caja Menor	0	628.000
Préstamo Cto Mutuo No. 113 de 2016	0	0
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	1.624.490.001	1.413.476.156

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

SALIDAS DE EFECTIVO	JUNIO	JULIO
Servicios Personales	231.673.431	384.353.530
Servicios Personales Indirectos	360.698.807	394.344.716
Contribución Nomina	47.587.020	44.599.700
Adquisición de Bienes	112.961.527	183.920.534
Adquisición de Servicios	191.004.397	105.219.678
Impuestos Multas y Sanciones	186.229.955	243.776.484
Transferencias	139.479.427	62.440.669
Gastos de Operación Comercial	0	0
Gastos de Producción	693.130.485	674.202.008
Gastos de Comercialización	0	15.381.900
Gasto Servicio Deuda	0	0
Gasto de Inversión	37.658.960	0
Cuentas por Pagar	201.557.550	690.410.310
Aseo Urbano S.A.	131.276.556	108.671.793
Rayco S.A.	36.139.832	36.827.528
Impuestos contratos Entes Territoriales	0	0
Devolución matricula del servicio de acueducto	0	198.000
Pagos Fondo de adaptación	0	0
Embargos Judiciales	0	0
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	2.369.397.946	2.944.346.849
FLUJO NETO DEL PERIODO	-744.907.945	-1.530.870.694
SALDO FINAL DE CAJA	5.231.908.482	3.701.037.788

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

MENOS RECUADO DE TERCEROS	JUNIO	JULIO
FONDO DE VIVIENDA	66.107.904	68.204.449
Recaudo Rayco S.A.	36.859.180	33.799.436
Recaudo Aseo Urbano S.A.	117.660.704	127.387.503
TOTAL RECURSOS DE TERCEROS A PAGAR EN EL SIGUIENTE MES	220.627.788	229.391.388
SALDO DISPONIBLE DE CAJA	5.011.280.694	3.471.646.400

1.1 INGRESOS

Recaudo: En julio se aumentó en un 2% frente al mes anterior los servicios de acueducto y alcantarillado dado a que el suministro de agua ha mejorado al iniciar la puesta en funcionamiento la planta alterna, el servicio de aseo en lo correspondiente a barrido y recolección, el recaudo por la disposición final a Aseo disminuyó en un 8%.

1.2 GASTOS

Servicios Personales: En Julio se cancelaron los salarios, libranzas vacaciones, liquidación de prestaciones sociales, del mes asciende a 384.353.530 del personal de planta.

Servicios personales Indirectos: Representa el pago de salario, libranzas y vacaciones y liquidación de prestaciones sociales del personal supernumerario del mes de julio por valor de \$362,729,438.50 también se cancelaron honorarios por valor de \$31,615,277 de los órdenes de prestación de servicios del personal con que cuenta la empresa.

Adquisición de bienes: En julio se canceló suministro de aires acondicionados para varias dependencias de la empresa, el suministro de papelería, el suministro de fotocopias por un valor de \$33.902.245, también se pagó el anticipo para el suministro de la dotación de los trabajadores de la empresa por el valor de \$93.060.134 y el suministro de combustible para el parque automotor por el valor de \$56.958154.70.

Adquisición de servicios: Sobresale en julio el pago del servicio de vigilancia para los diferentes sitios de operación de la empresa por un valor de 88.317.725,

Los Impuestos representan las diferentes tributaciones que se realizan cada mes, iva reg. simplificado, autorretención, cree, retención en la fuente, industria y comercio

Transferencias: En julio se cancelaron cesantías \$19.898.812y se pagó cuota de auditaje por el valor de 42.541.857.

Gastos de producción: En julio se canceló servicios públicos \$186.333.961. También prestar los servicios de maquinaria para la compactación de residuos sólidos en el relleno sanitario \$93.554.000, se pagaron los análisis de monitoreo de aguas superficiales y aguas subterráneas y el suministro de contenedores plásticos para residuos sólidos por valor de 136.889.055.21, de igual manera se canceló un valor

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

importante en el transporte de agua potable a todo costo por un valor de \$297.596.330.72 y se canceló el mantenimiento para los vehículos y motocicletas de la empresa por valor de \$ 44.174.540.

Cuentas por pagar: entre las más significativas está la adquisición de insumos químicos para la potabilización del agua por \$123.877.402.89, el pago parcial de Biorremediación del tratamiento de aguas residuales con aplicación de microorganismos de acción dirigida en la Ptar \$320.180863.68 y el pago de las obras de impermeabilización del relleno Sanitario Macondo por valor de \$234.337.912.

2. BALANCES Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

A continuación se detalla el comportamiento de las cuentas del Balance General y Estado de Resultados comparando a los meses de Junio-Julio de la vigencia 2016 - 2015:

BALANCE GENERAL JUNIO - JULIO DE 2016								
CODIGO	ACTIVO	JULIO DE 2016	JUNIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA JUNIO - JULIO 2016	VARIACION RELATIVA JUNIO - JULIO 2016	JUNIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA JULIO 2015-2016	VARIACION RELATIVA JULIO 2015-2016
	TOTAL ACTIVO	81.611.060	82.217.520	-606.460	-1%	100.924.599	-19.313.539	-19%
	ACTIVO CORRIENTE	32.471.123	32.837.028	-365.905	-1%	40.018.535	-7.547.412	-19%
11	EFFECTIVO	20.553.096	22.162.340	-1.609.244	-7%	32.811.249	-12.258.153	-37%
1105	CAJA	10.342	10.342	0	0%	9.799	543	6%
110501	Caja General	0	0	0	0%	134	-134	-100%
110502	Caja Menor	10.342	10.342	0	0%	9.665	677	7%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	20.542.754	22.151.998	-1.609.244	-7%	32.801.450	-12.258.696	-37%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	122.693	118.834	3.859	3%	113.268	9.425	8%
111006	Cuenta de Ahorro	20.420.061	22.033.164	-1.613.103	-7%	32.688.182	-12.268.121	-38%
14	DEUDORES	10.579.597	9.261.553	1.318.044	14%	5.724.064	4.855.533	85%
1406	VENTA DE BIENES	2.073	931	1.142	123%	1.392	681	49%
140606	Bienes Comercializados	2.073	931	1.142	123%	1.392	681	49%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	4.942.077	4.545.017	397.060	9%	3.349.506	1.592.571	48%
140802	Servicio de Acueducto	467.453	463.925	3.528	1%	328.024	139.429	43%
140803	Servicio de Alcantarillado	344.598	342.955	1.643	0%	245.198	99.400	41%
140804	Servicio de Aseo	810.512	790.546	19.966	3%	639.790	170.722	27%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	992.868	828.582	164.286	20%	592.843	400.025	67%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	693.582	578.890	114.692	20%	412.755	280.827	68%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	1.633.064	1.540.119	92.945	6%	1.130.896	502.168	44%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.505.647	1.630.374	875.273	54%	1.135.774	1.369.873	121%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	684.107	198.036	486.071	100%	227.495	456.612	201%
142013	Anticipo para proyectos de inversión	1.821.540	1.432.338	389.202	27%	908.279	913.261	101%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2.270.024	2.202.236	67.788	3%	1.284.400	985.624	77%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	715.004	715.004	0	0%	682.401	32.603	5%
142202	Retención en la Fuente	836.508	795.024	41.484	5%	258.841	577.667	223%
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	156.265	156.265	0	0%	156.265	0	0%
142211	Anticipo de Industria y Comercio	27.628	27.628	0	0%	21.237	6.391	30%
142212	Retención de Impuesto sobre la Renta CREE	534.619	508.315	26.304	5%	165.656	368.963	223%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

1470	OTROS DEUDORES	1.034.406	1.057.625	-23.219	-2%	65.150	969.256	1488%
147012	Créditos a Empleados	243.000	244.885	-1.885	-1%	4.016	238.984	100%
147013	Embargos Judiciales	680.191	680.190	1	0%	0	680.191	100%
147090	Otros Deudores	111.215	132.550	-21.335	-16%	61.134	50.081	82%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-174.630	-174.630	0	0%	-112.158	-62.472	56%
148020	Servicio de Acueducto	-28.504	-28.504	0	0%	-28.121	-383	1%
148021	Servicio de Alcantarillado	-19.138	-19.138	0	0%	-19.162	24	0%
148022	Servicio de Aseo	-97.061	-97.061	0	0%	-64.875	-32.186	50%
148090	Otros deudores	-29.927	-29.927	0	0%	0	-29.927	100%
15	INVENTARIOS	1.266.652	1.331.638	-64.986	-5%	1.317.341	-50.689	-4%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	304.735	332.197	-27.462	-8%	309.948	-5.213	-2%
151013	Lubricantes	8.746	11.056	-2.310	-21%	0	8.746	0%
151032	Medidores de Agua	251.040	279.982	-28.942	-10%	286.183	-35.143	-12%
151034	Elementos de protección y seguridad personal	14.002	17.992	-3.990	-22%	0	14.002	100%
151090	Otras mercancías en existencia	30.947	23.167	7.780	34%	23.765	7.182	30%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	969.587	1.007.111	-37.524	-4%	1.015.063	-45.476	-4%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	2.566	2.887	-321	100%	0	2.566	100%
151807	Repuestos	11.645	18.647	-7.002	-38%	2.239	9.406	420%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	933.732	963.933	-30.201	-3%	993.851	-60.119	-6%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	21.644	21.644	0	0%	18.973	2.671	14%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-7.670	-7.670	0	0%	-7.670	0	0%
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7.670	-7.670	0	0%	-7.670	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	71.778	81.497	-9.719	-12%	165.881	-94.103	-57%
1910	CARGOS DIFERIDOS	71.778	81.497	-9.719	-12%	165.881	-94.103	-57%
191001	Materiales y Suministros	2	2	0	0%	896	-894	-100%
191004	Dotación a Trabajadores	44.409	50.066	-5.657	-11%	128.393	-83.984	-65%
191021	Elementos de Aseo y Cafetería	26.197	30.259	-4.062	-13%	28.542	-2.345	-8%
191023	Capacitación bienestar social y estímulo	1.170	1.170	0	0%	8.050	-6.880	-85%
	ACTIVO NO CORRIENTE	49.139.937	49.380.492	-240.555	0%	60.906.064	-11.766.127	-19%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.948.074	13.948.074	0	0%	23.393.524	-9.445.450	-40%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	13.948.074	13.948.074	0	0%	23.393.524	-9.445.450	-40%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.289.145	34.506.451	-217.306	-1%	36.324.633	-2.035.488	-6%
1605	TERRENOS	1.497.045	1.497.045	0	0%	1.497.045	0	0%
160501	Urbanos	1.082.192	1.082.192	0	0%	1.082.192	0	0%
160502	Rurales	414.853	414.853	0	0%	414.853	0	0%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	378.194	384.279	-6.085	-2%	217.351	160.843	74%
163501	Maquinaria y Equipo	18.604	18.604	0	0%	18.604	0	0%
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	6.505	-6.505	100%	2.320	-2.320	-100%
163590	Otros bienes muebles en bodega	359.590	359.170	420	0%	196.427	163.163	83%
1640	EDIFICACIONES	2.394.903	2.394.903	0	0%	2.394.903	0	0%
164002	Oficinas	867.329	867.329	0	0%	867.329	0	0%
164015	Casetas y Campamentos	114.974	114.974	0	0%	114.974	0	0%
164024	Tanques de almacenamiento	1.243.891	1.243.891	0	0%	1.243.891	0	0%
164090	Otras Edificaciones	168.709	168.709	0	0%	168.709	0	0%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	42.299.559	42.299.559	0	0%	42.299.559	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	42.189.480	42.189.480	0	0%	42.189.480	0	0%
164507	Plantas de Conducción	110.079	110.079	0	0%	110.079	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	6.044.132	6.044.132	0	0%	6.044.132	0	0%
165002	Redes de Distribución	246.639	246.639	0	0%	246.639	0	0%
165003	Redes de Recolección de Aguas	2.750.869	2.750.869	0	0%	2.750.869	0	0%
165090	Otras Redes Líneas y Cables	3.046.624	3.046.624	0	0%	3.046.624	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.745.859	2.733.782	12.077	0%	2.770.403	-24.544	-1%
165504	Maquinaria Industrial	1.353.555	1.341.478	12.077	1%	1.384.328	-30.773	-2%
165511	Herramientas y Accesorios	111.386	111.386	0	0%	111.386	0	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723.210	723.210	0	0%	723.210	0	0%
165590	Otras Máquinas y Equipos	557.708	557.708	0	0%	551.479	6.229	1%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	455.690	455.690	0	0%	421.128	34.562	8%
166002	Equipo de Laboratorio	455.690	455.690	0	0%	421.128	34.562	8%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	590.343	583.838	6.505	1%	577.792	12.551	2%
166501	Muebles y Enseres	382.932	382.932	0	0%	385.510	-2.578	-1%
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	207.411	200.906	6.505	3%	192.282	15.129	8%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	821.443	821.864	-421	0%	763.706	57.737	8%
167001	Equipo de Comunicación	151.506	151.506	0	0%	158.975	-7.469	-5%
167002	Equipo de Computación	669.937	670.358	-421	0%	604.731	65.206	11%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.875.859	3.875.859	0	0%	3.379.164	496.695	15%
167502	Terrestre	3.875.859	3.875.859	0	0%	3.379.164	496.695	15%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	7.937	7.937	0	0%	8.362	-425	-5%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7.937	7.937	0	0%	8.362	-425	-5%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-26.821.819	-26.592.437	-229.382	1%	-24.048.912	-2.772.907	12%
168501	Edificaciones	-1.517.282	-1.513.290	-3.992	0%	-1.469.384	-47.898	3%

168502	Plantas y Ductos y Túneles	-18.269.708	-18.119.683	-150.025	1%	-16.469.404	-1.800.304	11%
168503	Redes Líneas y Cables	-2.183.985	-2.172.865	-11.120	1%	-2.050.542	-133.443	7%
168504	Maquinaria y Equipo	-1.499.219	-1.485.273	-13.946	1%	-1.298.366	-200.853	15%
168505	Equipo Médico y Científico	-285.916	-282.669	-3.247	1%	-246.954	-38.962	16%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-361.359	-357.528	-3.831	1%	-314.180	-47.179	15%
168507	Equipo de comunicación y computación	-529.607	-518.666	-10.941	2%	-401.140	-128.467	32%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2.172.061	-2.139.847	-32.214	2%	-1.797.057	-375.004	21%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-2.682	-2.616	-66	3%	-1.885	-797	42%
19	OTROS ACTIVOS	902.718	925.967	-23.249	-3%	1.187.907	-285.189	-24%
1970	INTANGIBLES	1.819.323	1.819.323	0	0%	1.825.949	-6.626	0%
197008	Software	1.384.309	1.384.309	0	0%	1.390.935	-6.626	0%
197009	Servidumbre	422.072	422.072	0	0%	422.072	0	0%
197090	Otros Intangibles	12.942	12.942	0	0%	12.942	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-916.605	-893.356	-23.249	3%	-638.042	-278.563	44%
197508	Software	-907.330	-884.297	-23.033	3%	-631.355	-275.975	44%
197590	Otros Intangibles	-9.275	-9.059	-216	2%	-6.687	-2.588	39%
2	TOTAL PASIVO	34.142.524	34.241.815	-99.291	0%	54.559.376	-20.416.852	-37%
	PASIVO CORRIENTE	7.902.863	7.996.928	-94.065	-1%	8.238.926	-336.063	-4%
23	OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	600.000	600.000	0	100%	0	600.000	100%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO	600.000	600.000	0	100%	0	600.000	100%
230611	Prestamos de fondos empresariales	600.000	600.000	0	100%	0	600.000	100%
24	CUENTAS POR PAGAR	4.200.442	4.265.051	-64.609	-2%	5.514.604	-1.314.162	-24%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.069.903	2.980.686	89.217	3%	3.804.764	-734.861	-19%
240101	Bienes y Servicios	43.779	47.686	-3.907	-8%	32.776	11.003	34%
240102	Proyectos de Inversión	3.026.124	2.933.000	93.124	3%	3.771.988	-745.864	-20%
2425	ACREEDORES	475.106	627.396	-152.290	-24%	1.220.571	-745.465	-61%
242504	Servicios Públicos	0	29.951	-29.951	-100%	1.993	-1.993	-100%
242507	Arrendamientos	13.442	3.492	9.950	100%	0	13.442	0%
242508	Viáticos y gastos de viaje	4.102	652	3.450	100%	498	3.604	724%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	39.266	66.709	-27.443	-41%	0	39.266	0%
242518	Aportes a fondos pensionales	0	0	0	0%	59.734	-59.734	-100%
242519	Aportes a la seguridad social en salud	0	0	0	0%	15.532	-15.532	-100%
242520	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	0	0%	15.797	-15.797	-100%
242521	Sindicatos	0	4.399	-4.399	100%	3.311	-3.311	-100%
242524	Embargos Judiciales	2.092	1.152	940	82%	2.259	-167	-7%

242532	Aportes a riesgos laborales	4	0	4	100%	6.427	-6.423	-100%
242533	Fondo de solidaridad y garantía	0	0	0	0%	1.198	-1.198	-100%
242535	Libranzas	31.795	34.360	-2.565	-7%	55.412	-23.617	-43%
242552	Honorarios	12.344	51.482	-39.138	-76%	38.268	-25.924	-68%
242553	Servicios	176.635	91.725	84.910	93%	77.705	98.930	127%
242590	Otros acreedores	195.426	343.474	-148.048	-43%	942.437	-747.011	-79%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	182.661	183.787	-1.126	-1%	120.359	62.302	52%
243605	Servicios	12.526	8.720	3.806	44%	4.173	8.353	200%
243606	Arrendamiento	112	605	-493	-81%	106	6	6%
243608	Compras	5.978	5.905	73	1%	8.780	-2.802	-32%
243615	Honorarios Articulo 383	1.343	954	389	41%	1.985	-642	-32%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	54.704	7.130	47.574	667%	6.898	47.806	693%
243618	Salarios que no pertenecen a empleados	0	0	0	0%	65	-65	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	21.758	13.715	8.043	59%	12.963	8.795	68%
243626	Contratos de Obra	5.089	43.712	-38.623	100%	3.743	1.346	100%
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio	13.747	36.729	-22.982	-63%	7.525	6.222	83%
243695	Autor retenciones	67.404	66.317	1.087	2%	74.121	-6.717	-9%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	469.500	469.500	0	0%	367.035	102.465	28%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96.397	96.397	0	0%	96.397	0	0%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15.571	15.571	0	0%	15.571	0	0%
244023	Contribuciones	106.461	106.461	0	0%	167.875	-61.414	-37%
244026	Sanciones	87.192	87.192	0	0%	87.192	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	163.288	163.288	0	0%	0	163.288	100%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591	591	0	0%	0	591	0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.272	3.682	-410	-11%	1.875	1.397	75%
244501	Venta de Bienes y Servicios	3.272	3.682	-410	100%	0	3.272	100%
244580	Valor Pagado	0	0	0	100%	1.875	-1.875	-100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	362.957	487.449	-124.492	-26%	663.270	-300.313	-45%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	362.957	487.449	-124.492	-26%	663.270	-300.313	-45%
250501	Nómina por Pagar	14.663	59	14.604	24753%	280.798	-266.135	-95%
250502	Cesantías	36.540	36.463	77	100%	31.244	5.296	17%
250504	Vacaciones	153.587	179.214	-25.627	-14%	186.569	-32.982	-18%
250505	Prima de Vacaciones	135.318	152.888	-17.570	-11%	154.303	-18.985	-12%
250506	Prima de Servicios	0	89.414	-89.414	-100%	0	0	0%
250512	Bonificaciones	22.849	29.411	-6.562	-22%	10.356	12.493	121%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

27	PASIVOS ESTIMADOS	2.598.321	2.518.973	79.348	3%	1.923.007	675.314	35%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	292.911	292.911	0	0%	188.453	104.458	55%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	292.911	292.911	0	0%	188.453	104.458	55%
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	741.666	670.825	70.841	11%	569.263	172.403	30%
271503	Vacaciones	130.196	105.571	24.625	23%	115.587	14.609	13%
271504	Prima de Servicios	174.971	210.378	-35.407	-17%	134.045	40.926	31%
271506	Prima de Vacaciones	129.686	105.160	24.526	23%	115.386	14.300	12%
271507	Bonificaciones	79.394	66.094	13.300	20%	0	79.394	100%
271509	Prima de navidad	227.419	183.622	43.797	24%	204.245	23.174	11%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.563.744	1.555.237	8.507	1%	1.165.291	398.453	34%
279090	Otras Provisiones	1.563.744	1.555.237	8.507	1%	1.165.291	398.453	34%
29	OTROS PASIVOS	141.143	125.455	15.688	13%	138.045	3.098	2%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	141.143	125.455	15.688	13%	138.045	3.098	2%
290513	Venta de Servicio de Aseo	81.457	62.741	18.716	30%	84.873	-3.416	-4%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	59.686	62.714	-3.028	-5%	53.172	6.514	12%
	PASIVO NO CORRIENTE	26.239.661	26.244.887	-5.226	0%	46.320.450	-20.080.789	-43%
24	CUENTAS POR PAGAR	26.239.661	26.244.887	-5.226	0%	46.320.450	-20.080.789	-43%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	26.239.661	26.244.887	-5.226	0%	46.320.450	-20.080.789	-43%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	26.239.661	26.244.887	-5.226	0%	46.320.450	-20.080.789	-43%
3	PATRIMONIO	47.468.537	47.975.705	-507.168	-1%	46.365.223	1.103.314	2%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47.468.537	47.975.705	-507.168	-1%	46.365.223	1.103.314	2%
3208	CAPITAL FISCAL	35.172.272	35.172.272	0	0%	33.680.339	1.491.933	4%
320801	Capital Fiscal	35.172.272	35.172.272	0	0%	33.680.339	1.491.933	4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-987.792	-480.624	-507.168	106%	-1.119.328	131.536	-12%
323002	Perdida o excedente del ejercicio	-987.792	-480.624	-507.168	100%	-1.119.328	131.536	-12%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	11.888.538	11.888.538	0	0%	12.496.454	-607.916	-5%
323502	En Especie	11.888.538	11.888.538	0	0%	12.496.454	-607.916	-5%
3258	EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	1.395.519	1.395.519	0	0%	1.307.758	87.761	7%
325801	Efectivo	66.764	66.764	0	0%	66.764	0	0%
325805	Inventarios	722.627	722.627	0	0%	634.866	87.761	14%
325806	Propiedad, Planta y Equipo	87.722	87.722	0	0%	87.722	0	0%
325812	Cuentas por Pagar	518.406	518.406	0	0%	518.406	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	81.611.061	82.217.520	-606.459	-1%	100.924.599	-19.313.538	-19%

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

2.1 ANALISIS

EFFECTIVO

La comparación Del efectivo de la EAAAY E.I.CE. –E.S.P. para el periodo de julio de 2016 con relación a julio de 2015, evidencia una reducción del 37% lo que representa un valor de \$12.538.153.000, esto debido a la reducción de recursos provenientes de la celebración de convenios inter administrativos; así mismo, por los desembolsos que se realizan a los contratistas según la ejecución de los diferentes contratos.

DEUDORES

Los deudores se incrementaron en un 85% de un año a otro, debido al aumento de las cuentas por cobrar por subsidios (Acueducto: Incrementó en un 67%; Alcantarillado en un 41% y Aseo: en un 27%) e incremento de Otros Deudores en un 1488%, por el embargo a las cuentas bancarias por valor de \$680.190.552; Créditos a Empleados por valor de \$238.984.183 y por Otros Deudores (Incapacidades por cobrar a las diferentes EPS) con un incremento del 82% (\$50.081.357) frente a Julio de 2015. La cuenta de Avances y anticipos entregados se incrementó en un 121%, producto de anticipos entregados para proyectos de inversión.

INVENTARIOS

Los inventarios de la empresa están constituidos por materiales y suministros necesarios para la prestación de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Con relación al mismo periodo del año 2015, se presenta una disminución del 4%, debido a la salida de materiales necesarios para la operación de los sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Esta cuenta representa los anticipos entregados a los diferentes contratistas producto de la celebración de contratos financiados con recursos de convenios interadministrativos los cuales han presentado una disminución del 40% debido a la ejecución y amortización de los diferentes anticipos los cuales se reducen a medida que la ejecución del proyecto van generando actas parciales y liquidaciones finales de las obras.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades plantas y equipos de la empresa están constituidos por los activos que están relacionados con la prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y por los activos necesarios para la correcta administración de la empresa; estos activos en la comparación disminuyeron en un 6% con relación al mismo periodo del año 2015. Es importante mencionar, que el valor acumulado en la cuenta contable "163590 Otros Bienes muebles en bodega" con corte a Julio de 2016, tuvo un aumento del 74% (\$160.843.254) con respecto al año 2015, debido al traslado de los bienes que salen del servicio por daño u obsolescencia; del mismo modo ocurrió con la cuenta "163503 Muebles, Enseres y equipos de oficina", incrementando de un periodo a otro en un 100% (\$2.320.000).

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

PASIVOS

OPERACIONES DE FINANCIACIÓN E INSTRUMENTOS DERIVADOS

En el periodo JULIO de 2016, se ve reflejado el saldo que viene del mes anterior, por concepto de préstamo por la suma de \$600.000.000, correspondiente a la suscripción de Contrato de Mutuo N°. 0113 celebrado con la Fiduciaria Bogotá S.A.

CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar en JULIO de 2016 se disminuyeron en un 24%, con relación al mismo periodo del 2015, siendo los Acreedores la cuenta más representativa con una disminución del 61%

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS

La retención en la fuente que se refleja en el pasivo representa el valor por cancelar del mes de Julio que se declara y paga en Agosto de 2016, producto de las retenciones practicadas a los pagos realizados en el periodo; se obtiene una variación del 52% aumentando el valor con relación a Julio de 2015.

OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones laborales están compuestas por los valores que corresponden al pago de las prestaciones sociales a los trabajadores de la empresa que se van haciendo efectivos a medida que se van generando las diferentes liquidaciones de nómina donde se exige los derechos establecidos. La variación fue muy mínima frente al mismo periodo del año anterior, disminuyendo en un 0.4%.


PROVISION POR CONTINGENCIAS

La empresa posee litigios jurídicos que en su momento del fallo pueden ocasionar altos desembolsos de dinero, producto de las sentencias proferidas por los jueces de la República, por tal motivo y una vez evaluados los riesgos necesarios se constituye una provisión la cual afecta el Estado de Resultados del periodo contable actual para minimizar el impacto al momento del posible pago. El valor acumulado a la fecha asciende a la suma de \$292.910.921, con un incremento del 55% frente al año anterior.

Es importante mencionar, que mediante Resolución 1433 del 25 de septiembre de 2014 "Por la cual se determina la política para la provisión de Contingencias Judiciales" aquellos procesos clasificados de Alto o Medio Alto Riesgo que pretendan una condena o una obligación de dar por parte de la EAAAY E.I.C.E.-E.S.P., la oficina Jurídica remitirá a la oficina de contabilidad la valoración de las contingencias cada cuatro (4) meses. La última provisión fue registrada en el mes de Abril de 2016, por valor de \$243.410.920,82.

PROVISIONES DIVERSAS

Se registra la provisión de clausura y post clausura del relleno sanitario El Cascajar, la cual es calculada directamente por la Dirección de Aseo de la Empresa, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Resolución 720 del 09/07/2015 emitida

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

por la CRA. Para el mes de Julio de 2016 el saldo de esta provisión ascendió a la suma de \$1.563.744.397, con un aumento del 34% frente al periodo 2015.

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

Corresponden al valor de los anticipos que ha recibido la empresa en la celebración de convenios interadministrativos, los cuales se van disminuyendo en la medida que los diferentes proyectos se ejecutan de acuerdo al avance de obra hasta la liquidación final de cada uno de estos contratos derivados. La disminución es del 43% con relación al mismo periodo del 2015.

PATRIMONIO

La variación del patrimonio se da por el resultado del ejercicio, el cual generó una pérdida, que comparada con el mismo periodo del 2015 disminuyó en un 12%; sin embargo, para esta cuenta, se presenta un aumento del 2% al realizar las comparaciones en los meses de Julio de 2016 y 2015.

ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE LA EAAAY JUNIO - JULIO DE 2016									
CODIGO	CUENTA	JULIO DE 2016	JUNIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA JUNIO - JULIO 2016	VARIACION RELATIVA JUNIO - JULIO 2016	JULIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA JULIO 2015 - 2016	VARIACION RELATIVA JULIO 2015 - 2016
4	INGRESOS	12.325.508	10.681.526	1.634.481	15%	12.325.508	10.354.427	1.971.081	19%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	8.186	1.844	889	48%	8.186	16.205	-8.019	-49%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	8.186	1.844	889	48%	8.186	16.205	-8.019	-49%
421028	Medidores de agua	6.046	593	5.453	0%	6.046	10.199	-4.153	-41%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	2.140	1.251	889	71%	2.140	6.006	-3.866	-64%
43	VENTA DE SERVICIOS	11.703.632	10.088.571	1.615.061	16%	11.703.632	10.236.827	1.466.805	14%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5.059.271	4.368.396	690.875	16%	5.059.271	4.621.816	437.455	9%
432108	Abastecimiento	4.101.942	3.557.376	544.566	15%	4.101.942	3.799.498	302.444	8%
432109	Distribución	805.803	683.554	122.249	18%	805.803	682.292	123.511	18%
432110	Comercialización	151.526	127.466	24.060	19%	151.526	140.026	11.500	8%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.413.691	2.942.001	471.690	16%	3.413.691	3.069.283	344.408	11%
432205	Recolección y Transporte	1.405.446	1.199.969	205.477	17%	1.405.446	628.396	777.050	124%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	1.995.338	1.731.158	264.180	15%	1.995.338	2.422.325	-426.987	-18%
432207	Comercialización	12.907	10.874	2.033	19%	12.907	18.562	-5.655	-30%
4323	SERVICIO DE ASEO	3.909.449	3.373.153	536.296	16%	3.909.449	3.681.614	227.835	6%
432307	Recolección domiciliaria	0	0	0	0%	0	265	-265	-100%
432308	Transporte	1.424.255	1.219.629	204.626	17%	1.424.255	1.214.425	209.830	17%
432309	Barrido y Limpieza	427.988	361.590	66.398	18%	427.988	514.632	-86.644	-17%
432312	Tratamiento	12.003	7.594	4.409	100%	12.003	0	12.003	100%
432313	Disponibilidad Final	1.815.770	1.582.993	232.777	15%	1.815.770	1.728.965	86.805	5%
432317	Comercialización	229.433	201.347	28.086	14%	229.433	223.327	6.106	3%

4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-678.779	-594.979	-83.800	14%	-678.779	-1.135.886	457.107	-40%
439514	Servicio de Acueducto	-613.204	-537.905	-75.299	14%	-613.204	-963.908	350.704	-36%
439515	Servicio de Alcantarillado	-29.873	-25.638	-4.235	17%	-29.873	-53.029	23.156	-44%
439516	Servicio de aseo	-35.702	-31.436	-4.266	14%	-35.702	-118.949	83.247	-70%
48	OTROS INGRESOS	613.690	591.111	18.531	3%	613.690	101.395	512.295	505%
4805	FINANCIEROS	41.898	33.415	8.483	25%	41.898	41.563	335	1%
480522	Intereses sobre depósitos	41.898	33.415	8.483	25%	41.898	41.563	335	1%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	566.451	556.403	10.048	2%	566.451	50.662	515.789	1018%
480808	Honorarios	560.492	551.941	8.551	2%	560.492	46.412	514.080	1108%
480815	Fotocopias	77	75	2	100%	77	3.756	-3.679	-98%
480817	Arrendamiento	5.882	4.387	1.495	34%	5.882	494	5.388	1091%
4810	EXTRAORDINARIOS	5.341	1.293	0	100%	5.341	9.170	-3.829	-42%
481007	Sobrantes	4.048	0	4.048	100%	4.048	0	4.048	100%
481008	Recuperaciones	411	411	0	100%	411	2.105	-1.694	-80%
481090	Otros ingresos extraordinarios	882	882	0	100%	882	7.065	-6.183	-88%
5	GASTOS	3.181.185	2.648.262	490.381	19%	3.181.185	3.141.404	39.781	1%
51	ADMINISTRACION	2.472.274	2.008.514	421.218	21%	2.472.274	2.399.874	72.400	3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.094.464	946.605	147.859	16%	1.094.464	997.433	97.031	10%
510101	Sueldo de Personal	693.643	597.795	95.848	16%	693.643	677.663	15.980	2%
510103	Horas Extras y Festivos	21.649	17.961	3.688	21%	21.649	3.607	18.042	500%
510113	Prima de Vacaciones	33.796	27.405	6.391	23%	33.796	31.700	2.096	7%
510114	Prima de Navidad	67.605	54.396	13.209	24%	67.605	64.405	3.200	5%
510117	Vacaciones	34.134	27.644	6.490	23%	34.134	31.728	2.406	8%
510119	Bonificaciones	1.308	1.308	0	100%	1.308	0	1.308	100%
510123	Auxilio de Transporte	4.854	4.118	736	18%	4.854	2.252	2.602	116%
510124	Cesantías	82.550	73.027	9.523	13%	82.550	61.565	20.985	34%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	62.577	62.577	0	0%	62.577	39.082	23.495	60%
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	6.390	5.382	1.008	19%	6.390	3.928	2.462	63%
510133	Gastos deportivos y de recreación	1.800	1.800	0	100%	1.800	0	1.800	100%
510147	Viáticos	4.179	4.179	0	0%	4.179	7.239	-3.060	-42%
510148	Gastos de viaje	2.572	2.572	0	0%	2.572	4.563	-1.991	-44%
510152	Prima Especial de Servicios	64.364	55.244	9.120	17%	64.364	59.345	5.019	8%
510160	Subsidio de Alimentación	13.043	11.197	1.846	16%	13.043	10.356	2.687	26%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.690	2.690	0	0%	2.690	1.867	823	44%
510201	Incapacidades	2.690	2.690	0	0%	2.690	1.867	823	44%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	141.042	120.958	20.084	17%	141.042	126.574	14.468	11%
510302	Aportes a Cajas de compensación	33.030	28.043	4.987	18%	33.030	30.792	2.238	7%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	4.409	4.323	86	2%	4.409	962	3.447	358%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	6.573	5.645	928	16%	6.573	5.897	676	11%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

510306	Cotización a Entidades Adm. Régimen Prima Media	97.030	82.947	14.083	17%	97.030	88.923	8.107	9%
5111	GENERALES	896.045	694.659	201.386	29%	896.045	887.730	8.315	1%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	302.470	257.207	45.263	18%	302.470	347.024	-44.554	-13%
511113	Vigilancia y Seguridad	61.345	43.297	18.048	42%	61.345	58.469	2.876	5%
511114	Materiales y suministros	175.690	78.439	97.251	124%	175.690	54.686	121.004	221%
511115	Mantenimiento	119.520	100.892	18.628	18%	119.520	50.315	69.205	138%
511117	Servicios Públicos	78.568	68.688	9.880	14%	78.568	77.908	660	1%
511118	Arrendamientos	29.074	24.795	4.279	17%	29.074	20.400	8.674	43%
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	13.208	10.895	2.313	21%	13.208	12.998	210	2%
511120	Publicidad y propaganda	2.600	2.600	0	0%	2.600	4.040	-1.440	-36%
511121	Impresos, publicaciones y suscripciones	3.657	3.657	0	0%	3.657	3.417	240	7%
511122	Elementos de Papelería y Fotocopias	5.055	3.819	1.236	32%	5.055	1.889	3.166	168%
511123	Comunicación y Transporte	13.322	13.322	0	0%	13.322	54.671	-41.349	-76%
511125	Seguros Generales	40.943	40.943	0	0%	40.943	171.748	-130.805	-76%
511133	Seguridad Industrial	24.920	21.762	3.158	15%	24.920	4.731	20.189	427%
511146	Combustibles y lubricantes	6.638	5.308	1.330	25%	6.638	2.642	3.996	151%
511149	Servicio de Aseo, cafetería y restaurante	4.507	4.507	0	100%	4.507	4.946	-439	-9%
511155	Elementos de Aseo lavandería y cafetería	13.637	13.637	0	100%	13.637	17.846	-4.209	-24%
511190	Otros gastos generales	891	891	0	100%	891	0	891	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	338.033	243.602	51.889	21%	338.033	386.270	-48.237	-12%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	42.542	0	0	100%	42.542	0	42.542	100%
512007	Multas	0	0	0	100%	0	30.000	-30.000	-100%
512008	Sanciones	61.610	31.722	29.888	94%	61.610	0	61.610	100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	50.659	28.658	22.001	77%	50.659	86.600	-35.941	-42%
512026	Contribuciones	68.826	68.826	0	0%	68.826	128.497	-59.671	-46%
512032	Impuesto a la riqueza	114.396	114.396	0	100%	114.396	131.374	-16.978	-13%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0%	0	9.799	-9.799	-100%
53	PROVISIONES	647.807	602.357	45.450	8%	647.807	659.771	-11.964	-2%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	226.942	226.942	28.284	12%	226.942	116.731	110.211	94%
531401	Litigios	226.942	226.942	48.094	21%	226.942	116.731	110.211	94%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	167.449	158.942	8.507	5%	167.449	286.406	-118.957	-42%
531705	Reposición de Activos	167.449	158.942	8.507	5%	167.449	286.406	-118.957	-42%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	125.482	106.870	18.612	17%	125.482	127.340	-1.858	-1%
533001	Edificaciones	10.119	8.673	1.446	17%	10.119	10.119	0	0%
533004	Maquinaria y Equipo	40.277	34.508	5.769	17%	40.277	43.809	-3.532	-8%
533005	Equipo Médico y Científico	8.982	7.699	1.283	17%	8.982	8.982	0	0%

533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	14.904	12.650	2.254	18%	14.904	18.711	-3.807	-20%
533007	Equipo de Comunicación y Computación	46.273	39.635	6.638	17%	46.273	45.120	1.153	3%
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4.742	3.546	1.196	34%	4.742	415	4.327	1043%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	185	159	26	16%	185	184	1	1%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	127.934	109.603	18.331	17%	127.934	129.294	-1.360	-1%
534508	Software	127.934	109.603	18.331	17%	127.934	129.294	-1.360	-1%
58	OTROS GASTOS	61.104	37.391	23.713	63%	61.104	81.759	-20.655	-25%
5805	FINANCIEROS	0	0	0	0%	0	280	-280	-100%
580590	Otros gastos financieros	0	0	0	0%	0	280	-280	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	60.594	36.881	23.713	64%	60.594	81.479	-20.885	-26%
580803	Impuestos Asumidos	42.369	18.656	23.713	127%	42.369	81.479	-39.110	-48%
580813	Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	18.225	18.225	0	100%	18.225	0	18.225	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	510	510	0	100%	510	0	510	100%
581090	Otros gastos ordinarios	510	510	0	100%	510	0	510	100%
6	COSTOS DE VENTA	10.132.115	8.513.888	1.618.227	19%	10.132.115	8.332.351	1.799.764	22%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	10.132.115	8.513.888	1.618.227	19%	10.132.115	8.332.351	1.799.764	22%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	10.132.115	8.513.888	1.618.227	19%	10.132.115	8.332.351	1.799.764	22%
636001	Servicios Públicos	10.132.115	8.513.888	1.618.227	19%	10.132.115	8.332.351	1.799.764	22%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-987.792	-480.624	-1.468.416	306%	-987.792	-1.119.328	131.536	-12%
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-987.792	-480.624	-507.168	100%	-987.792	-1.119.328	131.536	-12%

2.2 ANALISIS

INGRESOS

Los ingresos de la empresa están constituidos por la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, al realizar las comparaciones encontramos que al mes de Julio se presenta un aumento del 19%, debido al comportamiento de los diferentes conceptos de facturación que se explican a continuación:

BIENES COMERCIALIZADOS

Esta cuenta presenta una disminución del 49%, debido a la disminución en la venta de los bienes como medidores, cajillas y materiales; aunque la disminución es considerable con relación al mismo periodo del año anterior, hay que tener presente que esta cuenta no presenta una participación significativa en los ingresos de la empresa.

