

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

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

INFORME BIMESTRAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Agente Especial EAAAY

Informe 812.25.01.0072.17 del 16 de Febrero de 2017

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

TABLA DE CONTENIDO

		Pág.
	INFORME BIMESTRAL	01
	INTRODUCCION.....	03
01	FLUJO DE CAJA.....	04
02	BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS.....	08
03	COMPARATIVO DE COSTOS DICIEMBRE 2016 VS DICIEMBRE 2015.....	22
04	INDICADORES FINANCIEROS.....	30
05	INFORME DE CARTERA.....	36
06	INFORME DE PRESUPUESTO.....	41
07	COMPORTAMIENTO TARIFARIO.....	48
08	EJECUCION PLAN DE COMPRAS.....	50
09	PROCESOS JUDICIALES.....	72
10	INFORME CONTRACTUAL.....	75
11	INFORME DE PERSONAL.....	80
12	PRESENTACIÓN DE INDICADORES.....	82
13	ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.....	86
14	INFORME ORGANISMO CONTROL FISCAL.....	101
15	ESTADO SUI.....	113
16	ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA SOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA.....	119
17	INFORME PTAR.....	136
18	INFORME DE ASEO.....	145
19	COMPROMISOS SSPD MES DICIEMBRE 2016.....	166

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

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

1. FLUJO DE CAJA RECURSOS PROPIOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO				
FLUJO DE CAJA RECURSOS PROPIOS				
AÑO 2016				
ENTRADAS DE EFECTIVO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	3.584.495.713	2.834.395.720	3.025.263.267	5.039.225.207
Vta Servicio Acueducto	454.245.341	481.146.354	470.293.483	504.940.596
Vta Servicio Alcantarillado	349.597.197	367.839.540	353.198.634	387.004.307
Vta Servicio Aseo Barrido Y Recolección	232.716.117	176.826.415	178.813.744	220.517.138
Vta Servicio Aseo Disposición final	325.757.283	257.561.553	214.122.048	270.390.236
Venta de Bienes por operaciones comerciales	10.311.016	9.103.013	7.815.522	6.331.885
Venta de Otros Servicios	381.656	245.149	222.540	342.419
Aportes otras entidades	0	0	0	0
Comisión Recaudo Otras Empresas	9.833.784	9.438.719	9.919.146	9.747.299
Otros Ingresos	35.304.936	9.111.434	2.285.699	26.227.590
Devoluciones	0	0	0	0
Fondo Ptar	0	0	0	0
Subsidios Ac, Alc.	0	0	1.128.667.627	677.856.276
Subsidios Aseo	0	0	1.262.481.439	0
Cartera Acueducto	0	0	0	0
Cartera Alcantarillado	0	0	0	0
Cartera Aseo	0	0	0	0
Otros ingresos	0	0	0	0
Rendimientos Financieros	14.707.113	0	4.959.185	7.207.637
Venta de Activos	0	0	0	0
Fondo de Vivienda	5.503.525	10.253.932	0	10.997.118
Impuestos Departamentales y/o municipales	24.490.000	121.229.000	53.620.000	156.015.000
Recaudo Rayco S.A.	33.260.255	37.819.072	34.073.822	36.224.839
Recaudo Aseo Urbano S.A.	110.403.279	113.880.758	110.501.496	120.907.411
Rete garantía e impuestos de convenios	0	0	0	0
Plan de Contingencia	0	597.361.966	0	467.704.486
Impuestos Caja Menor	0	227.900	0	163.000
Préstamo Cto Mutuo No. 113 de 2016	0	0	0	320.789.610
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	1.606.511.502	2.192.044.807	3.830.974.386	3.223.366.847

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

SALIDAS DE EFECTIVO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Servicios Personales	440.374.194	370.216.948	32.405.916	764.538.440
Servicios Personales Indirectos	571.089.008	417.191.500	96.478.710	827.868.323
Contribución Nomina	43.712.913	91.834.126	0	90.848.313
Adquisición de Bienes	86.182.164	76.407.033	52.307.350	315.701.725
Adquisición de Servicios	75.053.135	224.326.366	164.353.285	580.945.225
Impuestos Multas y Sanciones	251.689.169	73.846.000	382.022.293	245.339.477
Transferencias	41.126.560	80.979.281	52.648.100	42.340.676
Gastos de Operación Comercial	0	0	0	0
Gastos de Producción	460.689.115	479.419.496	548.110.309	1.121.741.344
Gastos de Comercialización	4.964.000	5.958.000	29.885.600	7.289.000
Gasto Servicio Deuda	0	0	0	0
Gasto de Inversión	22.458.500	12.533.967	231.014.880	602.584.781
Cuentas por Pagar	250.100	22.829.853	15.291.437	154.878.329
Aseo Urbano S.A.	111.379.949	112.288.700	123.472.527	106.872.102
Rayco S.A.	38.729.668	33.345.990	37.622.257	34.229.952
Impuestos contratos Entes Territoriales	0	0	51.399.781	0
Devolución matricula del servicio de acueducto	0	0	0	0
Pagos Fondo de adaptación	0	0	0	0
Embargos Judiciales	0	0	0	0
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	2.147.698.475	2.001.177.260	1.817.012.445	4.895.177.686
FLUJO NETO DEL PERIODO	-541.186.973	190.867.547	2.013.961.940	-1.671.810.840
SALDO FINAL DE CAJA	3.043.308.740	3.025.263.267	5.039.225.207	3.367.414.367
MENOS RECUADO DE TERCEROS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fondo de Vivienda	65.249.486	71.803.418	71.731.425	82.830.940
Recaudo Rayco S.A.	33.260.255	37.819.072	34.073.822	36.224.839
Recaudo Aseo Urbano S.A.	110.403.279	113.880.758	110.501.496	120.907.411
TOTAL RECURSOS DE TERCEROS A PAGAR EN EL SIGUIENTE MES	208.913.020	223.503.249	216.306.744	239.963.191
SALDO DISPONIBLE DE CAJA	2.834.395.720	2.801.760.018	4.822.918.463	3.127.451.177

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

1.1 INGRESOS

Recaudo: En Noviembre se disminuyó en un 2% frente al mes anterior el servicio de acueducto y en un 4% el servicio de alcantarillado, también el servicio de aseo disminuyó en un 10% en lo correspondiente a barrido y recolección y disposición final. Se recibieron subsidios de acueducto, alcantarillado correspondientes a los meses de enero a abril de 2016 y aseo de enero de 2015 a abril del año 2016 para un total de \$2.391.149.066. En diciembre aumento en un 7% en el servicio de acueducto, el servicio de alcantarillado incremento en un 10% y el servicio de aseo en un 6%. Se recibieron subsidios de acueducto correspondiente a los meses de mayo y junio de 2016 y alcantarillado de los meses de mayo, junio y julio de 2016, por valor de \$677.856.276 y se recibió un adicional por concepto de préstamo de mutuo con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de servicios Públicos por valor de \$320.789.610.

1.2 GASTOS

Servicios Personales: En noviembre se cancelaron vacaciones \$32.405.916. Debido a que el pago total de la planta fija de personal quedo pendiente para principios del mes de diciembre. En el mes de diciembre se cancelaron salarios del mes de noviembre, prima de diciembre y salario de diciembre, vacaciones al personal a término indefinido por valor de \$764.538.440.

Servicios personales Indirectos: Representa el pago de vacaciones \$274.000, también hace parte el pago de honorarios por valor de \$90.205.555 de los trabajadores contratados por órdenes de prestación de servicios. En diciembre se cancelaron salarios, de noviembre, prima de navidad y salario del mes de diciembre, vacaciones y honorarios del personal a término fijo por valor de \$827.868.323.

Adquisición de bienes: En Noviembre se canceló suministro de elementos de papelería \$1.426.625, el suministro de recargas de extintores \$2.307.000, y el suministro de combustible para el parque automotor por el valor de \$48.573.695. En diciembre dentro de las cifras más relevantes se canceló el suministro de elementos de cafetería \$12.997.800, suministro de dotación del personal \$210.455.314 y combustible \$66.292.939.

Adquisición de servicios: Sobresale el pago del servicio de vigilancia para los diferentes sitios de operación de la empresa por un valor de \$88.317.724, también servicios públicos \$10.319.173 y rodamiento de los vehículos de algunos empleados de la empresa \$ 8.097.014. En diciembre se canceló el mantenimiento de equipos de cómputo \$18.041.000, servicios públicos \$11.037.730, seguros y pólizas \$ 253.342.966, vigilancia y seguridad \$137.423.487.

Los Impuestos representan las diferentes tributaciones que se realizan cada mes, IVA reg. Simplificado, Autorretencion, cree, retención en la fuente, industria y comercio y tasas de uso de agua Corporinoquia. Para este mes de noviembre se pagaron \$251.195.393 y en diciembre \$245.339.477.

Transferencias: En noviembre se cancelaron pago de contribución a la Superservicios de \$7.954.000 y sentencias y conciliaciones \$ 44.694.100. En diciembre se cancelaron las cesantías \$42.340.676.

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

Gastos de producción: En noviembre se canceló insumos químicos \$ 163.960.356, adquisición de llantas para el parque automotor de la empresa \$156.458.720, servicio de agua en carrotaques \$105.347.662. En diciembre se cancelaron servicios públicos \$438.294.236, insumos químicos \$186.439.054, suministro de elementos de ferretería \$160.489.706, transporte de agua en carrotaques \$128.027.844.

Gastos de Inversión: Se canceló la compensación ambiental a Corporinoquia \$ 202.247.434. En diciembre se canceló el anticipo de la adecuación y construcción de obras para el uso del pozo Braulio Gonzalez centro \$ 242.778.399, insumos para la petar \$180.802.798.

Cuentas por pagar: La empresa pago cuentas por un valor de \$15.291.437 en el mes de noviembre de 2016, correspondiente a liquidaciones de prestaciones sociales del personal supernumerario. En diciembre se canceló la adecuación, conformación y compactación de residuos sólidos del relleno sanitario por valor de \$144.506.170.

2. BALANCES Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

BALANCE GENERAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016								
CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016	VARIACION RELATIVA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA DICIEMBRE 2015-2016	VARIACION RELATIVA DICIEMBRE 2015-2016
	TOTAL ACTIVO	75.791.890	79.496.333	-3.704.443	-5%	84.259.746	-8.467.856	-10%
	ACTIVO CORRIENTE	23.266.495	28.650.591	-5.384.096	-19%	35.516.965	-12.250.470	-34%
11	EFFECTIVO	13.456.789	17.242.267	-3.785.478	-22%	26.630.627	-13.173.838	-49%
1105	CAJA	312	10.578	-10.266	-97%	744.261	-743.949	-100%
110501	Caja Principal	312	236	76	100%	744.261	-743.949	100%
110502	Caja Menor	0	10.342	-10.342	-100%	0	0	#¡DIV/0!
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13.456.477	17.231.689	-3.775.212	-22%	25.886.366	-12.429.889	-48%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	222.799	46.623	176.176	378%	22.603	200.196	886%
111006	Cuenta de Ahorro	13.233.678	17.185.066	-3.951.388	-23%	25.863.763	-12.630.085	-49%
14	DEUDORES	8.374.361	10.102.514	-1.728.153	-17%	7.307.435	1.066.926	15%
1406	VENTA DE BIENES	4.033	5.684	-1.651	-29%	1.050	2.983	284%
140606	Bienes Comercializados	4.033	5.684	-1.651	-29%	1.050	2.983	284%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	78	-78	100%	0	0	0
140790	Otros Servicios	0	78	-78	100%	0	0	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	3.655.357	3.945.807	-290.450	-7%	4.066.927	-411.570	-10%
140802	Servicio de Acueducto	541.708	528.651	13.057	2%	403.840	137.868	34%
140803	Servicio de Alcantarillado	365.275	379.281	-14.006	-4%	298.716	66.559	22%
140804	Servicio de Aseo	504.693	527.063	-22.370	-4%	768.737	-264.044	-34%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	881.532	1.028.244	-146.712	-14%	609.740	271.792	45%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	497.197	718.985	-221.788	-31%	425.367	71.830	17%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	864.952	763.583	101.369	13%	1.560.527	-695.575	-45%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.302.002	2.833.167	-1.531.165	-54%	839.181	462.821	55%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	456.394	573.314	-116.920	100%	273.785	182.609	67%
142013	Anticipo para proyectos de inversión	845.608	2.259.853	-1.414.245	-63%	565.396	280.212	50%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2.497.680	2.377.225	120.455	5%	1.784.753	712.927	40%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39.124	39.124	0	0%	715.004	-675.880	-95%
142202	Retención en la Fuente	551.548	494.202	57.346	12%	527.209	24.339	5%
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	1.500.873	1.500.873	0	0%	156.265	1.344.608	860%
142211	Anticipo de Industria y Comercio	54.035	27.628	26.407	96%	48.865	5.170	11%
142212	Retención de Impuesto sobre la Renta CREE	352.100	315.398	36.702	12%	337.410	14.690	4%
1470	OTROS DEUDORES	1.098.391	1.115.183	-16.792	-2%	790.154	308.237	39%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

147012	Créditos a Empleados	294.096	303.204	-9.108	-3%	42.847	251.249	100%
147013	Embargos Judiciales	680.191	680.190	1	0%	630.190	50.001	100%
147090	Otros Deudores	124.104	131.789	-7.685	-6%	117.117	6.987	6%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-183.102	-174.630	-8.472	5%	-174.630	-8.472	5%
148020	Servicio de Acueducto	-39.491	-28.504	-10.987	39%	-28.504	-10.987	39%
148021	Servicio de Alcantarillado	-28.912	-19.138	-9.774	51%	-19.138	-9.774	51%
148022	Servicio de Aseo	-77.425	-97.061	19.636	-20%	-97.061	19.636	-20%
148090	Otros deudores	-37.274	-29.927	-7.347	25%	-29.927	-7.347	100%
15	INVENTARIOS	1.348.596	1.208.618	139.978	12%	1.466.954	-118.358	-8%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	384.206	225.095	159.111	71%	335.805	48.401	14%
151013	Lubricantes	2.457	3.333	-876	-26%	0	2.457	0%
151032	Medidores de Agua	325.661	184.344	141.317	77%	283.199	42.462	15%
151034	Elementos de protección y seguridad personal	11.924	12.260	-336	-3%	29.208	-17.284	100%
151090	Otras mercancías en existencia	44.164	25.158	19.006	76%	23.398	20.766	89%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	972.060	991.193	-19.133	-2%	1.138.819	-166.759	-15%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	1.282	1.282	0	100%	0	1.282	100%
151807	Repuestos	76.091	76.091	0	0%	38.524	37.567	98%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	869.062	892.176	-23.114	-3%	1.077.332	-208.270	-19%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	25.625	21.644	3.981	18%	22.963	2.662	12%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-7.670	-7.670	0	0%	-7.670	0	0%
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7.670	-7.670	0	0%	-7.670	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	86.749	97.192	-10.443	-11%	111.949	-25.200	-23%
1910	CARGOS DIFERIDOS	86.749	97.192	-10.443	-11%	111.949	-25.200	-23%
191001	Materiales y Suministros	0	0	0	0%	915	-915	-100%
191004	Dotación a Trabajadores	78.240	83.793	-5.553	-7%	101.022	-22.782	-23%
191021	Elementos de Aseo y Cafetería	8.509	12.229	-3.720	-30%	8.841	-332	-4%
191023	Capacitación bienestar social y estimulo	0	1.170	-1.170	-100%	1.171	-1.171	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	52.525.395	50.845.742	1.679.653	3%	48.742.781	3.782.614	8%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.929.210	16.835.472	-5.906.262	-35%	12.057.748	-1.128.538	-9%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10.929.210	16.835.472	-5.906.262	-35%	12.057.748	-1.128.538	-9%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.795.810	33.200.397	7.595.413	23%	35.634.471	5.161.339	14%
1605	TERRENOS	7.052.854	1.497.045	5.555.809	371%	1.497.045	5.555.809	371%
160501	Urbanos	5.861.026	1.082.192	4.778.834	442%	1.082.192	4.778.834	442%
160502	Rurales	1.191.828	414.853	776.975	187%	414.853	776.975	187%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99.052	58.690	40.362	69%	303.435	-204.383	-67%
163501	Maquinaria y Equipo	29.604	18.604	11.000	59%	18.604	11.000	59%
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	0		0	100%	0	0	100%
163590	Otros bienes muebles en bodega	69.448	40.086	29.362	73%	284.831	-215.383	-76%
1640	EDIFICACIONES	3.435.575	2.394.903	1.040.672	43%	2.394.903	1.040.672	43%
164002	Oficinas	443.341	867.329	-423.988	-49%	867.329	-423.988	-49%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

164015	Casetas y Campamentos	114.974	114.974	0	0%	114.974	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	419.766	0	419.766	100%	0	419.766	#¡DIV/0!
164024	Tanques de almacenamiento	1.235.741	1.243.891	-8.150	-1%	1.243.891	-8.150	-1%
164090	Otras Edificaciones	1.221.753	168.709	1.053.044	624%	168.709	1.053.044	624%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	42.299.559	42.299.559	0	0%	42.299.559	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	42.189.480	42.189.480	0	0%	42.189.480	0	0%
164507	Plantas de Conducción	110.079	110.079	0	0%	110.079	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	6.044.132	6.044.132	0	0%	6.044.132	0	0%
165002	Redes de Distribución	246.639	246.639	0	0%	246.639	0	0%
165003	Redes de Recolección de Aguas	2.750.869	2.750.869	0	0%	2.750.869	0	0%
165090	Otras Redes Líneas y Cables	3.046.624	3.046.624	0	0%	3.046.624	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.602.740	2.754.040	-151.300	-5%	2.791.129	-188.389	-7%
165504	Maquinaria Industrial	1.228.215	1.362.989	-134.774	-10%	1.398.825	-170.610	-12%
165511	Herramientas y Accesorios	107.090	109.178	-2.088	-2%	111.386	-4.296	-4%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723.210	723.210	0	0%	723.210	0	0%
165590	Otras Máquinas y Equipos	544.225	558.663	-14.438	-3%	557.708	-13.483	-2%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	410.999	455.690	-44.691	-10%	455.690	-44.691	-10%
166002	Equipo de Laboratorio	410.999	455.690	-44.691	-10%	455.690	-44.691	-10%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	480.202	569.311	-89.109	-16%	567.048	-86.846	-15%
166501	Muebles y Enseres	308.923	379.849	-70.926	-19%	383.538	-74.615	-19%
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	171.279	189.462	-18.183	-10%	183.510	-12.231	-7%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	708.750	794.670	-85.920	-11%	741.550	-32.800	-4%
167001	Equipo de Comunicación	147.306	147.781	-475	0%	151.506	-4.200	-3%
167002	Equipo de Computación	561.444	646.889	-85.445	-13%	590.044	-28.600	-5%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.829.092	3.859.595	-30.503	-1%	3.755.579	73.513	2%
167502	Terrestre	3.829.092	3.859.595	-30.503	-1%	3.755.579	73.513	2%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	7.997	8.347	-350	-4%	7.937	60	1%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7.997	8.347	-350	-4%	7.937	60	1%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-26.175.142	-27.535.585	1.360.443	-5%	-25.223.536	-951.606	4%
168501	Edificaciones	-581.720	-1.533.248	951.528	-62%	-1.489.341	907.621	-61%
168502	Plantas y Ductos y Túneles	-19.019.835	-18.869.810	-150.025	1%	-17.219.530	-1.800.305	10%
168503	Redes Líneas y Cables	-2.239.587	-2.228.466	-11.121	0%	-2.106.144	-133.443	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1.273.871	-1.496.799	222.928	-15%	-1.401.524	127.653	-9%
168505	Equipo Médico y Científico	-224.964	-287.166	62.202	-22%	-263.188	38.224	-15%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-198.643	-320.480	121.837	-38%	-335.502	136.859	-41%
168507	Equipo de comunicación y computación	-361.970	-543.412	181.442	-33%	-456.517	94.547	-21%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2.271.653	-2.253.371	-18.282	1%	-1.949.571	-322.082	17%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-2.899	-2.833	-66	2%	-2.219	-680	31%
19	OTROS ACTIVOS	800.375	809.873	-9.498	-1%	1.050.562	-250.187	-24%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

1970	INTANGIBLES	1.772.770	1.759.976	12.794	1%	1.804.812	-32.042	-2%
197008	Software	1.337.756	1.324.962	12.794	1%	1.369.798	-32.042	-2%
197009	Servidumbre	422.072	422.072	0	0%	422.072	0	0%
197090	Otros Intangibles	12.942	12.942	0	0%	12.942	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-972.395	-950.103	-22.292	2%	-754.250	-218.145	29%
197508	Software	-962.042	-939.965	-22.077	2%	-746.485	-215.557	29%
197590	Otros Intangibles	-10.353	-10.138	-215	2%	-7.765	-2.588	33%
2	TOTAL PASIVO	25.903.204	34.171.658	-8.268.454	-24%	35.803.417	-9.900.213	-28%
	PASIVO CORRIENTE	7.184.846	10.096.184	-2.911.338	-29%	7.083.102	101.744	1%
23	OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	920.790	600.000	320.790	100%	0	920.790	100%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO	920.790	600.000	320.790	100%	0	920.790	100%
230611	Prestamos de fondos empresariales	920.790	600.000	320.790	100%	0	920.790	100%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.868.206	5.448.092	-3.579.886	-66%	4.512.369	-2.644.163	-59%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.005.330	3.663.888	-2.658.558	-73%	2.926.035	-1.920.705	-66%
240101	Bienes y Servicios	22.298	303.588	-281.290	-93%	0	22.298	# DIV/0!
240102	Proyectos de Inversión	983.032	3.360.300	-2.377.268	-71%	2.926.035	-1.943.003	-66%
2425	ACREEDORES	103.392	1.117.033	-1.013.641	-91%	685.856	-582.464	-85%
242504	Servicios Públicos	0	323.585	-323.585	100%	0	0	100%
242507	Arrendamientos	0	0	0	100%	0	0	100%
242508	Viáticos y gastos de viaje	652	652	0	100%	0	652	# DIV/0!
242513	Saldo a favor de beneficiarios	0	39.266	-39.266	-100%	181.962	-181.962	-100%
242518	Aportes a fondos pensionales	0	72.694	-72.694	0%	0	0	100%
242519	Aportes a la seguridad social en salud	0	21.552	-21.552	0%	0	0	100%
242520	Aportes a cajas de compensación familiar	0	19.092	-19.092	0%	0	0	100%
242521	Sindicatos	0	3.845	-3.845	100%	0	0	100%
242524	Embargos Judiciales	0	2.497	-2.497	-100%	0	0	100%
242532	Aportes a riesgos laborales	0	8.321	-8.321	100%	0	0	100%
242533	Fondo de solidaridad y garantía	0	1.483	-1.483	0%	0	0	100%
242535	Libranzas	1.941	63.077	-61.136	-97%	114	1.827	1603%
242552	Honorarios	6.230	2.420	3.810	157%	0	6.230	# DIV/0!
242553	Servicios	4.252	0	4.252	0%	34.433	-30.181	-88%
242590	Otros acreedores	90.317	558.549	-468.232	-84%	469.347	-379.030	-81%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	283.628	315.589	-31.961	-10%	313.893	-30.265	-10%
243605	Servicios	15.290	3.793	11.497	303%	10.574	4.716	45%
243606	Arrendamiento	963	112	851	760%	760	203	27%
243608	Compras	8.140	15.348	-7.208	-47%	13.756	-5.616	-41%
243615	Honorarios Articulo 383	1.362	1.090	272	25%	4.630	-3.268	-71%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	26.647	40.440	-13.793	-34%	6.966	19.681	283%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	19.532	19.022	510	3%	21.172	-1.640	-8%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

243626	Contratos de Obra	34.112	108.524	-74.412	100%	120.998	-86.886	100%
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio	83.534	58.155	25.379	44%	66.398	17.136	26%
243695	Autorretenciones	94.048	69.105	24.943	36%	68.639	25.409	37%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	470.175	348.232	121.943	35%	582.185	-112.010	-19%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	188.822	96.397	92.425	96%	196.096	-7.274	-4%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15.571	15.571	0	0%	15.571	0	0%
244023	Contribuciones	41.624	148.481	-106.857	-72%	106.461	-64.837	-61%
244026	Sanciones	87.192	87.192	0	0%	87.192	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	120.530	0	120.530	100%	163.288	-42.758	-26%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591	591	0	0%	0	591	0%
244085	Otros Impuestos Municipales	15.845	0	15.845	100%	13.577	2.268	0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5.681	3.350	2.331	70%	4.400	1.281	29%
244501	Venta de Bienes y Servicios	5.681	3.350	2.331	100%	4.400	1.281	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	962.035	506.826	455.209	90%	852.524	109.511	13%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	962.035	506.826	455.209	90%	852.524	109.511	13%
250501	Nómina por Pagar	59	363.377	-363.318	-100%	0	59	100%
250502	Cesantías	78	38.456	-38.378	100%	0	78	100%
250504	Vacaciones	344.365	45.832	298.533	651%	346.191	-1.826	-1%
250505	Prima de Vacaciones	262.475	59.161	203.314	344%	273.131	-10.656	-4%
250506	Prima de Servicios	185.039	0	185.039	0%	101.441	83.598	0%
250512	Bonificaciones	170.019	0	170.019	0%	131.761	38.258	29%
27	PASIVOS ESTIMADOS	3.289.956	3.421.625	-131.669	-4%	1.587.886	1.702.070	107%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	1.667.419	617.155	1.050.264	170%	191.591	1.475.828	770%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1.667.419	617.155	1.050.264	170%	191.591	1.475.828	770%
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	1.196.725	-1.196.725	-100%	0	0	#iDIV/0!
271503	Vacaciones	0	203.437	-203.437	-100%	0	0	#iDIV/0!
271504	Prima de Servicios	0	319.712	-319.712	-100%	0	0	#iDIV/0!
271506	Prima de Vacaciones	0	202.761	-202.761	-100%	0	0	#iDIV/0!
271507	Bonificaciones	0	124.510	-124.510	-100%	0	0	100%
271509	Prima de navidad	0	346.305	-346.305	-100%	0	0	#iDIV/0!
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.622.537	1.607.745	14.792	1%	1.396.295	226.242	16%
279090	Otras Provisiones	1.622.537	1.607.745	14.792	1%	1.396.295	226.242	16%
29	OTROS PASIVOS	143.859	119.641	24.218	20%	130.323	13.536	10%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	143.859	119.641	24.218	20%	130.323	13.536	10%
290513	Venta de Servicio de Aseo	81.705	59.482	22.223	37%	68.710	12.995	19%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	62.154	60.159	1.995	3%	61.613	541	1%
	PASIVO NO CORRIENTE	18.718.358	24.075.474	-5.357.116	-22%	28.720.315	-10.001.957	-35%
24	CUENTAS POR PAGAR	18.718.358	24.075.474	-5.357.116	-22%	28.720.315	-10.001.957	-35%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18.718.358	24.075.474	-5.357.116	-22%	28.720.315	-10.001.957	-35%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	18.718.358	24.075.474	-5.357.116	-22%	28.720.315	-10.001.957	-35%

3	PATRIMONIO	49.888.686	45.324.675	4.564.011	10%	48.456.329	1.432.357	3%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49.888.686	45.324.675	4.564.011	10%	48.456.329	1.432.357	3%
3208	CAPITAL FISCAL	35.172.272	34.969.771	202.501	1%	33.813.798	1.358.474	4%
320801	Capital Fiscal	35.172.272	34.969.771	202.501	1%	33.813.798	1.358.474	4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.322.705	-2.929.153	-3.393.552	116%	1.358.474	-7.681.179	-565%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0%	1.358.474	-1.358.474	-100%
323002	Perdida o déficit del ejercicio	-6.322.705	-2.929.153	-3.393.552	100%	0	0	0%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	11.888.538	11.888.538	0	0%	11.888.538	0	0%
323502	En Especie	11.888.538	11.888.538	0	0%	11.888.538	0	0%
3258	EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	9.150.581	1.395.519	7.755.062	556%	1.395.519	7.755.062	556%
325801	Efectivo	66.764	66.764	0	0%	66.764	0	0%
325805	Inventarios	722.627	722.627	0	0%	722.627	0	0%
325806	Propiedad, Planta y Equipo	7.842.784	87.722	7.755.062	8840%	87.722	7.755.062	8840%
325812	Cuentas por Pagar	518.406	518.406	0	0%	518.406	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	75.791.890	79.496.333	-3.704.443	-5%	84.259.746	-8.467.856	-10%

BALANCE GENERAL

EFFECTIVO

La comparación del efectivo de la EAAAY E.I.CE. -E.S.P. para el periodo de Diciembre de 2016 con relación a Diciembre de 2015, evidencia una reducción del 49% lo que representa un valor de \$13.173.839.033, esto debido a la reducción de recursos provenientes de la celebración de convenios inter administrativos; así mismo, por los desembolsos que se realizan a los contratistas según la ejecución de los diferentes contratos.

DEUDORES

Los deudores se incrementaron en un 15% de un año a otro, debido al aumento de las cuentas por cobrar por concepto de servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado los cuales se incrementaron en un 34% y 22% e incremento de Otros Deudores en un 586%, por el embargo a las cuentas bancarias por valor de \$680.190.552; Créditos a Empleados por valor de \$294.096.366 y por Otros Deudores (Incapacidades por cobrar a las diferentes EPS) con un incremento del 6% (\$6.986.893) frente a DICIEMBRE de 2015. La cuenta de Avances y anticipos entregados se incrementó en un 55%, producto de anticipos entregados para proyectos de inversión.

Saldos a favor en liquidaciones privadas

Este saldo a favor se incrementó debido al registro del saldo a favor del impuesto a la renta del año fiscal 2016 el cual es de \$1.171.367.000, y el registro del saldo a favor del impuesto a la renta para la equidad CREE de \$329.506.000.

Embargos Judiciales

Los embargos judiciales corresponden a los siguientes

NUMERO DEL EMBARGO	BANCO	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	FECHA QUE FUE REALIZADO EL EMBARGO	VALOR DEL EMBARGO
183	AGRARIO	486033016034 CV.218.07	EMBARGO 02-07-2015	190,552
183	DAVIVIENDA	286100046494 CV.1088.12	EMBARGO 10-07-2015	110,000,000
183	BBVA	981298003 CV.1313.12	EMBARGO 16-07-2015	45,866,249
183	BANCOLOMBIA	36349516947 CV.95.09	EMBARGO 25-09-2016	70,000,000
183	BANCOLOMBIA	36349516947 CV.95.09	EMBARGO 30-11-2015	40,000,000
TOTAL EMBARGOS CUENTAS DE CONVENIOS				266,056,800.88
183	CAJA SOCIAL	26504113431 R.P.	EMBARGO 02-07-2015	110,000,000
183	BBVA	981187990 R.P.	EMBARGO 16-07-2015	64,133,751
496	BOGOTA	855008280 R.P.	EMBARGO 29-09-2015	70,000,000
308	BOGOTA	855008280 R.P.	EMBARGO 17-12-2015	50,000,000
309	BOGOTA	855008280 R.P.	EMBARGO 17-12-2015	70,000,000
308	BANCOLOMBIA	36349482384 R.P.	EMBARGO 23-12-2016	50,000,000
TOTAL EMBARGOS CUENTAS RECURSOS PROPIOS				414,133,751.00
TOTAL EMBARGOS				680,190,551.88

Como se observa solo 1 embargo es nuevo por \$50.000.000.000 el cual es la diferencia

INVENTARIOS

Los inventarios de la empresa están constituidos por materiales y suministros necesarios para la prestación de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Con relación al mismo periodo del año 2015, se presenta una disminución del 8%, debido a la salida de materiales necesarios para la operación de los sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

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

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Esta cuenta representa los anticipos entregados a los diferentes contratistas producto de la celebración de contratos financiados con recursos de convenios interadministrativos los cuales han presentado una disminución del 9% debido a la ejecución y amortización de los diferentes anticipos los cuales se reducen a medida que la ejecución del proyecto van generando actas parciales y liquidaciones finales de las obras.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades plantas y equipos de la empresa están constituidos por los activos que están relacionados con la prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y por los activos necesarios para la correcta administración de la empresa; estos activos en la comparación se incrementaron en un 14% con relación al mismo periodo del año 2015. Es importante mencionar, que el valor acumulado en la cuenta contable "163590 Otros Bienes muebles en bodega" con corte a Diciembre de 2016, tuvo una disminución del 67% (\$204.382.232) con respecto al año 2015, debido al proceso de bajas realizado en este periodo por daño u obsolescencia;

Edificaciones

En diciembre se incrementaron y se reclasificaron las edificaciones debido a la actualización de valor realizada en por la empresa en el contrato 128 del 14 de Octubre de 2016 cuyo objeto era REALIZAR LA REVISION Y ACTUALIZACIÓN DE AVALUO COMERCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS, RURALES Y EDIFICIOS DE PROPIEDAD DE LA EAAAY EICE ESP con el cual se actualizaron los valores de los activos que se encontraban totalmente depreciados pero que se encontraban en uso también se incorporaron terrenos por un valor de \$5.555.809.391.

PASIVOS

OPERACIONES DE FINANCIACIÓN E INSTRUMENTOS DERIVADOS


En el periodo Diciembre de 2016, se ve reflejado el saldo que viene del mes anterior, por concepto de préstamo por la suma de \$920.789.610, correspondiente a la suscripción de Contrato de Mutuo N°. 0113 celebrado con la Fiduciaria Bogotá S.A.

CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar en Diciembre de 2016 se disminuyeron en un 59%, con relación al mismo periodo del 2015, siendo los Acreedores la cuenta más representativa con una disminución del 85%

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS

La retención en la fuente que se refleja en el pasivo representa el valor por cancelar del mes de DICIEMBRE que se declara y paga en Enero de 2017, producto de las retenciones practicadas a los pagos realizados en el periodo; se obtiene una disminución del 10% con relación a Diciembre de 2015.

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

OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones laborales están compuestas por los valores que corresponden al pago de las prestaciones sociales a los trabajadores de la empresa que se van haciendo efectivos a medida que se van generando las diferentes liquidaciones de nómina donde se exige los derechos establecidos. La variación fue del 13% con relación al saldo por pagar en el periodo del año anterior,

PROVISION POR CONTINGENCIAS

La empresa posee litigios jurídicos que en su momento del fallo pueden ocasionar altos desembolsos de dinero, producto de las sentencias proferidas por los jueces de la República, por tal motivo y una vez evaluados los riesgos necesarios se constituye una provisión la cual afecta el Estado de Resultados del periodo contable actual para minimizar el impacto al momento del posible pago. El valor acumulado a la fecha asciende a la suma de \$1.667.419.422 con un incremento del 770% frente al año anterior debido al incremento realizado por parte de la oficina jurídica en el último comité de provisiones realizado en el mes de Diciembre donde aumento el riesgo del pago de sentencias encontrar de la empresa .

Es importante mencionar, que mediante Resolución 1433 del 25 de Diciembre de 2014 "Por la cual se determina la política para la provisión de Contingencias Judiciales" aquellos procesos clasificados de Alto o Medio Alto Riesgo que pretendan una condena o una obligación de dar por parte de la EAAAY E.I.C.E.-E.S.P., la oficina Jurídica remitirá a la oficina de contabilidad la valoración de las contingencias cada cuatro (4) meses.

PROVISIONES DIVERSAS

Se registra la provisión de clausura y post clausura del relleno sanitario El Cascajar, la cual es calculada directamente por la Dirección de Aseo de la Empresa, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Resolución 720 del 09/07/2015 emitida por la CRA. Para el mes de Diciembre de 2016 el saldo de esta provisión ascendió a la suma de \$1.622.536.603, con un aumento del 16% frente al periodo 2015.

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

Corresponden al valor de los anticipos que ha recibido la empresa en la celebración de convenios interadministrativos, los cuales se van disminuyendo en la medida que los diferentes proyectos se ejecutan de acuerdo al avance de obra hasta la liquidación final de cada uno de estos contratos derivados. La disminución es del 35% con relación al mismo periodo del 2015.

PATRIMONIO

La variación del patrimonio se da por el resultado del ejercicio, el cual generó una pérdida, que comparada con el mismo periodo del 2015 genera una disminución del patrimonio total de 8%.

RESULTADO DEL EJERCICIO

La empresa de Acueducto presento una pérdida de \$6.322704.708 con relación a que en el año 23015 se presentó una utilidad de \$.1.358.474.334 esto debido al resultado del ejercicio contable durante el 2016.

ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE LA EAAAY NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016	VARIACION RELATIVA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA DICIEMBRE 2015 - 2016	VARIACION RELATIVA DICIEMBRE 2015 - 2016
4	INGRESOS	22.006.104	19.712.254	1.781.717	9%	22.006.104	23.023.602	-1.017.498	-4%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	46.659	42.378	1.151	3%	46.659	18.535	28.124	152%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	46.659	42.378	1.151	3%	46.659	18.535	28.124	152%
421028	Medidores de agua	31.145	28.015	3.130	0%	31.145	10.202	20.943	205%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	15.514	14.363	1.151	8%	15.514	8.333	7.181	86%
43	VENTA DE SERVICIOS	20.124.305	18.354.229	1.762.117	10%	20.124.305	18.033.948	2.090.357	12%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8.832.848	8.022.357	810.491	10%	8.832.848	7.945.666	887.182	11%
432108	Abastecimiento	7.155.065	6.493.515	661.550	10%	7.155.065	6.503.603	651.462	10%
432109	Distribución	1.413.448	1.287.831	125.617	10%	1.413.448	1.201.557	211.891	18%
432110	Comercialización	264.335	241.011	23.324	10%	264.335	240.506	23.829	10%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5.907.617	5.400.594	507.023	9%	5.907.617	5.278.819	628.798	12%
432205	Recolección y Transporte	2.487.098	2.265.861	221.237	10%	2.487.098	1.013.339	1.473.759	145%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	3.400.488	3.115.785	284.703	9%	3.400.488	4.237.774	-837.286	-20%
432207	Comercialización	20.031	18.948	1.083	6%	20.031	27.706	-7.675	-28%
4323	SERVICIO DE ASEO	6.636.676	6.048.218	580.499	10%	6.636.676	6.526.785	109.891	2%
432307	Recoleccion domiciliaria	7.959	0	7.959	0%	7.959	1.364	6.595	484%
432308	Transporte	2.506.511	2.288.640	217.871	10%	2.506.511	2.175.284	331.227	15%
432309	Barrido y Limpieza	767.780	699.676	68.104	10%	767.780	787.038	-19.258	-2%
432311	Aprovechamiento	636	636	0	100%	636	0	636	100%
432312	Tratamiento	27.384	24.345	3.039	100%	27.384	0	27.384	100%
432313	Disponibilidad Final	2.953.306	2.690.765	262.541	10%	2.953.306	3.178.417	-225.111	-7%
432317	Comercialización	373.100	344.156	28.944	8%	373.100	384.682	-11.582	-3%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-1.252.836	-1.116.940	-135.896	12%	-1.252.836	-1.717.322	464.486	-27%
439514	Servicio de Acueducto	-1.050.985	-940.304	-110.681	12%	-1.050.985	-1.504.759	453.774	-30%
439515	Servicio de Alcantarillado	-56.859	-50.192	-6.667	13%	-56.859	-65.281	8.422	-13%
439516	Servicio de aseo	-144.992	-126.444	-18.548	15%	-144.992	-147.282	2.290	-2%
48	OTROS INGRESOS	1.835.140	1.315.647	18.449	1%	1.835.140	4.971.119	-3.135.979	-63%
4805	FINANCIEROS	74.254	65.156	9.098	14%	74.254	71.239	3.015	4%
480522	Intereses sobre depósitos	74.254	65.156	9.098	14%	74.254	71.239	3.015	4%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	613.630	604.279	9.351	2%	613.630	546.215	67.415	12%
480808	Honorarios	603.666	595.159	8.507	1%	603.666	537.694	65.972	12%
480815	Fotocopias	157	157	0	100%	157	3.882	-3.725	-96%
480817	Arrendamiento	9.807	8.963	844	9%	9.807	4.639	5.168	111%
4810	EXTRAORDINARIOS	1.147.256	646.212	467.704	100%	1.147.256	4.353.665	-3.206.409	-74%
481007	Sobrantes	12.206	4.049	8.157	100%	12.206	0	12.206	100%
481008	Recuperaciones	1.065.477	597.773	467.704	100%	1.065.477	2.409.306	-1.343.829	-56%
481049	Indemnizaciones	60.183	35.000	25.183	100%	60.183	1.937.294	-1.877.111	-97%
481090	Otros ingresos extraordinarios	9.390	9.390	0	100%	9.390	7.065	2.325	33%
5	GASTOS	7.443.918	5.215.314	974.713	19%	7.443.918	5.656.989	1.786.929	32%
51	ADMINISTRACION	4.748.559	3.868.208	880.351	23%	4.748.559	4.346.947	401.612	9%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.926.445	1.719.913	206.532	12%	1.926.445	1.738.568	187.877	11%
510101	Sueldo de Personal	1.200.981	1.099.373	101.608	9%	1.200.981	1.130.012	70.969	6%
510103	Horas Extras y Festivos	38.690	37.200	1.490	4%	38.690	6.576	32.114	488%
510113	Prima de Vacaciones	56.942	52.153	4.789	9%	56.942	50.862	6.080	12%
510114	Prima de Navidad	115.139	105.764	9.375	9%	115.139	103.282	11.857	11%
510117	Vacaciones	57.320	52.530	4.790	9%	57.320	50.893	6.427	13%
510119	Bonificaciones	1.308	1.308	0	100%	1.308	13.865	-12.557	-91%
510123	Auxilio de Transporte	8.557	7.907	650	8%	8.557	4.571	3.986	87%
510124	Cesantías	131.433	121.240	10.193	8%	131.433	101.345	30.088	30%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	126.660	67.758	58.902	87%	126.660	90.999	35.661	39%
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	42.199	40.313	1.886	5%	42.199	45.628	-3.429	-8%
510133	Gastos deportivos y de recreación	2.971	1.800	1.171	100%	2.971	6.879	-3.908	-57%
510147	Viáticos	6.215	6.215	0	0%	6.215	10.966	-4.751	-43%
510148	Gastos de viaje	4.270	4.270	0	0%	4.270	6.592	-2.322	-35%
510152	Prima Especial de Servicios	110.699	101.127	9.572	9%	110.699	97.645	13.054	13%
510160	Subsidio de Alimentación	23.061	20.955	2.106	10%	23.061	18.453	4.608	25%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.336	4.336	0	0%	4.336	4.193	143	3%
510201	Incapacidades	3.738	3.738	0	0%	3.738	3.645	93	3%
510204	Gastos médicos y drogas	598	598	0	100%	598	548	50	9%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	241.517	220.363	21.154	10%	241.517	212.890	28.627	13%
510302	Aportes a Cajas de compensación	57.701	52.454	5.247	10%	57.701	50.876	6.825	13%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	4.440	4.440	0	0%	4.440	4.132	308	7%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	11.923	10.782	1.141	11%	11.923	9.839	2.084	21%
510306	Cotización a Entidades Adm. Régimen Prima Media	167.453	152.687	14.766	10%	167.453	148.043	19.410	13%
5111	GENERALES	1.838.742	1.388.470	450.272	32%	1.838.742	1.522.742	316.000	21%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	636.361	485.632	150.729	31%	636.361	591.619	44.742	8%
511113	Vigilancia y Seguridad	104.003	88.418	15.585	18%	104.003	105.880	-1.877	-2%
511114	Materiales y suministros	310.129	261.110	49.019	19%	310.129	84.547	225.582	267%
511115	Mantenimiento	168.773	138.953	29.820	21%	168.773	72.475	96.298	133%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

511117	Servicios Públicos	135.799	123.638	12.161	10%	135.799	137.222	-1.423	-1%
511118	Arrendamientos	51.436	46.177	5.259	11%	51.436	44.963	6.473	14%
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	18.969	18.969	0	0%	18.969	21.186	-2.217	-10%
511120	Publicidad y propaganda	39.139	22.540	16.599	0%	39.139	43.978	-4.839	-11%
511121	Impresos, publicaciones y suscripciones	7.314	7.314	0	0%	7.314	7.834	-520	-7%
511122	Elementos de Papelería y Fotocopias	9.320	8.510	810	10%	9.320	4.670	4.650	100%
511123	Comunicación y Transporte	15.236	15.235	1	0%	15.236	92.639	-77.403	-84%
511125	Seguros Generales	238.666	80.843	157.823	195%	238.666	221.792	16.874	8%
511133	Seguridad Industrial	37.614	37.614	0	0%	37.614	20.376	17.238	85%
511146	Combustibles y lubricantes	11.611	10.433	1.178	11%	11.611	6.456	5.155	80%
511149	Servicio de Aseo, cafetería y restaurante	20.613	9.325	11.288	100%	20.613	20.800	-187	-1%
511155	Elementos de Aseo lavandería y cafetería	32.753	32.753	0	100%	32.753	46.305	-13.552	-29%
511190	Otros gastos generales	1.006	1.006	0	100%	1.006	0	1.006	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	737.519	535.126	202.393	38%	737.519	868.554	-131.035	-15%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	42.542	42.542	0	100%	42.542	43.010	-468	-1%
512007	Multas	0	0	0	100%	0	30.000	-30.000	-100%
512008	Sanciones	63.678	63.678	0	0%	63.678	0	63.678	100%
512009	Impuesto de Industria y Comercio	66.018	0	66.018	#¡DIV/0!	66.018	69.071	-3.053	-4%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	66.877	66.877	0	0%	66.877	177.743	-110.866	-62%
512026	Contribuciones	100.634	100.634	0	0%	100.634	128.921	-28.287	-22%
512032	Impuesto a la riqueza	228.792	228.792	0	100%	228.792	262.748	-33.956	-13%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	168.978	32.603	136.375	0%	168.978	157.061	11.917	8%
53	PROVISIONES	2.336.277	1.208.020	76.867	6%	2.336.277	1.179.173	1.157.104	98%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1.125	0	1.125	#¡DIV/0!	1.125	32.545	-31.420	-97%
530405	Provisión de Servicios	1.125	0	1.125	#¡DIV/0!	1.125	32.545	-31.420	-97%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.644.685	594.420	35.543	6%	1.644.685	160.906	1.483.779	922%
531401	Litigios	1.644.685	594.420	55.040	9%	1.644.685	160.906	1.483.779	922%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	238.570	211.450	27.120	13%	238.570	547.337	-308.767	-56%
531705	Reposición de Activos	226.241	211.450	14.791	7%	226.241	517.410	-291.169	-56%
531790	Otras provisiones diversas	12.329	0	12.329	100%	12.329	29.927	-17.598	-59%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	227.077	198.082	28.995	15%	227.077	216.502	10.575	5%
533001	Edificaciones	15.901	15.901	0	0%	15.901	17.347	-1.446	-8%
533004	Maquinaria y Equipo	72.207	63.657	8.550	13%	72.207	74.613	-2.406	-3%
533005	Equipo Médico y Científico	16.000	14.114	1.886	13%	16.000	15.398	602	4%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	27.252	23.633	3.619	15%	27.252	31.547	-4.295	-14%
533007	Equipo de Comunicación y Computación	84.748	71.221	13.527	19%	84.748	76.413	8.335	11%
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.644	9.258	1.386	15%	10.644	864	9.780	1132%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	325	298	27	9%	325	320	5	2%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	224.820	204.068	20.752	10%	224.820	221.883	2.937	1%
534508	Software	224.820	204.068	20.752	10%	224.820	221.883	2.937	1%

58	OTROS GASTOS	359.082	139.086	17.495	13%	359.082	130.869	228.213	174%
5805	FINANCIEROS	0	0	0	0%	0	280	-280	-100%
580590	Otros gastos financieros	0	0	0	0%	0	280	-280	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	346.160	138.575	5.084	4%	346.160	130.506	215.654	165%
580802	Pérdida en retiro de activos	204.438	1.937	202.501	100%	204.438	0	204.438	100%
580803	Impuestos Asumidos	122.038	116.954	5.084	4%	122.038	130.506	-8.468	-6%
580813	Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	19.684	19.684	0	100%	19.684	0	19.684	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	12.922	511	12.411	100%	12.922	83	12.839	15469%
581090	Otros gastos ordinarios	12.922	511	12.411	100%	12.922	83	12.839	15469%
6	COSTOS DE VENTA	20.884.891	17.426.093	3.458.798	20%	20.884.891	16.008.139	4.876.752	30%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	20.884.891	17.426.093	3.458.798	20%	20.884.891	16.008.139	4.876.752	30%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	20.884.891	17.426.093	3.458.798	20%	20.884.891	16.008.139	4.876.752	30%
636001	Servicios Públicos	20.884.891	17.426.093	3.458.798	20%	20.884.891	16.008.139	4.876.752	30%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.322.705	-2.929.153	-9.251.858	316%	-6.322.705	1.358.474	-7.681.179	-565%
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-6.322.705	-2.929.153	-3.393.552	100%	-6.322.705	1.358.474	-7.681.179	-565%

INGRESOS

Los ingresos de la empresa están constituidos por la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, al realizar las comparaciones encontramos que al mes de Diciembre se presenta una disminución del 4% debido al comportamiento de los diferentes conceptos de facturación que se explican a continuación:

BIENES COMERCIALIZADOS

Esta cuenta presenta un incremento del 152% debido al aumento en la venta de los bienes como medidores, cajillas y materiales; aunque la el aumento es considerable con relación al mismo periodo del año anterior, hay que tener presente que esta cuenta no presenta una participación significativa en los ingresos de la empresa.

VENTA DE SERVICIOS

Los ingresos por la venta de servicios a Diciembre de 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior, presentan un aumento del 12%, basado en el siguiente comportamiento en la participación de ingresos (Acueducto 11%, Alcantarillado 12% y Aseo 2%). En cuanto a las Devoluciones, se disminuyeron considerablemente al pasar de \$1.717.321.710 en el año 2015 a \$1.252.836.442 en el 2016, obteniendo una variación del 27%; esto se debe al otorgamiento del descuento del 15.86% a los usuarios por disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos y a la reducción de los usuarios que son beneficiados de esta medida ya que en la actualidad la empresa está garantizando la continuidad del servicio en algunos sectores de la ciudad.

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

OTROS INGRESOS

Estas cuentas generaron una disminución significativa frente al mismo periodo del 2015 en un 63%, debido a que en el año 2016 no han ingresado recursos por cruce de cuentas con el fondo de Adaptación por efecto de las cuentas de los gastos incurridos por ocasión del desabastecimiento de agua en la ciudad que para la misma fecha del año anterior habían ingresado la suma de \$2.409.306.360. y recuráis por reconocimiento de la aseguradora cóndor

GASTOS

Los gastos comparados en Diciembre de 2016 con relación a 2015, presentan un Incremento del 32% siendo la cuenta de sueldos de personal la que más aumento en \$187.876.902 aumentó en un 11% frente al mismo periodo del 2015.

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

Provisiones

La empresa posee litigios jurídicos que en su momento del fallo pueden ocasionar altos desembolsos de dinero, producto de las sentencias proferidas por los jueces de la República, por tal motivo y una vez evaluados los riesgos necesarios se constituye una provisión la cual afecta el Estado de Resultados del periodo contable actual para minimizar el impacto al momento del posible pago. El valor acumulado a la fecha asciende a la suma de \$1.667.419.422 con un incremento del 770% frente al año anterior debido al incremento realizado por parte de la oficina jurídica en el último comité de provisiones realizado en el mes de Diciembre donde aumento el riesgo del pago de sentencias encontrar de la empresa .

COSTOS DE VENTA

Los Costos de Ventas de la empresa comparados al mes de Diciembre de 2016 con relación al 2015, presenta un incremento total del 30%, representados en los costos de operación necesarios para la prestación del servicio de Acueducto el cual se aumentó en un 39%; en el servicio de Alcantarillado incremento del -75% y en los costos de operación del servicio de aseo un disminución del 1.2%.

3. COMPARACION DE COSTOS DICIEMBRE 2016 Vs DICIEMBRE 2015

CODIGO	NOMBRE	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
7	COSTOS DE PRODUCCION	20,884,890,977	16,008,138,597	4,876,752,380	30%
75	SERVICIOS PUBLICOS	20,884,890,977	16,008,138,597	4,876,752,380	30%
7502	ACUEDUCTO	11,958,657,298	8,620,233,679	3,338,423,619	39%
750201	MATERIALES	1,308,449,156	1,344,167,414	-35,718,258	-3%
75020101	MATERIALES DE LABORATORIO	30,887,926	11,035,196	19,852,730	180%
7502010101	Materiales de Laboratorio	30,887,926	11,035,196	19,852,730	180%
75020137	CONSUMO DE INSUMOS QUIMICOS	622,826,252	746,965,069	-124,138,817	-17%
7502013701	Reactivos Químicos	91,876,848	103,362,064	-11,485,216	-11%
7502013702	Productos Químicos	530,949,404	643,603,005	-112,653,601	-18%
75020150	OTROS CONTRATOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	654,734,978	586,167,149	68,567,829	12%
7502015001	Combustibles y Lubricantes	2,933,116	2,600,000	333,116	13%
7502015002	Materiales y Suministros	34,331,814	55,939,500	-21,607,686	-39%
7502015003	Rodamiento	0	24,754,992	-24,754,992	-100%
7502015005	Materiales para Construcción Acueducto	102,141,115	113,105,230	-10,964,115	-10%
7502015010	Elementos y Accesorios de Acueducto	497,216,721	365,366,877	131,849,844	100%
7502015013	Accesorios, Materiales, Cables y Tuberías para Electricidad	18,112,212	24,400,550	-6,288,338	100%
750202	GENERALES	4,927,968,596	2,604,635,328	2,323,333,268	89%
75020206	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	49,573,117	-49,573,117	-100%
7502020601	Estudios y Proyectos	0	49,573,117	-49,573,117	-100%
75020213	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,666,200	2,060,000	606,200	29%
7502021301	Suscripciones y afiliaciones	2,666,200	2,060,000	606,200	29%
75020217	ARRENDAMIENTO	0	22,187,300	-22,187,300	-100%
7502021701	Maquinaria y Equipo	0	19,275,300	-19,275,300	-100%
7502021702	Bienes Inmuebles	0	2,912,000	-2,912,000	-100%
75020223	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18,030,040	25,957,500	-7,927,460	100%
7502022301	Publicidad y Propaganda	18,030,040	25,957,500	-7,927,460	100%
75020225	FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y PAPALERIA	86,466,785	69,902,070	16,564,715	100%
7502022501	Fotocopias, útiles de escritorio y papelería	86,466,785	69,902,070	16,564,715	100%
75020226	COMUNICACIONES	525,000	779,440	-254,440	-33%
7502022601	Comunicaciones	525,000	779,440	-254,440	-33%
75020230	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197,497,339	362,252,520	-164,755,181	-45%
7502023001	Combustibles y Lubricantes	197,497,339	362,252,520	-164,755,181	-45%
75020236	SEGURIDAD INDUSTRIAL	59,363,604	39,359,518	20,004,086	100%
7502023601	Seguridad Industrial	59,363,604	39,359,518	20,004,086	100%
75020237	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	890,762,649	28,200,000	862,562,649	3059%
7502023701	Transportes, Fletes y Acarreos	890,762,649	28,200,000	862,562,649	3059%
75020240	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	369,378,508	200,754,459	168,624,049	84%
7502024002	Mantenimiento Maquinaria y Equipo	26,174,511	53,760,866	-27,586,355	-51%
7502024003	Mantenimiento Equipo de Oficina	2,890,386	8,468,975	-5,578,589	-66%
7502024004	Mantenimiento Equipo de Comunicación y Computación	7,337,000	793,000	6,544,000	825%
7502024005	Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	84,196,601	61,122,948	23,073,653	38%
7502024007	Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos	0	453,710	-453,710	100%
7502024008	Mantenimiento de Plantas	229,503,781	76,154,960	153,348,821	100%
7502024090	Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones	19,276,229	0	19,276,229	100%
75020242	HONORARIOS	674,927,339	335,774,451	339,152,888	101%

7502024202	Asesoría Técnica	544,061,299	256,479,169	287,582,130	112%
7502024203	Estudios y Diseños	0	27,800,000	-27,800,000	-100%
7502024290	Otros	130,866,040	51,495,282	79,370,758	154%
75020245	SERVICIOS PUBLICOS	1,804,149,746	962,023,619	842,126,127	88%
7502024504	Energía y Alumbrado	1,773,790,134	939,870,872	833,919,262	89%
7502024505	Telecomunicaciones	30,359,612	22,152,747	8,206,865	37%
75020250	OTROS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	76,931,138	59,849,372	17,081,766	29%
7502025003	Rodamiento	65,160,246	36,446,222	28,714,024	79%
7502025005	Materiales para Construcción	428,961	1,888,600	-1,459,639	100%
7502025013	Otros Elementos y Materiales	11,341,931	21,514,550	-10,172,619	100%
75020260	SEGUROS	18,023,329	46,753,057	-28,729,728	-61%
7502026008	De Flota y Equipo de Transporte	18,023,329	46,753,057	-28,729,728	-61%
75020270	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	729,246,919	399,208,905	330,038,014	83%
7502027002	Vigilancia y Seguridad	729,246,919	399,208,905	330,038,014	83%
750203	SUELDOS Y SALARIOS	2,999,253,210	2,220,204,834	779,048,376	35%
75020301	Sueldos de Personal	1,770,289,636	1,264,020,316	506,269,320	40%
75020303	Horas Extras y Festivos	231,951,700	209,727,207	22,224,493	11%
75020304	Incapacidades	6,022,158	5,393,276	628,882	12%
75020313	Prima de vacaciones	82,525,887	68,859,282	13,666,605	20%
75020314	Prima de Navidad	147,829,796	120,795,871	27,033,925	22%
75020318	Vacaciones	82,782,192	69,034,469	13,747,723	20%
75020320	Bonificaciones	75,400,708	10,617,903	64,782,805	610%
75020322	Subsidio de Alimentacion	55,534,140	47,127,305	8,406,835	18%
75020323	Auxilio de Transporte	51,127,092	39,796,857	11,330,235	28%
75020324	Cesantías	187,325,393	138,170,989	49,154,404	36%
75020330	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	5,540,137	1,506,720	4,033,417	268%
75020331	Dotación y Suministro a Trabajadores	126,762,119	97,273,079	29,489,040	30%
75020341	Costos Médicos y Drogas	0	3,400	-3,400	100%
75020347	Viáticos	6,758,234	7,415,489	-657,255	-9%
75020348	Gastos de Viaje	6,049,368	6,913,815	-864,447	-13%
75020352	Prima de Servicios	163,354,650	133,548,856	29,805,794	22%
750206	APORTES SOBRE LA NOMINA	394,361,644	306,327,854	88,033,790	29%
75020635	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	81,627,426	69,275,184	12,352,242	18%
75020636	Aportes al ICBF	1,057,286	947,592	109,694	12%
75020637	Aportes a Seguridad Social	33,298,110	6,627,488	26,670,622	402%
75020638	Aportes al SENA	704,783	631,768	73,015	12%
75020644	Riesgos Profesionales	43,760,760	32,968,240	10,792,520	33%
75020667	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media	233,913,279	195,877,582	38,035,697	19%
750207	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,115,261,339	2,118,870,457	-3,609,118	-0.2%
75020701	DEPRECIACIONES	2,075,094,055	2,071,464,293	3,629,762	0%
7502070101	Depreciación Edificaciones	30,107,312	30,388,494	-281,182	-1%
7502070102	Depreciación Plantas, Ductos y Túneles	1,689,583,147	1,689,300,425	282,722	0%
7502070103	Depreciación Redes, líneas, cables	131,640,243	131,640,243	0	0%
7502070104	Depreciación Maquinaria y Equipo	87,678,774	76,982,710	10,696,064	14%
7502070105	Depreciación Equipo Médico y Científico	16,982,451	14,312,904	2,669,547	19%
7502070106	Depreciación Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14,638,653	18,507,728	-3,869,075	-21%
7502070107	Depreciación Equipo de Comunicación y computación	35,209,859	40,686,956	-5,477,097	100%
7502070109	Depreciación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	68,777,416	69,276,900	-499,484	-1%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

7502070110	Depreciación Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	476,200	367,933	108,267	100%
75020702	AMORTIZACION	40,167,284	47,406,164	-7,238,880	-15%
7502070201	amortización Intangibles	40,167,284	47,406,164	-7,238,880	-15%
750208	IMPUESTOS	213,363,353	26,027,792	187,335,561	720%
75020801	Impuestos Tasas Recursos Hídricos	213,363,353	26,027,792	187,335,561	720%
7503	ALCANTARILLADO	3,711,030,626	2,109,789,985	1,601,240,641	76%
750301	MATERIALES	219,313,058	214,977,557	4,335,501	2%
75030101	MATERIALES DE LABORATORIO	414,000	0	414,000	100%
7503010101	Materiales de Laboratorio	414,000	0	414,000	100%
75030137	CONSUMO DE INSUMOS INDIRECTOS	68,646,900	2,799,900	65,847,000	2352%
7503013702	Productos Químicos	68,646,900	2,799,900	65,847,000	2352%
75030150	OTROS CONTRATOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	150,252,158	212,177,657	-61,925,499	-29%
7503015002	Llantas y Neumáticos	7,213,804	3,226,450	3,987,354	124%
7503015003	Rodamiento	0	1,548,337	-1,548,337	-100%
7503015005	Materiales para Construcción Alcantarillado	45,947,186	61,456,418	-15,509,232	-25%
7503015011	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	90,925,693	145,056,252	-54,130,559	100%
7503015013	Accesorios, Materiales, Cables y Tuberías para Electricidad	6,165,475	890,200	5,275,275	100%
750302	GENERALES	2,313,305,146	793,640,545	1,519,664,601	191%
75030217	ARRENDAMIENTO	28,530,000	100,233,240	-71,703,240	100%
7503021703	Maquinaria y Equipo	28,530,000	100,233,240	-71,703,240	100%
75030223	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	480,000	-480,000	100%
7503022301	Publicidad y Propaganda	0	480,000	-480,000	100%
75030225	FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	10,697,020	11,043,905	-346,885	100%
7503022501	Fotocopias, Útiles de escritorio y papelería	10,697,020	11,043,905	-346,885	100%
75030226	COMUNICACIONES	0	13,000	-13,000	-100%
7503022601	Comunicaciones	0	13,000	-13,000	-100%
75030230	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,963,851	28,893,544	10,070,307	35%
7503023001	Combustibles y Lubricantes	38,963,851	28,893,544	10,070,307	35%
75030236	SEGURIDAD INDUSTRIAL	24,942,500	26,569,540	-1,627,040	100%
7503023601	Seguridad Industrial	24,942,500	26,569,540	-1,627,040	100%
75030240	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,698,077,549	262,463,495	1,435,614,054	547%
7503024001	Mantenimiento edificaciones y construcciones	6,974,437	0	6,974,437	100%
7503024002	Mantenimiento Maquinaria y Equipo	15,557,126	176,587,497	-161,030,371	-91%
7503024003	Mantenimiento de Equipo de Oficina	2,046,389	834,545	1,211,844	145%
7503024005	Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10,437,101	39,236,663	-28,799,562	-73%
7503024007	Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos	0	45,804,790	-45,804,790	-100%
7503024008	Mantenimiento Plantas	1,662,767,561	0	1,662,767,561	100%
7503024090	Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones	294,935	0	294,935	100%
75030242	HONORARIOS	69,080,158	100,958,956	-31,878,798	-32%
7503024202	Asesoría Técnica	69,080,158	100,958,956	-31,878,798	-32%
75030245	SERVICIOS PUBLICOS	281,418,987	49,276,890	232,142,097	471%
7503024504	Energía y Alumbrado	263,901,596	42,400,204	221,501,392	522%
7503024505	Telecomunicaciones	17,517,391	6,876,686	10,640,705	155%
75030250	OTROS CONTRATOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29,003,384	72,825,377	-43,821,993	-60%
7503025001	Repuestos para Vehículos	0	15,476,000	-15,476,000	-100%
7503025003	Rodamientos	12,864,503	2,814,103	10,050,400	357%
7503025005	Materiales para Construcción	4,059,994	45,934,574	-41,874,580	100%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

7503025013	Otros Elementos y Materiales	12,078,887	8,600,700	3,478,187	100%
75030260	SEGUROS	14,690,259	19,292,486	-4,602,227	-24%
7503026008	De Flota y Equipo de Transporte	14,690,259	19,292,486	-4,602,227	-24%
75030270	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	117,901,438	121,590,112	-3,688,674	-3%
7503027002	Vigilancia y Seguridad	117,901,438	121,590,112	-3,688,674	-3%
750303	SUELDOS Y SALARIOS	753,563,767	679,179,848	74,383,919	11%
75030301	Sueldos de Personal	410,730,348	381,926,594	28,803,754	8%
75030303	Horas Extras y Festivos	80,073,697	64,082,204	15,991,493	25%
75030304	Incapacidades	3,817,935	5,413,909	-1,595,974	-29%
75030313	Prima de Vacaciones	22,936,301	21,308,373	1,627,928	8%
75030314	Prima de Navidad	39,409,614	43,983,335	-4,573,721	-10%
75030318	Vacaciones	22,936,301	21,333,739	1,602,562	8%
75030320	Bonificaciones	21,397,721	6,394,548	15,003,173	235%
75030322	Subsidio de Alimentación	15,003,003	13,826,661	1,176,342	9%
75030323	Auxilio de Transporte	12,096,595	11,675,011	421,584	4%
75030324	Cesantías	53,256,198	42,655,517	10,600,681	25%
75030330	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	680,224	2,141,040	-1,460,816	-68%
75030331	Dotación y Suministro a Trabajadores	24,942,966	20,840,736	4,102,230	20%
75030347	Viáticos	852,708	1,023,225	-170,517	-17%
75030348	Gastos de Viaje	1,022,633	1,443,805	-421,172	-29%
75030352	Prima de Servicios	44,407,523	41,131,151	3,276,372	8%
750306	APORTES SOBRE LA NOMINA	102,788,335	93,551,777	9,236,558	10%
75030635	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	22,992,959	21,342,181	1,650,778	8%
75030636	Aportes al ICBF	358,806	227,084	131,722	58%
75030637	Aportes a Seguridad Social	950,430	384,533	565,897	147%
75030638	Aportes al SENA	239,187	151,381	87,806	58%
75030644	Riesgos Profesionales	11,671,394	10,297,643	1,373,751	13%
75030667	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media	66,575,559	61,148,955	5,426,604	9%
750307	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	198,474,727	198,286,716	188,011	0%
75030701	DEPRECIACION	198,474,727	198,286,716	188,011	0%
7503070102	Depreciación Plantas, Ductos y Túneles	106,000	106,000	0	0%
7503070103	Depreciación Redes, líneas, cables	110,125,039	110,125,039	0	0%
7503070104	Maquinaria y Equipo	4,378,380	4,398,338	-19,958	0%
7503070105	Depreciación Equipo Médico y Científico	6,593,608	6,995,022	-401,414	100%
7503070106	Depreciación Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,128,321	1,152,298	-23,977	100%
7503070107	Depreciación Equipo de Comunicación y computación	3,016,179	2,274,552	741,627	100%
7503070109	Depreciación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	73,127,200	73,127,200	0	0%
7503070110	Depreciación Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	108,267	-108,267	100%
750308	IMPUESTOS	123,585,593	130,153,542	-6,567,949	-5%
75030801	Impuestos Tasas Retributivas por Vertimiento	123,585,593	130,153,542	-6,567,949	-5%
7504	ASEO	5,215,203,053	5,278,114,933	-62,911,880	-1%
750401	MATERIALES	161,823,515	200,379,626	-38,556,111	-19%
75040136	CONSUMO DE INSUMOS INDIRECTOS	18,948,982	20,689,720	-1,740,738	-8%
7504013601	Reactivos y Productos Químicos	18,948,982	20,689,720	-1,740,738	-8%
75040150	MATERIALES Y OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	142,874,533	179,689,906	-36,815,373	-20%
7504015001	Repuestos de vehículos	0	120,000	-120,000	-100%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

7504015002	Llantas y Neumáticos	47,956,774	72,129,000	-24,172,226	-34%
7504015003	Rodamiento	0	11,327,774	-11,327,774	-100%
7504015005	Materiales para Construcción Aseo	94,352,553	90,895,932	3,456,621	100%
7504015013	Accesorios, Materiales, Cables y Tuberías para Electricidad	565,206	5,217,200	-4,651,994	100%
750402	GENERALES	2,508,799,057	2,957,483,338	-448,684,281	-15%
75040217	ARRENDAMIENTO	0	365,400	-365,400	100%
7504021701	Arrendamiento	0	365,400	-365,400	100%
75040219	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,905,391	486,510	2,418,881	100%
7504021901	Viáticos y gastos de viaje	2,905,391	486,510	2,418,881	100%
75040223	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,412,084	169,977,729	-161,565,645	100%
7504022301	Publicidad y Propaganda	8,412,084	169,977,729	-161,565,645	100%
75040225	FOTOCOPIAS, UTILES DE ASEO Y PAPELERIA	32,069,820	31,109,170	960,650	100%
7504022501	Fotocopias, Útiles de escritorio y papelería	32,069,820	31,109,170	960,650	100%
75040226	COMUNICACIONES	175,000	320,000	-145,000	-45%
7504022601	Comunicaciones	175,000	320,000	-145,000	-45%
75040230	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279,119,573	345,449,644	-66,330,071	-19%
7504023001	Combustibles y Lubricantes	279,119,573	345,449,644	-66,330,071	-19%
75040236	SEGURIDAD INDUSTRIAL	38,595,165	66,182,262	-27,587,097	100%
7504023601	Seguridad Industrial	38,595,165	66,182,262	-27,587,097	100%
75040237	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	5,147,500	0	5,147,500	100%
7504023701	Transporte, Fletes y Acarreos	5,147,500	0	5,147,500	100%
75040240	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,791,570,221	2,084,821,651	-293,251,430	-14%
7504024002	Mantenimiento Maquinaria y Equipo	27,109,564	822,980,540	-795,870,976	-97%
7504024003	Mantenimiento de Equipo de Oficina	1,707,825	1,568,880	138,945	9%
7504024004	Mantenimiento equipo comunicación y computación	1,143,000	0	1,143,000	100%
7504024005	Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	357,815,793	381,996,818	-24,181,025	-6%
7504024008	Mantenimiento de Plantas	1,402,788,603	878,275,413	524,513,190	60%
7504024013	Reparación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,005,436	0	1,005,436	100%
75040242	HONORARIOS	152,891,333	100,913,798	51,977,535	52%
7504024202	Asesoría Técnica	137,926,773	100,913,798	37,012,975	37%
7504024204	Otros	14,964,560	0	14,964,560	100%
75040245	SERVICIOS PUBLICOS	8,632,669	10,025,818	-1,393,149	-14%
7504024502	Energía y Alumbrado	0	1,588,817	-1,588,817	-100%
7504024505	Telecomunicaciones	8,632,669	8,437,001	195,668	2%
75040250	OTROS CONTRATOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	48,094,649	22,795,945	25,298,704	111%
7504025003	Rodamiento	33,679,891	12,641,245	21,038,646	166%
7504025013	Otros Elementos y Materiales	14,414,758	10,154,700	4,260,058	100%
75040260	SEGUROS	62,806,539	43,909,990	18,896,549	43%
7504026008	De Flota y Equipo de Transporte	62,806,539	43,909,990	18,896,549	43%
75040270	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	78,379,113	81,125,421	-2,746,308	-3%
7504027002	Vigilancia y Seguridad	78,379,113	81,125,421	-2,746,308	-3%
750403	SUELDOS Y SALARIOS	2,025,866,715	1,637,637,935	388,228,780	24%
75040301	Sueldos de Personal	1,025,155,239	843,322,615	181,832,624	22%
75040303	Horas Extras y Festivos	226,284,197	215,477,948	10,806,249	5%
75040304	Incapacidades	4,675,827	3,352,503	1,323,324	39%
75040313	Prima de Vacaciones	59,252,984	51,988,904	7,264,080	14%
75040314	Prima de Navidad	101,766,257	94,597,213	7,169,044	8%
75040318	Vacaciones	59,295,879	52,009,018	7,286,861	14%

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

75040320	Bonificaciones	50,153,926	8,173,918	41,980,008	514%
75040322	Subsidio de Alimentación	46,107,711	38,412,696	7,695,015	20%
75040323	Auxilio de Transporte	55,755,733	46,652,211	9,103,522	20%
75040324	Cesantías	134,066,483	103,485,684	30,580,799	30%
75040330	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2,898,840	2,209,040	689,800	31%
75040331	Dotación y Suministro a Trabajadores	128,629,212	63,210,984	65,418,228	103%
75040341	Costos Médicos y Drogas	0	1,200,500	-1,200,500	100%
75040347	Viáticos	8,464,394	7,202,556	1,261,838	18%
75040348	Gastos de Viaje	5,847,262	5,648,700	198,562	4%
75040352	Prima de Servicios	117,512,771	100,693,445	16,819,326	17%
750406	APORTES SOBRE LA NOMINA	257,744,405	220,605,712	37,138,693	17%
75040635	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	58,729,915	50,446,735	8,283,180	16%
75040636	Aportes al ICBF	575,208	183,824	391,384	213%
75040637	Aportes a Seguridad Social	3,099,683	899,718	2,199,965	245%
75040638	Aportes al SENA	383,429	122,551	260,878	213%
75040644	Riesgos Profesionales	28,477,563	24,543,997	3,933,566	16%
75040667	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media	166,478,607	144,408,887	22,069,720	15%
750407	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	260,969,361	262,008,322	-1,038,961	0%
75040701	DEPRECIACIONES	252,269,361	251,374,989	894,372	0%
7504070102	Depreciación Plantas, Ductos y Túneles	2,442,616	2,442,616	0	100%
7504070104	Maquinaria y Equipo	10,274,169	33,614,116	-23,339,947	-69%
7504070106	Depreciación Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,947,549	2,385,156	562,393	100%
7504070107	Depreciación Equipo de Comunicación y computación	6,333,819	7,760,263	-1,426,444	100%
7504070109	Depreciación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	230,271,208	205,172,838	25,098,370	100%
75040702	AMORTIZACION	8,700,000	10,633,333	-1,933,333	-18%
7504070201	amortización Intangibles	8,700,000	10,633,333	-1,933,333	-18%

ACUEDUCTO

Mantenimiento de Plantas

Los contratos y los pagos que se realizaron se relacionan a continuación:

Tipo_cpte	Comprobante	fecha	Valor_debito	Valor_credito	Descripcion	OBJETO DEL CONTRATO	Tercero	NombreTercero	Codigo_cuenta
COM	2016000119	29-feb-16	25,717,200.00	0.00	CTO.127.15 ACTA FINAL	DOSIFICACION DE CLORO GASEOSO EN EL SISTEMA PROVISIONAL DEL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL	830067655	LATINOAMERICANA DE AGUAS	7502024008
COM	2016000277	05-may-16	11,165,000.00	0.00	CTO.55.16 ACTA PARCIAL 1	PRESTAR SERVICIOS DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA PESADA CON SU RESPECTIVO OPERADOR PARA REALIZAR LABORES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE YOPAL	4277168	GROSSO CAMARGO JOSE ANTONIO	7502024008
COM	2016000391	14-jun-16	64,200,000.00	0.00	CTO.22.16 PAGO TOTAL	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACION PARA EL POZO PROFUNDO DE VILLAMARIA 2 DE LA EAAAY	844000015	BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE LTDA	7502024008
COM	2016000400	15-jun-16	9,083,675.00	0.00	CTO.55.16 ACTA PARCIAL 2	PRESTAR SERVICIOS DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA PESADA CON SU RESPECTIVO OPERADOR PARA REALIZAR LABORES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE YOPAL	4277168	GROSSO CAMARGO JOSE ANTONIO	7502024008
COM	2016000525	12-ago-16	13,811,250.00	0.00	CTO.55.16 ACTA PARCIAL	PRESTAR SERVICIOS DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA PESADA CON SU RESPECTIVO OPERADOR PARA REALIZAR LABORES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE YOPAL	4277168	GROSSO CAMARGO JOSE ANTONIO	7502024008
COM	2016000550	24-ago-16	41,062,764.43	0.00	CTO 0080.15 ACTA DE LIQUIDACION FINAL	MANTENIMIENTO CON SISTEMA SANDBLASTING A TRES PLANTAS PORTATILES DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE BOMBEROS, BARRIO SAN JORGE Y ESTADIO.	844002122	DISEMEQ LTDA	7502024008
COM	2016000630	28-sep-16	4,640,000.00	0.00	CTO 0082.16 RECURSOS PROPIOS	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 15 HP SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO SAN JORGE, SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PORODUCCION EN PVC	844000015	BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE LTDA	7502024008
CDC	2016000123	31-oct-16	13,242,250.00	0.00	CTO 0072.16 ACTA DE LIQUIDACION FINAL RECURSOS PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA PESADA CON SU RESPECTIVO OPERADOR PARA REALIZAR LABORES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE YOPAL	4277168	GROSSO CAMARGO JOSE ANTONIO	7502024008
COM	2016000821	27-dic-16	31,701,042.00	0.00	CTO.69.16 PAGO TOTAL	DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE ACYVIDADES DE ADECUACION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PASOS ELEVADOS DENOMINADOS LA CAÑA, LA GUATOCA, CAFARNAUN, EL PUENTE LA CABUYA., DISEÑO Y FORMULACION DE LAS OBRAS PARA LA PROTECCION DE TALUDES EN LOS SITIOS DENOMINADOS.....	900467283	CIVIL TERRA SAS	7502024008
COM	2016000820	27-dic-16	14,880,600.00	0.00	CTO.55.16 ACTA PARCIAL 4	PRESTAR SERVICIOS DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA PESADA CON SU RESPECTIVO OPERADOR PARA REALIZAR LABORES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE YOPAL	4277168	GROSSO CAMARGO JOSE ANTONIO	7502024008

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

Asesoría técnica

Tipo_cpte	Comprobante	fecha	Valor_debito	Tercero	NombreTercero	Codigo_cuenta
CIE	3312302017	31-dic-16	18,554,575.00	1118540062	ALARCON CARDOZO LILIANA MARIA	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	4,400,000.00	74381064	ALBARRACIN CACERES ERIK FABIAN	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	602,630.10	80513360	ALDANA ARIAS FREDY FERLEY	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	10,153,659.00	1118547706	BARRERA UNDA MILLER	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	35,097,616.00	47435864	BARRERA WILCHEZ RUBIELA	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	5,658,020.33	1057578252	CASTILLO PINEDA YUBER CAMILO	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	24,880,210.00	9655275	DIAZ MORENO JOSE BERTULFO	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	4,814,612.00	47435758	GALAN CARDENAS ULDY SHIRLEY	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	21,286,257.20	23556750	GROSSO MOLANO CONSTANZA GRUPO EMPRESARIAL DAR EMPLEO	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	179,812,667.00	900444180	S.A.S	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	9,797,760.30	74183809	LAVERDE CARDOZO HILBERT	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	24,215,515.23	47439734	PATACON PEDRAZA MARIBEL	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	17,469,794.00	9375180	PINZON ESTUPIÑAN EDWIN GONZALO	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	10,913,258.80	1118554536	PORRAS YAYA YEIMY ALEJANDRA SQR CONSTRUCCIONES Y	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	168,881,892.74	844002657	CONSULTORIAS S.A.S	7502024202
CIE	3312302017	31-dic-16	7,522,831.75	23417976	VARGAS VARGAS CAROLINA	7502024202
			544,061,299.45			

ALCANTARILLADO

Mantenimiento de plantas

Tipo_cpte	Comprobante	fecha	Valor_debito	Valor_credito	Descripcion	Tercero	Sucursal	NombreTercero	Auxiliar	NombreAuxiliar	Codigo_cuenta
COM	2016000389	09-jun-16	16,600,000.00	0.00	CTO.74.16 PAGO TOTAL	79635008	001	AGUILERA BARRETO HERNAN ALONSO	9999999999 999999	VARIOS	7503024008
CDC	2016000161	31-dic-16	46,776,938.00	0.00	CTO 0115.16 ACTA DE LIQUIDACION FINAL RECURSOS PROPIOS	79635008	001	AGUILERA BARRETO HERNAN ALONSO	9999999999 999999	VARIOS	7503024008
COM	2016000400	15-jun-16	5,221,325.00	0.00	CTO.55.16 ACTA PARCIAL 2	4277168	001	GROSSO CAMARGO JOSE ANTONIO	9999999999 999999	VARIOS	7503024008
COM	2016000525	12-ago-16	7,938,750.00	0.00	CTO.55.16 ACTA PARCIAL	4277168	001	GROSSO CAMARGO JOSE ANTONIO	9999999999 999999	VARIOS	7503024008
COM	2016000820	27-dic-16	8,739,400.00	0.00	CTO.55.16 ACTA PARCIAL 4	4277168	001	GROSSO CAMARGO JOSE ANTONIO	9999999999 999999	VARIOS	7503024008
CDC	2016000163	31-dic-16	1,577,491,148.16	0.00	CTO 0132.15 ACTA DE LIQUIDACION FIANAL RECURSOS PROPIOS	900918117	001	UNION TEMPORAL BIORREMEDIA ON PTAR	9999999999 999999	VARIOS	7503024008
			1,662,767,561.16								

4. INDICADORES FINANCIEROS

LIQUIDEZ													
INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	28,212	27,933	26,805	26,129	26,121	24.840	24.568	23.886	23.997	23.201	18.554	16.082	El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo corriente, al comparar el resultado obtenido en el mes de Diciembre frente al mes de Noviembre se obtuvo una disminución de \$-2.472 millones de pesos solo con recursos propios de la Empresa, resultado que demuestra que hemos aumentado nuestros activos a corto plazo frente a los pasivos de la misma naturaleza, sin embargo es importante resaltar que si se calcula teniendo en cuenta los dineros transferidos por el Departamento y Municipio por la celebración de convenios y que ingresan a una cuenta de ahorros a nombre de la Empresa el capital de trabajo representaría un valor de \$2.472 millones para el mes de Diciembre. La diferencia del capital de trabajo calculado con recursos propios y el consolidado teniendo en cuenta los recursos de convenios nos presenta una diferencia de \$ 16.082 millones.
CAPITAL DE TRABAJO RECURSO PROPIO	10,571	10,488	11,451	10,778	11,081	10.850	10.618	10.161	10.420	8.723	9.981	7.014	
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	0.06	0.12	0.21	0.28	0.35	0.43	0.50	0,59	0,66	0.78	1.06	1.37	Todo capital de trabajo requiere de pasivo que lo financie, por tal razón el objetivo es de tratar de maximizar los ingresos con el mínimo de activo, buscando una empresa más eficiente.
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO RECURSO PROPIO	0.16	0.33	0.50	0.69	0.82	0.98	1.16	1,38	1,51	2.07	1.98	3.14	Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será la productividad del capital de trabajo, es decir que el dinero invertido en este tipo de activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio. Este índice se basa en comparar el monto de las ventas con el capital de trabajo.

