

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 07	

811.25.01.0346.24

TITULO:	INFORME DE RENDICION CUENTA FISCAL 2023	
FECHA DE ELABORACIÓN:	16 de FEBRERO 2024	
ELABORO:	SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Oficina Control Interno de Gestión.	
OBJETO:	INFORMAR EL PROCESO DE RENDICION DE LA CUENTA FISCAL 2023 EN EL SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA SIA CONTRALORIA	
	DESTINATARIO	RECIBIDO
	JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA Agente Especial EAAAY EICE ESP Resolución N° 20231000620935	

La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal presentó Rendición de la Cuenta Fiscal Vigencia 2023 en cumplimiento a lo establecido en la resolución No. 003 DE 2022 del 6 de enero de 2022 por medio de la cual se deroga la Resolución 296 de 2020, y en consecuencia se reglamentan los Sujetos y Puntos de Control a cargo de la Contraloría Departamental de Casanare y determina en su artículo primero como sujeto de Control fiscal la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal.

La Rendición de la Cuenta Fiscal Vigencia 2023 de la EAAAY se realizó conforme lo requerido en la Resolución No 010 del 26 de febrero 2022 de la Contraloría Departamental Casanare, la cual compila la reglamentación de la rendición de la cuenta e informes y la contratación de los sujetos y puntos de control en las plataformas SIA Contraloría y SIA Observa y acatando los plazos de rendición definidos en su artículo duodécimo y en la circular externa 002 del 2024.

El cumplimiento en la cuenta Fiscal 2023 se realizó conforme los formatos habilitados en el Sistema Integral de Auditoria (SIA) para la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal cumpliendo con los lineamientos y procedimientos del manual de Usuario e Instructivo V.4.1 para la rendición de cuenta de los sujetos y puntos de control en la plataforma SIA Contraloría acatando de la resolución No 011 del 2022

OBJETIVO

Presentar la relación de Información compilada dentro de los formularios habilitados en la plataforma SIA Contraloría y reportada dentro de la Rendición de la Cuenta Fiscal Vigencia 2023 de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 07	

1. METODOLOGIA

En el proceso de cumplir con la efectiva rendición de la Cuenta Fiscal 2023, la gerencia impartió instrucciones y responsabilidades que permitieron la correcta rendición de la Cuenta Fiscal y de gestión Ambiental mediante la comunicación No 0069.24 del 15 de enero 2024, desde la oficina de Control interno de gestión realizo seguimiento, acompañamiento facilitando acceso a guías y formatos mediante la Circular Interna No 20 del 24 de enero 2024 y la Circular 0031.24 del 12 de febrero 2024, dando asesoría y acompañamiento personalizado y puntual a los procesos y líderes con el propósito de cumplir de manera armónica la rendición de informes en la plataforma SIA Contraloría y de acuerdo a la información solicitada los líderes son los responsables de sus contenidos.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La cuenta Fiscal en la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo se realizó conforme los formatos habilitados en la plataforma SIA Contraloría, en la guía para rendición de Formatos, que fueron descargados y compartidos en la carpeta compartida: *INFORMES PLANEACION//CONTROLINTERNO DATOS// 1. CUENTA FISCAL 2023*.

La responsabilidad de la generación, revisión y verificación de la información a rendir, fue ejercida por los líderes de cada proceso, quienes la diligenciaron en los formularios dispuesto por la Plataforma conforme las características técnicas exigidas en el instructivo de diligenciamiento Manual SIA V4.1.

La oficina de control interno en desarrollo del rol de relación con entes de control asesoró la comprensión y entendimiento de los formatos y el proceso de registro de la información en la plataforma SIA Contraloría, de igual manera fue puente con la Oficina de Sistemas de la Contraloría Departamental en solicitudes de reversión y eliminación de formatos cargados con inconsistencias técnicas que no permitían la validación exitosa.