VENTA DE SERVICIOS

Los ingresos por la venta de servicios a Julio de 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior, presentan un aumento del 14%, basado en el siguiente

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

comportamiento en la participación de ingresos (Acueducto 9%, Alcantarillado 11% y Aseo 6%). En cuanto a las Devoluciones, se disminuyeron considerablemente al pasar de \$1.135.885.004 en el año 2015 a \$678.779.499 en el 2016, obteniendo una variación del 40%; esto se debe al otorgamiento del descuento del 15.86% a los usuarios por disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos y a la reducción de los usuarios que son beneficiados de esta medida ya que en la actualidad la empresa está garantizando la continuidad del servicio en algunos sectores de la ciudad.

OTROS INGRESOS

Estas cuentas generaron un incremento significativo frente al mismo periodo del 2015 en un 505%, debido a la facturación realizada al contrato inter administrativo 001 de 2014 con la empresa ACUATODOS, al cual se le realizó la facturación de la segunda acta parcial por un valor de \$501.631.328, por concepto de Ingresos por Honorarios.

GASTOS

Los gastos comparados en Julio de 2016 con relación a 2015, presentan una disminución del 1% siendo la cuenta de Contribuciones Imputadas (Incapacidades) la que más aumentó en un 44% frente al mismo periodo del 2015.

Es importante mencionar, que en el periodo evaluado se presenta un incremento del 100% en la cuenta 512008 Sanciones, por valor de \$68.826.000, debido a que se han cancelado sanciones por extemporaneidad por concepto de Retenciones de Industria y comercio correspondiente a los bimestres 02 de 2014 y Bimestres 01, 02 y 03 de 2015 por valor de \$29.887.000; y por pago de sanciones administrativas a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios conforme a lo dispuesto en la Resolución 437 del 07 de Julio de 2016, por valor de \$16.420.427.

COSTOS DE VENTA

Los Costos de Ventas de la empresa comparados al mes de Julio de 2016 con relación al 2015, presenta un incremento total del 22%, representados en los costos de operación necesarios para la prestación del servicio de Acueducto el cual se aumentó en un 37%; en el servicio de Alcantarillado disminuyo el -2% aumentó el 5% y en los costos de operación del servicio de aseo una disminución del 12%.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

3. INDICADORES FINANCIEROS

LIQUIDEZ								
INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	OBSERVACIONES
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	28,212	27,933	26,805	26,129	26,121	24.840	24.568	El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo corriente, al comparar el resultado obtenido en el mes de enero frente al mes de mayo se obtuvo un aumento de \$ 510 millones de pesos solo con recursos propios de la Empresa, resultado positivo pues demuestra que hemos aumentado nuestros activos a corto plazo frente a los pasivos de la misma naturaleza, sin embargo es importante resaltar que si se calcula teniendo en cuenta los dineros transferidos por el Departamento y Municipio por la celebración de convenios y que ingresan a una cuenta de ahorros a nombre de la Empresa el capital de trabajo representaría un valor de \$ 24.568 millones para el mes de Julio. La diferencia del capital de trabajo calculado con recursos propios y el consolidado teniendo en cuenta los recursos de convenios nos presenta una diferencia de \$ 13.950 millones.
CAPITAL DE TRABAJO RECURSO PROPIO	10,571	10,488	11,451	10,778	11,081	10.850	10.618	
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	0.06	0.12	0.21	0.28	0.35	0.43	0.50	Todo capital de trabajo requiere de pasivo que lo financie, por tal razón el objetivo es de tratar de maximizar los ingresos con el mínimo de activo, buscando una empresa más eficiente. Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será la productividad del capital de trabajo, es decir que el dinero invertido en este tipo de activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio. Este índice se basa en comparar el monto de las ventas con el capital de trabajo.
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO RECURSO PROPIO	0.16	0.33	0.50	0.69	0.82	0.98	1.16	
RAZON CORRIENTE CONSOLIDADO	5	5	5	5	4	4	4	La razón corriente es un indicador financiero que nos indica la capacidad que tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.
RAZON CORRIENTE RECURSO PROPIO	3	3	4	4	3	3	3	La Empresa a Julio de 2016 término con \$ 3 pesos en el activo corriente por cada peso que tenía en el pasivo corriente, si incluimos los recursos de convenios el valor sería de \$ 4 pesos por cada peso que se debe.

	<h1>INFORMES</h1>						Tipo de Documento Formato	
							Código 51.09.01.25	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07			Fecha Última Modificación 2014-12-19			Versión 02	

ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	4	3	3	3	3	3	3	La alta liquidez excluye los inventarios y deudores, por lo que se tiene solo en cuenta el efectivo, obteniendo un resultado de \$ 1 pesos con recurso propio y de \$ 3 pesos con valores de OCAD, convenios y contratos interadministrativos con el Departamento y Municipio.
ALTA LIQUIDEZ RECURSO PROPIO	1	1	1	1	1	1	1	
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	5	5	5	4	4	4	4	Se considera de gran importancia que la empresa disponga de los recursos necesarios en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un momento a otro. Por lo tanto, la Empresa debe garantizar que en una eventualidad así, se dispongan de los recursos sin tener que recurrir a financiamiento adicional, precisamente para cubrir los pasivos corrientes. La disponibilidad de efectivo o bienes y derechos fácilmente convertibles en efectivo de la empresa está representada por el efectivo, las inversiones a corto plazo, la cartera y los inventarios.
PRUEBA ACIDA RECURSO PROPIO	3	3	3	3	3	3	3	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo, con lo cual la EAAAY obtuvo a Julio de 2016 un valor de \$ 3 pesos con recurso propio y de \$ 4 pesos incluyendo los valores de los OCAD, convenios y contratos interadministrativos con el Departamento y Municipio.

RENTABILIDAD								
INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	OBSERVACIONES
Margen Neto de Utilidad	9%	-4.0%	5%	2%	-1%	-5%	-8%	Al comparar las ventas frente a las utilidades o pérdidas generadas para los meses de Enero y Julio de 2016 presento una variación del 9% al -8%, equivalente a la disminución de la utilidad de \$ 160 millones para el mes de enero a una pérdida a Mayo de -\$ 987 millones para el mes de Julio.
Rentabilidad en relación con los Ingresos Operacionales	9%	-4.0%	5%	1%	-1%	-5%	-8%	Al comparar los ingresos operacionales por venta de servicios frente a las utilidades o pérdidas generadas por la Empresa para el mes Enero y Julio de 2016 con un 9% y un -8% respectivamente, podemos ver que para Julio la pérdida reportada fue de -\$ 987 millones.
Índice de rentabilidad del activo ROA CONSOLIDADO	0.19%	-0.17%	0.33%	2%	-1%	-1%	-2%	El rendimiento del activo para Julio de 2016 es negativo por el valor de la pérdida del ejercicio.

Índice de rentabilidad del activo ROA RECURSO PROPIO	0.31%	-0.27%	0.53%	0.13%	-0.11%			
Índice de rentabilidad del Patrimonio ROE CONSOLIDADO	0.33%	-0.29%	0.57%	0.21%	-0.17%	-1.04%	-2%	Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto para el mes de Enero del 0.34%, Pero para el mes de Julio representa un valor negativo de -2%.
Índice de rentabilidad del Patrimonio ROE RECURSO PROPIO	0.34%	-0.29%	0.58%	0.22%	-0.18%	-1%	-2%	

DE ACTIVIDAD U OPERACIÓN

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	OBSERVACIONES
COEFICIENTE OPERACIONAL	91%	104%	105%	106%	107%	110%	113%	Uno de los retos planteados es lograr que nuestros ingresos operacionales cubran nuestros gastos operacionales, es así, que se empezó a trabajar en pro de mejorar nuestros ingresos y racionalizar nuestros gastos. Aunque se implementó un plan de gastos regulado no se ha logrado mejorar el coeficiente operacional de la empresa, a Julio de 2016 se obtuvo un resultado del 113%, lo cual nos evidencia que nuestros ingresos operacionales no están cubriendo la totalidad de nuestros gastos operacionales porcentaje alto teniendo en cuenta que hasta ahora se está consolidando movimientos a Julio de 2016.
Relación de Gastos operacionales sobre Ingresos operacionales	23%	26%	24%	26%	26%	26%	27%	El porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales a Julio de 2016 fue del 27%.
Relación de Costo de ventas sobre Ingresos operacionales	68%	78%	81%	80%	82%	84%	87%	El porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales a Julio de 2016 fue del 87%.
Control de Gastos administrativos	19%	21%	19%	18%	19%	20%	21%	El porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales a Julio de 2016 fue del 21%.
Control de Gastos provisión, depreciación	5%	5%	4%	7%	7%	6%	6%	El porcentaje de participación de los gastos provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales a Julio de 2016 fue del 6%.
Dependencia financiera de Otros ingresos	0%	1%	9%	7.5%	6%	6%	5%	El porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos a Julio de 2016 fue del 5%.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

4. INFORME DE ENDEUDAMIENTO

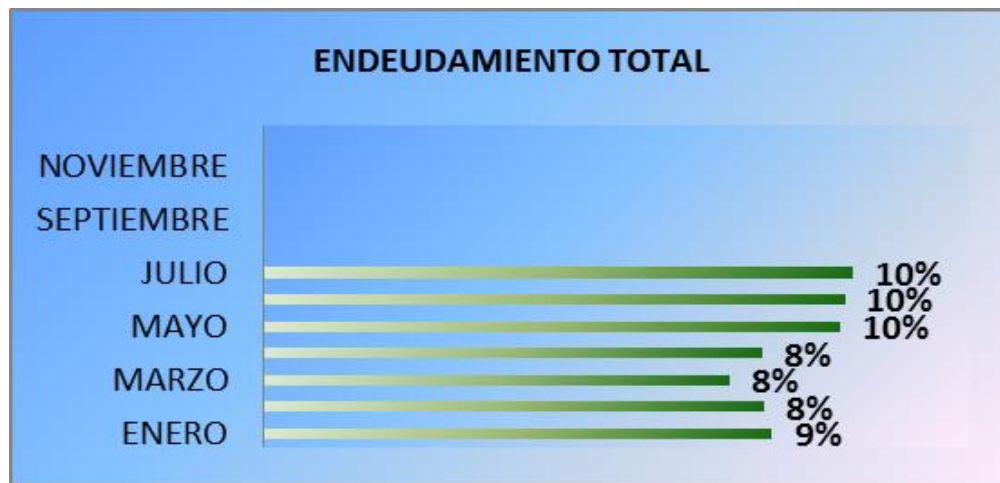
4.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Total pasivo / Total activo)

Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.

A mayor valor, mayor dependencia de los recursos ajenos para financiarse y mayor riesgo. Esta situación puede hasta llevar a que parte de los activos fijos se estén financiando con los pasivos y por consiguiente afectar negativamente a la solvencia de la Empresa.

En los meses de Junio y Julio de 2016 el endeudamiento de la Empresa con recursos propios fue del 10% aumentó en un 2% como consecuencia del registro de la cuenta OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO por valor de \$ 600.000.000 adquirido con el Fondo Empresarial para atender la Contingencia - Carrotanques, si incluimos los recursos de OCAD contratos y convenios interadministrativos del Municipio y Departamento nos da el valor del 42%.

El comportamiento de este indicador durante los meses de Enero a Julio de 2016 se detalla en el siguiente gráfico:



	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

4.2 FINANCIACION PROPIA (Patrimonio / Activo total)

Resulta de dividir el patrimonio de la Empresa en el total de los activos, para Julio de 2016 con recursos propios se obtuvo un 90%, si incluimos los recursos de OCAD, contratos y convenios interadministrativos del Municipio y Departamento fue del **58%**.

El comportamiento de este indicador durante los meses de Enero a Julio de 2016 se detalla en el siguiente gráfico:



	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

5. INFORME DE CARTERA

5.1 CONCILIACIÓN CARTERA CONTABLE Y COMERCIAL.

Está conciliación se realiza entre la oficina de contabilidad y cartera con reportes extraídos con la copia de cierre por fecha a 30 de cada mes.

AJUSTE CARTERA MES DE JULIO 2016				
CODIGO	NOMBRE	CARTERA CONTABLE	CARTERA COMERCIAL	AJUSTE
140802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 464,963,594.00	\$ 469,525,336.00	\$ 4,561,742.00
140803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 344,542,298.00	\$ 344,597,964.00	\$ 55,666.00
140804	SERVICIO DE ASEO	\$ 810,521,806.00	\$ 810,512,116.00	-\$ 9,690.00
TOTALES		\$ 1,620,027,698.00	\$ 1,624,635,416.00	\$ 4,607,718
RESPONSABLES		JORGE ALEJANDRO R	WHILFREDO VIANCHA	CONTABILIDAD

5.2 CARTERA POR EDADES Y SERVICIO.

Cartera por edades Acueducto 2016				
Edad	Meses		VARIACION %	Análisis de la informacion
	JUNIO	JULIO		
Cartera No Vencida	260,859,748	258,907,212	-1%	COMO SE PUEDE OBSERVAR LA CARTERA POR EDADES DE ACUEDUCTO TUVO UNA VARIACIÓN DE 3% QUE EL MES DE JUNIO PARA UN VALOR \$ 6.621535
cartera de 1 a 30 días	37,241,428	35,256,267	-6%	
cartera de 31 a 60 días	15,267,575	18,081,870	16%	
cartera de 61 a 90 días	11,061,628	12,229,617	10%	
cartera de 91 a 120 días	16,526,279	7,768,391	-113%	
cartera de 121 a 150 días	12,667,237	14,980,997	15%	
cartera de 151 a 180 días	3,742,936	10,928,012	66%	
cartera de 181 a 360 días	25,787,172	22,492,296	-15%	
cartera mayor a 360 días	81,702,334	88,880,674	8%	
cartera no vencida y vencida	464,856,337	469,525,336	1%	
total cartera vencida	203,996,589	210,618,124	3%	
diferencia	6,621,535			

Cartera por edades Alcantarillado 2016				
Edad	Meses		VARIACION %	Análisis de la información
	JUNIO	JULIO		
Cartera No Vencida	212,783,236	212,139,436	0%	COMO SE PUEDE OBSERVAR LA CARTERA POR EDADES DE ALCANTARILLADO TUVO UNA VARIACIÓN DE 2% QUE EL MES DE JUNIO PARA UN VALOR \$ 2.231465
cartera de 1 a 30 días	29,572,864	27,911,896	-6%	
cartera de 31 a 60 días	11,238,017	13,022,939	14%	
cartera de 61 a 90 días	8,172,599	9,449,062	14%	
cartera de 91 a 120 días	9,885,790	5,137,837	-92%	
cartera de 121 a 150 días	4,846,082	8,107,642	40%	
cartera de 151 a 180 días	2,597,888	3,369,107	23%	
cartera de 181 a 360 días	15,455,331	12,837,326	-20%	
cartera mayor a 360 días	41,444,432	45,608,659	9%	
cartera no vencida y vencida	\$335,996,239	\$337,583,904	0%	
total cartera vencida	123,213,003	125,444,468	2%	
diferencia	2,231,465			

Cartera por edades Aseo 2016				
Edad	Meses		VARIACION %	Análisis de la información
	JUNIO	JULIO		
Cartera No Vencida	198,402,759	206,623,459	4%	COMO SE PUEDE OBSERVAR LA CARTERA POR EDADES DE ASEO BAJO UN 2% QUE EL MES DE JUNIO PARA UN VALOR \$-3.815.733
cartera de 1 a 30 días	26,238,378	22,542,937	-16%	
cartera de 31 a 60 días	8,974,631	14,969,680	40%	
cartera de 61 a 90 días	16,204,065	8,035,854	-102%	
cartera de 91 a 120 días	8,329,341	5,415,964	-54%	
cartera de 121 a 150 días	6,089,986	6,656,676	9%	
cartera de 151 a 180 días	3,692,419	4,238,421	13%	
cartera de 181 a 360 días	25,875,807	25,318,099	-2%	
cartera mayor a 360 días	132,516,844	136,928,107	3%	
cartera no vencida y vencida	426,324,230	430,729,197	1%	
total cartera vencida	227,921,471	224,105,738	-2%	
diferencia	-3,815,733			

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Cartera por edades Disposición Final 2016				
Edad	Meses		VARIACION %	Análisis de la información
	JUNIO	JULIO		
Cartera No Vencida	<u>141,238,119</u>	<u>99,634,960</u>	-42%	DISPOSICIÓN FINAL AUMENTO 1% SE MANTIENE ESTABLE NOTA: VALE LA PENA RESALTAR QUE PARA EL MES DE JULIO LA EMPRESA SPA AGUAZUL ADUEDA A LA FECHA \$ 138.611.380 Y SU VEZ LA EMPRESA DE ASEO URBANO SAS TIENE UNA DEUDA DE \$ 151.539.430 PARA ENTRE LAS DOS EMPRESAS DEBE \$ <u>290.150.810</u>
cartera de 1 a 30 días		95,900,639	100%	
cartera de 31 a 60 días	1,023,310	606,370	-100%	
cartera de 61 a 90 días	0		0	
cartera de 91 a 120 días			-100%	
cartera de 121 a 150 días			-100%	
cartera de 151 a 180 días		178,927,120	100%	
cartera de 181 a 360 días	217,373,850	89,370	-243129%	
cartera mayor a 360 días	4,586,950	4,624,460	1%	
cartera no vencida y vencida	364,222,229	379,782,919	4%	
total cartera vencida	222,984,110	280,147,959	20%	
diferencia	57,163,849			

Cartera por edades Agua Residual 2016				
Edad	Meses		VARIACION %	Análisis de la información
	JUNIO	JULIO		
Cartera No Vencida	<u>\$55,670</u>	<u>\$55,670</u>	0%	DESDE MI PUNTO DE VISTA, Y HACIENDO UNA ANÁLISIS FÁCTICO Y JURÍDICO DEL SERVICIO DE AGUA RESIDUALES LO LLAMO EL "TAXIMETRO DE LA EAAAY"
cartera de 1 a 30 días				
cartera de 31 a 60 días				
cartera de 61 a 90 días				
cartera de 91 a 120 días				
cartera de 121 a 150 días				
cartera de 151 a 180 días				
cartera de 181 a 360 días				
cartera mayor a 360 días	\$6,958,390	\$6,958,390	0%	
cartera no vencida y vencida	\$7,014,060	\$7,014,060		
total cartera vencida	\$6,958,390	\$7,014,060	1%	
diferencia	55,670			

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Total Cartera vencida y no vencida por edades Acueducto, Alcantarillado y Aseo 2016				
Edad	Meses		VARIACION %	Análisis de la información
	JUNIO	JULIO		
Cartera No Vencida	813,339,532	777,360,737	-5%	EL AUMENTO DE LA CARTERA SE DEBIÓ A QUE EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO SE PRESENTO UN ESTADO DE TIEMPO METOROLOGICOS DESFAVORABLE.
cartera de 1 a 30 días	93,052,670	181,611,739	49%	
cartera de 31 a 60 días	36,503,533	46,680,859	22%	
cartera de 61 a 90 días	35,438,292	29,714,533	-19%	
cartera de 91 a 120 días	34,741,410	18,322,192	-90%	
cartera de 121 a 150 días	23,603,305	29,745,315	21%	
cartera de 151 a 180 días	10,033,243	197,462,660	95%	
cartera de 181 a 360 días	284,492,160	60,737,091	-368%	
cartera mayor a 360 días	267,208,950	283,000,290	6%	
cartera no vencida y vencida	\$1,598,413,095	\$1,624,635,416	2%	
total cartera vencida	\$785,073,563	\$847,274,679	7%	
diferencia	62,201,116			

5.3 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA RECUPERACION DE CARTERA

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CARTERA 2016								
MESES	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
ACUERDOS DE PAGO	19	21	21	19	36	25	12	153
ABONOS O PAGOS PARCIALES	322	420	369	447	329	328	396	2611
AVISOS DE SUSPENSION	2.008	2.221	1.829	1.863	1.104	626	0	9.651
VISITAS O INSPECCIONES	508	521	417	538	518	438	523	3.463
CORTES	117	171	664	103	35	126	120	1.336
SUSPENSIONES	526	698	515	719	691	449	690	4.288
RECONEXIONES	58	62	76	175	101	66	38	576
REINSTALACIONES	307	586	496	477	417	257	325	2.865
INSTALACION DE MEDIDORES	18	20	15	18	7	9	8	95
MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	37	46	27	69	78	8	7	272
INSPECCION MEDIDORES FRENADOS	96	86	92	83	99	25	6	487
INSPECCION POR ANOMALIAS	326	210	189	104	89	112	25	1.055
INSPECCION BAJOS CONSUMOS	289	220	173	104	0	125	75	986
FRAUDES ENCONTRADOS	13	15	8	8	6	5	10	65
ILEGALES ENCONTRADOS	15	105	290	34	23	28	16	511


	INFORMES		Tipo de Documento Formato	
			Código 51.09.01.25	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02	

INSPECCION DE VIABILIDADES DEL SERVICIO	31	113	88	22	37	47	25	363
NOTIFICACIONES PERSUASIVO	177	164	111	140	149	144	80	965
LLAMADAS TELEFONICAS A USUARIOS MOROSOS	69	15	26	46	10	237	345	748
EXPEDIENTES REMITIDOS A JURIDICA	74	40	29	0	80	0	50	273
VISITAS DE RECUPERACION DE CARTERA EN CAMPO	242	22	54	150	134	98	102	802
TOTAL ACTIVIDADES	5.233	5.726	5.468	5.100	3.943	3.128	2.841	31.565



5.4 CARTERA DIFICIL COBRO

De conformidad a la Resolución 0650.13, modificada por la Resolución 0505.16 se creó el comité de cartera y su vez se consideró que los moroso difícil de cobrar, se les realizará un alivio de cartera, buscando los mecanismos idóneos para recurrar la cartera que está en peligro de ser prescripta.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

6. INFORME DE PRESUPUESTO

6.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS A JULIO DE 2016 RECURSO PROPIO

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP para la vigencia 2016 estableció un presupuesto inicial de \$ 19.435 millones, a 31 de Julio de 2016 se han realizado adiciones de \$ 8.393 millones, con lo cual se presenta un presupuesto definitivo de \$ 27.828 millones.

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto de ingresos a Julio de 2016:

PRESUPUESTO DE INGRESOS JULIO DE 2016 (Millones)				
Cuenta	Nombre	Apropiado	Modificaciones	Total Presupuesto
	TOTALES	19,435	8,393	27,828
1	TOTAL: DISPONIBILIDAD INICIAL	-	5,054	5,054
2	TOTAL: INGRESOS CORRIENTES	19,435	3,340	22,774
201	INGRESOS DE EXPLOTACION	15,609	-	15,609
20101	VENTA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	15,509	-	15,509
2010101	ACUEDUCTO	5,890	-	5,890
2010102	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,005	-	4,005
2010103	SERVICIO DE ASEO	5,614	-	5,614
20102	VENTA BIENES POR OPERACION COMERCIAL	90	-	90
20103	VENTA DE OTROS SERVICIOS	10	-	10
203	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,736	2,740	6,475
20301	COMISIONES RECAUDOS OTRAS EMPRESAS	100	-	100
20302	OTROS INGRESOS	-	-	-
20303	DEVOLUCIONES	-	-	-
20304	SUBSIDIOS ACUE ALCANT Y ASEO	3,636	2,070	5,705
20305	SUBSIDIOS ASEO	-	670	670
204	INGRESOS DE CAPITAL	90	600	690
20401	RECUPERACION DE CARTERA	-	-	-
20403	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	90	-	90
20405	FONDO DE VIVIENDA	-	-	-
20406	RECURSO DE CREDITO	-	600	600

6.2 COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO A JULIO DE 2016 RECURSO PROPIO

En el mes de Julio de 2016 la Empresa recaudo \$ 1.247 millones por concepto de venta de servicios, otros ingresos, comisiones a otras empresas, subsidios, rendimientos financieros entre otros conceptos de ingreso, llevando un acumulado de \$ 16.620 millones equivalente al 60% del total del presupuesto, este valor incluye los \$ 5.054 millones de disponibilidad inicial y de recaudo acumulado a julio de \$ 1.925 millones.

Por concepto de venta de servicios presenta una ejecución del 58% recaudado con un valor acumulado de \$ 8.980 millones, el rubro de otros ingresos corrientes presenta una ejecución del 30% con un valor acumulado de \$ 1.925 millones a 31 de julio de 2016.

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión


02

EJECUCIÓN DE INGRESOS A JULIO DE 2016 (Millones)

Cuenta	Nombre	Apropiado	Modificaciones	Total Presupuesto	Recaudos Anteriores	Recaudos Mes	Recaudos Acumulados	Por Recaudar	% Recaudado
	TOTALES	19,435	8,393	27,828	15,373	1,247	16,620	11,208	60%
1	TOTAL: DISPONIBILIDAD INICIAL	0	5,054	5,054	5,054	0	5,054	0	0%
2	TOTAL: INGRESOS CORRIENTES	19,435	3,340	22,774	10,319	1,247	11,566	11,208	60%
201	INGRESOS DE EXPLOTACION	15,609	0	15,609	7,766	1,226	8,992	6,617	58%
20101	VENTA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	15,509	0	15,509	7,760	1,220	8,980	6,529	58%
2010101	ACUEDUCTO	5,890	0	5,890	2,784	449	3,233	2,657	55%
2010102	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,005	0	4,005	2,183	351	2,535	1,470	63%
2010103	SREVICIO DE ASEO	5,614	0	5,614	2,793	420	3,213	2,401	57%
20102	VENTA BIENES POR OPERACION COMERCIAL	90	0	90	2	5	7	83	8%
20103	VENTA DE OTROS SERVICIOS	10	0	10	3	1	4	5	40%
203	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,736	2,740	6,475	1,914	11	1,925	4,550	30%
20301	COMISIONES RECAUDOS OTRAS EMPRESAS	100	0	100	58	10	68	32	68%
20302	OTROS INGRESOS	0	0	0	5	1	6	(6)	
20303	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0	(0)	
20304	SUBSIDIOS ACUE ALCANT Y ASEO	3,636	2,070	5,705	1,303	0	1,303	4,403	23%
20305	SUBSIDIOS ASEO	0	670	670	548	0	548	122	82%
204	INGRESOS DE CAPITAL	90	600	690	639	10	650	40	94%
20401	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	1	0	1	(1)	
20403	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	90	0	90	32	8	40	60	44%
20405	FONDO DE VIVIENDA	0	0	0	5	3	8	(8)	
20406	RECURSO DE CREDITO	0	600	600	598	0	598	2	100%

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

ANALISIS COMPORTAMIENTO RUBROS PRESUPUESTO DE INGRESOS								
MES	ACUEDUCTO	ALCANT	ASEO	VENT. OPERAC	VENT. OT. SERV	OTROS ING. CORRIENTES	RECUP. CART.	TOTAL RECAU. MES
ENERO	456	360	392	0	0	9	1	1,219
FEBRERO	475	371	577	1	1	9	0	1,432
MARZO	492	385	431	0	1	13	0	1,322
ABRIL	504	397	374	0	0	360	0	1,637
MAYO	415	324	420	0	1	1,514	0	2,674
JUNIO	441	346	599	1	1	10	0	1,397
JULIO	449	351	420	5	0	11	0	1,237
TOTALES	3,233	2,535	3,213	7	4	1,925	1	10,917
PROYECCIÓN PTTO A JULIO	3,436	2,336	3,275	53	5	3,777	0	12,882
PROYECTADO VS RECAUDADO	-203	198	-62	-45	-1	-1,852	1	-1,965

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

6.3 EJEUCIÓN DE GASTOS A JULIO DE 2016 RECURSO PROPIO

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP para la vigencia 2016 estableció un presupuesto inicial de \$ 19.435, a 31 de Julio de 2016 se presentó adiciones por valor de \$ 8.393 millones, con lo cual se presenta un presupuesto definitivo de \$ 27.828 millones.

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto de gastos a Julio de 2016:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JULIO RECURSOS PROPIOS AÑO 2016 (Millones)				
CODIGO	Nombre	Apropiado	Modificaciones	Total Apropiado
	TOTALES	19,435	8,393	27,828
3	TOTAL: PRESUPUESTO DE GASTOS	19,435	8,358	27,792
301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,663	2,127	14,800
302	GASTOS DE OPERACION	4,687	1,838	6,525
304	GASTOS DE INVERSION	2,085	506	2,591
305	CUENTAS POR PAGAR	0	3,887	3,887
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0	35	35

A 31 de Julio de 2016 la Empresa de los \$ 27.828 millones de presupuesto definitivo ha generado certificado de disponibilidad presupuestal por valor de \$ 19.640 millones equivalente el 71% del presupuesto quedando un valor por apropiar de \$ 8.187 millones equivalente el 29%

Los compromisos acumulados a Julio fueron de \$ 19.138 millones equivalente al 69% del presupuesto definitivo, de los cuales se han hecho pagos acumulados por valor de \$ 13.102 millones equivalente al 68% del valor comprometido, quedando cuentas por pagar por valor de \$ 6.035 millones equivalente al 32%.

6.4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS A JULIO DE 2016 RECURSO PROPIO

CODIGO	Nombre	Pto Definitivo 1	Disponibilidades 2	% 3 = (2/1)	Compromisos Acumulados 4	% 5 = (4/1)	Pagos Acumulados 6	% 7 = (6/4)	Cuentas Por Pagar 8 = 4-6	% 9 = (8/4)	Saldo de Apropriación 10	% 11 = (10/1)
3	TOTAL: PRESUPUESTO DE GASTOS	27,828	19,640	71%	19,138	69%	13,102	68%	6,035	32%	8,187	29%
301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,790	10,397	70%	10,343	70%	7,085	69%	3,257	31%	4,393	30%
30101	GASTOS DE PERSONAL	8,658	6,444	74%	6,437	74%	4,554	71%	1,883	29%	2,214	26%
30102	GASTOS GENERALES	6,132	3,953	64%	3,906	64%	2,531	65%	1,374	35%	2,179	36%
3010201	ADQUISICION DE BIENES	1,389	1,287	93%	1,281	92%	429	33%	852	67%	103	7%
3010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,087	1,093	52%	1,093	52%	591	54%	502	46%	994	48%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

3010203	IMPUESTOS MULTAS Y SANCIONES	1,412	844	60%	844	60%	844	100%	0	0	569	40%
010204	TRANSFERENCIAS	1,244	729	59%	688	55%	668	97%	21	3%	514	41%
302	GASTOS DE OPERACION	6,525	4,462	68%	4,432	68%	2,511	57%	1,921	43%	2,063	32%
30201	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	75	67	89%	67	89%	67	100%	0	0	8	11%
30202	GASTOS DE PRODUCCION	6,358	4,331	68%	4,301	68%	2,428	56%	1,873	44%	2,027	32%
30204	GASTOS DE COMERCIALIZACION	92	64	70%	64	70%	16	25%	48	75%	28	30%
304	GASTOS DE INVERSION	2,591	958	37%	540	21%	169	31%	371	69%	1,633	63%
305	CUENTAS POR PAGAR	3887	3,823	98%	3,823	98%	3,337	87%	486	13%	63	2%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35	100%

OBSERVA UN COMPORTAMIENTO DEL 60% RECAUDADO FRENTE A LO PROYECTADO DE RECURSOS PROPIOS Y EL COMPORTAMIENTO DEL GASTOS ES DEL 69%.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

7. COMPORTAMIENTO TARIFARIO


TARIFAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO APLICADAS EN LOS MESES DE JUNIO-JULIO DE 2016

ESTRATO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO	
	JUNIO	JULIO	JUNIO	JULIO
TIPO DE USO				
BAJO-BAJO (1)				
Cargo Fijo	1,523.90	1,569.00	1,113.49	1,146.89
Consumo Básico	315.63	325.10	215.51	221.98
Consumo Complementario	1,052.09	1,083.65	718.38	739.93
Consumo Suntuario	1,052.09	1,083.65	718.38	739.93
BAJO (2)				
Cargo Fijo	3,047.00	3,139.22	2,226.98	2,293.79
Consumo Básico	631.25	650.19	431.03	443.96
Consumo Complementario	1,052.09	1,083.65	718.38	739.93
Consumo Suntuario	1,052.09	1,083.65	718.38	739.93
MEDIO-BAJO (3)				
Cargo Fijo	4,317.70	4,447.23	3,154.89	3,249.53
Consumo Básico	894.28	921.10	610.62	628.94
Consumo Complementario	1,052.09	1,083.65	718.38	739.93
Consumo Suntuario	1,052.09	1,083.65	718.38	739.93
MEDIO (4)				
Cargo Fijo	5,079.65	5,232.04	3,711.63	3,822.98
Consumo Básico	1,052.09	1,083.65	718.38	739.93
Consumo Complementario	1,052.09	1,083.65	718.38	739.93
Consumo Suntuario	1,052.09	1,083.65	718.38	739.93
MEDIO-ALTO (5)				
Cargo Fijo	7,619.48	7,848.06	5,567.45	5,734.47
Consumo Básico	1,578.14	1,625.48	1,077.57	1,109.90
Consumo Complementario	1,578.14	1,625.48	1,077.57	1,109.90
Consumo Suntuario	1,578.14	1,625.48	1,077.57	1,109.90
SECTOR COMERCIAL				
Cargo Fijo	7,619.48	7,848.06	5,567.45	5,734.47
Consumo Básico	1,578.14	1,625.48	1,077.57	1,109.90
Consumo Complementario	1,578.14	1,625.48	1,077.57	1,109.90
Consumo Suntuario	1,578.14	1,625.48	1,077.57	1,109.90
SECTOR OFICIAL				
Cargo Fijo	5,079.65	5,232.04	3,711.63	3,822.98
Consumo Básico	1,052.09	1,083.65	718.38	739.93
Consumo Complementario	1,052.09	1,083.65	718.38	739.93
Consumo Suntuario	1,052.09	1,083.65	718.38	739.93

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Las tarifas de acueducto y alcantarillado aplicadas en el mes de julio de 2016 presentaron variación respecto de la tarifa aplicada en la facturación correspondiente al mes de Junio de 2016, para la facturación de Julio-16 se realizó actualización en los servicios de acueducto y alcantarillado del 3.2663% por el acumulado del IPC desde Febrero de 2016 al mes de Mayo de 2016.

ESTRATO	ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
	jun-16	jul-16	DIFERENCIA JUNIO-JULIO-2016	jun-16	jul-16	DIFERENCIA JUNIO-JULIO-2016
BAJO-BAJO (1)						
Cargo Fijo	1523.90	1569.00	45.10	1113.49	1146.89	33.40
Consumo Básico	315.63	325.10	9.47	215.51	221.98	6.47
Consumo Complementario	1052.09	1083.65	31.56	718.38	739.93	21.55
Consumo Suntuuario	1052.09	1083.65	31.56	718.38	739.93	21.55
BAJO (2)						
Cargo Fijo	3047.00	3139.22	92.22	2226.98	2293.79	66.81
Consumo Básico	631.25	650.19	18.94	431.03	443.96	12.93
Consumo Complementario	1052.09	1083.65	31.56	718.38	739.93	21.55
Consumo Suntuuario	1052.09	1083.65	31.56	718.38	739.93	21.55
MEDIO-BAJO (3)						
Cargo Fijo	4317.7	4447.2	129.53	3154.9	3249.5	94.64
Consumo Básico	894.3	921.1	26.82	610.6	628.9	18.32
Consumo Complementario	1052.1	1083.65	31.56	718.4	739.9	21.55
Consumo Suntuuario	1052.1	1083.65	31.56	718.4	739.9	21.55
MEDIO (4)						
Cargo Fijo	5079.7	5232.0	152.39	3711.6	3823.0	111.35
Consumo Básico	1052.1	1083.7	31.56	718.4	739.9	21.55
Consumo Complementario	1052.1	1083.65	31.56	718.4	739.9	21.55
Consumo Suntuuario	1052.1	1083.65	31.56	718.4	739.9	21.55
MEDIO-ALTO (5)						
Cargo Fijo	7619.5	7848.1	228.58	5567.5	5734.5	167.02
Consumo Básico	1578.1	1625.5	47.34	1077.6	1109.9	32.33
Consumo Complementario	1578.1	1625.5	47.34	1077.6	1109.9	32.33
Consumo Suntuuario	1578.1	1625.5	47.34	1077.6	1109.9	32.33
SECTOR COMERCIAL						
Cargo Fijo	7619.5	7848.1	228.58	5567.5	5734.5	167.02
Consumo Básico	1578.1	1625.5	47.34	1077.6	1109.9	32.33
Consumo Complementario	1578.1	1625.5	47.34	1077.6	1109.9	32.33
Consumo Suntuuario	1578.1	1625.5	47.34	1077.6	1109.9	32.33
SECTOR OFICIAL						
Cargo Fijo	5079.7	5232.0	152.39	3711.6	3823.0	111.35
Consumo Básico	1052.1	1083.7	31.56	718.4	739.9	21.55
Consumo Complementario	1052.1	1083.7	31.56	718.4	739.9	21.55
Consumo Suntuuario	1052.1	1083.7	31.56	718.4	739.9	21.55

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

TARIFAS SERVICIO DE ASEO APLICADAS EN JUNIO Y JULIO DE 2016.