RAZON CORRIENTE CONSOLIDADO	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	La razón corriente es un indicador financiero que nos indica la capacidad que tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.
RAZON CORRIENTE RECURSO PROPIO	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	La Empresa Diciembre de 2016 término con \$ 2 pesos en el activo corriente por cada peso que tenía en el pasivo corriente, si incluimos los recursos de convenios el valor sería también de \$ 2 pesos por cada peso que se debe.
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	La alta liquidez excluye los inventarios y deudores, por lo que se tiene solo en cuenta el efectivo, obteniendo un resultado de \$ 1 pesos con recurso propio y de \$ 2 pesos con valores de OCAD, convenios y contratos interadministrativos con el Departamento y Municipio.
ALTA LIQUIDEZ RECURSO PROPIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	Se considera de gran importancia que la empresa disponga de los recursos necesarios en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un momento a otro. Por lo tanto, la Empresa debe garantizar que en una eventualidad así, se dispongan de los recursos sin tener que recurrir a financiamiento adicional, precisamente para cubrir los pasivos corrientes.
PRUEBA ACIDA RECURSO PROPIO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	La disponibilidad de efectivo o bienes y derechos fácilmente convertibles en efectivo de la empresa está representada por el efectivo, las inversiones a corto plazo, la cartera y los inventarios. La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo, con lo cual la EAAAY obtuvo a Diciembre de 2016 un valor de \$ 2 pesos con recurso propio y de \$ 3 pesos incluyendo los

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

valores de los OCAD, convenios y contratos interadministrativos con el Departamento y Municipio.

RENTABILIDAD

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
Margen Neto de Utilidad	9%	-4.0%	5%	2%	-1%	-5%	-8%	-13%	-12%	-11%	-16%	-31%	Al comparar las ventas frente a las utilidades o pérdidas generadas para los meses de Enero y Diciembre de 2016 presento una variación del 9% al -31% , equivalente a la disminución de la utilidad de \$ 160 millones para el mes de enero a una pérdida a Diciembre de -\$6.322 millones.
Rentabilidad en relación con los Ingresos Operacionales	9%	-4.0%	5%	1%	-1%	-5%	-8%	-13%	-12%	-10%	-15%	-31%	Al comparar los ingresos operacionales por venta de servicios frente a las utilidades o pérdidas generadas por la Empresa para el mes Enero y Diciembre de 2016 con un 9% y un -31% respectivamente, podemos ver que para Diciembre la pérdida reportada fue de -\$ 6.322 millones.
Índice de rentabilidad del activo ROA CONSOLIDADO	0.19%	-0.17%	0.33%	2%	-1%	-1%	1,21%	-13%	-12%	-2.34%	-3.68%	-8.34%	El rendimiento del activo para Diciembre de 2016 es negativo por el valor de la pérdida del ejercicio.
Índice de rentabilidad del activo ROA RECURSO PROPIO	0.31%	-0.27%	0.53%	0.13%	0.11%	-0,94%	-2%	2,17%	2,26%	-4%	-6%	-11%	
Índice de rentabilidad del Patrimonio ROE CONSOLIDADO	0.33%	-0.29%	0.57%	0.21%	0.17%	-1.04%	-2%	3,48%	3,65%	-3.99%	-6.46%	-13	Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto para el mes de Enero del 0.33%, Pero para el mes de Diciembre representa un valor negativo de -13%.
Índice de rentabilidad del Patrimonio ROE RECURSO PROPIO	0.34%	-0.29%	0.58%	0.22%	0.18%	-1%	-2%	3,80%	3,94%	-4%	-7%	-13%	

DE ACTIVIDAD U OPERACIÓN

INDICADOR	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
COEFICIENTE OPERACIONAL	91%	104%	105%	106%	107%	110%	113%	117%	116%	118%	122%	139%	Uno de los retos planteados es lograr que nuestros ingresos operacionales cubran nuestros gastos operacionales, es así, que se empezó a trabajar en pro de mejorar nuestros ingresos y racionalizar nuestros gastos. Aunque se implementó un plan de gastos regulado no se ha logrado mejorar el coeficiente operacional de la empresa, a Diciembre de 2016 se obtuvo un resultado del 139%, lo cual nos evidencia que nuestros ingresos operacionales no están cubriendo la totalidad de nuestros gastos operacionales porcentaje alto teniendo en cuenta que hasta ahora se está consolidando movimientos a Diciembre de 2016.
Relación de Gastos operacionales sobre Ingresos operacionales	23%	26%	24%	26%	26%	26%	27%	30%	29%	28%	28%	35%	El porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales a Diciembre de 2016 fue del 35%.
Relación de Costo de ventas sobre Ingresos operacionales	68%	78%	81%	80%	82%	84%	87%	87%	87%	91%	95%	104%	El porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales a Diciembre de 2016 fue del 104%.
Control de Gastos administrativos	19%	21%	19%	18%	19%	20%	21%	21%	21%	21%	21%	24%	El porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales a Diciembre de 2016 fue del 24%.
Control de Gastos provisión, depreciación	5%	5%	4%	7%	7%	6%	6%	9%	8%	7%	7%	12%	El porcentaje de participación de los gastos provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales a Diciembre de 2016 fue del 12%.
Dependencia financiera de Otros ingresos	0%	1%	9%	7.5%	6%	6%	5%	4%	4%	7%	7%	8%	El porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos a Diciembre de 2016 fue del 8%.

4.1 INFORME DE ENDEUDAMIENTO

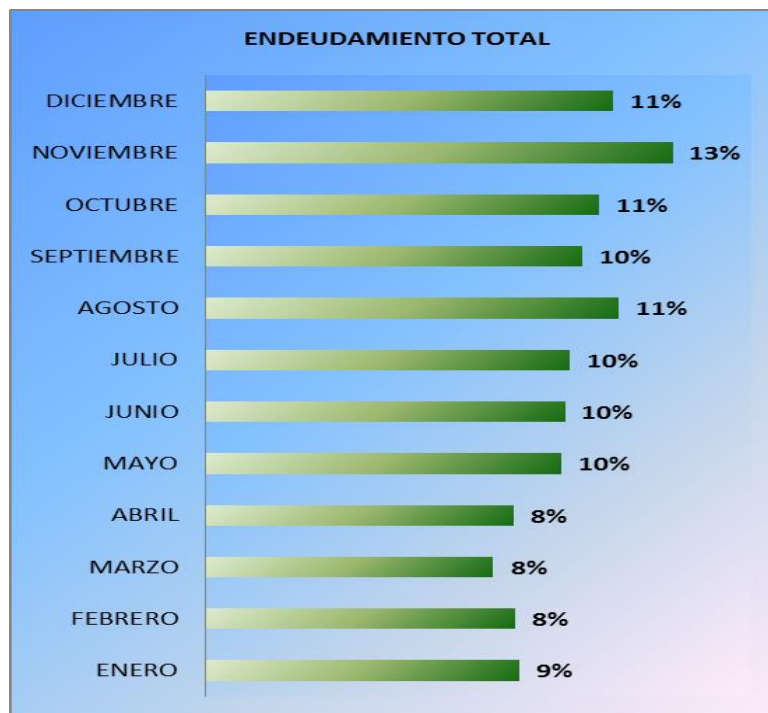
ENDEUDAMIENTO TOTAL (Total pasivo / Total activo)

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

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

En los meses de Noviembre y Diciembre de 2016 el endeudamiento de la Empresa con recursos propios fue del 13% aumento en un 2% como consecuencia del registro de la cuenta OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO por valor de \$920.789.610 adquirido con el Fondo Empresarial para atender la Contingencia – Carrotanques y las cuentas por pagar, si incluimos los recursos de OCAD contratos y convenios interadministrativos del Municipio y Departamento.

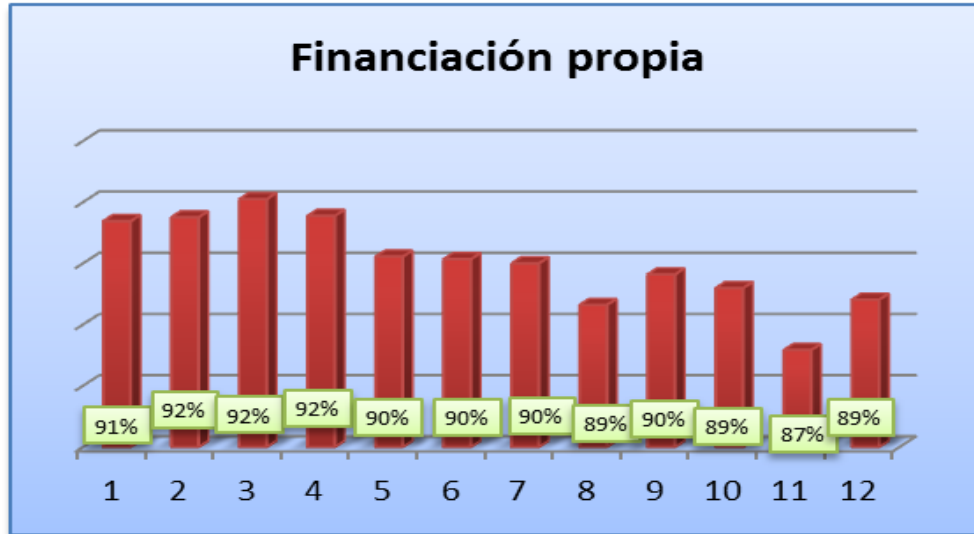
El comportamiento de este indicador durante los meses de Enero a Diciembre de 2016 se detalla en el siguiente gráfico:



4.2 FINANCIACION PROPIA (Patrimonio / Activo total)

Resulta de dividir el patrimonio de la Empresa en el total de los activos, para Diciembre de 2016 con recursos propios se obtuvo un 87%, si incluimos los recursos de OCAD, contratos y convenios interadministrativos del Municipio y Departamento.

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



5. INFORME DE CARTERA

5.1 CONCILIACIÓN CARTERA CONTABLE Y COMERCIAL.

AJUSTE DE CARTERA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016

CODIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE DE 2016			DICIEMBRE DE 2016		
		CARTERA CONTABLE	CARTERA COMERCIAL	AJUSTE	CARTERA CONTABLE	CARTERA COMERCIAL	AJUSTE
140802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	534,272,921.00	534,344,974.00	62,053.00	543,697,578.50	545,741,559.00	2,043,980.50
140803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	379,225,198.00	379,280,864.00	55,666.00	365,389,681.00	365,275,068.00	-114,613.00
140804	SERVICIO DE ASEO	527,072,950.00	527,062,771.00	-10,179.00	504,552,700.00	504,693,559.00	140,859.00
TOTALES		1,440,571,069.00	1,440,688,609.00	107,540.00	1,413,639,959.50	1,415,710,186.00	2,070,226.50

5.2 CARTERA POR EDADES

Cartera por edades Acueducto 2016				
Edad	Meses		VARIACION %	Análisis de la información
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Cartera No Vencida	298,115,862	279,388,956	-6%	Comparando los dos últimos meses el comportamiento de la cartera no vencida se redujo en un (-6%).
cartera de 1 a 30 días	44,016,747	65,047,603	48%	
cartera de 31 a 60 días	19,762,162	18,125,313	-8%	
cartera de 61 a 90 días	14,168,154	13,913,369	-2%	
cartera de 91 a 120 días	7,305,339	12,592,096	72%	
cartera de 121 a 150 días	9,514,730	7,787,599	-18%	
cartera de 151 a 180 días	7,522,049	9,382,809	25%	
cartera de 181 a 360 días	30,465,254	34,920,093	15%	
cartera mayor a 360 días	103,464,677	104,583,721	1%	
cartera no vencida y vencida	534,334,974	545,741,559	-6%	
total cartera vencida	236,219,112	266,352,603	13%	
diferencia	30,133,491			

Cartera por edades Alcantarillado 2016				
Edad	Meses		VARIACION %	Análisis de la información
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Cartera No Vencida	229,680,980	215,485,110	-6%	Comparando los dos últimos meses el comportamiento de la cartera no vencida de alcantarillado se redujo en un (-6%)
cartera de 1 a 30 días	30,175,496	27,252,460	-10%	
cartera de 31 a 60 días	12,414,621	13,530,332	9%	
cartera de 61 a 90 días	10,080,479	9,266,158	-8%	
cartera de 91 a 120 días	7,784,209	8,673,129	11%	
cartera de 121 a 150 días	6,334,581	5,712,375	-10%	
cartera de 151 a 180 días	6,572,693	5,918,370	-10%	
cartera de 181 a 360 días	22,406,700	25,795,624	15%	

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

cartera mayor a 360 días	46,594,365	46,349,100	-1%
cartera no vencida y vencida	\$372,044,124	\$357,982,658	-6%
total cartera vencida	142,363,144	142,497,548	0%
diferencia	134,404		

Cartera por edades Aseo 2016

Edad	Meses		VARIACION %	Análisis de la información
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Cartera No Vencida	198,292,952	188,684,299	-5%	La cartera no vencida en el servicio de aseo disminuyo en un (-5%) y la cartera no vencida y vencida disminuyo en un (-3%).
cartera de 1 a 30 días	28,597,309	17,933,811	-37%	
cartera de 31 a 60 días	15,510,529	17,393,389	12%	
cartera de 61 a 90 días	8,179,956	9,676,067	18%	
cartera de 91 a 120 días	5,217,357	7,575,998	45%	
cartera de 121 a 150 días	7,035,386	4,951,106	-30%	
cartera de 151 a 180 días	5,503,207	5,860,948	7%	
cartera de 181 a 360 días	24,808,655	26,721,045	8%	
cartera mayor a 360 días	87,923,352	91,113,099	4%	
cartera no vencida y vencida	381,068,703	369,909,762	-3%	
total cartera vencida	182,775,751	181,225,463	-1%	
diferencia	-1,550,288			

Cartera por edades Disposición Final 2016

Edad	Meses		VARIACION %	Análisis de la información
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Cartera No Vencida	108,825,288	106,143,090	-2%	En disposición final la cartera no vencida se redujo en un (-2%) la cartera vencida se redujo en un (-23%)
cartera de 1 a 30 días	1,273,100	691,720	-46%	
cartera de 31 a 60 días	1,095,050	7,114,287	550%	
cartera de 61 a 90 días	8,036,240	1,105,890	-86%	
cartera de 91 a 120 días	12,010,180	0	-100%	
cartera de 121 a 150 días	7,733,070	12,648,720	64%	
cartera de 151 a 180 días	2,176,380	0	-100%	
cartera de 181 a 360 días	0	2,197,170	100%	
cartera mayor a 360 días	4,844,760	4,882,920	1%	
cartera no vencida y vencida	145,994,068	134,783,797	-8%	
Total cartera vencida	37,168,780	28,640,707	-23%	
diferencia	-8,528,073			

Cartera por edades Agua Residual 2016				
Edad	Meses		VARIACION %	Análisis de la información
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Cartera No Vencida	\$55,670	\$55,670	0%	Tenemos un único suscriptor que no ha cancelado la obligación el expediente está en atapa coactiva.
cartera de 1 a 30 días	0	0	0%	
cartera de 31 a 60 días	0	0	0%	
cartera de 61 a 90 días	0	0	0%	
cartera de 91 a 120 días	0	0	0%	
cartera de 121 a 150 días	0	0	0%	
cartera de 151 a 180 días	0	0	0%	
cartera de 181 a 360 días	0	0	0%	
cartera mayor a 360 días	\$7,181,070	\$7,236,740	1%	
cartera no vencida y vencida	\$7,236,740	\$7,292,410	1%	
total cartera vencida	7,181,070	7,236,740	1%	
diferencia	55,670			

Total Cartera vencida y no vencida por edades Acueducto, Alcantarillado y Aseo 2016				
Edad	Meses		VARIACION %	Análisis de la información
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Cartera No Vencida	834,970,752	789,757,125	-5%	Cartera no vencida en los tres servicios se redujo en un (- 5%).
cartera de 1 a 30 días	104,062,652	110,925,594	7%	
cartera de 31 a 60 días	48,782,362	56,163,321	15%	
cartera de 61 a 90 días	40,464,829	33,961,484	-16%	
cartera de 91 a 120 días	32,317,085	28,841,223	-11%	
cartera de 121 a 150 días	30,617,767	31,099,800	2%	
cartera de 151 a 180 días	21,774,329	21,162,127	-3%	
cartera de 181 a 360 días	77,680,609	89,633,932	15%	
cartera mayor a 360 días	250,008,224	254,165,580	2%	
cartera no vencida y vencida	\$1,440,678,609	\$1,415,710,186	-2%	
total cartera vencida	605,707,857	625,953,061	3%	
diferencia	20,245,204			

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

5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA RECUPERACION DE CARTERA


ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CARTERA 2016		
MESES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACUERDOS DE PAGO	22	25
NOTIFICACION ALIVIO DE CARTERA		
ABONOS O PAGOS PARCIALES	566	598
AVISOS DE SUSPENSION	1,081	1,355
SUSPENSIONES Y CORTES NO EJECUTADOS	1,270	849
CORTES	311	555
SUSPENSIONES	967	569
RECONEXIONES	71	199
REINSTALACIONES	523	534
INSTALACION DE MEDIDORES	2	4
MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	9	21
INSPECCION MEDIDORES FRENADOS	76	79
INSPECCION POR ANOMALIAS	128	175
INSPECCION BAJOS CONSUMOS	181	278
FRAUDES ENCONTRADOS	18	21
ILEGALES ENCONTRADOS	24	20
INSPECCION DE VIABILIDADES DEL SERVICIO	67	76
NOTIFICACIONES PERSUASIVO	30	0
LLAMADAS TELEFONICAS A USUARIOS MOROSOS	140	0
EXPEDIENTES REMITIDOS A JURIDICA	60	0
VISITAS DE RECUPERACION DE CARTERA EN CAMPO	40	0
TOTAL ACTIVIDADES	5,586	5,358

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

5.4 CARTERA PRESCRIPTA

Nota: Los suscriptores que se relacionan y que se encuentran en la etapa coactiva administrativa prescribe la obligación a los cinco años es decir a los 60 meses hasta el 30 de Diciembre. 2016 **(véase el cuadro)**

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE	DIRECCIÓN	MORA	VLOR	ESTADO
1	105050058300	CAÑIZARES GUEVARA ROSMIRA	C-42A-CON K-16	64	\$ 747,280.00	COACTIVO
2	303030308000	TOBOS VALDERRAMA LUIS ENRIQUE	C-33-N-20-36	67	\$ 628,740.00	COACTIVO
3	501020107000	SOLER VARGAS HIPOLITO Y OT	C-8-N-22-94	66	\$ 1,508,840.00	COACTIVO
4	502120285000	GUAQUETA AGUDELO LUISA ALEJANDRA	K-31-N-19-05 N-15	66	718,150.00	COACTIVO
					\$ 3,603,010.00	

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

6. INFORME DE PRESUPUESTO

6.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2016 RECURSO PROPIO

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP para la vigencia fiscal del año 2016 estableció un presupuesto inicial de \$ 19.435 millones, a 31 de Diciembre se han realizado modificaciones de \$ 11.665 millones, con lo cual se presenta un presupuesto definitivo de \$ 31.099 millones de pesos.

Se puede observar que el mayor porcentaje de ingresos se obtiene de ingresos de explotación por venta de servicios con el 80,3% seguido de otros ingresos corrientes con el 19,2%.

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DICIEMBRE RECURSOS PROPIOS (Millones)										
Cuenta	Nombre	Apropiado	%	Modificaciones	Total Presupuesto	%	Recaudos Acumulados	%	PorRecaudar	Porc Recaudado
		19.435	100%	11.665	31.099	100%	27.941	100%	3.158	100
1	TOTAL: DISPONIBILIDAD INICIAL	-	0%	5.083	5.083	16%	5.053	18%	29.868	-
10101	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSO PROPIO	-	0%	5.053	5.053	16%	5.053	18%	-	100
102	DISPONIBILIDAD INICIAL CONVENIOS	-	0%	29.868	29.868	0%	-	0%	29.868	-
10204	CONVENIO MIRS R.P.	-	0%	29.868	29.868	0%	-	0%	29.868	-
2	TOTAL: INGRESOS CORRIENTES	19.435	100%	6.581	26.016	84%	22.888	82%	3.128	100
201	INGRESOS DE EXPLOTACION	15.609	80,3%	1.712	17.321	56%	15.676	56%	1.645	43
20101	VENTA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	15.509	80%	1.711	17.220	55%	15.622	56%	1.598	100
2010101	ACUEDUCTO	5.890	30%	249.621	6.140	20%	5.616	20%	523.574	87
2010102	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4.004	21%	385.882	4.390	14%	4.363	16%	27.264	49
2010103	SERVICIO DE ASEO	5.613	29%	-1.075	6.689	22%	5.641	20%	1.047	100

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

20102	VENTA BIENES POR OPERACION COMERCIAL	90.207.691	0%	-	90.207	0%	48.600.603	0%	41.607.088	61
2010201	MATERIALES	7.000.000	0%	-	7.000.000	0%	5.997.826	0%	1.002	86
2010202	MEDIDORES	73.207.691	0%	-	73.207.691	0%	36.541.194	0%	36.666.497	50
2010203	CAJILLAS	10.000.000	0%	-	10.000.000	0%	6.061.583	0%	3.938.417	61
20103	VENTA DE OTROS SERVICIOS	9.743.900	0%	1.293.600	11.037.500	0%	5.918.020	0%	5.119.480	43
2010301	OTROS INGRESOS	9.743.900	0%	1.293.600	11.037.500	0%	5.918.020	0%	5.119.480	43
203	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.735.580.606	19,2%	3.904.877.234	7.640.457.840	25%	6.184.619.488	22%	1.455.838.352	100
20301	COMISIONES RECAUDOS OTRAS EMPRESAS	100.000.000	1%	17.576.190	117.576.190	0%	117.576.190	0%	-	100
20302	OTROS INGRESOS	-	0%	82.703.806	82.703.806	0%	82.703.806	0%	-	100
20303	DEVOLUCIONES	-	0%	14.000	14.000	0%	14.000	0%	-	100
20304	SUBSIDIOS ACUE ALCANT Y ASEO	3.635.580.606	19%	2.069.894.146	5.705.474.752	18%	4.249.636.400	15%	1.455.838.352	74
20305	SUBSIDIOS ASEO	-	0%	669.622.640	669.622.640	2%	669.622.640	2%	-	100
20306	FONDO ADAPTACION RECURSOS PROPIOS	-	0%	1.065.066.452	1.065.066.452	3%	1.065.066.452	4%	-	100
204	INGRESOS DE CAPITAL	90.000.000	0,5%	964.207.578	1.054.207.578	3%	1.027.139.338	4%	27.068.241	100
20401	RECUPERACION DE CARTERA	-	0%	936.927	936.927	0%	936.927	0%	-	100
2040104	OTROS INGRESOS	-	0%	936.927	936.927	0%	936.927	0%	-	100
20403	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	90.000.000	0%	182.088	90.182.088	0%	66.782.332	0%	23.399.756	74
20405	FONDO DE VIVIENDA	-	0%	42.298.953	42.298.953	0%	42.298.953	0%	-	100
2040501	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAAY	-	0%	42.298.953	42.298.953	0%	42.298.953	0%	-	100
20406	RECURSO DE CREDITO	-	0%	920.789.610	920.789.610	3%	917.121.126	3%	3.668.484	100
2040601	CREDITO FONDO EMPRESARIAL SSPD	-	0%	920.789.610	920.789.610	3%	917.121.126		3.668.484	100

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

6.2 COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO A DICIEMBRE. DE 2016 RECURSO PROPIO

En el mes de Diciembre de 2016 la Empresa recaudo \$ 2.909 millones de pesos por concepto de venta de servicios públicos, otros ingresos corrientes: (comisiones a otras empresas, subsidios, rendimientos financieros entre otros conceptos de ingreso), llevando un acumulado de \$ 27.941 millones, este valor incluye los \$ 5.054 millones de disponibilidad inicial de recursos propios y del recaudo acumulado a diciembre de \$ 15.621 millones de pesos, equivalente al 100%.

INFORMES

Tipo de Documento
Formato

Código
51.09.01.25

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2014-12-19

Versión
02

EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE. DE 2016 (Millones)

Cuenta	Nombre	Apropiado	Modificaciones	Total Presupuesto	Recaudos Anteriores	Recaudos Mes	Recaudos Acumulados	Por Recaudar	% Recaudado
	TOTALES	19,435	11.665	31.099	25.032	2.909	27,941	3,158	100%
1	TOTAL: DISPONIBILIDAD INICIAL	0	5,083	5,083	5,054	0	5,053	29	100%
2	TOTAL: INGRESOS CORRIENTES	19,435	6,586	26,016	19,979	2,909	22,888	3,128	100%
201	INGRESOS DE EXPLOTACION	15.609	1.712	17.321	14.286	1.389	15.676	1.645	43
20101	VENTA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	15.509	1.711	17.220	14.238	1.382	15.621	1.598	100%
2010101	ACUEDUCTO	5.890	249	6.140	5.111	504	5.616	523	87
2010102	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4.004	385	4.390	3.976	387	4.363	27	49
2010103	SREVICIO DE ASEO	5.613	1.075	6.689	5.150	490	5.641	1.047	100
20102	VENTA BIENES POR OPERACION COMERCIAL	90	-	90	42	6	48	41	61
20103	VENTA DE OTROS SERVICIOS	9	1	11	5	342.419	5	5	43
203	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.735	3.904	7.640	5.003	1.181	6.184	1.455	100
20301	COMISIONES RECAUDOS OTRAS EMPRESAS	100	17	117	107	9	117	-	100
20302	OTROS INGRESOS	-	82	82	56	26	82	-	100
20303	DEVOLUCIONES	0	0	0	1	0	1	(1)	%
20304	SUBSIDIOS ACUE ALCANT Y ASEO	3.635.	2.069	5.705	3.571	677	4.249	1.455	74
20305	SUBSIDIOS ASEO	-	669	669	669	-	669	-	100
2036	FONDO ADAPTACION	-	1.065	1.065	597	467	1.065	-	100
204	INGRESOS DE CAPITAL	90	964	1.054	689	337	1.027	27	100
20401	RECUPERACION DE CARTERA	-	936	936	936	-	936.927	-	100
20403	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	90	182	90	59	7	66	23	74
20405	FONDO DE VIVIENDA	-	42	42	31	10	42	-	100
20406	RECURSO DE CREDITO	-	920	920	597	319	917	3	100

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Versión

02

Fecha de Elaboración


2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

ANALISIS COMPORTAMIENTO RUBROS PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES	ACUEDUCTO	ALCANT	ASEO	VENT. OPERAC	VENT. OT. SERV	OTROS ING. CORRIENTES	RECUP. CART.	TOTAL RECAU. MES
ENERO	456	360	392	0	1	10	1	1,220
FEBRERO	475	371	577	1	1	11	0	1,435
MARZO	492	385	431	0	0	25	0	1,333
ABRIL	504	397	374	0	0	371	0	1,646
MAYO	416	324	420	1	1	2,118	0	3,280
JUNIO	441	346	599	1	1	18	0	1,406
JULIO	449	351	420	5	0	22	0	1,247
<u>AGOSTO</u>	473	371	553	8	0	18	<u>0</u>	1,423
<u>SEPTIEMBRE</u>	454	350	558	10	1	65	<u>0</u>	1,438
<u>OCTUBRE</u>	481	368	434	9	0	627	<u>0</u>	1,919
<u>NOVIEMBRE</u>	470	353	393	8	1	2408	<u>0</u>	3,633
<u>DICIEMBRE</u>	504	387	491	6	0	492	<u>0</u>	2.570
TOTALES	5,615	4,363	5,641	49	6	6,184	1	21,859
PROYECCIÓN PTO A SEPT.	6,140	4,391	6,689	90	11	7,641	1	24,093
PROYECTADO VS RECAUDADO	<u>-525</u>	<u>-28</u>	<u>-1048</u>	<u>-41</u>	<u>-5</u>	<u>-1,457</u>	<u>-0</u>	<u>-2,234</u>

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

6.3 EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2016 RECURSO PROPIO

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP para la vigencia fiscal del año 2016 estableció un presupuesto inicial de Gastos de \$ 19.435, a 31 de Diciembre se presentó adiciones por valor de \$ 11.665 millones de pesos, con lo cual se presenta un presupuesto definitivo de \$ 31.100 millones de pesos.

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DIC. RECURSOS PROPIOS AÑO 2016 (Millones)				
CODIGO	Nombre	Apropiado	Modificaciones	Total Apropiado
	TOTALES	19,435	11,665	31,100
3	TOTAL: PRESUPUESTO DE GASTOS	19,435	9,818	29,252
301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,663	2,842	15,504
302	GASTOS DE OPERACION	4,687	2,862	7,549
304	GASTOS DE INVERSION	2,085	261	2,347
305	CUENTAS POR PAGAR	0	3,852	3,852
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0	1,847	1,847

A 31 de Diciembre de 2016 la Empresa de los \$ 31.100 millones del presupuesto definitivo ha generado certificado de disponibilidad presupuestal por valor de \$29.252 millones equivalente el 94% del presupuesto quedando un saldo de apropiación por ejecutar de \$ 1.101 millones de pesos equivalente el 6%.

Los compromisos acumulados a noviembre fueron de \$ 28.151 millones equivalente al 96% del presupuesto, de los cuales se han hecho pagos acumulados por valor de \$14.031 millones pesos equivalente el 90% del valor comprometido, quedando cuentas por pagar por valor de \$ 3.317 millones pesos equivalente el 11%.

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

6.4 COMPORT. EJECUC. GASTOS A NOVIEMBRE DE 2016 REC. P.

CODIGO	Nombre	Pto Definitivo 1	Disponibilidades 2	% 3 = (2/1)	Compromisos Acumulados 4	% 5 = (4/1)	Pagos Acumulados 6	% 7 = (6/4)	Cuentas Por Pagar 8 = 4-6	% 9 = (8/4)	Saldo de Apropriación 10
3	TOTAL: PRESUPUESTO DE GASTOS	29.252.203.511,47	28.151.693.513,47	96%	28.151.693.513,47	96%	24.833.755.102,90	88%	3.317.387.614,13	12%	1.100.509.998,00
301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.503.949.238,48	14.941.387.141,39	96%	14.941.387.141,39	96%	14.038.060.674	94%	903.326.466,44	6%	562.562.097,09
30101	GASTOS DE PERSONAL	8.880.090.739,00	8.643.392.970,00	97%	8.643.392.970,00	97%	8.491.007.385,00	98%	152.385.585,00	2%	236.697.769,00
30102	GASTOS GENERALES	6.623.858.499,48	6.297.994.171,39	95%	6.297.994.171,39	95%	5.547.053.289,43	88%	750.940.881,44	12%	325.864.328,09
3010201	ADQUISICION DE BIENES	1.408.861.966,00	1.395.522.391,19	99%	1.395.522.391,19	99%	1.134.279.881,37	81%	261.242.509,82	19%	13.339.574,81
3010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.355.356.000,00	2.316.820.496,85	98%	2.316.820.496,85	98%	1.876.582.129,71	81%	440.238.366,62	19%	38.535.503,15
3010203	IMPUESTOS MULTAS Y SANCIONES	1.695.069.485,00	1.524.752.507,85	90%	1.524.752.507,85	90%	1.520.409.213,85	100%	4.343.294,00	0%	170.316.977,15
3010204	TRANSFERENCIAS	1.164.571.048,48	1.060.898.775,50	91%	1.060.898.775,50	91%	1.015.782.064,50	96%	45.116.711,00	4%	103.672.272,98
302	GASTOS DE OPERACION	7.549.009.275,00	7.548.409.535,77	100%	7.548.409.535,77	100%	5.982.301.723,06	79%	1.566.107.812,79	21%	599.739,23
30201	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	66.820.000,00	66.813.100,00	100%	66.813.100,00	100%	66.813.100,00	100%	-	0%	6.900,00
30202	GASTOS DE PRODUCCION	7.391.531.275,00	7.390.939.835,77	100%	7.390.939.835,77	100%	5.835.966.123,06	79%	1.554.973.712,79	21%	591.439,23
30204	GASTOS DE COMERCIALIZACION	90.658.000,00	90.656.600,00	100%	90.656.600,00	100%	79.522.500,00	88%	11.134.100,00	12%	1.400,00
304	GASTOS DE INVERSION	2.346.263.345,26	1.849.289.818,58	79%	1.849.289.818,58	79%	1.123.175.854,73	61%	725.563.167,85	39%	496.973.526,68
305	CUENTAS POR PAGAR	3.852.981.652,73	3.812.607.017,73	99%	3.812.607.017,73	99%	3.690.216.850,68	97%	122.390.167,05	3%	40.374.635,00
4	DISPONIBILIDAD FINAL	1.847.474.435,93	-	0%	-	%	-	%	-	%	1.847.474.435,93


6.5 CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL (Anexo informe)

7. COMPORTAMIENTO TARIFARIO


ACUEDUCTO						
ESTRATO		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION \$	VARIACION %	OBSERVACIONES
BAJO-BAJO (1)	Cargo Fijo	\$ 1.569,00	\$ 1.569,00	\$ -	0,00%	No hay variación en las tarifas ya que no se ha alcanzado un acumulado del 3% en el IPC.
	Consumo Básico	\$ 325,10	\$ 325,10	\$ -	0,00%	
BAJO (2)	Cargo Fijo	\$ 3.139,22	\$ 3.139,22	\$ -	0,00%	
	Consumo Básico	\$ 650,19	\$ 650,19	\$ -	0,00%	
MEDIO-BAJO (3)	Cargo Fijo	\$ 4.447,23	\$ 4.447,23	\$ -	0,00%	
	Consumo Básico	\$ 921,10	\$ 921,10	\$ -	0,00%	
MEDIO (4)	Cargo Fijo	\$ 5.232,04	\$ 5.232,04	\$ -	0,00%	
	Consumo Básico	\$ 1.083,65	\$ 1.083,65	\$ -	0,00%	
MEDIO-ALTO (5)	Cargo Fijo	\$ 7.848,06	\$ 7.848,06	\$ -	0,00%	
	Consumo Básico	\$ 1.625,48	\$ 1.625,48	\$ -	0,00%	
SECTOR COMERCIAL	Cargo Fijo	\$ 7.848,06	\$ 7.848,06	\$ -	0,00%	
	Consumo Básico	\$ 1.625,48	\$ 1.625,48	\$ -	0,00%	
SECTOR OFICIAL	Cargo Fijo	\$ 5.232,04	\$ 5.232,04	\$ -	0,00%	
	Consumo Básico	\$ 1.083,65	\$ 1.083,65	\$ -	0,00%	
ALCANTARILLADO						
ESTRATO		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION \$	VARIACION %	OBSERVACIONES
BAJO-BAJO (1)	Cargo Fijo	\$ 1.146,89	\$ 1.146,89	\$ -	0,00%	No hay variación en las tarifas ya que no se ha alcanzado un acumulado del 3% en el IPC.
	Consumo Básico	\$ 221,98	\$ 221,98	\$ -	0,00%	
BAJO (2)	Cargo Fijo	\$ 2.293,79	\$ 2.293,79	\$ -	0,00%	
	Consumo Básico	\$ 443,96	\$ 443,96	\$ -	0,00%	
MEDIO-BAJO (3)	Cargo Fijo	\$ 3.249,53	\$ 3.249,53	\$ -	0,00%	
	Consumo Básico	\$ 628,94	\$ 628,94	\$ -	0,00%	
MEDIO (4)	Cargo Fijo	\$ 3.822,98	\$ 3.822,98	\$ -	0,00%	
	Consumo Básico	\$ 739,93	\$ 739,93	\$ -	0,00%	
MEDIO-ALTO (5)	Cargo Fijo	\$ 5.734,47	\$ 5.734,47	\$ -	0,00%	
	Consumo Básico	\$ 1.109,90	\$ 1.109,90	\$ -	0,00%	
SECTOR COMERCIAL	Cargo Fijo	\$ 5.734,47	\$ 5.734,47	\$ -	0,00%	
	Consumo Básico	\$ 1.109,90	\$ 1.109,90	\$ -	0,00%	
SECTOR OFICIAL	Cargo Fijo	\$ 3.822,98	\$ 3.822,98	\$ -	0,00%	
	Consumo Básico	\$ 739,93	\$ 739,93	\$ -	0,00%	

ASEO

	ESTRATO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION \$	VARIACION \$	OBSERVACIONES
HABITADOS	ESTRATO 1	\$ 4.297,61	\$ 4.294,23	\$ (3,38)	-0,08%	En promedio el aumento en las tarifas para los predios habitados es del 0.05%, Esto se debe a factores como : <u>DESCUENTO POR PROGRESIVIDAD Y LA CANTIDAD DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS NO AFORADAS.</u>
	ESTRATO 2	\$ 8.872,02	\$ 8.884,08	\$ 12,06	0,14%	
	ESTRATO 3	\$ 12.692,51	\$ 12.724,74	\$ 32,23	0,25%	
	ESTRATO 4	\$ 15.617,78	\$ 15.680,13	\$ 62,35	0,40%	
	ESTRATO 5	\$ 25.495,70	\$ 25.682,01	\$ 186,31	0,73%	
	COMERCIAL PP-1	\$ 22.471,40	\$ 22.452,05	\$ (19,35)	-0,09%	
	COMERCIAL PP-2	\$ 36.565,41	\$ 36.512,00	\$ (53,41)	-0,15%	
	COMERCIAL PP-3	\$ 48.528,96	\$ 48.446,55	\$ (82,41)	-0,17%	
	COMERCIAL GP	\$ 55.331,73	\$ 55.346,26	\$ 14,53	0,03%	
	OFICIAL PP-1	\$ 14.980,93	\$ 14.968,04	\$ (12,89)	-0,09%	
	OFICIAL PP-2	\$ 24.376,94	\$ 24.341,34	\$ (35,60)	-0,15%	
	OFICIAL PP-3	\$ 32.352,64	\$ 32.297,70	\$ (54,94)	-0,17%	
OFICIAL GP	\$ 36.887,82	\$ 36.897,50	\$ 9,68	0,03%		
DESHABITADOS	ESTRATO 1	\$ 1.613,00	\$ 1.621,86	\$ 8,86	0,55%	En promedio, el aumento de las tarifas para los predios dehabitados es del 0.55 %, esto se debe a la disminucion del <u>DESCUENTO POR PROGRESIVIDAD.</u>
	ESTRATO 2	\$ 3.226,00	\$ 3.243,72	\$ 17,72	0,55%	
	ESTRATO 3	\$ 4.570,17	\$ 4.595,27	\$ 25,10	0,55%	
	ESTRATO 4	\$ 5.376,67	\$ 5.406,20	\$ 29,53	0,55%	
	ESTRATO 5	\$ 8.065,00	\$ 8.109,30	\$ 44,30	0,55%	
	COMERCIAL PP-1	\$ 8.065,00	\$ 8.109,30	\$ 44,30	0,55%	
	COMERCIAL PP-2	\$ 8.065,00	\$ 8.109,30	\$ 44,30	0,55%	
	COMERCIAL PP-3	\$ 8.065,00	\$ 8.109,30	\$ 44,30	0,55%	
	COMERCIAL GP	\$ 8.065,00	\$ 8.109,30	\$ 44,30	0,55%	
	OFICIAL PP-1	\$ 5.376,67	\$ 5.406,20	\$ 29,53	0,55%	
	OFICIAL PP-2	\$ 5.376,67	\$ 5.406,20	\$ 29,53	0,55%	
	OFICIAL PP-3	\$ 5.376,67	\$ 5.406,20	\$ 29,53	0,55%	
OFICIAL GP	\$ 5.376,67	\$ 5.406,20	\$ 29,53	0,55%		

