

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT: 944.000.700-4</p>	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.29
			Versión 07	

810.43.01.00099.25

RESOLUCIÓN No.00099.25
(06/FEBRERO/2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESENTA EL CIERRE DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA FISCAL 2024 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE RECURSOS PROPIOS Y CONVENIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE – ESP"

LA AGENTE ESPECIAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y,

CONSIDERANDO:

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante Resolución SSPD 20231000620935 del 4 de octubre de 2023 ordenó la toma de posesión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP, por encontrarse incurso en las causales número 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994.

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios determinó el objeto de la toma de posesión de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP (EAAAY EICE ESP) mediante la Resolución No. SSPD – 202410000479785 del 02 de febrero de 2024, la cual determinó que la modalidad de la toma de posesión será la de Administración.

Que mediante Resolución SSPD 20241000783685 de fecha 18 de noviembre de 2024, en el artículo segundo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios designa a la doctora ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.064.781 de Bogotá, como Agente Especial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY EICE ESP), quien es el encargado de la administración y representación legal de la empresa conforme a lo dispuesto en los artículos 291, 294 y 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero norma aplicable por remisión expresa del artículo 121 de la Ley 142 de 1994 y el Decreto 2555 de 2010.

Que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP, como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal se rige en materia presupuestal por lo dispuesto en el Decreto 115 de 1996 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Acuerdo No. 002 de febrero 09 de 2015, expedido por el Concejo Municipal de Yopal "Por medio del cual se actualiza la norma orgánica presupuestal vigente del Municipio de Yopal y de sus entidades descentralizadas".

Que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP, para los efectos presupuestales se rige por el régimen establecido en el Decreto 115 de 1996 el cual establece normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, esta disposición normativa es clara en su artículo 24° al establecer que: "...Para las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal, Comfis". (...)

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844.000.735-4</p>	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.29
			Versión 07	

Que teniendo en cuenta que la Superintendencia de Servicios Públicos, mediante resolución SSPD 20231000620935 del 4 de octubre de 2023 ordenó la toma de posesión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP. y en su artículo tercero ordenó la separación de la Junta Directiva Gerente y todo el nivel directivo así como al Revisor Fiscal, y designó al Agente Especial, quien no estaría en la obligación de someter sus movimientos presupuestales al Concejo Municipal de Política Fiscal de Yopal, más aún cuando el Alcalde es quien lo preside, igualmente es quien designa a los miembros la junta directiva de la EAAAY; en este orden de ideas al permitir su actuar de manera indirecta a través del COMFIS este funcionario estaría interviniendo en la gestión presupuestal y financiera de la empresa, hecho que va en contravía de la orden de toma de posesión ordenada, dentro de la cual se separó a la Junta Directiva y directivos de la función administrativa, financiera y presupuestal de la empresa.

Que mediante Resolución No. 01380 del 27 de diciembre de 2024, se liquidó y desagregó el presupuesto de ingresos y gastos de la EAAAY EICE ESP, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025.

Que, realizado el cierre presupuestal del año 2024 se establecieron las cuentas por pagar por valor de **VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$22.336.233.931)**, que corresponden a:

- a. Cuentas por pagar por concepto de convenios interadministrativos, cuyos recursos son desembolsados por Entidades estatales y territoriales, así:

CIERRE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2024 CONVENIOS	
DETALLE	CTAS X PAG.
DEPART	15.146.032
MUNICIPIO	7.591.961.790
NACION	179.420.445
ACUERDO 11	77.701.248
TOTAL, CONV. CSF	7.864.229.515

Que conforme al cierre presupuestal de la vigencia 2024, se tiene que respecto de los recursos de los citados convenios se presenta una disponibilidad inicial en bancos por un valor de \$4.634.689.077, según consta en certificación expedida por el profesional de tesorería de la empresa. Lo restante, corresponde a las cuentas por cobrar pendientes de transferencia de recursos de cada una de las entidades estatales y territoriales con las cuales se suscribieron los convenios interadministrativos, respaldando así el valor total de las cuentas por pagar por concepto de esto.

- b. Cuentas por pagar por concepto de recursos propios según el siguiente detalle:

CUENTAS POR PAGAR 2024 RECURSO PROPIO	
DETALLE	CTAS X PAG.
RECURSOS PROPIOS	7,299,049,194

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 944.000.759-4</p>	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.29
			Versión 07	

Que de acuerdo al cierre presupuestal de la vigencia 2024, se tiene que para el pago de las cuentas por pagar con recursos propios existe una disponibilidad inicial en bancos por valor de \$4.985.532.337, de acuerdo a la certificación expedida por el profesional de tesorería, y el valor restante se apalanca a través de las cuentas por cobrar por concepto de subsidios, las cuales quedaron definidas en el cierre presupuestal de la vigencia 2024.

- c. Cuentas por pagar por concepto de Sistema General de regalías sin situación de fondos, según el siguiente detalle:

CUENTAS POR PAGAR SGR SIN SITUACIÓN DE FONDOS AÑO 2024	
DETALLE	CTAS X PAG.
SGR SSF GASTOS	7,172,955,222

Que de acuerdo al cierre presupuestal de la vigencia 2024, el valor total de las cuentas por pagar del Sistema General de Regalías SGR sin situación de fondos es de \$7.172.955.222.

Que realizado el cierre presupuestal del año 2024 (SGR SSF) de asignaciones y distribuciones del sistema general de regalías en un capítulo independiente, presentó **SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$7.172.955.222)**, de cuentas por pagar que se deben incorporar en el presupuesto de la vigencia fiscal 2025. Sin situación de fondos.

Que conforme a lo expuesto, se necesario adicionar el presupuesto de gastos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP, de la vigencia fiscal 2025, por la suma de **VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$22.336.233.931)**, correspondientes a **QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS (\$15.163.278.709)**, con situación de fondos y **SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$7.172.955.222)** sin situación de Fondos.

Que en virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese incorporar las cuentas por pagar del cierre de la vigencia fiscal 2024, al presupuesto de gastos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EICE ESP, para la Vigencia Fiscal año 2025 por valor de **VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS**


K

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844.000.755-4</p>	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.29
			Versión 07	

TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$22.336.233.931), de conformidad a lo establecido en la siguiente desagregación y anexos:

CUENTAS POR PAGAR DE CONVENIOS Y RECURSOS PROPIOS CIERRE AÑO 2024	
DETALLE	CTAS X PAG.
DEPARTAMENTO	\$ 15,146,032
MUNICIPIO	\$ 7,591,961,790
CORPORINOQUIA	\$ 0
NACION	\$ 179,420,445
ACUERDO 11	\$ 77,701,248
TOTAL, CONVENIOS CON SITUACIÓN DE FONDOS	\$ 7,864,229,515
RECURSOS PROPIOS	\$ 7,299,049,194
TOTAL, CONVENIOS Y RECURSO PROPIO CON SITUACIÓN DE FONDOS	\$ 15,163,278,709
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	\$ 7.172.955.222
GRAN TOTAL	\$ 22.336.233.931

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese incorporar las cuentas por pagar del cierre general de la vigencia fiscal 2024 por terceros, al presupuesto de gastos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EAAAY EICE - ESP, para la vigencia fiscal de 2025, de conformidad a lo establecido en la siguiente desagregación:

Comprobantes Del RPE al RPE								
NIT: 844000755								
LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS DEPARTAMENTAL								
Comprobantes Del RPE al RPE								
Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024								
NÚMERO CDP	RUBRO	FECHA	NÚMERO CONTRATO	CONCEPTO	TERCERO	NOMBRE	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: RPE - REGISTRO PASIVO EXIGIBLE								
2014000142	2.7.1.4.02.02.03.001 - CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT	25/01/2024	2014000142	2014000142 Interventoría Construcción Sistema. Tratamiento Aguas Residuales Corregimiento El Morro Conv. 136 de 2007 Departamento	900180036	Unión Temporal Interventoría El Morro 2007	8,146,032	8,146,032
2014000606	2.7.1.4.02.02.03.002 - CONVENIO 338 DE 2007 AC	25/01/2024	2014000606	2014000606 construcción Sistema Acueducto Corregimiento La Chapperra Conv. 338 de 2007 Departamento.	900179089	Unión Temporal Brida	7,000,000	7,000,000
TOTALES							15,146,032	15,146,032