ESTRATO	TARIFAS JUNIO-16	TARIFAS JULIO-16	DIFERENCIA JUNIO-JULIO-16
ESTRATO 1	4,435.82	4,266.69	(169.13)
ESTRATO 2	8,941.71	8,796.53	(145.18)
ESTRATO 3	12,724.36	12,523.33	(201.03)
ESTRATO 4	15,558.59	15,315.63	(242.96)
ESTRATO 5	25,027.72	24,653.81	(373.91)
PEQUEÑO PRODUCTO 1	24,226.33	22,309.32	(1,917.01)
PEQUEÑO PRODUCTO 2	40,041.91	36,297.01	(3,744.90)
PEQUEÑO PRODUCTO 3	53,760.94	48,170.35	(5,590.59)
GRAN PRODUCTOR (TON)	54,757.22	55,274.82	517.60

VARIACION DE TARIFAS DE ASEO EN LOS MESES DE JUNIO-JULIO DE 2016

ESTRATO	TARIFAS JUNIO-16	TARIFAS JULIO-16
ESTRATO 1	4,435.82	4,266.69
ESTRATO 2	8,941.71	8,796.53
ESTRATO 3	12,724.36	12,523.33
ESTRATO 4	15,558.59	15,315.63
ESTRATO 5	25,027.72	24,653.81
PEQUEÑO PRODUCTO 1	24,226.33	22,309.32
PEQUEÑO PRODUCTO 2	40,041.91	36,297.01
PEQUEÑO PRODUCTO 3	53,760.94	48,170.35
GRAN PRODUCTOR (TON)	54,757.22	55,274.82

Entre los meses de Junio y Julio de 2016 se presentan diferencias en las tarifas de aseo y se presenta disminución en todos los estratos, excepto el comercial Gran Productor lo cual obedece a la actualizaciones de los índices para el servicio de aseo y a la progresividad.

Así mismo se realizaron las actualizaciones de las variables para el cálculo tarifario como son la cantidad de toneladas dispuestas en el relleno sanitario, la cantidad de toneladas de Barrido y la cantidad de usuarios para el servicio de Aseo

En el mismo periodo se aplicaron subsidios y contribuciones en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos y usos en los factores y porcentaje descritos a continuación:

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

SUBSIDIO TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO


FACTORES DE SUBSIDIOS					
Estrato	Acueducto		Alcantarillado		Aseo
	Cargo fijo	Consumo Básico	Cargo fijo	Vertimiento	
Estrato 1	70%	70%	70%	70%	70%
Estrato 2	40%	40%	40%	40%	40%
Estrato 3	15%	15%	15%	15%	15%

APORTE SOLIDARIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

ESTRATOS/USOS	APORTE SOLIDARIO
Residenciales Estrato 5	50%
Residenciales Estrato 6	60%
Comerciales	50%
Industriales	30%

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

8. EJECUCION DE PLAN DE COMPRAS Y GASTOS

PLAN DE COMPRAS 2016								
PLAN DE COMPRAS								
EJECUTADO A 31 DE JULIO DE 2016								
IMPUTACION	DESCRIPCION	VALOR	ADICION	REDUCCION	VALOR TOTAL	EJECUTADO A 31 DE JULIO DE 2016	SALDO	
3	TOTAL: PRESUPUESTO DE GASTOS	19.434.672.559,00	8.393.067.887,08	-	27.827.740.446,08	19.138.236.073,08	8.689.504.373,00	
301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.662.526.090,00	2.127.187.182,00	-	14.789.713.272,00	10.342.920.306,30	4.446.792.965,70	
30101	GASTOS DE PERSONAL	8.196.090.739,00	462.000.000,00	-	8.658.090.739,00	6.437.136.470,00	2.220.954.269,00	
30102	GASTOS GENERALES	4.466.435.351,00	2.358.449.862,00	693.262.680,00	6.131.622.533,00	3.905.783.836,30	2.225.838.696,70	
3010201	ADQUISICION DE BIENES	1.144.000.000,00	375.751.000,00	130.751.000,00	1.389.000.000,00	1.280.517.507,19	108.482.492,81	
3010201001	COMPRA DE BIENES	79.000.000,00	45.380.000,00	20.380.000,00	104.000.000,00	79.560.000,00	24.440.000,00	
30102010010001	COMPRA DE BIENES	79.000.000,00	45.380.000,00	20.380.000,00	104.000.000,00	79.560.000,00	24.440.000,00	
30102010010001	ADQUISICION DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y SCANNERS	59.000.000,00	25.000.000,00	20.380.000,00	63.620.000,00	59.180.000,00	4.440.000,00	
30102010010001	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EAAAY	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	
30102010010001	SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA OFICINAS DE LA EAAAY	-	20.380.000,00	-	20.380.000,00	20.380.000,00	-	
3010201002	MATERIALES Y SUMINISTROS	240.000.000,00	163.260.000,00	103.260.000,00	300.000.000,00	295.142.034,00	4.857.966,00	
30102010020001	MATERIALES Y SUMINISTROS	240.000.000,00	163.260.000,00	103.260.000,00	300.000.000,00	295.142.034,00	4.857.966,00	
30102010020001	SUMINISTRO DE 2500 CAJAS Y 1500 CARPETAS INDISPENSABLES PARA LA ORGANIZACIÓN ARCHIVISTICA Y DOCUMENTAL DE LA EAAAY	20.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	
30102010020001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	-	

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

301020100 20001	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN LA REPARACION DE DAÑOS, ATENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN LAS OPERACIONES DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
301020100 20001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EMPACADA EN BOLSAS, BOTELLAS Y BOTELLONES PARA EL CONSUMO DE TRABAJADORES Y USUARIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	25.000.000,00	-	23.260.000,00	1.740.000,00	-	1.740.000,00
301020100 20001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	-
301020100 20001	SUMINISTRO A TODO COSTO DE BOLSAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CALIBRE 1 COLOR BLANCO, CON LOGO IMPRESO DE LA EAAAY Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ASEO A UNA TINTA POR UNA CARA; COMO ELEMENTO NECESARIO EN LA OPERACIÓN DEL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, QUE PRESTA LA EAAAY EICE ESP.	25.000.000,00	18.500.000,00	-	43.500.000,00	40.981.350,00	2.518.650,00
301020100 20001	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS, LAMINACIONES Y FOTOPLANOS REQUERIDOS	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
301020100 20001	SUMINISTRAR CINCO MIL (5.000) CARPETAS CUATRO SOPLAS PARA ARCHIVO, ELABORADAS EN PAPEL COTE BLANCO CON BRILLO UV E IMPRESAS A TRES TINTAS CON EL LOGO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP. CON MEDIDAS ESTÁNDARES, Y QUINCE MIL (15.000) CARPETAS CUATRO ALETAS DESACIDIFICADA, GRAMAJE 335 GRS, DIMENSIONES ABIERTO; LARGO * ALTO: 70.4 X 69.5, DIMENSIONES CERRADO; LARGO ANCHO: 25.5 X 35 DE CALIBRE 0.4	-	66.760.000,00	-	66.760.000,00	66.760.000,00	-
301020100 20001	CAJA MENOR	-	18.000.000,00	-	18.000.000,00	17.400.684,00	599.316,00
301020100 3	GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	1.445.625,00	3.554.375,00
301020100 30001	GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	1.445.625,00	3.554.375,00
301020100 30001	CAJA MENOR	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	1.445.625,00	3.554.375,00
301020100 4	DOTACION	237.000.000,00	80.000.000,00	-	317.000.000,00	310.200.448,00	6.799.552,00
301020100 40001	DOTACION	237.000.000,00	80.000.000,00	-	317.000.000,00	310.200.448,00	6.799.552,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

301020100 40001	ADQUISICION DE DOTACION DE LABOR E INVERNO PARA LOS TRABAJADORES DE EAAAY	237.000.000,00	80.000.000,00	-	317.000.000,00	310.200.448,00	6.799.552,00
301020100 5	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y	520.000.000,00	80.000.000,00	-	600.000.000,00	587.058.400,19	12.941.599,81
301020100 50001	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y	520.000.000,00	80.000.000,00	-	600.000.000,00	587.058.400,19	12.941.599,81
301020100 50001	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y FILTROS PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINA	520.000.000,00	80.000.000,00	-	600.000.000,00	587.058.400,19	12.941.599,81
301020100 6	SEGURIDAD INDUSTRIAL	63.000.000,00	7.111.000,00	7.111.000,00	63.000.000,00	7.111.000,00	55.889.000,00
301020100 60001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION	63.000.000,00	-	7.111.000,00	55.889.000,00	-	55.889.000,00
301020100 60001	SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	-	7.111.000,00	-	7.111.000,00	7.111.000,00	-
3010202	ADQUSICION DE SERVICIOS	1.316.800.000,00	948.044.680,00	178.044.680,00	2.086.800.000,00	1.093.076.229,66	993.723.770,34
301020200 1	MANTENIMIENTO	89.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	109.000.000,00	89.036.200,00	19.963.800,00
301020200 10001	MANTENIMIENTO	89.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	109.000.000,00	89.036.200,00	19.963.800,00
301020200 10001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DEMAS PERIFERICOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	20.000.000,00	5.000.000,00	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-
301020200 10001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-
301020200 10001	MEJORAMIENTO PRQUEADERO Y EDIFICIO SEDE ADMINISTRATIVA EAAAY	31.000.000,00	-	30.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
301020200 10001	MANTENIMIENTO AREAS DE ALMACENAMIENTO BODEGA VILLA MARIA	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-
301020200 10001	RECARGA CARTUCHOS DE TINTA Y TONER DE IMPRESORAS	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	9.150.000,00	850.000,00
301020200 10001	CAJA MENOR	-	55.000.000,00	-	55.000.000,00	36.886.200,00	18.113.800,00
301020200 2	SERVICIOS PUBLICOS	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	80.077.336,66	19.922.663,34
301020200 20001	SERVICIOS PUBLICOS	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	80.077.336,66	19.922.663,34
301020200 20001	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	80.077.336,66	19.922.663,34

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

3010202003	ARRENDAMIENTOS	42.000.000,00	-	-	42.000.000,00	37.000.000,00	5.000.000,00
30102020030001	ARRENDAMIENTOS	42.000.000,00	-	-	42.000.000,00	37.000.000,00	5.000.000,00
30102020030001	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE TIPO BODEGA UBICADO EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA E.A.A.A.Y	42.000.000,00	-	-	42.000.000,00	37.000.000,00	5.000.000,00
3010202004	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.000.000,00	15.000.000,00	-	50.000.000,00	45.001.080,00	4.998.920,00
30102020040001	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.000.000,00	15.000.000,00	-	50.000.000,00	45.001.080,00	4.998.920,00
30102020040001	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.000.000,00	15.000.000,00	-	50.000.000,00	45.001.080,00	4.998.920,00
3010202005	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.000.000,00	43.298.120,00	23.298.120,00	35.000.000,00	23.298.120,00	11.701.880,00
30102020050001	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.000.000,00	43.298.120,00	23.298.120,00	35.000.000,00	23.298.120,00	11.701.880,00
30102020050001	PUBLICACION INFORME CONTROL SOCIAL	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
30102020050001	PUBLICACION TARIFAS	2.500.000,00	20.000.000,00	19.641.120,00	2.858.880,00	-	2.858.880,00
30102020050001	PAGO CUOTA ANDESCO		3.657.000,00	-	3.657.000,00	3.657.000,00	-
30102020050001	PUBLICACIÓN EN UN MEDIO IMPRESO DE AMPLIA CIRCULACIÓN LOCAL SOBRE: CONTRATOS DE CONDICIONES UNIFORMES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, Y TARIFAS DEL 2015.	10.000.000,00	-	3.657.000,00	6.343.000,00	-	6.343.000,00
30102020050001	DISEÑO Y PRODUCCION DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN CORPORATIVA E INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LAS LAS CAMPAÑAS ADELANTADAS POR LA E.A.A.A.Y.		19.641.120,00		19.641.120,00	19.641.120,00	-
3010202006	COMUNICACION Y TRANSPORTE	120.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	120.000.000,00	109.000.000,00	11.000.000,00
30102020060001	COMUNICACION Y TRANSPORTE	120.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	120.000.000,00	109.000.000,00	11.000.000,00
30102020060001	SERVICIO DE RODAMIENTO	80.000.000,00	29.000.000,00	-	109.000.000,00	109.000.000,00	-
30102020060001	SERVICIOS DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE REQUIERAN CERTIFICADO DE ENTREGA ASI COMO EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y CORRESPONDENCIA NORMAL DE LA E.A.A.A.Y	15.000.000,00	-	9.000.000,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

301020200 60001	SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO, CON DISPONIBILIDAD LAS 24 HORAS DEL DIA DURANTE LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA, CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES Y REQUERIMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO IMPARTA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	25.000.000,00	-	20.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
301020200 7	SEGUROS Y POLIZAS	340.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	340.000.000,00	85.990.781,00	254.009.219,00
301020200 70001	SEGUROS Y POLIZAS	340.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	340.000.000,00	85.990.781,00	254.009.219,00
301020200 70001	POLIZA JUDICIAL AMPARO DE MEDIDAS CAUTELARES	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
301020200 70001	SEGURO FUNERARIO FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
301020200 70001	POLIZAS SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS GRUPO EAAAY PARA LOS 123 TRABAJADORES DE LA EAAAY	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00
301020200 70001	EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y TODO RIESGO DE AUTOMÓVILES PARA LAS MOTOCICLETAS, LOS MOTOCARROS, VEHÍCULOS, PÓLIZA TODO RIESGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PÓLIZAS DE MANEJO PARA GERENTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TESORERO, PROFESIONAL DE ALMACÉN Y TÉCNICO DE CONTABILIDAD, PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POLIZA SEGURO TODO RIESGO DAÑO MATERIAL (ACUEDUCTOS), POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y ASEO DE YOPAL CON VIGENCIA DE 1 AÑO.	290.000.000,00	-	48.000.000,00	242.000.000,00	38.433.075,00	203.566.925,00
301020200 70001	FORMULACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS ASOCIADOS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE YOPAL		48.000.000,00		48.000.000,00	47.557.706,00	442.294,00
301020200 8	GASTOS IMPREVISTOS ADQUISIC. SERVIC.	5.000.000,00	10.000.000,00	-	15.000.000,00	14.441.646,00	558.354,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

301020200 80001	GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000,00	10.000.000,00	-	15.000.000,00	14.441.646,00	558.354,00
301020200 80001	GASTOS IMPREVISTOS ADQUISIC. SERVIC.	5.000.000,00	10.000.000,00	-	15.000.000,00	14.441.646,00	558.354,00
301020200 9	BIENESTAR SOCIAL	150.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000.000,00	1.800.000,00	148.200.000,00
301020200 90001	BIENESTAR SOCIAL	150.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000.000,00	1.800.000,00	148.200.000,00
301020200 90001	CELEBRACION DIA DE LA MUJER	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
301020200 90001	JORNADA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	43.000.000,00	-	-	43.000.000,00	-	43.000.000,00
301020200 90001	INTEGRACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS DE LA EAAAY Y JORNADA RECREATIVA PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EAAAY	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	-	65.000.000,00
301020200 90001	JORNADAS DE MOTIVACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
301020200 90001	JORNADA DEPORTIVA Y CULTURAL PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	5.000.000,00	-	1.800.000,00	3.200.000,00	-	3.200.000,00
301020200 90001	CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	INSCRIPCION CAMPEONATO DE FUTBOL		1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	-
301020201 0	CAPACITACION	15.000.000,00	10.396.560,00	10.396.560,00	15.000.000,00	11.788.560,00	3.211.440,00
301020201 00001	CAPACITACION	15.000.000,00	10.396.560,00	10.396.560,00	15.000.000,00	11.788.560,00	3.211.440,00
301020201 00001	VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA ANALISIS DE AGUA POTABLE	2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	-
301020201 00001	CAPACITACION PARA EL COPPAST	500.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00
301020201 00001	LICENCIA SEWER GEMSCAPACITACION AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE	1.000.000,00	-	907.360,00	92.640,00	-	92.640,00
301020201 00001	CAPACITACION EN CARGUE Y ANALISIS DE INFORMACION AL SUI	2.300.000,00	-	2.000.000,00	300.000,00	-	300.000,00
301020201 00001	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE ALMACENES, INVENTARIOS Y SEGURO DE BIENES PARA ENTIDADES PUBLICAS	2.000.000,00	-	1.624.000,00	376.000,00	-	376.000,00
301020201 00001	SEMINARIO ANDESCO	2.000.000,00	-		2.000.000,00	1.392.000,00	608.000,00
301020201 00001	CAPACITACION SEMINARIO TALLER EL PROGRAMA DOCUMENTAL Y EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
301020201 00001	FORMACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON CONTROL INTERNO, VALORACIÓN DE RIESGOS, PLANES DE MEJORAMIENTO, AUTOCONTROL, AUTOREGULACIÓN, AUTOGESTIÓN.	2.800.000,00	-	2.436.000,00	364.000,00	-	364.000,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

301020201 00001	CURSO DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 Y NTCGP 1000	1.400.000,00	-	429.200,00	970.800,00	-	970.800,00
301020201 00001	CURSOS SEMINARIO TALLER METODOLOGIA TARIFARIA PARA LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS ANDESCO		580.000,00		580.000,00	580.000,00	-
301020201 00001	CAPACITACION XVI CONGRESO INTERNACIONAL EN DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		3.480.000,00		3.480.000,00	3.480.000,00	-
301020201 00001	CAPACITACION II SEMINARIO DE SERVICIO AL CLIENTE " LA REVOLUCION EN EL SERVICIO AL CLIENTE" LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2016		429.200,00		429.200,00	429.200,00	-
301020201 00001	CAPACITACION SEMINARIO TALLER NACIONAL DE ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD, OFICINA DE CONTROL INTERNO, PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRAT. FUNCION PUBLICA E INSTITUTO DE AUDITORES		576.000,00		576.000,00	576.000,00	-
301020201 00001	18 CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS. TIC Y TV		4.350.000,00		4.350.000,00	4.350.000,00	-
301020201 00001	SEMINARIO TALLER ACTUALIZACION EN UGPP SEGURIDAD SOCIAL Y AUTOLIQUIDACION DE APORTES		981.360,00		981.360,00	981.360,00	-
301020201 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000,00	60.550.000,00	10.550.000,00	70.000.000,00	27.140.000,00	42.860.000,00
301020201 10001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000,00	60.550.000,00	10.550.000,00	70.000.000,00	27.140.000,00	42.860.000,00
301020201 10001	PUBLICACION INFORMATIVA INSTITUCIONAL DE INTERES A LA COMUNIDAD	6.000.000,00	50.000.000,00	10.550.000,00	45.450.000,00	8.240.000,00	37.210.000,00
301020201 10001	DIFUNSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES CAMPAÑAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	2.800.000,00	2.200.000,00
301020201 10001	PRODUCCION Y DIFUNSION RADIAL INFORMACION RADIAL DISPONIBILIDAD DE BASURA	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	5.550.000,00	3.450.000,00
301020201 10001	EMISION DE MENSAJES INFORMATIVOS SOBRE AVANCES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, Y AGUA POTABLE, PLANES DE APROVECHAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y NOVEDADES DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EAAAY.		5.950.000,00		5.950.000,00	5.950.000,00	-
301020201 10001	PRODUCCION Y POST PRODUCCION MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROTECCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, ACCIONES		4.600.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00	-
301020201 2	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	349.800.000,00	650.000.000,00	-	999.800.000,00	538.536.735,00	461.263.265,00
301020201 20001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	349.800.000,00	650.000.000,00	-	999.800.000,00	538.536.735,00	461.263.265,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

301020201 20001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DOTADA CON ARMA Y RADIO DE COMUNICACIÓN, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POZO PROFUNDO Y TANQUE DE VILLA MARÍA, RELLENO SANITARIO MACONDO, PUNTO DE INYECCIÓN DE CLORO EN LA VEREDA LA VEGA, ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL RIO CRAVO SUR, PLANTAS PORTÁTILES POTABILIZADORAS DE AGUA EN EL POZO PROFUNDO DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS Y EN EL BARRIO SAN JORGE, EDIFICIO SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	349.800.000,00	650.000.000,00	-	999.800.000,00	538.536.735,00	461.263.265,00
301020201 3	SALUD OCUPACIONAL	31.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	31.000.000,00	22.573.000,00	8.427.000,00
301020201 30001	SALUD OCUPACIONAL	31.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	31.000.000,00	22.573.000,00	8.427.000,00
301020201 30001	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	12.000.000,00	-	5.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00
301020201 30001	SERVICIOS DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA EN ESTA MATERIA	19.000.000,00	5.000.000,00	-	24.000.000,00	22.573.000,00	1.427.000,00
301020201 4	OTROS GASTOS DE ADQUIS. SERVICIOS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	10.000.000,00	7.392.771,00	2.607.229,00
301020201 40001	OTROS GASTOS ADQUISIC. SERVICIOS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	10.000.000,00	7.392.771,00	2.607.229,00
301020201 40001	OTROS GASTOS ADQUISIC. SERVICIOS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	10.000.000,00	7.392.771,00	2.607.229,00
301020203	IMPUESTOS MULTAS Y SANCIONES	1.410.001.000,00	386.857.438,00	384.467.000,00	1.412.391.438,00	843.571.651,85	568.819.786,15
301020300 1	MULTAS Y SANCIONES	1.000,00	30.000.000,00	-	30.001.000,00	29.887.000,00	114.000,00
301020300 10001	MULTAS Y SANCIONES	1.000,00	30.000.000,00	-	30.001.000,00	29.887.000,00	114.000,00
301020300 2	GASTOS FINANCIEROS	90.000.000,00	2.390.438,00	-	92.390.438,00	25.009.592,06	67.380.845,94
301020300 20001	GASTOS FINANCIEROS	90.000.000,00	2.390.438,00	-	92.390.438,00	25.009.592,06	67.380.845,94
301020300 20001	GASTOS FINANC. RECURSOS PROPIOS	90.000.000,00	2.390.438,00	-	92.390.438,00	25.009.592,06	67.380.845,94
301020300 3	IMPUESTOS	1.200.000.000,00	294.467.000,00	324.467.000,00	1.170.000.000,00	736.633.865,79	433.366.134,21
301020300 30001	IMPUESTOS	1.200.000.000,00	294.467.000,00	324.467.000,00	1.170.000.000,00	736.633.865,79	433.366.134,21
301020300 30001	IMPUESTOS	1.200.000.000,00	294.467.000,00	324.467.000,00	1.170.000.000,00	736.633.865,79	433.366.134,21
301020300 30001	AUTORRETENCIÓN IMPUESTO CREE, A LAS VENTAS REGIMEN SIMPLIFICADO Y AUTORRETENCIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS,	1.100.000.000,00	-	309.000.000,00	791.000.000,00	391.164.000,00	399.836.000,00
301020300 30001	IMPUESTOS DIAN		279.000.000,00	-	279.000.000,00	278.294.000,00	706.000,00
301020300 30001	GASTOS FINANCIEROS	100.000.000,00	-	15.467.000,00	84.533.000,00	51.819.865,79	32.713.134,21

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

301020300 30001	PAGO SANCION POR EXTEMPORANEIDAD RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1 BIMESTRE DE 2015		15.467.000,00		15.467.000,00	15.356.000,00	111.000,00
301020300 4	TASAS	120.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	52.041.194,00	67.958.806,00
301020300 40001	TASAS	120.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	52.041.194,00	67.958.806,00
301020300 40001	TASAS	100.000.000,00	-	60.000.000,00	40.000.000,00	-	40.000.000,00
301020300 40001	PAGO CORPORINOQUIA LIQUIDACION DE ERVICIOS AMBIENTALES DE EVALUACION DE LA SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANES PARA EL PROYECTO POZO PROFUNDO VILLA MARIA	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00
301020300 40001	PAGO A LA COORPORACION AUTONOMA LIQUIDACION TASA POR USO	8.000.000,00	60.000.000,00	-	68.000.000,00	52.041.194,00	15.958.806,00
3010204	TRANSFERENCIAS	595.634.351,00	647.796.744,00	-	1.243.431.095,00	688.618.447,60	554.812.647,40
301020400 1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	248.001.000,00	-	-	248.001.000,00	111.367.857,00	136.633.143,00
301020400 10001	CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	42.541.857,00	47.458.143,00
301020400 1000100	CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	42.541.857,00	47.458.143,00
301020400 10002	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SERVICIOS PUBLIC.	98.000.000,00	-	-	98.000.000,00	46.998.000,00	51.002.000,00
301020400 1000200	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	98.000.000,00	-	-	98.000.000,00	46.998.000,00	51.002.000,00
301020400 10003	CONTRIBUCION COMISION DE REGULACION	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	21.828.000,00	38.172.000,00
301020400 1000300	CONTRIB. COMISION CRA	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	21.828.000,00	38.172.000,00
301020400 10004	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
301020400 1000400	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
301020400 2	TRANSF. PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	287.632.351,00	-	-	287.632.351,00	207.726.902,00	79.905.449,00
301020400 20001	CESANTIAS	287.632.351,00	-	-	287.632.351,00	207.726.902,00	79.905.449,00
301020400 20001	CESANTIAS	287.632.351,00	-	-	287.632.351,00	207.726.902,00	79.905.449,00
301020400 20002	INTERESES	-	-	-	-	-	-
301020400 2000200	INTERESES	-	-	-	-	-	-
301020400 3	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.001.000,00	647.796.744,00	-	707.797.744,00	369.523.688,60	338.274.055,40
301020400 3	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.001.000,00	647.796.744,00	-	707.797.744,00	369.523.688,60	338.274.055,40
301020400 30001	SENTENCIAS CONCILIACIONES Y	1.000,00	382.568.290,00	-	382.569.290,00	160.266.678,60	222.302.611,40

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

301020400 30001	SENTENCIAS CONCILIACIONES	Y	1.000,00	382.568.290,00	-	382.569.290,00	160.266.678,60	222.302.611,40
301020400 30001	SENTENCIAS CONCILIACIONES	Y	1.000,00	382.568.290,00	-	382.569.290,00	160.266.678,60	222.302.611,40
301020400 30002	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAAAY		60.000.000,00	265.228.454,00	-	325.228.454,00	209.257.010,00	115.971.444,00
301020400 3000200	FONDO DE VIVIENDA EMPLEAD. EAAAAY		60.000.000,00	265.228.454,00	-	325.228.454,00	209.257.010,00	115.971.444,00
302	GASTOS DE OPERACION		4.687.144.469,00	3.708.862.836,80	1.871.253.274,80	6.524.754.031,00	4.431.699.426,07	2.093.054.604,93
30201	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	66.813.100,00	8.186.900,00
3020101	COMPRA BIENES PARA LA VENTA		75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	66.813.100,00	8.186.900,00
302010100 1	COMPRA BIENES PARA VENTA		75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	66.813.100,00	8.186.900,00
302010100 1	SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE SISTEMA DE VELOCIDAD,, CHORRO UNICO DE ½" CLASE R-80 INCLUYENDO ACOPLES Y RACORES DE INSTALACIÓN, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN, PARA LA VENTA A LOS SUSCRIPTORES Y USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA EAAAAY EICE ESP EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	66.813.100,00	8.186.900,00
30202	GASTOS DE PRODUCCION		4.520.143.469,00	3.708.862.836,80	1.871.253.274,80	6.357.753.031,00	4.300.486.326,07	2.057.266.704,93
3020201	SERVICIOS PUBLICOS		390.000.000,00	1.250.000.000,00	-	1.640.000.000,00	1.158.735.597,62	481.264.402,38
302020100 1	SERVICIOS PUBLICOS		390.000.000,00	1.250.000.000,00	-	1.640.000.000,00	1.158.735.597,62	481.264.402,38
302020100 1	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS		390.000.000,00	1.250.000.000,00	-	1.640.000.000,00	1.158.735.597,62	481.264.402,38
3020202	ADQUISIC. INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS QUIMIC		1.250.000.000,00	-	688.597.334,80	561.402.665,20	150.099.153,84	411.303.511,36
302020200 1	INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS		1.250.000.000,00	-	688.597.334,80	561.402.665,20	150.099.153,84	411.303.511,36
302020200 1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS QUÍMICOS INDISPENSABLES PARA EL TRATAMIENTO Y EL ANÁLISIS DE AGUA EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL		900.000.000,00	-	688.597.334,80	211.402.665,20	150.099.153,84	61.303.511,36
302020200 1	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LABORATORIO INDISPENSABLES EN LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y EL ANÁLISIS DE AGUA EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL		350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	-	350.000.000,00
3020203	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	Y	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	68.400.000,00	31.600.000,00
302020300 1	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	Y	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	68.400.000,00	31.600.000,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

302020300 1	PRESTAR LOS SERVICIOS ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA CON SU RESPECTIVO OPERADOR PARA REALIZAR LABORES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	68.400.000,00	31.600.000,00
3020204	MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS	2.503.132.469,00	1.151.859.000,00	1.151.859.000,00	2.503.132.469,00	1.533.001.089,87	970.131.379,13
302020400 1	MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS	2.503.132.469,00	1.151.859.000,00	1.151.859.000,00	2.503.132.469,00	1.533.001.089,87	970.131.379,13
302020400 1	SUMINISTRO DE TUBERIA, MATERIALES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA LA PRESTACION, MANTENIMIENTO Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA E.A.A.A.Y	950.000.000,00	348.000.000,00	567.000.000,00	731.000.000,00	730.344.849,87	655.150,13
302020400 1	MONITOREOS Y ANALISIS DE LABORATORIO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS, LIXIVIADOS DE LAS PISCINAS DE LA FASE II Y DE LA COMPOSICION DEL BIOGAS (CH ₄ , CO ₂ , H ₂ S, O ₂) Y EXPLOSIVIDAD EN EL RELLENO SANITARIO MACONDO (Pruebas que no puede realizar el laboratorio de la EAAAY)	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-	45.000.000,00
302020400 1	MANTENIMIENTOS DE GEOMEMBRANA EN ZONAS IMPERMEABILIZADAS DEN EL RELLENO SANITARIO	28.086.011,00	-	-	28.086.011,00	-	28.086.011,00
302020400 1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FLOCULADORES VERTICALES DEL SISTEMA PROVISIONAL DE TRATAMIENTO DE LAS LINEA 18" Y LINEA 16" DE LA TABLONA	68.000.000,00	-	-	68.000.000,00	-	68.000.000,00
302020400 1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROBOMBAS LLENADO TANQUES TABLONA DE 3HP/220V/60HZ, ELECTROBOMBAS DOSIFICACION CLORO MODULAR, DE LOS MOTORREDUCTORES DE 0.5HP/220V/60HZ AGITADORES DE EJE VERTICAL TABLONA, DE LOS DE ELECTROBOMBAS DE 1 HP/220V/60HZ DE EMBOLO A PRESION N21 ESTATOR-ROTOR SISTEMA DE DOSIFICACION TABLONA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA PERISTALTICA DE 1 HP/220V/60HZ DE PRESION SISTEMA DE DOSIFICACION PLANTA MODULAR.	85.046.458,00	-	80.000.000,00	5.046.458,00	-	5.046.458,00

302020400 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS: KIPOR 20 KVA TABLONA STANFORD 57,5 KVA PLANTA MODULAR, PERKINS STANFORD 500 KVA /460-480 V POZO CENTRAL DE ABASTOS II.CUMMINS STANFORD 300 KVA/460-480 V POZO VILLA MARIA II. PERKINS STANFORD 500 KVA /460-480 V POZO MANGA COLEO. PERKINS STANFORD 500 KVA /460-480 V POZO LLANO LINDO.	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	-	70.000.000,00
302020400 1	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AREAS DE COMPACTACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE INGRESAN AL RELLENO SANITARIO	530.000.000,00	-	261.595.400,00	268.404.600,00	-	268.404.600,00
302020400 1	PRESTAR SERVICIO A TODO COSTO MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES DE DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO		567.000.000,00		567.000.000,00	566.368.840,00	631.160,00
302020400 1	PRESTAR LOS SERVICIOS A TODO COSTO DE MAQUINARIA PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE ADECUACION,		89.395.400,00	-	89.395.400,00	89.235.320,00	160.080,00
302020400 1	OPTIMIZACION SISTEMA CONTROL Y AUTOMATIZACION POZO PROFUNDO VILLA MARIA II		64.200.000,00		64.200.000,00	64.200.000,00	-
302020400 1	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN - CLORO GASEOSO PARA POZO VILLA MARIA II	22.000.000,00	-	-	22.000.000,00	-	22.000.000,00
302020400 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLORACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
302020400 1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 19,5 HP / 440 V 60 HZ TIPO FLYGT ESTACION DE BOMBEO VILLA LUCIA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 37 HP / 440 V 60 HZ TIPO FLYGT ESTACION DE BOMBEO CIUDAD BERLIN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 4 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 10 HP / 440 V 60 HZ TIPO FLYGT ESTACION DE BOMBEO RAUDAL AMERICAS Y LA ESMERALDA.	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

302020400 1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 4 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 40 HP / 440 1800 RPM 60 HZ I 51,5 AMPERIOS Y 2 ARRANCADORES ELECTRONICOS SUAVES Y TABLERO DE CONTROL DEL AREA DE FILTROS PERCOLADORES DE LA PTAR	80.000.000,00	-	70.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
302020400 1	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y ESTRUCTURA DE ARRANQUE SECCIONADORES, DESCARGADORES DE SOBRE TENSION, PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE VILLA LUCIA, RAUDAL AMERICAS, LA ESMERALDA Y CIUDAD BERLIN	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	-	70.000.000,00
302020400 1	INSTALACION Y REPOSICION DE REJILLAS PARA SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLUVIAL	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
302020400 1	MANTENIMIENTO PASOS ELEVADOS LINEAS DE CONDUCCION. (DESARENADORES- PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00
302020400 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZO PROFUNDO DE VILLA MARIA QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LAVADO CON COMPRESOR APLICACION DE QUIMICOS FUNGIBLES DE CONEXION.	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
302020400 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZO PROFUNDO MANGA DE COLEO, CENTRAL DE BASTOS Y LLANO LINDO QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LAVADO CON COMPRESOR APLICACION DE QUIMICOS FUNGIBLES DE CONEXION.	65.000.000,00	-	25.682.400,00	39.317.600,00	-	39.317.600,00
302020400 1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PERIMETRAL DEL AREA DE LABORATORIO, DESARENADOR PRINCIPAL, LAGUNAS DE OXIDACION Y AREA DE FILTROS PERCOLADORES DE LA PTAR.	140.000.000,00	-	137.581.200,00	2.418.800,00	-	2.418.800,00
302020400 1	SUMINISTRO DE CADENAS TRANSPORTADORAS PARA REGILLA MECANICA ESTRUAGUA DEL TREN DESARENADOR DE LA PTAR	40.000.000,00	-	10.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
302020400 1	SUMINISTRO DE 500 METROS CUADRADOS DE GEOMENBRANA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA TRINCHERA NUMERO NUEVE EN EL RELLENO SANITARIO CASCAJAR		14.581.200,00		14.581.200,00	14.581.200,00	-
302020400 1	TRANSPORTE A TODO COSTO MATERIALES E INSUMOS DESDE EL PUENTE LA CABAÑA SOBRE EL RIO CRAVO SUR HASTA LA BOCATOMA LA TABLONA DONDE SE REALIZARAN TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE LA PLACA DE DISIPACION DE LA BOCATOMA LA TABLONA		43.000.000,00		43.000.000,00	42.588.480,00	411.520,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

302020400 1	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 15 HP SUMERGIBLE POZO PROFUNDO SAN JORGE, TUBERIA PRODUCCION, EN PVC Y BOMBA DE 8 ETAPAS EN ACERO INOXIDABLE POZO PROFUNDO LA ZARANDA Y ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PTAP DEL ESTADIO SIST. EMERGENCIA		25.682.400,00		25.682.400,00	25.682.400,00	-
3020205	MANTENIMIENTO VEHICULOS DE TRANSPORTE	200.000.000,00	20.994.940,00	20.994.940,00	200.000.000,00	174.248.250,00	25.751.750,00
302020500 1	MANTENIMIENTO VEHICULOS TRANSPORTE	200.000.000,00	20.994.940,00	20.994.940,00	200.000.000,00	174.248.250,00	25.751.750,00
302020500 1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA TODOS LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	140.000.000,00	-	20.994.940,00	119.005.060,00	106.394.800,00	12.610.260,00
302020500 1	SERVICIO DE MONTALLANTAS PARA DESMONTE, DESPINCHADA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA TODOS LOS VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
302020500 1	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEINTI NUEVE (29) MOTOCICLETAS Y UN (01) MOTOCARROS DE LA EAAAY EICE ESP.	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	36.858.510,00	3.141.490,00
302020500 1	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BOMBA DE SUCCION DE AGUA MSS55 DEL EQUIPO SUCCION PRESION AQUATECH B10 , DE LA EAAAY.		20.994.940,00		20.994.940,00	20.994.940,00	-
3020206	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQUIPOS	77.000.000,00	9.802.000,00	9.802.000,00	77.000.000,00	9.802.000,00	67.198.000,00
302020600 1	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQUIPOS	77.000.000,00	9.802.000,00	9.802.000,00	77.000.000,00	9.802.000,00	67.198.000,00
302020600 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS, EQUIPOS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	50.000.000,00	-	9.802.000,00	40.198.000,00	-	40.198.000,00
302020600 1	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION EQUIPOS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00	-	27.000.000,00
302020600 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EMISION DE CERTIFICADO DE CALIBRACION POR ENTE CERTIFICADOR BAJO LA GUIA SIM MWG7/CS-01/V.00 BASCULA CAMIONERA DIGITAL QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PESAJE RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR		9.802.000,00		9.802.000,00	9.802.000,00	-
3020207	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	1.000,00	440.000.000,00	-	440.001.000,00	427.062.903,94	12.938.096,06
302020700 1	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	1.000,00	440.000.000,00	-	440.001.000,00	427.062.903,94	12.938.096,06