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

8. EJECUCION DE PLAN DE COMPRAS Y GASTOS

PLAN DE COMPRAS 2016 EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016							
IMPUTACION	DESCRIPCION	VALOR	ADICION	REDUCCION	VALOR TOTAL	EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SALDO
3	TOTAL: PRESUPUESTO DE GASTOS	19.434.672.559,00	9.817.530.952,47	-	29.252.203.511,47	28.151.142.717,03	1.101.060.794,44
301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.662.526.090,00	2.841.423.148,48		15.503.949.238,48	14.941.387.140,87	562.562.097,61
30101	GASTOS DE PERSONAL	8.196.090.739,00	684.000.000,00		8.880.090.739,00	8.643.392.970,00	236.697.769,00
30102	GASTOS GENERALES	4.466.435.351,00	3.494.821.827,48	1.337.398.679,00	6.623.858.499,48	6.297.994.170,87	325.864.328,61
3010201	ADQUISICION DE BIENES	1.144.000.000,00	440.411.000,00	175.549.034,00	1.408.861.966,00	1.395.522.391,19	13.339.574,81
3010201001	COMPRA DE BIENES	79.000.000,00	50.380.000,00	33.380.000,00	96.000.000,00	88.370.000,00	7.630.000,00
30102010010001	COMPRA DE BIENES	79.000.000,00	50.380.000,00	33.380.000,00	96.000.000,00	88.370.000,00	7.630.000,00
30102010010001	ADQUISICION DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y SCANNERS	59.000.000,00	30.000.000,00	20.380.000,00	68.620.000,00	67.990.000,00	630.000,00
30102010010001	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EAAAY	20.000.000,00		13.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00
30102010010001	SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA OFICINAS DE LA EAAAY		20.380.000,00		20.380.000,00	20.380.000,00	-
3010201002	MATERIALES Y SUMINISTROS	240.000.000,00	210.020.000,00	115.158.034,00	334.861.966,00	333.854.933,00	1.007.033,00
30102010020001	MATERIALES Y SUMINISTROS	240.000.000,00	210.020.000,00	115.158.034,00	334.861.966,00	333.854.933,00	1.007.033,00
30102010020001	SUMINISTRO DE 2500 CAJAS Y 1500 CARPETAS INDISPENSABLES PARA LA ORGANIZACIÓN ARCHIVISTICA Y DOCUMENTAL DE LA EAAAY	20.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
30102010020001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	65.000.000,00			65.000.000,00	65.000.000,00	-

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

30102010020001	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN LA REPARACION DE DAÑOS, ATENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN LAS OPERACIONES DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	25.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-
30102010020001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EMPACADA EN BOLSAS, BOTELLAS Y BOTELLONES PARA EL CONSUMO DE TRABAJADORES Y USUARIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	25.000.000,00	11.260.000,00	23.260.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
30102010020001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	65.000.000,00	5.000.000,00		70.000.000,00	70.000.000,00	-
30102010020001	SUMINISTRO A TODO COSTO DE BOLSAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CALIBRE 1 COLOR BLANCO, CON LOGO IMPRESO DE LA EAAAY Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ASEO A UNA TINTA POR UNA CARA; COMO ELEMENTO NECESARIO EN LA OPERACIÓN DEL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, QUE PRESTA LA EAAAY EICE ESP.	25.000.000,00	18.500.000,00	2.500.000,00	41.000.000,00	40.981.350,00	18.650,00
30102010020001	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS, LAMINACIONES Y FOTOPANOS REQUERIDOS	15.000.000,00		-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
30102010020001	SUMINISTRAR CINCO MIL (5.000) CARPETAS CUATRO SOPLAS PARA ARCHIVO, ELABORADAS EN PAPEL COTE BLANCO CON BRILLO UV E IMPRESAS A TRES TINTAS CON EL LOGO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP. CON MEDIDAS ESTÁNDARES, Y QUINCE MIL (15.000) CARPETAS CUATRO ALETAS DESACIDIFICADA, GRAMAJE 335 GRS, DIMENSIONES ABIERTO; LARGO * ALTO: 70.4 X 69.5, DIMENSIONES CERRADO; LARGO ANCHO: 25.5 X 35 DE CALIBRE 0.4		66.760.000,00		66.760.000,00	66.760.000,00	-
30102010020001	CAJA MENOR		36.500.000,00	9.398.034,00	27.101.966,00	26.168.583,00	933.383,00
30102010020001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE DECORACION NAVIDEÑA EN LAS INSTAACIONES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL		7.000.000,00		7.000.000,00	6.945.000,00	55.000,00
3010201003	GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	2.006.410,00	2.993.590,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

30102010030001	GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	2.006.410,00	2.993.590,00
30102010030001	CAJA MENOR	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	2.006.410,00	2.993.590,00
3010201004	DOTACION	237.000.000,00	80.000.000,00	6.000.000,00	311.000.000,00	310.200.448,00	799.552,00
30102010040001	DOTACION	237.000.000,00	80.000.000,00	6.000.000,00	311.000.000,00	310.200.448,00	799.552,00
30102010040001	ADQUISICION DE DOTACION DE LABOR E INVERNO PARA LOS TRABAJADORES DE EAAAY	237.000.000,00	80.000.000,00	6.000.000,00	311.000.000,00	310.200.448,00	799.552,00
3010201005	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	520.000.000,00	80.000.000,00	12.900.000,00	587.100.000,00	587.058.400,19	41.599,81
30102010050001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	520.000.000,00	80.000.000,00	12.900.000,00	587.100.000,00	587.058.400,19	41.599,81
30102010050001	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y FILTROS PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINA	520.000.000,00	80.000.000,00	12.900.000,00	587.100.000,00	587.058.400,19	41.599,81
3010201006	SEGURIDAD INDUSTRIAL	63.000.000,00	20.011.000,00	8.111.000,00	74.900.000,00	74.032.200,00	867.800,00
30102010060001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION	63.000.000,00	12.900.000,00	8.111.000,00	67.789.000,00	66.921.200,00	867.800,00
30102010060001	SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL		7.111.000,00		7.111.000,00	7.111.000,00	
3010202	ADQUSICION DE SERVICIOS	1.316.800.000,00	1.388.101.645,00	349.545.645,00	2.355.356.000,00	2.316.820.496,33	38.535.503,67
3010202001	MANTENIMIENTO	89.000.000,00	82.500.000,00	58.500.000,00	113.000.000,00	112.039.940,00	960.060,00
30102020010001	MANTENIMIENTO	89.000.000,00	82.500.000,00	58.500.000,00	113.000.000,00	112.039.940,00	960.060,00
30102020010001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y DEMAS PERIFERICOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	20.000.000,00	17.500.000,00		37.500.000,00	37.500.000,00	-
30102020010001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	18.000.000,00	-		18.000.000,00	18.000.000,00	-
30102020010001	MEJORAMIENTO PRQUEADERO Y EDIFICIO SEDE ADMINISTRATIVA EAAY	31.000.000,00	-	31.000.000,00	-	-	-
30102020010001	MANTENIMIENTO AREAS DE ALMACENAMIENTO BODEGA VILLA MARIA	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-
30102020010001	RECARGA CARTUCHOS DE TINTA Y TONER DE IMPRESORAS		10.000.000,00		10.000.000,00	9.150.000,00	850.000,00
30102020010001	CAJA MENOR	-	55.000.000,00	7.500.000,00	47.500.000,00	47.389.940,00	110.060,00
3010202002	SERVICIOS PUBLICOS	100.000.000,00	42.401.000,00	-	142.401.000,00	132.718.245,83	9.682.754,17
30102020020001	SERVICIOS PUBLICOS	100.000.000,00	42.401.000,00	-	142.401.000,00	132.718.245,83	9.682.754,17

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

30102020020001	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	100.000.000,00	42.401.000,00	-	142.401.000,00	132.718.245,83	9.682.754,17
3010202003	ARRENDAMIENTOS	42.000.000,00	6.000.000,00	-	48.000.000,00	47.400.000,00	600.000,00
30102020030001	ARRENDAMIENTOS	42.000.000,00	6.000.000,00	-	48.000.000,00	47.400.000,00	600.000,00
30102020030001	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE TIPO BODEGA UBICADO EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA E.A.A.A.Y	42.000.000,00	6.000.000,00	-	48.000.000,00	47.400.000,00	600.000,00
3010202004	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.000.000,00	39.455.000,00	-	74.455.000,00	74.273.936,00	181.064,00
30102020040001	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.000.000,00	39.455.000,00	-	74.455.000,00	74.273.936,00	181.064,00
30102020040001	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.000.000,00	39.455.000,00	-	74.455.000,00	74.273.936,00	181.064,00
3010202005	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.000.000,00	54.296.240,00	29.296.240,00	40.000.000,00	36.551.520,00	3.448.480,00
30102020050001	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.000.000,00	54.296.240,00	29.296.240,00	40.000.000,00	36.551.520,00	3.448.480,00
30102020050001	PUBLICACION INFORME CONTROL SOCIAL	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
30102020050001	PUBLICACION TARIFAS	2.500.000,00	22.341.120,00	19.641.120,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-
30102020050001	PAGO CUOTA ANDESCO	-	7.314.000,00	-	7.314.000,00	7.314.000,00	-
30102020050001	PUBLICACIÓN EN UN MEDIO IMPRESO DE AMPLIA CIRCULACIÓN LOCAL SOBRE: CONTRATOS DE CONDICIONES UNIFORMES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, Y TARIFAS DEL 2015.	10.000.000,00	-	9.655.120,00	344.880,00	-	344.880,00
30102020050001	DISEÑO Y PRODUCCION DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN CORPORATIVA E INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LAS LAS CAMPAÑAS ADELANTADAS POR LA E.A.A.A.Y.	-	24.641.120,00	-	24.641.120,00	24.037.520,00	603.600,00
3010202006	COMUNICACION Y TRANSPORTE	120.000.000,00	32.000.000,00	37.000.000,00	115.000.000,00	112.000.000,00	3.000.000,00
30102020060001	COMUNICACION Y TRANSPORTE	120.000.000,00	32.000.000,00	37.000.000,00	115.000.000,00	112.000.000,00	3.000.000,00
30102020060001	SERVICIO DE RODAMIENTO	80.000.000,00	32.000.000,00	-	112.000.000,00	112.000.000,00	-
30102020060001	SERVICIOS DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE REQUIERAN CERTIFICADO DE ENTREGA ASI COMO EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y CORRESPONDENCIA NORMAL DE LA E.A.A.A.Y	15.000.000,00	-	14.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

30102020060001	SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO, CON DISPONIBILIDAD LAS 24 HORAS DEL DIA DURANTE LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA, CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES Y REQUERIMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO IMPARTA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	25.000.000,00	-	23.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3010202007	SEGUROS Y POLIZAS	340.000.000,00	53.200.569,00	56.200.569,00	337.000.000,00	333.867.078,00	3.132.922,00
30102020070001	SEGUROS Y POLIZAS	340.000.000,00	53.200.569,00	56.200.569,00	337.000.000,00	333.867.078,00	3.132.922,00
30102020070001	POLIZA JUDICIAL AMPARO DE MEDIDAS CAUTELARES	10.000.000,00	-	7.900.569,00	2.099.431,00	-	2.099.431,00
30102020070001	SEGURO FUNERARIO FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	5.000.000,00	-	300.000,00	4.700.000,00	4.132.800,00	567.200,00
30102020070001	POLIZAS SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS GRUPO EAAAY PARA LOS 123 TRABAJADORES DE LA EAAAY	35.000.000,00	4.900.569,00	-	39.900.569,00	39.900.569,00	-
30102020070001	EXPEDICIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y TODO RIESGO DE AUTOMÓVILES PARA LAS MOTOCICLETAS, LOS MOTOCARROS, VEHÍCULOS, PÓLIZA TODO RIESGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PÓLIZAS DE MANEJO PARA GERENTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TESORERO, PROFESIONAL DE ALMACÉN Y TÉCNICO DE CONTABILIDAD, PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, POLIZA SEGURO TODO RIESGO DAÑO MATERIAL (ACUEDUCTOS), POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EX CONTRACTUAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y ASEO DE YOPAL CON VIGENCIA DE 1 AÑO.	290.000.000,00	300.000,00	48.000.000,00	242.300.000,00	242.276.003,00	23.997,00
30102020070001	FORMULACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS ASOCIADOS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE YOPAL		48.000.000,00		48.000.000,00	47.557.706,00	442.294,00
3010202008	GASTOS IMPREVISTOS ADQUISIC. SERVIC.	5.000.000,00	14.000.000,00	-	19.000.000,00	18.513.998,00	486.002,00
30102020080001	GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000,00	14.000.000,00	-	19.000.000,00	18.513.998,00	486.002,00
30102020080001	GASTOS IMPREVISTOS ADQUISIC. SERVIC.	5.000.000,00	14.000.000,00	-	19.000.000,00	18.513.998,00	486.002,00
3010202009	BIENESTAR SOCIAL	150.000.000,00	61.702.275,00	88.002.275,00	123.700.000,00	113.947.075,00	9.752.925,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

30102020090001	BIENESTAR SOCIAL	150.000.000,00	61.702.275,00	88.002.275,00	123.700.000,00	113.947.075,00	9.752.925,00
30102020090001	CELEBRACION DIA DE LA MUJER	10.000.000,00	-	4.000.000,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00
30102020090001	JORNADA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	43.000.000,00	-	43.000.000,00	-	-	-
30102020090001	INTEGRACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS DE LA EAAAY Y JORNADA RECREATIVA PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EAAAY	65.000.000,00	-	9.202.275,00	55.797.725,00	49.044.800,00	6.752.925,00
30102020090001	JORNADAS DE MOTIVACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-
30102020090001	JORNADA DEPORTIVA Y CULTURAL PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	5.000.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-
30102020090001	CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
30102020090001	INSCRIPCION CAMPEONATO DE FUTBOL	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-
30102020090001	PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES DE COLOMBIA "SINTRAOFICOL SUBDIRECTIVA YOPAL" (BONIFICACION POR FIRMA DE CONVENCION COLECTI DE TRABAJO DEL 2016 SEGÚN ARTICULO 10 PARAGRAFO 1 DE LA CONVENCION COLECTIVA)	-	20.683.650,00	-	20.683.650,00	20.683.650,00	-
30102020090001	PAGO DE LO PACTADO EN EL CAPITULO V ARTICULO 31 DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO, SE HACE NECESARIO CONSIGNAR EN LA CUENTA DE NOMINA EL VALOR EQUIVALENTE A 3.5 SMLVDIARIO POR CADA UNO DE LOS HIJOS MENORES DE 12 AÑOS	-	38.218.625,00	-	38.218.625,00	38.218.625,00	-
3010202010	CAPACITACION	15.000.000,00	12.996.561,00	12.996.561,00	15.000.000,00	14.388.561,00	611.439,00
30102020100001	CAPACITACION	15.000.000,00	12.996.561,00	12.996.561,00	15.000.000,00	14.388.561,00	611.439,00
30102020100001	VALIDACION DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA ANALISIS DE AGUA POTABLE	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-
30102020100001	CAPACITACION PARA EL COPPAST	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
30102020100001	LICENCIA SEWER GEMSCAPACITACION AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE	1.000.000,00	-	907.360,00	92.640,00	-	92.640,00
30102020100001	CAPACITACION EN CARGUE Y ANALISIS DE INFORMACION AL SUJ	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	-	-
30102020100001	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE ALMACENES, INVENTARIOS Y SEGURO DE BIENES PARA ENTIDADES PUBLICAS	2.000.000,00	-	1.845.201,00	154.799,00	-	154.799,00
30102020100001	SEMINARIO ANDESCO	2.000.000,00	-	608.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	-
30102020100001	CAPACITACION SEMINARIO TALLER EL PROGRAMA DOCUMENTAL Y EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

30102020100001	FORMACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON CONTROL INTERNO, VALORACIÓN DE RIESGOS, PLANES DE MEJORAMIENTO, AUTOCONTROL, AUTOREGULACIÓN, AUTOGESTIÓN.	2.800.000,00	-	2.436.000,00	364.000,00	-	364.000,00
30102020100001	CURSO DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 Y NTCGP 1000	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-	-
30102020100001	CURSOS SEMINARIO TALLER METODOLOGIA TARIFARIA PARA LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS ANDESCO		580.000,00		580.000,00	580.000,00	-
30102020100001	CAPACITACION XVI CONGRESO INTERNACIONAL EN DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		3.480.000,00		3.480.000,00	3.480.000,00	-
30102020100001	CAPACITACION II SEMINARIO DE SERVICIO AL CLIENTE " LA REVOLUCION EN EL SERVICIO AL CLIENTE" LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2016		429.200,00		429.200,00	429.200,00	-
30102020100001	CAPACITACION SEMINARIO TALLER NACIONAL DE ACTUALIZACION NORMATIVIDAD, OFICINA DE CONTROL INTERNO, PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRAT. FUNCION PUBLICA E INSTITUTO DE AUDITORES		576.000,00		576.000,00	576.000,00	-
30102020100001	18 CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS. TIC Y TV		4.350.000,00		4.350.000,00	4.350.000,00	-
30102020100001	SEMINARIO TALLER ACTUALIZACION EN UGPP SEGURIDAD SOCIAL Y AUTOLIQUIDACION DE APORTES		981.360,00		981.360,00	981.360,00	-
30102020100001	INSCRIPCION 59 CONGRESO INTERNACIONAL ACODAL		2.600.001,00		2.600.001,00	2.600.001,00	-
3010202011	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000,00	63.350.000,00	48.350.000,00	35.000.000,00	29.940.000,00	5.060.000,00
30102020110001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000,00	63.350.000,00	48.350.000,00	35.000.000,00	29.940.000,00	5.060.000,00
30102020110001	PUBLICACION INFORMATIVA INSTITUCIONAL DE INTERES A LA COMUNIDAD	6.000.000,00	50.000.000,00	47.350.000,00	8.650.000,00	8.240.000,00	410.000,00
30102020110001	DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES CAMPAÑAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	5.000.000,00	-	1.000.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	1.200.000,00
30102020110001	PRODUCCION Y DIFUSION RADIAL INFORMACION RADIAL DISPONIBILIDAD DE BASURA	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	5.550.000,00	3.450.000,00
30102020110001	EMISION DE MENSAJES INFORMATIVOS SOBRE AVANCES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, Y AGUA POTABLE, PLANES DE APROVECHAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y NOVEDADES DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EAAAY.		5.950.000,00		5.950.000,00	5.950.000,00	-
30102020110001	PRODUCCION Y POST PRODUCCION MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROTECCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, ACCIONES		4.600.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00	-

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

30102020110001	EMISION DE 100 CUÑAS RADIALES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARIULLADO Y ASEO DE YOPAL, SOBRE RECOMENDACIONES Y CONCIENTIZACION DE LA POBLACION SOBRE EL USO Y MANIPULACION DEL AGUA PÓTABLE SUMINISTRADA POR LA NUEVA PLANTA ALTERNA DE TRATANMIENTO DE AGUA		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00	-
3010202012	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	349.800.000,00	900.000.000,00	3.600.000,00	1.246.200.000,00	1.246.129.165,50	70.834,50	
30102020120001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	349.800.000,00	900.000.000,00	3.600.000,00	1.246.200.000,00	1.246.129.165,50	70.834,50	
30102020120001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DOTADA CON ARMA Y RADIO DE COMUNICACIÓN, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POZO PROFUNDO Y TANQUE DE VILLA MARÍA, RELLENO SANITARIO MACONDO, PUNTO DE INYECCIÓN DE CLORO EN LA VEREDA LA VEGA, ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL RIO CRAVO SUR, PLANTAS PORTÁTILES POTABILIZADORAS DE AGUA EN EL POZO PROFUNDO DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS Y EN EL BARRIO SAN JORGE, EDIFICIO SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	349.800.000,00	900.000.000,00	3.600.000,00	1.246.200.000,00	1.246.129.165,50	70.834,50	
3010202013	SALUD OCUPACIONAL	31.000.000,00	19.200.000,00	15.600.000,00	34.600.000,00	34.551.800,00	48.200,00	
30102020130001	SALUD OCUPACIONAL	31.000.000,00	19.200.000,00	15.600.000,00	34.600.000,00	34.551.800,00	48.200,00	
30102020130001	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	12.000.000,00	3.600.000,00	15.600.000,00	-	-	-	
30102020130001	SERVICIOS DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA EN ESTA MATERIA	19.000.000,00	15.600.000,00	-	34.600.000,00	34.551.800,00	48.200,00	
3010202014	OTROS GASTOS DE ADQUIS. SERVICIOS	5.000.000,00	7.000.000,00	-	12.000.000,00	10.499.177,00	1.500.823,00	
30102020140001	OTROS GASTOS ADQUISIC. SERVICIOS	5.000.000,00	7.000.000,00	-	12.000.000,00	10.499.177,00	1.500.823,00	
30102020140001	OTROS GASTOS ADQUISIC. SERVICIOS	5.000.000,00	7.000.000,00	-	12.000.000,00	10.499.177,00	1.500.823,00	
3010203	IMPUESTOS MULTAS Y SANCIONES	1.410.001.000,00	882.213.485,00	597.145.000,00	1.695.069.485,00	1.524.752.507,85	170.316.977,15	
3010203001	MULTAS Y SANCIONES	1.000,00	33.000.000,00	-	33.001.000,00	31.955.362,00	1.045.638,00	
30102030010001	MULTAS Y SANCIONES	1.000,00	33.000.000,00	-	33.001.000,00	31.955.362,00	1.045.638,00	
3010203002	GASTOS FINANCIEROS	90.000.000,00	150.068.485,00	-	240.068.485,00	91.548.876,06	148.519.608,94	

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

30102030020001	GASTOS FINANCIEROS	90.000.000,00	150.068.485,00	-	240.068.485,00	91.548.876,06	148.519.608,94
30102030020001	GASTOS FINANC. RECURSOS PROPIOS	90.000.000,00	150.068.485,00	-	240.068.485,00	91.548.876,06	148.519.608,94
3010203003	IMPUESTOS	1.200.000.000,00	572.145.000,00	490.145.000,00	1.282.000.000,00	1.262.203.463,79	19.796.536,21
30102030030001	IMPUESTOS	1.200.000.000,00	572.145.000,00	490.145.000,00	1.282.000.000,00	1.262.203.463,79	19.796.536,21
30102030030001	IMPUESTOS	1.200.000.000,00	572.145.000,00	490.145.000,00	1.282.000.000,00	1.262.203.463,79	19.796.536,21
30102030030001	AUTORRETENCION IMPUESTO CREE, A LAS VENTAS REGIMEN SIMPLIFICADO Y AUTORRETENCION POR SERVICIOS PRESTADOS,	1.100.000.000,00	109.282.000,00	423.396.000,00	785.886.000,00	785.886.000,00	-
30102030030001	IMPUESTOS DIAN		279.000.000,00	-	279.000.000,00	278.294.000,00	706.000,00
30102030030001	GASTOS FINANCIEROS	100.000.000,00	54.000.000,00	66.749.000,00	87.251.000,00	68.271.463,79	18.979.536,21
30102030030001	PAGO SANCION POR EXTEMPORANEIDAD RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1 BIMESTRE DE 2015		15.467.000,00		15.467.000,00	15.356.000,00	111.000,00
30102030030001	PAGO SEGUNDA CUOTA IMPUESTO AL PATRIMONIO		114.396.000,00		114.396.000,00	114.396.000,00	-
3010203004	TASAS	120.000.000,00	127.000.000,00	107.000.000,00	140.000.000,00	139.044.806,00	955.194,00
30102030040001	TASAS	120.000.000,00	127.000.000,00	107.000.000,00	140.000.000,00	139.044.806,00	955.194,00
30102030040001	TASAS	100.000.000,00	-	94.987.033,00	5.012.967,00	5.012.967,00	-
30102030040001	PAGO CORPORINOQUIA LIQUIDACION DE SERVICIOS AMBIENTALES DE EVALUACION DE LA SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANES PARA EL PROYECTO POZO PROFUNDO VILLA MARIA	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-		-
30102030040001	PAGO A LA COORPORACION AUTONOMA LIQUIDACION TASA POR USO	8.000.000,00	127.000.000,00	12.967,00	134.987.033,00	134.031.839,00	955.194,00
3010204	TRANSFERENCIAS	595.634.351,00	784.095.697,48	215.159.000,00	1.164.571.048,48	1.060.898.775,50	103.672.272,98
3010204001	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	248.001.000,00	-	104.759.000,00	143.242.000,00	143.175.857,00	66.143,00
30102040010001	CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE	90.000.000,00	-	47.458.000,00	42.542.000,00	42.541.857,00	143,00
3010204001000100	CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE	90.000.000,00	-	47.458.000,00	42.542.000,00	42.541.857,00	143,00
30102040010002	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SERVICIOS PUBLIC.	98.000.000,00	-	32.900.000,00	65.100.000,00	65.035.000,00	65.000,00
3010204001000200	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	98.000.000,00	-	32.900.000,00	65.100.000,00	65.035.000,00	65.000,00
30102040010003	CONTRIBUCION COMISION DE REGULACION	60.000.000,00	-	24.401.000,00	35.599.000,00	35.599.000,00	-
3010204001000300	CONTRIB. COMISION CRA	60.000.000,00	-	24.401.000,00	35.599.000,00	35.599.000,00	-
30102040010004	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

3010204001000400	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
3010204002	TRANSF. PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	287.632.351,00	94.000.000,00	-	381.632.351,00	359.492.953,00	22.139.398,00
30102040020001	CESANTIAS	287.632.351,00	94.000.000,00	-	381.632.351,00	359.492.953,00	22.139.398,00
30102040020001	CESANTIAS	287.632.351,00	94.000.000,00	-	381.632.351,00	359.492.953,00	22.139.398,00
30102040020002	INTERESES	-	-	-	-	-	-
3010204002000200	INTERESES	-	-	-	-	-	-
3010204003	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.001.000,00	690.095.697,48	110.400.000,00	639.696.697,48	558.229.965,50	81.466.731,98
3010204003	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.001.000,00	690.095.697,48	110.400.000,00	639.696.697,48	558.229.965,50	81.466.731,98
30102040030001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000,00	382.568.290,00	110.400.000,00	272.169.290,00	272.152.955,50	16.334,50
30102040030001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000,00	382.568.290,00	110.400.000,00	272.169.290,00	272.152.955,50	16.334,50
30102040030001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000,00	382.568.290,00	110.400.000,00	272.169.290,00	272.152.955,50	16.334,50
30102040030002	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAAY	60.000.000,00	307.527.407,48	-	367.527.407,48	286.077.010,00	81.450.397,48
3010204003000200	FONDO DE VIVIENDA EMPLEAD. EAAAY	60.000.000,00	307.527.407,48	-	367.527.407,48	286.077.010,00	81.450.397,48
302	GASTOS DE OPERACION	4.687.144.469,00	6.315.194.309,29	3.453.329.503,29	7.549.009.275,00	7.548.409.535,85	599.739,15
30201	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	75.000.000,00	-	8.180.000,00	66.820.000,00	66.813.100,00	6.900,00
3020101	COMPRA BIENES PARA LA VENTA	75.000.000,00	-	8.180.000,00	66.820.000,00	66.813.100,00	6.900,00
3020101001	COMPRA BIENES PARA VENTA	75.000.000,00	-	8.180.000,00	66.820.000,00	66.813.100,00	6.900,00
3020101001	SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE SISTEMA DE VELOCIDAD,, CHORRO UNICO DE 1/2" CLASE R-80 INCLUYENDO ACOPLER Y RACORES DE INSTALACION, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y CALIBRACION, PARA LA VENTA A LOS SUSCRIPTORES Y USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA EAAAY EICE ESP EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.	75.000.000,00	-	8.180.000,00	66.820.000,00	66.813.100,00	6.900,00
30202	GASTOS DE PRODUCCION	4.520.143.469,00	6.315.194.309,29	3.443.806.503,29	7.391.531.275,00	7.390.939.835,85	591.439,15
3020201	SERVICIOS PUBLICOS	390.000.000,00	1.688.733.238,00	-	2.078.733.238,00	2.078.573.562,20	159.675,80
3020201001	SERVICIOS PUBLICOS	390.000.000,00	1.688.733.238,00	-	2.078.733.238,00	2.078.573.562,20	159.675,80
3020201001	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	390.000.000,00	1.688.733.238,00	-	2.078.733.238,00	2.078.573.562,20	159.675,80
3020202	ADQUISIC. INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS QUIMIC	1.250.000.000,00	969.445.770,36	1.039.719.424,16	1.179.726.346,20	1.179.726.302,84	43,36
3020202001	INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS		969.445.770,36			1.179.726.302,84	43,36

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

		1.250.000.000,00		1.039.719.424,16	1.179.726.346,20		
3020202001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS QUÍMICOS INDISPENSABLES PARA EL TRATAMIENTO Y EL ANÁLISIS DE AGUA EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	900.000.000,00	575.126.327,00	689.719.424,16	785.406.902,84	785.406.902,84	-
3020202001	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LABORATORIO INDISPENSABLES EN LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y EL ANÁLISIS DE AGUA EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-
3020202001	SUMINISTRO DE ISSMOS BIOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS QUE LOGREN LA REMOCIÓN DE LA CARGA ORGÁNICA, EL CONTROL DE OLORES REDUCCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES....		394.319.443,36		394.319.443,36	394.319.400,00	43,36
3020203	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.000.000,00	5.000.000,00	2.400.000,00	102.600.000,00	102.600.000,00	-
3020203001	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.000.000,00	5.000.000,00	2.400.000,00	102.600.000,00	102.600.000,00	-
3020203001	PRESTAR LOS SERVICIOS ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA CON SU RESPECTIVO OPERADOR PARA REALIZAR LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	100.000.000,00	5.000.000,00	2.400.000,00	102.600.000,00	102.600.000,00	-
3020204	MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS	2.503.132.469,00	1.541.293.181,13	2.126.533.181,13	1.917.892.469,00	1.917.817.644,87	74.824,13
3020204001	MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS	2.503.132.469,00	1.541.293.181,13	2.126.533.181,13	1.917.892.469,00	1.917.817.644,87	74.824,13
3020204001	SUMINISTRO DE TUBERÍA, MATERIALES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA E.A.A.A.Y	950.000.000,00	348.000.000,00	568.323.165,13	729.676.834,87	729.676.834,87	-
3020204001	MONITOREOS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, LIXIVIADOS DE LAS PISCINAS DE LA FASE II Y DE LA COMPOSICIÓN DEL BIOGAS (CH ₄ , CO ₂ , H ₂ S, O ₂) Y EXPLOSIVIDAD EN EL RELLENO SANITARIO MACONDO (Pruebas que no puede realizar el laboratorio de la EAAAY)	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

3020204001	MANTENIMIENTOS DE GEOMEMBRANA EN ZONAS IMPERMEABILIZADAS DEN EL RELLENO SANITARIO	28.086.011,00	-	28.086.011,00	-	-	-
3020204001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FLOCULADORES VERTICALES DEL SISTEMA PROVISIONAL DE TRATAMIENTO DE LAS LINEA 18" Y LINEA 16" DE LA TABLONA	68.000.000,00	-	68.000.000,00	-	-	-
3020204001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROBOMBAS LLENADO TANQUES TABLONA DE 3HP/220V/60HZ, ELECTROBOMBAS DOSIFICACION CLORO MODULAR. DE LOS MOTORREDUCTORES DE 0.5HP/220V/60HZ AGITADORES DE EJE VERTICAL TABLONA. DE LOS DE ELECTROBOMBAS DE 1 HP/220V/60HZ DE EMBOLO A PRESION N21 ESTATOR-ROTOR SISTEMA DE DOSIFICACION TABLONA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA PERISTALTICA DE 1 HP/220V/60HZ DE PRESION SISTEMA DE DOSIFICACION PLANTA MODULAR.	85.046.458,00	-	85.046.458,00	-	-	-
3020204001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS: KIPÓR 20 KVA TABLONA STANFORD 57,5 KVA PLANTA MODULAR, PERKINS STANFORD 500 KVA /460-480 V POZO CENTRAL DE ABASTOS II.CUMMINS STANFORD 300 KVA/460-480 V POZO VILLA MARIA II. PERKINS STANFORD 500 KVA /460-480 V POZO MANGA COLEO. PERKINS STANFORD 500 KVA /460-480 V POZO LLANO LINDO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS: KIPÓR 20 KVA TABLONA STANFORD 57,5 KVA PLANTA MODULAR, PERKINS STANFORD 500 KVA /460-480 V POZO CENTRAL DE ABASTOS II.CUMMINS STANFORD 300 KVA/460-480 V POZO VILLA MARIA II. PERKINS STANFORD 500 KVA /460-480 V POZO MANGA COLEO. PERKINS STANFORD 500 KVA /460-480 V POZO LLANO LINDO.	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-	-	-
3020204001	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AREAS DE COMPACTACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE INGRESAN AL RELLENO SANITARIO	530.000.000,00	-	530.000.000,00	-	-	-
3020204001	PRESTAR SERVICIO A TODO COSTO MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES DE DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO		892.127.904,13		892.127.904,13	892.053.080,00	74.824,13
3020204001	PRESTAR LOS SERVICIOS A TODO COSTO DE MAQUINARIA PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE ADECUACION,	-	89.395.400,00	160.080,00	89.235.320,00	89.235.320,00	-
3020204001	OPTIMIZACION SISTEMA CONTROL Y AUTOMATIZACION POZO PROFUNDO VILLA MARIA II	-	64.200.000,00		64.200.000,00	64.200.000,00	-

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

3020204001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN - CLORO GASEOSO PARA POZO VILLA MARIA II	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	-	-
3020204001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLORACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-
3020204001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 19,5 HP / 440 V 60 HZ TIPO FLYGT ESTACION DE BOMBEO VILLA LUCIA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 37 HP / 440 V 60 HZ TIPO FLYGT ESTACION DE BOMBEO CIUDAD BERLIN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 4 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 10 HP / 440 V 60 HZ TIPO FLYGT ESTACION DE BOMBEO RAUDAL AMERICAS Y LA ESMERALDA.	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	-	-
3020204001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 4 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 40 HP / 440 1800 RPM 60 HZ I 51,5 AMPERIOS Y 2 ARRANCADORES ELECTRONICOS SUAVES Y TABLERO DE CONTROL DEL AREA DE FILTROS PERCOLADORES DE LA PTAR	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	-	-
3020204001	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y ESTRUCTURA DE ARRANQUE SECCIONADORES, DESCARGADORES DE SOBRE TENSIÓN, PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE VILLA LUCIA, RAUDAL AMERICAS, LA ESMERALDA Y CIUDAD BERLIN	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-	-	-
3020204001	INSTALACION Y REPOSICION DE REJILLAS PARA SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLUVIAL	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-
3020204001	MANTENIMIENTO PASOS ELEVADOS LINEAS DE CONDUCCION. (DESARENADORES- PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	-	-
3020204001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZO PROFUNDO DE VILLA MARIA QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LAVADO CON COMPRESOR APLICACION DE QUIMICOS FUNGIBLES DE CONEXIÓN.	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-
3020204001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZO PROFUNDO MANGA DE COLEO, CENTRAL DE BASTOS Y LLANO LINDO QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LAVADO CON COMPRESOR APLICACION DE QUIMICOS FUNGIBLES DE CONEXIÓN.	65.000.000,00	-	65.000.000,00	-	-	-
3020204001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PERIMETRAL DEL AREA DE LABORATORIO, DESARENADOR PRINCIPAL, LAGUNAS DE OXIDACION Y AREA DE FILTROS PERCOLADORES DE LA PTAR.	140.000.000,00	-	140.000.000,00	-	-	-

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

3020204001	SUMINISTRO DE CADENAS TRANSPORTADORAS PARA REGILLA MECANICA ESTRUAGUA DEL TREN DESARENADOR DE LA PTAR	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-
3020204001	SUMINISTRO DE 500 METROS CUADRADOS DE GEOMENBRANA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA TRINCHERA NUMERO NUEVE EN EL RELLENO SANITARIO CASCAJAR		14.581.200,00		14.581.200,00	14.581.200,00	-
3020204001	TRANSPORTE A TODO COSTO MATERIALES E INSUMOS DESDE EL PUENTE LA CABAÑA SOBRE EL RIO CRAVO SUR HASTA LA BOCATOMA LA TABLONA DONDE SE REALIZARAN TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE LA PLACA DE DISIPACION DE LA BOCATOMA LA TABLONA		43.000.000,00	411.520,00	42.588.480,00	42.588.480,00	-
3020204001	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 15 HP SUMERGIBLE POZO PROFUNDO SAN JORGE, TUBERIA PRODUCCION, EN PVC Y BOMBA DE 8 ETAPAS EN ACERO INOXIDABLE POZO PROFUNDO LA ZARANDA Y ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PTAP DEL ESTADIO SIST. EMERGENCIA		25.682.400,00		25.682.400,00	25.682.400,00	-
3020204001	SISTEMA SUBACUATICO POR MEDIO DE FILTRACION PARA EL TRATAMIENTO DE LOS LIXIVIADOS GENERADOS EN EL RELLENO SANITARIO CASCAJAR.		64.306.277,00	4.505.947,00	59.800.330,00	59.800.330,00	-
3020205	MANTENIMIENTO VEHICULOS DE TRANSPORTE	200.000.000,00	403.241.660,00	186.241.660,00	417.000.000,00	416.661.970,00	338.030,00
3020205001	MANTENIMIENTO VEHICULOS TRANSPORTE	200.000.000,00	403.241.660,00	186.241.660,00	417.000.000,00	416.661.970,00	338.030,00
3020205001	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA TODOS LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	140.000.000,00	217.000.000,00	176.405.200,00	180.594.800,00	180.561.800,00	33.000,00
3020205001	SERVICIO DE MONTALLANTAS PARA DESMONTE, DESPINCHADA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA TODOS LOS VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	20.000.000,00	-	9.836.460,00	10.163.540,00	10.000.000,00	163.540,00
3020205001	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEINTI NUEVE (29) MOTOCICLETAS Y UN (01) MOTOCARROS DE LA EAAAY EICE ESP.	40.000.000,00	1.000.000,00		41.000.000,00	40.858.510,00	141.490,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

3020205001	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BOMBA DE SUCCION DE AGUA MSS55 DEL EQUIPO SUCCION PRESION AQUATECH B10 , DE LA EAAAY.		20.994.940,00		20.994.940,00	20.994.940,00	-		
3020205001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS DIRECCIONALES Y DE TRACCION PARA LOS VEHICULOS RWELACIONADOS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL		164.246.720,00		164.246.720,00	164.246.720,00	-		
3020206	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQUIPOS		77.000.000,00		67.762.000,00	87.000.000,00	57.762.000,00	57.762.000,00	-
3020206001	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQUIPOS		77.000.000,00		67.762.000,00	87.000.000,00	57.762.000,00	57.762.000,00	-
3020206001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS, EQUIPOS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	50.000.000,00	-	20.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	-	
3020206001	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION EQUIPOS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE	27.000.000,00	-	27.000.000,00		-	-	-	
3020206001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EMISION DE CERTIFICADO DE CALIBRACION POR ENTE CERTIFICADOR BAJO LA GUIA SIM MWG7/CS-01/V.00 BASCULA CAMIONERA DIGITAL QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PESAJE RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR		49.802.000,00	40.000.000,00		9.802.000,00	9.802.000,00	-	
3020206001	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE BASCULA DIGITAL TIPO CAMIONERA UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA TALES FINES Y ENTREGA DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION POR LABORATORIO COMPETENTE BAJO LA GUIA SIM MWG7/CS-01-V.00 Y CONSTRUCCION DE RAYOS DE PROTECCION.		17.960.000,00			17.960.000,00	17.960.000,00	-	
3020207	OTROS GASTOS DE PRODUCCION		1.000,00	440.000.000,00	943.000,00	439.058.000,00	439.057.757,07	242,93	
3020207001	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	1.000,00	440.000.000,00	943.000,00		439.058.000,00	439.057.757,07	242,93	
3020208	OPERACIONES RURALES		10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00	
3020208001	OPERACIONES RURALES	10.000,00	-	-		10.000,00	-	10.000,00	
3020210	PLAN DE CONTINGENCIA		1.199.718.459,80	969.238,00		1.198.749.221,80	1.198.740.598,87	8.622,93	
3020210001	PLAN DE CONTINGENCIA		1.199.718.459,80	969.238,00		1.198.749.221,80	1.198.740.598,87	8.622,93	
3020210001	PLAN DE CONTINGENCIA		1.199.718.459,80	969.238,00		1.198.749.221,80	1.198.740.598,87	8.622,93	