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CONVENIOS MUNICIPALES CUENTAS POR PAGAR CIERRE AÑO 2024

Comprobantes Del REX al REX

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	NÚMERO CONTRATO	CONCEPTO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
2023000068	2.6.1.3.2.03.0 2.15.02.13 - FERRETERIA	2023000079	2023000079	2023000068 operativas En La Prestación De Los Servicios De Acueducto Y Alcantarillado En Áreas Rurales Y Centros Poblados En	844001593	Ferre aguas & Asociados Sas	11,739,755	0	11,739,755
	2.6.1.3.2.03.0 2.15.02.14 - INSUMOS QUIMICOS								
2023000132	2.6.1.3.2.03.0 2.15.02.05 - REHABILITACION	2023000174	2023000174	2023000132 mantenimiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Para La Optimización Y Sostenibilidad En La Prestación	844001593	Ferre aguas & Asociados Sas	129,180,955	0	129,180,955
2023000374	2.6.1.3.2.03.0 2.15.01.03 - CAMIONETA	2023000382	2023000382	2023000374 adicional Contrato 0253 Del 2022 □servicio De Transporte A Todo Costo (incluido El Conductor) Para El Desplazamiento Del Personal En Cumplimiento De Actividades, Desde Perimetro Urbano Y Rural Dentro Del Marco Del Convenio No. 2727 Del 2022	901337799	Transporte s Y Servicios De La Sabana Sas	0	3,091,000	3,091,000
	2.6.1.3.2.03.0 2.15.02.03 - CAMIONETA								
2023000401	2.6.1.3.2.03.0 2.15.01.11 - OPERADORES FONTANEROS	2023000433	2023000433	2023000401 prestación De Servicios Operador Fontanero En El Acueducto Y Ptap Del Centro Poblado Del Morro Conv. 2727.22 Municipio De Yopal.	1118573464	Edilberto Flaga Fernández José	260	1,949,981	1,950,241
2023000416	2.6.1.3.2.03.0 2.15.01.13 - FERRETERIA	2023000438	2023000438	2023000416 adicional Contrato 28 De 2023.	844001593	Ferre aguas & Asociados Sas	41,790,200	0	41,790,200
	2.6.1.3.2.03.0 2.15.01.14 - INSUMOS QUIMICOS								
	2.6.1.3.2.03.0 2.15.02.13 - FERRETERIA								



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CONVENIOS MUNICIPALES CUENTAS POR PAGAR CIERRE AÑO 2024

Comprobantes Del REX al REX

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	NÚMERO CONTRATO	CONCEPTO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
<i>Tipo: REX - REGISTRO PARA RESERVA APROPIACIÓN</i>									
	2.6.1.3.2.03.0 2.15.02.14 - INSUMOS QUIMICOS								
2023000430	2.6.1.3.2.03.0 2.15.02.05 - REHABILITACION	2023000441	2023000441	2023000430 adicional Contrato 0057 Del 2023	844001593	Ferre aguas & Asociados Sas	90,000,709	0	90,000,709
2023000412	2.6.1.3.2.03.0 2.17.01 - OBRA CONV. 1428.23 MARROQUIN	2023000442	2023000442	2023000412 optimización Y Mantenimiento De Sistema De Tratamiento De Agua Potable De La Vereda Marroquín Corregimiento El Morro En El Municipio De Yopal En El Departamento De Casanare.	901739622	Unión Temporal Acueducto Marroquín	0	37,683,308	37,683,308
2023000370	2.6.1.3.2.03.0 2.16.01 - OBRA CONV. 1406.23 BALCONCITOS	2023000453	2023000453	2023000370 ampliación De La Cobertura Del Servicio Publico Domiciliario De Acueducto En El Sector Hidráulico 9a Yopal, Al Sector Balconcitos De La Vereda La Upamena Municipio De Yopal Departamento De Casanare.	844000522	Acciones Simplificad a Tekman Sociedad Poir	597,081,385	0	597,081,385
2023000445	2.6.1.3.2.03.0 2.16.02 - INTERVENTORIA CONV. 1406.23 BALCONCITOS	2023000465	2023000465	2023000445 Interventoría Técnica Ambiental Administrativa Finac. Contable Jurídica Ampliación De La Cobertura Del Servicio Publico Domiciliario De Acueducto En El Sector Hidráulico 9a Yopal Al sector De Balconcitos De La Vereda Upamena Municipio De Yopal.	900019204	Sical Ltda. -servicios De Ingeniería Castellano s Cárdenas Limitada - Sical Ltda.	60,645,998	0	60,645,998



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CONVENIOS MUNICIPALES CUENTAS POR PAGAR CIERRE AÑO 2024

Comprobantes Del REX al REX

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	NÚMERO CONTRATO	CONCEPTO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
2023000443	2.6.1.3.2.03.0 2.19.02 - INTERVENTOR ÍA CONV. 1771.23 PUNTO NUEVO	2023000467	2023000467	2023000443 Interventoría Técnica Ambiental Administrativa Jurídica Contable Ambiental Y Financiera Para La Optimización Y Ampliación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado De Punto Nuevo Municipio De Yopal Departamento De Casanare	844002227	Selmac Sas	109,123,277	0	109,123,277
2023000432	2.6.1.3.2.03.0 2.18.01 - OBRA CONV. 1672.23 QUEBRADASE CA	2023000479	2023000479	2023000432 optimización Y Rehabilitación Del Sistema De Acueducto Para El Centro Poblado Del Corregimiento De Quebrada seca Municipio De Yopal Casanare	900228998	Gestión Y Consultoría Ambiental Ltda.	1,116,849,274	0	1,116,849,274
2023000438	2.6.1.3.2.03.0 2.18.02 - INTERVENTOR ÍA CONV 1672.23 QUEBRADASE CA	2023000495	2023000495	2023000438 Interventoría Técnica Administrativa Jurídica Contable Ambiental Y Financiera Para La Optimización Y Rehabilitación Del Sistema De Acueducto Para El Centro Poblado Del Corregimiento De Quebrada seca Municipio De Yopal Departamento De Casanare	901749483	.	181,870,061	0	181,870,061
2023000446	2.6.1.3.2.03.0 2.19.01 - OBRA CONV. 1771.23 PUNTO NUEVO	2023000507	2023000507	2023000446 optimización Y Ampliación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado De Punto Nuevo Municipio De Yopal Departamento De Casanare	9526371	Alfonso Suarez Puentes Ricardo	278,615,065	0	278,615,065

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 944.900.750-4</p>	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.29
			Versión 07	

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CONVENIOS MUNICIPALES CUENTAS POR PAGAR CIERRE AÑO 2024									
Comprobantes Del REX al REX									
Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024									
NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	NÚMERO CONTRATO	CONCEPTO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: REX - REGISTRO PARA RESERVA APROPIACIÓN									
2023000587	2.6.1.3.2.03.0 2.15.01.03 - CAMIONETA	2023000654	2023000654	2023000587 servicio De Transporte A Todo Costo (Incluido El Conductor) Para El Desplazamiento Del Personal En Cumplimiento De Actividades Desde El Perímetro Urbano Y Rural Dentro Del Marco Del Convenio 2727.22 Mpal.	901337799	Transporte Y Servicios De La Sabana Sas	0	15,850,674	15,850,674
TOTALES							2,616,896,938	58,574,962	2,675,471,900

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CUENTAS POR PAGAR CONVENIOS MUNICIPALES CIERRE AÑO 2024									
Comprobantes Del REZ al REZ									
Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024									
NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	NÚMERO CONTRATO	CONCEPTO	TERCERO	NOMBRE	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR	
Tipo: REZ - REGISTRO CUENTAS POR PAGAR									
2023000056	2.6.2.3.2.03.02.15.01.05 - CARROTANQUE	2023000073	2023000073	2023000056 Cto 0223.23 Acta De Liquidación	844000023	Mopen Sas	13,680,000	13,680,000	
2023000132	2.6.2.3.2.03.02.15.02.05 - REHABILITACION	2023000174	2023000174	2023000132 Cto 0057.23 Anticipo 40%	844001593	Ferre aguas & Asociados Sas	2,521,000	2,521,000	
2023000296	2.6.2.3.2.03.02.15.01.05 - CARROTANQUE	2023000312	2023000312	2023000296 Cto 0223.23 Acta De Liquidación	844000023	Mopen Sas	2,900,000	2,900,000	
2023000606	2.6.1.3.2.03.02.15.02.11 - OPERADORES FONTANEROS	2023000620	2023000620	2023000606 Cto 038.23	9999999999	Varios	0	0	
2023000604	2.6.1.3.2.03.02.15.01.11 - OPERADORES FONTANEROS	2023000624	2023000624	2023000604 Cto 139.23	74858243	Segundo Jorge Gaona Soler	0	0	
2023000592	2.6.1.3.2.03.02.15.01.07 - PROFESIONAL ADMINISTRACION EMPRESAS	2023000630	2023000630	2023000592 Cto 141.23	1118536026	Yuly Andrea Azuero Rodríguez	0	0	
TOTALES							19,101,000	19,101,000	