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

3020208	OPERACIONES RURALES	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00
302020800 1	OPERACIONES RURALES	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00
3020210	PLAN DE CONTINGENCIA		836.206.896,80		836.206.896,80	779.137.330,80	57.069.566,00
302021000 1	PLAN DE CONTINGENCIA		836.206.896,80		836.206.896,80	779.137.330,80	57.069.566,00
302021000 1	PLAN DE CONTINGENCIA		836.206.896,80		836.206.896,80	779.137.330,80	57.069.566,00
30204	GASTOS DE COMERCIALIZACION	92.001.000,00	-	-	92.001.000,00	64.400.000,00	27.601.000,00
3020401	FACTURACION	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	64.400.000,00	600.000,00
302040100 1	FACTURACION	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	64.400.000,00	600.000,00
302040100 1	SUMINISTRO DE FACTURAS PREIMPRESAS EN PAPEL BOND DE 90 GRAMOS IMPRESAS A 3X1 TINTA MICROPERFORADO, FORMATOS DE VISITA PERSUASIVA, DERECHOS DE PETICION, VISITA NO CONCRETADA, INSTALACION Y/O REPOSICION DE MEDIDORES, FORMATOS DE PARA INFORME DE CONEXIÓN NUEVA, Y FORMATO DE AVISO DE SUSPENSION PARA LA EAAAY.	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	64.400.000,00	600.000,00
3020402	MATERIALES Y CONEXIONES	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00	-	27.000.000,00
302040200 1	MATERIALES Y CONEXIONES	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00	-	27.000.000,00
302040200 1	ADQUISICION DE REGISTROS Y LLAVES PARA REGISTRO PARA CONEXIONES Y RECONEXIONES	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00	-	27.000.000,00
3020404	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
302040400 1	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
303	GASTOS SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-
30301	CAPITAL	-	-	-	-	-	-
3030101	CAPITAL	-	-	-	-	-	-
303010100 1	CAPITAL	-	-	-	-	-	-
3030102	INTERESES, COMISION Y OTROS GAST. DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
303010200 1	INTERESES, COMISIONES	-	-	-	-	-	-
304	GASTOS DE INVERSION	2.085.002.000,00	717.392.843,26	211.142.962,00	2.591.251.881,26	540.492.445,00	2.050.759.436,26
30401	GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS	2.085.002.000,00	717.392.843,26	211.142.962,00	2.591.251.881,26	540.492.445,00	2.050.759.436,26
3040101	RECURSOS PROPIOS	2.085.002.000,00	717.392.843,26	211.142.962,00	2.591.251.881,26	540.492.445,00	2.050.759.436,26
304010100 1	CONSTRUCCION, OPTIMIZ. INFRAESTRUCT. FISIC. SIST.	700.000.000,00	-	-	700.000.000,00	-	700.000.000,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

304010100 1	CONSTRUCC. OPTIMIZ. INFRAESTRUC. FISIC. SIST.	700.000.000,00	-	-	700.000.000,00	-	700.000.000,00
304010100 10001	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN BAJA TENSION DESDE SUBESTACION ELECTRICA DE 750 KVA HASTA BARRAJE PRINCIPAL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL AREA DE FILTROS PERCOLADORES DE LA PTAR	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00
304010100 10001	AMPLIACION DE COBERTURA DE REDES MENORES DE ALCANTARILLADO	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00
304010100 10001	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LAVADO A PRESION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	-	40.000.000,00
304010100 10001	ESTABILIZACION, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL LODOS GENERADOS POR LA PTAR ETAPA I	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00
304010100 10001	REHABILITACION PASO ELEVADO EL GRANDE SOBRE RIO CRAVOR	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00
304010100 10001	AMPLIACION REDES MENORES SERVICIO DE ACUEDUCTO	95.000.000,00	-	-	95.000.000,00	-	95.000.000,00
304010100 10001	CONSTRUCCION DE LAS CONEXIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE LA PTAR DE YOPAL A EMISARIO FINAL RIO CHARTE.	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
304010100 10001	OPTIMIZACION LINEAS DE CONDUCCION A AGUA POTABLE	140.000.000,00	-	-	140.000.000,00	-	140.000.000,00
304010100 2	CONTROL MITIGACION EDUCACION AMBIENTAL	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	-	500.000.000,00
304010100 20001	CONTROL MITIGACION Y EDUCACION AMBIENTAL	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	-	500.000.000,00
304010100 20001	COMPENSACIONES AMBIENTALES POR LA AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00
304010100 20001	EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN RESOLUCIÓN 200.41.10.1303 DE CORPORINOQUIA, PMI CAÑO USIVAR. INSTALACIÓN DE 45 UNIDADES SANITARIAS EN VIVIENDAS ALEDAÑAS AL CAÑO.	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
304010100 20001	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL CON POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y HABITANTES DE LAS VEREDAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS INSTALACIONES DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
304010100 20001	TRAMITE VISITA ANUAL DE INSPECCION DE VERTIMIENTOS AL ALCANTARILLADO PARA AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00	-	125.000.000,00
304010100 20001	ESTABLECIMIENTO Y MATENIMIENTO DE FRANJA DE AMORTIGUACIÓN EN RELLENO SANITARIO MACONDO (14,64 HA) Y RIBERA DE CAÑO USIVAR (29 HA)	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
304010100 20001	LIMPIEZAS TRIMESTRALES A CAUCE Y ÁREAS ALEDAÑAS A CAÑO USIVAR, AGUAS ABAJO DE LA PTAR	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	-	40.000.000,00
304010100 20001	TRAMITE PARA REGISTRO, VISITA Y CERTIFICACION DE VERTIMIENTOS (ARaD)	170.000.000,00	-	-	170.000.000,00	-	170.000.000,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

USUARIOS ESPECIALES							
304010100 3	ADQUISICION EQUIPOS, MAQUINARIA VEHICULOS	220.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	220.000.000,00	120.280.000,00	99.720.000,00
304010100 30001	ADQUISICION EQUIP. MAQUINARIA VEHICULOS	220.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	220.000.000,00	120.280.000,00	99.720.000,00
304010100 30001	ADQUISICION DE VEHICULOS	80.000.000,00	41.000.000,00	-	121.000.000,00	120.280.000,00	720.000,00
304010100 30001	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	40.000.000,00			40.000.000,00	-	40.000.000,00
304010100 30001	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINAS COMO ELECTROBOMBAS Y MOTOBOMBAS, DETECTOR DE METALES Y GUADAÑAS	100.000.000,00	-	41.000.000,00	59.000.000,00	-	59.000.000,00
304010100 4	COMPRA DE TERRENOS	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00
304010100 40001	COMPRA TERRENOS	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00
304010100 5	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	245.000.000,00	61.041.920,00	61.041.920,00	245.000.000,00	61.041.920,00	183.958.080,00
304010100 50001	CONSTRUCC. MANT. EDIFICACIONES	245.000.000,00	61.041.920,00	61.041.920,00	245.000.000,00	61.041.920,00	183.958.080,00
304010100 50001	ADECUACION CERRAMIENTO PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	55.000.000,00	-	31.041.920,00	23.958.080,00	-	23.958.080,00
304010100 50001	INSTALACION DE SISTEMA DE LAVADO A PRESION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	40.000.000,00	-	30.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
304010100 50001	ADECUACION BODEGA CENTRAL DE ALMACENAMIENTO DE LA EAAAY	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
304010100 50001	ADECUACION CERRAMIENTO Y AREA DE PARQUEADEROS DE LAS SEDE PRINCIPAL DE LA EAAAY	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00
304010100 50001	CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA SEDE PRINCIPAL EAAAY	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
304010100 50001	ADECUACION CERRAMIENTO PERIMETRAL TANQUE VILLA MARIA	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
304010100 50001	ADECUACION BODEGA CENTRAL DE ALMACENAMIENTO DE LA EAAAY	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
304010100 50001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FILTROS PERCOLADORES, LECHOS DE SECADOS, TRATAMIENTO PRELIMINAR (SISTEMA DE CRIBADO) DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DE YOPAL		16.600.000,00		16.600.000,00	16.600.000,00	-

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

304010100 50001	SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE PUESTO EN SITIO DE OBRA VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE YOPAL PARA ADECUAR TRES LECHOS DE SECADOS DE LODO		44.441.920,00		44.441.920,00	44.441.920,00	-
304010100 6	ESTUDIOS Y PROYECTOS	200.000.000,00	69.101.042,00	69.101.042,00	200.000.000,00	68.805.325,00	131.194.675,00
304010100 60001	ESTUDIOS Y PROYECTOS	200.000.000,00	69.101.042,00	69.101.042,00	200.000.000,00	68.805.325,00	131.194.675,00
304010100 60001	ESTUDIO PARA LA VALORACION DE LOS ACTIVOS DE LA EAAAY	90.000.000,00	-	33.000.000,00	57.000.000,00	-	57.000.000,00
304010100 60001	DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISEÑOS MANTENIMIENTOS Y OBRAS DE MITIGACION PASOS ELEVADOS LINEAS DE CONDUCCION. (CONDICIONADO AL ESTUDIO PREVIO)	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00		30.000.000,00
304010100 60001	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA BUSQUEDA DE UNA ALTERNATIVA EN EL TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO	80.000.000,00	-	36.101.042,00	43.898.958,00	-	43.898.958,00
304010100 60001	FORMULACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DEDESASTRES Y EMERGENCIAS ASOCIADOS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL		33.000.000,00		33.000.000,00	32.704.283,00	295.717,00
304010100 60001	DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE ACYIVIDADES DE ADECUACION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PASOS ELEVADOS DENOMINADOS LA CAÑA, LA GUATOCA, CAFARNAUN, EL PUENTE LA CABUYA,, DISEÑO Y FORMULACION DE LAS OBRAS PARA LA PROTECCION DE TALUDES EN LOS SITIOS DENOMINADOS.....		31.701.042,00		31.701.042,00	31.701.042,00	-
304010100 60001	ELABORACION DEL DISEÑO ELECTRICO, PLANOS ELECTRICOS, MEMORIAS DE CALCULO CON DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGIA, APROBACION DEL PROYECTO ELECTRICO ANTE ENERCA, PARA LA CONSTRUCCION POZO PROFUNDO CRA 23 CALLE 15 ESQUINA COLEGIO BRAULLIO GONZALEZ		4.400.000,00		4.400.000,00	4.400.000,00	-
304010100 7	PROGRAMA SISTEMATIZACION INSTITUCIONAL	140.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	140.000.000,00	78.858.000,00	61.142.000,00
304010100 70001	PROGRAMA SIST. INSTITUCIONAL	140.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	140.000.000,00	78.858.000,00	61.142.000,00
304010100 70001	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO ERP: TODOS LOS MODULOS SISTEMA COMERCIAL, FINANCIERO, RECURSOS HUMANOS, HOJAS DE VIDA, CONTRATACIÓN DIRECTA, RECURSOS FÍSICOS (ALMACÉN COMPRAS, INVENTARIOS, ACTIVOS FÍSICOS) INDICADORES DE GESTIÓN, 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.	40.000.000,00	40.000.000,00	-	80.000.000,00	78.858.000,00	1.142.000,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

304010100 70001	SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN ELECTRÓNICA (QFDOCUMENT) QUE SE UTILIZA EN LA EMPRESA	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
304010100 70001	ADQUISICIÓN PLATAFORMA WEB SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN ELECTRÓNICA (QFDOCUMENT) QUE SE UTILIZA EN LA EMPRESA	15.000.000,00	-	5.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
304010100 70001	SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DEL SISTEMA FIREWALL FORTIGATE FG-110C	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00
304010100 70001	SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA TIEMPO Y ASISTENCIA (ADQUIRIENDO TRES DISPOSITIVOS DE HUELLA)	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00
304010100 70001	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA WEB (HOSTING) PARA ALOJAMIENTO DEL SITIO WEB WWW.EAAAY.GOV.CO.	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00
304010100 70001	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA MODELACION, DISEÑO Y GESTION A PRESION - LICENCIA MULTIUSUARIO. PLATAFORMAS SEWERGEMS Y STORMCAD, AUTOCAD CIVIL 3D Y ARGIS	40.000.000,00	-	35.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
304010100 70001	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y RENOVACIÓN DE ACTUALIZACIONES DE ANTIVIRUS SYMANTEC ÚLTIMA VERSIÓN CON PREVENCIÓN AVANZADA DE AMENAZAS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN CONTRA SOFTWARE MALICIOSO Y ATAQUES QUE ESTÁN EN CONSTANTE EVOLUCIÓN	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
304010100 9	PLANTA PTAR	1.000,00	506.249.881,26	-	506.250.881,26	211.507.200,00	294.743.681,26
304010100 90001	PLANTA PTAR	1.000,00	506.249.881,26	-	506.250.881,26	211.507.200,00	294.743.681,26
304010101 0	OPTIMIZACION PTAP	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
304010101 00001	OPTIMIZACION PTAP	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00

El plan anual de adquisiciones de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal, es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la empresa ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

9. PROCESOS JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y COACTIVOS

✓ PROCESOS JUDICIALES

A continuación se detallan los procesos que tuvieron algún tipo de actuación durante el mes de Junio y Julio de 2016:

➤ **DEMANDANTE:** ALDEMAR GARCIA
DEMANDADO: DEPARTAMENTO Y OTROS
TIPO DE PROCESO: ACCION DE GRUPO.
PRETENSIONES INDEMNIZACION POR DAÑOS VIRUS ROTAVIRUS
VALOR CUANTIA: INDETERMINADO
DESPACHO: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO
No. PROCESO: 2014-072
ESTADO ACTUAL: PENDIENTE REVISIÓN CONSEJO DE ESTADO.
ACTUACIONES: 29.07.2016 AUTO ORDENA LA REMISION DEL ORIGEN DEL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA AL CONSEJO DE ESTADO, PARA PONDERAR ADMISION DE MECANISMOS EVENTUAL DE REVISION, CONFORME A PETICIONES DE LAS PARTES, SEGUN LO INDICADO EN LA MOTIVACION, NOTIFICADO Y EN FIRME EL AUTO, COMUNIQUESE AL JUEZ DE PRIMER GRADO, REMITASELE COPIA AUTENTICA DEL FALLO DE SEGUNDO GRADO Y EJECUTESE LA ORDEN A LA BREVEDAD..

➤ **DEMANDANTE:** E.A.A.Y.
DEMANDADO: EKKO
TIPO DE PROCESO: REPARACIÓN DIRECTA
PRETENSIONES Que se declare responsable a la Empresa Constructora EKKO S.A., por los daños generados con ocasión de la ruptura del tubo y costas del proceso.
VALOR CUANTIA: \$ 78.000.000,00
DESPACHO: JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO
No. PROCESO: 2013 - 227
ESTADO ACTUAL: PENDIENTE PARA REANUDAR PRIMERA AUDIENCIA
ACTUACIONES: 22-07-2016 AUTO ACEPTA LA CESION DE DERECHOS LITIGIOS POR PARTE DEL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD DEMANDADA, EN FAVOR DE INVERSIONES RYF S.A.S, SEGUN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA RESPECTIVA SOLICITUD.28.07.2016.- SE REALIZA PRIMERA AUDIENCIA, SE SUSPENDE PARA RECONSIDERAR POSICIÓN PARA EVENTUAL CONCILIACIÓN.

➤ **DEMANDANTE:** WILLIAM ALBERTO JUEZ MORENO
DEMANDADO: EAAAY E INISA
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO LABORAL
PRETENSIONES: Que se declare que entre la EAAAY y el demandante existió un contrato de trabajo de forma solidaria.
VALOR CUANTIA: 30.000.000
DESPACHO: JUZGADO PRIMERO LABORAL DELCIRCUITO.
No. PROCESO: 2015 - 025
ESTADO ACTUAL: EN NOTIFICACION AL LLAMADO EN GARANTIA.
ACTUACIONES: 05.07.2016.- SE CONTESTÓ DEMANDA Y SE LLAMÓ EN GARANTÍA. 21-07-2016 TENGASE NOTIFICADA LEGALMENTE EL AUTO DE ADMISION DE LA DEMANDA A LAS DEMANDADAS, TENGASE POR CONTESTADA DENTRO DE LA OPORTUNIDAD LEGAL LA DEMANDA POR PARTE DE LOS DEMANDADOS , CON LA LLAMADA EN GARANTIA, SURTASE LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACION TANTO DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA COMO DEL LLAMAMIENTO Y SURTASE CON

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

ELLOS EL TRASLADO RESPECTIVO PARA QUE LA ENTIDAD RECLAMADA SE PRONUNCIE EN UN TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.

➤ **DEMANDANTE:** ZULMA DORLEY MORA LOPEZ

DEMANDADO: EAAAY E INISA

TIPO DE PROCESO: ORDINARIO LABORAL

PRETENSIONES: Que se declare que entre la EAAAY y el demandante existió un contrato de trabajo de forma solidaria.

VALOR CUANTIA: 30.000.000

DESPACHO: JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO.

No. PROCESO: 2015 - 027

ESTADO ACTUAL: NOTIFICACION.

ACTUACIONES: 05.07.2016.- SE CONTESTÓ DEMANDA Y SE LLAMÓ EN GARANTÍA. 21-07-2016 TENGASE NOTIFICADA LEGALMENTE EL AUTO DE ADMISION DE LA MDENADA A LAS DEMANDADAS, TENGASE POR CONTESTADA DENTRO DE LA OPORTUNIDAD LEGAL LA DEMANDA POR PARTE DE LOS DEMANDADOS, CON LA LLAMADA EN GARANTIA, SURTASE LA CCONRESPONDIENTE NOTIFICACION TANTO DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA COMO DEL LLAMAMIENTO Y SURTASE CON ELLOS EL TRASLADO RESPECTIVO PARA QUE LA ENTIDAD RECLAMADA SE PRONUNCIE EN UN TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.

➤ **DEMANDANTE:** ISRAEL GARZON ROA

DEMANDADO: EAAAY

TIPO DE PROCESO: ORDINARIO LABORAL EN PRIMERA INSTANCIA

PRETENSIONES VALOR CUANTIA: \$ 13.789.080

DESPACHO: JUZGADO SEGUNDO LABORAL.

No. PROCESO: 2016-238

ESTADO ACTUAL: NOTIFICACION.

ACTUACIONES: 14-07-2016 AUTO ADMITE DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA INSTAURADA POR EL SEÑOR ISRAEL GARZON ROA, QUIEN ACTUA A TRAVES DE APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO, EN CONTRA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL, Y COMPAÑÍA DE SEGUROS POSITIVA, Y EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION, NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL DEMANDADO "E.A.A.A.Y" POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE.

➤ **DEMANDANTE:** PROCURADURÍA AGRARIA

DEMANDADO: MUNICIPIO Y OTRO

TIPO DE PROCESO: ACCIÓN POPULAR

PRETENSIONES VALOR CUANTÍA: INDETERMINADAS

NUMERO DE PROCESO: 2013 144

DESPACHO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

ESTADO ACTUAL: EN VERIFICACIÓN

ACTUACIONES: 8.07.2016.- REQUIERE A LA EAAAY, INFORME SOBRE CONCLUSIONES CORPORINOQUIA. 15.07.2016.- REQUIERE MUNICIPIO DE YOPAL Y DEMÁS MUNICIPIOS. . 25.07.2016. SE CONTESTÓ REQUERIMIENTO.

➤ **DEMANDANTE:** PROCURADURÍA AGRARIA

DEMANDADO: MUNICIPIO Y OTROS

TIPO DE PROCESO: ACCIÓN POPULAR

PRETENSION VALOR CUANTÍA: INDETERMINADA

NUMERO DE PROCESO: 2012 - 068

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

DESPACHO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

ESTADO ACTUAL: EN APELACIÓN

ACTUACIONES: 21.07.2016. DECLARA PROBADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACIÓN UNISANGIL, DECLARA LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS AL GOCE SAN. ORDENAR AL MUNICIPIO Y LA EAAAY, QUE EN EL TÉRMINO DE 4 MESES REALICE LAS GESTIONES DE TODO ORDEN, INCLUIDAS LAS PRESUPUESTALES. 25.07.2016.- SE APELA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO.

- **DEMANDANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

DEMANDADO: UNION TEMPORAL CARIBABARE

TIPO DE PROCESO: ACCIÓN CONTRACTUAL

PRETENSIÓN VALOR CUANTÍA: 409.155.387

NUMERO DE PROCESO: 2013 116

DESPACHO: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO

ESTADO ACTUAL: PENDIENTE DILIGENCIA DE SECUESTRE

ACTUACIONES: 23.06.2016.- SE RADICA EN REPARTO COMISORIO DILIGENCIA EMBARGO Y SECUESTRE INMUEBLE, JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL. 01.07.2016.- JUZGADO COMISIONADO FIJA 29 DE SEPTIEMBRE DILIGENCIA DE SECUESTRE.

- **DEMANDANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

DEMANDADO: FUNDACIÓN MÉTODOS

TIPO DE PROCESO: ACCIÓN CONTRACTUAL

PRETENSIÓN VALOR CUANTÍA: 967.406.787

NUMERO DE PROCESO: 2016 064

DESPACHO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

ESTADO ACTUAL: EN TRASLADO DEMANDA DE RECONVENCIÓN

ACTUACIONES: 25.07.2016.- SE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA., ADMITE DEMANDA DE RECONVENCIÓN.

- **DEMANDANTE:** ARELIS DUARTE INOCENCIO

DEMANDADO: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

TIPO DE PROCESO: ACCIÓN POPULAR


PRETENSIÓN VALOR CUANTÍA: INDETERMINADO

NUMERO DE PROCESO: 2016 158

DESPACHO: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE CASANARE

ESTADO ACTUAL: PENDIENTE FIJACIÓN FECHA AUDIENCIA INICIAL

ACTUACIONES: 27.06.2016.- NOTIFICA PERSONALMENTE ACCIÓN. 1207.2016 .- SE CONSTESTÓ.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

✓ PROCESOS DISCIPLINARIOS

INFORME SOBRE PROCESOS DISCIPLINARIOS

Me permito rendir informe sobre las actuaciones disciplinarias adelantadas por el Grupo de Control Interno Disciplinario de la EAAAY EICE ESP, en los periodos comprendidos de los meses de Junio y Julio del año en curso:

PROCESO 2014-006

PRESUNTA FALTA: Manejo indebido con los medidores

- El día 14 de Junio de 2016 mediante Auto resuelve Impedimento.
- El día 14 de junio de 2016 se envía comunicación 810.16.03.01429.16 con destino a JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN, Asunto: Entrega Expediente No. 2014-006.
- El día 17 de Junio de 2016 se envía comunicación No. 810.16.03.01615.16 del Auto que resuelve el impedimento a LILIANA PINTO SEGURA.
- El día 21 de Junio de 2016 mediante Auto No. 0010 ordenó Apertura de Investigación Disciplinaria.
- El día 27 de Junio de 2016 se envía comunicación 811.16.03.1667.16 para citación de notificación personal del Auto No. 0010.
- El día 28 de Junio de 2016 se notificó personalmente del Auto No. 0010.
- El día 27 de Junio de 2016 se envió comunicación 811.16.03.1665.16 con destino a la profesional de PQR, Asunto solicitud de información.
- El día 27 de junio de 2016 se envió comunicación 811.16.03.1666.16 con destino al profesional de Sistemas, Asunto solicitud de información.
- El día 27 de junio de 2016 se envió comunicación 811.16.01.04996.16 con destino a la Personería Municipal de Yopal, Asunto comunicación de Apertura.
- El día 27 de junio de 2016 se envió comunicación 811.16.01.04998.16 con destino a la Procuraduría Regional de Casanare, Asunto comunicación de Apertura.
- El día 27 de junio de 2016 se envió comunicación 811.16.01.04997.16 con destino a la División de Registro, Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, Asunto comunicación de Apertura.
- El día 01 de Julio de 2016 se recibe respuesta de la comunicación 01666.16 suscrito por CESAR AUGUSTO BARRERA, Profesional de Sistemas.
- El día 12 de Julio de 2016 se recibe respuesta de la comunicación 01665.16 suscrito por Gustavo Torres Melo, Director Comercial.

PROCESO 2015-002

PRESUNTA FALTA: Posesión de cargo sin cumplimiento de requisitos legales.

- El día 01 de Junio de 2016 se profiere Fallo disciplinario de segunda instancia.
- El día 02 de junio de 2016 se envía comunicación 811.16.03.1481.16 para citación de notificación personal del fallo de segunda instancia.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- El día 02 de junio de 2016 se notifica personalmente del fallo disciplinario de segunda instancia.
- El día 03 de junio de 2016 se recibe comunicación de la Sra. ALICIA QUINTERO GUALDRON, asunto: solicitud de copias del expediente
- El día 09 de junio de 2016 se da constancia de ejecutoria del fallo de segunda instancia.
- El día 08 de Junio de 2016 mediante Auto No. 0009 resuelve petición de la Sra. Alicia Quintero Gualdrón.
- El día 13 de Junio de 2016 se notifica personalmente del fallo disciplinario de segunda instancia del Auto No. 0009.
- El día 09 de Junio de 2016 se envía comunicación 811.16.03.1541.16 al Dr. HERNAN ORLANDO BOLIVAR VARGAS, profesional de recursos humanos para que dé ejecutoria del fallo de segunda instancia.
- El día 09 de Junio de 2016 se notificó de la Resolución No. 0448, por medio del cual se hace efectiva en la EAAAY EICE ESP una sanción disciplinaria impuesta a la Sra. ALICIA QUINTERO GUALDRON.-
- El día 14 de Junio de 2016 se diligencia el registro de sanción disciplinaria.
- El día 14 de Junio de 2016 se envía comunicación 811.16.01.04761.16 a la División de Registro, Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, remisión de formulario y anexos para registro de sanción disciplinaria.

PROCESO 2015-006

PRESUNTA FALTA: Omisión de Funciones

- El día 28 de Junio 2016 se recibe respuesta de la comunicación con radicado 0803.16 y 1072.16 del Expediente 2015-006 suscrito por FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO.
- Se encuentra en la etapa de evaluación de pruebas.

PROCESO 2016-001

PRESUNTA FALTA: Incumplimiento de funciones e irrespeto al jefe inmediato

- El día 14 de Junio de 2016 mediante Auto resuelve Impedimento.
- El día 14 de junio de 2016 se envía comunicación 810.16.03.01613.16 con destino a JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN, Asunto: Entrega Expediente No. 2016-001.
- El día 17 de Junio de 2016 se envía comunicación No. 810.16.03.01614.16 del Auto que resuelve el impedimento a LILIANA PINTO SEGURA.

PROCESO 2016-002

PRESUNTA FALTA: Incumplimiento de funciones y deberes en el cargo de supervisor en los contrato 0169.12 y 170.12.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- El día 07 de Julio de 2016 se recibe respuesta de la comunicación con radicado 01467.16 suscrito por HERNAN BOLIVAR VARGAS, Profesional de Recursos Humanos.

✓ **INFORME PROCESOS ADMINISTRATIVOS COACTIVOS**

En atención a su requerimiento, por medio del presente escrito, me permito rendir informe sobre las actuaciones de los procesos administrativos coactivos adelantados por la oficina jurídica de la EAAAY EICE ESP.

En el periodo comprendido del mes de Junio del año en curso:

La oficina de Jurídica adelanta quinientos veinte y ocho (528) procesos administrativos coactivos, de los cuales en el periodo de Junio se realizaron cuatro (4) acuerdos de pago y setenta y ocho (78) suscriptores cancelaron el total de la deuda.

En el mes de Junio se recaudaron las siguientes sumas:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	RECAUDADO
Acuerdos de Pago	4	\$ 1.884.777
Pago total de la deuda	78	\$ 8.962.290
TOTAL	82	\$ 10.847.067

De los 82 suscriptores que cancelaron la deuda, se relaciona a continuación por estrato:

ESTRATO	CANTIDAD	TOTAL RECAUDADO
1	22	\$ 3.473.457
2	30	\$ 3.568.880
3	25	\$ 3.365.060
4	5	\$ 439.670
		\$ 10.847.067

De acuerdo a lo anterior, en el mes de julio se archivarán 78 procesos por el pago total de la obligación y con respecto a los cuatro (4) acuerdos de pagos suscritos, se decretará la suspensión de los procesos.

Respecto del servicio de Disposición Final, me permito informar que las entidades que se encuentran en Proceso Administrativo Coactivo son:

ITEM	CODIGO INTERNO	SUSCRIPTOR / ENTIDAD	DEUDA
1	1320990	AGUAZUL	238.618.890
2	1320938	CHATARRERIA JC	653,530.00
3	1321623	EXIAMBIENTE	1,160,440.00
4	1321461	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERA Y CONSU	2,788,780.00

De las Entidades que abonaron a la deuda, fue AGUAZUL SA ESP el cual el día 05 de Julio de 2016 abonó un valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 59.691.772), quedando un saldo de \$178.927.120.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Cabe aclarar, que éste abono será relacionado en el recaudo del mes de Julio-2016.

De igual forma, me permito relacionar las siguientes Entidades por Disposición Final que no se encuentran en proceso administrativo coactivo y que presentan un valor superior de \$3.000.000 en la facturación, los cuales son:

CODIGO INTERNO	NOMBRE	MORA	FACTURA ACTUAL	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO	PUNTO DE PAGO	VALOR ADEUDADO
1320607	ASEO URBANO SAS ESP	0	\$165,569,474	30/06/2016	\$81,166,454	Banco Agrario Cuenta 48603300614 4	\$84,403,020
1320666	PORE SA ESP	0	\$4,817,320	24/06/2016	\$4,817,320	Banco Agrario Cuenta 48603300614 4	\$0
1320766	EMPRESAS PUBLICAS DE MONTERREY SA ESP	0	\$7,912,032	16/06/2016	\$7,912,032	Banco Agrario Cuenta 48603300614 4	\$0
1320782	EMPRESA AGUA VITAL TRINIDAD SA ESP	0	\$4,494,330	10/06/2016	\$4,494,330	Banco Agrario Cuenta 48603300614 4	\$0
1320803	EMPRESAS PUBLICAS DE HATOCOROZAL SA ESP	0	\$3,003,950	17/06/2016	\$3,003,950	Banco Agrario Cuenta 48603300614 4	\$0
1320827	PAZ DE ARIPORO SA ESP	0	\$20,566,550	N/A	\$0	N/A	\$20,566,550
1320972	EMPRESAS PUBLICAS DE TAMARA SAS ESP	1	\$3,542,790	14/06/2016	\$3,542,790	Banco Agrario Cuenta 48603300614 4	\$0
1321024	MANI SA ESP	0	\$7,438,390	N/A	\$0	N/A	\$7,438,390
1321746	IMEC SA ESP	4	\$6,770,260	14/06/2016	\$6,770,260	Banco Bogota Cuenta 855009189	\$0
VALOR TOTAL					\$111,707,136		\$112,407,960

Es decir, que en el mes de Junio, Aseo Urbano abonó \$81.166.454 de la factura de \$165.569.474. Que se recaudó un valor de **\$111.707.136** y quedó un valor adeudado de **\$112.407.960**.

En el periodo comprendido del mes de Julio del año en curso:

La oficina de Jurídica adelanta cuatrocientos cincuenta (450) procesos administrativos coactivos, de los cuales en el periodo de Julio se realizaron dos (2) acuerdos de pago y treinta y tres (33) suscriptores cancelaron el total de la deuda.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

En el mes de Julio se recaudaron las siguientes sumas:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	RECAUDADO
Acuerdos de Pago	2	\$ 1.000.000
Pago total de la deuda	33	\$ 4.106.667
Abono a la deuda	10	\$ 5.897.820
TOTAL	45	\$ 11.004.487

De los 33 suscriptores que cancelaron la deuda, se relaciona a continuación por estrato:

ESTRATO	CANTIDAD	TOTAL RECAUDADO
1	16	\$ 2.379.087
2	7	\$ 688.480
3	9	\$ 971.460
4	2	\$ 167.640
		\$ 4.206.667

De igual forma por abonos, diez (10) suscriptores que se encuentran en proceso administrativo coactivo se recaudaron SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (\$6.797.820). De los cuales, está CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL que abono \$ 4.169.030 el 13 de julio de 2016.

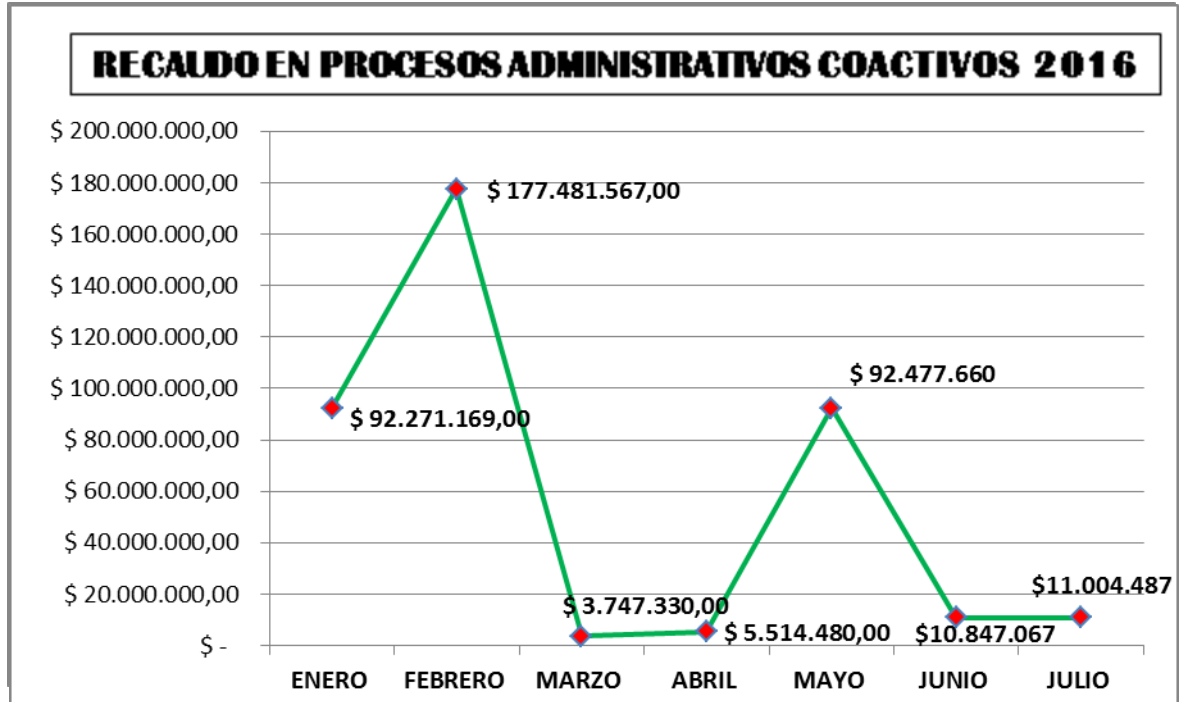
De acuerdo a lo anterior, en el mes de julio se archivaron 33 procesos por el pago total de la obligación y con respecto a los dos (2) acuerdos de pagos suscritos, se decretará la suspensión de los procesos.

Respecto del servicio de Disposición Final, me permito informar que las entidades que se encuentran en Proceso Administrativo Coactivo son:

AGUAZUL SA ESP el cual el día 08 de Agosto de 2016 abonó un valor de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$ 60.962.197). Cabe aclarar, que éste abono será relacionado en el recaudo del mes de AGOSTO-2016.