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

30204	GASTOS DE COMERCIALIZACION	92.001.000,00	-	1.343.000,00	90.658.000,00	90.656.600,00	1.400,00
3020401	FACTURACION	65.000.000,00	-	600.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	-
3020401001	FACTURACION	65.000.000,00	-	600.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	-
3020401001	SUMINISTRO DE FACTURAS PREIMPRESAS EN PAPEL BOND DE 90 GRAMOS IMPRESAS A 3X1 TINTA MICROPERFORADO, FORMATOS DE VISITA PERSUASIVA, DERECHOS DE PETICION, VISITA NO CONCRETADA, INSTALACION Y/O REPOSICION DE MEDIDORES, FORMATOS DE PARA INFORME DE CONEXION NUEVA, Y FORMATO DE AVISO DE SUSPENSION PARA LA EAAAY.	65.000.000,00	-	600.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	-
3020402	MATERIALES Y CONEXIONES	27.000.000,00	-	743.000,00	26.257.000,00	26.256.600,00	400,00
3020402001	MATERIALES Y CONEXIONES	27.000.000,00	-	743.000,00	26.257.000,00	26.256.600,00	400,00
3020402001	ADQUISICION DE REGISTROS Y LLAVES PARA REGISTRO PARA CONEXIONES Y RECONEXIONES	27.000.000,00	-	743.000,00	26.257.000,00	26.256.600,00	400,00
3020404	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
3020404001	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
303	GASTOS SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-
30301	CAPITAL	-	-	-	-	-	-
3030101	CAPITAL	-	-	-	-	-	-
3030101001	CAPITAL	-	-	-	-	-	-
3030102	INTERESES, COMISION Y OTROS GAST. DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
3030102001	INTERESES, COMISIONES	-	-	-	-	-	-
304	GASTOS DE INVERSION	2.085.002.000,00	1.976.079.368,56	1.714.818.023,30	2.346.263.345,26	1.848.739.022,58	497.524.322,68
30401	GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS	2.085.002.000,00	1.976.079.368,56	1.714.818.023,30	2.346.263.345,26	1.848.739.022,58	497.524.322,68
3040101	RECURSOS PROPIOS	2.085.002.000,00	1.976.079.368,56	1.714.818.023,30	2.346.263.345,26	1.848.739.022,58	497.524.322,68
3040101001	CONSTRUCCION, OPTIMIZ. INFRAESTRUC. FISIC. SIST.	700.000.000,00	554.059.292,00	282.059.292,00	972.000.000,00	535.247.332,00	436.752.668,00
3040101001	CONSTRUCC. OPTIMIZ. INFRAESTRUC. FISIC. SIST.	700.000.000,00	554.059.292,00	282.059.292,00	972.000.000,00	535.247.332,00	436.752.668,00
30401010010001	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN BAJA TENSION DESDE SUBESTACION ELECTRICA DE 750 KVA HASTA BARRAJE PRINCIPAL DE TRNSFERENCIA AUTOMATICA DEL AREA DE FILTROS PERCOLADORES DE LA PTAR	150.000.000,00	-	82.059.292,00	67.940.708,00	-	67.940.708,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

30401010010001	AMPLIACION DE COBERTURA DE REDES MENORES DE ALCANTARILLADO	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00
30401010010001	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LAVADO A PRESION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	-	40.000.000,00
30401010010001	ESTABILIZACION, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL LODOS GENERADOS POR LA PTAR ETAPA I	100.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00
30401010010001	REHABILITACION PASO ELEVADO EL GRANDE SOBRE RIO CRAVOR	100.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00
30401010010001	AMPLIACION REDES MENORES SERVICIO DE ACUEDUCTO	95.000.000,00	-	50.000.000,00	45.000.000,00	-	45.000.000,00
30401010010001	CONSTRUCCION DE LAS CONEXIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE LA PTAR DE YOPAL A EMISARIO FINAL RIO CHARTE.	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
30401010010001	OPTIMIZACION LINEAS DE CONDUCCION A AGUA POTABLE	140.000.000,00	-	50.000.000,00	90.000.000,00	-	90.000.000,00
30401010010001	DESARROLLAR DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE PERMITAN OPTINIZAR LAS OPERACIONES DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR, UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, CON FORME A LOS SIGUIENTES ITEM:		24.134.533,00		24.134.533,00	24.134.533,00	-
30401010010001	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DEL COLEGIO BRAULIO GONZALEZ DEL CENTRO CON SUS ESTRUCTURAS COMPLEMETARIAS PARA EL ABASTECIMINETO ALTERNO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL		529.924.759,00		529.924.759,00	511.112.799,00	18.811.960,00
3040101002	CONTROL MITIGACION EDUCACION AMBIENTAL	500.000.000,00	114.410.555,00	398.410.555,00	216.000.000,00	213.657.989,00	2.342.011,00
30401010020001	CONTROL MITIGACION Y EDUCACION AMBIENTAL	500.000.000,00	114.410.555,00	398.410.555,00	216.000.000,00	213.657.989,00	2.342.011,00
30401010020001	COMPENSACIONES AMBIENTALES POR LA AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	100.000.000,00	103.000.000,00	-	203.000.000,00	202.247.434,00	752.566,00
30401010020001	EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN RESOLUCIÓN 200.41.10.1303 DE CORPORINOQUIA, PMI CAÑO USIVAR. INSTALACIÓN DE 45 UNIDADES SANITARIAS EN VIVIENDAS ALEDAÑAS AL CAÑO.	5.000.000,00	-	4.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
30401010020001	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL CON POBLACIÓN ESTUDIANTEL Y HABITANTES DE LAS VEREDAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS INSTALACIONES DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA	50.000.000,00	-	49.410.555,00	589.445,00	-	589.445,00
30401010020001	TRAMITE VISITA ANUAL DE INSPECCION DE VERTIMIENTOS AL ALCANTARILLADO PARA AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS	125.000.000,00	-	125.000.000,00	-	-	-

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

30401010020001	ESTABLECIMIENTO Y MATENIMIENTO DE FRANJA DE AMORTIGUACIÓN EN RELLENO SANITARIO MACONDO (14,64 HA) Y RIBERA DE CAÑO USIVAR (29 HA)	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-
30401010020001	LIMPIEZAS TRIMESTRALES A CAUCE Y ÁREAS ALEDAÑAS A CAÑO USIVAR, AGUAS ABAJO DE LA PTAR	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-
30401010020001	TRAMITE PARA REGISTRO, VISITA Y CERTIFICACION DE VERTIMIENTOS (ARaD) USUARIOS ESPECIALES	170.000.000,00	-	170.000.000,00	-	-	-
30401010020001	DESARROLLAR DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS OPERACIONES DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR, UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, CON FORME A LOS SIGUIENTES ITEM:		11.410.555,00		11.410.555,00		11.410.555,00
3040101003	ADQUISICION EQUIPOS, MAQUINARIA VEHICULOS	220.000.000,00	41.000.000,00	79.000.000,00	182.000.000,00	157.436.130,00	24.563.870,00
30401010030001	ADQUISICION EQUIP. MAQUINARIA VEHICULOS	220.000.000,00	41.000.000,00	79.000.000,00	182.000.000,00	157.436.130,00	24.563.870,00
30401010030001	ADQUISICION DE VEHICULOS	80.000.000,00	41.000.000,00	-	121.000.000,00	120.280.000,00	720.000,00
30401010030001	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	40.000.000,00		33.000.000,00	7.000.000,00	6.340.530,00	659.470,00
30401010030001	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINAS COMO ELECTROBOMBAS Y MOTOBOMBAS, DETECTOR DE METALES Y GUADAÑAS	100.000.000,00	-	46.000.000,00	54.000.000,00	30.815.600,00	23.184.400,00
3040101004	COMPRA DE TERRENOS	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	-	-
30401010040001	COMPRA TERRENOS	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	-	-
3040101005	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	245.000.000,00	291.153.694,30	253.153.694,30	283.000.000,00	280.877.287,58	2.122.712,42
30401010050001	CONSTRUCC. MANT. EDIFICACIONES	245.000.000,00	291.153.694,30	253.153.694,30	283.000.000,00	280.877.287,58	2.122.712,42
30401010050001	ADECUACION CERRAMIENTO PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	55.000.000,00	-	53.785.070,00	1.214.930,00	-	1.214.930,00
30401010050001	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LAVADO A PRESION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-
30401010050001	ADECUACION BODEGA CENTRAL DE ALMACENAMIENTO DE LA EAAAY	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-
30401010050001	ADECUACION CERRAMIENTO Y AREA DE PARQUEADEROS DE LAS SEDE PRINCIPAL DE LA EAAAY	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	-
30401010050001	CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, RAMPA DE ACCESO Y MANTENIMIENTO DE FACHADA Y CERRAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO	30.000.000,00	40.000.000,00	1.368.624,30	68.631.375,70	68.227.655,28	403.720,42

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

	ALCANTARILLADO Y SEO DE YOPAL						
30401010050001	ADECUACION CERRAMIENTO PERIMETRAL TANQUE VILLA MARIA	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-
	ADECUACION BODEGA CENTRAL DE ALMACENAMIENTO DE LA EAAAY	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-
30401010050001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FILTROS PERCOLADORES, LECHOS DE SECADOS, TRATAMIENTO PRELIMINAR (SISTEMA DE CRIBADO) DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DE YOPAL		16.600.000,00		16.600.000,00	16.600.000,00	-
30401010050001	SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE PUESTO EN SITIO DE OBRA VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE YOPAL PARA ADECUAR TRES LECHOS DE SECADOS DE LODO		44.441.920,00		44.441.920,00	44.441.920,00	-
30401010050001	REALIZAR OBRAS DE REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE EN RAUDAL LAS AMERICAS, LA ESMERALDA VILLA LUCIA, CIUDAD BERLIN Y VILLA MARIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL		47.281.000,00		47.281.000,00	46.776.938,00	504.062,00
30401010050001	ADECUACION Y/O AMPLIACION DE LA CASETA DONDE FUNCIONA LA CASETA DONDE FUNCIONA LA ESTACION DE BOMBEO DE CIUDAD BERLIN MUNICIPIO DE YOPAL		6.974.437,00		6.974.437,00	6.974.437,00	-
30401010050001	DESARROLLAR DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS OPERACIONES DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR, UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, CON FORME A LOS SIGUIENTES ITEM:		32.743.150,00		32.743.150,00	32.743.150,00	-
30401010050001	CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DED CUBUERTA, RAMPA DE ACCESO Y MANTENIMIENTO DE FACHADA Y CERRAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y SEO DE YOPAL		17.148.016,80		17.148.016,80	17.148.016,80	-
30401010050001	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO EDIFICACIONES (GENERAL)		38.000.000,00	38.000.000,00	-		-
30401010050001	REALIZAR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE POZO DE VILLA MARIA ,POZO NUCLEO URBANO ,SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ESTACION DE REBOMBEO LA ESMERALDA, PLANTA DE		47.965.170,50		47.965.170,50	47.965.170,50	-

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES						
3040101006	ESTUDIOS Y PROYECTOS	200.000.000,00	322.663.870,00	218.959.385,00	303.704.485,00	302.663.668,00	1.040.817,00
30401010060001	ESTUDIOS Y PROYECTOS	200.000.000,00	322.663.870,00	218.959.385,00	303.704.485,00	302.663.668,00	1.040.817,00
30401010060001	ESTUDIO PARA LA VALORACION DE LOS ACTIVOS DE LA EAAAY	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	-	-
30401010060001	DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISEÑOS MANTENIMIENTOS Y OBRAS DE MITIGACION PASOS ELEVADOS LINEAS DE CONDUCCION. (CONDICIONADO AL ESTUDIO PREVIO)	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-
30401010060001	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA BUSQUEDA DE UNA ALTERNATIVA EN EL TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	-	-
30401010060001	FORMULACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DEDESASTRES Y EMERGENCIAS ASOCIADOS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL		33.000.000,00		33.000.000,00	32.704.283,00	295.717,00
30401010060001	DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE ACYIVIDADES DE ADECUACION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PASOS ELEVADOS DENOMINADOS LA CAÑA, LA GUATOCA, CAFARNAUN, EL PUENTE LA CABUYA,, DISEÑO Y FORMULACION DE LAS OBRAS PARA LA PROTECCION DE TALUDES EN LOS SITIOS DENOMINADOS.....		31.701.042,00		31.701.042,00	31.701.042,00	-
30401010060001	ELABORACION DEL DISEÑO ELECTRICO, PLANOS ELECTRICOS, MEMORIAS DE CALCULO CON DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGIA, APROBACION DEL PROYECTO ELECTRICO ANTE ENERCA, PARA LA CONSTRUCCION POZO PROFUNDO CRA 23 CALLE 15 ESQUINA COLEGIO BRAULIO GONZALEZ		4.400.000,00		4.400.000,00	4.400.000,00	-
30401010060001	REALIZAR LA REVISION Y ACTUALIZACION DE AVALUO COMERCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS, RURALES Y EDIFICIOS DE PROPIEDAD DE LA EAAAY EICE ESP		64.354.485,00	18.959.385,00	45.395.100,00	44.650.000,00	745.100,00
30401010060001	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIDA UTIL Y CIERRE PROGRAMADO DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR EN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		189.208.343,00		189.208.343,00	189.208.343,00	-
3040101007	PROGRAMA SISTEMATIZACION INSTITUCIONAL	140.000.000,00	116.491.416,00	108.491.416,00	148.000.000,00	147.349.416,00	650.584,00

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

Versión

02

30401010070001	PROGRAMA SIST. INSTITUCIONAL	140.000.000,00	116.491.416,00	108.491.416,00	148.000.000,00	147.349.416,00	650.584,00
30401010070001	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO ERP: TODOS LOS MODULOS SISTEMA COMERCIAL, FINANCIERO, RECURSOS HUMANOS, HOJAS DE VIDA, CONTRATACIÓN DIRECTA, RECURSOS FÍSICOS (ALMACÉN COMPRAS, INVENTARIOS, ACTIVOS FÍSICOS) INDICADORES DE GESTIÓN, COMPLEMENTARIOS (PSE, CORREOS ELECTRONICOS, BACKUP EN LINEA). EL MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO INTEGRADO ERP SE DEBE REALIZAR POR ERRORES EN EL SOFTWARE, CONSULTORÍAS, ASESORÍAS O ACTUALIZACIÓN DE REPORTE O DE CUALQUIER MÓDULO QUE SE BASE EN UN REQUERIMIENTO DE LEY, SE DEBE BRINDAR LA CAPACITACIÓN RESPECTIVA.	40.000.000,00	48.000.000,00	9.020.000,00	78.980.000,00	78.858.000,00	122.000,00
30401010070001	SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN ELECTRÓNICA (QFDOCUMENT) QUE SE UTILIZA EN LA EMPRESA	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-
30401010070001	ADQUISICIÓN PLATAFORMA WEB SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN ELECTRÓNICA (QFDOCUMENT) QUE SE UTILIZA EN LA EMPRESA	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-
30401010070001	SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DEL SISTEMA FIREWALL FORTIGATE FG-110C	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-
30401010070001	SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA TIEMPO Y ASISTENCIA (ADQUIRIENDO TRES DISPOSITIVOS DE HUELLA)	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-
30401010070001	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA WEB (HOSTING) PARA ALOJAMIENTO DEL SITIO WEB WWW.EAAY.GOV.CO.	8.000.000,00	5.220.000,00	8.000.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	-
30401010070001	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA MODELACION, DISEÑO Y GESTION A PRESION - LICENCIA MULTIUSUARIO. PLATAFORMAS SEWERGEMS Y STORMCAD, AUTOCAD CIVIL 3D Y ARGIS	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-
30401010070001	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y RENOVACIÓN DE ACTUALIZACIONES DE ANTIVIRUS SYMANTEC ÚLTIMA VERSIÓN CON PREVENCIÓN AVANZADA DE AMENAZAS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN CONTRA SOFTWARE MALICIOSO Y ATAQUES QUE ESTÁN EN CONSTANTE EVOLUCIÓN	15.000.000,00	-	14.471.416,00	528.584,00	-	528.584,00
30401010070001	SUMINISTRO DE COMPUTADORES Y PORTATIL TIPO EMPRESARIAL LICENCIADOS, IMPRESORAS, SCANNER, ROUTER, CAMARA TOPOGRAFICA, Y UPS CON DESTINO A LAS DIFERENTES	-	53.020.000,00	-	53.020.000,00	53.020.000,00	-

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Versión

02

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19

	OFICINAS DE LA EAAAY						
30401010070001	RENOVACION DEL SOPORTE TECNICO Y EL LICENCIAMIENTO ANUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INFORMATICA FORTIGATE FG110C SERIAL FG100CG116062286 DE PROPIEDAD DE LA EAAAY EICP ESP		10.251.416,00		10.251.416,00	10.251.416,00	-
3040101009	PLANTA PTAR	1.000,00	506.249.881,26	294.743.681,00	211.507.200,26	211.507.200,00	0,26
30401010090001	PLANTA PTAR	1.000,00	506.249.881,26	294.743.681,00	211.507.200,26	211.507.200,00	0,26
3040101010	OPTIMIZACION PTAP	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
30401010100001	OPTIMIZACION PTAP	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
3040101011	APROVECHAMIENTO MIRS	-	30.050.660,00	0	30.050.660,00		30.050.660,00
30401010110001	APROVECHAMIENTO MIRS		30.050.660,00		30.050.660,00		30.050.660,00

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

9. PROCESOS JUDICIALES

A continuación se detallan los procesos que tuvieron algún tipo de actuación durante el mes de diciembre de 2016 periodo comprendido del 7 al 16 de esta mensualidad durante el cual acompañe a la empresa como representante judicial.

1. DEMANDANTE: JAHIR ALEXANDER MANCIPE
DEMANDADO: EMPRESA DE ACUDUCTO Y ALCANTATILLADO DE YOPAL Y OTROS
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO LABORAL
PRETENSIONES QUE SE DECLARE QUE ENTRE LA EAAAY Y EL DEMANDANTE EXISTIÓ UN CONTRATO DE TRABAJO DE FORMA SOLIDARIA.
VALOR CUANTIA: \$ 41.244.350,00
DESPACHO: JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO
No. PROCESO: 2012-202
ESTADO ACTUAL:
ACTUACIONES: 13-12-16 SE CELEBRO AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN JUDICIAL SE CONCILIARON LAS PRETENSIONES POR VALOR DE \$10.000.000,00 A CARGO DE LA EAAAY EICE ESP

10. DEMANDANTE: BEYER ELIECER ARENAS JIMENEZ
DEMANDADO: EMPRESA DE ACUDUCTO Y ALCANTATILLADO DE YOPAL Y OTROS
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO LABORAL
PRETENSIONES QUE SE DECLARE QUE ENTRE LA EAAAY Y EL DEMANDANTE EXISTIÓ UN CONTRATO DE TRABAJO DE FORMA SOLIDARIA.
VALOR CUANTIA: \$ 30.000.000,00
DESPACHO: JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO
No. PROCESO: 2015-026
ESTADO ACTUAL:
ACTUACIONES: 13-12-16 se celebros audiencia de conciliación judicial se conciliaron las pretensiones por valor de \$10.000.000,00 a cargo de la EAAAY EICE ESP

11. DEMANDANTE: GUSTAVO MANCIPE PEREZ
DEMANDADO: EMPRESA DE ACUDUCTO Y ALCANTATILLADO DE YOPAL Y OTROS
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO LABORAL
PRETENSIONES QUE SE DECLARE QUE ENTRE LA EAAAY Y EL DEMANDANTE EXISTIÓ UN CONTRATO DE TRABAJO DE FORMA SOLIDARIA.
VALOR CUANTIA: \$ 44.406.968,,00
DESPACHO: JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO
No. PROCESO: 2015-026
ESTADO ACTUAL:
ACTUACIONES: 13-12-16 se celebros audiencia de conciliación judicial se conciliaron las pretensiones por valor de \$10.000.000,00 a cargo de la EAAAY EICE ESP

4.- DEMANDANTE: YAZMIN MORALES CHACONC35:D46L43C35:C46
DEMANDADO: E.A.A.A.Y.
TIPO DE PROCESO: ACCION POPULAR
PRETENSIONES SOLICITA EL CAMBIO DE NOMBRE DEL RELLENO SANITARIO MACONDO
VALOR CUANTIA: INDETERMINADO
DESPACHO: JUZGADO 2º. ADMINISTRATIVO DE YOPAL

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

No. PROCESO: 2015-008

ESTADO ACTUAL: EN VERIFICACION

ACTUACIONES: .16-12-16 SE REALIZA AUDIENCIA DE VERIFICACION CAMBIO DE NOMBRE "CASCAJAR

9.1 INFORME SOBRE PROCESOS DISCIPLINARIO DICIEMBRE DE 2016.

En atención a su requerimiento, por medio del presente escrito, me permito rendir informe sobre las actuaciones disciplinarias adelantadas por el Grupo de Control Interno Disciplinario de la EAAAY EICE ESP, en el periodo correspondiente al mes de Diciembre del año en dos mil dieciséis:

PROCESO 2014-006

PRESUNTA FALTA: Manejo indebido con los medidores

- Mediante auto No 0032 de 13 de Diciembre de 2016 se formuló pliego de cargos dentro de la investigación disciplinaria.
- El día 14 de diciembre de 2016 se notifico personalmente al disciplinado de la formulación de cargos.
- El día 19 de diciembre de 2016, la disciplinada presentó petición de nulidad de la diligencia de notificación personal y copia del expediente.
- Mediante auto No 033 de 21 de diciembre de 2016 se resuelve de forma negativa la petición de nulidad y se ordena la expedición de las copias del expediente.
- El día 27 de diciembre de 2016 se notificó personalmente el auto que niega la solicitud de nulidad impetrada por la disciplinada.

PROCESO 2015-006

PRESUNTA FALTA: OMISION DE FUNCIONES

- Mediante auto No 0031 de 7 de diciembre de 2016 se ordenó el archivo de la indagación preliminar No 2015-006.
- Mediante comunicación interna recibida el 19 de diciembre de 2016, se enteró del archivo del proceso al profesional de control interno, en calidad de quejoso.

PROCESO 2016-001

PRESUNTA FALTA: incumplimiento de funciones e irrespeto al jefe inmediato.

- ✓ Informe secretarial de fecha 5 de diciembre de 2016 mediante el cual se incorpora e informa de la comunicación recibida vía correo electrónico por parte del señor CARLOS EDUARDO ZAIZ UCROS mediante la cual informa que su lugar de domicilio es Villavicencio y solicita la toma de la declaración vía Skype.
- ✓ Informe secretarial de fecha 7 de diciembre de 2016, mediante el cual se deja constancia de la comunicación de cambio de horario para el día 9 de diciembre de 2019, por lo que se hace necesario aplazar las diligencias programadas para esa fecha.
- ✓ El día 7 de diciembre de 2016 mediante comunicación enviada No. 8566.16 se informa del aplazamiento y se cita a diligencia declaración testimonial de HECTOR JULIO GARCIA GONZALEZ, en nueva fecha.

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

- ✓ El día 7 de diciembre de 2016 mediante comunicación enviada No. 8565.16 se informa del aplazamiento y se cita a diligencia declaración testimonial de CRISTIAN DUVAN MORENO, en nueva fecha.

9.2 INFORME SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS COACTIVOS

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

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

Se adelanta cuatrocientos noventa y siete (497) procesos administrativos coactivos, de los cuales en el periodo de diciembre se realizaron catorce (14) abonos a la obligación y cuarenta y dos (42) suscriptores cancelaron el total de la deuda.

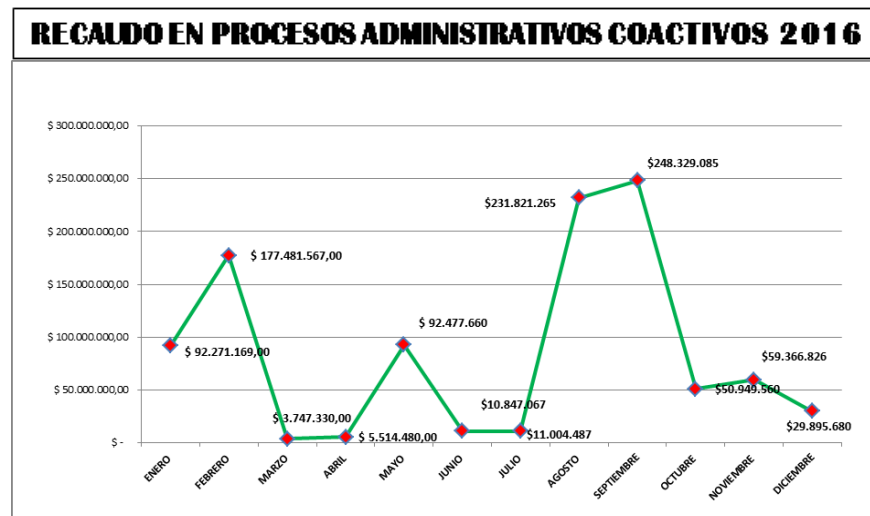
En el mes de Diciembre recaudaron las siguientes sumas:


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	RECAUDADO
Pago total de la deuda	42	\$ 10.036.150
Abono a la deuda	14	\$ 19.359.530
TOTAL	56	\$ 29.895.680

Es decir, que en el mes de Diciembre, se recaudó un valor total de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (**\$29.895.680**)

De acuerdo a lo anterior, se archivó 42 procesos por el pago total de la obligación de los meses de diciembre 2016.

ESTADISTICA DEL RECAUDO COBRO ADMINISTRATIVO 2016



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

10. INFORME CONTRACTUAL

En el siguiente cuadro se detallan los contratos que se firmaron en el mes de Diciembre de 2016:

CONTRATOS DE LA EAAAY 2016															
REGISTRO CONTRATO			DATOS DEL CONTRATO							VINCULACION DE CONTRATISTA			SUPERVISORES / INTERVENTORES		
No. CONTRATO	MODALIDAD DEL CTO	TIPO DE CONTRATACION	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO (FIRMA)	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	PLAZO	OPS	C.C. DEL CONTRATISTA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	TIPO DE PERSONA	IDENTIFICACION SUPERVISORES / INTERVENTORES	SUPERVISORES / INTERVENTORES	TIPO DE VINCULACION - TIPO DE SUPERVISOR (INTERNO / EXTERNO)
0140-16	CERRADA CON PLURILIDAD DE OFERENTES	CONTRATO DE SERVICIO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO DE AGUA POTABLE EN UNA FRECUENCIA DE DIECISEIS (16) HORAS DIARIAS, PARA SU DISTRIBUCION A LOS HABITANTES DE SECTORES HIDRAULICOS 1a, 1B,1C,1D, 2,3,5a Y 9 , INCLUIDOS EN EL PLAN ESPECIFICO, DEL PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS EL CUAL ESTA ENFOCADO AL DESABASTECIMIENTO DE AGUA SIN RIESGO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	01/12/2016	02/12/2016	01/03/2017	\$ 320.069.610	NOVENTA (90) DIAS		844.001.363-5 RL/ 79.392.555	COOTRASIC LTDA / RL: PEDRO NEL ARAQUE DURAN	JURIDICA	74859054	FABIAN FAJARDO RESTREPO	INTERNO

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

141,16	CERRADA CON PLURILIDAD DE OFERENTES	CONTRATO DE OBRA	ADECUACION Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DEL COLEGIO BRAULIO GONZALEZ CENTRO CON SUS ESTRUCTURAS COMPREMENTARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO ALTERNO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.	06/12/2016	07/12/2016	06/02/2017	\$ 511.112.799	DOS (2) MESES		NIT-844.000.015-2 / RL-7.162.703	BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE LTDA / RL- RAUL SERRANO CABRERA	JURIDICA	74859054	FABIAN FAJARDO RESTREPO	INTERNO
142,16	CERRADA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	CONTRATO DE SERVICIO	PRESTAR SERVICIOS A TODO COSTO PARA LA REALIZACION DE UNA REUNION DE INTEGRACION DE LOS TRABAJADORES QUE INTEGRAN LA PLANTA DE PERSONAL Y TEMPORALES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P. Y SU GRUPO FAMILIAR.	07/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	\$ 49.044.800	UN (1) DIA		1.118.567.167	JOAN ANDRES GARCIA OCHOA	NATURAL	17.591.675	JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN	INTERNO
143,16	CERRADA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES /TECNICOS	PRESTAR APOYO TECNICO A LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA OFICINA DE CATASTRO DE REDES DE LA DIRECCION TECNICA DELA EAAAY.	07/12/2016	13/12/2016	12/03/2017	\$ 6.146.796	TRES (3) MESES	SI	1.058.842.318	MAURICIO CARDONA OSPINA	NATURAL	74859054	FABIAN FAJARDO RESTREPO	INTERNO
144,16	CERRADA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	CONTRATO DE MANTENIMIENTO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y MANO DE OBRA O TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	14/12/2016	15/12/2016	14/02/2017	\$ 40.000.000	DOS (2) MESES		900976385-3 RL-7.163.671	SERVITORNO PIRATOVA YOPAL S.A.S / RL- LUIS ENRIQUE PIRATOVA BUSTAMANTE	JURIDICA	17.591.675	JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN	INTERNO

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

145,16	CERRADA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE DECORACION NAVIDEÑA EN LAS INSTALACIONES DE LA EAAAY.	14/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	\$ 6.945.000	CINCO (5) DIAS		74.344.643	CESAR TIBERIO RINCON SANCHEZ	NATURAL	17.591.675	JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN	INTERNO
146,16	CERRADA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES /TECNICOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION , EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y POSCONTRACTUALES QUE ADELANTA LA EAAAY E.I.C.E. E.S.P. A TRAVES DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, ASI COMO TAMBIEN APOYAR EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE DERECHO DE PETICION Y ASESORIA DE CONCEPTOS, Y LAS DEMAS ACTIVIDADES JURIDICAS REQUERIDAS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	20/12/2016	21/12/2016	20/03/2017	\$ 13.450.569	TRES (3) MESES	SI	77.183.894	SAMUEL EDUARDO AREVALO VIÑAS	NATURAL	40.396.916	ETELVINA BICEÑO CHIRIVI	INTERNO
147,16	CERRADA CON PLURILIDAD DE OFERENTES	SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA	SUMINISTRO DE BIOINSUMOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: DEGRADADOR DE MATERIA ORGANICA ; E INDUCTOR DE BIOCINETICA PARA SUELOS, SUSTRATOS Y AGUAS, QUE GARANTICEN LA REMOCION DE LA CARGA ORGANICA, EL CONTROL DE OLORES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUSION 0631 DE 2015 EN LA PTAR YOPAL .	21/12/2016			\$ 291.005.400	DOS (2) MESES		900559473-57 / RL-16.272.006	IBEX BIONOMICS COLOMBIA S.A.S / JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	JURIDICA	74859054	FABIAN FAJARDO RESTREPO	INTERNO

INFORMES

Tipo de Documento

Formato

Código

51.09.01.25

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Fecha Última Modificación

2014-12-19


Versión

02

148,16	CERRADA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION DEL MUNICIPIO DE YOPAL	21/12/2016	28/12/2016	12/01/2017	\$ 30.815.600	QUINCE (15) DIAS		23.808.940-1 / RL-23.808.940	MARIA NATALIA HIGUERA CORREA	NATURAL	80513360	FREDY FERLEY ALDANA ARIAS	INTERNO
149,16	CERRADA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	CONTRATO DE SEVICIOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA WEB (HOSTING) PARA ALOJAMIENTO DEL SITIO WEB WWW.EAAAY.GOB.CON SUBDOMINIOS Y ADMINISTRACION DE CORREOS INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P.	21/12/2016			\$ 5.220.000	UN (1) MES		NIT - 830092494-1 RL-85.164.929	HOSTING RED S.A.S / RL-VLADIMIR ALFARO LOPEZ	JURIDICA	9.399.374	CESAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS	INTERNO
150,16	CERRADA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	CONTRATO DE MANTENIMIENTO	REALIZAR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASENCIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE POZO VILLA MARIA, POZO NUCLEO URBANO, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ESTACION REBOMBEO LA ESMERALDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES. POZO PROFUNDO LA TRIADA , POZO BOMBEO RAUDAL AMERICAS, ESTACION DE BOMBEO CIUDAD BERLIN DEL MUNICIPIO DE YOPAL .	21/12/2016	27/12/2016	25/02/2017	\$ 47.965.170	DOS (2) MESES		79.635.008	HERNAN ALONSO AGUILERA BARRETO	NATURAL	74859054	FABIAN FAJARDO RESTREPO	INTERNO
151,16	CERRADA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	CONTRATO DE MANTENIMIENTO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BASCULA DIGITAL TIPO CAMIONERA UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOOS ELEMENTOS	23/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	\$ 17.960.000	UN (1) MES		80.060.647	EDWIN TELLEZ NAVIA	NATURAL	80513360	FREDY FERLEY ALDANA ARIAS	INTERNO

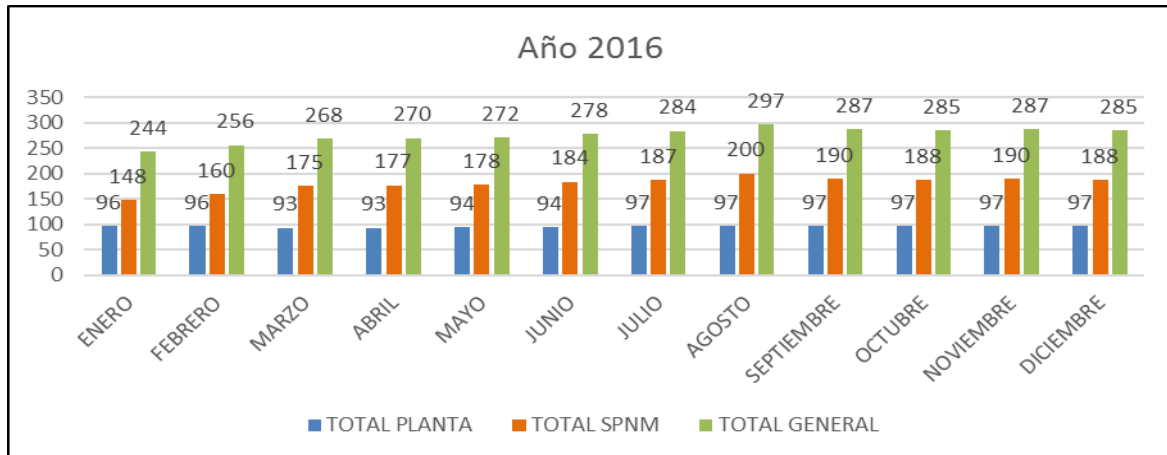
	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.09.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

			NECESARIOS PARA TALE FIMES, Y ENTREGA DEL CERTIFICADO DE CALIBARACION POR LABORATORIO COMPETENTE BAJO LA GUIA SIM MWG7 / CS-01/V.00 Y CONSTRUCCION DE PARA RAYOS DE PROTECCION.											
152,16	CERRADA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	CONTRATO DE SEVICIOS	PRESTACION DE SERVICIO DE MAQUINARIA, PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, EXTENDIDO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), EN EL PROCESO DE DISPOSICION FINAL EN RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR.	23/12/2016			\$ 67.600.000	VEINTE (20) DIAS	NIT. 9006709 50-0 RL-9.395.048	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANARE C.I.C. S.A.S /RL- DIEGO ALONSO PEREZ MORALES	JURIDICA	80513360	FREDY FERLEY ALDANA ARIAS	INTERNO
153,16	CERRADA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	CONTRATO DE SEVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EXÁMANES MÉDICOS PRE OCUPACIONALES O DE PRE INGRESO, PERIODICOS PROGRAMADOS POR CAMBIO DE OCUPACIÓN, POST INCAPACIDAD O REINTEGRO Y/O EGRESO, Y TOMA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y RESULTADOS ALCOHOLIMETRÍAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	29/12/2016			\$ 4.500.000	DOS (02) MESES	NIT: 832.000.4642 RL/30.286.267	VISIONAMOS SALUD CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LDTA	JURICA		SONIA RAMIREZ MONTAÑA	INTERNO
154,16	CERRADA SIN PLURILIDAD DE OFERENTES	CONSULTORÍA	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIDA UTIL Y CIERRE PROGRAMADO DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	30/12/2016			\$ 189.759.139	DOS (MESES)	NIT:830.083.572-8 RL/10.271.294	HIDROSUELOS S.A.S. RL- JUAN JOSÉ VELASCO ESCOBAR	JURIDICA	80513360	FREDY FERLEY ALDANA ARIAS	INTERNO

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

11. INFORME DE PERSONAL DE 2016

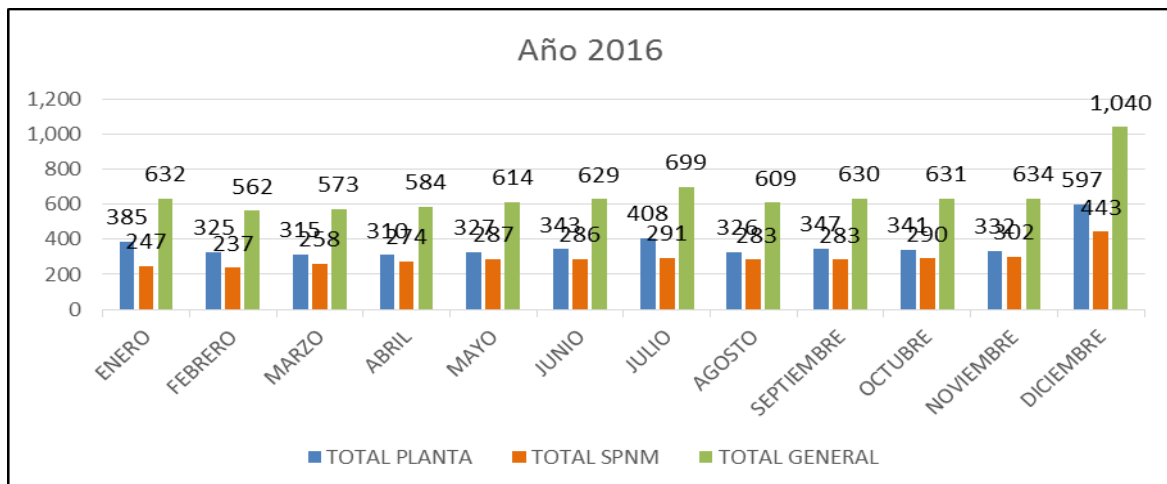
11.1 NUMERO DE TRABAJADORES




La planta de trabajadores a 31 de Diciembre de 2016 cuenta con 97 cargos proveídos y 2 vacantes, que son los cargos de: Gerente, y Director de Aseo. Los contratos temporales han sido variables, teniendo en cuenta que el objetivo de dinamizar la empresa requiere apoyar varios procesos que demandan actualización o implementación como por ejemplo la operación de pozos con aprendices Sena.

El número de personal incluido personal de planta y temporal desde el mes de mayo de 2013, al mes de Diciembre de 2016, aumento un 22%, pasando de 235 a 285 trabajadores, debido a la entrada en funcionamiento y operación de la nueva infraestructura.

11.2 INFORMES DE COSTOS DE PERSONAL



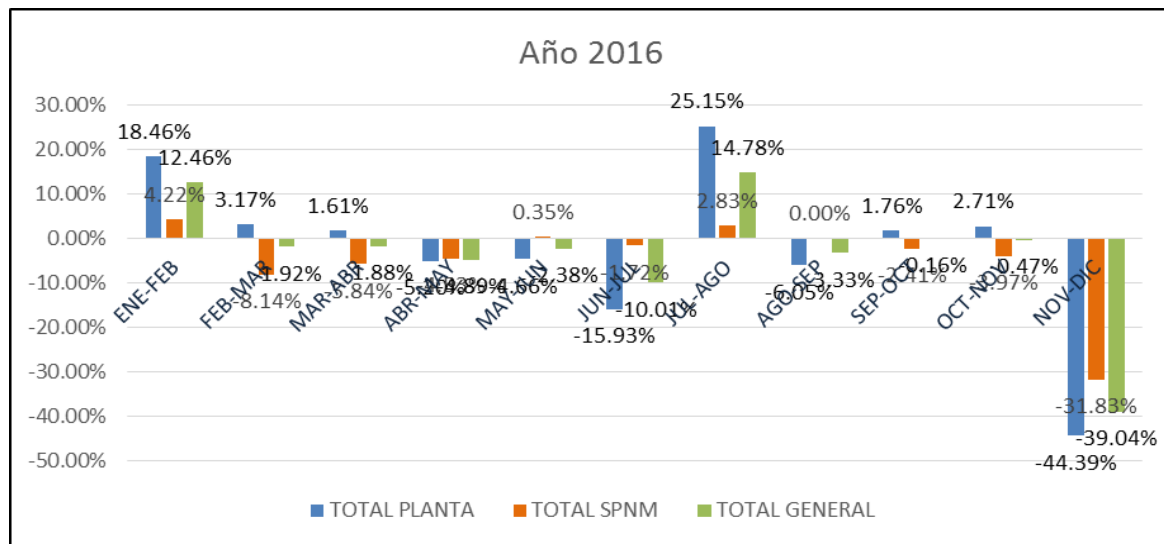
Para el mes de noviembre de 2016 el costo de personal de planta disminuyó debido al pago en el mes de septiembre de la bonificación por servicios prestado a gran parte del personal de planta y debido al pago de horas extras por programación de personal

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

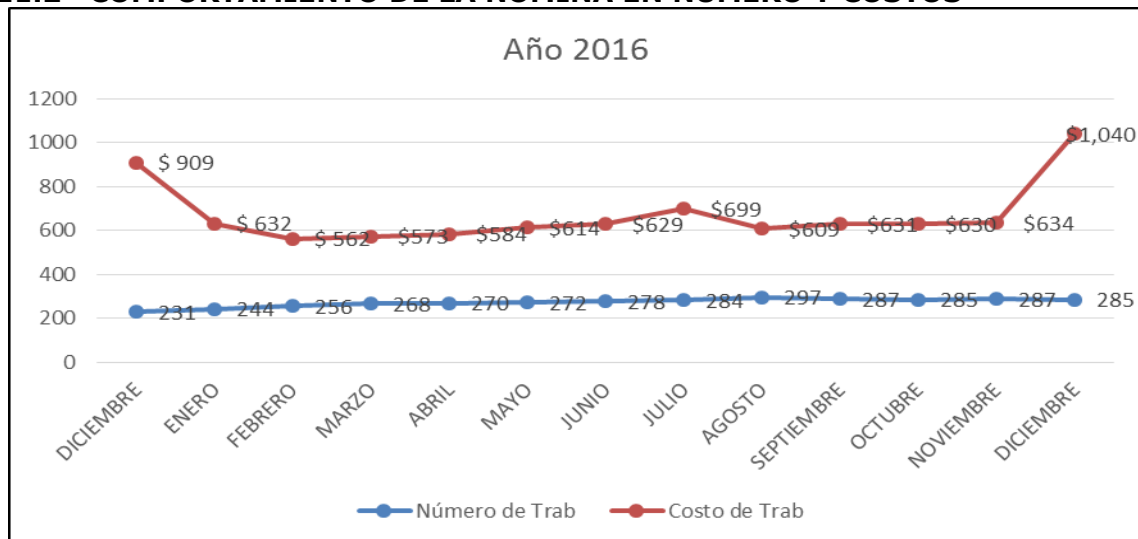
en pozos. El costo del personal temporal aumentó durante los meses de noviembre y diciembre, dentro del ejercicio de dinamizar la Empresa. Para el mes de diciembre de 2016 el costo de personal de planta y a término fijo aumentó considerablemente por el pago de la prima de navidad.