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CTAS POR PAGAR CONVENIOS MUNICIPALES CIERRE AÑO 2024 RPE

Comprobantes Del RPE al RPE

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO CONTRATO	CONCEPTO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: RPE - REGISTRO PASIVO EXIGIBLE								
2014000144	2.7.1.4.02.02.02 .002 - CTO INTERADMINIST 590 DE 2013 ALCANT	2014000144	2014000144 construcción 1 Etapa Planta Potabilizadora Área Urbana Municipio De Yopal.	900612408	Unión Temporal Planta Modular Yopal 2013	2,243,264,7 51	0	2,243,264,751
2014000240	2.7.1.4.02.02.02 .002 - CTO INTERADMINIST 590 DE 2013 ALCANT	2014000240	2014000240 interventoría Cto 58 De 2013.	890200162	Acueducto Metropolitano De Bucaramanga S.a. - Esp	58,427,993	0	58,427,993
2014000250	2.7.1.4.02.02.02 .004 - CONVENIO 434 DE 2011	2014000250	2014000250 construcción Nuevo Sist. Línea Conducción Acueducto Guafilla.	900476494	Unión Temporal Guafilla	105,294,358	0	105,294,358
2014000252	2.7.1.4.02.02.02 .002 - CTO INTERADMINIST 590 DE 2013 ALCANT	2014000252	2014000252 interventoría Cto 58 De 2013.	890200162	Acueducto Metropolitano De Bucaramanga S.a. - Esp	23,808,782	0	23,808,782
2014000292	2.7.1.4.02.02.02 .002 - CTO INTERADMINIST 590 DE 2013 ALCANT	2014000292	2014000292 interventoría Construcción 1 Etapa Planta Potabilizadora Área Urbana Cto 58 De 2013.	890200162	Acueducto Metropolitano De Bucaramanga S.a. - Esp	12,180,257	0	12,180,257
2014000545	2.7.1.4.02.02.02 .004 - CONVENIO 434 DE 2011	2014000545	2014000545 construcción Nuevo Sist. Línea Conducción Sist. Tratamiento Acueducto C. P. Guafilla.	900476494	Unión Temporal Guafilla	54,881,787	0	54,881,787
2014000547	2.7.1.4.02.02.02 .003 - CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT	2014000547	2014000547 interventoría Redes Alcant. Sanit. Agua Residual Tilodiran Y Punto Nuevo.	900600443	Unión Temporal Interventoría Construccione s Redes	199,997,000	0	199,997,000



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CTAS POR PAGAR CONVENIOS MUNICIPALES CIERRE AÑO 2024 RPE

Comprobantes Del RPE al RPE

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO CONTRATO	CONCEPTO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: RPE - REGISTRO PASIVO EXIGIBLE								
2014000565	2.7.1.4.02.02.02.003 - CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT	2014000565	2014000565 interventoría Construcción Redes Alcant. Sanit. Aguas Residuales Tilodiran Y Punto Nuevo	900600443	Unión Temporal Interventoría Construcciones Redes	51,343,093	0	51,343,093
2014000566	2.7.1.4.02.02.02.003 - CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT	2014000566	2014000566 construcción Y Optimiz. Redes Alcant. Sanit. Agua Residual Tilodiran Y Punto Nuevo.	900597279	Unión Temporal Tilo Y Punto Nuevo 2013	528,963,020	0	528,963,020
2020000090	2.7.2.4.02.02.02.001 - CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL	2020000090	2020000090 Cto 0068.19acta De Liquidación	844002657	Sqr Construcciones Y Consultorías Sas	0	10,684,168	10,684,168
2021000034	2.7.1.3.2.01.01.005.02.03.02.0 - IMPLEMENTACIÓN TIC. MULTIPROPOSITOS RECURSOS MPAL	2021000051	2021000034 adquisición E Implementación Solución Tic Multipropósito De Esquema Colaborativo Que Apoye La Modernización De Los Procesos Del Municipio De Yopal Y La Eaaay. Homologue Facilite Análisis Y Toma De Decisiones Procesamiento Alfanumérica Y Geográfica	901453676	Unión Temporal Geotics	290,636,720	124,983,280	415,620,000
	2.7.2.3.2.01.01.005.02.03.02 - SOLUCIONES TIC							
2021000033	2.7.1.3.2.01.01.005.02.03.02.0 - IMPLEMENTACIÓN TIC. MULTIPROPOSITOS RECURSOS MPAL	2021000107	2021000033 interventoría Administrativa, Técnica, Financiera, Contable, Ambiental Y Jurídica Del Proyecto Adquisición E Implementación Solución Tic Multipropósito	900238438	Grow Data Sas	220,646,996	0	220,646,996



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CTAS POR PAGAR CONVENIOS MUNICIPALES CIERRE AÑO 2024 RPE

Comprobantes Del RPE al RPE

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO CONTRATO	CONCEPTO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
2021000525	2.7.1.3.2.02.02.005.003.01.06 - REHABILITACIÓN	2021000532	2021000525 adicional Al Contrato 109.21 Cuyo Objeto Es Rehabilitación Y Mantenimiento De La Infraestructura En El Mejoramiento De Las Condiciones Operativas Para La Prestación De Los Servicios De Acueducto Y Alcantarillado En Áreas Rurales Y No Atendidas Del	844001593	Ferre aguas & Asociados Sas	9,964,647	0	9,964,647
2021000539	2.7.1.3.2.02.02.005.003.01.08 - OPERADORES FONTANEROS	2021000564	2021000539 prestación De Servicios De Operador Integral en El Alcantarillado Y Ptar En El Centro Poblado De Morichal Del Municipio De Yopal - Casanare, En El Marco Del Convenio 2003 De 2020.	1118529703	Swen Ssvenson Ramirez Diaz	1,084,083	0	1,084,083
2021000563	2.7.1.3.2.03.02.09 - SERVICIOS INTERVENTORIA ACUERDO 11 2019	2021000605	2021000563 adicional Cto 093 De 2020.	900019204	Sical Ltda. - servicios De Ingeniería Castellanos Cárdenas Limitada - Sical Ltda.	56,608,186	0	56,608,186
2021000597	2.7.1.3.2.01.01.005.02.03.02.0 - IMPLEMENTACIÓN TIC. MULTIPROPOSITOS RECURSOS MPAL	2021000628	2021000597 prestar Servicios Profesionales Como Apoyo A La Supervisión De La Interventoría Administrativa, Técnica, Financiera, Contable, Ambiental Y Jurídica Del Proyecto De Adquisición E Implementación De Una Solución Tic Multipropósito	74858439	José Tobías Diaz Alarcón	4,389,010	4,389,010	8,778,020



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CTAS POR PAGAR CONVENIOS MUNICIPALES CIERRE AÑO 2024 RPE

Comprobantes Del RPE al RPE

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO CONTRATO	CONCEPTO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: RPE - REGISTRO PASIVO EXIGIBLE								
2021000649	2.7.1.3.2.01.01.005.02.03.02.0 - IMPLEMENTACIÓN TIC. MULTIPROPOSITOS RECURSOS MPAL	2021000692	2021000649 Cto 0225.20 Pgo De 14-12-21 A 13-01-22; 14-01-22 A 13-02-22; Y 14-02-22 A 13-03-22	19348910	Ernesto Villegas Rodríguez	0	13,167,030	13,167,030
2022000119	2.7.1.3.2.03.02.13.01.01 - LABORATORIO	2022000119	2022000119 Cto 069.22 Acta De Liquidación	844002657	Sqr Construcciones Y Consultorías Sas	0	59,250,411	59,250,411
	2.7.1.3.2.03.02.13.02.01 - LABORATORIO							
2022000164	2.7.2.3.2.03.02.12.01 - OBRAS CONVENIO INTERADMINIST. 2750 DE 2021	2022000198	2022000164 Cto 0242.22 Acta Parcial 1	901577234	Consortio Villa David 2022	0	4,743,251	4,743,251
2022000411	2.7.1.3.2.03.02.13.02.05 - REHABILITACION	2022000457	2022000411 mantenimiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Para El Mejoramiento De Las Condiciones Operativas Para La Prestación De Los Servicios De Acueducto Y Alcantarillado Áreas Rurales Y Especiales. Conv. 2752.21 Mpal.	844001593	Ferre aguas & Asociados Sas	128,535,074	94,024,594	222,559,668
2022000644	2.7.1.3.2.03.02.15.01.11 - OPERADORES FONTANEROS	2022000671	2022000644 Cto 0239.22 Pago De 19-03-23 A 18-04-23	1118567055	Sebastián Vargas Soler	0	1,949,981	1,949,981
2022000662	2.7.1.3.2.03.02.15.01.09 - TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECANICO O MONTAJE DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	2022000675	2022000662 prestar Apoyo Técnico Eléctrico O Electromecánico O Montaje De Redes De Energía Eléctrica Para Los Mantenimientos Correctivos, Preventivos, Monitoreos Instalación De Equipos Nuevos En Los Diferentes Sistemas	9434294	Joselyn Chaparro Rodríguez	1,358,486	0	1,358,486