Es decir, que en el mes de Julio, se recaudó un valor de **ONCE MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$11.004.487)**

✓ **ESTADISTICA DEL RECAUDO COBRO ADMINISTRATIVO 2016**



	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

10. INFORME CONTRACTUAL

En el siguiente cuadro se detallan los contratos que se firmaron en el los meses de Junio y Julio de 2016:

RELACIÓN DE CONTRATOS DE LA EAAAY EICE ESP SUSCRITOS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2016							
ITEM	No. CONTRATO	MODALIDAD DEL CTO	TIPO DE CONTRATACION	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO (FIRMA)	VALOR DEL CONTRATO	PLAZO
1	0072-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACION DE SERVICIOS	PRESTAR SERVICIOS A TODO COSTO DEL DESMONTE Y TRASLADO DE PTAP, ELEMENTOS, GABINETES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS, UBICADOS EN ESTACIÓN DE BOMBEO CRAVO SUR, POZO VILLAMARIA 1, BOMBEROS Y LA ZARANDA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.	01/06/2016	\$10.427.500	UN (01) MES
2	0073-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACION DE SERVICIOS	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO DE AGUA POTABLE EN UNA FRECUENCIA DE DIECISEIS (16) HORAS DIARIAS PARA SU DISTRIBUCION A LOS HABITANTES DE LOS SECTORES HIDRAULICOS 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 5A Y 9 INCLUIDO EN EL PLAN ESPECIFICO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS EL CUAL ESTA ENFOCADO AL ABASTECIMIENTO DE AGUA SIN RIESGO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	01/06/2016	\$488.039.996	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
3	0074-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FILTROS PERCOLADORES, LECHOS DE SECADOS, TRATAMIENTO PRELIMINAR (SISTEMA DE CRIBADO) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.	02/06/2016	\$ 16.600.000	QUINCE (15) DÍAS O AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
4	0075-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACION DE SERVICIOS	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL, EQUIPOS DE LABORATORIO, INSUMOS Y REACTIVOS QUÍMICOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE POTABILIZACIÓN, MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y BACTERIOLÓGICAS DEL AGUA, EN LAS FUENTES DE CAPTACIÓN "SPTA" SISTEMA PROVISIONAL TRATAMIENTO DE AGUA QUEBRADA LA TABLONA, POZOS PROFUNDOS SATÉLITES Y DE GRAN PRODUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 CON PLATÓN DISPONIBILIDAD 24 HORAS DEL DÍA 7 DÍAS A LA SEMANA.	03/06/2016	\$ 52.500.000	SIETE (07) MESES
5	0076-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	CONSULTORÍA	ELABORACIÓN DEL DISEÑO ELÉCTRICO, PLANOS ELÉCTRICOS, MEMORIAS DE CÁLCULO, CON DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA, APROBACIÓN DEL PROYECTO ELECTRICO ANTE ENERCA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA CARRERA 23 CON CALLE 15 ESQUINA COLEGIO BRAULIO GONZALEZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE YOPAL-CASANARE.	07/06/2016	\$ 4.400.000	UN (01) MES

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

6	0077-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACION DE SERVICIOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	"SUMINISTRO, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN CORPORATIVA E INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y LAS CAMPAÑAS ADELANTADAS POR LA EAAAY E.I.C.E.-E.S.P	08/06/2016	\$ 19.641.120	CUATRO MESES (04) O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
7	0078-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACION DE SERVICIOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL, SOBRE LAS CAMPAÑAS LIDERADAS POR LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y TIPS INFORMATIVOS DEL SERVICIO DE ASEO EAAAY	08/06/2016	\$ 2.800.000	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
8	0079-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACION DE SERVICIOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	EMISIÓN DE MENSAJES PROMOCIONALES SOBRE ACTIVIDADES, CONVOCATORIAS, CAMPAÑAS Y PROYECTOS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA EAAAY EICE ESP	08/06/2016	\$ 5.640.000	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
9	0080-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACION DE SERVICIOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	DIFUSIÓN EN MEDIO RADIAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE LA CORRECTA DISPOSICIÓN DE BASURAS, HORARIOS Y FRECUENCIAS ESTABLECIDOS, ACCIONES DE APOYO A LA CONTINGENCIA E INICIATIVAS DE CIUDADANO DEL MEDIO AMBIENTE DESARROLLADAS POR LA EAAAY	15/06/2016	\$ 5.550.000	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
10	0081-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE PUESTO EN SITIO DE OBRA VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE YOPAL PARA ADECUAR TRES (3) LECHOS DE SECADO DE LODO	20/06/2016	\$ 44.441.920	QUINCE (15) DÍAS
11	0082-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 15HP SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO SAN JORGE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRODUCCIÓN EN PVC Y BOMBA DE 8 ETAPAS EN ACERO INOXIDABLE PARA POZO PROFUNDO LA ZARANDA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA LA PTAP DEL ESTADIO, DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA DE LA EAAAY EICE ESP.	20/06/2016	\$ 25.682.400	QUINCE (15) DÍAS O AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
12	0083-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	EMISIÓN DE MENSAJES INFORMATIVOS SOBRE AVANCES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO Y AGUA POTABLE, PLANES DE APROVECHAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y NOVEDADES DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EAAAY EICE ESP	22/06/2016	\$ 5.950.000	TRES (03) MESES
13	0084-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EMISIÓN DE CERTIFICADO DE CALIBRACION POR ENTE CERTIFICADOR BAJO LA GUIA SIM MWG7/CS-01/V.00 DE LA BASCULA CAMIONERA DIGITAL QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PESAJE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS "RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR".	23/06/2016	\$ 9.802.000	QUINCE (15) DÍAS

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

14	0085-2016	DIRECTA CON PLURALIDAD DE OFERENTES	PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	MONITOREOS FÍSICO QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN FUENTES SUPERFICIALES, FUENTES SUBTERRÁNEAS, AGUAS RESIDUALES, AGUA TRATADA, AGUA POTABILIZADA, LIXIVIADOS, Y AIRE PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE YOPAL OPERADOS POR LA EAAAY EICE ESP	23/06/2016	\$297.805.577.36	NUEVE (09) MESES
15	0086-2016	DIRECTA CON PLURALIDAD DE OFERENTES	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO, CALZADO DE LABOR Y DOTACIÓN DE INVIERNO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	24/06/2016	\$310.200.448	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
16	0087-2016	DIRECTA SIN PLURALIDAD DE OFERENTES	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BOMBA DE SUCCION DE AGUA MSS55 DEL EQUIPO SUCCION - PRESION AQUATECH B10, DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P	29/06/2016	\$20.994.940	QUINCE (15) DÍAS
17	0088-2016	DIRECTA SIN PLURALIDAD DE OFERENTES	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE TUBERÍA MATERIALES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS POR LA EAAAY EICE ESP	30/06/2016	\$627.744.849.87	SIETE (07) MESES
18	0089-2016	DIRECTA SIN PLURALIDAD DE OFERENTES	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP	30/06/2016	\$68.400.000	CINCO (05) MESES
19	0090-2016	DIRECTA SIN PLURALIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN QUE DESARROLLA LA OFICINA JURÍDICA DE LA EAAAY EICE ESP.	07/07/2016	\$22.417.615	CINCO (05) MESES
20	0091-2016	DIRECTA SIN PLURALIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA JURÍDICA EN LA INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE NORMAS JURIDICAS QUE REGULAN EL SERVICIO DE ASEO, LA LIQUIDACION DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS, SOPORTE JURIDICO EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION CONTRACTUAL, QUE SE ADELANTA EN LA EAAAY EICE ESP.	07/07/2016	\$22.417.615	CINCO (05) MESES
21	0092-2016	DIRECTA SIN PLURALIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA EAAAY E.I.C.E. E.S.P. RELACIONADAS CON MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD.	07/07/2016	\$19.763.215	CINCO (05) MESES

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

22	0093-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION, EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE ADELANTA LA EAAAY EICE E.S.P A TRAVES DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, ASÍ COMO TAMBIÉN APOYAR EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE DERECHO DE PETICIÓN Y ASESORIA DE CONCEPTOS, Y LAS DEMAS ACTIVIDADES JURÍDICAS REQUERIDAS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	08/07/2016	\$22.417.615	CINCO (05) MESES
23	0094-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO JURÍDICO A LA DIRECCIÓN COMERCIAL DE LA EAAAY E.I.C.E. E.S.P., EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECURSOS Y DEMÁS TRÁMITES DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES SUSCRITO CON LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	08/07/2016	\$14.272.750	CINCO (05) MESES
24	0095-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO EXTERNO PARA LA ASISTENCIA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL ANTE LAS JURISDICCIONES ORDINARIA Y ADMINISTRATIVA, EN LAS CUALES SEA PARTE LA E.A.A.Y, ASI COMO LA EMISION DE CONCEPTOS Y ASESORÍA EN MATERIA LABORAL A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	08/07/2016	\$25.373.775	CINCO (05) MESES
25	0096-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	SUMINISTROS	SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	12/07/2016	\$7.111.000	SEIS (6) MESES
26	0097-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA CONTINGENCIA-CAC. POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.	12/07/2016	\$12.440.105	CINCO (05) MESES
27	0098-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REALIZACIÓN DE MONITOREOS DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO QUE HACEN PARTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	12/07/2016	\$16.048.910	CINCO (05) MESES
28	0099-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA, EN LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y MANEJO DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA REQUERIDA EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA EAAAY EICE ESP.	13/07/2016	\$12.440.105	CINCO (05) MESES

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

29	0100-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE CINCO MIL (5.000) CARPETAS CUATRO SOLAPAS PARA ARCHIVO, ELABORADAS EN PROPALCOTE BLANCO DE 320 GRAMOS, CON BRILLO UV E IMPRESAS A TRES TINTAS CON EL LOGO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P. CON MEDIDAS ESTÁNDARES, Y QUINCE MIL (15.000) CARPETAS CUATRO ALETAS DESACIDIFICADA, GRAMAJE 335 GRS, DIMENSIONES ABIERTO; LARGO * ALTO: 70.4 X 69.5, DIMENSIONES CERRADO; LARGO ANCHO: 25.5 X 35 DE CALIBRE 0.4."	18/07/2016	\$66.760.000	UN (01) MES
30	0101-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION TECNICA PARA APOYO EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 760 DEL 2015 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y DE LOS CENTROS POBLADOS DE EL MORRO, TILODIRAN CENTRO, TILODIRAN NORTE, MORICHAL, LA VEGA, LA UNION, MARROQUIN, PUNTO NUEVO Y OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE LA PTARS DE LOS CENTROS POBLADOS DE EL MORRO Y DE MORICHAL, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR COMUNA 6 (SECTOR VILLA FLOR II) Y EL SECTOR UBICADO EN LA CALLE 27 Y 30 ENTRE CARRERA 32 Y 36 DE LA COMUNA 7 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL" Y DEMÁS SUPERVISIONES ASIGNADAS POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EAAAY.	19/07/2016	\$6.419.564	DOS (02) MESES
31	0102-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE CINCO (5) GUADAÑAS UN (1) CORTASETO, UNA (1) MOTOSIERRA, UNA (1) HIDROLAVADORA, HERRAMIENTA MENOR, ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS, CORTE DE CESPED Y PODA DE ÁRBOLES (CLUS) INCLUIDAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO	19/07/2016	\$34.279.114	UN (01) MES
32	0103-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE ASEO DE LA EAAAY E.I.C.E. E.S.P.	21/07/2016	\$19.763.215	CINCO (05) MESES

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07


Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

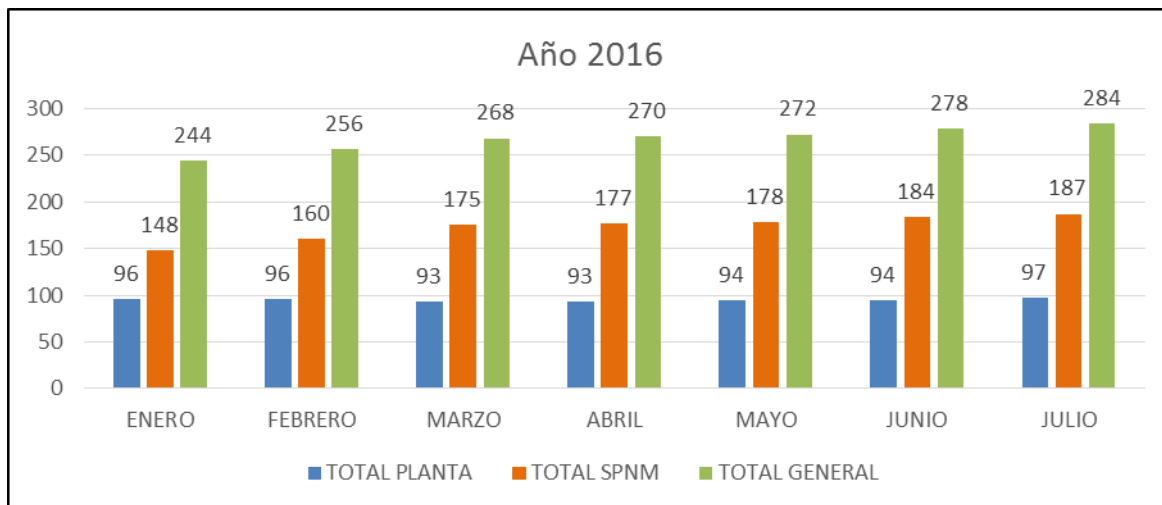
02

33	0104-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PERTENECIENTES A LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO: SPTA LA TABLONA, PLANTA MODULAR, POZOS GRAN PRODUCCION (PROFUNDO DE VILLA MARÍA II, POZO MANGA DE COLEO, POZO CENTRAL DE ABASTOS II, POZO NÚCLEO URBANO 2, BRAULIO GONZALEZ CENTRO), POZOS SATELITES URBANOS APOYO A CONTINGENCIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR, ESTACIONES DE REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL DE LOS BARRIOS LA ESMERALDA, RAUDAL AMERICAS, VILLA LUCIA Y CIUDAD BERLIN, CEDE PRINCIPAL Y APOYO PARA ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL	22/07/2016	\$19.763.215	CINCO (05) MESES
34	0105-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL PARA LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE DE GRAN PRODUCCIÓN Y BAJA PRODUCCIÓN, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL MUNICIPAL Y VEREDALES, ESTACIONES DE REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL, RELLENO SANITARIO Y SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P.	22/07/2016	\$9.876.735	CINCO (05) MESES
35	0106-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	APOYO A LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EAAAY EICE ESP.	27/07/2016	\$21.493.805	CINCO (05) MESES
36	0107-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	MERCADEO Y PUBLICIDAD	PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SOBRE LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DESARROLLA LA EAAAY E.I.C.E. E.S.P	27/07/2016	\$4.600.000	DOS (02) MESES
37	0108-2016	DIRECTA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINAS HERRAMIENTAS DE MANO, EQUIPOS, ELECTROBOMBAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	27/07/2016	\$30.000.000	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
TOTALES						\$456.058.353	

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

11. INFORME DE PERSONAL JULIO DE 2016

NUMERO DE TRABAJADORES



La planta de trabajadores a 31 de julio de 2016 cuenta con 97 cargos proveídos y 2 vacantes, que son los cargos de: Gerente, y Profesional Oficina de Proyectos.


Mediante Resolución No 0423 del 03 de junio se nombra nuevo Director Administrativo y Financiero. Se provee la vacante de Auxiliar de Servicios Generales.

El 01 de julio se realizan contratos de trabajo a término indefinido para llenar las vacantes de secretaria de la dirección comercial, auxiliar administrativo e inspector.

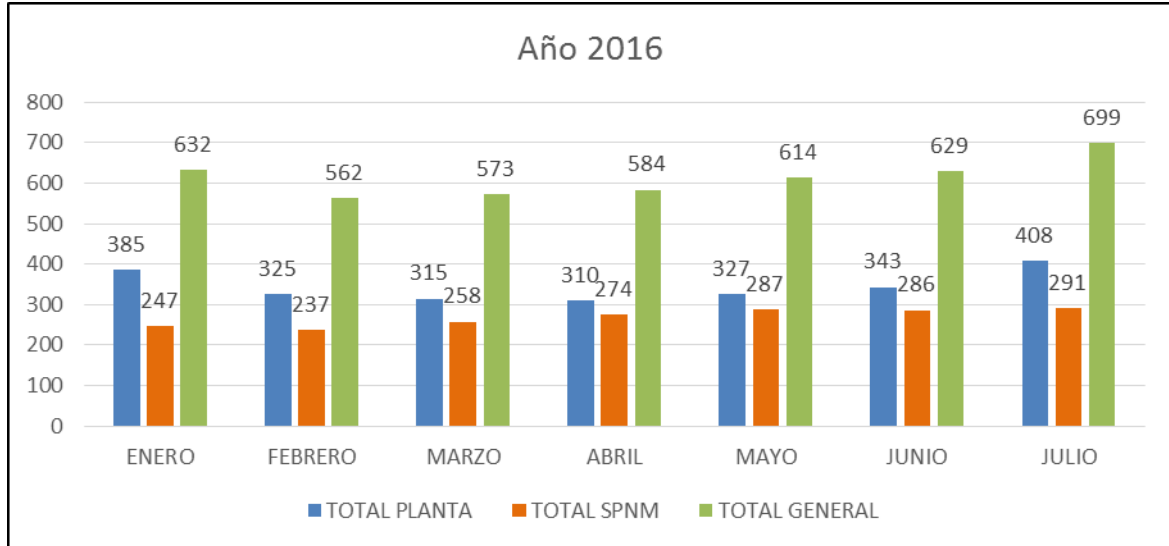
Por medio de las Resoluciones 447 y 448 de 2016 se dan por terminados unilateralmente y por justa causa los contratos de trabajo a término indefinido de los señores Alicia Quintero Gualdrón, Auxiliar Administrativo, de conformidad al artículo 45 numeral 1 literal c de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 47 literal h del decreto 2127 de 1.945, y Bladimir Castro Avellaneda, Profesional Oficina de Proyectos, al superar la medida de detención preventiva de los 30 días consagrados en el numeral 7° del art 48 del Decreto 2127 de 1.945

Los contratos temporales siguen aumentando para el mes de julio, teniendo en cuenta que el objetivo es dinamizar la empresa se requiere apoyar varios procesos que requieren actualización o implementación, aprendices Sena para operación de pozos. En la Oficina de Contabilidad sigue contratado un profesional a término fijo como reemplazo por vacaciones de tres periodos del profesional asignado a ese cargo, se contrató personal para la dirección de aseo en aras de fortalecer el proceso (Lavador de compactadores, auxiliar de operaciones, guadañadores, obreros).

El número de personal incluido personal de planta y temporal desde el mes de mayo de 2013, al mes de junio de 2016, aumento un 21%, pasando de 235 a 278 trabajadores.


	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

INFORMES DE COSTOS DE PERSONAL



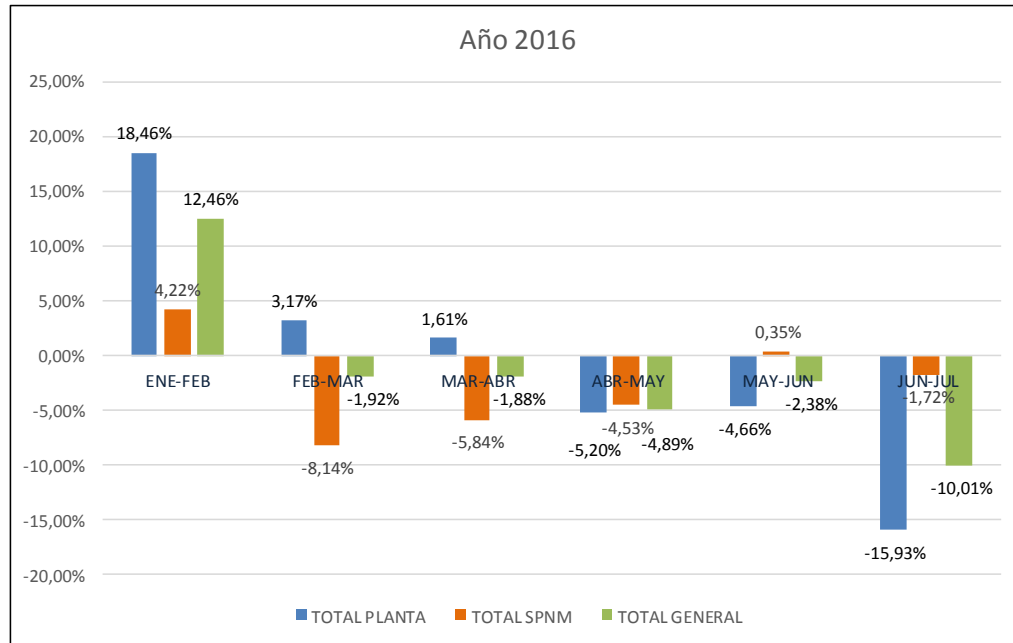
Para el mes de julio de 2016 el costo de personal de planta aumentó debido al ingreso de la secretaria de la dirección comercial, auxiliar administrativo e inspector; adicionalmente se ve una variación en el costo de la nómina, debido al pago de horas extras por las emergencias de las lluvias. El personal de aprendices del SENA se mantiene.

El costo del personal temporal aumentó por la contratación de trabajadores, dentro del ejercicio de dinamizar la Empresa.

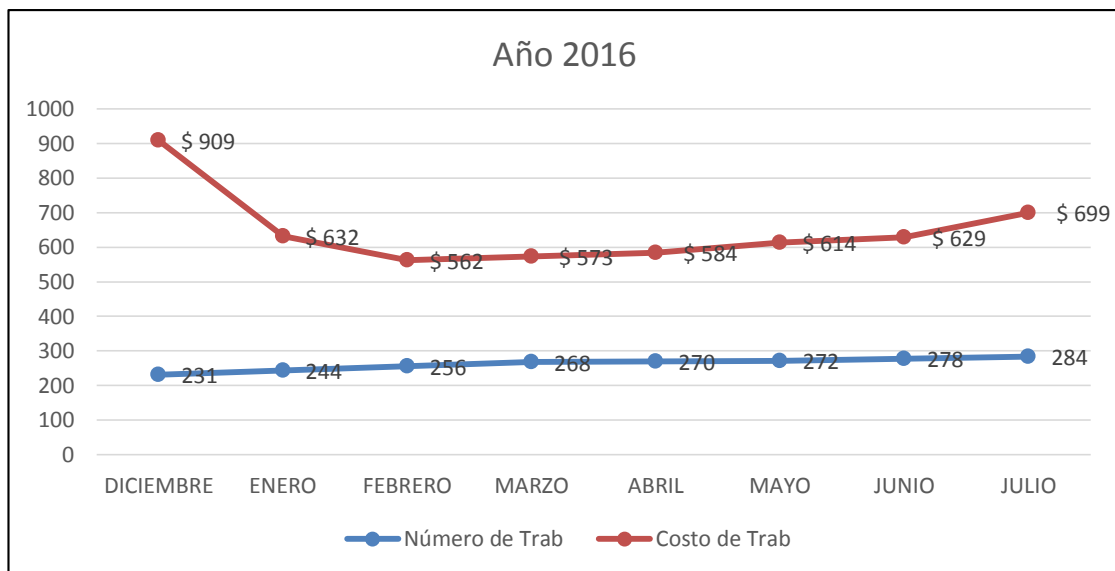
	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

VARIACIÓN RELATIVA DE LOS COSTOS POR PERIODOS


La variación relativa entre el periodo junio-julio marca una tendencia negativa en los costos del personal de planta por el llenado de las tres vacantes, y negativa en personal temporal por el aumento de trabajadores, quedando negativa en el nivel general.



COMPORTAMIENTO DE LA NOMINA EN NUMERO Y COSTOS



El comportamiento del número de trabajadores entre Mayo/13 y julio/16 refiere un valor del 21% creciendo.

	INFORMES		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

12. PRESENTACION INDICADORES

✓ **COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO**

El comportamiento de la cobertura del servicio de acueducto de acuerdo a los suscriptores facturados los meses de Junio y Julio de 2016 fue el siguiente:

COBERTURA ACUEDUCTO 2016						
Variables	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Suscriptores (facturados)	32.192	32.364	32.550	33.083	33.300	33.758
Domicilios (Proyección DANE)	35.478	35.478	35.478	35.478	41.265	41.265
Resultados	91%	91%	92%	93%	81%	82%


El porcentaje de cobertura nominal del servicio público domiciliario de acueducto en Yopal fue del 82% para el mes de Junio de 2016 teniendo en cuenta que para este año existe proyección de 41.265 domicilios urbanos (proyección DANE).

✓ **COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO**

El comportamiento de la cobertura del servicio de alcantarillado de acuerdo a los suscriptores facturados para abril de 2016 fue el siguiente:

COBERTURA ALCANTARILLADO 2016						
Variables	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Suscriptores (facturados)	32.458	32.628	32.809	33.336	33.550	34.009
Domicilios (Proyección DANE)	35.478	35.478	35.478	35.478	41.265	41.265
Resultados	91%	92%	92%	94%	81%	82%

El porcentaje de cobertura nominal del servicio público domiciliario de alcantarillado en Yopal fue del 82% para el mes de Junio de 2016, teniendo en cuenta que para este año existe proyección de 41.265 domicilios urbanos (proyección DANE).

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

✓ **COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO (Suscriptores)**

COBERTURA ASEO 2016						
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO
Número de Suscriptores	22.060	22.346	22.908	23.178	23.178	23.393
Numero de domicilios (DANE)	35.478	35.478	35478	35.478	35.478	35.478
Resultado	62%	63%	65%	65%	65%	66%


El porcentaje promedio de cobertura nominal de suscriptores del servicio público domiciliario de aseo en Yopal fue del 66% para el mes de junio 2016 teniendo en cuenta que para este año existe proyección de 35.478 domicilios urbanos (proyección DANE).

La cobertura del servicio de barrido y limpieza de vías, recolección y transporte en relación con el área de prestación del servicio en lo corrido del año 2016 es del **100%** del casco urbano del Municipio de Yopal, el cual, se distribuye en tres macrorrutas las cuales a su vez se subdividen en 10 microrrutas, 6 rutas de recolección de barrido y 32 rutas de barrido y limpieza de vías efectuadas a la semana.

La cobertura con relación al total de toneladas recogidas por la EAAAY versus las producidas en el Municipio de Yopal, en el área de prestación del servicio para el año 2016 es del **55%**, cifra que corresponde a **55** toneladas recogidas, este porcentaje se debe a la existencia de otro operador del servicio en el Municipio de Yopal.

La cobertura en relación con los suscriptores vinculados al servicio de aseo a la EAAAY, con respecto a número de domicilios en el Municipio de Yopal, es del **66%**, mientras que el número de usuarios domiciliados en el Municipio de Yopal Casanare, atendidos por la EAAAY es del **70%** cifra que está por debajo del **100%**, teniendo en cuenta la existencia del otro operador del servicio en el Municipio.

La cobertura de la actividad de barrido y limpieza para el año 2016 en relación con el área de prestación del servicio es del **50%** del municipio, teniendo en cuenta que para el 30 de agosto de 2013 se acordó mediante acta N° 0001.13 con la empresa de la competencia distribuir áreas de barrido de manera proporcional al número de suscriptores de cada empresa. En la actualidad se barren en promedio **2.291.9** kilómetros por cuneta al mes (**km/mes.**)

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

✓ **CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION ASEO**

La continuidad del servicio de aseo por parte de la EAAAY en el periodo del mes de mayo fue del **100%**, este porcentaje es debido a que se prestó el servicio de aseo en el Municipio de Yopal en su totalidad.


Variables	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Número de veces que no se prestó el servicio de la zona i	1	0	1	0	0	0
Número de usuarios de la zona i	20387	-	20.387	-	-	-
Número de veces al año que se debe prestar el servicio	128	128	128	128	128	128
Número total de usuarios	24.215	24.669	24.692	25.033	25.230	25.506
Resultados (%)	99,3%	100%	99%	100%	100%	100%

✓ **COBERTURA MEDICIÓN ACUEDUCTO**

El grado de cobertura de medidores funcionando equivale al mes de Julio es del 94.7% (número de micro medidores funcionando/número de suscriptores acueducto activos).

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de este indicador:

COBERTURA MEDIDORES ACUEDUCTO EFECTIVA							
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Numero de medidores Funcionando	29,715	30,038	30,030	30,236	31,239	31,316	31,828
Numero de Medidores Instalados	31,538	31,719	31,905	32,065	32,559	32,767	33,606
Resultado	94.2%	94.7%	94.1%	94.3%	95.9%	95.6%	94.7%

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

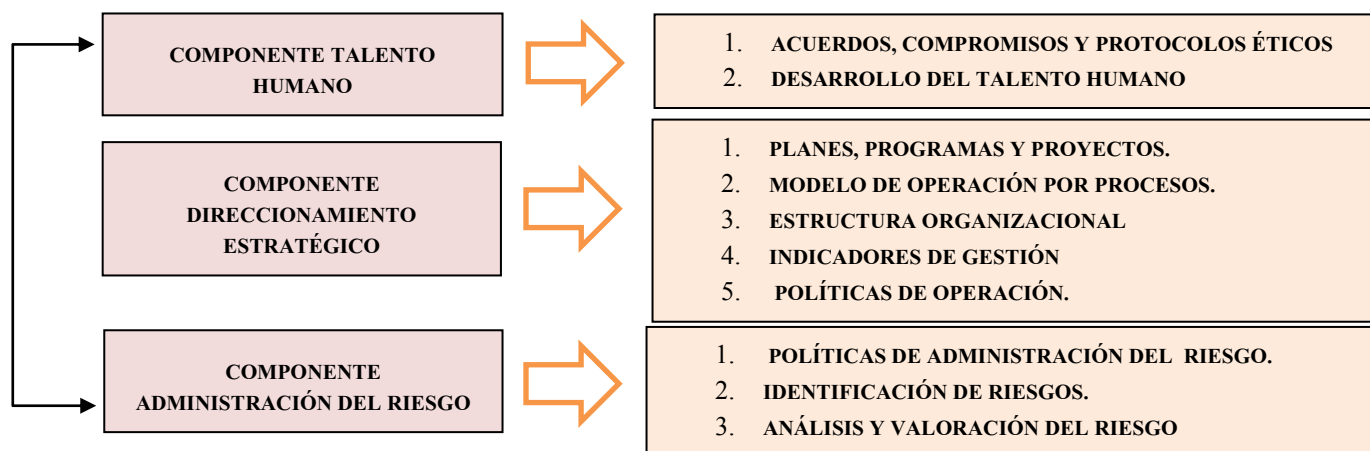
13. INFORME CONTROL INTERNO

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN

El presente informe pormenorizado sobre el estado del Control Interno de la EAAAY, obedece a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 - artículo No. 9, y se propone especialmente, en el punto de las recomendaciones, contribuir a la permanente mejora en la gestión institucional. A continuación, con base en la estructura de modelo estándar de control interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN



1.1. TALENTO HUMANO


1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

La EAAAY cuenta con un código que formula los valores éticos institucionales adoptados al interior de la empresa con miras a fortalecer el comportamiento ético organizacional. La versión vigente fue actualizada mediante Resolución N° 2288 del 26 de noviembre de 2014, en esta se formulan siete (07) valores institucionales. Los valores institucionales se difunden a toda la organización través de campañas con publicación de mensajes y actividades lúdicas. Así mismo en el proceso de inducción se entregan los códigos de ética y código de buen gobierno y se firma el protocolo de compromisos éticos institucionales.

- Recomendaciones
 - Fortalecer el autocontrol y la autoevaluación en los procesos de la EAAAY, impulsando los valores éticos institucionales, orientados a invertir la proporción de planes de mejoramiento de los resultados de auditorías, por planes de mejora por autocontrol.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano.


La sensibilización del Talento Humano y su desarrollo, se motivan en los programas de Bienestar Laboral y Capacitación, programas que fueron diseñados para la vigencia y se encuentran en ejecución.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

A partir del segundo trimestre se está implementado una estrategia de fortalecimiento institucional, con entrenamiento de algunos trabajadores, en cargos Técnicos, Tecnológicos y Profesionales, con miras a dinamizar todas las áreas; uno de los propósitos es, que se pueda realizar una programación de vacaciones, que permita bajar el índice de periodos acumulados y lograr el descanso requerido, esto le permite a los trabajadores, manejar el equilibrio vida – trabajo y a la Empresa mejorar sus acciones de prevención, calidad de vida y entorno saludable, en cumplimiento del programa de salud ocupacional. Otro propósito que se busca es que se puedan viabilizar promociones, en la medida que se generen vacantes, o que los trabajadores puedan tener experiencias laborales de mayor nivel, participando en proyectos de crecimiento empresarial, para su desarrollo personal.

Se están realizando traslados horizontales y temporales, de los trabajadores oficiales de la planta de personal, acogidos al Ius variandi de los contratos de trabajo; esta acción es complementaria de la estrategia de fortalecimiento institucional para dinamización del talento humano, en cumplimiento de sus objetivos.

- Dificultades
 - La estructura y planta de personal actual, no se encuentran ajustadas a las necesidades del servicio.
 - Pese a que existe mayor desarrollo en lo relacionado con el manual de requisitos y funciones, aún carece de la definición de competencias necesarias para cada cargo.
 - No se han puesto en marcha los planes de mejoramiento individual, es importante asociar los resultados de las evaluaciones del desempeño a estos planes.
- Avances
 - El desarrollo del talento humano es llevado mediante la ejecución de las actividades propias de los procedimientos de vinculación, formación, capacitación, cultura, recreación, deporte, seguridad social, salud ocupacional, prevención de riesgos laborales, actualización de la información de las hojas de vida.
 - Se realizó la validación de los títulos académicos presentados por los trabajadores, y su cotejo con los requisitos para los cargos.
 - Se estructuraron los Planes de bienestar social y estímulos, y capacitación.
 - Se continuó con la divulgación de los principios éticos institucionales en la etapa de inducción.
- Recomendaciones:
 - Con relación al elemento de desarrollo de talento humano, se recomienda fortalecer los contenidos de las jornadas de inducción y reinducción en cuanto al conocimiento de las normas y acciones por parte de la Empresa para prevenir la corrupción, de acuerdo a la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Presidencia de la República.
 - Así mismo, actualizar el Manual de Funciones, armonizando las funciones frente a las competencias de cada cargo, logrando ejecutar las actividades de manera eficaz.
 - Frente a las estrategias planteadas de fortalecimiento institucional, se recomienda el diseño de un programa de gestión del cambio, que contemple todas las variables de un programa de gestión Humana, entrenamiento, capacitación, armonización del proceso de redefinición profesional de los trabajadores, ya que quienes llevaban varios años preparándose y perfilándose en algunas disciplinas, deben asumir los retos propuestos con suficiencia y esto requiere acompañamiento empresarial, si se quieren asumir buenas prácticas en Gestión Humana.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01


1.2 Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes, programas y proyectos.

- Dificultades
- La empresa cuenta con un sistema de costos ABC, sin embargo no es una herramienta fundamental para la toma de decisiones.
- Aunque se han orientado esfuerzos a la mejora de la gestión documental, persisten debilidades en este tema, no existe aprobación de las Tablas de Retención Documental por parte del Consejo Departamental de Archivo, ni expedido el Programa de Gestión Documental.
- No hay armonización de los procedimientos, los manuales y los planes, ya que al hacer cotejo de los mismos, se encuentran cambios que han sido realizados en lo funcional, pero que no se han actualizado en los documentos, mostrando la debilidad del proceso de mejoramiento continuo.
- No se han cargado la totalidad de formularios al Sistema Único de Información –SUI-
- La EAAAY no cuenta con un sistema de seguridad informática el cual permita realizar copias de seguridad de los equipos de cómputo a diario, con excepción de la información de las carpetas compartidas en datos del servidor.

- Avances
- Los planes, programas y proyectos se desarrollan en el marco del Plan de Gestión y Resultados 2012-2015.
- La oficina de Seguridad Industrial desarrolló programas enfocados a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con el fin de prevenir la aparición de algunas enfermedades que afectan el bienestar y la salud de los funcionarios. Para lo cual se ejecutaron varias actividades tales como: Pausas Activas dirigidas, capacitación a brigadistas exámenes de salud ocupacional y jornadas de vacunación en compañía de algunas EPS.
- El pago de la factura en línea facilita a los usuarios su trámite y recaudos en menor tiempo para la Empresa.
- En la plataforma SUIT se migraron los trámites de la versión 2.0 a la 3.0
- Se realizó comité de Gobierno en Línea.
- La Entidad cuenta con el mapa de procesos y procedimientos, los cuales fueron adoptados.
- La entidad cuenta con mecanismos de comunicación organizacional definidos entre los servidores y la entidad a través de comunicaciones internas como lo son: el correo electrónico institucional, Notiacueducto, Realpopup, los memorandos, las circulares, Qf- Document Mediante este proceso se busca disminuir significativamente los documentos en físico para evitar la duplicidad de los mismos y contar con archivos electrónicos.

- Recomendaciones:
- Realizar la evaluación correspondiente, para determinar las causas, por las cuales no se encuentran, en óptimo nivel de ejecución, los planes y programas propuestos, y tomar los correctivos necesarios, de tal forma que las inversiones realizadas, y las estrategias diseñadas, con miras a hacer más eficientes los procesos funcionales, resulten efectivos y permitan el crecimiento y desarrollo institucional requerido y planeado.
- Seguir avanzando en el desarrollo tecnológico institucional, de tal forma que la entidad pueda mejorar los procesos internos, realizando todos sus trámites en línea.
- Continuar con las estrategias diseñadas para el funcionamiento del programa de Salud Ocupacional, de tal

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

forma que Talento Humano, se encuentre sensibilizado, frente a su responsabilidad del cuidado de la salud y el mejoramiento de su calidad de vida.


- Con ocasión de todos los cambios de cargo generados, y efectuada una auditoria al proceso de cargue del SUI, se recomienda actualizar la estrategia y capacitar a los nuevos responsables del cargue de esta información, ya que algunos manifestaron desconocer la responsabilidad formalmente delegada y en el momento de la inducción al cargo, este proceso no fue comunicado.

1.2.2. Modelo de Operación por procesos operativos

- Dificultades:
 - Los procesos operativos están en optimización: El servicio de Acueducto, con la entrada en funcionamiento de la planta alterna, complementado con el sistema de acueducto con la operación de pozos, El servicio de Alcantarillado que está en ajuste de estructuras, lechos de secado, filtros percoladores, mejoramiento de las rejillas mecánicas, incorporación de bacterias para tratamiento de agua residual por bioremediación, El servicio de Aseo con la entrada en vigencia de la resolución 720, con la implementación del CLUS con todos sus componentes y el refuerzo de la estrategia de gestión comercial del servicio de aseo; generando un volumen de actividades muy alto, en contraposición con los recursos económicos, logísticos y humanos, lo que dificulta el avance en términos de resultados.
- Avances:
 - Se han puesto en marcha varios procesos de optimización y se ha logrado cumplir con algunos cronogramas de ejecución en los tiempos propuestos.
 - Se está avanzando en el cumplimiento de la norma para vertimiento, con miras a fortalecer la puesta en marcha del emisario final.
 - La Empresa recibió uno de los productos que a través del Fondo Empresarial se contrataron con el objeto "Estudios y Diseños de Optimización Hidráulica de las Redes de Distribución de Agua Potable de la ciudad de Yopal", con la firma Consultoría Técnica Latinoamericana y del Caribe – Contelac Ltda, y fue la Base Cartográfica de las redes de Acueducto, lo que permite avanzar en la gestión y optimización del servicio de acueducto.
- Recomendaciones:
 - Planificar las actividades, conservando el equilibrio financiero y la optimización de recursos disponibles, de tal forma que se permita el desarrollo empresarial y la gestión de los servicios, en términos de eficiencia y eficacia.

1.2.3. Estructura organizacional

- Dificultades:
 - A pesar de que la Empresa tiene definida la Estructura Organizacional y esta adoptada mediante resoluciones 778 y 779 del 26 de diciembre de 2011, estas no se encuentran ajustadas a la realidad empresarial.
 - La Empresa atendiendo la contingencia presentada, con la caída de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, ha hecho funcional una oficina y un sistema de prestación del servicio de acueducto, que no están incluidos, ni definidos en la estructura organizacional aprobada.
 - Con base en la Normatividad Tarifaria y la regulación generada, la Empresa diseñó una estrategia para

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

avanzar y cumplir con lo requerido y creo una oficina para manejar todo lo pertinente a este proceso, esta oficina no está formalmente incluida en la estructura organizacional.

- Avances:

- Ampliación funcional de áreas y procesos, para el avance empresarial, que son necesarios para el normal desarrollo del hacer empresarial.

- Recomendaciones:

- Realizar los estudios correspondientes, con las metodologías ajustadas, para hacer coherente el hacer Empresarial, con los documentos formales que respaldan la gestión, para determinar una estructura organizacional ajustada a los requerimientos Empresariales.
- Adecuar la estructura y planta de personal acorde a las necesidades del servicio, permitiéndole a la entidad darle cumplimiento a su direccionamiento estratégico, a los planes, programas, proyectos y procesos, fortaleciendo el elemento de control Estructura Organizacional y permitiéndole responder a los cambios del entorno político, económico y social que le es propio.

1.2.4. Indicadores de Gestión

- Dificultades

- Los indicadores para medir el comportamiento de la gestión aún no se consolidan como herramientas claves para mediciones oportunas y alarmas tempranas, que en la práctica ayuden a la toma de decisiones
- Existen indicadores financieros, técnicos y de gestión que no cumplen con los parámetros establecidos por la normatividad vigente.

- Avances

- Se realizan seguimientos trimestrales al Plan de Gestión y Resultados y Planes de Acción por parte de la Unidad de Planeación.
- La entidad cuenta con mecanismos de comunicación organizacional definidos entre los servidores que permiten la articulación y control de la información, de tal forma que se puedan consolidar las matrices de los indicadores.

- Recomendaciones:

- Reforzar la cultura Empresarial frente al manejo de indicadores, socializando los informes que se generan, y retroalimentando fortalezas y oportunidades de mejora, con el equipo Directivo, y que esta evaluación llegue a través de la líneas jerárquicas a toda la organización, utilizando la metodología de cascada, es decir volver incluyente la gestión, optimizando los canales de divulgación.
- Incluir en el plan de capacitación, la construcción, manejo y evaluación de indicadores, como una forma de optimizar el proceso de evaluación y reforzar la cultura.
- El elemento de control Indicadores de Gestión necesita fortalecer el sistema de medición (Indicadores y costos ABC) como herramienta de la gestión organizacional, permitiendo una adecuada retroalimentación que ayude a analizar causas y a establecer puntos de mejora para sustentar así la toma de decisiones.

1.2.5 Políticas de operación

- Dificultades:

- A pesar de los esfuerzos que se han hecho por sostener el SGC, este presenta muchas debilidades por

cuanto no se encuentra coherencia entre lo formalmente definido y el hacer empresarial, así como que no es un sistema dinámico y funcional que permita lo que de por sí tiene intrínseco que es la estandarización.

- Recomendaciones:

- En cuanto al elemento Modelo de Operación por Procesos, se deben actualizar los procesos y procedimientos con el fin de optimizar los indicadores financieros, técnicos, de gestión y así cumplir con los parámetros establecidos por la normatividad vigente, logrando que las actividades se desarrollen en una secuencia lógica, que permita que quien los realice, pueda llevarlos a cabo de la misma manera en que lo efectuaría cualquier otro servidor que siga lo descrito en los mismos.