VARIACIÓN RELATIVA DE LOS COSTOS POR PERIODOS


La variación relativa entre el periodo noviembre-diciembre marca una tendencia negativa en los costos del personal de planta ya que aumentaron por el pago de la prima de navidad respecto al mes anterior.



11.2 COMPORTAMIENTO DE LA NOMINA EN NUMERO Y COSTOS



El comportamiento del número de trabajadores entre Mayo/13 y noviembre/16 refiere un valor del 22% de crecimiento debido a la entrada en funcionamiento y operación de la nueva infraestructura.

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

12. PRESENTACION INDICADORES

12.1 COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

El comportamiento de la cobertura del servicio de acueducto de acuerdo a los suscriptores facturados de Noviembre y Diciembre de 2016 fue el siguiente:

COBERTURA ACUEDUCTO 2016												
Variables	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Suscriptores (facturados)	32.192	32.364	32.550	33.083	33.300	33.758	33.929	34.498	34.682	34.761	34.959	35.033
Domicilios (Proyección DANE)	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478
Resultados	90.74%	91.22%	91.75%	93.25%	93.86%	95.15%	95.63%	97.24%	98%	98%	99%	99%

El porcentaje de cobertura nominal del servicio público domiciliario de acueducto en Yopal fue del 99% para Noviembre y Diciembre de 2016 teniendo en cuenta que para este año existe proyección de 35.478 domicilios urbanos (proyección DANE).

12.2 COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO


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

COBERTURA ALCANTARILLADO 2016												
Variables	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Suscriptores (facturados)	32.458	32.628	32.809	33.336	33.550	34.009	34.171	34.740	34.923	34.991	35.176	35.245
Domicilios (Proyección DANE)	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478
Resultados	91%	92%	92%	94%	95%	96%	96%	98%	98%	99%	99%	99%

El porcentaje de cobertura nominal del servicio público domiciliario de alcantarillado en Yopal fue del 99% para Noviembre y Diciembre de 2016, teniendo en cuenta que para este año existe proyección de 35.478 domicilios urbanos (proyección DANE).

12.3 COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO (Suscriptores)

COBERTURA ASEO 2016												
Variables	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
No. De Suscriptores	22.060	22.346	22.908	23.178	23.178	23.393	23.580	24.039	24.204	24.282	24.380	24.461
No. De domicilios DANE)	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478	35.478
Resultados	62%	63%	65%	65%	65%	66%	66%	68%	68%	68%	69%	69%

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


El porcentaje promedio de cobertura nominal de suscriptores del servicio público domiciliario de aseo en Yopal fue del 69% para Noviembre y Diciembre 2016 teniendo en cuenta que para este año existe proyección de 35.478 domicilios urbanos (proyección DANE).

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

Para el mes de Diciembre La cobertura con relación al total de toneladas recogidas por la EAAAY versus las producidas en el Municipio de Yopal, en el área de prestación del servicio para el año 2016 es del **67%**, cifra que corresponde a **2.349** toneladas recogidas, este porcentaje se debe a la existencia de otro operador del servicio en el Municipio de Yopal.

La cobertura en relación con los suscriptores vinculados al servicio de aseo a la EAAAY, con respecto a número de domicilios en el Municipio de Yopal, es del **59%**, mientras que el número de usuarios domiciliados en el Municipio de Yopal Casanare, atendidos por la EAAAY es del **75%** cifra que está por debajo del **100%**, teniendo en cuenta la existencia del otro operador del servicio en el Municipio.

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

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

12.4 CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION ASEO


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

CONTINUIDAD RECOLECCION ASEO 2016												
Variables	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Número de veces que no se prestó el servicio de la zona i	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1
Número de usuarios de la zona i	20387	-	20.387	-	-	-			-	-	-	0
Número de veces al año que se debe prestar el servicio	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Número total de usuarios	24.215	24.669	24.692	25.033	25.230	25.506	25.689	26.218	26.387	26.511	26.574	26.668
Resultados (%)	99,3%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%

12.5 CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

La continuidad para el servicio de acueducto de Noviembre fue de 78% debido a que se presentaron algunos ajustes en la prestación del servicio de la planta alterna, para el mes de Diciembre se superaron las problemáticas y la continuidad subió a 84.9%

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Numero de Barrios afectados del casco Urbano municipio de Yopal en el año (i).	1.32	22.03	15.32	24.97	24.35	21.67	28.8	11.48	23.43	37.19	34.13	23.4
Numero promedio de dias en que se afectaron los barrios en el casco urbano municipio de Yopal en el año (i).	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Resultado	99%	84%	89%	81.9%	82.4%	84.3%	79.1%	92.6%	84.9%	76.0%	78.0%	84.9%

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


12.6 COBERTURA MEDICIÓN ACUEDUCTO

12.6.1 COBERTURA EFECTIVA: En el mes de Noviembre la cobertura de micromedición efectiva es del 96.2% y en Diciembre bajó al 95.4% con base a los medidores que se encuentran funcionando, de los cuales podemos determinar que hay 1.598 medidores con anomalías de facturación como: medidores dañados, nubados, medidores dentro de rejillas y medidores frenados los cuales son facturados por promedio por estrato y/o histórico.

COBERTURA MEDIDORES ACUEDUCTO EFECTIVA												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Numero de medidores Funcionando	29,715	30,038	30,030	30,236	31,239	31,316	31,828	32,183	32,878	33,018	33,191	33,061
Numero de Medidores Instalados	31,538	31,719	31,905	32,065	32,559	32,767	33,606	33,972	34,228	34,343	34,501	34,659
Resultado	94.2%	94.7%	94.1%	94.3%	95.9%	95.6%	94.7%	94.7%	96.1%	96.1%	96.2%	95.4%


12.6.2 COBERTURA NOMINAL: En los meses de Noviembre y Diciembre la cobertura preliminar en micro medición que se tiene es del 98.9%, se han instalado 34.659 micromedidores de un total de 35.037 suscriptores.

COBERTURA MEDIDORES ACUEDUCTO NOMINAL												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Numero de medidores instalados	31,538	31,719	31,905	32,065	32,559	32,767	33,606	33,972	34,228	34,343	34,501	34,659
Total de suscriptores	32,059	32,242	32,426	32,610	33,127	33,323	33,873	34,408	34,634	34,765	34,926	35,037
Resultado	98.4%	98.4%	98.4%	98.3%	98.3%	98.3%	99.2%	98.7%	98.8%	98.8%	98.8%	98.9%

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

13. ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Dificultades
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El manual de requisitos y funciones, no tiene definidas las competencias necesarias para el desarrollo de cada cargo. ▪ No hay diseño de planes de mejoramiento individual, y estos deben estar asociados a los resultados de las evaluaciones del desempeño. ▪ La estructura y planta de personal actual no se encuentra acorde a las necesidades del servicio. ▪ Los riesgos identificados en cada uno de los procesos requieren seguimiento permanente por parte de sus líderes, evaluar la efectividad de los controles lo que permite dar cumplimiento a los objetivos de cada área. ▪ Es muy importante fortalecer los componentes de la Administración de riesgo, la cultura del autocontrol y autoevaluación a los procesos y por último hacer más dinámicas las actividades contempladas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano. ▪ La empresa cuenta con un sistema de costos ABC, pero esta herramienta no se utiliza para la toma de decisiones. ▪ Los indicadores para medir el comportamiento de la gestión aún no se consolidan como herramientas claves para mediciones oportunas y alarmas tempranas, que en la práctica ayuden a la toma de decisiones. ▪ Existen indicadores financieros, técnicos y de gestión que no cumplen con los parámetros establecidos por la normatividad vigente. ▪ Se adelanta un seguimiento con el acompañamiento de la oficina de Planeación al Sistema Único de Información, lográndose un avance significativo en el cargue de los formularios pendientes. Resultados plasmados en el Informe No 813.03.25.01.0539.16 del 23 de Noviembre de 2016. ▪ La EAAAY no cuenta con un sistema de seguridad informática el cual permita realizar copias de seguridad de los equipos de cómputo a diario, con excepción de la información de las carpetas compartidas en datos del servidor.
Avances
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El desarrollo del talento humano es llevado mediante la ejecución de las actividades propias de los procedimientos de vinculación, formación, capacitación, cultura, recreación, deporte, seguridad social, salud ocupacional, prevención de riesgos laborales, actualización de la información de las hojas de vida. ▪ Se continuó con la divulgación de los principios éticos institucionales en la etapa de inducción. ▪ Los planes, programas y proyectos se desarrollan en el marco del Plan de Gestión y Resultados

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

2012-2015.

- La oficina de Seguridad Industrial realiza un programa de capacitaciones enfocadas a la socialización de la resolución 0460.16, con la cual se adopta el manual preventivo de consumo de alcohol, se cuenta con el acompañamiento de la Policía Nacional con el fin de que se le explique a los trabajadores las implicaciones legales y penales a las que estamos expuestos.
- Se continúa con el desarrollo de programas enfocados a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con el fin de prevenir la aparición de algunas enfermedades que afectan el bienestar y la salud de los funcionarios. Para lo cual se ejecutaron varias actividades tales como: Pausas Activas dirigidas, capacitación a brigadistas exámenes de salud ocupacional y jornadas de vacunación en compañía de algunas EPS.
- En cuanto al desarrollo del componente Administración de Riesgos, se han realizado actualizaciones a los Mapas de Riesgos y se divulgaron y publicaron en la página de EAAAY.
- El pago de la factura en línea facilita a los usuarios su trámite y recaudos en menor tiempo para la Empresa.
- Se realizan seguimientos trimestrales al Plan de Gestión y Resultados y Planes de Acción por parte de la Unidad de Planeación.
- La entidad cuenta con mecanismos de comunicación organizacional definidos entre los servidores y la entidad a través de comunicaciones internas como lo son: el correo electrónico institucional, Notiacueducto, Realpopup, los memorandos, las circulares, Qf- Document. Mediante este proceso se busca disminuir significativamente los documentos en físico para evitar la duplicidad de los mismos y contar con archivos electrónicos.
- Las Tablas de Retención Documental (TRD) de la empresa, ya se surtió la etapa de evaluación, ajustes y aprobación, ahora vendría el proceso de publicación.
- Se consolida la información que surtió del proceso de ejecución del módulo de evaluación y seguimiento, a cada uno de los procesos con las acciones correctivas y/o hallazgos abiertos, generados en las auditorías internas correspondientes a las vigencias 2014 y 2015. Informe 812.25.01.0473.16

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Dificultades

- La Unidad de Control Interno adelanta cuatro Auditorías Especiales, solicitadas por la Gerencia, Consumo de combustible años 2013 al 2015, Horas extras generadas en los años 2013 al 2015, pago de parafiscales por parte de los OPS, y pagos generados por rodamiento, de las cuales se encuentran en su etapa final generación de informe y acciones de mejora.
- La EAAAY no cuenta con un instrumento para realizar planes de mejoramiento individual, situación que no permite realizar seguimiento a los compromisos establecidos por los funcionarios.
- En su rol de enlace con los organismos de control externo, se cumplió con el del Plan de mejoramiento diseñado, y las acciones de cumplimiento se plasmaron en el informe

813.03.25.01.0567.16. del 07 de Diciembre de 2016.

- Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de agosto de 2016.
- Seguimiento a los contratos reportados en la plataforma SIA Observa, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2016.
- Acompañamiento en la apertura del Buzón de Sugerencias, ubicado en la Dirección Comercial, área PQR (Atención al Ciudadano), de los meses de Octubre y Noviembre de 2016.


ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a la información suministrada, el Sistema de Control Interno, cuenta con un grado de madurez, teniendo en cuenta que se avanza continuamente en el desarrollo y sostenibilidad de sus elementos, la alta dirección trabaja en el mejoramiento continuo del sistema para mejorar su gestión y apoyar el logro de los objetivos institucionales, que redunden en beneficio de los usuarios. No obstante lo anterior se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo de manera que genere impactos positivos para la Entidad.

RECOMENDACIONES

Además de las dificultades planteadas en cada módulo, se recomienda trabajar en:

- El elemento ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS, fortaleciendo el autocontrol y la autoevaluación en los procesos de la EAAAY, impulsando nuestros valores éticos institucionales, orientados a dar cumplimiento a los planes de mejoramiento por resultados de auditorías.
- Con relación al elemento de DESARROLLO DE TALENTO HUMANO, se recomienda fortalecer los contenidos de las jornadas de inducción y reinducción en cuanto al conocimiento de las normas y acciones por parte de la Empresa para prevenir la corrupción, de acuerdo a la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Presidencia de la República. Así mismo, actualizar el Manual de Funciones, armonizando las funciones frente a las competencias de cada cargo, logrando ejecutar las actividades de manera eficaz. Adecuar la estructura y planta de personal acorde a las necesidades del servicio, permitiéndole a la entidad darle cumplimiento a su direccionamiento estratégico, a los planes, programas, proyectos y procesos, fortaleciendo el elemento de control ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL y permitiéndole responder a los cambios del entorno político, económico y social que le es propio
- En cuanto al elemento MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS, actualizar los procesos y procedimientos con el fin de optimizar los indicadores financieros, técnicos, de gestión y así cumplir con los parámetros establecidos por la normatividad vigente, logrando que las actividades se desarrollen en una secuencia lógica, que permita que quien los realice, pueda llevarlos a cabo de la misma manera en que lo efectuaría cualquier otro servidor que siga lo descrito en los mismos. Los riesgos identificados requieren seguimiento permanente por parte de los dueños de los procesos, adicionalmente se requiere unificar los mapas de riesgos de gestión y corrupción permitiendo la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a evitarlos, prevenirlos o mitigarlos
- El elemento de control INDICADORES DE GESTIÓN necesita fortalecer el sistema de medición (Indicadores y costos ABC) como herramienta de la gestión organizacional, permitiendo una

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

adecuada retroalimentación que ayude a analizar causas y a establecer puntos de mejora para sustentar así la toma de decisiones.

- El elemento AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN debe promover y ejecutar mediciones periódicas, por parte de cada uno de los líderes de proceso, con el objetivo de tomar decisiones en tiempo real y generar los correctivos que permitan analizar los resultados que describen los indicadores y la efectividad de los controles, permitiendo medirse a sí mismos y detectar si hay desviaciones que afecten los objetivos propuestos.
- Se hace un seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno Acciones Correctivas y Preventivas producto de las auditorías internas realizadas y que se encuentran pendientes por cerrar, buscando que cada responsable de los procesos se apersona y adelante las acciones establecidas en el plan de mejoramiento.

13.1 AUSTERIDAD DEL GASTO

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo ordenado en los Decretos 1737 y 1738 de 1998 y el Decreto 2209 de octubre de 1998, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imparte políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos; y en especial del Decreto 0984 del 14 de mayo del 2012, se elabora el presente informe de Austeridad en el Gasto público del tercer trimestre de la vigencia. En tal sentido, se procedió a revisar las ejecuciones presupuestales de gastos y la información suministrada por la oficina de presupuesto, sobre la ejecución y los consumos de los siguientes rubros: Gastos de Personal, horas extras, honorarios y remuneración por servicios técnicos, gastos de servicios públicos, consumo en impresos, publicaciones y publicidad, gastos de mantenimiento de vehículos.


Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en cumplimiento de Ley, se elabora este informe de austeridad, en los conceptos descritos en la norma y se presenta con las debidas recomendaciones a fin de minimizar el gasto y dar cumplimiento a lo requerido por el gobierno nacional.

OBJETIVO

Efectuar seguimiento y análisis a la ejecución de los gastos que realizó la EAAAY EICE-E.S.P en el tercer trimestre de la vigencia 2016.

ALCANCE

Mediante el presente informe, se refleja el análisis de las variaciones por incrementos o disminuciones de los gastos de funcionamiento y de inversión por concepto de nómina, honorarios, materiales y suministros, mantenimiento, impresos y publicaciones, horas extras y días festivos, servicios públicos, entre otros rubros.

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

MARCO LEGAL:

Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998 por el cual se expiden las medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales, la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público.

Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 que modificó en todas sus partes el Artículo 22, Decreto 1737 de 1998 y las disposiciones generales establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público de todas las entidades del Estado.

Circular N°. 021 de octubre de 2011 de la Contraloría General de la República respecto a la austeridad del gasto en patrocinio de eventos y publicidad.

Circular N°. 024 de 2011 de la Contraloría General de la República respecto a Planes de Mejoramiento e informes de seguimiento a la austeridad del Gasto Publico que elaboran las Oficinas de Control Interno.


METODOLOGÍA

La Unidad de Control Interno, como responsable de la presentación de este informe y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera información con corte a 30 de septiembre de 2016, respecto a los gastos efectuados en nómina, el manejo de los teléfonos celulares y el parque automotor de la EAAAY; también se solicitó a la oficina jurídica un informe sobre las actividades y el número de contratos de prestación de servicios personales, ejecutados durante el periodo, con el fin de determinar su grado de cumplimiento, frente a la normatividad vigente, y efectuar las observaciones y recomendaciones según el caso.

RESULTADOS

La información que se presenta a continuación da cuenta del comportamiento de los gastos efectuados en los rubros enunciados y del comparativo de la ejecución de gastos en los meses incluidos, durante el tercer trimestre de la vigencia 2016.

CÓDIGO	RUBRO	Gastos Trimestre I	Gastos Trimestre II	Gastos Trimestre III	Gastos Acumulados a Septiembre
301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.693.759.380,04	\$ 3.066.306.736,95	\$ 3.497.374.847,58	\$ 9.257.440.964,57
30101	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.807.932.911,00	\$ 1.924.123.113,00	\$ 2.055.752.085,00	\$ 5.787.808.109,00
3010101	SERVICIOS PERSONALES	\$ 838.918.444,00	\$ 752.324.552,00	\$ 891.606.400,00	\$ 2.482.849.396,00
3010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 829.375.054,00	\$ 1.035.497.441,00	\$ 1.075.833.072,00	\$ 2.940.705.567,00
3010103	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA	\$ 139.639.413,00	\$ 136.301.120,00	\$ 88.312.613,00	\$ 364.253.146,00
30102	GASTOS GENERALES	\$ 885.826.469,04	\$ 1.142.183.623,95	\$ 1.441.622.762,58	\$ 3.469.632.855,57
3010201	ADQUISICION DE BIENES	\$ 33.079.690,02	\$ 210.040.996,23	\$ 420.131.086,73	\$ 663.251.772,98
3010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 181.231.913,81	\$ 301.814.624,79	\$ 402.360.715,54	\$ 885.407.254,14
3010203	IMPUESTOS MULTAS Y SANCIONES	\$ 300.544.028,61	\$ 396.117.233,93	\$ 427.676.558,31	\$ 1.124.337.820,85

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

3010204	TRANSFERENCIAS	\$ 370.970.836,60	\$ 234.210.769,00	\$ 191.454.402,00	\$ 796.636.007,60
302	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 550.500.059,62	\$ 1.252.119.980,51	\$ 1.817.886.903,69	\$ 3.620.506.943,82
30201	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 0,00	\$ 66.813.100,00	\$ 0,00	\$ 66.813.100,00
30202	GASTOS DE PRODUCCION	\$ 550.500.059,62	\$ 1.185.306.880,51	\$ 1.783.696.003,69	\$ 3.519.502.943,82
30204	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.190.900,00	\$ 34.190.900,00
303	GASTOS SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
304	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 168.912.244,90	\$ 143.427.447,42	\$ 312.339.692,32
305	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.365.870.637,64	\$ 1.192.058.741,75	\$ 827.101.386,57	\$ 3.385.030.765,96
TOTALES		\$ 4.610.130.077,30	\$ 5.679.397.704,11	\$ 6.285.790.585,26	\$ 16.575.318.366,67

Fuente: Oficina de Presupuesto

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Planta de personal


El Decreto 2209 de 1998 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, modificatorio del Decreto 1737 de 1998, para el caso de la administración de personal y contratación de servicios personales, establece: que "(...) los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, solo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratan".

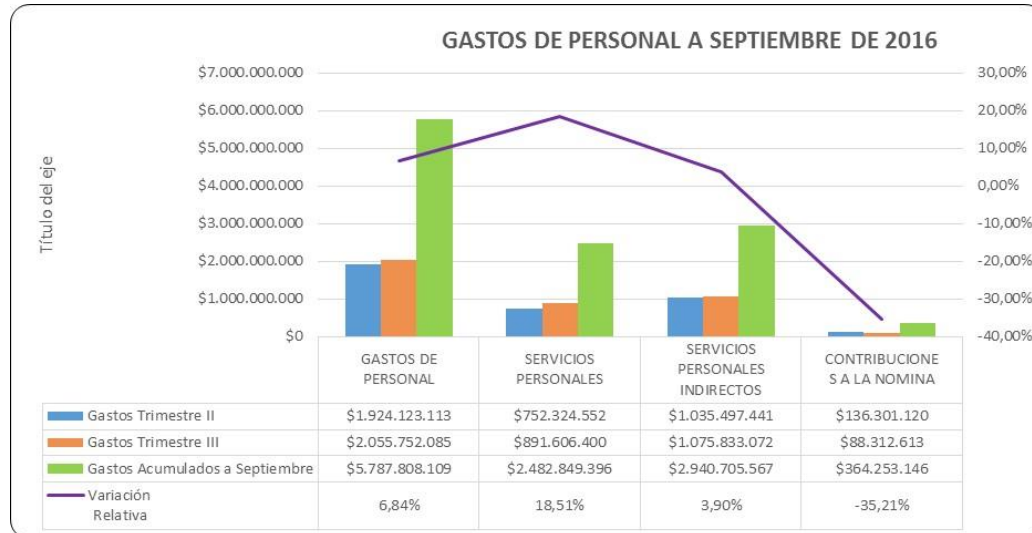
A 30 de septiembre de 2016 la empresa cuenta con una planta de personal aprobada mediante Resoluciones N°. 112.00.43.00.0778.11 y N°. 112.00.43.00.0779.11 con 99 cargos de los cuales, 6 son de Libre Nombramiento y Remoción y 93 trabajadores oficiales, con 97 trabajadores contratados y 2 vacantes; tiene suscritos 190 contratos de trabajo a término definido y 16 contratos por Contrato de Prestación de Servicios, así:

INFORMACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		
ÍTEM	TIPO DE VINCULACIÓN	No.
1	EMPLEADOS PÚBLICOS	6
2	TRABAJADORES OFICIALES	93
3	TRABAJADORES OFICIALES TEMPORALES	190
4	CONTRATISTAS CPS	16

Fuente: Oficina de Recursos Humanos – Oficina Jurídica

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, durante el tercer trimestre de 2016 registró los siguientes Gastos de Personal asociados a la Nómina:


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

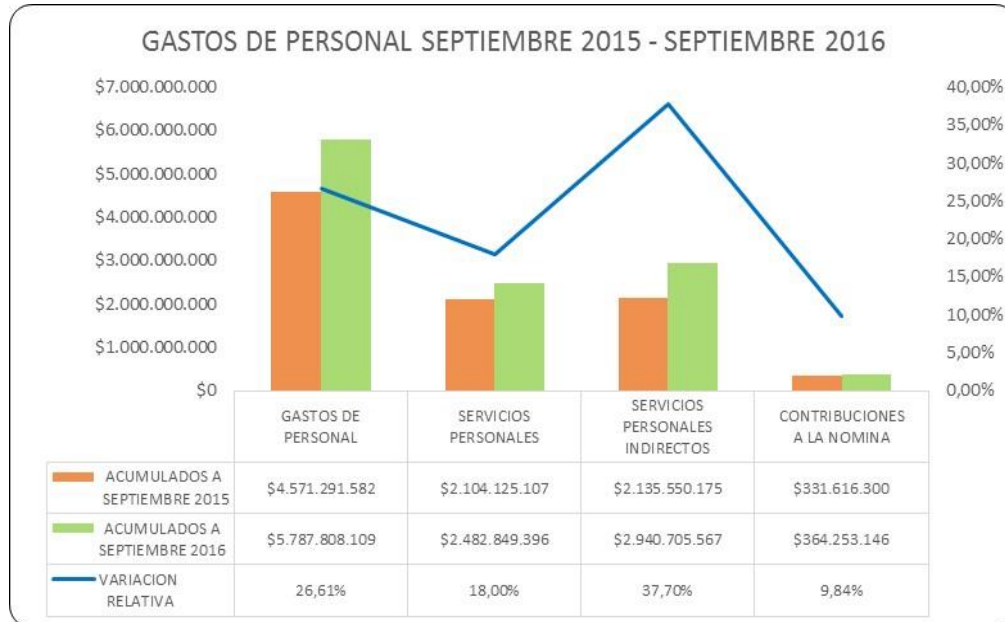


Fuente: Oficina de Presupuesto

Revisada la información registrada en la ejecución presupuestal, se puede determinar que para el tercer trimestre de la vigencia 2016, los gastos de personal asociados a la nómina siguen en aumento, con una variación relativa del 6,84% con respecto al segundo trimestre; aumentando los costos de servicios personales en un 18,51%, siendo las partidas más representativas el valor de la nómina y el pago de la Prima de Servicios semestral; se evidencia un incremento del 3,90% en el rubro Servicios Personales Indirectos, allí se registran los pagos de los contratos temporales, aprendices del SENA, Contratos de Prestación de Servicio y Servicios Técnicos y Profesionales; la razón se funda, en el aumento de actividades reglamentarias de la prestación del servicio de Aseo- CLUS, actualización y mejoramiento de procesos y procedimientos, puesta en marcha de pozos profundos del servicio de Acueducto, y adecuación de infraestructura para la prestación del servicio de Alcantarillado.

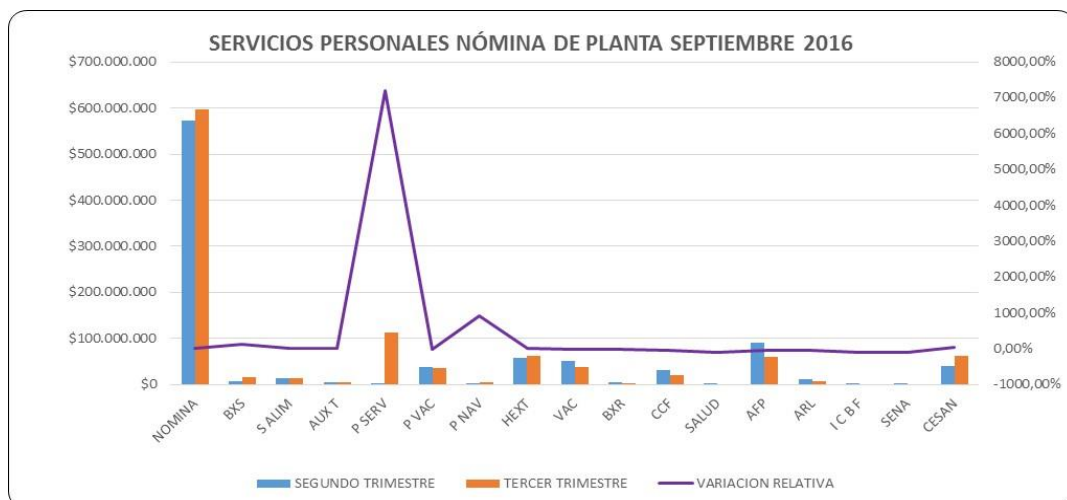
Por último, se observa una disminución del 35,21% en el rubro Contribuciones a la Nómina, con respecto al segundo trimestre de 2016, debido a que el pago de estas contribuciones no se realizaron dentro del mes, quedando un saldo por pagar para el mes de octubre y por lo tanto no se puede tener una variación constante dado que estos pagos se deberían realizar al final de cada mes junto con los salarios y demás obligaciones laborales que tiene la Empresa.

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




Fuente: Oficina de Presupuesto

Comparados los periodos Septiembre 2015 Vs. 2016, se ve una variación relativa normal en Servicios Personales en un 18%, ya que refleja el aumento normal de los salarios anualmente; mientras que en servicios personales indirectos se ve un mayor incremento con respecto al año inmediatamente anterior, en un 37,70% y en cuanto al rubro Contribuciones a la Nómina, el incremento asciende en un 9,84% frente a la vigencia anterior.



Fuente: Oficina de Tesorería

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

DETALLE DE SERVICIOS PERSONALES NÓMINA DE PLANTA A SEPTIEMBRE DE 2016				
RUBRO/CUENTA	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	VARIACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
NOMINA	\$571.551.941	\$597.249.559	4,50%	\$25.697.618
BONIFICACION	\$6.871.771	\$15.948.294	132,08%	\$9.076.523
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$13.797.048	\$14.157.861	2,62%	\$360.813
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$5.485.620	\$5.801.600	5,76%	\$315.980
PRIMA SERVICIOS	\$1.536.280	\$112.135.589	7199,16%	\$110.599.309
PRIMA VACACIONES	\$37.415.044	\$35.440.075	-5,28%	-\$1.974.969
PRIMA NAVIDAD	\$478.123	\$4.839.662	912,22%	\$4.361.539
HORAS EXTRAS	\$59.008.206	\$63.433.511	7,50%	\$4.425.305
VACACIONES	\$51.850.515	\$39.094.162	-24,60%	-\$12.756.353
BONIFICACION POR RECREACION	\$4.330.004	\$3.506.087	-19,03%	-\$823.917
CAJAS COMPEN FAMILIAR	\$30.740.120	\$20.753.800	-32,49%	-\$9.986.320
SALUD	\$2.131.600	\$0	-100,00%	-\$2.131.600
PENSIONES	\$90.711.900	\$60.412.013	-33,40%	-\$30.299.887
ARL	\$10.867.800	\$7.146.800	-34,24%	-\$3.721.000
I C B F	\$1.109.900	\$0	-100,00%	-\$1.109.900
SENA	\$739.800	\$0	-100,00%	-\$739.800
CESANTIAS	\$40.763.332	\$62.021.545	52,15%	\$21.258.213

Fuente: Oficina de Tesorería

La información para este análisis, se tomó de los reportes entregados por la Unidad de tesorería y fueron cotejados con la ejecución presupuestal.


A nivel general, se identifican unas variaciones, que obedecen a los cambios efectuados en la planta de personal, se tienen encargos de funciones, suspensiones y cancelación de contratos, llenado de vacantes, se implementó la estrategia de enviar a vacaciones al personal con mayor acumulación de las mismas; se tiene variación en el valor de la nómina aumentando los costos en un 4,50% por todos los cambios efectuados.

Las partidas que presentaron un mayor aumento en el periodo evaluado (Trimestre II y Trimestre III), fueron las siguientes: Bonificación por Servicios prestados con un 132,08%; Prima de servicios en un 7.199,16%, debido al pago semestral; Prima de Navidad, con un 912,22% y Cesantías con un 52,15%; lo anterior, debido al disfrute y pago de vacaciones del personal que tenían periodos acumulados.

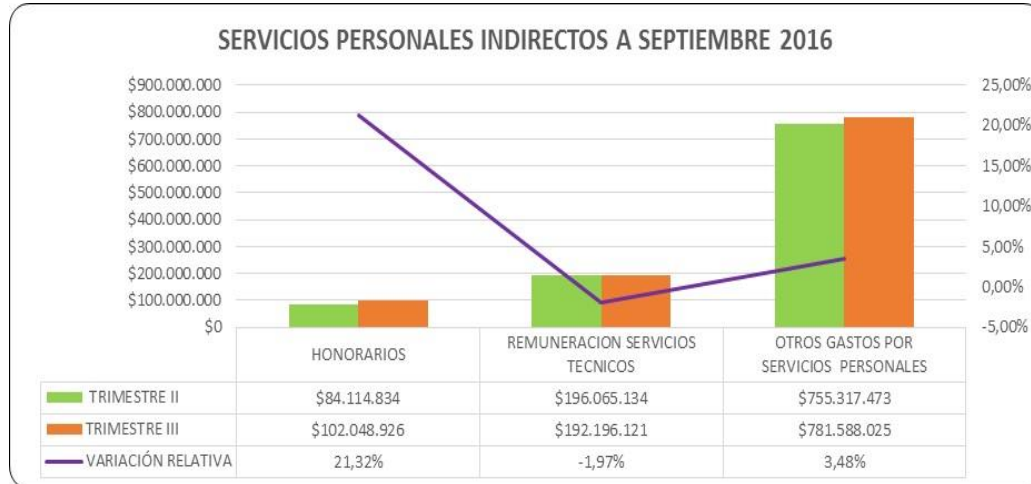
Por otro lado se aprecia un aumento del 7,50% en el rubro de Horas Extras del Trimestre II al III, con una variación absoluta de \$4.425.305.

En cuanto a las disminuciones más representativas se encuentran las contribuciones inherentes a la nómina, a saber: Cajas de Compensación Familiar (32,49%); Pensiones (33,40%); ARL (34,34%), lo cual obedece a que el pago de estas contribuciones no se realizaron dentro del mes, quedando un saldo por pagar para el mes de octubre de 2016.

Para los rubros de Salud, ICBF y SENA se ve disminuido en un 100%, frente al segundo trimestre, debido a que según lo estipulado en la Ley 1607 de 2012, la empresa se encuentra exonerada del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF), ya que para el tercer trimestre de 2016 ningún empleado devengó mayor a diez (10) salarios mínimos mensuales.

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

Servicios Personales Indirectos



Fuente: Oficina de Tesorería

DETALLE DE SERVICIOS PERSONAL INDIRECTOS A SEPTIEMBRE DE 2016				
RUBRO/CUENTA	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	VARIACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
HONORARIOS	\$84.114.834	\$102.048.926	21,32%	\$17.934.092
REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$196.065.134	\$192.196.121	-1,97%	-\$3.869.013
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$755.317.473	\$781.588.025	3,48%	\$26.270.552
TOTAL	\$1.035.497.441	\$1.075.833.072	3,90%	\$40.335.631


Fuente: Oficina de Tesorería

Como se observa en la gráfica anterior, el total de los Servicios Personales Indirectos para el trimestre III, ascendieron a la suma de \$1.075.833.072, siendo el más representativo, con una variación relativa del 21,32% frente al segundo trimestre de 2016, el rubro de Honorarios; seguido con un 3,48% de Otros gastos por servicios personales y con una disminución del 1,97% en el rubro Remuneración Servicios Técnicos.

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES



Fuente: Unidades de Presupuesto y Tesorería

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

En el rubro de impresos y publicaciones las apropiaciones realizadas ascienden a la suma de \$3.657.000 Pesos, valores que fueron cancelados durante el primer trimestre de la vigencia 2016, para el segundo trimestre no se efectuaron pagos y durante el tercer trimestre se cancela la suma de \$3.657.000.

Si el análisis se realiza durante los periodos Septiembre 2015 y Septiembre 2016, se presenta una disminución del 26% ya que durante el mismo periodo los gastos tienen una variación absoluta de \$2.520.000.

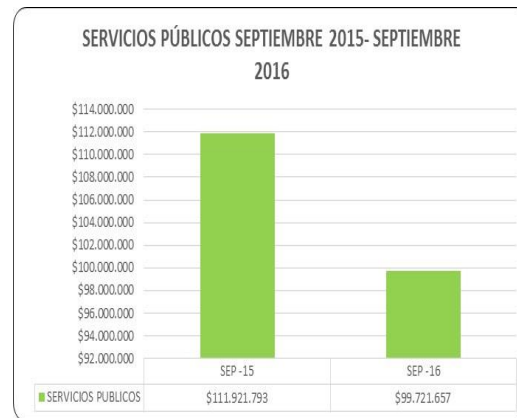
Se da cumplimiento al artículo 7° del Decreto 1737 de 1998, el cual establece que solamente se publicarán los avisos institucionales que sean requeridos por la Ley.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicios Públicos




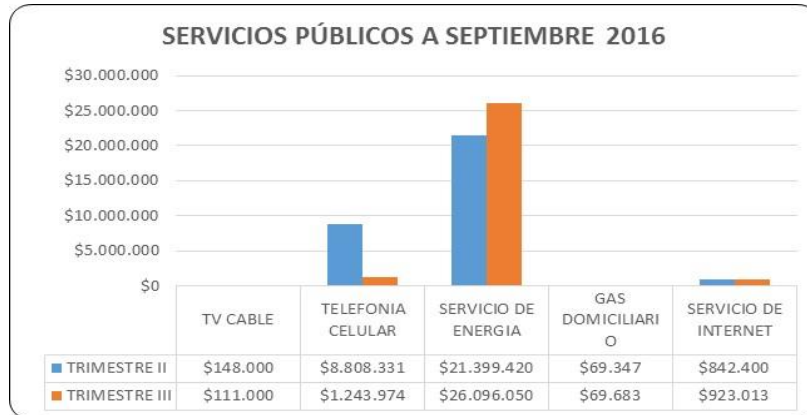
Fuente: Oficinas de Presupuesto y Tesorería



En el rubro de servicios públicos, con corte a septiembre de 2016 se realizaron pagos acumulados por la suma de \$99.721.657 Pesos, que comparando con el mismo periodo en el 2015, muestra una variación relativa disminuyendo en 10,90%, con una variación absoluta de (\$12.200.135).

Efectuando el mismo análisis durante el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2016, se presenta una variación relativa disminuyendo en un 9,03% con una variación absoluta de \$2.823.777. La disminución se registra en el servicio de telefonía celular, tal y como se observa en la siguiente gráfica.

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

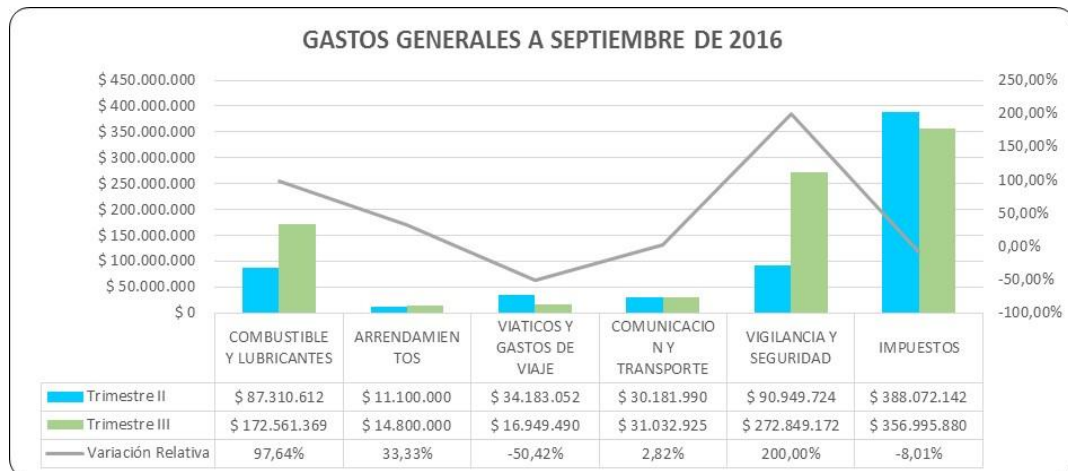


Fuente: Oficinas de Presupuesto y Tesorería

OTROS GASTOS

Gastos Generales


Para realizar el análisis de otros gastos se tomaron algunos rubros desagregados de los gastos generales, como Combustibles y Lubricantes, Arrendamientos, Viáticos y Gastos de Viaje, Comunicación y Transporte, Vigilancia y Seguridad, Impuestos, comparando periodos iguales con la vigencia inmediatamente anterior y con la vigencia anual anterior, arrojando los siguientes resultados:



Fuente: Oficinas de Presupuesto y Tesorería

El rubro de Combustibles y Lubricantes aumentó el costo en el 97,64% comparado con el periodo inmediatamente anterior, pero comparado con el periodo anual anterior se evidencia una reducción del 17,40%, lo que demuestra que están funcionando las estrategias de control.

El rubro de Arrendamientos tuvo un aumento del 33,33% comparado con el periodo inmediatamente anterior, pero si lo comparamos con la vigencia anual anterior vemos un aumento del 2,82% que corresponde al aumento anual normal del canon de arrendamiento.