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P Nº 844.000.756-4</p>	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.29
			Versión 07	

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CTAS POR PAGAR CONVENIOS MUNICIPALES CIERRE AÑO 2024 RPE								
Comprobantes Del RPE al RPE								
Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024								
NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO CONTRATO	CONCEPTO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: RPE - REGISTRO PASIVO EXIGIBLE								
2022000646	2.7.1.3.2.03.02. 15.02.11 - OPERADORES FONTANEROS	2022000686	2022000646 prestación De Servicios De Fontanero- operador En El Alcantarillado Y Ptar Del Centro Poblado De Morichal Del Municipio De Yopal-Casanare, En Marco Del Convenio No. 2727 De 2022.	111855430 0	Brigithe Romero Chaparro	3,899,962	0	3,899,962
2022000638	2.7.1.3.2.03.02. 15.01.11 - OPERADORES FONTANEROS	2022000692	2022000638 Cto 0234.22 Pago De 19-01-23 A 18- 02-23	112265347 6	Helman Santiago Martínez Vega	0	1,949,981	1,949,981
2022000666	2.7.1.3.2.03.02. 15.01.08 - TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECA NICO 2.7.1.3.2.03.02. 15.02.08 - TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECA NICO	2022000697	2022000666 prestar Los Servicios Como Técnico Eléctrico O Electromecánico Para Los Mantenimientos Correctivos, Preventivos, Monitoreos E Instalaciones De Equipos Nuevos En Los Diferentes Sistemas...	100734817 0	Jeisson Steven Forero Achagua	10,529,893	0	10,529,893
2022000675	2.7.1.3.2.03.02. 15.01.03 - CAMIONETA	2022000707	2022000675 servicio De Transporte A Todo Costo (incluido El Conductor) Para El Desplazamiento Del Personal En Cumplimiento De Actividades, Desde El Perímetro Urbano Y Rural Dentro Del Marco Del Convenio 2727.22	901337799	Transportes Y Servicios De La Sabana Sas	0	47,552,022	47,552,022
TOTALES						4,005,814,098	362,693,727	
TOTAL								4,368,507,825



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CTAS POR PAGAR MUNICIPALES CIERRE AÑO 2024

Comprobantes Del REP al REP

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	FECHA	NÚMERO CONTRATO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: REP - REGISTRO PRESUPUESTAL									
2024000158	2.3.2.03.02.17.01 - OBRA CONV 1428 23 MARROQUIN	2024000162	12/04/2024	CTO OBRA 159.23 ADIC.	901739622	Unión Temporal Acueducto Marroquín	66,432,205	0	66,432,205
2024000167	2.3.2.03.02.16.01 - OBRA CONV 1406 23 BALCONCITOS	2024000205	14/05/2024	CTO OBRA 163.23	844000522	Acciones Simplificada Tekman Sociedad Poir	462,448,860	0	462,448,860
TOTALES							528,881,064	0	528,881,064
							REX	2,675,471,900	
							REZ	19,101,000	
							RPE	4,368,507,825	
							7,063,080,725		7,591,961,790

Comprobantes Del RPE al RPE

Comprobantes Del RPE al RPE

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	NÚMERO CONTRATO	CONCEPTO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO POR PAGAR
Tipo: RPE - REGISTRO PASIVO EXIGIBLE								
2020000265	2.7.1.4.02.02.01.001 - CONVENIO 624 DE 2019 NACION R P	2020000265	2020000265	2020000265 Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable Y Jurídica Al Estudio Y Diseño Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Ciudadela La Bendición Del Municipio De Yopal Departamento De Casanare.	901383109	Unión Temporal Saga - def	78,857,682	78,857,682
2020000311	2.7.1.4.02.02.01.001 - CONVENIO 624 DE 2019 NACION R P	2020000311	2020000311	2020000311 estudios Y Diseños Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Ciudadela La Bendición Del Municipio De Yopal Departamento De Casanare.	901386467	Unión Temporal Consultoría Ghc	100,562,764	100,562,764
TOTALES							179,420,445	179,420,445



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS

Comprobantes Del RPE al RPE

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	FUENTE	NÚMERO CONTRATO	CONCEPTO	TERCERO	NOMBRE	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
2020000269	2.7.1.4.02.02.05.001 - ACUERDO 11 CGR CSF	0808 sistema General De Regalías Ac11	CTO 93 DE 2020 2020000269	2020000269 interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Financiera, Contable Y Jurídica Para La Construcción De Redes De Acueducto, Alcantarillado Sanitario Pluvial Y Obras Complementarias De La Cra 40 Sector Nororiental. Ocad 2019 Acuerdo 11 2019. -	900.019.204-4	SICAL LTDA	77,701,248.00	77,701,248.00
TOTALES							77,701,248.00	77,701,248.00

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS

Comprobantes Del REX al REX CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS REX

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	NÚMERO CONTRATO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: REX - REGISTRO PARA RESERVA APROPIACIÓN								
2023000285	2.8.1.1.2.02.02.009.001 - HONORARIOS	2023000319	2023000319	900984924	Grupo Empresarial Colombia Sas	17,700,000	0	17,700,000
2023000512	2.6.1.1.5.02.08 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2023000566	2023000566	901097594	National Technologies Sas	18,871,523	0	18,871,523
2023000539	2.6.1.1.3.05.04.001.13.01 - CORPORINOQUIA	2023000574	2023000574	832000283	Corporación Autónoma Regional De La Orinoquia	49,619,067	0	49,619,067
2023000551	2.6.1.3.2.02.02.005.001 - CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA	2023000584	2023000584	901515110	Jam Energytech Sas	5,503,817	0	5,503,817
2023000559	2.8.1.1.1.02.01.001.08.01 - PRIMA DE NAVIDAD	2023000587	2023000587	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s.p	0	8,719,340	8,719,340
	2.8.1.1.1.02.01.001.08.02 - PRIMA DE VACACIONES							
	2.8.1.1.1.02.02.003 - APORTES A CESANTÍAS							
	2.8.1.1.1.02.03.001.01 - VACACIONES							

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 944.500.754-4</p>	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.29
			Versión 07	

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS								
Comprobantes Del REX al REX CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS REX								
Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024								
NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	NÚMERO CONTRATO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: REX - REGISTRO PARA RESERVA APROPIACIÓN								
2023000550	2.8.1.1.2.02.02.009.001 - HONORARIOS	2023000588	2023000588	900984924	Grupo Empresarial Colombia Sas	11,800,000	0	11,800,000
2023000554	2.6.1.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	2023000591	2023000591	9532873	Adelmo De Jesús Velandia Rincón	548,000	0	548,000
2023000557	2.6.1.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES	2023000594	2023000594	900829902	Distritioner Casanare Sas	85,000	0	85,000
2023000560	2.8.1.1.2.02.02.007 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2023000598	2023000598	46365398	Maritza Becerra Torres	5,355,000	0	5,355,000
2023000611	2.8.1.1.2.02.02.009.004.03 - SEGURIDAD INDUSTRIAL	2023000642	2023000642	900415187	Pronaldext Del Llano Sas.	20,019,956	0	20,019,956
2023000612	2.6.1.1.5.02.09 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	2023000646	2023000646	901052754	Construcciones Diseños Y Vías Sas	40,980,896	0	40,980,896
2023000585	2.6.1.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES	2023000651	2023000651	901493870	Grupo Samar Colombia Sa	48,799,871	0	48,799,871
TOTALES						219,282,131	8,719,340	228,001,471