1.3 Administración del Riesgo

1.3.1 Políticas de administración del riesgo

- Dificultades

- Es muy importante fortalecer los componentes de la Administración de riesgo, la cultura del autocontrol y autoevaluación a los procesos y por último hacer más dinámicas las actividades contempladas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano.

- Avances

- A través de la resolución No. 0375.16 del 23 de mayo se adoptaron las políticas de administración del riesgo en la EAAAY.

- Recomendaciones:

- Se recomienda reforzar la socialización de las políticas de administración del riesgo a través de una capacitación, con el propósito de generar la cultura requerida, para cimentación del proceso.

1.3.2. Identificación de riesgos

- Dificultades

- Los riesgos identificados en cada uno de los procesos requieren seguimiento permanente por parte de sus líderes, evaluar la efectividad de los controles lo que permite dar cumplimiento a los objetivos de cada área.


- Es muy importante fortalecer los componentes de la Administración de riesgo, la cultura del autocontrol y autoevaluación a los procesos y por último hacer más dinámicas las actividades contempladas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano.

- Avances

- En cuanto al desarrollo del componente Administración de Riesgos, se han realizado actualizaciones a los Mapas de Riesgos.

- Recomendaciones:

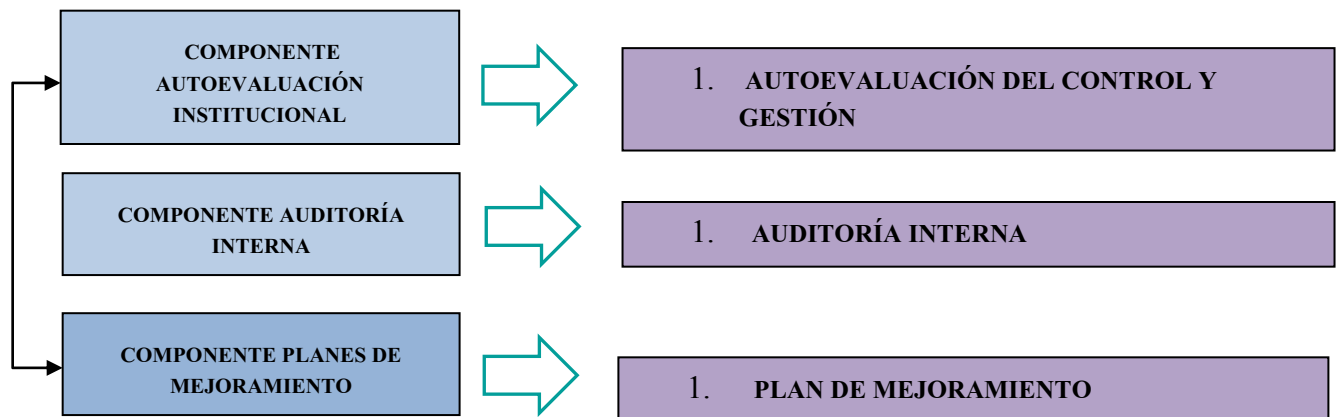
- Los riesgos identificados requieren seguimiento permanente por parte de los dueños de los procesos, adicionalmente se requiere unificar los mapas de riesgos de gestión y corrupción permitiendo la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a evitarlos, prevenirlos o mitigarlos.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

1.3.3. Análisis y valoración del riesgo.

- Dificultades
 - El proceso de Administración del riesgo está muy incipiente, por lo que se encuentra en etapa de socialización e implementación, ya se construyó el mapa de riesgos, pero está en proceso de inclusión dentro de la cultura organizacional.
- Recomendaciones:
 - Se recomienda articular, este subsistema como parte, de los sistemas empresariales, para que se desarrolle, dentro del crecimiento empresarial.

2. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



2.1 Autoevaluación Institucional


2.1.1 Autoevaluación del control y gestión

- El elemento AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN debe promover y ejecutar mediciones periódicas, por parte de cada uno de los líderes de proceso, con el objetivo de tomar decisiones en tiempo real y generar los correctivos que permitan analizar los resultados que describen los indicadores y la efectividad de los controles, permitiendo medirse a sí mismos y detectar si hay desviaciones que afecten los objetivos propuestos.

2.2 Auditoria Interna

2.2.1. Auditoria interna

- En el elemento de control Auditoria Interna debe replantearse el cronograma de auditorías para la vigencia, por cuanto los cambios generados en el personal que lidera y maneja el proceso, retrasaron la programación para la vigencia, ya que se está realizando una revisión documental general, para generar un informe de diagnóstico y poder presentar una propuesta de auditorías. .

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01


2.2. Plan de Mejoramiento

2.2.1. Planes de Mejoramiento


- Dificultades
 - La EAAAY no cuenta con un instrumento para realizar planes de mejoramiento individual, situación que no permite realizar seguimiento a los compromisos establecidos por los funcionarios.
 - Falta de compromiso en el avance y cumplimiento de las metas y términos, fijados en los Planes de mejoramiento.
 - El incumplimiento de los planes de mejoramiento, impacta negativamente la mejora continua en los procesos de la empresa.


- Avances
 - Fue enviado a la Contraloría Departamental de Casanare, el plan de mejoramiento de la auditoría realizada a la vigencia 2015 y está en ejecución.
 - Se presentan informes periódicos a la gerencia sobre el estado del SUI.
 - Estado general del Sistema de Control Interno, de acuerdo a la información suministrada, el sistema de Control Interno, cuenta con un grado de madurez, teniendo en cuenta que se avanza continuamente en el desarrollo y sostenibilidad de sus elementos, la alta dirección trabaja en el mejoramiento continuo del sistema para mejorar su gestión y apoyar el logro de los objetivos institucionales, que redunden en beneficio de los usuarios. No obstante lo anterior se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo de manera que genere impactos positivos para la Entidad.

- Recomendaciones
 - Consolidar un plan de mejoramiento interno, producto de las acciones de mejora propuestas por los hallazgos de los diferentes procesos, para realizar un monitoreo y un seguimiento efectivo.
 - Continuar con el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría.


	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

✓ **PLAN DE MEJORAMIENTO**


		PLAN DE MEJORAMIENTO				
ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP		REPRESENTANTE LEGAL: LUZ AMANDA CAMCHO SANCHEZ		MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL VIGENCIA 2015		
PERIODO DE EJECUCIÓN: 2015		VIGENCIA EVALUADA: 2015 Y SEGUIMIENTO AL PMC 2013-2014				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 DE MAYO DE 2016						
RELACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA CONTRALORIA	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	
HA1 FALENCIA EN DOCUMENTOS CONTRACTUALES:	Contrato No. 26/2015. "... la información no se encuentra archivada, en debida forma y resulta tediosa su consulta; ...en el expediente físico y magnético existen, folios que no poseen firmas, por lo cual se insta a la entidad que por organización y correcto archivo se tomen las medidas tendientes a la revisión de los mismos al momento de hacer parte de cada uno de los expedientes, por lo cual se establece un hallazgo administrativo.	Establecer una ruta clara de toda la regulación interna a través de las circulares y que están dirigidas a supervisores e interventores de contratos recordando la obligación de incorporar soportes debidamente organizados y foliados secuencialmente, documentos firmados y que correspondan a cada uno de los expedientes contractuales. -Hacer reinducción de las mismas.	Agosto 30 de 2016	Elaboración de documento con información sobre las circulares emitidas respecto a los temas contractuales	No. de funcionarios sensibilizados	
	Contrato No. 93/2015 ... Es decir que no se tiene especial cuidado en el diligenciamiento de la información sino que se sobre escribe en documentos ya existentes y no se ajustan a las nuevas necesidades del proceso respectivo	Establecer otro punto de control en la oficina de archivo, como responsables de la información que allí se registra y que es inidizada, para conservación y consulta electrónica.	Gerencia - Dirección Administrativa y Financiera	Junio 30 de 2016	Elaboración de documento asignando la función	Resolución Notificada
		Capacitación sobre las políticas de Gestión Documental, y la responsabilidad que se asume en la elaboración de los documentos.	Dirección Administrativa y Financiera - Oficina de Archivo	Octubre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
HA2 PUBLICACION DE PROCESO CONTRACTUAL:	Contrato 026.15 y Contrato 056.15 Es importante dejar en claro a la entidad que su herramienta de contratación contraviene los principios de contratación como son	Actualización del Manual de Contratación de la EAAAY. incorporar en el manual la herramienta de publicación en el SECOP.	Oficina Juridica	Julio 15 de 2016	Manual de Contratación Actualizado Y Aprobado	Nº de Circulares realizadas y socializadas

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01


	<p>transparencia, pluralidad, economía, función administrativa y gestión fiscal enmarcados estos en los artículos 209 y 267 de la constitución política y a su vez lo señalado en el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, toda vez que los procesos que son ofertados desde la entidad no permiten una transparente difusión y por ende la presentación de pruralidad de oferentes que permita a la entidad seleccionar la mejor propuesta que cumpla con cada uno de sus requerimientos, este ente de control establece un hallazgo administrativo e insta a la entidad a que tome las medidas del caso tendientes a la mejora de su herramienta contractual.</p>	<p>Capacitación a los funcionarios que participan de la gestión contractual en la aplicación de normas relacionadas con los principios de la Contratación Estatal.</p>	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
		<p>Una vez aprobado el manual de Contratación ajustar las herramientas tecnológicas para comenzar la publicación de los procesos contractuales.</p>	Oficina de Sistemas	Octubre 15 de 2016	Revisión y ajuste de equipos de computo	Informe de actividad
HA3 VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL A CONTRATAR:	<p>Contrato 026.15 Durante la etapa precontractual los terminos de referencia, describen las condiciones técnicas, economicas, financieras, legales y contractuales que solicita la empresa al momento de dar inicio a cualquier proceso contractual, así mismo el oferente es consciente y son aceptados en la medida que se presentan las respectivas ofertas para una posterior adjudicación, es así como resulta evidente tal exigencia y su aprobación por parte del oferente, por tal razón para este ente de control no resulta valido el argumento de acogerse al Decreto 2150 de 1995. razón por la cual se establece un hallazgo de tipo administrativo.</p>	<p>Capacitación sobre normas de Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual y de ejecución y liquidación de contratos.</p>	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
		<p>Taller de evaluación con los supervisores, interventores y en general el personal que participa de la gestión contractual para definir ejecución del proceso contractual, donde se efectue un análisis de los hallazgos a fin de determinar donde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso.</p>	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
HA4 BALANCE FINANCIERO	<p>Contrato 026.15. "... la diferencia presentada obedece a un error de escritura y cálculo en el valor de la caja de compensación familiar del salario proyectado y el cual no fue subsanado en su momento con ningún acto administrativo en los términos de ejecución, por lo cual se establece un hallazgo administrativo.</p>	<p>Capacitación sobre las políticas de Gestión Documental, y la responsabilidad que se asume en la elaboración de los documentos.</p>	Dirección Administrativa y Financiera - Oficina de Archivo	Octubre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados

	INFORMES		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01


HA5 INFORMES DE ACTIVIDADES	<p>Contratos 027.15 y 028.15 Cabe resaltar que en ninguno de los procesos analizados por el grupo auditor se observaron los informes correspondientes a lo señalado en los estudios de conveniencia, es decir, que se denotan falencias en las labores de supervisión por cuanto la empresa establece obligaciones para el contratista pero no exige el cumplimiento de las mismas. Razón por la cual, este organismo de control configura un hallazgo administrativo, a fin de la empresa tome acciones pertinentes.</p>	<p>Capacitación sobre Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos.</p>	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
		<p>Diseño de formato para asignación de supervisión donde se detallan las directrices y responsabilidades mínimas del ejercicio de supervisión e interventoría.</p>		Dirección Administrativa y Financiera - Oficina de Archivo	Junio 30 de 2016	Elaboración de documento asignando la función
HA6 HD1 HF1 PAGO DE ESTAMPILLAS:	<p>Contratos 028,15, 029,15, 033,15, 057,15, 061,15, 062,15, 065,15, 085,15, 090,15, 117,15, 137,15, 035,15 Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo evidente que la entidad no exigió la totalidad del pago de los impuestos, es decir, que no se dio cumplimiento al estatuto de rentas municipal, dejando por percibir recursos para inversión en cultura y adulto mayor. razón por la cual, se configura un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal.</p>	<p>Mesa de trabajo con la Secretaria de Hacienda para revisar las fórmulas que se entregan a la EAAAY para la liquidación de impuestos del Estatuto de Rentas del municipio. se asignó en el profesional de tesorería de la EAAAY Establecer la liquidación de impuestos de legalización de contratos.</p>	Gerencia - Dirección Administrativa y Financiera	Junio 30 de 2016	Elaboración de documento asignando la función	Resolución Notificada
HA7 HD2 HF1 GESTION FISCAL ANTIECONOMICA:	<p>Contrato 040.15 Este Ente de Control determina un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal, con respecto al mantenimiento preventivo de equipos, toda vez que las actividades podían ser realizadas por la planta de trabajadores adscritos a la unidad de sistemas.</p>	<p>Reinducción y Capacitación al personal adscrito a la Oficina de Sistemas para que se fortalezcan los mantenimiento preventivos y estos sean realizados por el personal adscrito a esta dependencia, y establecer el mantenimiento correctivo especializado a través de procesos de contratación.</p>	Dirección Administrativa y Financiera - Oficina de Sistemas	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	Nº de funcionarios capacitados

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01


HAS INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES:	<p>Contrato 056.15 Una vez revisados los documentos que hacen parte del contrato, no se encontró soporte documental que evidencie el cumplimiento a dicha obligación, ni mucho menos la cuantificación de la misma, dentro del negocio jurídico, por lo que se infiere que la empresa no exigió al contratista el cumplimiento de la obligación pactada, razón por la cual, se configura un hallazgo administrativo.</p>	Exigir al Contratista el cumplimiento de la Cláusula 7 del contrato 056.15, en atención a que el contrato aún se encuentra vigente.	Gerencia - Dirección Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica	18 junio de 2016	Capacitación	No. De capacitaciones realizadas
HA9 HD3 VALENCIAS EN LA FASE DE PLANEACIÓN:	<p>Contratos 056.15 y 107.15 Este Ente de Control comprobó que no se dio un escenario real para dicha ejecución toda vez que el cumplimiento del plazo pactado se evidencia que faltan saldos por descargar y así mismo solicitan un adicional que carece de una ejecución valida y de peso, teniendo pleno conocimiento de que las pólizas de su entidad y las de sus vehículos se encontraba al día y la expedición de las siguientes se encontraban dentro del plazo de la nueva contratación, razón por la cual se establece un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inobservancia de la norma citada.</p>	Capacitación sobre Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
HA10 HD4 CONTRATACIÓN SIN EL LLENO DE REQUISITOS:	<p>Contrato 057.15 de lo anterior se colige que al momento de la verificación de los requisitos habilitantes el oferente carencia de capacidad jurídica, por ende no se encontraba habilitado para participar en el proceso de selección y la entidad no podía realizar la evaluación de la propuesta hasta tanto no aportara la documentación correspondiente, evento que en el caso que nos ocupa no se dio. Este Ente de Control concluye que para la celebración de los contratos estatales es necesaria no solo la existencia de los sujetos o partes, particular y entidad pública, que sean aptas para ejercer por si</p>	Capacitación sobre Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
		Taller de evaluación con los supervisores, interventores y en general el personal que participa de la ejecución del proceso contractual, donde se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar donde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01


	mismas sus derechos y contraer obligaciones, en consecuencia se establece un hallazgo de tipo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inobservancia de las normas citadas.					
HA11 HD5 FAVORECIMIENTO INDEBIDO:	Contrato 057.15 De otro lado, revisada la información financiera consignada en el RUP vigencia 2013 y 2014 se observa que al realizar el análisis del indicador de liquidez con información 2014 este no se cumple, más cuando se realiza con información 2013 este indicador si cumple con los términos de referencia Donde es evidente el incumplimiento con la información financiera 2014 y el cumplimiento con la información financiera 2013; razón por la cual se evidencia un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inobservancia la numeral 1 de la ley 734 de 2002.	Capacitación sobre Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
		Taller de evaluación con los supervisores, interventores y en general el personal que participa de la ejecución del proceso contractual, donde se efectúe un análisis de los hallazgos a fin de determinar donde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
HA12 HD6 INCUMPLIMIENTO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL:	Contrato 065.15 Este Ente de Control evidencia que no se aportan pagos de seguridad social de los residentes de obra, correspondientes a los meses de ejecución contractual con lo cual se esta incumpliendo con lo reglado en la ley 789 de 2002, razón por la cual este ente de control establece un hallazgo de tipo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento a lo reglado.	Capacitación sobre Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
HA13 HD7 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN:	Contrato 090.15 Este ente de control evidencia que la expedición del registro pesupuestal N° 2015000261 se realizó el 16/06/2015, quedando en claro que el contrato no fue perfeccionado en el	Capacitación sobre Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NT. 844.000.755-4</p>	INFORMES		Tipo de Documento FORMATO		
			Código 51.29.01.25		
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01		


	tiempo establecido dentro de las exigencias y del acuerdo de partes el cual es ley en el desarrollo del mismo, por cuanto este ente de control establece un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario por inobservancia de las condiciones pactadas.	Taller de evaluación con los supervisores, interventores y en general el personal que participa de la ejecución del proceso contractual, donde se efectúe un análisis de los hallazgos a fin de determinar donde estan las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
HA14 HD8 INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN:	Al terminar de revisar el archivo no se encuentra la entrega del extracto de movimientos ni la devolución de los rendimientos financieros generados, por lo cual este ente de control establece un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por lo conceptualizado.	Capacitación sobre Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
		Taller de evaluación con los supervisores, interventores y en general el personal que participa de la ejecución del proceso contractual, donde se efectúe un análisis de los hallazgos a fin de determinar donde estan las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
HA15 HD9 FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL:	contrato 093.15 Este ente de control infiere que la EAAAY al no dar inicialmente publicidad del proceso no cumplió con los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, y contrario a ello soportado en un manual de contratación que no establece procedimientos que garanticen la observancia de dichos principios, razón por la cual, este ente de control configura un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario, por inobservancia al numeral 1 de la ley 734 de 2002.	Actualización del Manual de Contratación de la EAAAY. incorporar en el manual la herramienta de publicación en el SECOP.	Oficina Juridica	Julio 15 de 2016	Manual de Contratación Actualizado Y Aprobado	Nº de Circulares realizadas y socializadas
		Capacitación sobre Contratación Estatal a funcionarios que participan en la etapa precontractual.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
		Una vez formalizado el manual de Contratación ajustar las herramientas tecnológicas para comenzar la publicación de los procesos contractuales.	Oficina de Sistemas	Octubre 15 de 2016	Revisión y ajuste de equipos de computo	Informe de actividad
HA16 INCUMPLIMIENTO CRONOGRAMA TERMINOS DE REFERENCIA:	Contrato 111,15 El cronograma del proceso señaló que la publicación del informe de verificación y observaciones al proceso, las respuestas a las observaciones, publicación del informe definitivo y aceptación de oferta se harían en la pagina www.eaaay.gov.co ; no	Actualización del Manual de Contratación de la EAAAY. incorporar en el manual la herramienta de publicación en el SECOP.	Oficina Juridica	Julio 15 de 2016	Manual de Contratación Actualizado Y Aprobado	Nº de Circulares realizadas y socializadas
		Capacitación sobre Contratación Estatal a funcionarios que participan en la etapa precontractual.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

	obstante, la apertura del proceso e invitación a presentar oferta no fue publicada por este medio, es decir que no se le dio la publicidad necesaria para que otros oferentes hubieran hecho propuestas respecto al proceso. en consecuencia se configura un hallazgo administrativo.	Una vez formalizado el manual de Contratación ajustar las herramientas tecnológicas para comenzar la publicación de los procesos contractuales.	Oficina de Sistemas	Octubre 15 de 2016	Revisión y ajuste de equipos de computo	Informe de actividad
HA17 HF3 MAYOR VALOR PAGADO AL CONTRATISTA CON RESPECTO AL PRECIO UNITARIO DE COMBUSTIBLE:	Contrato 035.15 se evidencia que existe una diferencia entre el precio de venta y el valor facturado y pagado al contratista, es decir que la entidad reconoció al contratista un mayor valor de precio unitario por el combustible suministrado, sin que se encuentre justificación alguna a tal hecho. razón por la cual se configura un hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal.	Establecer canal de control Empresa - Estación de servicio de suministro de combustible, para determinar el consumo de combustible con los precios contratados.	Oficina Jurídica y Dirección Administrativa y Financiera	30 de junio de 2016	documento de seguimiento y control	informe de cumplimiento de actividad
HA18 HF4 CONSUMO DE COMBUSTIBLE NO JUSTIFICADO:	Contrato 035.15 Se encontró que existen consumos, de los que no se tiene justificación respecto de su doble tanqueo diario y en algunos hasta tres veces, lo que conlleva a un presunto detrimento patrimonial en el sentido de que se autorizaron, reconocieron y pagaron consumos excesivos. razón por la cual, se configura un hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal.	Establecer un punto de control con la instalación de chips a los vehículos para control de combustible, eliminación o sellamiento de tanques de reserva de combustible y Monitoreo a las rutas de los vehículos para determinar consumo de combustible versus kilómetros recorridos a través de los informes de gps.	Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Aseo	30 de julio de 2016	Elaboración de informe	informe de cumplimiento de actividad
HA19 INCUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE ANTICIPOS:	Contrato 128.15 Este Ente de Control pudo evidenciar que el dinero entregado a título de anticipo no se encuentra amparado con ningún tipo de póliza, razón por la cual este ente de control se pronuncia en aras de evitar afectaciones al patrimonio de la entidad y así lograr la correcta inversión de los mismos en los proyectos contratados, por lo cual, se establece un hallazgo administrativo y se insta a la entidad para que tome las acciones del caso.	Capacitación sobre la adecuada aplicación de normas de Contratación que rige la actividad contractual de la EAAAY a los funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual y de ejecución y liquidación de contratos.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

HA20 INFORMACION REPORTADA EN LA CUENTA FISCAL:	El equipo auditor observó, que aunque es eficiente la oportunidad, este no es coherente con la información reportada en la rendición de cuentas en lo relacionado con los valores reportados de algunos contratos, a través del aplicativo SIA vigencia 2015, con respecto a lo realmente plasmado en los mismos, por lo cual se determina un hallazgo administrativo.	Reinducción sobre la normatividad aplicable para reporte del SIA, a los funcionarios encargados de consolidar y reportar la información.	Oficina Jurídica - Dirección Administrativa y Financiera	Julio 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
HA21 HD 10 OBLIGACIONES CON EL SECOP:	La Contraloría Departamental en el informe de auditoría realizado en el 2015, planteó un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario en razón a que la empresa no publicó los contratos en el SECOP.	Actualización del Manual de Contratación de la EAAAY con un artículo que incluya la publicación en el SECOP.	Oficina Jurídica	Julio 15 de 2016	Manual de Contratación Actualizado Y Aprobado	Nº de Circulares realizadas y socializadas
		Capacitación a los funcionarios que participan en la etapa precontractual, en la aplicación adecuada de las normas de contratación.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
		Una vez formalizado el manual de Contratación ajustar las herramientas tecnológicas para comenzar la publicación de los procesos contractuales.	Oficina de Sistemas	Octubre 15 de 2016	Revisión y ajuste de equipos de cómputo	Informe de actividad
HA22 HD11 CONTRATOS SIN LIQUIDAR:	Contrato 164.07 Observa este ente de control que la Empresa no adelantó gestiones ante las instancias pertinentes para la legalización de dineros entregados al contratista a título de anticipo, situación que evidencia deficiencias en el seguimiento y control a los procesos contractuales que por su plazo de ejecución debieron haber realizado su liquidación dentro de términos establecidos a fin, lo que conlleva a determinar un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario por inobservancia al numeral 1ª del artículo 34 de la ley 734 de 2002.	Capacitación a los funcionarios que participan en la etapa precontractual, en la aplicación adecuada de las normas de contratación que rigen la actividad contractual de la EAAAY.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados
HA23 FALENCIAS LABORALES DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PROCESO LIQUIDATORIO:	Este Organismo de Control considera que al haber transcurrido tanto tiempo sin haber liquidado los convenios y contratos, y no haber realizado el balance financiero para	Capacitación sobre la adecuada aplicación de normas de Contratación que rige la actividad contractual de la EAAAY a los funcionarios que participan en las etapas	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados


	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

	determinar los valores realmente ejecutados en algunos contratos, genera un alto nivel de riesgo por menoscabo al patrimonio en la inversion de estos recursos, por consiguiente se determina un hallazgo administrativo.	precontractual, contractual y de ejecución y liquidación de contratos.				
		Taller de evaluación con los supervisores, interventores y en general el personal que participa de la ejecución del proceso contractual, donde se efectúe un análisis de los hallazgos a fin de determinar donde estan las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso.	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016	Capacitación	No. De funcionarios capacitados

LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Agente Especial
EAAAY EICE-ESP

CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO
Profesional Unidad de Control Interno
EAAAY EICE-ESP

Vo.Bo. MARISOL NIÑO VARGAS
Asesora Jurídica

	INFORMES		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

14. ESTADO SUI

La Superintendencia de Servicios Públicos tiene la responsabilidad de establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI, de conformidad con lo establecido en la Ley 689 de 2001.

✓ **CONTROL DE LEGALIDAD**

- CIRCULAR SSPD-CRA 002 de 2004
- RESOLUCIÓN SSPD 20094000015085 de 2009
- RESOLUCIÓN SSPD 20101300048765 de 2010
- CIRCULAR 000001 de 25 de Enero de 2006
- RESOLUCIÓN SSPD – 20121300003545 de 2012.
- RESOLUCION SSPD – 201313000055 de 2013


✓ **ALCANCE**

Se evaluó la información reportada por la EAAAY EICE – ESP a la plataforma del sistema Único de Información SUI de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con corte 01 Julio de 2016.

http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028.

La Unidad de Control Interno de la EAAAY EICE-ESP en cumplimiento de su rol de valoración del riesgo, evaluando los aspectos tanto interno como externos que pueden llegar a representar una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, verifico que los cargues de información al Sistema Único de Información SUI a la SSPD se realicen de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente, encontrando lo siguiente:

AÑO	NÚMERO DE REPORTES PENDIENTES	NÚMERO DE REPORTES RADICADOS	PORCENTAJE DE CARGUE
2002	0	123	100%
2003	0	137	100%
2004	0	278	100%
2005	0	276	100%
2006	0	204	100%
2007	0	197	100%
2008	0	185	100%
2009	0	316	100%
2010	3	367	99%
2011	3	500	99%
2012	3	549	99%
2013	3	522	99%
2014	14	487	97%
2015	50	484	90%

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011		Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

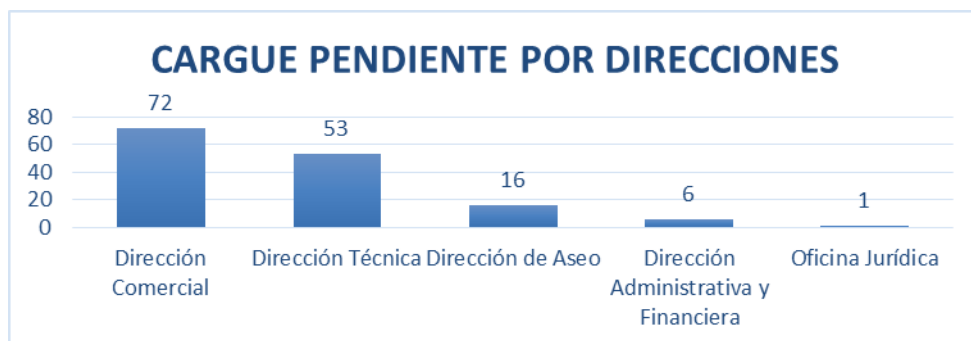
2016	72	88	55%
TOTAL	148	4713	96%

Realizando una depuración de los 148 cargues pendientes encontramos:

PENDIENTES POR CARGAR VENCIDOS	148
TOTAL	148


CARGUES PENDIENTES POR DIRECCIONES:

Dirección Comercial	72
Dirección Técnica	53
Dirección de Aseo	16
Dirección Administrativa y Financiera	6
Oficina Jurídica	1
TOTAL	148



RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el cargue de información al SUI: Circular SSPD-CRA 002 de 2004, Resolución SSPD 20094000015085 de 2009, Resolución SSPD 20101300048765 de 2010.
- Requerir a los funcionarios responsables de cada Unidad, el cargue correspondiente de los 148 formularios pendientes vencidos según sus funciones.
- Dinamizar el cargue de los formularios, recordando que en diferentes Comités se han adquirido compromisos respecto a los mismos.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01


15. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA SOLUCION PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN YOPAL

✓ SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACIÓN URBANA

Se continuó operando el sistema de tratamiento instalado en la quebrada la Tablona (coagulación, floculación, sedimentación y dosificación de insumos químicos). Dicha agua después de ser tratada, es conducida al sistema de cloración ubicado en la planta modular. Este sistema permitió el suministro de agua a la comunidad con un caudal promedio entre los 150 y 180 lps hasta el día 12 del mes de **Julio 2016**; donde se presentaron cortes del suministro de forma representativa, a partir del día 13 de julio inicio operaciones la planta alterna ubicada en la vereda la Vega; encargada de potabilizar el agua captada desde la bocatoma la Tablona, cuenta con un sistema de micro floculación por medio de dos pares de hidro-ciclones en serie seguidos de 5 sistemas de clarificación en paralelo para posteriormente realizar la filtración en dos sistemas integrados por 3 filtros de flujo descendente cada uno. El agua tratada es conducida a un tanque de equilibrio y almacenada en cuatro tanques con capacidad de 500 m^3 cada uno para un total de 2000 m^3 de esta manera el agua es suministrada a la población del casco urbano de Yopal.

En éste mes por la época invernal fuerte que se da en la zona, la calidad del agua cruda se ha desmejorado respecto de la turbiedad y el color debido a las constantes lluvias, lo que ocasiona creciente en la quebrada y aumento de los sólidos transportados por el arrastre de material de las orillas y el mismo lecho de la Quebrada la Tablona. Sin embargo los cortes del suministro a esta causa disminuyeron considerablemente y se tuvieron otros por ajustes al sistema, sin embargo las condiciones de continuidad y calidad de agua suministrada mejoraron considerablemente.

En el mes de Julio 2016 se trabajó de forma continua con los pozos profundos de gran producción de villa maría 2, llano lindo 2, manga de coleo y central de abastos 2, las paradas presentadas en estos sistemas de producción se han presentado por fallo del suministro eléctrico que durante algunos días han tenido una duración mayor a 6 horas y aunado a que el generador eléctrico del pozo de núcleo urbano 2 se encuentra fuera de servicio pues presenta fallo ya que no muestra señal en el panel de control y el generador eléctrico del pozo central de abastos 2 presenta fallo por baja frecuencia a medida que se va aumentando la carga, en dichos pozos no se ha podido dar suministro continuo en esos momentos donde falla el suministro eléctrico; los pozos de villa maría 2 y manga de coleo funcionan de forma continua pues el generador eléctrico funciona adecuadamente; en cuanto a los pozos profundos de baja producción como son materno infantil, la zaranda, Braulio campestre y Raudal-américas no cuentan con generador eléctrico de respaldo, sin embargo los cortes se han presentado en su mayoría en horario nocturno en que el pozo se encuentra en etapa de descanso.

	INFORMES		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

En promedio los pozos vienen trabajando con los siguientes caudales:

Pozos - ptap	Horas de operación	Caudal (lps)	Sector que atiende
Villa maría 2	24	23	4A - 4B
Villa María 1	24	7	
Manga Coleo	24	45	5B - 5C - 6
Central de Abastos	24	66	7A - 7B
Núcleo urbano 2	16	42	10
Materno infantil	16	7,5	6A
Braulio campestre	16	7	8 - 8A
La zaranda	16	8	3A
Raudal-américas	16	8	11A - 11B

En cuanto a los insumos químicos, en los pozos profundos se utiliza soda caustica para ajuste de ph y cloro como desinfectante. En el sistema provisional de la Tablona a partir del 13 de julio no se aplicaron insumos químicos ya que entro en pruebas de operación el sistema de la planta alterna.

Durante este mes las fallas del fluido eléctrico han sido menores, en estos momentos se ha accionado el generador eléctrico para suplir dicha necesidad, como conclusión el consumo de ACPM ha bajado comparado con meses anteriores.


Como se mencionó anteriormente la planta alterna opera con operaciones unitarias convencionales, con el uso de hipoclorito de calcio como desinfectante, PAC como coagulante y soda caustica líquida para estabilizar el PH. Dadas las características del agua cruda en la mayor parte del tiempo operan con filtración directa suministrando un caudal que oscila entre los 120 y 170 LPS.

Finalmente, el agua es dirigida a la ciudad de Yopal a través de la línea de conducción, en PVD RDE 21 de 18" la cual funciona por gravedad, esto se da ya que aún se encuentra deshabilitado el paso elevado el grande.

❖ **Control de calidad:**

En los sistemas de tratamiento sea de la Tablona, modular o pozos profundos se viene monitoreando el cloro residual, el cual se ha mantenido entre 1 y 2 mg/l, manteniendo los compromisos adquiridos anteriormente dentro del plan de contingencias.

También se continúa realizando purgas periódicas de lodos y arena acumuladas y lavado general del sistema provisional de tratamiento ubicado en la quebrada la Tablona con el uso de escobas y chorros de agua se realiza de forma mensual o de acuerdo a la necesidad. Se efectuaron los lavados de las estructuras del sistema de la siguiente manera: En el mes de Julio - el día 01, 18 y 19 lavado de los módulos de

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01


tratamiento de las líneas de 16 "y 18"., el día 14 lavado de desarenadores, evacuación del material de arrastre y guadañada de las áreas comunes.

En cuanto al control de calidad y vigilancia que se vienen desarrollando para el tratamiento del agua suministrada a Yopal, mencionada en los párrafos anteriores, Se ha mantenido comunicación constante con la secretaria de salud de Yopal.

A continuación se muestra cuadro con los resultados de las características de calidad de agua cruda de la Quebrada La Tablona

FECHA DE MUESTREO	CÓDIGO DE LA MUESTRA	TURBIEDAD	COLOR APARENTE	SST	CONDUC	SDT	PH	T°
02-02-2016	ACB02	0.893	7	2	48.4	22.7	6.48	25.7
09-02-2016	ACB03	1.1	13	3	51.5	242	6.63	25.0
26-02-2016	ACB05	0.552	7	1	69.2	32.8	7.49	24.5
22-03-2016	ACB295	0.814	14	3	51	23.9	6.63	25.5
29-03-2016	ACB348	0.809	13	4	54.4	25.5	6.1	25
12-04-2016	ACB453	17.3	153	17	37.2	17.3	6.22	25.6
02-05-2016	ACB594	6.68	73	9	34.5	16.0	7.01	25.3
12-05-2016	ACB653	10.8	95	11	34.1	15.8	6.55	25.3
24-05-2016	ACB721	122	1093	159	26.5	12.1	7.07	24.9
31-05-2016	ACB740	23.2	212	29	30.9	14.3	6.12	25.2
16-06-2016	ACB864	60	578	80	24.8	11.3	6.46	25.6
27-06-2016	ACB932	25.6	228	33	30.9	14.5	6.54	25.8
16/06/2016	ACB864	60	578	80	24.8	11.3	6.46	25.6
27/06/2016	ACB932	25.6	228	33	30.9	14.5	6.54	25.8
07/07/2016	ACB1022	71.2	614	92	29.1	13.4	6.47	25.8
12/07/2016	ACB1053	11.7	106	16	32.7	15.1	6.33	25
*16/07/2016	ACB1073	43.2	405	56	30.76	14.78	6.52	24.6
*21/07/2016	ACB1099	10.6	97	12	44.7	22.8	6.48	25.3
25/07/2016	ACB1112	18.8	161	21	45.8	22.9	6.88	25.7
*26/07/2016	ACB1113	22.4	199	28	34.4	17.2	6.9	25.2
29/07/2016	ACB1139	20.8	158	21	29	14	6.92	25.3

*Muestras tomadas a la entrada de la planta alterna

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01


❖ **Novedades:** Ejecución planta alterna

En el mes de julio continuaron los trabajos de obra civil en la planta alterna con:

- Instalación de conexiones hidráulicas entre estructuras de tratamiento (clarificación) y los lechos de secado de lodo.
- Conexión de bomba de 40 HP para suministro de agua desde tanque estabilización a la batería de filtración
- Se inicia la construcción de la caseta de sistema eléctrico y la puesta a tierra y apantallamiento eléctrico con conexión a cada una de las estructuras metálicas que componen el sistema.
- Retoques de pintura de estructuras metálicas e inicio de pintura de la tubería plásticas.
- Inicio de construcción de atraques adecuados para la estabilidad de la tubería.
- Terminación de casetas de dosificación de químicos y cloración.


Dentro del arranque y puesta en marcha del sistema de potabilización se tiene:

- Adecuación e instalación de bombas dosificadoras de insumos químicos tales como PAC, soda cáustica líquida y solución de hipoclorito de calcio.
- Stock suficiente de insumos químicos
- Reparación y ajustes a estructuras por fugas en los mismos
- Seguimiento a los macro medidores instalados a la entrada y salida del sistema y en cada una de las a los sistemas de floculación y calificación.
- Ajustes a la dosificación de insumos químicos teniendo en cuenta los monitoreos de calidad de control y vigilancia realizados por el laboratorio de la EAAAY.
- Monitoreo de agua cruda y tratada con equipos in situ por parte del contratista, donde se analizan color, turbiedad, pH, cloro residual y conductividad.
- Monitoreo de agua cruda y tratada en planta y en red de distribución por parte del laboratorio de la EAAAY
- Monitoreo de calidad e agua tratada de parámetros IRCA realizado por un laboratorio externo.
- Comité semanal de control de obra y de operación.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

Registro fotográfico de la planta alterna.



	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

✓ **CONTINUIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR SECTORES HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.**


En el presente documento se expone el estado actual del sistema de acueducto de la ciudad de Yopal, se define la prestación del Servicio de Acueducto mediante los indicadores de continuidad y cobertura durante el mes de Julio del año en curso, con base a la operación de los sistemas de tratamiento de agua superficial (Sistema de Tratamiento Provisional de agua) y de agua subterránea (Pozos profundos de Villa María II, Manga de Coleo, Central de Abastos, Núcleo Urbano II, Zaranda, Braulio Campestre, Materno infantil y Policía).

✓ **COBERTURA Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA**

El colapso del paso elevado "El Grande", hizo necesaria la formulación de diferentes estrategias de operación de la red de acueducto y modificaciones en la línea de conducción, como medida de contingencia para evitar traumatismos drásticos en el abastecimiento y calidad del agua específicamente en los sectores hidráulicos 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 9 y 5A los cuales son los abastecidos actualmente por la Planta Potabilizadora Alternativa (PPA).