De acuerdo a lo requerido por la Plataforma SIA Contraloría en la rendición de la cuenta fiscal 2023, se determinaron funciones y responsabilidades para la generación y reporte de información en cada uno de los formatos habilitados para la EAAAY en la guía para la rendición de formatos como se relaciona a continuación:

F01 CDC FORMATO 1. SALDOS Y MOVIMIENTOS	
FORMATO_202313_F01_CDC.CSV	



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07

ANEXO 2: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN PDF FORMATO_202313_F01_CDC_NOTAS.PDF	JORGE LEJANDRO RODRIGUEZ REINA Contador
ANEXO 3: POLITICAS CONTABLES EN PDF FORMATO_202313_F01_CDC_POLITICASCONTABLES.PDF	
ANEXO 4: ACTAS DE COMITÉ SOSTENIBILIDAD CONTABLE EN PDF FORMATO_202313_F01_CDC_ACTASCOMITE.PDF	
ANEXO 5: INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE FORMATO_202313_F01_CDC_CONTROLINTERNOCONTABLE.PDF	SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional oficina control Interno
ANEXO 6: RELACION EN EXCEL DE PAGO POR CONCEPTO DE SANCIONES MULTAS E INTERESES FORMATO_202313_F01_CDC_SANCIONESEINTERESES.XLS	IVAN PAVEL MADERO Asesor Jurídico en Encargo MARIA CAMILA PERAFAN FLOREZ Líder oficina jurídica
F02 CDC FORMATO 2. CAJA MENOR	
FORMATO_202313_F02_CDC.CSV	EDILCE PARRA ROJAS Tecnóloga Contable
ANEXO 1: ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN CAJA MENOR FORMATO_202313_F02_CDC_ACTOADMINISTRATIVOCONSTITUCIONCAJAMENOR.PDF	
ANEXO 2: ACTO DE LEGALIZACIÓN Y REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR FORMATO_202313_F02_CDC_LEGALIZACIONCAJAMENOR.PDF	
ANEXO 3: ACTO DE LIQUIDACIÓN Y O CIERRE DE LA CAJA MENOR FORMATO_202313_F02_CDC_CIERRECAJAMENOR.PDF	
F03 CDC FORMATO 3. CUENTAS BANCARIAS	
FORMATO_202313_F03_CDC.CSV	EMILIO ALVIS TORRES Profesional Oficina jurídica
ANEXO 1: CONCILIACIÓN BANCARIA Y EXTRACTO DEL MES DE DICIEMBRE DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS A EXCEPCIÓN DE LAS QUE MANEJAN RECURSOS DEL SGP Y SGR, EN PDF: FORMATO_202313_F03_CDC_CUENTASBANCARIAS.PDF	
F04 CDC FORMATO 4. POLIZAS DE ASEGURAMIENTO	
FORMATO_202313_F04_CDC.CSV	ANALUCELLY GARCIA Jefe Departamento Financiero
ANEXO 1: ARCHIVO EN PDF CON COPIA INTEGRAL DE LAS PÓLIZAS DE LA ENTIDAD QUE CUBRAN TODA LA VIGENCIA FISCAL DEL ° A 31 DE DICIEMBRE 2023 CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS. FORMATO_202313_F04_CDC_POLIZAS.PDF	
F05 CDC FORMATO 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
FORMATO_202313_F05_CDC.CSV	PIEDAD CONSUELO PRIETO Almacenista



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07

F06 CDC FORMATO 6. EJECUCION DE INGRESOS

FORMATO_202313_F06_CDC.CSV

ANEXO 1: EJECUCIÓN DE INGRESOS

**FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO1_EJECUCIONPRESUP
UESTALDEINGRESOS.XLS**

ANEXO 2: APROBACIÓN DE PRESUPUESTO.

**FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO2_APROBACIONDEPR
ESUPUESTO.PDF**

**ANEXO 3: DECRETO DE LIQUIDACIÓN- (ACTO ADM DE
DESAGREGACION)**

**FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO3_DECRETODELIQUID
ACION.PDF**

ANEXO 4: FUENTES DE FINANCIACIÓN

**F06_CDC_FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO4_FUENTES
DEFINANCIACION.XLX.XLSX**

ANEXO 5: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (INGRESOS):

**F06_CDC_FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO5_SISTEMA
GENERALDEREGALIASINGRESOS.XLX.XLSX**

ANEXO 6: RECURSOS PROPIOS:

**F06_CDC_FORMATO_202313_F06_CDC_REPORTEDERECUR
SOSPROPIOS.XLX.XLSX**

MONICA CARRILLO GIL
Líder Oficina Presupuesto

MARIA MAGDALENA RIOS

Tecnóloga Presupuesto

F07 CDC FORMATO 7. EJECUCIONES DE GASTOS

FORMATO_202313_F07_CDC.CSV

ANEXO 1: EJECUCIÓN DE GASTOS

**FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO1_EJECUCIONDEGAST
OS.XLSX**

ANEXO 2: SITUACIÓN PRESUPUESTAL:

**FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO2_SITUACIONPRESUP
UESTAL.PDF**

ANEXO 3: SITUACIÓN DE TESORERÍA:

**FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO3_SITUACIONDETESO
RERIA.PDF.**

ANEXO 4: CIERRE FISCAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN:

**FORMATO_2023F07_CDC_ANEXO4_CIERREFISCALPORFUE
NTEDEFINANCIACION.XLSX**

**ANEXO 5: EJECUCIÓN DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE
REGALÍAS:**

**FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERAL
DEREGALIASGASTOS.XLSX**

MONICA CARRILLO GIL
Líder Oficina Presupuesto

MARIA MAGDALENA RIOS

Tecnóloga Presupuesto

EMILIO ALVIS TORRES
Profesional Oficina Tesorería

MONICA CARRILLO GIL
Líder Oficina Presupuesto

MARIA MAGDALENA RIOS
Tecnóloga Presupuesto



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07

ANEXO 6: EJECUCIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS

FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO6_VIGENCIASFUTURAS.XLSX

ANEXO 7: RELACIÓN EN ARCHIVO DE EXCEL DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL QUE SE DETALLA EN EL SIGUIENTE FORMATO DISPUESTO POR EL ENTE DE CONTROL:

FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO7_INFORMACIONPRESUPUESTALYCONTRACTUAL.XLSX

F10 CDC FORMATO 10. EJECUCION PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR

FORMATO_202313_F010_CDC.CSV

ANEXO 1: ACTO ADMINISTRATIVO CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS:

FORMATO_202313_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.PDF.

ANEXO 2: RELACIÓN EN EXCEL CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS:

FORMATO_202313_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.XLSX

MONICA CARRILLO GIL
Líder Oficina Presupuesto

MARIA MAGDALENA RIOS
Tecnóloga Presupuesto

F11 CDC FORMATO 11 TALENTO HUMANO FUNCIONARIOS POR NIVEL

FORMATO_202313_F011_CDC.CSV

TRANSITO RODRIGUEZ MARTINEZ
Tecnóloga Talento Humano

ANEXO 1. MANUAL DE FUNCIONES:

FORMATO_202313_F11_CDC_MANUAL_DE_FUNCIONES.PDF

ANEXO 2. ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN E INCENTIVOS:

FORMATO_202313_F11_CDC_FORMACION_CAPACITACION.PDF

ANEXO 3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR EJECUTADOS:

FORMATO_202313_F11_CDC_INFORME_DE_ACTIVIDADES_DEL_PLAN_DE_BIENESTAR_EJECUTADOS.XLSX

ANEXO 4. ACTAS DE POSESIÓN Y/O NOMBRAMIENTO:

FORMATO_202313_F11_CDC_ACTAS_DE_POSESION_Y/O_NOMBRAMIENTO.PDF

DIANA MARCELA RAMIREZ
Tecnóloga Talento humano

F12 CDC FORMATO 12 EVALUACION DE CONTROVERSIAS JUDICIALES



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07

FORMATO_202313_F012_CDC.CSV

IVAN PAVEL MADERO
Asesor Jurídico en Encargo

MARIA CAMILA PERAFAN FLOREZ
Líder oficina jurídica

F13 CDC FORMATO 13- ACCIONES DE REPETICION

FORMATO_202313_F013_CDC.CSV

IVAN PAVEL MADERO
Asesor Jurídico en Encargo

MARIA CAMILA PERAFAN FLOREZ
Líder oficina jurídica

F14 CDC FORMATO 14- DEUDA PUBLICA

FORMATO_202313_F014_CDC.CSV

ANEXO 1: CONSOLIDADO DE DEUDA:

FORMATO_202313_F14_CDC_CONSOLIDADODEDEUDA.XLS

ANEXO 2: CONSOLIDADO SEUD

FORMATO_202313_F14_CDC_CONSOLIDADOSEUD.XLS.

EMILIO ALVIS TORRES
Profesional Oficina Tesorería

F15 CDC FORMATO 15- INFORMACION ADICIONAL

FORMATO_202313_F015_CDC.CSV

ANEXO 1: PLAN ESTRATÉGICO O EQUIVALENTE:
FORMATO_202313_F15_CDC_PLANESTRATEGICO.PDF

ANEXO 2: PLAN DE ACCIÓN ANUAL POR ÁREAS O DEPENDENCIAS:

FORMATO_202313_F15_CDC_PLANDEACCION.PDF

ANEXO 3: INFORME ANUAL DE GESTIÓN:
FORMATO_202313_F15_CDC_INFORMEANUALDEGESTION.PDF.