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS								
Comprobantes Del REZ al REZ CUENTAS POR PAGAR REZ RECURSOS PROPIOS								
Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024								
NÚMERO CDP	RUBRO	CLASE CONTRATO	NÚMERO CONTRATO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: REZ - REGISTRO CUENTAS POR PAGAR								
2023000001	2.6.2.1.1.02.01.001.01 - SUELDO BÁSICO	N. A.	2023000001	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s.p	0	40,319,710	40,319,710
	2.6.2.1.1.02.01.001.05 - AUXILIO DE TRANSPORTE							
	2.6.2.1.1.02.01.001.08.01 - PRIMA DE NAVIDAD							
	2.6.2.1.1.02.02.003 - APORTES A CESANTÍAS							
202300140	2.6.1.1.2.02.02.006 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	N. A.	202300140	901337799	Transportes Y Servicios De La Sabana S.a.s	14,351,365	0	14,351,365
202300207	2.6.1.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES	N. A.	202300207	844004132	Kimosavi	37,094,100	0	37,094,100
2023000427	2.6.2.1.1.01.01.001.01 - SUELDO BÁSICO	N. A.	2023000436	844000755	Empresa De Acueducto,	5,918,471	0	5,918,471



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO
		Código: 51.29.06.29
		Versión 07

NÚMERO	RUBRO	NÚMERO	FECHA	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
	2.6.2.1.1.01.02.003 - Aportes a Cesantías				Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.a.y. E.s.p			
2023000431	2.6.2.1.2.02.02.007 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	N. A.	2023000444	860002400	La Previsora S.a. Compañía De Seguros	0	102,905,106	102,905,106
2023000463	2.6.2.1.1.01.01.001.01 - SUELDO BÁSICO	N. A.	2023000471	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.a.y. E.s.p	0	24,804,355	24,804,355
	2.6.2.1.1.01.02.003 - Aportes a Cesantías							
2023000559	2.6.2.1.1.02.01.001.08.01 - PRIMA DE NAVIDAD	N. A.	2023000587	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.a.y. E.s.p	2,028	0	2,028
	2.6.2.1.1.02.02.003 - APORTES A CESANTÍAS							
202300499	2.6.1.1.5.02.09 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	N. A.	202300499	901493870	Grupo Samar Colombia Sa	38,022,010	0	38,022,010
2023000504	2.6.1.1.5.02.09 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	N. A.	202300504	74860769	Saul Eduardo Cristancho Marifio	0	44,997,555	44,997,555
202300506	2.6.1.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES	N. A.	202300506	900277888	Eds Cravo Sur Sas.	25,315,309	0	25,315,309
202300508	2.6.1.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES	N. A.	202300508	901355169	Servicios Y Suministros La Once Sas	0	1,300	1,300
202300538	2.6.1.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES	N. A.	202300538	1118561250	Diana Paola Moncayo Reyes	384,000	0	384,000
202300190	2.6.1.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES	N. A.	202300190	51820659	Blanca Doris Muñoz Aguirre	10,767,000	0	10,767,000
TOTALES						131,854,283	213,028,026	344,882,309

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS								
Comprobantes Del RPN al RPN CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS RPN								
Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024								
NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	FECHA	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: RPN - REGISTRO PRESUPUESTAL NOMINA								
2024000004	2.4.1.01.01.001.01.02 - Sueldo básico - Alcantarillado	2024000002	31/03/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.a.y. E.s. p	0	4,360,165	4,360,165
	2.4.1.01.01.001.02.02 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Alcantarillado							
2024000004	2.1.1.01.01.001.01 - Sueldo básico	2024000004	31/03/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.a.y. E.s. p	0	96,287,237	96,287,237
	2.1.1.01.01.001.02 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos							
2024000005	2.1.1.01.01.001.01 - Sueldo básico	2024000005	10/04/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.a.y. E.s. p	0	144,723	144,723
	2.1.1.01.01.001.04 - Subsidio de alimentación							
	2.1.1.01.01.001.05 - Auxilio de transporte							



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS

Comprobantes Del RPN al RPN CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS RPN

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	FECHA	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: RPN - REGISTRO PRESUPUESTAL NOMINA								
202400015	2.4.1.01.01.001.01.02 - Sueldo básico - Alcantarillado	2024000015	30/04/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	3,705,096	3,705,096
	2.4.1.01.01.001.02.02 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Alcantarillado							
202400016	2.4.1.01.01.001.01.03 - Sueldo básico - Aseo	2024000016	30/04/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	25,144,958	25,144,958
	2.4.1.01.01.001.02.03 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Aseo							
202400017	2.4.1.01.01.001.01.01 - Sueldo básico - Acueducto	2024000017	30/04/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	25,015,490	25,015,490
	2.4.1.01.01.001.02.01 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Acueducto							
202400018	2.1.1.01.01.001.01 - Sueldo básico	2024000018	30/04/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	49,218,261	49,218,261
	2.1.1.01.01.001.02 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos							
202400030	2.4.1.01.01.001.01.01 - Sueldo básico - Acueducto	2024000028	31/05/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	28,836,260	28,836,260
	2.4.1.01.01.001.02.01 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Acueducto							
202400031	2.4.1.01.01.001.01.02 - Sueldo básico - Alcantarillado	2024000029	31/05/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	4,064,607	4,064,607
	2.4.1.01.01.001.02.02 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Alcantarillado							
202400032	2.4.1.01.01.001.01.03 - Sueldo básico - Aseo	2024000030	31/05/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	31,437,637	31,437,637
	2.4.1.01.01.001.02.03 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Aseo							
202400001	2.1.1.01.01.001.01 - Sueldo básico	2024000031	31/05/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	52,627,468	52,627,468
	2.1.1.01.01.001.02 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos							
	2.4.1.01.01.001.06.01 - Prima de servicio - Acueducto							
202400052	2.1.1.01.01.001.01 - Sueldo básico	2024000050	28/06/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	114,073,353	114,073,353
	2.1.1.01.01.001.02 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos							
202400061	2.4.1.01.01.001.06.01 - Prima de servicio - Acueducto	2024000059	11/07/2024	96329192	David Páez	2,666,931	0	2,666,931
	2.4.1.01.01.001.08.01.01 - Prima de navidad - Acueducto							
	2.4.1.01.03.001.03.01 - BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ACUEDUCTO							
202400074	2.1.1.01.01.001.01 - Sueldo básico	2024000072	30/07/2024	844000755	Empresa De Acueducto,	0	125,804,807	125,804,807



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS								
Comprobantes Del RPN al RPN CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS RPN								
Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024								
NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	FECHA	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: RPN - REGISTRO PRESUPUESTAL NOMINA								
	2.1.1.01.01.001.02 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos				Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p			
	2.1.1.01.01.001.04 - Subsidio de alimentación							
2024000084	2.1.1.01.01.001.01 - Sueldo básico 2.1.1.01.01.001.02 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos 2.4.1.01.02.005.03 - Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Aseo	2024000082	29/08/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	126,162,253	126,162,253
	2.4.1.01.01.001.02.01 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Acueducto 2.4.1.01.01.001.02.02 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Alcantarillado	2024000090	12/09/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	385,944	385,944
	2.4.1.01.01.001.06.01 - Prima de servicio - Acueducto 2.4.1.01.01.001.07.01 - Bonificación por servicios prestados - Acueducto	2024000103	27/11/2024	1118531132	Slayneth Niño Diaz	7,428,177	0	7,428,177
2024000124	2.4.1.01.03.001.03.01 - BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ACUEDUCTO							
2024000125	2.1.1.01.02.002 - Aportes a la seguridad social en salud 2.1.1.01.02.003 - Aportes de cesantías 2.1.1.01.02.004 - Aportes a cajas de compensación familiar	2024000104	28/11/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	133,617,997	133,617,997
	2.1.1.01.01.001.01 - Sueldo básico 2.4.1.01.02.005.03 - Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Aseo	2024000122	24/12/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	138,851,443	138,851,443
	2.1.1.01.02.003 - Aportes de cesantías 2.4.1.01.02.003.01 - Aportes de cesantías - Acueducto 2.4.1.01.02.003.02 - Aportes de cesantías - Alcantarillado 2.4.1.01.02.003.03 - Aportes de cesantías - Aseo	2024000124	31/12/2024	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	20,536,810	20,536,810
						10,095,108	1,196,261,238	1,206,356,346