Las estrategias y modificaciones operativas que se han venido efectuando desde el 26 de Octubre del año 2015 hasta la fecha son las siguientes:

- a) Priorización de la prestación de servicio de acueducto a los sectores hidráulicos donde residen los usuarios de la EAAAY. Efectuando análisis técnico de la atención de quejas y reclamos de los suscriptores y lectura de presiones en la red de distribución para identificar zonas críticas en el abastecimiento de agua y tomar medidas correctivas.
- b) Mejoramiento del rendimiento laboral de la cuadrilla de acueducto aumentando la nómina de personal y la delegación de las actividades diarias (fugas, Inspecciones, fontanería, entre otras) mediante la distribución de varios frentes de trabajo.
- c) Optimización de los turnos de suministro de agua en los sectores abastecidos por la PPA procurando el mejoramiento de las presiones en la red de distribución para garantizar abastecimiento a usuarios con viviendas con hasta dos niveles.
- d) Verificación, readecuación y graduación de válvulas utilizadas para la sectorización en el casco urbano de Yopal, de acuerdo a las condiciones hidráulicas y técnicas de las fuentes de abastecimiento subterráneas y superficiales del sistema de acueducto actual de Yopal.
- e) Instalación de purgas e hidrantes para la eliminación de aire y trazas de sedimentos en la red de distribución producto de la sectorización del suministro de agua y del colapso de la PTAP. Adicionalmente, se diseñó un programa de purgas periódicas en las zonas bajas y/o críticas de la ciudad, mejorando de esta manera la Calidad y cobertura del suministro de agua.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

- f) Realización de programa de apiques en zonas de la red, identificadas como críticas en abastecimiento de agua, para verificar mediante cámara SEE SNAKE al interior de la tubería, el estado de válvulas y accesorios, eliminando atascamientos que afecten el flujo normal del agua dentro de la red de distribución.
- g) Conexión a la red de distribución de pozos profundos de mínimo caudal para el suministro de agua potable a pequeños sectores acordonados estratégicamente. Es el caso de los pozos denominados Braulio Campestre, Zaranda, Américas, Materno Infantil y Policía; los cuales fueron conectados a la red de distribución para suministrar agua a subsectores con bastantes inconvenientes técnicos en el suministro de agua.
- h) Gestión y desarrollo de la instalación de micro-medidores en el sector hidráulico denominado NÚCLEO URBANO 2, para su inclusión como suscriptores de la EAAAY EICE.


Esta actividad actualmente está en ejecución y se efectúa con el fin de disminuir el porcentaje de cartera cesante y el índice de agua no contabilizada de la empresa; de esta manera se contribuye a aumentar la eficiencia en la prestación del servicio y optimizar el sistema financiero de la empresa.

- i) Empalme del sector hidráulico No 9 a la línea expresa que alimenta los sectores hidráulicos No 2 y 3; esta modificación mejoró la continuidad del servicio de acueducto en el sector No 9 que paso a recibir agua apta para consumo humano con una frecuencia diaria cuando antes recibía agua en promedio cada 4 días y no era agua apta para consumo humano. Esta problemática se presentaba porque el sector ostentaba en su red condiciones hidráulicas críticas que se agudizaban con el invierno.

La entrada en funcionamiento de la planta alterna de potabilización, mejoró la continuidad y la calidad en el servicio de acueducto, esta condición ha generado las siguientes actividades y estrategias operativas:

- a) Programa especial de purgas periódicas para realizar el lavado de la red y extracción de los sedimentos presentes en las tuberías que impiden que el agua mantenga sus características de potabilización en la totalidad de la red teniendo en cuenta que desde el colapso de la planta de potabilización denominada Buenavista se ha suministrado agua sin un tratamiento convencional en los sectores 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3 Y 9.
- b) Rediseño de los turnos de sectorización en la ciudad de Yopal a partir de las pruebas hidráulicas realizadas en la red para garantizar las presiones hidráulicas en cada uno de los sectores abastecidos.

Cabe aclarar e informar que con la entrada en operación de los pozos profundos y ahora la Planta Potabilizadora Alterna (PPA) la calidad del agua suministrada a la ciudad de Yopal mejorará paulatinamente a medida que se limpie la tubería mediante las purgas continuas y probablemente la continuidad del servicio de acueducto aumentará a partir del mes de agosto. Sin embargo, es importante mencionar que la

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

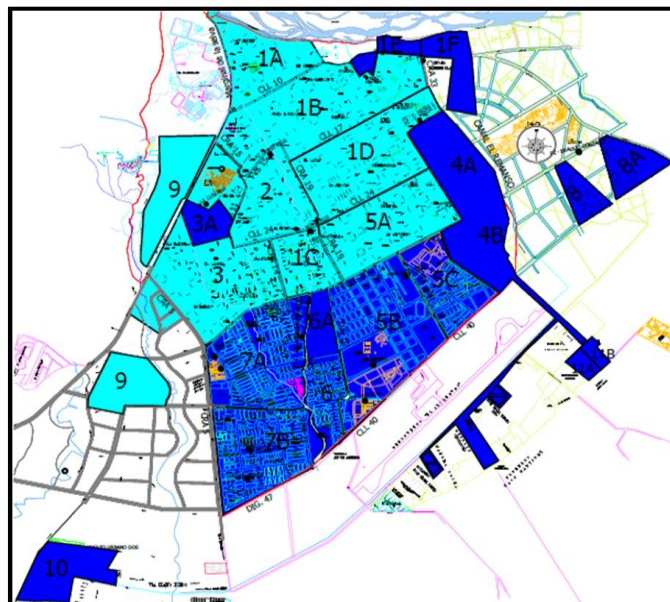
continuidad del servicio en estas condiciones no va a ser de 24 horas en la totalidad de los sectores abastecidos; esto debido a que aún se presenta un déficit en el Caudal medio diario (Qmd) y en el Caudal Máximo Horario (QMH) requeridos para garantizar continuidad de 24 horas en toda la red de acueducto de Yopal. Actualmente la Unidad de Acueducto de la EAAAY se encuentra realizando modificaciones en la sectorización para generar una distribución más homogénea del agua en los sectores hidráulicos abastecidos por la PPA.

En la gráfica No 1 se muestran en la franja azul oscuro los sectores abastecidos por pozos profundos de grande y pequeña producción; en la franja de color azul celeste se muestran los sectores abastecidos por la PPA:

Cuadro No 1: Suministro de agua para consumo por red, mediante pozos profundos.

Nombre de Pozo Profundo	Horas de operación	Caudal de abastecimiento (lps)	Sector Atendido	Cantidad de Usuarios
Villa maría II	24	30	4A – 4B (Principalmente)	3600
Braulio Campestre	16	7	8 – 8A	1031
Manga Coleo	24	45	5B–5C-6(Principalmente)	4271
Materno Infantil	16	7.5	6A	398
Central de Abastos	24	66	7A – 7B (Principalmente)	6903
Zaranda	16	8	3A	463
Américas	16	8	11A – 11B	354
Policía	16	5.5	1E – 1F	254
Núcleo Urbano II	16	42	10 ó Comuna 6	Aun no son usuarios de la EAAAY pero se estima que son 6980 domicilios abastecidos.


Gráfica No 1: Sectores Hidráulicos



Cuadro No 2: Sectorización Hidráulica del servicio de acueducto de Yopal

SEC BID	INDICACIÓN		BARRIOS	
1A	CALLE 2 HASTA LA CALLE 18	Y	MARGINAL DE LA SELVA HASTA LA DIAGONAL 3 FRENTE AL HOSPITAL	SAN MARTIN Y CENTRO
1B	CALLE 18 HASTA LA CALLE 17	Y	MARGINAL DE LA SELVA, CARRERA 13 HASTA LA CARRERA 32	BELLO HORIZONTE, LA COROCORA, LOS MELECHOS, EL LIBERTADOR, LA PRADERA, JUAN PABLO, BRISAS DEL CRAVO, LA ARDOLEDA, PONTEVEDRA, ALDORAN VALLE DE LOS GUARATAROS, SENDEROS DE ARAGUA, EL GAVAN, LA AMISTAD, DICENTENARIO, DALEL DARON, SALITRE, VILLA DEL SOL.
1C	CALLE 24 HASTA LA CALLE 38	Y	CARRERA 14 HASTA LA TRANSVERSAL 15 Y CARRERA 18	VILLA DEL PRADO, COVISEDCA, SEDUCA, URBANIZACION ALTOS DE LA GUACAYA, SANTA HELENA SAN PEDRO, 28 DE MAYO, LOS PINOS, VILLA DEL ROCIO, UNA PARTE DE PROVIVIENDA.
1D	CALLE 17 HASTA LA CALLE 24	Y	CARRERA 13 HASTA LA CARRERA 23	EL GAVAN LA AMISTAD, DICENTENARIO, JUAN PABLO, SALITRE, EL BROSOQUERO, DALEL DARON, VILLA DEL SOL.
2	DIAGONAL 15 Y TRANSVERSAL 11 HASTA LA CALLE 24	Y	CARRERA 11 HASTA LA CARRERA 13	LA ESPERANZA Y PRIMERO DE MAYO
3	MARGINAL DE LA SELVA, PATINODROMO, HASTA LA CALLE 31	Y	CARRERA 5 TRANSVERSAL 11 HASTA LA CARRERA 14	VENCEDORES CASAS Y APARTAMENTOS, LUIS MARIA JIMENEZ, YARUMO, EL BOSQUE, ESTERITOS, ALCARAYAMES, LA FLORIDA LA CAMPIÑA, LAS PALMERAS, PARAISO, SANTANDER, ARAGUAHEY, LOS ALAMOS, LA UNIDAD, VILLA DEL DOCENTE, URBANIZACION COMPAFOY, SAN JORGE 2, CASIQUIARE.
3A	MARGINAL DE LA SELVA HASTA LA CALLE 23	Y	CARRERA 1 HASTA LA TRANSVERSAL 18	LUIS MARIA JIMENEZ, YARUMO, EL BOSQUE, ESTERITOS, ALCARAYAMES, LA FLORIDA
4A	CALLE 38 Y TANQUE VILLA MARIA	Y	CARRERA 23 HASTA LA CARRERA 33	CARIPADARE, LOS HEROES, VILLA VENILDA, CAMORUCO, VILLA MARIA, VILLAS DEL EDEN, CARIPADARE, URBANIZACION REMANSO 1, CONJUNTO COMPAFOY, TRIUNFO, MARIA MILENA, CIUDAD JARDIN.
4B	CALLE 38 HASTA LA CALLE 48	Y	CARRERA 27 HASTA LA CARRERA 33	CIMARRON, UNION SAN CARLOS, EL REMANSO, BARCELONA, JUAN HERNANDO URREGO.
5A	CALLE 24 HASTA LA CALLE 38	Y	TRANSVERSAL 15, CARRERA 18 HASTA LA CARRERA 23	PROVIVIENDA, URBANIZACION EL RECUERDO, LA FLORESTA, LOS ANDES, URBANIZACION COMCAJA, URBANIZACION COMFACASAMARE, SIGLO XXI, EL FICAL.
5B	CALLE 38 HASTA LA CALLE 48	Y	TRANSVERSAL 15 HASTA LA CARRERA 23	28 DE JULIO, URBANIZACION EL YOPO, AEROCIVIL.
5C	CALLE 38 HASTA LA CALLE 48	Y	CARRERA 23 HASTA LA CARRERA 27	ALTOS DE MANARE I Y II, VILLA NATALIA, LOS LAURELES, EL OASIS, VILLA CONSUELO, MARIA PAZ, MASTRANTO, VILLAS DE SAN JUAN
6	CALLE 38 HASTA LA CALLE 43	Y	CARRERA 14 HASTA LA TRANSVERSAL 15	ALTOS DEL CACIQUE, LA PRIMAVERA, EL HOGAL, EL PORTAL, URBANIZACION EL GARCERO, LOS NARANJOS, URBANIZACION LOS ALMENDROS, URBANIZACION CATALUÑA, CIUDAD LA DEL CARMEN.
6A	CALLE 38 HASTA LA CALLE 35	Y	CARRERA 14 HASTA LA TRANSVERSAL 15	ALTOS DEL CACIQUE, LA PRIMAVERA, EL HOGAL
7A	CALLE 38 HASTA LA CALLE 35	Y	CARRERA 5 HASTA LA CARRERA 14	NUEVO HADITAT I [URD FLORIDA BLANCA, URD MARIA LUZ, URD VILLA ROSITA, URD LIBERTAD Y PAZ URD CAÑAYERAL, BRISAS DEL LLANO, CASIMENA], SAN MATEO, NUEVO HADITAT II, [URD SAN SEBASTIAN, URD SAN ANDRES, URD LA GARANTIA, URD CANAGUAROS, URD EL EDEN, URD GAVIOTAS, URD EL PRADO, URD CASIQUIARE].
7B	CALLE 48 HASTA LA DIAGONAL 43	Y	CARRERA 5 HASTA LA CARRERA 14	MARAMATHA, EL LAGUITO, EL FICAL, VILLA MELLY, URD DELLA VISTA, URD LOS ANGELES, URBANIZACION PROGRESO 1, 2, 3, 4, VILLA YARGAS, VILLAS DEL CHAVINAVE, SAN JORGE, MONTECARLO, NUEVO MILENIO.
8	CALLE 38 HASTA LA CALLE 48	Y	CARRERA 41 HASTA LA CARRERA 43	LLANO YARGAS
8A	CALLE 38 HASTA LA CALLE 48	Y	CRA 41 HASTA LA CARRERA 47	VILLA LUCIA
9	-	-	-	SIETE DE AGOSTO, SENDEROS DE MANARE, OCODOS, LA ESTRELLA.
10	-	-	-	NUCLEO URBANO II A EXCEPCION DE CIUDAD BERLIN.
11E	-	-	-	BRISAS DEL CRAVO, ARDOLEDA Y CONJUNTO CERRADO CASITA DEL RIO
17	-	-	-	CONJUNTO CERRADO VILLA PARAISO, NATO CANAGUAY, VILLAS DEL PEDREGAL
11A	-	-	-	RAUDAL
11B	-	-	-	AMERICAS

Cabe recalcar que en el anterior cuadro, se mencionan los sectores 9 y 10 a los cuales actualmente se les está suministrando agua pero aún están en proceso de vinculación

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

Como suscriptores de la EAAAY, **por lo tanto no cuentan en la base de datos de suscriptores de la EAAAY.**


Según la información suministrada por la Unidad Comercial de la EAAAY, el número de suscriptores por sectores hidráulicos es:

Cuadro No 3: Número de suscriptores con factor de **corrección** a corte del ciclo de facturación del mes de Junio de 2016.

SECTOR	SUSCRIPTORES
1A	1250
1B	3488
1C	1145
1D	2906
2	1477
3	2958
4A	1979
4B	1621
5A	1681
5B	1396
5C	1533
6	1342
7A	3157
7B	3746
8	1031
9	824
11A	139
11B	215
1E	156
1F	98
3A	463
6A	398
TOTAL	33003

Con la puesta en funcionamiento del pozo profundo Policía y su conexión a la red de distribución, se crearon dos sectores 1E y 1F los cuales son abastecidos por el pozo profundo en mención con agua apta para consumo humano; esta población fue restada al sector 1B el cual es abastecido por la PPA.

Se debe tener en cuenta que existen sectores hidráulicos a los cuales se les está suministrando agua y la población atendida no está vinculada como suscriptores de la EAAAY, tales sectores son principalmente el **9 y el 10**, los cuales tienen una cantidad considerable de habitantes por lo que el cálculo o la estimación de la cobertura de acueducto mediante el valor de suscriptores suministrado por la unidad Comercial de la EAAAY, es inferior a la cobertura real de abastecimiento de agua en el casco urbano de Yopal.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

La continuidad está determinada por parámetros consagrados en la resolución 2115 de 2007 expedida por el Ministerio de protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Cuadro No 4: Indicador de Continuidad.

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
$Csi = \frac{(Fi \times 365 - Di \times Ei)}{(Fi \times 365)}$	%	Fi	Numero Total de Barrios del casco urbano Municipio de Yopal en el Año (i), (Para el año 2013 Tomamos 138 Barrios para Yopal)	Base de datos, Direccion comercial EAAAY
		Di	Numero de Barrios afectados del casco Urbano municipio de Yopal en el año (i).	INFORMES FONTANEROS
		Ei	Numero promedio de dias en que se afectaron los barrios en el casco urbano municipio de Yopal en el año (i).	INFORMES FONTANEROS

Cuadro No 5: Indicador de Continuidad

$$IC = \left(\frac{\sum (Nhs)_j \times (Ps)_j}{730 \times (Pt)} \right) \times \left(\frac{24h}{\text{día}} \right)$$

Donde:


(Nhs)_j = Número de horas prestadas en un mes en el sector j
(Ps)_j = población servida del sector j
730 = Número de horas que tiene un mes
(Pt) = población total servida por la persona prestadora.

✓ Continuidad del servicio de acueducto en Julio de 2016

El servicio de acueducto durante el mes de Julio se prestó con una continuidad promedio de 79.1% en la red de distribución, y se presentó un porcentaje promedio de 20.9% de suspensión del servicio, y el índice de continuidad según la fórmula establecida en la resolución 2115 de 2007 fue calculado de 16.77 horas diarias a través de la red.

El alto porcentaje evidenciado en la continuidad del servicio se debe a que la población abastecida por la Planta de Potabilización Alterna es menor que la población abastecida por las fuentes hídricas subterráneas denominadas pozos profundos de grande y pequeño caudal los cuales tienen periodos de operación de 24 y 16 horas respectivamente.

Grafica No 2: Continuidad y lectura de presión del Servicio de Acueducto en Julio.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

% DE CONTINUIDAD	SECTORES HIDRAULICOS FUENTE HIDRICA SUPERFICIAL										SECTORES HIDRAULICOS FUENTE HIDRICA SUBTERRANEA												
	1A	1B	1C	1D	2	3	4A	4B	5A	5B	5C	6	7A	7B	8	9	10	11A	11B	1E	1F	3A	6A
Nhs	211.5	259.5	131.0	273.0	434.0	434.0	744.0	744.0	146.0	744.0	744.0	744.0	744.0	744.0	496.0	115.0	NA	496.0	480.0	480.0	496.0	496.0	496.0
Nhs x Ps	264375.0	305106.0	149995.0	793338.0	641019.0	1281772.0	1472376.0	1206024.0	245426.0	1038624.0	1140932.0	398448.0	2348808.0	2707024.0	519376.0	94760.0	NA	66344.0	103200.0	74880.0	48608.0	229648.0	197408.0

IC	$\left(\frac{16603740.0}{23762160} \right)$	$\left(\begin{matrix} 24 \\ 1 \end{matrix} \right)$ h/d	IC=	16.77	horas	_____	_____
					_____	_____	_____
					_____	_____	_____

Continuidad del servicio - IC	Puntaje
0- 10 HORAS/DIA (INSUFICIENTE)	0
10.1- 18 HORAS/DIA (NO SATISFACTORIO)	10
18.1- 23 HORAS/DIA (SUFICIENTE)	15
23.1 - 24 HORAS/DIA (CONTINUO)	20

En la tabla anterior se evidencia los sectores abastecidos para el mes de Julio, con su respectivo porcentaje promedio de continuidad e índice de continuidad en horas día. La prestación del servicio de acueducto tuvo una cobertura del 79.1% con índice de continuidad del servicio de 16.77, No satisfactorio según lo establecido en la tabla de calificación especificada en la resolución 2115 de 2007 para los 33.003 suscriptores vinculados a la EAAAY y los que aún están en proceso de vinculación de los sectores 9 y 10 teniendo en cuenta la afectación de la temporada invernal que comenzó fuertemente en el mes de Abril.


Cuadro No 7: Continuidad del suministro de agua por red de distribución.

CONTINUIDAD POR RED DE DISTRIBUCIÓN 2016	
Julio	
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN POR RED (%)	79.1
Promedio de suministro (horas diarias)	16.77

✓ **INFORME EJECUTIVO MES JULIO PERMISOS AMBIENTALES PTAP DEFINITIVA.**

El **25 de julio de 2016** con N° 7784, la EAAAY EICE ESP, radica en Corporinoquia el proyecto ambiental priorizado "Restauración ecológica de 100 hectáreas en la cuenca hidrográfica de la quebrada La Tablona, fuente abastecedora del acueducto municipal de Yopal, en el departamento de Casanare", dando cumplimiento al Artículo 26 de la Resolución 500.41-15-1648 del 19 de noviembre de 2015, por medio de la cual Corporinoquia otorga a la EAAAY EICE ESP, permisos ambientales para la construcción de la PTA Definitiva.

El **31 de julio de 2016** se finalizaron las actividades de rescate, traslado y reubicación de las especies en veda para un total de 985 individuos reubicados en los predios de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de la EAAAY. Así mismo se culminó el establecimiento de núcleos en área de enriquecimiento vegetal, con 511

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

árboles sembrados en 6 núcleos en la misma área de la PTAR. Finalizadas estas actividades se inicia con el mantenimiento de las especies reubicadas y sembradas.

A la misma fecha **31 de julio de 2016**, se ejecutaron actividades de descapote, tala y remoción de material vegetal en la zona de construcción de la PTA, se cuenta con un 0,94% de ejecución de la obra del contrato "Construcción sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para el casco urbano de Yopal-Casanare (Construcción de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua potable y la conducción hasta las redes del casco urbano de Yopal, departamento de Casanare)".


✓ **PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL**

Informe de actividades meses Junio y Julio

El siguiente informe expone el estado actual del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal, para el cumplimiento de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 y demás complementarios en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

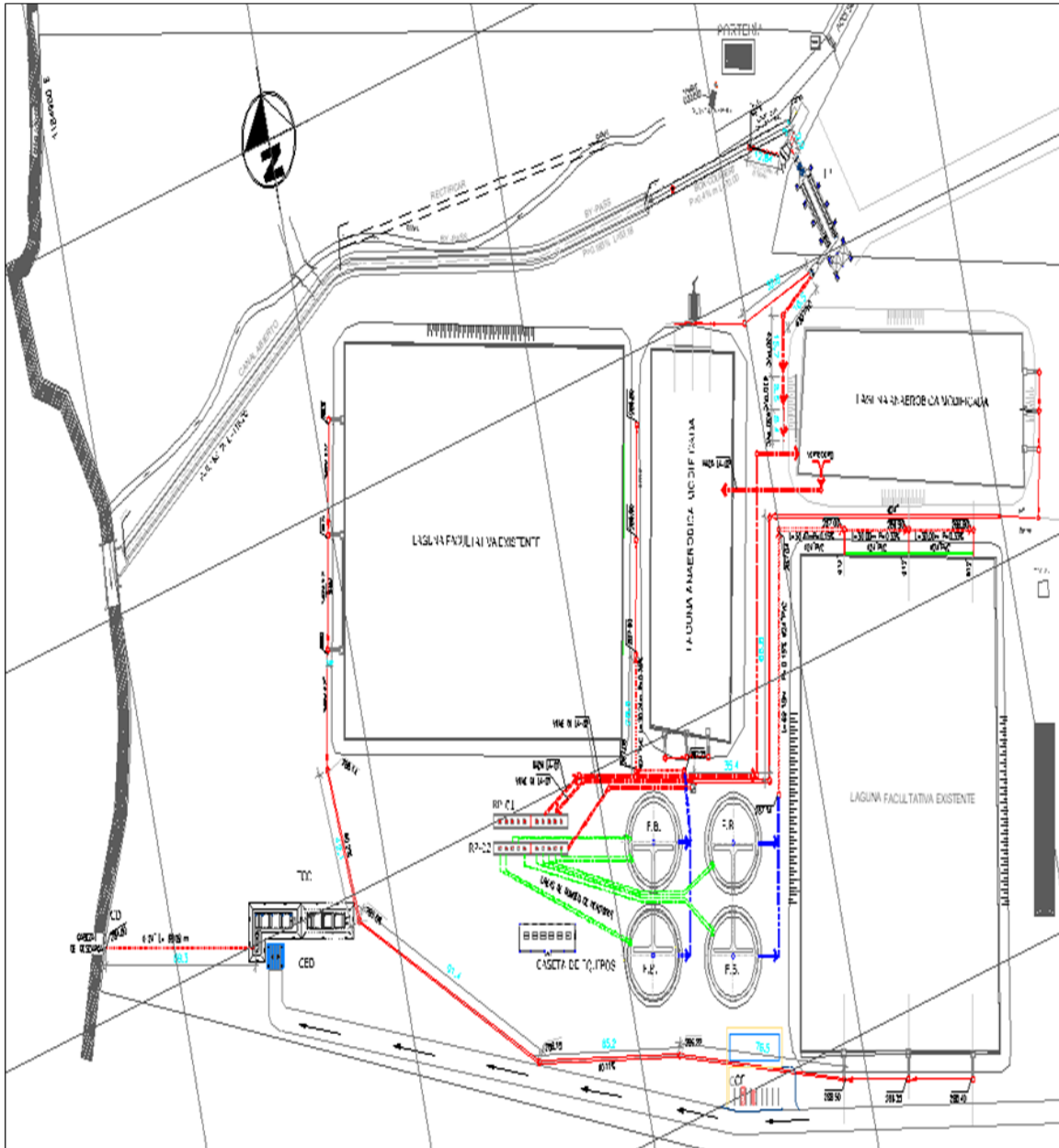
El sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal consta de dos etapas paralelas de tratamiento compuestas por lagunas anaeróbicas, filtros percoladores y lagunas facultativas.

Recibe las aguas residuales producidas por la Ciudad de Yopal y una vez las aguas recorren las instalaciones, son vertidas al Caño Usivar y este a su vez vierte las aguas al río Charte. Actualmente los procesos unitarios (sistema de pretratamiento, tren de lagunas de oxidación y filtros percoladores) que conforman la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Yopal, se encuentran en operación; debido a que las obras de optimización que se llevaban a cabo mediante el Contrato de Obra 1204-2014 (Adecuación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Yopal) fueron entregadas a la EAAAY el 16 de Octubre de 2015.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Código 51.29.01.25

A continuación se realiza una breve descripción Del estado actual de los procesos unitarios:

Figura 1: Plano vista en planta de la PTAR



Fuente: Archivos EAAAY


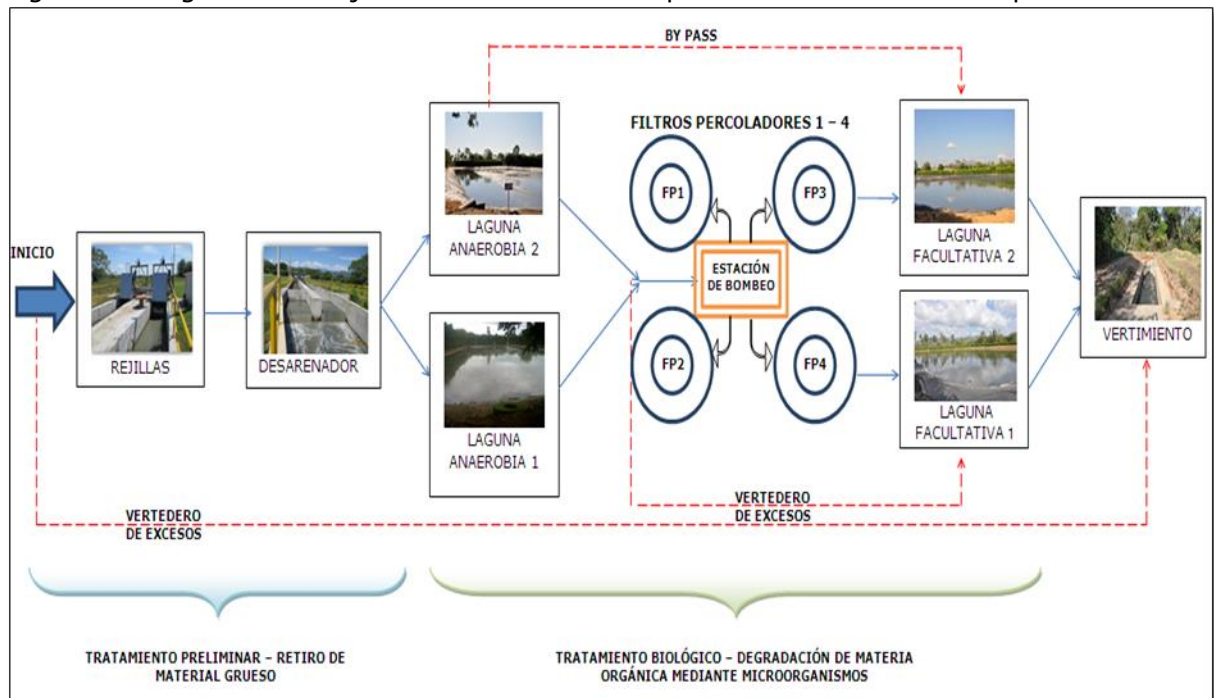
 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

Figura 2: Imagen fotográfica de las instalaciones de la PTAR




Fuente: Archivos EAAAY

Figura 3: Diagrama de flujo del funcionamiento operativo de la PTAR de Yopal



Fuente: Archivos EAAAY

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

✓ **Estructura de Entrada**


Está conformada por una caja en concreto con tres compuertas deslizantes de vástago ascendente que controlan el paso al desarenador nuevo y a una caja en concreto con vertedero lateral. A esta llegan los tres emisarios finales del sistema de alcantarillado sanitario del municipio. El primero se encuentra construido en tubería de concreto reforzado TITAN en un diámetro de 54". El segundo es de PVC corrugado de 60" RIBLOC. El tercero es de PVC corrugado de 42" RIBLOC y polietileno corrugado 42" ADS. La salida del vertedero hacia el Caño Usivar, está construida en tubería de PVC NOVALOC de 52".

Durante el mes de julio la operación de esta estructura se realizó sin ninguna novedad, el by pass entro en funcionamiento cada vez que se presentaron excesos en el afluente, mediante el manejo de compuertas, con el fin de llevar el control de caudal de entrada y evitar desbordamientos.

Figura 4: Estructura de Entrada



Fuente: Autor

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

✓ Estructura de Pretratamiento

El pretratamiento en la PTAR está conformado por dos procesos principales: Cribado y Desarenado. Existen dos rejillas de limpieza manual y dos rejillas de limpieza automática (mecánicas). El desarenador es de tipo longitudinal con salida sumergidas por pantallas deflectoras lo que permite que las grasas y otros materiales floten actuando como un trampa grasas. Posteriormente está instalada una canaleta Parshall.

En este mes se realizó el continuo engrase de las compuertas que conforman el sistema de pretratamiento y las rejillas del sistema de cribado de las rejillas automáticas; de igual forma se llevo a cabo el retiro de sobrenadante de los desarenadores, para evitar el paso de estos sedimentos a las lagunas anaerobias y posteriormente a los filtros percoladores. Durante este mes la operación de los dos trenes del sistema de pretratamiento se operaron con normalidad.

Figura 5: Sistema de Pretratamiento Nuevo (Cribado y Desarenado)




Fuente: Autor

✓ Sistema De Lagunas

El sistema de tratamiento por lagunas, está conformado por dos trenes de lagunas anaerobias y facultativas:

Las lagunas anaeróbicas poseen dos entradas superficiales. Su tratamiento es anaerobio ya que los microorganismos desarrollados allí utilizan radicales Fosforo, Azufre, Carbono y Nitrógeno para sus procesos metabólicos en vez del Oxígeno; los subproductos de este proceso son gases, agua y lodo biológico.

En la laguna facultativa, como su nombre lo indica se pueden dar los dos procesos, en presencia y ausencia de oxígeno; claro que predominan microorganismos fotosintéticos ya que su profundidad está entre los 1.5 y 1.8 m y los rayos solares alcanzan a atravesar la masa de agua.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

Actualmente los dos trenes de lagunas anaerobias y facultativas se encuentran en operación.

El mantenimiento realizado a las lagunas consiste en la limpieza del espejo de agua, retirando el sobrenadante una vez a la semana.

Figura 6: Laguna Anaerobia (Izq.) y Laguna Facultativa (Der.) del tren No 2



Fuente: Autor

➤ **Sistema de Filtración mediante Filtros Percoladores**

Este proceso está compuesto básicamente por cuatro unidades de filtración con material plástico como medio filtrante, una estación de bombeo, cuatro bombas sumergibles y dos bombas sumergibles alternas. Este proceso es aerobio, recibe el agua residual de las lagunas anaerobias que llega al tanque de bombeo y las bombas sumergibles impulsan el líquido a través de una tubería ubicada en el centro de cada filtro conduciéndola a una tanquilla que distribuye el agua en los 4 brazos dispersores que giran lentamente humedeciendo el medio filtrante. El principio de este tratamiento se basa en que en el área superficial de las rosetas (medio filtrante) se adhiere una biopelícula y a medida que el agua pasa lentamente, los microorganismos (biopelícula) van consumiendo la materia orgánica presente en el agua residual.

Mediante el Contrato de Obra 1204-2014 se construyó el pozo de bombeo y recirculación, desde esta estructura se efectúa el bombeo del agua residual a los filtros percoladores, así mismo una parte del caudal tratado en los filtros percoladores es nuevamente enviado hacia este pozo. En esta unidad se encuentran alojadas seis (06) bombas sumergibles de 40 HP 440 voltios modelo 6SE, que conforman dos unidades de bombeo cada una con tres bombas, las cuales alimentan a dos filtros, estas bombas operan alternadamente.


 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Código 51.29.01.25


Figura 7: Tanque distribución filtros percoladores y cámara de recirculación.



Fuente: Autor

Dentro de las actividades de mantenimiento en esta estructura para garantizar su correcto funcionamiento, se describen a continuación:

- Una vez a la semana se realiza el retiro de lodo de las bandejas de los filtros percoladores.
- Tres veces a la semana se realiza la limpieza de los orificios de los brazos de los filtros percoladores.
- Una vez a la semana se realiza el engrase de los rodamientos de los filtros percoladores, para evitar su desgaste.
- Una vez a la semana se realiza la limpieza del sobrenadante de la estación de bombeo de los filtros percoladores y lagunas de oxidación.
- Mensualmente se realiza la limpieza y lavado del tanque de distribución de los filtros percoladores (Estación de Bombeo).
- Se realiza cada vez que se requiere la nivelación de los brazos de los filtros percoladores y cambio de rodamientos.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

➤ **Estructuras de Salida**


Actualmente el vertimiento se realiza de la siguiente forma: Sobre la salida del by pass y la entrega del efluente al caño Usivar, se encuentran construidas dos canaletas Parshall de 18" y 36". Estas canaletas permiten medir el caudal de agua que está saliendo de la PTAR, ya sea de agua tratada o agua lluvia cuando se activa el by pass. Es importante aclarar que la PTAR en su funcionamiento normal puede tratar el caudal promedio de agua residual domestica de Yopal sin necesidad de abrir el By-pass.

Para facilitar la medición del caudal de salida se realizó la instalación de regleta para medir la altura de la lámina de agua, en la canaleta Parshall 18" (caudal de salida de la PTAR), que permitirá determinar el caudal en el momento de la lectura de dicha altura.

Figura 8: Canaleta Parshall 18"



Fuente: Autor

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

➤ **Lecho de secados**

El sistema de lecho de secados cuenta con 7 cámaras, las cuales son utilizadas como se describe a continuación:

Se habilitó la cámara 1 y 2 de lecho de secados, las cuales son utilizadas para depositar los lodos provenientes del sistema de pretratamiento y de las redes de alcantarillado sanitario que son transportados por el equipo succión-presión Aquatech B10.

Figura 9: Cámara 1 y 2 lechos de secado



Fuente: Autor

En la cámara 3 y 4 se realiza el proceso de secado de lodos procedente del sistema de pretratamiento, aplicándoles cal para estabilizar el pH y reducir la humedad, posteriormente se agrega cascarilla de arroz para homogenizar la mezcla y obtener Compost.


 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Código 51.29.01.25

Figura 10: Cámara 3 y 4 lecho de secado




Fuente: Autor

Para el aprovechamiento del compost se construyó un vivero:

Figura 11: Adecuación de Vivero en la PTAR



Fuente: Autor

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

La cámara 5 es una estructura que se habilita cuando la cámara 6 entra en mantenimiento.

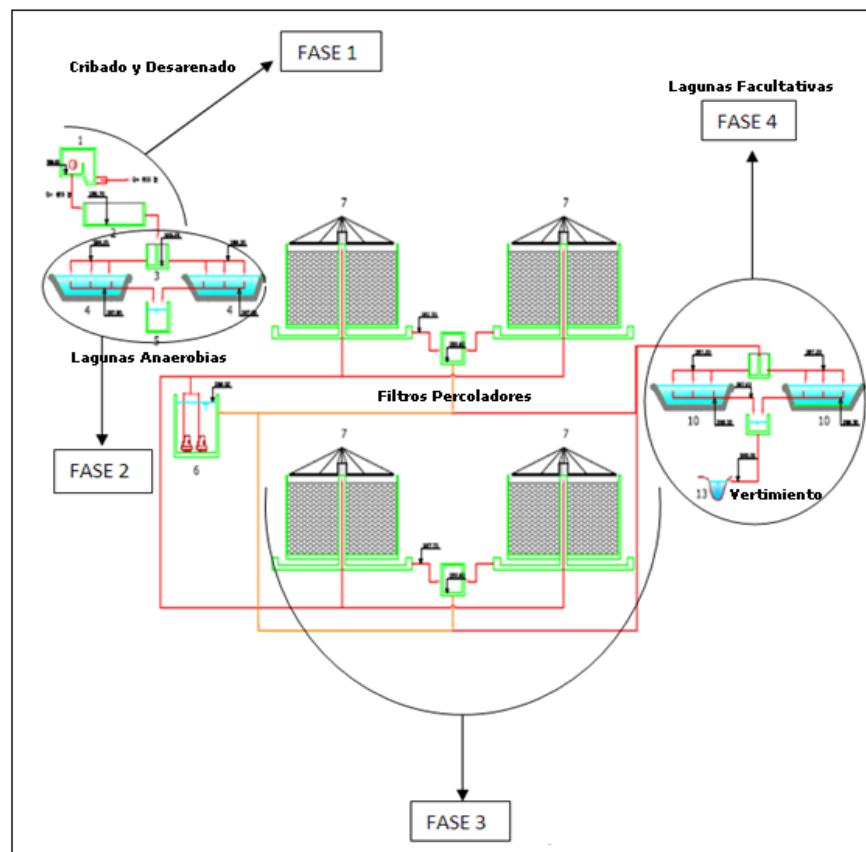
En la cámara 6 se disponen los residuos sólidos que se recogen del sistema de pretratamiento, a los cuales se les aplica cal para neutralizar PH.

En la cámara 7 se depositan en bolsas plásticas los residuos sólidos provenientes de la cámara 6, los cuales serán enviados para disposición final al relleno sanitario.