ADRIANA CRISTINA ROSAS
Profesional Oficina Sistemas

4.CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIORES ADICIONADOS:
FORMATO_202313_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESADICIONADOS.XLSX

5.CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIORES SIN LIQUIDAR:
FORMATO_202313_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESINLIQUIDAR.XLSX

6. CERTIFICACIÓN DE MENOR CUANTÍA
FORMATO_202313_F15_CDC_CERTIFICACIONMENORCUANTIA.PDF.

7.CERTIFICACIÓN NÚMERO DE CONTRATOS Y VALOR SIA OBSERVA
FORMATO_202313_F15_CDC_CERTIFICACIONSIASOBSERVA.PDF

8.AUTODIAGNOSTICO DE GOBIERNO DIGITAL EN EXCEL.XLS
F15_CDC_FORMATO_20XX13_F15_CDC_GOBIERNODIGITAL.XLSX

IVAN PAVEL MADERO – Asesor
Jurídico en Encargo
MARIA CAMILA PERAFAN FLOREZ
Líder oficina jurídica

CESAR AUGUSTO BARRERA
Profesional Oficina Sistemas

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 07	

9.CONTRATOS QUE SE GENERARON RELACIONADOS CON GOBIERNO DIGITAL F15_DC_FORMATO_202313_F15_CDC_CONTRATOSDIGITAL.XLS.	
10.CONTRATOS RECURSOS PROPIOS XLS. F15_CDC_FORMATO_202313_F15_CDC_RECURSOSPROPIOS.XLSX	IVAN PAVEL MADERO - Asesor Jurídico en Encargo MARIA CAMILA PERAFAN FLOREZ Líder oficina jurídica
F17 CDC FORMATO 17 -FIDUCIAS	
FORMATO_202313_17_CDC.CSV	EMILIO ALVIS TORRES Profesional Oficina Tesorería

En el desarrollo de la rendición de la cuenta Fiscal 2023, cada líder responsable realizó la verificación de datos, documentos e informes, trabajando de manera articulada con la oficina de control interno dando acompañamiento en el proceso de revisión y validación de información para facilitar el proceso de rendición de cada formulario conforme las especificaciones técnicas requeridas por la Plataforma SIA Contraloría cumpliendo con la incorporación exitosa de los todos los formatos y sus anexos correspondientes.

Se culminó el proceso, subiendo en la plataforma SIA Contraloría la comunicación No 2960.24 firmada por parte de la agente especial donde se manifestó el cumplimiento de la rendición de la cuenta fiscal 2023 por parte de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal con el cargue de todos los formatos y anexos habilitados como se muestra en el administrador de expediente de la plataforma evidenciado en las siguientes imágenes:

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
Contenido del Expediente No. 000413

Refrescar	Listar Expediente
Documentos	
FORMATO_202313.INF	
FORMATO_202313.JPG	
* FORMATO_202313_F01_CDC.FMT	
FORMATO_202313_F01_CDC.LOG	
FORMATO_202313_F01_CDC_ACTASCOMITE.PDF	
FORMATO_202313_F01_CDC_CONTROLINTERNOCONTABLE2023.PDF	
FORMATO_202313_F01_CDC_ESTADOSFINANCIEROS.PDF	
FORMATO_202313_F01_CDC_NOTAS.PDF	
FORMATO_202313_F01_CDC_POLITICASCONTABLES.PDF	
FORMATO_202313_F01_CDC_SANCIONESEINTERESES.XLSX	