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS

Comprobantes Del REP al REP

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	FECHA	NÚMERO CONTRATO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: REP - REGISTRO PRESUPUESTAL									
202400007	2.1.2.02.02.006.01 - Rodamiento Y Alquiler De Transporte 2.4.5.02.06.01.01 - Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Acueducto	202400004	11/01/2024	RESOLUCION 0009 DE 24	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.S. P	3,943,380	0	3,943,380
202400032	2.1.2.02.02.007.03 - Servicios de seguros de salud	2024000035	30/01/2024	CTO182 EXAMENES MEDICOS 2023 ADIC.	901772330	Unión Temporal Seguridad Mas Salud	16,000	0	16,000
202400036	2.1.1.01.01.001.01 - Sueldo básico 2.1.1.01.01.001.02 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2024000037	31/01/2024	NOMINA	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	0	40,984,478	40,984,478
202400040	2.4.5.01.03.01.03 - Combustible - Aseo	2024000051	16/02/2024	CTO SUMINISTRO 005 DE 2024	900277888	Eds Cravo Sur Sas.	93,891,181	0	93,891,181
202400050	2.1.2.02.02.006.01 - Rodamiento Y Alquiler De Transporte	2024000061	21/02/2024	CTO PREST. SERVIC. 008 DE 2024	900065820	Semca Sas	4,827,075	0	4,827,075
202400043	2.4.5.02.09.06.01 - Análisis de laboratorio - Acueducto 2.4.5.02.09.06.02 - Análisis de laboratorio - Alcantarillado	2024000085	23/02/2024	PREST. SERVIC. CTO 011 DE 2024	844002657	Sqr Construcciones Y Consultorías Sas	70,159,805	0	70,159,805
202400051	2.4.5.01.03.04.02 - Insumos Biorremediación - Alcantarillado	2024000086	26/02/2024	PREST. SERVIC. CTO 010 DE 2024	901097594	Nacional Technologies Sas	38,840,012	0	38,840,012
202400092	2.1.1.01.01.001.01 - Sueldo básico 2.1.1.01.01.001.02 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2024000092	29/02/2024	NOMINA	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s.p	0	90,609,531	90,609,531
202400064	2.1.2.02.02.007.02 - Arrendamientos - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles residenciales propios o arrendados	2024000093	29/02/2024	CTO ARRENDAMIENTO 012 DE 2024	46365398	Maritza Becerra Torres	12,522,132	0	12,522,132
202400060	2.1.2.02.01.004 - Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	2024000094	29/02/2024	CTO SUMINISTRO 015 DE 2024	1118534248	Luis Orlando Ricaurte Pérez	578,620	0	578,620



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS

Comprobantes Del REP al REP

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	FECHA	NÚMERO CONTRATO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: REP - REGISTRO PRESUPUESTAL									
2.1.2.02.02.009.01	2.1.2.02.02.009.01 Honorarios	2024000119	2024-03-19	018 DE 2024	1072640697	Julio Cesar Amézquita Torres	32,767,998.00	0	32,767,998.00
2024000129	2.1.1.01.01.001.01 - Sueldo básico	2024000128	20/03/2024	RESOLUCION 0304 DE 2024	52047134	Teresa Quintana Suarez	178,166	0	178,166
	2.1.1.01.01.001.06 - Prima de servicio								
	2.1.1.01.01.001.07 - Bonificación por servicios prestados								
	2.1.1.01.01.001.08.01 - Prima de navidad								
	2.1.1.01.01.001.08.02 - Prima de vacaciones								
2024000120	2.3.2.02.02.009.03 - Sistemas Informáticos	2024000133	22/03/2024	CTO PREST. SERVIC. 124 DE 23	800021261	Stefanini Sysman Sas	20,340,000	0	20,340,000
2024000118	2.1.2.02.02.008.07 - Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)	2024000143	03/04/2024	CTO VIGILANCIA 21.2024	901816055	Unión Temporal Fr 2024	1,052,447	0	1,052,447
2024000140	2.1.2.02.01.004 - Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	2024000157	12/04/2024	CTO SUMINISTRO 23. 2024	1118561250	Diana Paola Moncayo Reyes	8,990,400	0	8,990,400
2024000116	2.4.5.02.09.04.03 - Mantenimiento vehículos automotores - Aseo	2024000169	16/04/2024	CTO SUMINISTRO 20.24	890301886	Fábrica Nacional De Autopartes S.a.	55,101,300	0	55,101,300
2024000155	2.1.2.02.01.004 - Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	2024000180	24/04/2024	CTO SUMINISTRO 27.24	900829902	Distributoner Casanare Sas	615,000	0	615,000
2024000179	2.1.2.02.02.007.01 - Seguros y pólizas Servicios de seguros de vida Individual	2024000188	29/04/2024	CTO SEGUROS 29.24	860009578	Seguros Del Estado	4,048,600	0	4,048,600
2024000182	2.1.8.03.01 - Tasa de Uso	2024000189	30/04/2024	RESOLUCION 451.24	832000283	Corporación Autónoma Regional De La Orinoquia	0	20,789,568	20,789,568
2024000183	2.1.8.03.02 - Tasa Retributiva	2024000190	30/04/2024	RESOLUCION 452.24	832000283	Corporación Autónoma Regional De La Orinoquia	0	50,441,482	50,441,482
2024000154	2.4.5.02.09.05.01 - Mantenimiento operación sistemas - Acueducto	2024000193	06/05/2024	CTO SUMINISTRO 31.24	901123759	Comercializadora Medina Y Asociados Sas	79,092,400	0	79,092,400
	2.4.5.02.09.05.02 - Mantenimiento operación sistemas - Alcantarillado								
	2.4.5.02.09.05.03 - Mantenimiento operación sistemas - Aseo								



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS

Comprobantes Del REP al REP

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	FECHA	NÚMERO CONTRATO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: REP - REGISTRO PRESUPUESTAL									
2024000195	2.1.2.02.02.007.03 - Servicios de seguros de salud	2024000201	08/05/2024	CTO PREST. SERVIC. 33.24	900949012	Safety Full Sas	11,903,000	0	11,903,000
2024000201	2.6.1.3.2.01.03.02 - ADQUISICION SISTEMAS INFORMATICOS	2024000204	09/05/2024	CTO ADQUISICION SOFTWARE 90.23	900849655	Grupo Asesores Sas	198,104,304	0	198,104,304
2024000186	2.3.2.02.02.009.03 - Sistemas Informáticos	2024000210	15/05/2024	CTO PREST. SERVIC. PROFES. 34.24	901116324	Comboplay Sas	104,046,612	0	104,046,612
2024000202	2.1.2.02.02.006.01 - Rodamiento Y Alquiler De Transporte	2024000217	16/05/2024	CTO TRANSPORTE 37.24	800194192	M & C Transportes Sas	15,695,000	0	15,695,000
2024000214	2.1.2.02.01.004 - Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	2024000224	21/05/2024	CTO SUMINISTRO 42.24	844004132	Kimosavi	1,727,425	0	1,727,425
2024000217	2.1.2.01.01.003.03.01 - maquinaria para oficina, muebles, enseres, equipos de oficina mecánicos, eléctrica y electrónico, contabilidad e informática	2024000241	29/05/2024	CTO SUMINISTRO 46.24	901452212	Serviaires Sas	96,673,800	0	96,673,800
2024000218	2.4.5.01.03.01.01 - Combustible - Acueducto	2024000248	31/05/2024	CTO SUMINISTRO 47.24	900141810	Comercializadora Ang Sas	249,585,370	0	249,585,370
	2.4.5.02.09.04.03 - Mantenimiento vehiculos automotores - Aseo								
	2.4.5.02.09.05.03 - Mantenimiento operación sistemas - Aseo								
2024000203	2.1.2.01.01.003.03.01 - maquinaria para oficina, muebles, enseres, equipos de oficina mecánicos, eléctrica y electrónico, contabilidad e informática	2024000252	07/06/2024	CTO PREST. SERVIC. 43.24	901631464	M7.doc Sas	24,990,000	0	24,990,000
2024000255	2.1.2.02.02.009.01 - Honorarios	2024000259	12/06/2024	RESOLUCION 688.24	1082992254	Laura Stefania Ochoa Domínguez	24,000,000	0	24,000,000
2024000240	2.1.2.02.01.002 - Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2024000266	14/06/2024	CTO SUMINISTRO 48.24	830506250	Pasos Ltda.	13,930,810	0	13,930,810
2024000267	2.1.8.04.05 - Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	2024000271	17/06/2024	RESOLUCION 728.24	800250984	Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios	0	29,663,000	29,663,000
2024000263	2.4.5.02.08.07.01 - Vigilancia y Seguridad - Acueducto	2024000274	18/06/2024	PREST. SERVIC.21.24	901816055	Unión Temporal Fr 2024	74,449,211	0	74,449,211
2024000245	2.3.2.02.02.009.02 - Estudios y proyectos	2024000275	19/06/2024	CTO CONSULTORIA 49.24	901446763	Conbases Sas	107,283,736	0	107,283,736
2024000244	2.3.2.02.02.009.02 - Estudios y proyectos	2024000276	19/06/2024	CTO INTERVENT. 50.24	901347859	Orplec Sas	29,209,145	0	29,209,145
2024000251	2.1.2.02.02.008.02 - Seguridad Industrial - Servicios de Ingeniería para otros proyectos	2024000286	26/06/2024	CTO SUMINISTRO 52.24	901103979	Logytec Del Llano Sas	134,427,482	0	134,427,482