✓ **ACCIONES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN EN LOS PROCESOS UNITARIOS**

En el proceso de Biorremediación que se adelanta dentro la PTAR de Yopal se hacen actividades semanales para mejorar día a día los procesos de degradación orgánica y así disminuir la tasa de la fracción no removida que se vierte a la fuente receptora, las fases que se intervienen dentro el proceso de Biorremediación son las que se muestran la siguiente figura:

Figura 12: Diagrama del tratamiento en la PTAR de Yopal



Fuente: Archivos EAAAY

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

Fase 1: Se interviene la cámara de llegada de agua residual, desarenadores, cribas y trampa de grasas.

Allí se adicionan el bioinsumo TG - 80 y el Triple O para la degradación de grasas y aceites en la cámara que recibe el agua residual de la red de alcantarillado sanitario, bifurcación anterior al cribado, y los desarenadores. Como complemento, se agrega un degradador de materia orgánica denominados Triple X y Bio degre Plus los cuales actúan acelerando la degradación orgánica contribuyendo en la disminución de olores ofensivos. Estas aplicaciones se realizan mediante goteo.

Con la finalidad de minimizar el impacto de los vertimientos ilegales de hidrocarburos, se utiliza el insumo triple A que actúa sobre los hidrocarburos aliviando la tensión superficial, rompiendo la película de aceite para luego ser depurado orgánicamente por el producto Bio-Ing Pro, en esta fase se utilizó triple A + Aforo con Agua esta aplicación se hace por goteo durante el día en todo el tren desarenador y tanque de entrada de la PTAR, en la noche se prepara Bio-Ing pro + Aforo con Agua para que actué como degradador final después de la ruptura de la película de aceite que lleva acabo el triple A, la intervención en esta fase es de 24 horas.

Figura 13: Preparación y bombeo de mezclas de bioinsumos




Fuente: Archivos EAAAY

Fase 2: En la Fase 2 se interviene las dos Lagunas Anaerobias

En esta fase se aplica un inculo de Triple O + Triple x +Bio degre Plus + Aforo con Agua esta aplicación se hace por goteo para acelerar la degradación orgánica y controlar los olores en las lagunas anaeróbicas.

Con el propósito de ayudar en el proceso de multiplicación de la flora bacteriana para la estabilización de este proceso anaerobio se aplica el nutriente denominado Mineralcol + Aforo de agua mediante sistema de aspersión. En esta fase también se aplica el TG 80 mediante pastillas.

En esta fase cuando se presenta la llegada de hidrocarburos, se realiza la aplicación por goteo y aspersión dentro de las lagunas anaerobias de Tiple A +

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

Aforo con Agua este, se utiliza de igual manera el Bio-Ing Pro + Aforo con Aplicación por goteo en las horas de la noche.

Figura 14: Sistema de goteo y aspersión en lagunas anaeróbicas



Fuente: Archivos EAAAY


Fase 3: En la fase 3 se interviene los 4 filtros percoladores.

En fase tres se realiza una intervención para el control de olores y vectores con el producto denominado Bio-Ing plus + Aforo con Agua se aplica en el tanque de bombeo de aguas residuales a los filtros percoladores mediante aspersión. Se adiciona Triple O + Triple X +Aforo con Agua para degradar la materia orgánica de la misma manera. Este procedimiento potencializa la multiplicación de las bacterias endémicas presentes en los lechos filtrantes, mediante el uso del bioinsumo mineralcol.

Figura 15: Adición de bioinsumos en tanque de bombeo de filtros percoladores.



Fuente: Archivos EAAAY

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

Fase 4: En la fase 4 se interviene las dos lagunas facultativas.

En esta fase se aplica Triple O + Aforo con agua mediante aspersion en lagunas facultativas, el mineral col + aforo con agua, se aplica por la aspersion con el sistema de alta presión instalado en las lagunas facultativas, a aplicación de bioinsumo Purific son para la disminución de flora bacteriana y desinfección.

Figura 16: Sistemas de Oxigenación y aspersion en las lagunas facultativas.




Fuente: Archivos EAAAY


Desde el día 15 de enero del año en curso la UT Biorremediación PTAR realiza una etapa de choque mediante un proceso de estabilización en las cuatro fases del proyecto, este proceso consistió en encontrar concentraciones y volúmenes apropiados de los insumos para mejorar la eficiencia en los procesos de degradación orgánica y solubilización de partículas coloidales presentes dentro del agua residual. Se hace un tratamiento primario donde las macromoléculas insolubles en agua se convierten en solubles por medio de una hidrolisis con microorganismos de acción dirigida, se disminuye la estructura molecular hasta llegar a elementos solubles en agua de bajo peso molecular; se aceleró con producto aglutinantes y microorganismos de acción dirigida, evitando la nitrificación en el agua residual y disminuyendo la cantidad de sulfuro de hidrogeno, con lo anterior se ha estabilizado los niveles de emisión de gas, avance en la disminución del color del agua en el vertimiento, disminución de sólidos suspendidos totales y fortalecimiento de la flora microbiana endémica.

Los siguientes son los procesos que se desarrollan con los diferentes productos implementados en la remoción de las condiciones contaminantes del agua residual almacenada y entrante diariamente en la PTAR de Yopal:

- **Proceso 1:** Implementación de sustrato que al reaccionar con la enzima mejora la multiplicación bacteriana para los procesos aerobios y anaerobios.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

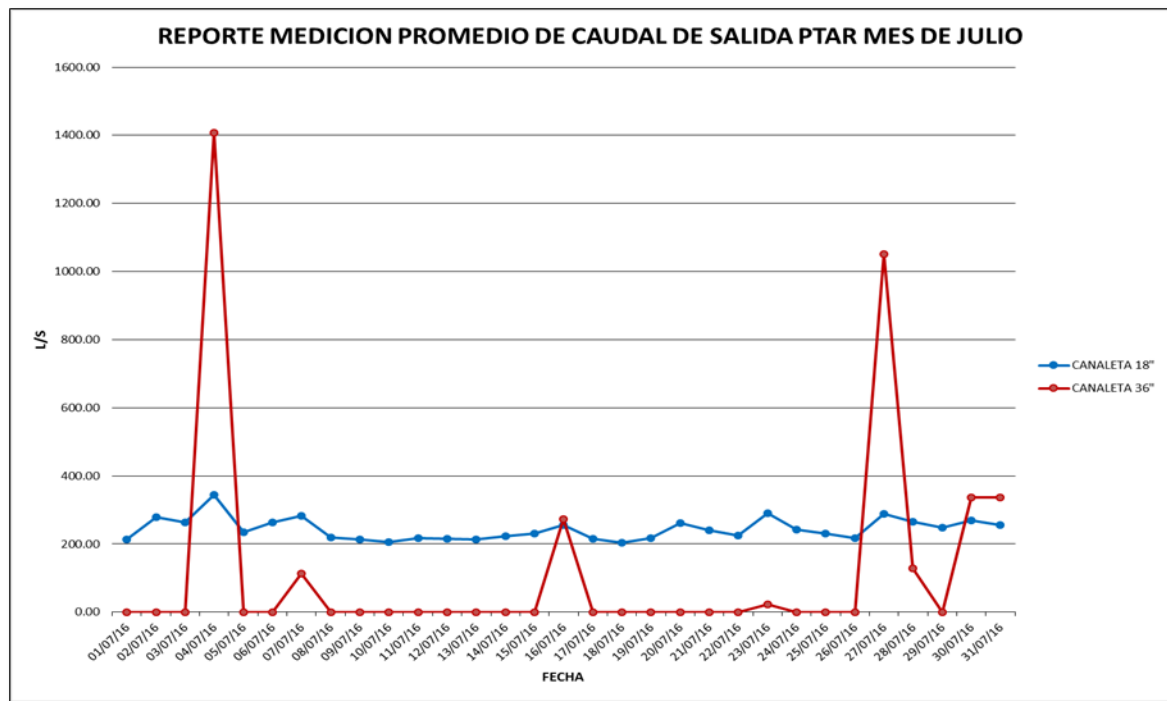
- **Proceso 2:** Aplicación de enzima que acelera el proceso microbiológico y aumenta las Unidades Formadoras de Colonias de microorganismos aerobios y anaerobios, también actúa como controlador de olores y degradador de materia orgánica.
- **Proceso 3:** Catalizador Bioquímico que desdobra varias moléculas orgánicas e inorgánicas para mejorar la acción dirigida de los microorganismos.
- **Proceso 4:** Controlador de olores, degradador de materia orgánica bajo peso molecular.
- **Proceso 5:** Manejo de vectores, manejo de olores
- **Proceso 6:** Implementación especializada para la flora microbiana con el fin de mejorar la digestión anaerobia y aerobia.
- **Proceso 7:** Aplicación de degradador de materia orgánica de alto peso molecular
- **Proceso 8:** Aplicación de degradador de materia orgánica de alto y bajo peso molecular
- **Proceso 9:** Proceso acelerador con enzimas en los procesos de degradación orgánica después de la ruptura de las macromoléculas y acelerante en la degradación de los ácidos volátiles.
- **Proceso 10:** Aplicación aglutinante orgánico que nos ayuda a focalizar la acción de los degradadores orgánicos en las macromoléculas y en las moléculas ya fraccionadas.
- **Proceso 11:** Degradación moléculas de alto, mediano y bajo peso molecular de acción dirigida.
- **Proceso 12:** Manejo de Coliformes fecales y totales manejo de microorganismos patógenos.
- **Proceso 13:** Manejo de forma orgánica utilizado en tratamiento primario, en los casos de presencia de hidrocarburos en la trapa de grasas.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Código 51.29.01.25
			Versión 01

✓ **ESTADÍSTICAS DE TRATABILIDAD Y OPERACIÓN DE LA PTAR DE YOPAL**

➤ **Control de flujo y calidad del agua**


Figura 15: Caudales afluentes a la PTAR en Julio 2016.



Fuente: Autor

El caudal de salida en la canaleta 18" en promedio para el mes de julio de 2016 fue de 243.43 l/s, mientras en la canaleta de excesos (36") el caudal promedio para el mes de mayo fue de 118.39 l/s. Igualmente dentro de la grafica se observa que hubo cinco días en los cuales el caudal de exceso fue mayor que el tratado, esto debido a las precipitaciones que se presentaron en estas fechas. La planta de tratamiento actualmente tiene una capacidad de tratamiento de 400 l/s, capacidad que es superada cuando se presentan fuertes lluvias, por cual es necesario abrir las compuertas de la estructura de aliviadero para evitar que se presenten desbordamientos en todo el sistema de tratamiento.

Con base a los porcentajes de remoción establecidos en el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, en el mes de mayo no se cumple con lo establecido en esta norma. Sin embargo para este caso se realiza la evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la columna A (Cargas mayores a 635 kg/día y menores a 3000 kg/día) del artículo 8 capítulo 5 de la Resolución 0631/2015.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01


Cuadro1: Comportamiento Parametros resolución 631/2015 en el afluyente y efluente sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal.

PARAMETRO	VALOR MÁXIMO PERMISIBLE RESOLUCIÓN 631/2015	UNIDADES	ENTRADA	SALIDA	CUMPLIMIENTO
pH	6.00 a 9.00	Unidades de pH	7.25	7.78	100%
DBO5	90	mg/L O ₂	390.67	78.8	100%
SST	90	mg/L	196.67	49	100%
DQO	180	mg/L O ₂	545.67	184	No Cumple
G&A	20	mg/L	63.6	11.83	100%
SSED	5	mg/L	2.03	0.1	100%

Fuente: Autor

Como se observa en el anterior cuadro los parámetros de DBO5, G&A, SST, SSED y pH, con base en la columna A (Cargas mayores a 635 Kg/día y menores a 3000 Kg/día) del artículo 8 capítulo 5 de la resolución 0631/2015 en el mes de julio de 2016 se cumplió en un 100%, los valores límites máximo permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales. Mientras el parámetro de DQO se encuentra por encima 4 mg/L O₂, de los establecido por dicha resolución, este aumento debe ser a causa de las trazas de hidrocarburos que vierten al sistema de alcantarillado sanitario. Con la finalidad de minimizar el impacto de los vertimientos ilegales de hidrocarburos, se utiliza el insumo triple A que actúa sobre los hidrocarburos aliviando la tensión superficial, rompiendo la película de aceite para luego ser depurado orgánicamente por el producto Bio-Ing Pro.

En cuanto a los parámetros de metales (Cianuro, Zinc, Cobre, Cromo, Mercurio, Níquel y Plomo) se cumple al 100% las metas establecidas en la columna A (Cargas mayores a 635 Kg/día y menores a 3000 Kg/día) del artículo 8 capítulo 5 de la resolución 0631/2015, los valores del afluyente y efluente no superan los límites máximo permisibles de la norma al tratarse de agua residual doméstica. De igual forma los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) en el afluyente se presentan en concentraciones que superan levemente el límite máximo permisible establecido por dicha norma, pero son tratados y ajustados mediante el proceso de Biorremediación, dando cumplimiento del 100%.


	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

1. INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI).


A continuación se exponen los avances por dependencia:

DIRECCIÓN TÉCNICA


Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Responsable	Observación
Técnico	2016	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Adriana R	Está dentro del plazo de cargue
Técnico	2016	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Adriana R	
Técnico	2016	MENSUAL	6	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	Adriana R	
Financiero	2016	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Fabian F	Se cargarán en diciembre de 2016, momento en el que se tenga la información completa
Financiero	2016	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Fabian F	
Financiero	2016	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Fabian F	
Financiero	2016	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Fabian F	
Técnico	2016	MENSUAL	6	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Fredy V	A la espera de que comercial entregue la información de N° de usuarios
Técnico	2016	MENSUAL	6	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	Fredy V	
Técnico	2010	ANUAL	1	6. Seguimiento Recursos al PSMV	FORMULARIOS	Isabel V	ya está cargado y certificado
Técnico	2011	ANUAL	1	6. Seguimiento Recursos al PSMV	FORMULARIOS	Isabel V	propuesta de cargue para el 22/07/16
Técnico	2012	ANUAL	1	6. Seguimiento Recursos al PSMV	FORMULARIOS	Isabel V	propuesta de cargue para el 05/08/16
Técnico	2013	ANUAL	1	6. Seguimiento Recursos al PSMV	FORMULARIOS	Isabel V	propuesta de cargue para el 19/08/16
Técnico	2014	ANUAL	1	6. Seguimiento Recursos al PSMV	FORMULARIOS	Isabel V	propuesta de cargue para el 02/09/16
Técnico	2013	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Sonia G	propuesta de cargue para el 27/07/16
Técnico	2014	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Sonia G	propuesta de cargue para el 26/08/16
Técnico	2015	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Sonia G	propuesta de cargue para el 27/09/16

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO	
			Código 51.29.01.25	
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01	

TOTAL								17
Técnico	2012	MENSUAL	4	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANAR E-YOPAL	FORMULARIOS	Mireya P	se cargara cuando termine la emergencia	
Técnico	2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANAR E-YOPAL	FORMULARIOS	Mireya P	propuesta de cargue para el 27/09/16	
Técnico	2016	MENSUAL	6	24. Cuestionario sobre Vulnerabilidad de Alcantarillado	FORMULARIOS	Mireya P		
Técnico	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANAR E-YOPAL	FORMULARIOS	Mireya P	se cargara cuando termine la emergencia	
Técnico	2012	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANAR E-YOPAL	FORMULARIOS	Mireya P	propuesta de cargue para el 27/09/16	
Técnico	2015	MENSUAL	9	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANAR E-YOPAL	FORMULARIOS	Mireya P		
Técnico	2016	MENSUAL	2	24. Cuestionario sobre Vulnerabilidad de Alcantarillado	FORMULARIOS	Mireya P		
	2014	ANUAL	1	6059 Servicio Alcantarillado Amenaza	CARGUE MASIVO	Mireya P	se cargará según producto de la consultoría	
	2014	ANUAL	1	6062 Servicio Aseo Amenaza	CARGUE MASIVO	Mireya P		
	2014	ANUAL	1	6061 Servicio Alcantarillado Resistencia Dano	CARGUE MASIVO	Mireya P		
	2015	ANUAL	1	6062 Servicio Aseo Amenaza	CARGUE MASIVO	Mireya P		
	2015	ANUAL	1	6058 Servicio Acueducto Resistencia Dano	CARGUE MASIVO	Mireya P		
	2014	ANUAL	1	Servicio AAA maquinaria	CARGUE MASIVO	Mireya P		
	2014	ANUAL	1	6063 Servicio Aseo Nivel Exposición	CARGUE MASIVO	Mireya P		
	2014	ANUAL	1	6056 Servicio Acueducto Amenaza	CARGUE MASIVO	Mireya P		
	2015	ANUAL	1	6057 Servicio Acueducto Nivel Exposición	CARGUE MASIVO	Mireya P		
	2014	ANUAL	1	6064 Servicio Aseo Resistencia Dano	CARGUE MASIVO	Mireya P		
	2014	ANUAL	1	6057 Servicio Acueducto Nivel Exposición	CARGUE MASIVO	Mireya P		
	2015	ANUAL	1	6064 Servicio Aseo Resistencia Dano	CARGUE MASIVO	Mireya P		
	2015	ANUAL	1	6059 Servicio Alcantarillado Amenaza	CARGUE MASIVO	Mireya P		
	2015	ANUAL	1	6060 Servicio Alcantarillado Nivel Exposición	CARGUE MASIVO	Mireya P		se cargará según producto de la consultoría
	2015	ANUAL	1	6063 Servicio Aseo Nivel Exposición	CARGUE MASIVO	Mireya P		

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO	
			Código 51.29.01.25	
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01	

	2015	ANUAL	1	6056 Servicio Acueducto Amenaza	CARGUE MASIVO	Mireya P	
	2014	ANUAL	1	6060 Servicio Alcantarillado Nivel Exposición	CARGUE MASIVO	Mireya P	
	2014	ANUAL	1	6058 Servicio Acueducto Resistencia Dano	CARGUE MASIVO	Mireya P	
	2015	ANUAL	1	6061 Servicio Alcantarillado Resistencia Dano	CARGUE MASIVO	Mireya P	
	2015	MENSUAL	12	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Mireya P	mesa de ayuda N° 342429
	2016	MENSUAL	1	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	Mireya P	propuesta de cargue para el 27/09/16
	2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANAR E-YOPAL	FORMULARIOS	Mireya P	
	2015	MENSUAL	9	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Mireya P	mesa de ayuda N° 342429
	2016	MENSUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Mireya P	
	2016	MENSUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	Mireya P	
	2015	MENSUAL	10	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Mireya P	
	2015	MENSUAL	11	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Mireya P	
	2016	MENSUAL	1	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Mireya P	
	TOTAL					35	


	INFORMES		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

DIRECCIÓN COMERCIAL:

Una vez revisado el informe de cargue al SUI, podemos observar que hacen falta cargar 71 formatos desde el mes de octubre del 2015 al mes de Junio 2016, el anterior retraso obedece a inconvenientes presentados al generar los archivos planos con el programa del sistema información de la empresa Sysman, actualmente se han realizado los requerimientos a esta empresa para que haga los ajustes necesarios.

Año 2015

PERIODO	FORMATO	RESPONSABLE
DICIEMBRE	FACTURACION ACUEDUCTO - IGAC	JULIAN VARGAS
DICIEMBRE	FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC	JULIAN VARGAS
MARZO	FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC	JULIAN VARGAS
NOVIEMBRE	FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC	JULIAN VARGAS
OCTUBRE	FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC	JULIAN VARGAS
ANUAL	FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ASEO	JULIAN VARGAS
DICIEMBRE	15. Variables para el Cálculo de Tarifas	JULIAN VARGAS
DICIEMBRE	21. Suscriptores del Servicio de Aseo_1_20688	JULIAN VARGAS
DICIEMBRE	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	JULIAN VARGAS
DICIEMBRE	9. TARIFAS APLICADAS ASEO	JULIAN VARGAS
DICIEMBRE	COMERCIAL ASEO OPERADORES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL, APROVECHAMIENTO Y/O TRANSFERENCIA	JULIAN VARGAS
NOVIEMBRE	21. Suscriptores del Servicio de Aseo_1_20688	JULIAN VARGAS
NOVIEMBRE	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	JULIAN VARGAS
NOVIEMBRE	9. TARIFAS APLICADAS ASEO	JULIAN VARGAS
NOVIEMBRE	COMERCIAL ASEO OPERADORES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL, APROVECHAMIENTO Y/O TRANSFERENCIA	JULIAN VARGAS
OCTUBRE	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	JULIAN VARGAS
OCTUBRE	9. TARIFAS APLICADAS ASEO	JULIAN VARGAS
OCTUBRE	COMERCIAL ASEO OPERADORES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL, APROVECHAMIENTO Y/O TRANSFERENCIA	JULIAN VARGAS
SEPTIEMBRE	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	JULIAN VARGAS
SEPTIEMBRE	COMERCIAL ASEO OPERADORES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL, APROVECHAMIENTO Y/O TRANSFERENCIA	JULIAN VARGAS

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

✓ **NORMA VIGENTE PARA APLICAR EL SUI DE PQR:**

Según la derogación de la Resolución No. 48765 del día 14/12/2010 a la Resolución No. 54575 del 18/12/2015 por la cual establece el reporte de la información de los derechos de peticiones, quejas y recursos, presentados por los suscriptores o usuarios a través del sistema único de Información SUI, se realizó la solicitud a la oficina de sistemas el día 24 de febrero del 2016, para que se realicen los ajustes necesarios para efectuar los desarrollos informáticos al Sistema de Información Comercial SYMAN y al aplicativo sui que se maneja en la dirección Comercial, teniendo en cuenta que el acto administrativo iniciara a regir a partir de 1 de abril del 2016.

A la fecha no se Han realizado los ajustes necesarios al aplicativo, Ni se ha cargado la información de los meses de Abril, Mayo y Junio del 2016.

DIRECCION DE ASEO:

AÑO	TOTAL FORMATOS GENERADOS EN EL AÑO	CERTIFICADOS	PENDIENTES	RETIRADOS	% AVANCE
2012	66	64	0	2	100%
2013	64	63	0	1	100%
2014	67	67	0	0	100%
2015	64	64	2	0	97%
2016	65	27	6	0	95%
TOTAL	326	285	8	3	99%

Compromisos Solicitud de mesa de ayuda


El cargue que aparece pendiente es el formulario del plan de contingencia del servicio de aseo, el cual a la fecha se encuentra en ejecución por medio del contrato 0056.16 con **OBJETO:** FORMULACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS ASOCIADOS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE YOPAL. Con un tiempo de **EJECUCIÓN:** 3 MESES.

Actualmente este proceso se encuentra en la etapa de revisión de los productos entregados.


Solicitud N° **343788** de fecha 05 de julio del 2016, POR MEDIO DE LA PRESENTO SOLICITO INFORMACIÓN PARA PODER REALIZAR EL CARGUE DEL FORMULARIO (RELLENO SANITARIO PARTE II), EL CUAL ES UN FORMULARIO ANUAL DEL 2015. DEBIDO QUE A ME PIDE INFORMACIÓN SOBRE:

1. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTOS.
2. NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE PERMITE REALIZAR VERTIMIENTOS.

PERO COMO LA EMPRESA NO REALIZA ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS NO CUENTO CON DICHA INFORMACIÓN, POR LO TANTO LA HE CARDO EN CERO, O COMO N/A, O

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01


DEJO LAS CASILLAS EN BLANCO; PERO DE NINGUNA DE LAS MANERAS MENCIONADAS ME CARGA. VALIDO EL FORMULARIO, ME LO DEJA VALIDAR, GUARDA PERO A LA HORA DE REALIZAR EL CARGUE NO LO PERMITE ME SALE EN LA PANTALLA "ERROR AL ALMACENAR TUPLA: ORA-02290".

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

2. AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA EL AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

CRONOGRAMA AJUSTADO

Ítem	Actividad	Fecha de Cierre	Responsable	Estado
1	Identificación de los bienes que aparecen en la cuenta Propiedad Planta y Equipo que requieren de avalúo técnico.	31 Mayo de 2016	Unidad de Almacén	Cumplido
2	Diseño de la ficha para presentar los conceptos técnicos.	30 Junio de 2016	Unidad de Almacén - Contabilidad	Cumplido
3	Solicitud de cotizaciones de empresas y/o personas avaladas para certificar bienes.	19 Agosto de 2016	Dirección Administrativa y Financiera	
4	Recepción de las cotizaciones.	26 Agosto de 2016	Dirección Administrativa y Financiera	
5	Culminación del Proceso contractual.	12 Septiembre de 2016	Jurídica Dirección Administrativa y Financiera	
6	Entrega de Resultados por parte de la empresa y/o persona certificadora	31 Octubre de 2016	Contratista	
7	Revisión y análisis de la información entregada.	15 Noviembre de 2016	Unidad de Almacén - Contabilidad	
6	Presentación del informe al Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable para su respectiva aprobación	21 Noviembre de 2016	Unidad de Almacén - Contabilidad	
7	Realizar el proceso de actualización y/o registro en el sistema contable con el nuevo avalúo.	30 Noviembre de 2016	Unidad de Almacén - Contabilidad	

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

ACTIVIDADES INTERNAS:

Ítem	Actividad	Fecha de Cierre	Responsable	Estado
1	Identificación de los bienes que aparecen en la cuenta Propiedad Planta y Equipo que requieren de avalúo técnico. (Bienes totalmente depreciados y que siguen en uso).	05/08/2016	Unidad de Almacén	SE ENVIO LA BASE EL DIA 04-08-2016

Cuantificar el listado de los bienes a dar de baja: me permito remitir listado actualizado del proceso dado de baja; así mismo se espera que esta semana a lleguen los conceptos técnicos solicitados a los profesionales de la empresa, según cronograma establecido.

Avance en la solicitud de las cotizaciones para el avalúo de los bienes inmuebles: este proceso se está llevando a cabo con los profesionales de la empresa para la valorización de los bienes.

PROCESO DE LA CHATARRA: este proceso se espera que en la semana del 16-19 de agosto los chatarreros presenten la oferta.

3. ACCIONES ADELANTADAS DE LOS VALORES ADEUDADOS A LA EMPRESA POR LAS EPS.

Se anexa la relación de incapacidades en trámite y pagas de los meses de Junio y Julio de 2016

El día 14/06/2016 la Unidad de Recursos Humanos allegó oficio relacionando aquellas incapacidades que fueron negadas según Decreto 047/2000, Art. 3, numeral 2 y Sentencia C663/09; sin embargo, se solicitó a la asesora jurídica el concepto respectivo sobre la negación de las incapacidades, esta en espéra la respuesta de la oficina Jurídica.


4. CUANTIFICAR EL VALOR TOTAL DE LA LISTA DE LOS BIENES A DAR DE BAJA

En el siguiente cuadro se identifica el número total de elementos a dar de baja cuantificado; así mismo se espera que esta semana a lleguen los conceptos técnicos solicitados a los profesionales de la empresa, según cronograma establecido.

Teniendo en cuenta que para el mes de Junio se envió el total detallado de los elementos a dar de baja, a continuación se relaciones el consolidado con sus respectivos valores.

TOTAL ELEMENTOS A DAR DE BAJA	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACOMULADA	VALOR EN LIBRO	DEPRECIACION MENSUAL	ESTADO	EN SERVICIO
239	\$446.773.635	\$248.477.464	\$203.330.571	1.121.820	MALO	NO

5. COORDINAR LA CAPACITACION CON EL ASESOR JUAN LUIS MESA A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA SOBRE TARIFAS Y REMITIR LA DOCUMENTACION A GREIS MANRIQUE PARA REVISION DE TARIFAS.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

Respecto al avance del compromiso se realizó acercamiento con el Doctor Juan Luis Mesa vía Telefónica con el fin de coordinar capacitación sobre tarifas para el personal del área comercial; está en espera la respuesta.


6. INFORMAR LOS AVANCES EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SOFTWARE ORFEO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Los días 26 y 27 de Julio de 2016 se atendió la visita del Dr. Julio Cesar Castillo con el objetivo de revisar los compromisos del acta suscrita el 11 de marzo de 2016 y las actividades a contratar por parte del Fondo Empresarial en relación a la elaboración del PINAR, PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL E INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO.

Compromisos del acta 11 Marzo de 2016:


1. Presentar propuesta ante el FONDO EMPRESARIAL por apoyo tecnológico para adquirir el paquete completo de la elaboración del PGD, PINAR e instalación, configuración y parametrización de ORFEO.	Se presentó la propuesta al FONDO EMPRESARIAL, la cual fue aprobada.
2. Apoyo tecnológico por parte de la Empresa al proyecto, Tres Computadores y Dos Escáneres.	El Director Administrativo y Financiero indica que se en proceso de cotización para elaborar estudio de mercado y realizar el respectivo proceso de compra.
3. Definir un nuevo código para el archivo de los expedientes de los suscriptores.	El código que se va tener en cuenta para la organización de expedientes de suscriptores es el asignado por SYSMAN, el cual es único e irreplicable. Se debe conservar a pesar de que la Empresa cambie de software.
4. Reunión con la Dirección Comercial para definir los tipos documentales que integran el expediente de los suscriptores.	Pendiente.
5. Oficina Jurídica hará transferencia documental al archivo central, 18 Junio 2016.	El director Administrativo y Financiero indica que se contrató a la señora NORIDA FERNANDEZ RINCON para apoyar el proceso de organización de los expedientes contractuales que están en la Oficina Jurídica y Dirección Técnica para realizar la transferencia al archivo central, está en proceso de ejecución y se evidencia el avance a pesar del incumplimiento. Se reprograma para el 18 de octubre de 2016 por lo dispendioso del proceso.

	INFORMES		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

6. Oficina de Contabilidad hará transferencia documental al archivo central, 30 de septiembre de 2016.	Se avanzó en el proceso de organización del archivo y la transferencia se realizará en el mes de agosto de 2016.
7. Dirección Técnica el 18 de abril 2016 presentará cronograma de trabajo, para la transferencia documental.	El director Administrativo y Financiero indica que se contrató a la señora NORIDA FERNANDEZ RINCON para apoyar el proceso de organización de los expedientes contractuales que están en la Oficina Jurídica y Dirección Técnica para realizar la transferencia al archivo central, está en proceso de ejecución y se evidencia el avance a pesar del incumplimiento. Se reprograma para el 31 de Diciembre de 2016 por lo dispendioso del proceso.
Se revisó el proceso de ajuste de las tablas de retención documental, el cual se requiere terminado para la instalación e implementación de ORFEO, con lo cual don José Ignacio Calixto se compromete a entregar las correcciones para el 30 de Agosto de 2016.	
Se revisaron con el Dr. Julio Cesar Castillo, Dr. José Andrés Corredor Gaitán, Ing. Cesar Barrera e Ing. Juan David Pareja las condiciones contractuales para la elaboración del PINAR, PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL E INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO.	

Compromisos del acta 26 Julio de 2016:

Dr. Julio Cesar Castillo.
1. Para la próxima visita realizará charla a los funcionarios de la EAAAY para socializar el proyecto elaboración del PINAR, PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL E INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO.
2. Apoyará el proceso de actualización y ajuste de las Tablas de Retención Documental y Listado de series.
3. Hacer seguimiento del proceso de contratación del proyecto elaboración del PINAR, PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL E INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO por parte del FONDO EMPRESARIAL de la SSPD.
EAAAY
1. Compra del apoyo tecnológico por parte de la Empresa al proyecto, Tres Computadores y Dos Escáneres.
2. Reunión con la Dirección Comercial para definir los tipos documentales que integran el expediente de los suscriptores.
3. Brindar más apoyo con la contratación de personal para la transferencia documental del archivo de la Oficina Jurídica y la Dirección Técnica.
4. Presentar las TRD con su ajuste a más tardar para el 30 de Agosto de 2016.


	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

5. El profesional de la Oficina de Sistemas y el Ing. Juan David Parejo iniciaran acondicionar el servidor y hardware para la instalación de ORFEO.

7. ACLARAR A LA CONTRALORIA LAS INQUIETUDES RELACIONADAS CON LA INCONGRUENCIA DE RESOLUCIONES DE LA CANCELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE CONVENIOS Y CONTRATOS YA CERRADOS, CON LOS VALORES Y SALDOS CONTABLES.


Para realizar la liquidación total del convenio se debe generar un corte, lo cual en la cuenta bancaria sigue generando intereses. También en algunos casos la cuenta por pagar es mayor al valor liquidado, ya que el contratista cumplió con su objeto contractual con un valor inferior al contratado inicialmente.

Se está realizando la liquidación total de los convenios informando la ejecución final de los contratos derivados y los rendimientos financieros emitidos por el banco. Se certifican rendimientos menos los gastos financieros, los cuales no deberían haberse registrado por el banco, son recursos de regalías y para su liquidación la Empresa tendría que responder por dichos gastos afectando el balance económico, se solicitaría el reintegro a la Entidad Bancaria y eso dilataría más el proceso. Hay que aclarar que existen rendimientos financieros por parte de los contratistas los cuales pasan a recursos propios ya que como se indica anteriormente se certifica lo emitido por el banco. Estos convenios por ser superiores a cinco años, no tienen ninguna reclamación por parte del dueño de los recursos ya que el tiempo lo excluye.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

8. INFORMAR EL AVANCE DEL PLAN DE CHOQUE PARA LA REDUCCION DE LA CARTERA

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	AVANCE A MES DE JULIO	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES
Actualizar la base de datos de los suscriptores	Campaña usando el respaldo de la factura a acercarse a las oficinas y diligenciar formato de actualización de bases de datos.	100%	22%	Junio 5 de 2016	El 11 de julio se realizó rifa de electrodoméstico a las personas que actualizaron datos.
	Creación del comité de cartera para aprobar los programas de alivio y castigo.	1	1	7 de julio de 2016.	Se creó comité mediante Resolución 0505 del 07 de julio de 2016. En el mes de Agosto se va a realizar el primer comité.
Establecer políticas de financiación.	Modificación de manual de cobro persuasivo para flexibilizar acuerdos de pago.	1	1	Septiembre 20 de 2016.	Se modificó la resolución 0560.13 en la cual los artículos 138,139,144 y se adicionó el artículo 150a, con el objetivo de flexibilizar los acuerdo de pago.
Diseñar y ejecutar plan de alivio de cartera.	Elaborar acto administrativo.	1		Agosto 19.	Se realizará en el mes agosto de 2016.
Usar diversos canales de comunicación.	Llamada telefónica de cobro persuasivo.	100%	12%	Junio 1 de 2016	Se realizaron 345 llamadas a deudores.
	Visitas a deudores.	40%	44%	Todo el año	Se hicieron 523 visitas.
	Notificación por correos físicos y electrónicos.	100%	0	Todo el año	Se han hecho 102 notificaciones.
Medidas coercitivas	Suspensión y corte del servicio.	100	22%	Todo el año	En el mes de julio se hicieron 690 suspensiones y 120 cortes.
Fortalecimiento del recurso humano	Profesional para apoyar labores de cobro persuasivo.	1	1		Se contrató un abogado para apoyar el área de cartera en la etapa de cobro persuasivo.

	INFORMES		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

9. INFORMAR EL AVANCE EN LA REVISION DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS SOBRE LA DEVOLUCION DE IMPUESTO DE RENTA A FAVOR Y ASI COMO DEL CREE.

Una vez revisados los registros contables y hojas de trabajo para la elaboración de Declaración de renta, para la Vigencia 2015, efectivamente se evidencia que se viene imputando el saldo a favor de las vigencias anteriores, así:

Vigencia	Declaración de Renta	Valor Saldo a Favor imputado
2012	1103601343726	\$27.782.000
2013	1104601362911	\$173.932.000
2014	1110603041629	\$442.444.000
2015	1111602979980	\$527.209.000
Total		\$1.171.367.000


De acuerdo con lo anterior, me permito recomendar que antes de tomar la decisión de realizar la solicitud de devolución de saldos a favor ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), teniendo en cuenta los requisitos establecidos en las Resoluciones 000151 del 30/11/2012 "Por la cual se establece el procedimiento para la presentación de las solicitudes de devolución y/o compensación por saldos a favor generados en declaraciones de renta y ventas y Resolución N°. 0000057 del 19/02/2014 "Por la cual se modifica la Resolución 151 del 30 de noviembre de 2012 que fijó el procedimiento para la presentación de las solicitudes de devolución y/o compensación por saldos a favor generados en declaraciones de renta y ventas", se debe realizar **un estudio minucioso y/o auditoría tributaria de las declaraciones que se involucran, para brindar una mayor tranquilidad a las directivas de la empresa de que el manejo que se le han dado a sus impuestos es el correcto y que no tendrá ningún problema legal con el Estado por este concepto.**

La auditoría tributaria tiene como fin de identificar las posibles irregularidades o comportamientos no adecuados en relación con impuestos, para tomar medidas antes que ese descubrimiento lo realice la administración tributaria, porque en tal caso el costo sería alto.

- En cuanto al Impuesto CREE, de la misma manera se presenta saldos a favor que se han venido imputando de un año a otro, a saber:

Vigencia	Declaración de Renta	Valor Saldo a Favor imputado
2013	1401601115737	\$52.292.000
2014	1402601695184	\$156.265.000
2015	1403602719121	\$329.506.000
Total Saldo a Favor Acumulado Impuesto CREE		\$329.506.000

Como se mencionó anteriormente, se recomienda realizar auditoría tributaria, ya que para la depuración de la Base Gravable del CREE, se tienen en cuenta algunas de las

	INFORMES		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

partidas que se llevan en la Declaración de Renta (Ingresos Brutos; Devoluciones, Rebajas y Descuentos; Ingresos no Constitutivos de Renta; Costos y Deducciones); y para efectos de su determinación deberá tenerse en cuenta los factores consagrados en la Ley 1607 de 2012, art.22.

10. INFORMAR AVANCE EN LA GESTION DE COBRO DE SUBSIDIOS ADEUDADOS POR EL MUNICIPIO.

- ✓ La oficina de facturación envió la cuenta de cobro de subsidios a la alcaldía municipal hasta el mes de Junio de 2016 según radicado No. 05531.16 de fecha 01 de Agosto de 2016.
- ✓ La dirección administrativa informa que según reunión con el concejo Municipal está en espera del trámite con el fin de armonizar presupuesto para el desembolso de los subsidios adeudados a la empresa.

Atentamente,

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Agente Especial EAAAY

Consolidó. ZULMA YOJANA PEREZ ROJAS // Tecnóloga de Planeación
Revisó. EMILIO ALVIS TORRES // Profesional Unidad de Planeación
Elaboró: JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN // Director Administrativo y Financiero
Elaboró. MARISOL NIÑO VARGAS // Asesora Jurídica
Elaboró: GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO//Director Comercial
Elaboró. FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico.
Elaboró. FREDY FERLEY ALDANA// Director de Aseo

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia 1: Serie Documental