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07

* FORMATO_202313_F02_CDC.FMT
FORMATO_202313_F02_CDC.LOG
FORMATO_202313_F02_CDC_ACTOADMINISTRATIVOCONSTITUCIONCAJAMENOR.PDF
FORMATO_202313_F02_CDC_CIERRECAJAMENOR.PDF
FORMATO_202313_F02_CDC_LEGALIZACIONCAJAMENOR.PDF
* FORMATO_202313_F03_CDC.FMT
FORMATO_202313_F03_CDC.LOG
FORMATO_202313_F03_CDC_CUENTASBANCARIAS.PDF
* FORMATO_202313_F04_CDC.FMT
* FORMATO_202313_F05_CDC.FMT
FORMATO_202313_F05_CDC.LOG
* FORMATO_202313_F06_CDC.FMT
FORMATO_202313_F06_CDC.LOG
FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO1_EJECUCIONPRESUPUESTALDEINGRESOS.XLS.XLSX
FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO2_APROBACIONDEPRESUPUESTO.PDF
FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO3_DECRETOLIQUIDACION.PDF
FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO4_FUENTESDEFINANCIACION.XLS.XLSX
FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERALDEREGALIASINGRESOS.XLS.XLSX
FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO6_REPORTEDERECURSOSPROPIOS.XLS.XLSX
* FORMATO_202313_F07_CDC.FMT
FORMATO_202313_F07_CDC.LOG
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO1_EJECUCIONDEGASTOS.XLSX
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO2_SITUACIONPRESUPUESTAL.PDF
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO3_SITUACIONDETESORERIA.PDF
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO4_CIERREFISCALPORFUENTEDEFINANCIACION.XLSX
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERALDEREGALIASGASTOS.XLSX
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO6_CARTANOAPLICA.PDF
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO7_INFORMACIONPRESUPUESTALYCONTRACTUAL.XLSX
* FORMATO_202313_F10_CDC.FMT
FORMATO_202313_F10_CDC.LOG
FORMATO_202313_F10_CDC.XLSX
FORMATO_202313_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.PDF
FORMATO_202313_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.XLSX
* FORMATO_202313_F11_CDC.FMT
FORMATO_202313_F11_CDC.LOG
FORMATO_202313_F11_CDC_ACTAS_DE_POSESION_YO_NOMBRAMIENTO.PDF
FORMATO_202313_F11_CDC_FORMACION_CAPACITACION.PDF
FORMATO_202313_F11_CDC_INFORME_DE_ACTIVIDADES_DEL_PLAN_DE_BIENESTAR_EJECUTADOS.XLSX
FORMATO_202313_F11_CDC_MANUAL_DE_FUNCIONAMIENTO.PDF

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2023-12-16		Código: 51.29.06.27
				Versión 07

FORMATO_202313_F11_CDC_INFORME_DE_ACTIVIDADES_DEL_PLAN_DE_BIENESTAR_EJECUTADOS.XLSX
FORMATO_202313_F11_CDC_MANUAL_DE_FUNCIONAMIENTO.PDF
* FORMATO_202313_F12_CDC.FMT
FORMATO_202313_F12_CDC.LOG
FORMATO_202313_F12_CDC.XLSX
* FORMATO_202313_F13_CDC.FMT
FORMATO_202313_F13_CDC.LOG
* FORMATO_202313_F14_CDC.FMT
FORMATO_202313_F14_CDC.LOG
FORMATO_202313_F14_CDC_CONSOLIDADODEDEUDA.XLSX
FORMATO_202313_F14_CDC_CONSOLIDADOSEUD.XLS
* FORMATO_202313_F15_CDC.FMT
FORMATO_202313_F15_CDC.LOG
FORMATO_202313_F15_CDC_AUTODIAGNOSTIGODIGITAL.XLSX
FORMATO_202313_F15_CDC_CERTIFICACIONMENORCUANTIA.PDF
FORMATO_202313_F15_CDC_CERTIFICACIONSIABOBSERVA.PDF
FORMATO_202313_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESADICIONADOS.XLSX
FORMATO_202313_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESSINLIQUIDAR.XLSX
FORMATO_202313_F15_CDC_GBIERNODIGITAL.XLSX
FORMATO_202313_F15_CDC_INFORMEANUALDEGESTION.PDF
FORMATO_202313_F15_CDC_PLANDEACCION.PDF
FORMATO_202313_F15_CDC_PLANESTRATEGICO.PDF
FORMATO_202313_F15_CDC_RECURSOSPROPIOS.XLSX
* FORMATO_202313_F17_CDC.FMT
FORMATO_202313_F17_CDC.LOG

Al culminar con el ingreso exitoso de los formatos, se subió finalmente en formato JPG la carta indicando la finalización de la rendición y como resultado el sistema generó automáticamente un archivo con extensión.INF que al descargarlo presenta el Radicado de Rendición de la Cuenta Fiscal vigencia 2023 con la información de Formatos rendidos y anexos cargados, la cual se anexa como parte integral del presente informe.