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS

Comprobantes Del REP al REP

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	FECHA	NÚMERO CONTRATO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: REP - REGISTRO PRESUPUESTAL									
	2.4.5.02.08.02.01 - Seguridad Industrial - Acueducto								
2024000314	2.1.2.02.02.009.01 - Honorarios	2024000325	24/07/2024	CTO PREST. SERVIC. 55.24	1118549856	Giovanni mogollón Torres Rusbin	1,651,507	0	1,651,507
2024000315	2.1.2.02.02.009.01 - Honorarios	2024000328	24/07/2024	CTO PREST. SERVIC. 56.24	60340269	Disnarda Elvira Rozo Toloza	1,816,658	0	1,816,658
2024000313	2.3.2.02.02.009.03 - Sistemas informáticos	2024000329	24/07/2024	CTO PREST. SERVIC. 57.24	900777846	Creapps Soluciones Sas	2,100,000	0	2,100,000
2024000298	2.1.2.02.02.008.04 - Impresos y Publicaciones - Otros servicios de publicidad	2024000333	29/07/2024	RESOLUCION 877.24	901804010	Ediciones Periódísticas Diario Del Sur Sas	450,000	0	450,000
2024000319	2.4.5.02.09.06.01 - Análisis de laboratorio - Acueducto	2024000337	01/08/2024	CTO PREST. SERVIC. 011.24 ADIC.	844002657	Sqr Construcciones Y Consultorias Sas	9,345,012	0	9,345,012
	2.4.5.02.09.06.02 - Análisis de laboratorio - Alcantarillado								
2024000312	2.4.5.02.09.03.01 - Mantenimiento y operación equipos - Acueducto	2024000338	02/08/2024	CTO PREST. SERVIC. 58.24	900030700	Marees Sas Esp	378,823	0	378,823
2024000316	2.1.2.02.02.007.02 - Arrendamientos - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles residenciales propios o arrendados	2024000339	02/08/2024	CTO PREST. SERVIC. 59.24	844004132	Kimosavi	32,869,520	0	32,869,520
2024000318	2.1.2.02.01.004 - Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	2024000345	12/08/2024	CTO SUMINISTRO 61.24	51820659	Blanca Doris Muñoz Aguirre	22,937,000	0	22,937,000
2024000340	2.1.2.02.02.006.01 - Rodamiento Y Alquiler De Transporte	2024000363	14/08/2024	RESOLUCION 1010.24	844000755	Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal E.a.a.y. E.s. p	64,215,573	0	64,215,573
	2.4.5.02.06.01.01 - Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Acueducto								
2024000328	2.4.5.02.09.02.03 - Alquiler de maquinaria - Aseo	2024000369	16/08/2024	CTO ARRENDAMIENTO 63.24	900156370	Multiservicios Y Consultorias Sas.	194,000,000	0	194,000,000
2024000353	2.4.5.01.03.03.01 - Reactivos Químicos - Acueducto	2024000393	06/09/2024	CTO SUMINISTRO 070.2024	800200388	Control E Instrumentación Industrial De Colombia Sas - Celinc S.as	221,648	0	221,648
2024000226	2.1.2.02.01.005 - Facturas y formatos preimpresos	2024000419	24/09/2024	CTO SUMINISTRO 66.24	860028580	Dispapeles Sas	72,492,052	0	72,492,052
2024000393	2.4.5.02.09.05.01 - Mantenimiento operación sistemas - Acueducto	2024000441	08/10/2024	CTO SUMINISTRO 31.24	901123759	Comercializadora Medina Y Asociados Sas	123,523,350	0	123,523,350
2024000427	2.1.2.02.01.002 - Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2024000485	23/10/2024	CTO SUMINISTRO 048.24 ADIC.	830506250	Pasos Ltda.	110,272,004	0	110,272,004
2024000429	2.1.2.02.02.009.01 - Honorarios	2024000490	24/10/2024	CTO PREST. SERVIC. 13.24	900984924	Grupo Empresarial Colombia Sas	12,783,335	0	12,783,335



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS

Comprobantes Del REP al REP

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	FECHA	NÚMERO CONTRATO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: REP - REGISTRO PRESUPUESTAL									
2024000422	2.3.2.02.02.009.03 - Sistemas Informáticos	2024000491	25/10/2024	CTO PREST. SERVIC. 73.24	901548700	Business Solutions La Sas	0	12,514,135	12,514,135
2024000436	2.1.2.02.02.009.01 - Honorarios	2024000492	25/10/2024	CTO PREST. SERVIC. 74.24	80819879	Álvaro Alejandro Puentes Vargas	5,505,023	0	5,505,023
2024000457	2.1.2.02.01.004 - Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	2024000510	05/11/2024	CTO SUMINISTRO 15.24	1118534248	Luis Orlando Ricaurte Pérez	11,172,335	0	11,172,335
2024000463	2.3.2.02.02.009.03 - Sistemas Informáticos	2024000512	08/11/2024	ADQUISICION SOFTWARE 90.23	900849655	Grupo Aaa Asesores Sas	30,000,000	0	30,000,000
2024000455	2.1.2.02.02.009.01 - Honorarios	2024000514	13/11/2024	CTO PREST. SERVIC. 75.24	1090509406	Juan Pablo León Jalme	3,548,160	0	3,548,160
2024000437	2.4.5.#1.03.03.01 - Reactivos Químicos - Acueducto	2024000516	14/11/2024	CTO SUMINISTRO 76.24	800018856	Aqualab Sas	8,303,820	0	8,303,820
2024000466	2.1.2.02.02.009.01 - Honorarios	2024000522	15/11/2024	CTO PREST. SERVIC. 78.24	52268607	María Claudia Quijano Contreras	8,074,023	0	8,074,023
2024000474	2.1.1.01.01.001.10 - Viáticos de los funcionarios en comisión	2024000524	15/11/2024	RESOLUCION 1275.24	32431779	Judhy Stella Velásquez Herrera	2,078,850	0	2,078,850
2024000469	2.1.2.02.02.009.01 - Honorarios	2024000525	15/11/2024	CTO PREST. SERVIC. 79.24	80920076	Edicson Martínez Rodríguez	6,055,526	0	6,055,526
2024000302	2.1.2.02.02.009.01 - Honorarios	2024000531	19/11/2024	RESOLUCION 783685.24	52064781	Angela Patricia Rojas Combariza	21,666,167	0	21,666,167
2024000438	2.4.5.02.09.02.01 - Alquiler de maquinaria - Acueducto	2024000532	19/11/2024	CTO PREST. SERVIC. 039.24 ADIC.	73124660	Francisco Robledo Castro	238,639,464	0	238,639,464
	2.4.5.02.09.02.02 - Alquiler de maquinaria - Alcantarillado								
2024000446	2.4.5.02.09.03.01 - Mantenimiento y operación equipos - Acueducto	2024000533	19/11/2024	CTO MANT. 80.24	844000015	Bombas Y Servicios De Casanare Sas.	120,000,000	0	120,000,000
	2.4.5.02.09.03.02 - Mantenimiento y operación equipos - Alcantarillado								
2024000486	2.1.2.02.02.009.01 - Honorarios	2024000543	04/12/2024	CTO PREST. SERVIC. 83.24	1057575515	Gelson Fernando Pérez González	4,587,519	0	4,587,519
2024000449	2.3.2.01.01.001.03.08.02 - Redes - Alcantarillado	2024000544	05/12/2024	CTO INTERVENT. 82.24	901890800	Consortio Yopal 2024	83,611,114	0	83,611,114
2024000485	2.1.2.02.01.004 - Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	2024000545	09/12/2024	CTO SUMINISTRO 042.24 ADIC.	844004132	Kimosavi	7,362,800	0	7,362,800
2024000448	2.3.2.01.01.001.03.08.02 - Redes - Alcantarillado	2024000551	12/12/2024	CTO OBRA PUBLICA 81.24	901893211	Unión Temporal Ptar Yopal 2024	1,671,654,907	0	1,671,654,907
2024000489	2.1.2.02.02.007.01 - Seguros y pólizas Servicios de seguros de vida individual	2024000556	16/12/2024	CTO SEGUROS 84.24	860022137	Compañía De Seguros De Vida Aurora S.a.	156,539,900	0	156,539,900