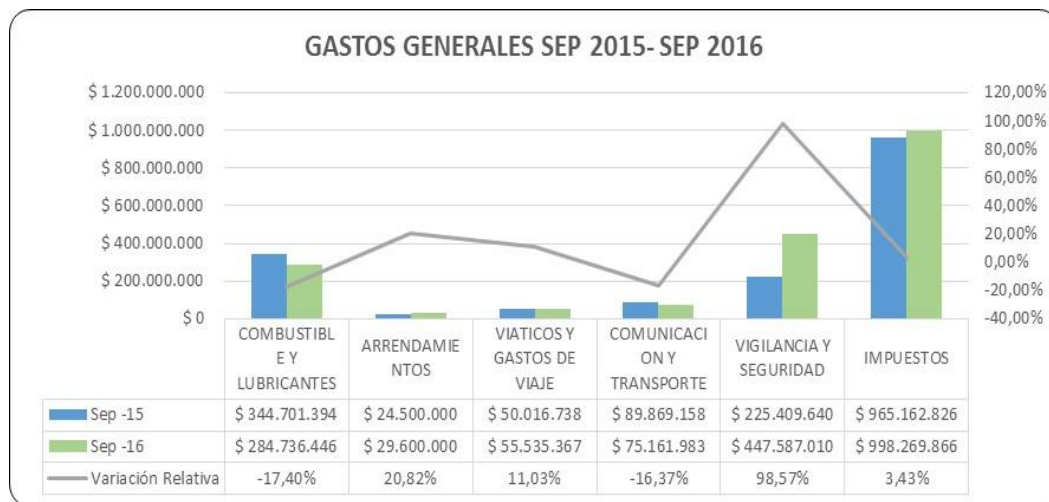
	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

El rubro de Viáticos y Gastos de Viaje disminuyó en un 50,42% respecto al segundo trimestre de 2016, y comparado con la vigencia anual anterior presenta aumento del 11,03%; esto se debe a la asistencia de capacitaciones del personal y por el aumento de la gestión de control y desarrollo de los procesos empresariales.

El rubro Comunicación y Transporte, comparado con el periodo inmediatamente anterior presenta un aumento del 2,82% y con la vigencia anual anterior disminuye un 16,37% que corresponde a la variación normal anual.

En la partida de Vigilancia y Seguridad tuvo un aumento del 200%, comparado con el trimestre anterior y del 98.57% con la vigencia anual anterior, ya en informes anteriores se había enunciado que el servicio de vigilancia se había ampliado porque se aumentaron los turnos de vigilancia día y noche y se hizo necesaria la contratación de más guardas de seguridad, pero para esta vigencia solo aumentó el costo normal anual.

Y en cuanto al rubro de Impuestos, tuvo una disminución del 8,01% comparado con la vigencia inmediatamente anterior, y del 3.43% en aumento con la vigencia anual anterior.




Fuente: Oficinas de Presupuesto y Tesorería

Asignación y Uso de Teléfonos Fijos y Celulares

La EAAAY EICE-E.S.P., cuenta con una planta de teléfonos que a través de un conmutador comunica todas las dependencias, en la sede administrativa y el archivo central. Adicionalmente se cuenta con una línea telefónica en la sede de Villa María, y 121 líneas de celulares relacionadas a continuación:

ÍTEM	ÁREA	No. Líneas	Costo
1	GERENCIA	4	\$ 161.200
2	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10	\$ 268.000
3	DIRECCION TÉCNICA	56	\$ 1.225.400
4	DIRECCION DE ASEO	18	\$ 427.200
5	DIRECCION COMERCIAL	33	\$ 684.300
TOTALES		121	\$ 2.766.100

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

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

Asignación y uso de Vehículos

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE-E.S.P., para la operación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo cuenta con un parque automotor compuesto por motocicletas, Motocarros, camionetas, carrotanques, carros compactadores, camión equipo de succión; en propiedad, comodato o por alquiler a través de rodamiento, que para el mes de septiembre de 2016, suman en total 77, distribuidos así:

PARQUE AUTOMOTOR EAAAY A SEP 2016								
ITEM	DEPENDENCIA	MOTOCICLETAS	MOTOCARRO	CAMIONETAS	COMPACTADOR	CARROTANQUE	CAMIÓN EQUIPO DE SUCCION	TOTAL POR DIRECCION
1	EAAAY (PROPIEDAD Y COMODATO)	31	1	6	5	2	1	46
2	EN ALQUILER (RODAMIENTO)	28	0	3	0	0	0	31
TOTAL		59	1	9	5	2	1	77

A continuación se presenta el detalle del parque automotor en propiedad o comodato de la EAAAY EICE-E.S.P., con un total de 46 vehículos, distribuidos por cada dependencia, así:


PARQUE AUTOMOTOR EN PROPIEDAD O COMODATO EAAAY								
ÍTEM	DEPENDENCIA	MOTOCICLETAS	MOTOCARRO	CAMIONETAS	COMPACTADOR	CARRO TANQUE	CAMIÓN EQUIPO DE SUCCIÓN	TOTAL POR DIRECCION
1	DIRECCION TÉCNICA	17	0	4	0	2	1	24
2	DIRECCION COMERCIAL	11	1	0	0	0	0	12
3	DIRECCION DE ASEO	2	0	1	5	0	0	8
4	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1	0	0	0	0	0	1
5	GERENCIA	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL		31	1	6	5	2	1	46

Fuente: Oficina de Almacén

Por último, se presenta el valor cancelado por concepto de rodamiento de los 31 vehículos automotores, correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto de 2016.

RODAMIENTO					
MES	VEHÍCULOS		MOTOCICLETAS		TOTAL
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	MOTOCICLETAS	
JUNIO	3	\$ 1.066.308	29	\$ 8.883.317	\$ 9.949.625
JULIO	3	\$ 912.973	34	\$ 10.130.630	\$ 11.043.603
AGOSTO	3	\$ 1.024.115	28	\$ 9.015.852	\$ 10.039.967
TOTAL		\$ 3.003.396		\$ 28.029.799	\$ 31.033.195

Fuente: Oficina de Tesorería

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

RECOMENDACIONES


La EAAAY a través del desarrollo de su gestión administrativa, ha implementado una estrategia que busca la dinamización de los procesos, procedimientos y actividades, generando algunos movimientos en la planta de personal, se recomienda, agilizar el proyecto de reorganización de la planta de personal definitiva, para que responda a las necesidades de la EAAAY, con las metodologías propias para lograr este propósito.

La EAAAY cuenta con un amplio parque automotor, para la prestación de los servicios de su objeto social, adicional cuenta con herramientas para el control de actividades, combustible, rodamiento del vehículo, entre otros. Se recomienda optimizar, reglamentar y estandarizar, lo referente al manejo técnico de chips para que sean implementados a todos los vehículos motos y demás, para llevar un control efectivo de los gastos y actividades desarrolladas, con la generación de estadísticas e informes, lo que permitiría el mejor desarrollo de los servicios que se prestan. Adicional se mejoraría la implementación de programas de mantenimientos, preventivos y correctivos por desgaste, ya que a la fecha, el proceso no se encuentra funcionando.

La EAAAY cuenta con un nutrido servicio de comunicaciones, a través de líneas celulares, ya que la comunicación por radio se canceló hace 2 años aproximadamente, este servicio se ha logrado optimizar ya que no se saturan los canales, y las comunicaciones han sido más puntuales, se ha generado un mayor valor agregado en este campo, sin embargo la información presentada, arroja algunas inconsistencias, en cuanto a la asignación de las líneas, por lo que se recomienda, mantener actualizada la base datos de tal forma que se pueda ejercer un control efectivo y generar una política estandarizada para el manejo y asignación de las mismas.

Incentivar el autocontrol en los funcionarios, incluyendo la política del ahorro en todos los campos.

Realizar los pagos correspondientes a contribuciones inherentes a la nómina dentro del mismo mes que se haya efectuado la causación.

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

14. INFORME ORGANISMO DE CONTROL FISCAL

14.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO.

ASPECTOS GENERALES

De conformidad plan de mejoramiento "Auditoria Modalidad Especial, vigencia 2015 y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria especial a la contratación vigencia 2013-2014". Presentado a la Contraloría Departamental y aprobado mediante oficio No CDC-910.15-1942, de fecha Julio 06 de 2016:

CONTROL DE LEGALIDAD

- RESOLUCION 339-14 Contraloría Departamental de Casanare.

HA1- FALENCIA EN DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El hallazgo tiene tres acciones en el Plan de Mejoramiento; mediante comunicación con radicado interno 813.16.01.07121.16 se presentó el informe de cumplimiento con dos acciones ya surtidas, quedando pendiente la que se detalla a continuación:

ACCION CORRECTIVA: Capacitación sobre las políticas de Gestión Documental, y la responsabilidad que se asume en la elaboración de los documentos.

Actividad Ejecutada: Para el cierre de este hallazgo con fecha 09 de Noviembre de 2016 el Profesional de Archivo y Procesos (E) remitió vía correo electrónico, la evidencia para el cierre de esta acción (Registro de asistencia de la capacitación impartida a 18 funcionarios sobre producción documental y Gestor QF Document), documentos que se adjuntan como evidencia de cumplimiento.


HA2 - PUBLICACION DE PROCESO CON TRACTUAL

ACCIÓN CORRECTIVA: Actualización del Manual de Contratación de la EAAAY. Incorporar en el manual la herramienta de publicación en el SECOP.

Actividad Ejecutada: Mediante comunicado interno con radicado 3011.16, la asesora jurídica remite la Resolución 0920.16 del 25 de octubre de 2016 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la EAAAY EICE-E.S.P.". En el mencionado acto administrativo quedó incluido lo referente a la publicación en el SECOP.

ACCION CORRECTIVA: Capacitación a los funcionarios que participan de la gestión contractual en la aplicación de normas relacionadas con los principios de la Contratación Estatal.

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la

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

Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

ACCION CORRECTIVA: Una vez aprobado el manual de Contratación ajustar las herramientas tecnológicas para comenzar la publicación de los procesos contractuales.

Actividad Ejecutada:

Según informe 811.25.01.0560.16 de fecha 05 de Diciembre de 2016, El Director Administrativo y Financiero y el Profesional de la Oficina de Sistemas, presentan las acciones realizadas para cumplir con el ajuste de las plataformas tecnológicas para cumplir con la publicación de la Contratación de la EAAAY.


De acuerdo con lo anterior, se da por cerrada la acción.

HA3 - VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL A CONTRATAR

ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Capacitación sobre normas de Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual y de ejecución y liquidación de contratos. 2. Taller de evaluación con los supervisores, interventores y en general el personal que participa de la gestión contractual para definir ejecución del proceso contractual, donde se efectúe un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso.

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.

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

- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

De acuerdo con lo anterior, se da por cerrada la acción.

HA4 - BALANCE FINANCIERO

ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitación sobre las políticas de Gestión Documental, y la responsabilidad que se asume en la elaboración de los documentos.

Actividad Ejecutada: Para el cierre de este hallazgo con fecha 09 de Noviembre de 2016 el Profesional de Archivo y Procesos (E) remitió vía correo electrónico, la evidencia para el cierre de esta acción (Registro de asistencia de la capacitación impartida a 18 funcionarios sobre producción documental y Gestor QF Document), documentos que se adjuntan como evidencia de cumplimiento.

HA5 - INFORMES DE ACTIVIDADES

El hallazgo tiene dos acciones en el Plan de Mejoramiento; mediante comunicación con radicado interno 813.16.01.07121.16 se presentó el informe de cumplimiento con una acción ya surtida, quedando pendiente la que se detalla a continuación:


ACCION CORRECTIVA: Capacitación sobre Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos.

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

De acuerdo con lo anterior, se da por cerrada la acción.

HA6 HD1 HF1 - PAGO DE ESTAMPILLAS.

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

Para este hallazgo mediante comunicación con radicado interno 813.16.01.07121.16 se presentó el informe de cumplimiento.

HA7 HD2 HF1 GESTION FISCAL ANTIECONÓMICA.

Para este hallazgo mediante comunicación con radicado interno 813.16.01.07121.16 se presentó el informe de cumplimiento.

HA8 INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Para este hallazgo mediante comunicación con radicado interno 813.16.01.07121.16 se presentó el informe de cumplimiento.

HA9 HD3 FALENCIAS EN LA FASE DE PLANEACIÓN


ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitación sobre Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos.

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

HA10 HD4 CONTRATACIÓN SIN EL LLENO DE REQUISITOS

ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Capacitación sobre normas de Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual y de ejecución y liquidación de contratos. 2. Taller de evaluación con los supervisores, interventores y en general el personal que participa de la gestión contractual para definir ejecución del proceso contractual, donde se efectúe un análisis de los hallazgos a fin de

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

determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso.

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.


De acuerdo con lo anterior, se da por cerrada la acción.

HA11 HD5 FAVORECIMIENTO INDEBIDO

ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Capacitación sobre normas de Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual y de ejecución y liquidación de contratos. 2. Taller de evaluación con los supervisores, interventores y en general el personal que participa de la gestión contractual para definir ejecución del proceso contractual, donde se efectúe un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso.

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.

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

- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

De acuerdo con lo anterior, se da por cerrada la acción.

HA12 HD6 INCUMPLIMIENTO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitación sobre Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos.


Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

HA13 HD7 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Capacitación sobre normas de Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual y de ejecución y liquidación de contratos. 2. Taller de evaluación con los supervisores, interventores y en general el personal que participa de la gestión contractual para definir ejecución del proceso contractual, donde se efectúe un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso.

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las

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

oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

De acuerdo con lo anterior, se da por cerrada la acción.

HA14 HD8 INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Capacitación sobre normas de Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual y de ejecución y liquidación de contratos. 2. Taller de evaluación con los supervisores, interventores y en general el personal que participa de la gestión contractual para definir ejecución del proceso contractual, donde se efectúe un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso.

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:


- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

De acuerdo con lo anterior, se da por cerrada la acción.

HA15 HD9 - FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL

ACCIÓN CORRECTIVA: Actualización del Manual de Contratación de la EAAAY. Incorporar en el manual la herramienta de publicación en el SECOP.

Actividad Ejecutada: Mediante comunicado interno con radicado 3011.16, la asesora jurídica remite la Resolución 0920.16 del 25 de octubre de 2016 "Por la cual se

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

adopta el Manual de Contratación de la EAAAY EICE-E.S.P.". En el mencionado acto administrativo quedó incluido lo referente a la publicación en el SECOP.

ACCION CORRECTIVA: Capacitación a los funcionarios que participan de la gestión contractual en la aplicación de normas relacionadas con los principios de la Contratación Estatal.

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

ACCION CORRECTIVA: Una vez aprobado el manual de Contratación ajustar las herramientas tecnológicas para comenzar la publicación de los procesos contractuales.

Actividad Ejecutada:


Según informe 811.25.01.0560.16 de fecha 05 de Diciembre de 2016, El Director Administrativo y Financiero y el Profesional de la Oficina de Sistemas, presentan las acciones realizadas para cumplir con el ajuste de las plataformas tecnológicas para cumplir con la publicación de la Contratación de la EAAAY.

HA16 - INCUMPLIMIENTO CRONOGRAMA TÉRMINOS DE REFERENCIA

ACCIÓN CORRECTIVA: Actualización del Manual de Contratación de la EAAAY. Incorporar en el manual la herramienta de publicación en el SECOP.

Actividad Ejecutada: Mediante comunicado interno con radicado 3011.16, la asesora jurídica remite la Resolución 0920.16 del 25 de octubre de 2016 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la EAAAY EICE-E.S.P.". En el mencionado acto administrativo quedó incluido lo referente a la publicación en el SECOP.

ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitación a los funcionarios que participan de la gestión contractual en la aplicación de normas relacionadas con los principios de la Contratación Estatal.

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

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

ACCIÓN CORRECTIVA: Una vez aprobado el manual de Contratación ajustar las herramientas tecnológicas para comenzar la publicación de los procesos contractuales.

Actividad Ejecutada:

Según informe 811.25.01.0560.16 de fecha 05 de Diciembre de 2016, El Director Administrativo y Financiero y el Profesional de la Oficina de Sistemas, presentan las acciones realizadas para cumplir con el ajuste de las plataformas tecnológicas para cumplir con la publicación de la Contratación de la EAAAY.

HA17 HF3 - MAYOR VALOR PAGADO AL CONTRATISTA CON RESPECTO AL PRECIO UNITARIO DE COMBUSTIBLE.


Para este hallazgo mediante comunicación con radicado interno 813.16.01.07121.16 se presentó el informe de cumplimiento.

HA18 HF4 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE NO JUSTIFICADO

Para este hallazgo mediante comunicación con radicado interno 813.16.01.07121.16 se presentó el informe de cumplimiento.

HA19 INCUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE ANTICIPOS

ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitación sobre la adecuada aplicación de normas de Contratación que rige la actividad contractual de la EAAAY a los funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual y de ejecución y liquidación de contratos

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

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

HA20 INFORMACION REPORTADA EN LA CUENTA FISCAL

Para este hallazgo mediante comunicación con radicado interno 813.16.01.07121.16 se presentó el informe de cumplimiento.


HA21 HD 10 - OBLIGACIONES CON EL SECOP

ACCIÓN CORRECTIVA: Actualización del Manual de Contratación de la EAAAY. Incorporar en el manual la herramienta de publicación en el SECOP.

Actividad Ejecutada: Mediante comunicado interno con radicado 3011.16, la asesora jurídica remite la Resolución 0920.16 del 25 de octubre de 2016 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la EAAAY EICE-E.S.P.". En el mencionado acto administrativo quedó incluido lo referente a la publicación en el SECOP.

ACCION CORRECTIVA: Capacitación a los funcionarios que participan de la gestión contractual en la aplicación de normas relacionadas con los principios de la Contratación Estatal.

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

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

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

ACCION CORRECTIVA: Una vez aprobado el manual de Contratación ajustar las herramientas tecnológicas para comenzar la publicación de los procesos contractuales.

Actividad Ejecutada:

Según informe 811.25.01.0560.16 de fecha 05 de Diciembre de 2016, El Director Administrativo y Financiero y el Profesional de la Oficina de Sistemas, presentan las acciones realizadas para cumplir con el ajuste de las plataformas tecnológicas para cumplir con la publicación de la Contratación de la EAAAY.

HA22 HD11 - CONTRATOS SIN LIQUIDAR


ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitación a los funcionarios que participan en la etapa precontractual, en la aplicación adecuada de las normas de contratación que rigen la actividad contractual de la EAAAY.

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

HA23 - FALENCIAS LABORALES DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PROCESO LIQUIDATARIO

ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Capacitación sobre normas de Contratación Estatal a funcionarios que participan en las etapas precontractual, contractual y de ejecución y liquidación de contratos. 2. Taller de evaluación con los supervisores, interventores y en general el personal que participa de la gestión contractual para definir ejecución

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


del proceso contractual, donde se efectúe un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso.

Actividad Ejecutada: Según informe 811.25.01.0538.16 de fecha 22 de Noviembre de 2016, la Asesora Jurídica informa que el día 22 de noviembre del año en curso, se realizó una capacitación a todos los Directores, Profesionales de contrato término Indefinido, Fijo y Prestación de Servicios, y funcionarios que apoyen en la proyección del Análisis de Conveniencia y Oportunidad cuyo objeto fue explicar las normas de la Contratación Estatal, principios de la Contratación Estatal, Modalidades de Contratos, Etapa precontractual y contractual. De igual forma se realizó un Taller de evaluación con los funcionarios que participan en las diferentes etapas del proceso contractual, y se efectuó un análisis de los hallazgos a fin de determinar dónde están las oportunidades de mejora individuales, colectiva o de proceso. Se anexan los siguientes documentos como evidencia de cumplimiento:

- Circular No. 811.12.00.0238.16, en dos (02) folios.
- Registro de Asistencia a Capacitación, en dos (02) folios.
- Diapositivas "Manual de Contratación" en siete (07) folios.
- Formato Matriz Análisis de Riesgos, en cuatro (04) folios.
- Formato del Análisis de Conveniencia y Oportunidad, en seis (06) folios.
- Taller de Socialización "Manual de Contratación", en veintitrés (23) folios.

De acuerdo con lo anterior, se da por cerrada la acción.

Con el desarrollo de este informe se presentan las evidencias de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mejoramiento propuesto.

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

15. ESTADO SUI

15.1 INFORME CONSOLIDADO EAAAY CONTROL INTERNO

Se evaluó la información reportada por la EAAAY EICE – E.S.P a la plataforma del Sistema Único de Información SUI de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con corte 04 de Enero de 2017.

En la siguiente ruta se descarga el estado del reporte de información mensual de prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios:

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

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


AÑO	NÚMERO DE REPORTES PENDIENTES	NÚMERO DE REPORTES RADICADOS	PORCENTAJE DE CARGUE
2002 a 2010	0	2.086	100%
2011	2	502	99%
2012	0	552	100%
2013	1	525	99%
2014	9	494	98%
2015	16	521	97%
2016	205	279	57%
TOTAL	233	4.959	95%

Se reportan 233 cargues pendientes a 04 de enero de 2017, de los cuales 101 vienen pendientes del seguimiento efectuado en el mes de Noviembre con corte al 22, al que se realizó gestión en conjunto con la gerencia, encontrado lo siguiente:

CON PLAZO PARA CARGUE	110
PENDIENTES POR CARGAR VENCIDOS	123
TOTAL	233

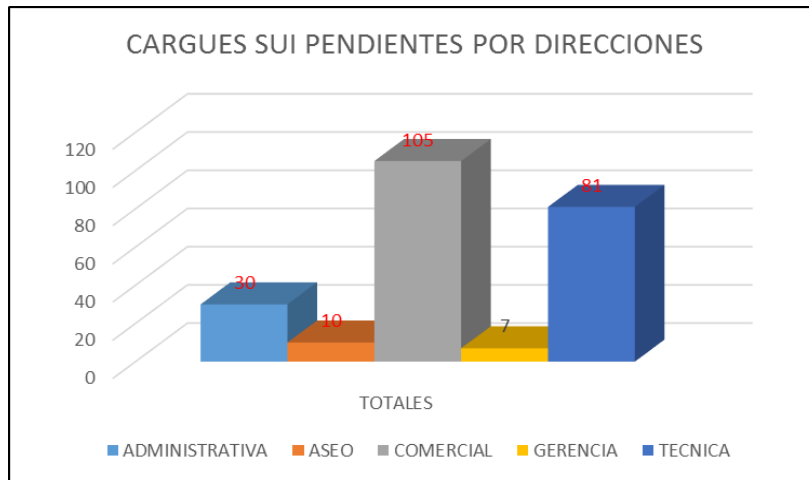
A continuación se relacionan los cargues que se encuentran pendientes, con las observaciones efectuadas al seguimiento de acuerdo a los informes presentados:

Ítem	Descripción	Fecha	Dirección
1	Informe 0547.16	29 Noviembre 2016	Técnica
2	Com. Inter 3101.16	15 Noviembre 2016	Jurídica
3	Informe Intervenidas 0576.16	14 diciembre 2016	Comercial

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

4 Las demás Áreas no presentaron informes


AREA	SIN RESPUESTA	EN MESA DE AYUDA	SSPD DEBE DESACTIVAR S/MESA DE AYUDA	PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO VENCIDA	NO SE PUEDEN CARGAR POR EMERGENCIA	DENTRO DEL PLAZO	NUEVAS ACTIVACIONES	TOTALES
ADMINISTRATIVA							30	30
ASEO	2						8	10
COMERCIAL	3	1	34	26		1	40	105
GERENCIA							7	7
TECNICA	2	24		6	2		47	81
	7	25	34	32	2	1	132	233



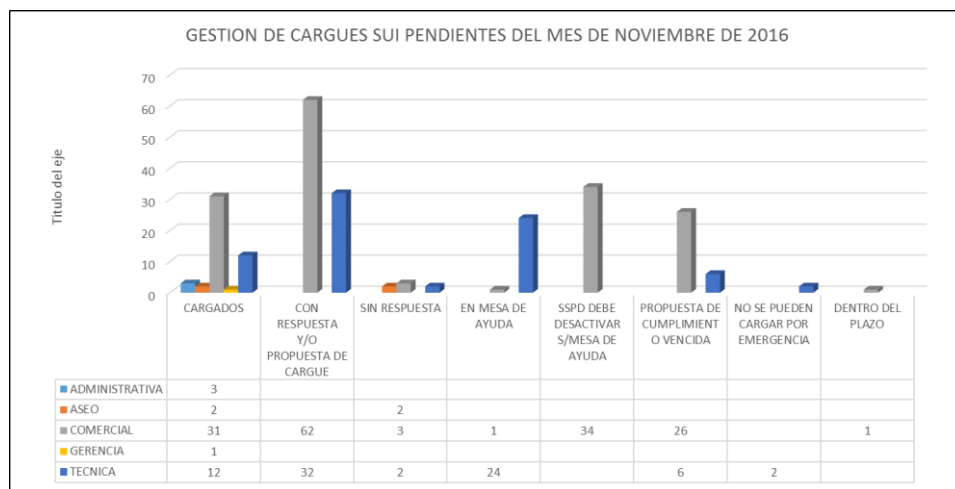
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CARGUE SUI


Tomando como referencia los cargues pendientes en los meses de noviembre de 2016 y enero 04 de 2017, se determina la siguiente estadística:

ITEM	DESCRIPCION	NOVIEMBRE	ENERO
1	PENDIENTES	150	233
2	CARGADOS	49	0
3	SIN RESPUESTA	7	7
4	NUEVAS ACTIVACIONES	0	132
5	CON RESPUESTA Y/O PROPUESTA DE CARGUE	94	94
6	SSPD DEBE DESACTIVAR S/MESA DE AYUDA	34	34
7	NO SE PUEDEN CARGAR POR EMERGENCIA	2	2
8	EN MESA DE AYUDA	25	25
9	PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO VENCIDA	32	32
10	DENTRO DEL PLAZO	1	1

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

AREA	CARGADOS	CON RESPUESTA Y/O PROPUESTA DE CARGUE	SIN RESPUESTA	EN MESA DE AYUDA	SSPD DEBE DESACTIVAR S/MESA DE AYUDA	PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO VENCIDA	NO SE PUEDEN CARGAR POR EMERGENCIA	DENTRO DEL PLAZO	TOTALES
ADMINISTRATIVA	3								3
ASEO	2		2						4
COMERCIAL	31	62	3	1	34	26		1	96
GERENCIA	1								1
TECNICA	12	32	2	24		6	2		46
	49	94	7	25	34	32	2	1	150



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


15.1 INFORME SUI DIRECCION COMERCIAL A 20 DE ENERO DE 2016.

INFORME FORMATOS PENDIENTE DE CARGUE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION (SUI)

DIRECCION COMERCIAL


Fecha: 20 de enero de 2017

Año			2015	2016												Total Formato	Total Estado	Observaciones
Periodicidad			ANUAL	ANUAL	MENSUAL													
RESPONSABLE	ESTADO	FORMATO		1	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
TARIFAS	CON PLAZO	4. Informacion Comercial de Acueducto_85001000YOPAL												1	1	4		
		FACTURACION ACUEDUCTO - IGAC													1			1
		FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC													1			1
		Soporte Estudio de costos_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL		1														1
	POR DESACTIVAR	14. Variables para el Cálculo de Costos				1	1	1	1							4	38	Formatos pendientes por desactivar según respuesta de la mesa de ayuda a la solicitud N° 354564 "La Oficina de Informática se encuentra realizando un procedimiento para ajustar la matriz de habilitación y de este modo no se active ningún formato y/o formulario a todas las empresas que aplican la metodología tarifaria de la Resolución CRA 720 de 2015."
		15. Variables para el Cálculo de Tarifas				1	1	1	1							4		
		2. Aplicación Tarifaria								1	1	1	1	1	1	5		
		21. Suscriptores del Servicio de Aseo_1_20688				1	1	1	1							4		
		23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
		3. Multiusuarios del Servicio de Aseo				1	1	1	1							4		
		9. TARIFAS APLICADAS ASEO				1	1	1	1							4		
	Costos y Parámetros Aplicados en el Cálculo de Tarifas del Servicio de Aseo				1	1	1	1							4			
	PENDIENTE	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	Se encuentra en mesa de ayuda Solicitud N°. 357694
SECRETARIA COMERCIAL	CON PLAZO	19. Subsidios Solicitados por Estrato al Ente Territorial		3											3	12		
		7. Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos		3											3			
		ACTO APROBACIÓN FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ASEO PDF		1											1			

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

15.2 INFORME SUI ASEO

AÑO	TOTAL FORMATOS GENERADOS EN EL AÑO	CERTIFICADOS	PENDIENTES	RETIRADOS	% AVANCE
2012	66	64	0	2	100%
2013	64	63	0	1	100%
2014	67	67	0	0	100%
2015	64	64	0	0	98%
2016	65	68	0	0	100%
TOTAL	326	326	0	3	99%

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

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

En el presente documento expone el estado de la prestación de servicio, haciendo un recuento de los siguientes temas: Suministro de Agua Potable, Continuidad y Cobertura, Calidad del Agua, Atención a la Contingencia, Avance Pozo Braulio González Centro, Avance Paso Elevado El Grande, Planta de Tratamiento de agua Residual y Catastro, durante el mes de diciembre del año 2016,

SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL


Respecto al suministro de agua potable se realiza la descripción de la operación de los sistemas de tratamiento de agua superficial (Planta Potabilizadora Alterna PPA) y de agua subterránea (Pozos profundos de Villa María II, Manga de Coleo, Central de Abastos, Américas, Núcleo Urbano II, Zaranda, Braulio Campestre, Materno infantil y Policía).

❖ Suministro desde Pozos Profundos conectados a la red de distribución

En el mes de **DICIEMBRE** de 2016 se trabajó de forma continua con los pozos profundos de gran producción: Villa María 2, Llano Lindo 2, Manga de Coleo y Central de Abastos 2, las paradas o suspensión de operación en estos sistemas de producción se han presentado por falla del suministro eléctrico que no han sido representativas, periodo durante el cual han entrado en funcionamiento los generadores de emergencia con el fin de suplir la necesidad energética y dar continuidad al suministro de agua potable; los pozos profundos de baja producción como son: Materno Infantil, la Zaranda, Braulio campestre, Raudal-Américas y Policía no cuentan con generador eléctrico de respaldo, sin embargo los cortes se han presentado en su mayoría en horario nocturno donde el pozo se encuentra en etapa de descanso.

En promedio los pozos vienen trabajando con los siguientes caudales:

Pozos - ptap	Horas de operación	Caudal teórico(lps)	Caudal suministrado (lps)	Sector que atiende	Suscriptores
Villa María 2	24	23	22.3	4A - 4B	3656
Villa María 1	24	12	11.3		
Manga Coleo	24	42	34.5	5B - 5C - 6	4199
Central de Abastos	24	63	61.5	7A - 7B	7107
Núcleo Urbano 2	16	32	28.2	10	6980
Materno Infantil	16	8	7.6	6A	398
Braulio campestre	16	8	6.3	8 - 8A	1079

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

Pozos - ptap	Horas de operación	Caudal teórico(lps)	Caudal suministrado (lps)	Sector que atiende	Suscriptores
La zaranda	16	8	9.1	3A	464
Raudal-Américas	16	5	4.1	11A - 11B	355
Policía	16	5	4.6	1E - 1F	254

En cuanto a los insumos químicos, en los pozos profundos se utiliza soda caustica para ajuste de pH y cloro como desinfectante.

❖ **Control de calidad:**


En los sistemas de tratamiento de los Pozos Profundos se viene monitoreando el cloro residual y el potencial de hidrogeno PH los cuales se han mantenido entre 1 - 2 mg/l y 6.5 - 7.5 manteniendo los compromisos adquiridos anteriormente dentro del plan de contingencias.

Los datos son registrados y monitoreados constantemente por los operadores de los pozos quienes desempeñan su etapa productiva de técnicos y tecnólogos afines al tratamiento de aguas saneamiento básico y salud pública de la siguiente manera: los pozos de gran y baja producción son monitoreados cada hora durante el horario de operación 24 horas para Central de Abastos, Manga de Coleo, Villa María I y II y Núcleo Urbano II, 16 horas para la Zaranda, Materno Infantil, Braulio Campestre, Estación de Policía y Raudal - Américas.

La inspección sanitaria es una herramienta muy importante como medida preventiva, ya que a través de esta se puede determinar riesgos relativos al sistema que pueden afectar la salud.

Por este motivo por parte de la Secretaria de Salud Municipal se realizaron los días 13, 14, 19 y 23 de diciembre la inspección sanitaria con el fin de comprobar: las condiciones físicas en la fuente del agua, planta de tratamiento y sistema de distribución, enfocando hacia las condiciones de operación y el control del proceso, con ello obtener el concepto sanitario Favorable de cada uno de los sistemas

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

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

❖ Suministro de agua desde Planta Alternativa

Durante el mes de diciembre se presentó un corte de suministro de agua a la población debido a la desestabilización de químicos de la planta por altos niveles de color y turbiedad y un corte debido a ajustes de infraestructura de la planta. Así:

FECHA	HORA INICIO CORTE	HORA FIN CORTE	TOTAL HORAS DE CORTE	MOTIVO CORTE
03/12/2016	11:00 pm	2:00 am	3	Desestabilización Química
30/12/2016	3:00 pm	6:00 pm	3	Desestabilización Química

Se realizó monitoreo y vigilancia de:

- Stock suficiente de insumos químicos
- Reparación y ajustes de infraestructura
- Monitoreo de agua cruda y tratada en planta y en red de distribución por parte del laboratorio de la EAAAY
- Monitoreo de calidad de agua tratada de parámetros IRCA realizado por un laboratorio externo.


❖ NOVEDADES:

INICIO MONTAJE PLANTA BRAULIO CENTRO.

Durante el mes de diciembre se inició el montaje de la planta de tratamiento de agua potable PTAP para el pozo profundo ubicado en el colegio Braulio González Centro; se instaló dos plantas convencionales compactas de tratamiento, que conforman un sistema en paralelo, donde se desarrollan los procesos de aireación, coagulación floculación y sedimentación; un sistema de filtración conformado por cuatro baterías en paralelo y un sistema de desinfección. Como se muestra en el registro fotográfico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



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



CONTINUIDAD Y COBERTURA


COBERTURA Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA

La entrada en funcionamiento de la Planta Alternativa de potabilización el 13 de Julio del año 2016, garantizó mejorar la calidad en el servicio de acueducto en algunos sectores, esta condición ha generado las siguientes actividades y estrategias operativas:

- a) Programa especial de purgas periódicas para realizar el lavado de la red y extracción de los sedimentos presentes en las tuberías que impiden que el agua mantenga sus características de potabilización en la totalidad de la red teniendo en cuenta que desde el colapso de la Planta de Potabilización Antigua (Vereda Buenavista) se ha suministrado agua sin un tratamiento convencional en los sectores 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 5A y 9.
- b) Rediseño de los turnos de sectorización en la ciudad de Yopal a partir de las pruebas hidráulicas realizadas en la red para garantizar las presiones hidráulicas en cada uno de los sectores abastecidos. A la fecha la unidad de acueducto realiza sectorización del servicio con el ánimo de mantener las presiones adecuadas en cada uno de los sectores.

Además de las actividades de propuestas para recuperar la potabilidad del agua en la red de abastecimiento en la ciudad de Yopal, se ha mantenido la revisión y la limpieza en la línea de conducción vía al morro y monitoreo constante a las estructuras amenazadas (Pasos elevados) por la temporada invernal.

En el siguiente cuadro se hace una descripción detallada de los sectores, horas de operación, caudal de abastecimiento y cantidad de suscriptores abastecidos por cada uno de los pozos profundos abajo mencionados.

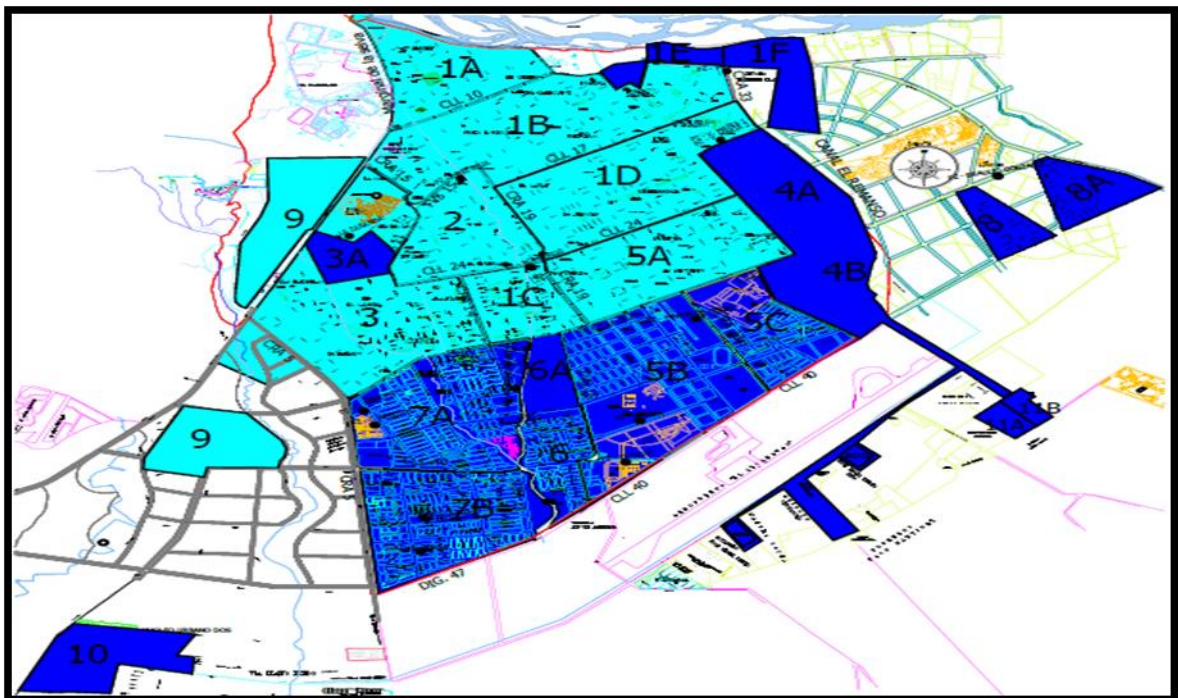
	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01

Cuadro 1: Suministro de agua para consumo por red, mediante pozos profundos.

Nombre de Pozo Profundo	Horas de operación	Caudal de abastecimiento (lps)	Sector Atendido	Cantidad de Usuarios
Villa María II	24	23	4A - 4B (Principalmente)	3656
Braulio Campestre	16	5.7	8 - 8A	1079
Manga Coleo	24	34.1	5B-5C-6(Principalmente)	4199
Materno Infantil	16	7.4	6A	398
Central de Abastos	24	60.8	7A - 7B (Principalmente)	7107
Zaranda	16	8.5	3A	464
Américas	10	3.8	11A - 11B	355
Policia	16	4.7	1E - 1F	254
Núcleo Urbano II	16	29.1	10 ó Comuna 6	Aun no son usuarios de la EAAAY pero se estima que son 6980 domicilios abastecidos.