El radicado de rendición de la cuenta fiscal 2023 en la plataforma Sia contraloría para le Empresa de Acueducto Alcantarillado y aseo de Yopal es:

**RADICADO DE LA CUENTA
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
VIGENCIA RENDIDA 202313
FECHA DE RADICACION 2024.02.15 17:02:23**

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 07	

Para consulta y verificación la información enviada en el cumplimiento de la rendición de la cuenta Fiscal 2023 de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal en cada uno de los formatos que componen la Cuenta queda compartida en la carpeta: **INFORMES PLANEACION: CONTROL INTERNO DATOS / 1. CUENTA FISCAL 2023**, cada capeta

Nombre

-  F01 CDC FORMATO 1. Saldos y Movimientos
-  F02 CDC FORMATO 2. Caja Menor
-  F03 CDC FORMATO 3. Cuentas Bancarias
-  F04 CDC FORMATO 4. Polizas de Aseguramiento
-  F05 CDC FORMATO 5. Propiedad Planta y Equipo
-  F06 CDC FORMATO 6. Ejecucion de Ingresos
-  F07 CDC FORMATO 7. Ejecucion de Gastos
-  F10 CDC FORMATO 10. Ejecucion presupuestal de Cuentas por Pagar
-  F11 CDC FORMATO 11. Talento Humano Funcionarios por Nivel
-  F12 CDC FORMATO 12. Evaluacion de Controversias Judiciales
-  F13 CDC FORMATO 13. Acciones de Repeticion
-  F14 CDC FORMATO 14. Deuda Publica
-  F15 CDC FORMATO 15. Informacion Adicional
-  F17 CDC FORMATO 17. Fiducias
-  RADICADO OK RENDICION CUENTA FISCAL

De esta manera la Empresa de acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal cumple con la Rendición de la Cuenta Fiscal Vigencia 2023 ante la Contraloría Departamental de Casanare en el Sistema Integral de Auditoría (SIA)

Atentamente,



SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
Profesional Oficina de Control Interno de Gestión

RADICADO DE LA CUENTA
 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
 VIGENCIA RENDIDA 202313
 FECHA DE RADICACION 2024.02.15 17:02:23

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202313_F01_CDC.FMT	28189	2024.02.15 16:41:08
FORMATO_202313_F02_CDC.FMT	7877	2024.02.09 09:53:07
FORMATO_202313_F03_CDC.FMT	5580	2024.02.12 08:12:55
FORMATO_202313_F04_CDC.FMT	2659	2024.02.15 11:29:43
FORMATO_202313_F05_CDC.FMT	29171	2024.02.08 16:56:19
FORMATO_202313_F06_CDC.FMT	19	2024.02.15 10:24:08
FORMATO_202313_F07_CDC.FMT	19	2024.02.14 15:36:06
FORMATO_202313_F10_CDC.FMT	61809	2024.02.14 16:52:52
FORMATO_202313_F11_CDC.FMT	206	2024.02.15 11:28:17
FORMATO_202313_F12_CDC.FMT	36834	2024.02.15 11:12:19
FORMATO_202313_F13_CDC.FMT	308	2024.02.15 09:00:44
FORMATO_202313_F14_CDC.FMT	4429	2024.02.12 09:08:06
FORMATO_202313_F15_CDC.FMT	24	2024.02.15 16:20:16
FORMATO_202313_F17_CDC.FMT	181	2024.02.12 09:09:59