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

LISTADO SEGUIMIENTO A REGISTROS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS

Comprobantes Del REP al REP

Fecha: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

NÚMERO CDP	RUBRO	NÚMERO	FECHA	NÚMERO CONTRATO	TERCERO	NOMBRE	SALDO REGISTRO	SALDO OBLIGACIÓN	SALDO POR PAGAR
Tipo: REP - REGISTRO PRESUPUESTAL									
2024000499	2.1.2.02.02.008.07 - Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)	2024000560	24/12/2024	CTO VIGILANCIA 021.24 ADIC. 02	901816055	Unión Temporal Fr 2024	191,697,536	0	191,697,536
2024000503	2.4.5.02.09.02.03 - Alquiler de maquinaria - Aseo	2024000562	30/12/2024	CTO PREST. SERVIC. 85.24	901529694	Everest Soluciones Y Servicios Sas	184,384,500	0	184,384,500
2024000496	2.4.5.01.03.02.01 - Insumos Químicos - Acueducto	2024000563	30/12/2024	CTO SUMINISTRO 86.24	800141903	Químicos Industriales Asociados Sas	357,878,339	0	357,878,339

TOTALES		5,274,806,876	245,002,193	5,519,809,069
	REX	228,001,471		
	REZ	344,882,309		
	RPN	1,206,356,346		
		1,779,240,125		7,299,049,194

CUENTAS POR PAGAR SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Código Rubro Presupuestal	Nombre del rubro presupuestal	Fuente de Financiación	Numero de Contrato o Resolución	Contratista o Beneficiario	Objeto de la Cuenta por pagar	Valor de la cuenta por pagar constituida
00AD-4003-1200-2019-00585-0044	CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR CENTRO POBLADO LA GUAFILLA MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	0202.20	UNION TEMPORAL PTAR LA GUAFILLA	CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR CENTRO POBLADO LA GUAFILLA MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	82,618,153
00AD-4003-1200-2019-00585-0044	CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR CENTRO POBLADO LA GUAFILLA MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	0165.20	BC INGENIERIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR CENTRO POBLADO LA GUAFILLA MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	16,808
00AD-4003-1200-2019-00585-0050	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 40 SECTOR NORORIENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	0090.20	CONSORCIO CRA 40 NORORIENTAL	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 40 SECTOR NORORIENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE	949,631,110



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

CUENTAS POR PAGAR SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Código Rubro Presupuestal	Nombre del rubro presupuestal	Fuente de Financiación	Numero de Contrato o Resolución	Contratista o Beneficiario	Objeto de la Cuenta por pagar	Valor de la cuenta por pagar constituida
00AD-4003-1400-2022-00585-0027	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO DESDE LA DIAGONAL 47 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	AD85000 - ASIGNACIONES DIRECTAS - DEPARTAMENTO DEL CASANARE	0175.23	UNION TEMPORAL REDES 2023	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO DESDE LA DIAGONAL 47 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	1,077,713,458
00AD-4003-1400-2022-85001-0002	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	0131.22	UNION TEMPORAL AGUA SEGURA PARA EL CAMPO	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	289,987,153
00AD-4003-1400-2022-85001-0002	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	0117.22	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA YOPITOS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	53,528,641
00AD-4003-1400-2022-85001-0002	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	0186.22	TRANSPORTE Y SERVICIOS LA SABANA	SERVICIO DER TRANSPORTE A TODO COSTO (INCLUIDO EL CONDUCTOR) PARA EL DESPLAZAMIEIRO DEL PERSONAL DE APOYO A LA SUPERVISI' N DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0117 DEL 21 DE JUNIO DE 2022 CUYO OBJETO ES.....	11,310,656
00AD-4003-1400-2022-85001-0002	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	0017.24	AGUSTIN PINTO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 00117 DEL 21 DE JUNIO DE 2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y AREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPASRTAMENTO DE CASANARE	4,600,000
00AD-4003-1400-2022-85001-0011	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CRA 2B OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA CIUDADELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	0251.22	CONSORCIO LA BENDICION	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CRA 2B OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA CIUDADELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL	3,005,067,971



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

CUENTAS POR PAGAR SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Código Rubro Presupuestal	Nombre del rubro presupuestal	Fuente de Financiación	Numero de Contrato o Resolución	Contratista o Beneficiario	Objeto de la Cuenta por pagar	Valor de la cuenta por pagar constituida
00AD-4003-1400-2022-85001-0011	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CRA 28 OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA CIUDADELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	0252.22	CONSORCIO INTER ACUEDUCTO YOPAL	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CARRERA 28 OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA CIUDADELA LA BENDICIÓN, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE	84,258,422
00AD-4003-1400-2022-85001-0011	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CRA 28 OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA CIUDADELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	0060.24	IVAN DARIO MARTINEZ	PRESTAR ERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CARRERA 28 OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTOPARA LA CIUDADELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE	7,707,392
00AD-4003-1400-2022-85001-0011	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CRA 28 OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA CIUDADELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	CESIÓN 0060.24	CARLOS MAURICIO ROJAS	PRESTAR ERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CARRERA 28 OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTOPARA LA CIUDADELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE	7,372,288
00DA-4003-1400-2022-00585-0027	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO DESDE LA DIAGONAL 47 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	DA85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS 5% ANTICIPADAS - YOPAL - CAS	0175.23	UNION TEMPORAL REDES 2023	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO DESDE LA DIAGONAL 47 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	58,135,177
00DA-4003-1400-2022-00585-0027	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO DESDE LA DIAGONAL 47 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	DA85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS 5% ANTICIPADAS - YOPAL - CAS	0165.23	PROYCON CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO DESDE LA DIAGONAL 47 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE MORICHAL, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	558,142,286
00DA-4003-1400-2022-00585-0027	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO DESDE LA DIAGONAL 47 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	DA85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS 5% ANTICIPADAS - YOPAL - CAS	0065.24	ULDY SHIRLEY GALAN CARDENAS	REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO DESDE LA DIAGONAL 47 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE GUA DEL CENTRO POBLADO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	14,744,576
00DA-4003-1400-2022-85001-0002	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	DA85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS 5% ANTICIPADAS - YOPAL - CAS	0117.22	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA YOPITOS	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	41,296,229



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

CUENTAS POR PAGAR SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Código Rubro Presupuestal	Nombre del rubro presupuestal	Fuente de Financiación	Numero de Contrato o Resolución	Contratista o Beneficiario	Objeto de la Cuenta por pagar	Valor de la cuenta por pagar constituida
00DA-4003-1400-2022-85001-0002	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	DA85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS 5% ANTICIPADAS - YOPAL - CAS	0186.22	TRANSPORTE Y SERVICIOS LA SABANA	SERVICIO DER TRANSPORTE A TODO COSTO (INCLUIDO EL CONDUCTOR) PARA EL DESPLAZAMIEENRO DEL PERSONAL DE APOYO A LA SUPERVISI'N DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0117 DEL 21 DE JUNIO DE 2022 CUYO OBJETO ES.....	5,278,000
00DA-4003-1400-2022-85001-0002	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	DA85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS 5% ANTICIPADAS - YOPAL - CAS	0131.22	UNION TEMPORAL AGUA SEGURA PARA EL CAMPO	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	221,677,811
00DA-4003-1400-2022-85001-0011	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CRA 28 OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA CIUADAELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL	DA85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS 5% ANTICIPADAS - YOPAL - CAS	0251.22	CONSORCIO LA BENDICION	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CRA 28 OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA CIUADAELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL	539,208,354
00DA-4003-1400-2022-85001-0011	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CRA 28 OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA CIUADAELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL	DA85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS 5% ANTICIPADAS - YOPAL - CAS	0252.22	CONSORCIO INTER ACUEDUCTO YOPAL	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CARRERA 28 OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA CIUADAELA LA BENDICIÓN, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE	160,660,737

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

Dada en Yopal Casanare, a los seis (06) días del mes de febrero de 2025.

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA
Agente Especial EAAAY RICE ESP
Resolución No. SSPD-20241000783685 16/11/2024

Aprobó: Diana Carolina Nova Molano / secretaria general.
Aprobó: Diego Fernando Ramírez Naizaque / jefe Departamento Financiero.
Revisó: Freddy Alexander Larrota Cantor / Líder 1 presupuesto.
Elaboró: María Magdalena Ríos Rueda / Tecnóloga presupuesto.

Gestión Documental:
Original 1: Expediente
Original 2: Serie Documental