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

FORMATO_202313_F01_CDC_ACTASCOMITE.PDF	359081	2024.02.15 14:20:22
FORMATO_202313_F01_CDC_CONTROLINTERNOCONTABLE2023.PDF	190448	2024.02.15 16:36:44
FORMATO_202313_F01_CDC_ESTADOSFINANCIEROS.PDF	244357	2024.02.15 14:21:03
FORMATO_202313_F01_CDC_NOTAS.PDF	2552459	2024.02.15 14:23:43
FORMATO_202313_F01_CDC_POLITICASCONTABLES.PDF	63475	2024.02.15 16:28:22
FORMATO_202313_F01_CDC_SANCIONESEINTERESES.XLSX	10823	2024.02.12 07:56:43
FORMATO_202313_F02_CDC_ACTOADMINISTRATIVOCONSTITUCIONCAJAMENOR.PDF	535893	2024.02.07 14:26:30
FORMATO_202313_F02_CDC_CIERRECAJAMENOR.PDF	91926	2024.02.07 14:26:40
FORMATO_202313_F02_CDC_LEGALIZACIONCAJAMENOR.PDF	129737	2024.02.07 14:26:47
FORMATO_202313_F03_CDC_CUENTASBANCARIAS.PDF	32601	2024.02.12 08:12:35
FORMATO_202313_F04_CDC_POLIZAS.PDF	59889	2024.02.15 10:30:20
FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO1_EJECUCIONPRESUPUESTALDEINGRESOS.XLS.XLSX	17254	2024.02.14 15:32:25
FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO2_APROBACIONDEPRESUPUESTO.PDF	59521	2024.02.15 10:23:43
FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO3_DECRETOLIQUIDACION.PDF	59521	2024.02.15 10:23:54
FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO4_FUENTESDEFINANCIACION.XLS.XLSX	8917	2024.02.14 15:34:02
FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERALDEREGALIASINGRESOS.XLS.XLSX	10381	2024.02.14 15:34:13
FORMATO_202313_F06_CDC_ANEXO6_REPORTEDERECURSOSPROPIOS.XLS.XLSX	10989	2024.02.14 15:34:24
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO1_EJECUCIONDEGASTOS.XLSX	44765	2024.02.14 15:35:17
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO2_SITUACIONPRESUPUESTAL.PDF	68377	2024.02.14 15:35:26
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO3_SITUACIONDETESORERIA.PDF	139844	2024.02.12 08:19:46
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO4_CIERREFISCALPORFUENTEDEFINANCIACION.XLSX	19566	2024.02.14 15:35:34
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERALDEREGALIASGASTOS.XLSX	10934	2024.02.14 15:35:42
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO6_CARTANOAPLICA.PDF	55776	2024.02.14 15:35:49
FORMATO_202313_F07_CDC_ANEXO7_INFORMACIONPRESUPUESTALYCONTRACTUAL.XLSX	9337	2024.02.14 15:35:58
FORMATO_202313_F10_CDC.XLSX	33760	2024.02.14 15:38:45
FORMATO_202313_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.PDF	2795855	2024.02.14 15:37:25
FORMATO_202313_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.XLSX	40178	2024.02.14 15:37:11
FORMATO_202313_F11_CDC_ACTAS_DE_POSESION_YO_NOMBRAMIENTO.PDF	70195	2024.02.14 19:04:35
FORMATO_202313_F11_CDC_FORMACION_CAPACITACION.PDF	1072099	2024.02.14 19:02:41
FORMATO_202313_F11_CDC_INFORME_DE_ACTIVIDADES_DEL_PLAN_DE_BIENESTAR_EJECUTADOS.XLSX	10103	2024.02.13 15:00:30
FORMATO_202313_F11_CDC_MANUAL_DE_FUNCIONAMIENTO.PDF	67861	2024.02.13 15:02:18
FORMATO_202313_F12_CDC.XLSX	29846	2024.02.14 23:12:02
FORMATO_202313_F14_CDC_CONSOLIDADODEDEUDA.XLSX	11432	2024.02.12 08:20:21
FORMATO_202313_F14_CDC_CONSOLIDADOSEUD.XLS	120320	2024.02.12 08:20:11
FORMATO_202313_F15_CDC_AUTODIAGNOSTIGODIGITAL.XLSX	193595	2024.02.15 16:09:38
FORMATO_202313_F15_CDC_CERTIFICACIONMENORCUANTIA.PDF	337708	2024.02.14 23:14:00
FORMATO_202313_F15_CDC_CERTIFICACIONSAOBSERVA.PDF	323304	2024.02.15 14:38:09
FORMATO_202313_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESADICIONADOS.XLSX	10304	2024.02.15 11:33:52
FORMATO_202313_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESINLIQUIDAR.XLSX	18829	2024.02.15 11:32:58
FORMATO_202313_F15_CDC_GOBIERNODIGITAL.XLSX	11868	2024.02.12 17:33:05
FORMATO_202313_F15_CDC_INFORMEANUALDEGESTION.PDF	66370	2024.02.15 15:42:33
FORMATO_202313_F15_CDC_PLANDEACCION.PDF	59755	2024.02.13 15:34:04
FORMATO_202313_F15_CDC_PLANESTRATEGICO.PDF	57160	2024.02.13 15:34:24
FORMATO_202313_F15_CDC_RECURSOSPROPIOS.XLSX	33313	2024.02.15 08:50:58