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

Gráfica 1: Sectores Hidráulicos




Cuadro 2: Sectorización Hidráulica del servicio de acueducto de Yopal

SEC HID	UBICACIÓN		BARRIOS	
1A	CALLE 2 HASTA LA CALLE 10	Y	MARGINAL DE LA SELVA HASTA LA DIAGONAL 9 FRENTE AL HOSPITAL	SAN MARTIN Y CENTRO
1B	CALLE 10 HASTA LA CALLE 17	Y	MARGINAL DE LA SELVA, CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 32	BELLO HORIZONTE, LA COROCORA, LOS HELECHOS, EL LIBERTADOR, LA PRADERA, JUAN PABLO, BRISAS DEL CRAVO, LA ARBOLEDA, PONTEVEDRA, ALBORAN VALLE DE LOS GUARATAROS, SENDEROS DE ARAGUA, EL GAVAN, LA AMISTAD, BICENTENARIO, DALEL BARON, SALTRE, VILLA DEL SOL.
1C	CALLE 24 HASTA LA CALLE 30	Y	CARRERA 14 HASTA LA TRANSVERSAL 15 Y CARRERA 18	VILLA DEL PRADO, COVISEDCA, SEDUCA, URBANIZACION ALTOS DE LA GUACAVA, SANTA HERLENA SAN PEDRO, 26 DE MAYO, LOS PINOS, VILLA DEL ROCIO, UNA PARTE DE PROVIENDA.
1D	CALLE 17 HASTA LA CALLE 24	Y	CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 29	EL GAVAN LA AMISTAD, BICENTENARIO, JUAN PABLO, SALTRE, EL BROSQUERO, DALEL BARON, VILLA DEL SOL.
2	DIAGONAL 16 Y TRANSVERSAL 11 HASTA LA CALLE 24	Y	CARRERA 11 HASTA LA CARRERA 19	LA ESPERANZA Y PRIMERO DE MAYO
3	MARGINAL DE LA SELVA, PATINODROMO, HASTA LA CALLE 31	Y	CARRERA 5 TRANSVERSAL 11 HASTA LA CARRERA 14	VENCEDORES CASAS Y APARTAMENTOS, LUIS MARIA JIMENEZ, YARUMO, EL BOSQUE, ESTERITOS, ALCARAVANES, LA FLORIDA LA CAMPIÑA, LAS PALMERAS, PARAISO, SANTANDER, ARAGUANEY, LOS ALAMOS, LA UNIDAD, VILLA DEL DOCENTE, URBANIZACION COMFABOY, SAN JORGE 2, CASIGUIARE.
3A	MARGINAL DE LA SELVA HASTA LA CALLE 23	Y	CARRERA 8 HASTA LA TRANSVERSAL 10	LUIS MARIA JIMENEZ, YARUMO, EL BOSQUE, ESTERITOS, ALCARAVANES, LA FLORIDA
4A	CALLE 30 Y TANGUE VILLA MARIA	Y	CARRERA 29 HASTA LA CARRERA 33	CARIBABARE, LOS HEROES, VILLA VENILDA, CAMORUCO, VILLA MARIA, VILLAS DEL EDEN, CARIBABARE, URBANIZACION REMANSO 1, CONJUNTO COMFABOY, TRIUNFO, MARIA MILENA, CIUDAD JARDIN.
4B	CALLE 30 HASTA LA CALLE 40	Y	CARRERA 27 HASTA LA CARRERA 33	CIMARRON, UNION SAN CARLOS, EL REMANSO, BARCELONA, JUAN HERNANDO URREGO.
5A	CALLE 24 HASTA LA CALLE 30	Y	TRANSVERSAL 15, CARRERA 18 HASTA LA CARRERA 29	PROVIENDA, URBANIZACION EL RECUERDO, LA FLORESTA, LOS ANDES, URBANIZACION COMCAJA, URBANIZACION COMFACASANARE, SIGLO XXI, EL FICAL.
5B	CALLE 30 HASTA LA CALLE 40	Y	TRANSVERSAL 15 HASTA LA CARRERA 23	20 DE JULIO, URBANIZACION EL YOPO, AEROCIVIL.
5C	CALLE 30 HASTA LA CALLE 40	Y	CARRERA 23 HASTA LA CARRERA 27	ALTOS DE MANARE I Y II, VILLA NATALIA, LOS LAURELES, EL OASIS, VILLA CONSUELO, MARIA PAZ, MASTRANTO, VILLAS DE SAN JUAN
6	CALLE 30 HASTA LA CALLE 49	Y	CARRERA 14 HASTA LA TRANSVERSAL 15	ALTOS DEL CACIQUE, LA PRIMAVERA, EL NOGAL, EL PORTAL, URBANIZACION EL GARCERO, LOS NARANJOS, URBANIZACION LOS ALMENDROS, URBANIZACION
6A	CALLE 30 HASTA LA CALLE 36	Y	CARRERA 14 HASTA LA TRANSVERSAL 15	ALTOS DEL CACIQUE, LA PRIMAVERA, EL NOGAL
7A	CALLE 30 HASTA LA CALLE 36	Y	CARRERA 5 HASTA LA CARRERA 14	NUEVO HABITAT I (URB FLORIDA BLANCA, URB MARIA LUZ, URB VILLA ROSITA, URB LIBERTAD Y PAZ URB CAÑAVERAL, BRISAS DEL LLANO, CASIMENA), SAN MATEO, NUEVO HABITAT II, (URB SAN SEBASTIAN, URB SAN ANDRES, URB LA GARANTÍA, URB CANAGUARIOS, URB EL EDEN, URB GAVIOTAS, URB EL PRADO, URB CASIGUIARE)
7B	CALLE 40 HASTA LA DIAGONAL 49	Y	CARRERA 5 HASTA LA CARRERA 14	MARANATHA, EL LAGUITO, EL FICAL, VILLA NELLY, URB BELLA VISTA, URB LOS ANGELES, (URBANIZACION PROGRESO 1,2,3,4), VILLA YARGAS, VILLAS DEL CHAVINAVE, SAN JORGE, MONTECARLO, NUEVO MILENIO.
8	CALLE 30 HASTA LA CALLE 40	Y	CARRERA 41 HASTA LA CARRERA 43	LLANO YARGAS
8A	CALLE 30 HASTA LA CALLE 40	Y	CRA 41 HASTA LA CARRERA 47	VILLA LUCIA
9	-	-	-	SIETE DE AGOSTO, SENDEROS DE MANARE, OCOBOS, LA ESTRELLA.
10	-	-	-	NUCLEO URBANO II A EXCEPCION DE CIUDAD BERLIN.
1E	-	-	-	BRISAS DEL CRAVO, ARBOLEDA Y CONJUNTO CERRADO CASITA DEL RIO
1F	-	-	-	CONJUNTO CERRADO VILLA PARAISO, HATO CANAGUAY, VILLAS DEL PEDREGAL
17A	-	-	-	RAUDAL
11B	-	-	-	AMERICAS

En el cuadro anterior, se mencionan los barrios que componen cada uno de los sectores hidráulicos en los cuales se encuentra dividida la ciudad de Yopal y se hace la anotación que existen barrios con amplia extensión los cuales se pueden encontrar en dos sectores y cambiar las condiciones de presión y cobertura dependiendo de la fuente de abastecimiento.

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

Cuadro 3: Número de suscriptores con factor de corrección a corte del ciclo de facturación del mes de noviembre de 2016.

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

SECTOR	SUSCRIPTORES
1A	1250
1B	3543
1C	1147
1D	2909
2	1481
3	2969
4A	2019
4B	1637
5A	1696
5B	1400
5C	1616
6	1183
7A	3355
7B	3752
8	1079
9	1268
11A	139
11B	216
1E	156
1F	98
3A	464
6A	398
10	1183
TOTAL	34958


De acuerdo al cuadro anterior suministrado por la unidad comercial de la EAAAY se mencionan los sectores **9** y **10** los cuales se encuentran en proceso de vinculación, y a la fecha se observa un incremento considerable con relación al valor aportado en el mes anterior y poco a poco se está recuperando el número de usuarios suscritos el cual debe ser igual al número de usuarios atendidos.

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO PARA DICIEMBRE DE 2016.

La continuidad está determinada por parámetros consagrados en la resolución 2115 de 2007 expedida por el Ministerio de protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual mediante el índice de continuidad mide la cantidad de horas de suministro al día medidas en un mes para ello se explica la ecuación aportada por la resolución mencionada en el siguiente cuadro

Cuadro 4: Explicación Indicador de Continuidad.

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

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

Cuadro 5: Indicador de Continuidad.

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

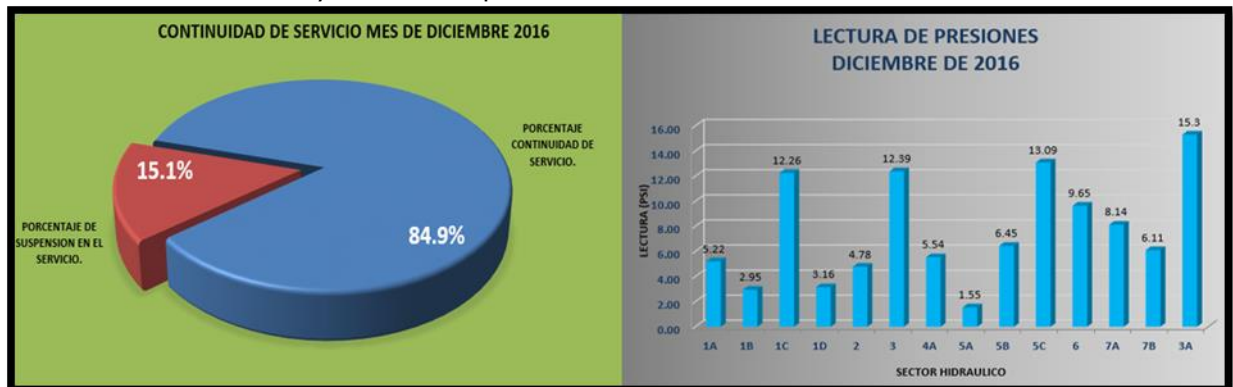
Donde:

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


Continuidad del servicio de acueducto en diciembre de 2016

El servicio de acueducto durante el mes de diciembre se prestó con una continuidad promedio de 84.9% en la red de distribución, y se presentó un porcentaje promedio de 15.1% de suspensión del servicio, y el índice de continuidad según la fórmula establecida en la resolución 2115 de 2007 fue calculado de 18.48 horas diarias a través de la red.

Gráfica 2: Continuidad y lectura de presión del Servicio de Acueducto en diciembre.



Desde el 18 de Julio del año 2016 teniendo en cuenta la entrada en operación de la Planta de Potabilización Alterna se mejoró la calidad para la población de los sectores (1A, 1B, 1C, 1D, 5A, 2, 3 y 9) y las presiones y continuidad del servicio ha venido mejorando con la disminución del periodo de lluvias el cual facilita una operación continua de la planta alterna y de esta forma se mantienen las condiciones hidráulicas en la red.

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

Cuadro 7: Continuidad del suministro de agua por red de distribución.

CONTINUIDAD POR RED DE DISTRIBUCIÓN 2016	
Diciembre	
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN POR RED (%)	84.9
Promedio de suministro (horas diarias)	18.48

CALIDAD DEL AGUA


El Laboratorio de Aguas se permite dar informe ejecutivo de los monitoreos de vigilancia y control realizados en los diferentes sistemas de tratamiento de agua con los que cuenta la empresa, durante el mes de noviembre y diciembre del año 2016.

MONITOREOS DE VIGILANCIA, El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA obtenido para el periodo de noviembre fue de 2.96% y del mes de diciembre fue de 3.73% con un nivel **SIN RIESGO**, indicando que el agua suministrada es apta para consumo humano, los valores se detallan en la siguiente tabla:

PERIODO	Calidad	
	%IRCA	NIVEL DE RIESGO
NOVIEMBRE	2.96	Sin Riesgo
DICIEMBRE	3.73	Sin Riesgo

Para el mes de noviembre, se realizaron 26 muestreos de vigilancia para el cálculo del IRCA, de los cuales 14 monitoreos corresponden al sistema de planta alterna, los cuales registraron un IRCA de 1.50% nivel SIN RIESGO, evidenciando que el agua suministrada desde este sistema es agua apta para consumo humano, el restante de las muestras (12) corresponden a los sistemas de tratamiento alternos de pozos profundos que continúa suministrando agua apta para consumo humano; se hicieron también tres (3) monitoreos de diagnóstico de vehículos que transportan agua a la comunidad obteniendo un IRCA de 1.74% con nivel SIN RIESGO.

Para el mes de diciembre, se realizaron 27 muestreos de vigilancia para el cálculo del IRCA, de los cuales 10 monitoreos corresponden al sistema de planta alterna, los cuales registraron un IRCA de 4.10% nivel SIN RIESGO, cabe aclarar que las contramuestras arrojaron un valor de 0.34% para los monitoreos de planta alterna y para los de vigilancia el IRCA de las contramuestras fue de 0.67%; la diferencia de los resultados se debe a posibles contaminaciones cruzadas que se presentaron por parte de la autoridad sanitaria en el proceso de muestreo en cuatro muestras tomadas durante este periodo, por lo que se hizo un llamado al personal de la secretaria de salud para garantizar la representatividad de la muestra y evitar alteraciones que pongan en riesgo los informes de calidad del agua que se está suministrando.

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

MONITOREOS DESDE PLANTA ALTERNA, En la tabla se detallan los monitoreos específicos que se realizaron en la red de distribución para los sectores abastecidos desde la planta alterna, dichos análisis son realizados por el laboratorio de salud pública departamental.


PERIODO	No. DE MUESTRAS TOTALES DE VIGILANCIA	No. MUESTRAS DE VIGILANCIA DESDE PLANTA ALTERNA	IRCA (%)	NIVEL DE RIESGO
NOVIEMBRE	26	14	1.50	Sin Riesgo
DICIEMBRE	18	10	4.10	Sin Riesgo

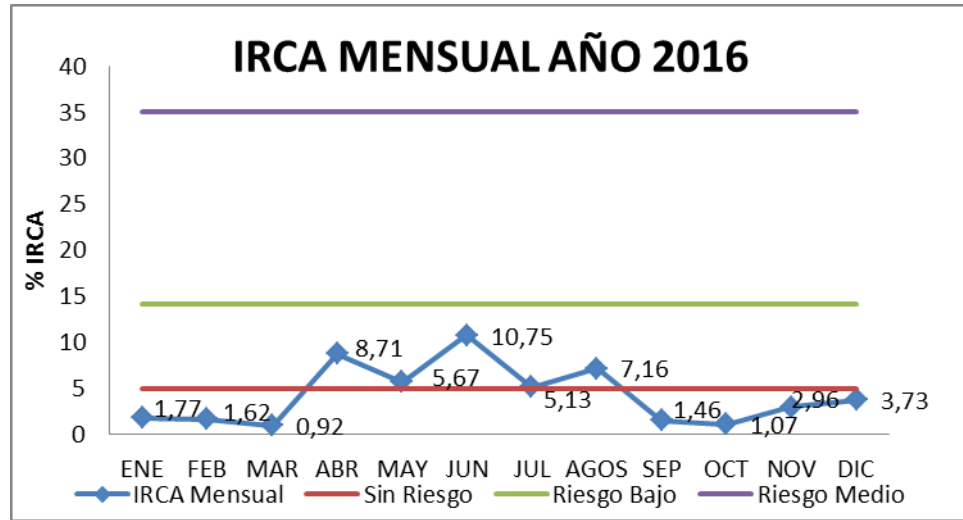
En cuanto al programa de monitoreos semanales que se realiza en la planta alterna, El IRCA quincenal se presenta en la tabla anexa, donde se detallan los valores obtenidos en cada periodo de monitoreo.

PERIODO	PERIODO DE INFORME	% IRCA MONITOREOS DE CONTROL EN PLANTA ALTERNA			
		Σ	No. MUESTRAS	% IRCA	NIVEL DE RIESGO
NOVIEMBRE	01-11-2016 a 15-11-2016	0	7	0.0	SIN RIESGO
	16-11-2016 a 30-11-2016	0	6	0.0	SIN RIESGO
DICIEMBRE	01-12-2016 a 16-12-2016	0	6	0.0	SIN RIESGO
	17-12-2016 a 31-12-2016	0	6	0.0	SIN RIESGO

CONSOLIDADO IRCA ANUAL, La gráfica muestra el comportamiento anual, reflejando que las diferentes actividades puestas en marcha para suministrar agua apta para consumo humano han permitido obtener un valor de IRCA por debajo del 5%, tal como lo requieren los entes de control, el dato consolidado para el año 2016 es de 4.14% con un nivel **SIN RIESGO**.

Gráfica. Comportamiento IRCA 2016

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



• ANÁLISIS ESPECIALES DE CONTROL

Durante el mes de noviembre se tomó muestra para la actualización de mapa de riesgos de la fuente de abastecimiento de la Quebrada La Tablona; se continuó con el programa de monitoreo en los pozos de baja producción que distribuyen agua a la comunidad a través de pilas públicas y por medio de los vehículos de transporte de agua a fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en mapa de riesgos.

Para el mes de diciembre se realizó toma de muestra de agua cruda del pozo Braulio Centro para elaboración de mapa de riesgos; a la vez, se realizaron monitoreos de agua cruda para caracterizar el agua luego de las pruebas de bombeo realizadas.

Imagen monitoreos para actualización mapa de riesgos quebrada la Tablona

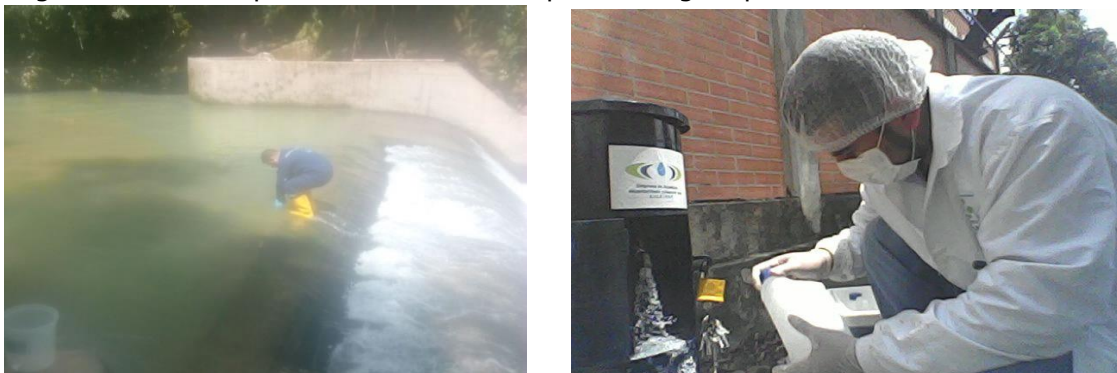



Imagen monitoreos sistemas de tratamiento de atención a la contingencia

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



MONITOREOS DIARIOS DE CONTROL DE AGUA POTABLE

En cuanto a los monitoreos de control, durante el mes de noviembre se realizaron 215 muestreos y para el mes de diciembre se realizaron 148 monitoreos, con los cuales se logran tomar acciones correctivas y preventivas, entre las que se desatacan: coordinación de purgas, ajustes en la concentración de cloro residual, ajustes de pH, lavado de estructuras, entre otras, a fin de mantener en óptimas condiciones los sistemas de tratamiento de agua con los que cuenta la empresa.

En la tabla se detallan los porcentajes de IRCA de los controles realizados en noviembre y diciembre en los diferentes puntos de muestreo conectados a la red de distribución por sistema de tratamiento:


<i>SISTEMA DE TRATAMIENTO</i>	<i>% IRCA NOVIEMBRE</i>	<i>% IRCA DICIEMBRE</i>	<i>NIVEL DE RIESGO</i>
<i>Planta Alterna</i>	4.40	0.11	SIN RIESGO
<i>Pozos de Gran Producción</i>	2.46	3.48	SIN RIESGO
<i>Pozos de Baja Producción</i>	4.84	0.68	SIN RIESGO

SEGUIMIENTO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

De acuerdo a los resultados del último boletín epidemiológico publicado por el Instituto Nacional de Salud - INS, se puede observar que en Yopal a la semana 52 de 2016 correspondiente del 25 al 31 de diciembre, no se evidencian situaciones de brotes por los eventos de Hepatitis A, Enfermedades transmitidas por alimentos – ETA, ni por Enfermedades Diarreica Aguda por rotavirus, la tendencia de los eventos se mantienen en los valores esperados y las instituciones de salud no han reportado a la empresa brotes de enfermedades transmitidas por agua en el municipio.

MONITOREOS DE CONTROL AGUA RESIDUAL

Los resultados obtenidos de la prueba piloto realizada en la PTAR permitieron ratificar que se requieren de concentraciones mayores de bioinsumos a fin de obtener los resultados que señala la normatividad sin realizar modificaciones a la infraestructura

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

ya existente, esto debido a que de un lado a aumentado la carga orgánica que llega a la PTAR y dos por los vertimientos que se continúan realizando al sistema de alcantarillado. Se tiene previsto un nuevo suministro de insumos biológicos para continuar con la estabilización del sistema.

ATENCIÓN A LA CONTINGENCIA

El Centro de atención a Contingencias bajo la Dirección Técnica de La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, presenta informe del mes de diciembre de las actividades adelantadas, relación de pozos y plantas en operación a cargo del CAC.

Se encuentran en operación para el tratamiento, cargue y distribución de agua potable por carro tanques cinco (5) pozos de bajo caudal como sigue:


- 1.- Pozo Estadio en funcionamiento normal para cargue vehículos cisternas y suministro por pila pública.
- 2.- Pozo San Jorge. Actividades cargue de carrotanques y entrega de agua potable a través de pila pública
- 3.- Pozo Mega Colegio. Actividades entrega de agua potable a través de pila pública y pila interna para estudiantes y personal Administrativo Colegio.
- 4.- Pozo Abastos 1. Actividades cargue de carrotanques EAAAY y particulares hasta 2000 litros día y entrega de agua potable a través de pila pública.
- 5.- Pozo Remanso. Actividades cargue de carrotanques y suministro agua tanque subterráneo instalaciones Ejercito Remanso y nueva Unidad de Entrenamiento militar. Operada actualmente por personal de la Unidad militar.

Se continúa fortaleciendo el servicio de distribución de agua por carrotanques contratados y con vehículos de propiedad de la EAAAY, a sectores hidráulicos 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 5A y 9 Sectores perimetrales.

Entre otras actividades del Centro de Atención a la Contingencia (CAC), esta el contacto permanente con las comunidades de estos sectores en especial donde se presenta dificultad para el suministro por red por bajas presiones.

En la Actualidad se continúa prestando el servicio a Sectores rurales como Vereda la Guafilla (centro poblado), vereda Cayenas y Barrio Seco ubicados entre kilómetros 5 y 9 por margen vía Yopal Aguazul, sectores en los que se atiende a cerca de 200 familias.

Veredas la NIATA, Buena Vista Baja, Flor Amarillo Sector de Araganey y Patimena vía Yopal Paz de Ariporo.


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

<i>DISTRIBUCIÓN AGUA POR CARRO-TANQUES AÑO 2016</i>		
<i>SECTORES HIDRÁULICOS</i>	<i>No VECES (USUARIOS)</i>	<i>No VIAJES</i>
1A	1872	1394
1B	2333	1521
1C	2146	1641
1D	3027	2623
2	1195	854
3	1624	1169
6	13	11
9	1586	1477
4A	12	12
4B	1	1
5A	1512	1150
5B	149	114
5C	2	2
7A	27	18
7B	12	12

Actividad de distribución de agua por carrotanques de lunes a domingo, un servicio sin costo para los usuarios.




DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR CARRO-TANQUES AÑO 2016 COMUNIDADES VEREDALES	No VIAJES
HOSPITAL NUEVO (Doble Troque)	48
HOSPITAL NUEVO (Tracto camión)	400
BARRIO SECO (sencillo)	3
ARAGUANEY	5
BUENA VISTA BAJA (Sencillo)	236
LA RESERVA	7

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

FLOR AMARILLO(NIATA)	5
CÁRCEL DE MENORES	2
MATA LIMÓN	2
PALO BAJITO	1
PATIMENA	5
LA NIATA	17
SAN RAFAEL DE MORICHAL	3
LA CALCETA	8
LOS ÁNGELES (CONTIGUO PTAR YOPAL)	35
LA REFORMA	1
COLINA CAMPESTRE	1
BENDICIÓN (Ciudadela)	4
CHARTE	105
CIMARRÓN	2
INVASIÓN LA CEIBA (caño seco calle 30)	210
INPEC (centro Penitenciario vía aguazul)	20
INPEC (centro Penitenciario vía aguazul)	39
FLOR AMARILLO (Carrera 11 calle 52)	128
FLOR AMARILLO (Carrera 11 calle 52)	102
PEDRERA	1
VEREDA CAYENAS	2
ARROZ DIANA (apoyo Bomberos)	1
ARROZ DIANA (apoyo Bomberos)	2
HOSPITAL NUEVO (Doble Troque)	48
HOSPITAL NUEVO (Tracto camión)	400
BARRIO SECO (sencillo)	3
ARAGUANEY	5
BUENA VISTA BAJA	236
LA RESERVA	7

Suministro de agua por carro tanques (tracto mula) hospital nuevo Yopal Casanare de lunes a domingo.




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

Socialización a personal conductores y auxiliares sobre actividades a desarrollar en distribución de agua por carrotanques a la población urbana de Yopal y perimetrales.



Acompañamiento verificación en toma de muestras por parte de laboratorio a vehículos (carrotanques) sobre rutas que permiten garantizar la calidad del agua entregada a los habitantes de Yopal.



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

17. INFORME PTAR

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

PLANTA DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE YOPAL

El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Yopal consta de dos etapas paralelas de tratamiento compuestas por lagunas anaeróbicas, filtros percoladores y lagunas facultativas.

Esta planta recibe las aguas residuales producidas por la Ciudad de Yopal, el afluyente pasa por un Sistema de Pre Tratamiento (Cribado y Desarenado), seguidamente por las Lagunas Anaerobias, luego Por el Sistema de Filtración (Filtros Percoladores) y por último las Lagunas Facultativas, una vez que las aguas recorren las instalaciones, son vertidas al Caño Usivar y este a su vez vierte las aguas al río Charte.

Imagen 1: Fotográfica de las instalaciones de la PTAR



Operación y Mantenimientos realizados en el mes de diciembre de 2016

- Sistema de Pre Tratamiento:** Durante el mes de diciembre se realizó la operación continua de los dos trenes de cribado y desarenado, no se realizó el uso de la estructura de aliviadero, debido a que se presentaron pocas precipitaciones, las cuales no fueron tan fuertes, no generaron grandes aportes al caudal de entrada.


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

Imagen 2: Mantenimiento Desarenadores (Retiro de Sobrenadante) y Limpieza de Rejillas




Igualmente, en el mes de diciembre se rehabilitó el Sistema de Pre Tratamiento antiguo, con el propósito de utilizarlo cuando se realice mantenimiento en alguno de los trenes del Sistema de Pre Tratamiento Nuevo, garantizando en todo el momento la operación de dos trenes de desarenación y cribado.

Imagen 3: Retiro de Arenas Sistema de Pre Tratamiento Antiguo



Imagen 4: Puesta en Operación Sistema de Pre Tratamiento Antiguo

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




- Tren de Lagunas de Oxidación (Anaerobias y Facultativas):** Este proceso unitario durante el mes de diciembre estuvo en operación continua, se realizó el respectiva limpieza y retiro de sobrenadante, lavado de geomembranas y revisión y limpieza de las bombas sumergibles ubicadas en las lagunas anaerobias.

Imagen 5: Retiro de Sobrenadante y Lavado Geomembrana.



Imagen 6:
 Mantenimiento Preventivo bombas sumergibles lagunas facultativas

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



- Sistema de Filtración mediante Filtros Percoladores:** En el mes de diciembre se operó continuamente tres filtros percoladores, a finales de mes el filtro percolador N° 1 presentó fallas en el rodamiento, se programó el respectivo mantenimiento para el mes de enero de 2017; de igual forma se llevó a cabo labores de limpieza de sobrenadante en el tanque de bombeo, con la instalación de la rejilla tipo cortina en la entrada de dicho tanque, realizada en noviembre de 2016, los residuos que ingresan a esta estructura son de menor tamaño que no representan peligro en la obstrucción de las bombas sumergibles y la obstrucción de los orificios de los distribuidores es menor, por lo cual la frecuencia en la limpieza disminuyó; el sobrenadante que predomina en el tanque de bombeo son gusanos que se generan en los filtros percoladores, cuando se realiza la recirculación ingresan al tanque. Igualmente, en diciembre de 2016, debido al inicio de la temporada seca, el caudal disminuyó, por lo tanto, se dio inicio a la operación de las cámaras de recirculación, con el fin de garantizar el funcionamiento de este sistema.

Imagen 7: Rejilla tipo cortina entrada tanque de bombeo filtros percoladores




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

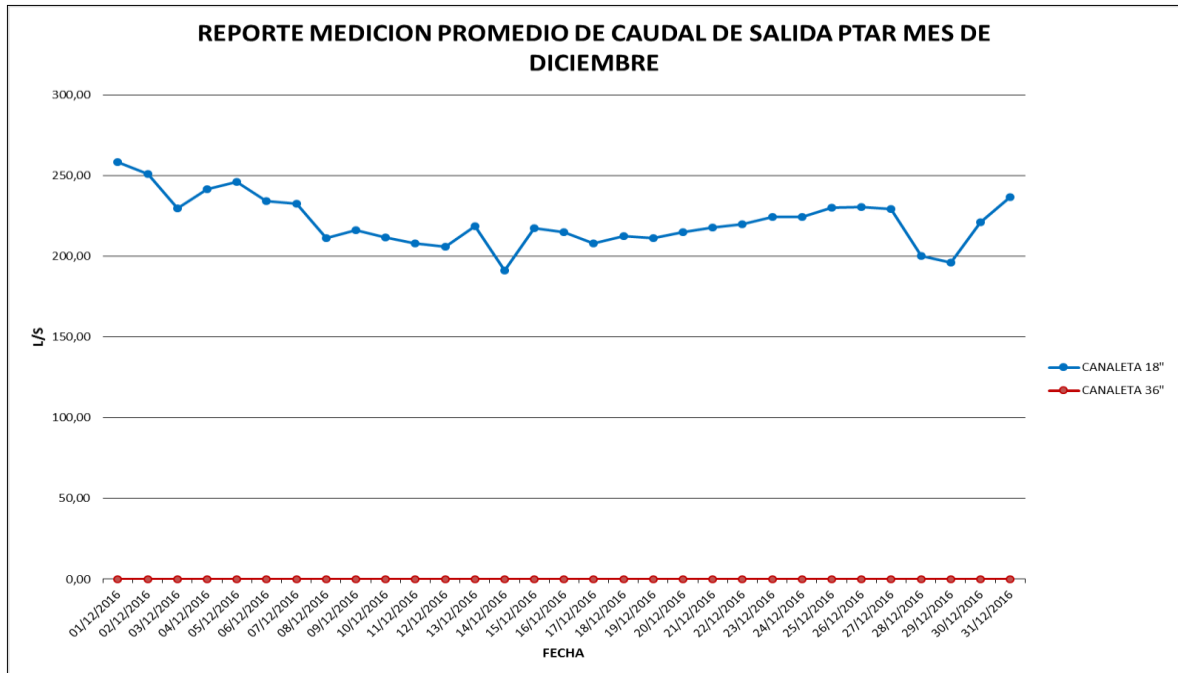
Imagen 8: Retiro de Sobrenadante Tanque de bombeo.



- **Estructuras de Salida**

En el mes de diciembre de 2016 se obtuvo los siguientes caudales de salida:

Gráfica 1: Caudal de Salida diciembre de 2016.



El caudal promedio de salida en el mes de diciembre en la PTAR de Yopal fue de 221 L/s, mientras el caudal de salida de la canaleta 36" de excesos fue cero, debido a que no se presentaron fuertes precipitaciones durante este mes.


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


Imagen 9: Canaleta Parshall 18"



- **Lechos de Secado:** Se realizó el retiro de los lodos de la cámara 1 y 2, se encuentra en funcionamiento la cámara 3 con lo que se está estabilizando con cal.

Imagen 10: Retiro Lodos Lechos de Secado



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

CATASTRO

La EAAAY a través del Fondo Empresarial logró obtener el apoyo en la ejecución de los siguientes contratos:

DATOS GENERALES

NÚMERO: FB-002-035-2015 DEL 25 DE AGOSTO DE 2015
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE YOPAL
CONTRATANTE: FONDO EMPRESARIAL
CONTRATISTA: CONSULTORÍA TÉCNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE – CONTELAC LTDA
VALOR: \$ 3.999.230.000
PLAZO: OCHO (8) MESES
INTERVENTORÍA: LILIAN LUGO LOZANO, Ingeniera contratista FB-002-071-2015
SUPERVISIÓN: LUZ AMANDA CAMACHO, Agente Especial EAAAY
 FREDY VARGAS URBANO, Profesional Apoyo Supervisión
 SONIA GALEANO ROJAS, Profesional Apoyo Supervisión

ACTOS ADMINISTRATIVOS


ACTA DE INICIO: 6 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 6 DE JUNIO DE 2016
DURACIÓN DEL CONTRATO: 8 MESES
TIEMPO TRANSCURRIDO: 8 MESES
TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN: 2 MESES
ADICIONAL TIEMPO: 4 MESES, OTROSÍ No. 3 – 15 ABRIL 2016
DURACIÓN TOTAL: 12 MESES
FECHA TERMINACIÓN AJUSTADA: 6 DE OCTUBRE DE 2016

AVANCE TÉCNICO

El 6 de octubre se cumplió el plazo del contrato de consultoría y fue entregado el producto final a la Interventoría para su correspondiente revisión y aprobación, cumpliendo satisfactoriamente los porcentajes de avance.

Por parte de la EAAAY se programaron y ejecutaron tres importantes comités en el mes de noviembre de 2016, con el fin de socializar el producto final de la consultoría con personal interesado de la Empresa y también externos (Alcaldía, Gobernación, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, entre otros).

De dichos comités se establecieron algunos puntos de revisión, los cuales fueron revisados y atendidos por la Interventoría y el equipo consultor en el comité que se desarrolló el martes 6 de diciembre de 2016 en las instalaciones de la EAAAY.

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

En el comité del 6 de diciembre asistió el personal interesado y vinculado al proceso por parte de la Empresa y la Dra. Mily García Ureña por parte del Fondo Empresarial de la SSPD.

Las observaciones que se revisaron en el comité, fueron las siguientes:

1. EMPALMES

La conexión de las líneas existentes de 16" y 18" en la salida de la PTAP definitiva a la nueva línea de 36" se debe solicitar a los contratistas de la Planta. Es una muy buena opción para presurizar las redes desde arriba. Se estima que se logre transportar hasta 600 lps.

Este mismo empalme a la altura del Puente La Cabuya, podría transportar hasta 460 lps. El lugar estimado sería detrás del muerto del Puente.

Los empalmes de la calle 5 entre la línea nueva de 36" y las de distribución están detalladas.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES:

Se encuentran en el capítulo 4 del Producto Final.

3. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Se discriminaron como se solicitó. Algunos de ellos son:

Suministro:	AIU 10-15%
Obra:	AIU 30%
Interventoría Obra:	7%
Interventoría suministro:	4%
Factor multiplicador:	1.52%

4. SUB-ETAPAS

Se solicitó que se discriminara la primera etapa en varias que fueran funcionales y el resultado es:

Etapa 1:	inicial	62.302 millones
Etapa 2:	ajustada	47.470 millones Fase I: 1-2 años
		14.831 millones Fase II: 3-4 años

5. PASO SUB-FLUVIAL


Se modificó la profundidad a 3.10 metros, analizando el período de diseño de retorno de 100 años

6. POZOS PROFUNDOS

Para conectarlos a red, será necesario cerrar la conexión de la red matriz a la red primaria y abrir el Pozo, esto con el fin de no mezclar las aguas. Para optimizar la conexión de los pozos a red será necesario repotenciar el bombeo para mejorar la presión de salida.


7. POLÍTICAS PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA

- Sectorización
- Diagnóstico
- Acciones comerciales

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

- Tipificación de medidores
- Control activo de fugas
- Análisis reporte de daños

En el mes de diciembre se da el trámite de la entrega del producto final revisado y avalado por la Interventoría para la Liquidación de los contratos ante el Fondo Empresarial de la SSPD.

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

18. INFORME ASEO

A continuación se presenta informe de las actividades desarrolladas en el periodo del mes de Diciembre del 2016.


✓ Estado del Relleno Sanitario y Vida útil.



Foto 1 Valla Cambio Nombre del Relleno

En el relleno sanitario El Cascajar, se encuentra operando la celda B de la trinchera 9, permitiendo la disposición de **220** toneladas diarias de residuos sólidos, los cuales durante el año 2016 se dispuso un promedio de **63.481.93** toneladas a la fecha. Esto podrá estar fluctuando debido a las toneladas ingresadas.

El valor de la densidad de compactación es un parámetro que se debe alcanzar con la óptima operación diaria de la celda, la cual se puede ver afectada por los factores naturales como la lluvia, la operación en celda, la cantidad de lixiviado y el porcentaje de humedad de la basura; condiciones que conllevan a que las cantidades y volúmenes proyectados cambien con la operación diaria.

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

✓ **Actividades diarias de la operación**

Condiciones operativas del Relleno Sanitario

El relleno sanitario para su operación diaria debe contar con personal, equipos y maquinaria, dado que su operación no debe tener interrupciones y propende por dar continuidad diaria; las condiciones operativas del sitio se realizan en tres etapas como pesaje, disposición y operación, en las cuales se desarrollan varias actividades descritas de la siguiente manera:

Etapas de Pesaje

Para esta actividad se dispone de cuatro operarias basculistas y una báscula electrónica que se compone de una plataforma con seis esferas y una caja sumatoria que emite señal de peso a un indicador digital, una vez los vehículos ingresan al relleno sanitario, acceden a la plataforma de la báscula y se les registra el peso de vehículo lleno; ingresando los datos en un software de acuerdo a la empresa de donde provienen.


Etapas de Disposición

Una vez los vehículos son pesados, se da paso a los vehículos para que realicen descargue en celda de operación diaria, en donde siempre hay disponible la maquina operadora tipo buldócer con su operador y un operario patiero indicando el lugar de descargue.

En esta etapa el buldócer se encarga de triturar, esparcir y compactar los residuos, en la celda de operación diaria de manera tal que se cumpla con los parámetros técnicos de operación y se logre las compactación adecuada (800kg/)

Etapas de Control Operativo

Es en esta etapa es donde se da lugar a los controles operativos de los componentes los cuales descomponen la basura una vez entra a sus fases metano génica y ácido génica, en las cuales por acción de las bacterias se empiezan a disminuir los residuos existentes en celda de operación; dichos componentes son atmosférico por la emisión de gases tales como metano, amoniaco, ácido sulfúrico y componente hidrológico por la producción de residuos líquidos denominado lixiviados de la siguiente manera:

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

Chimeneas de gases

La instalación de chimeneas se realiza en la etapa inicial de construcción de la celda, seguido en la operación diaria se van aumentando chimeneas de acuerdo al incremento de la columna de residuos.

Los insumos requeridos para el aumento de chimeneas son malla tipo gavión, tubería en PVC de 4" y piedra esta última es recolectada en el mismo sitio utilizando la pajarita como medio de transporte. Como medida de control de gases se realiza monitoreo de concentraciones en ductos de operación diaria, para medir el nivel de peligrosidad existente.

Cobertura en operación diaria

Para minimizar olores y dando cumplimiento a lo estipulado en el RAS 2000 en el cual se dispone a realizar cobertura intermedia con material granular, en el relleno Sanitario El Cascajar se realiza cobertura diaria con cal

Manejo de líquidos lixiviados

A diario en el relleno se cuentan con equipos de bombeo encendidos esto para lograr realizar, extracción y recirculación de líquido lixiviado producido, en el siguiente registro fotográfico se observa las tuberías y mangueras con las que se cuenta para realizar estas actividades.

Así mismo para controlar salida de cualquier líquido lixiviado a fuentes de agua subterránea se realiza monitoreo y de piezómetros trimestralmente.


Manejo de vectores

Como medida de prevención de proliferación de insectos y roedores se realiza quincenalmente fumigación dentro del relleno sanitario en la celda de operación.

Las labores de fumigación se realizan de manera preventiva, para no dejar que la larva crezca y se desplace hacia la comunidad aledaña; dado que las condiciones operativas del relleno y la descomposición de materia orgánica, se consolida como una forma de vida rápida para la mosca; por esto se realiza fumigación cada 15 días dentro del relleno sanitario, sobre los residuos y sus zonas aledañas controlando la presencia de moscas.

Control de volantes

Que dentro de las labores complementarias de operación en el relleno sanitario, en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo se debe construir un método de atrapamiento de bolsas o volantes, puesto las

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

condiciones climáticas y aumento de la velocidad del viento, hacen que se levante material volante dispuesto. Para esto se coloca una malla protectora en zona de operación y a diario se realiza recolección

✚ Actividades de control


Se realizó calibración de la báscula de pesaje para el mantenimiento preventivo en el mes de Julio de 2016, por un sistema de medición de pesas y actualización del certificado de emisión bajo la GUIA SIM MWG7/CS-01/V.00.

✓ **Otras Actividades Desarrolladas durante el mes**

Por otra parte se realizaron labores para el tratamiento de los lixiviados más exactamente en la zona de Fase 1 llevando ya un 85% del avance del proyecto, faltando la instalación de válvulas entre las piscinas 1-2, piscinas 2-3 y piscina 4, donde se implementó un sistema de fitorremediación, instalando a la fecha 47 bandejas de plantas descontaminantes (Biofiltros) en la piscina 4 en proceso de adaptación para luego ser instaladas en la piscina 3 con un total de 64 bandejas de plantas descontaminantes (Biofiltros) y por terminar falta cubrir 4 m de tubería entre la piscina 3 y 4 con su respectiva protección en el paso peatonal. Así mismo para controlar salida de cualquier líquido lixiviado a fuentes de agua subterránea se realiza monitoreo y de piezómetros trimestralmente.



Foto 2. Sistema de fitorremediación en piscina de lixiviados

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

PRODUCCIÓN DE TONELADAS DISPUESTAS EN EL CASCAJAR

Para el periodo evaluado se reporta producción de Municipios y Empresas privadas en el Relleno Sanitario de la siguiente manera:

Descripción	Enero	febrero	marzo	abril	mayo	Junio	julio	agosto	septiem bre	octubre	noviem bre	diciemb re
Total toneladas dispuestas EAAAY	2.334,73	1.995,89	2.069,53	2.495,70	1.870,623	1.894,750	1.728,122	1.930,420	1.836,952	2.235,120	2.219,050	2.348,810
Total toneladas Dispuestas Solo Yopal	4.034,47	3.624,20	3.748,25	4.397,69	3.454,46	3.375,53	3.233.972	3.488,45	3.347,50	3.949,81	3.607,72	4.112,46
Total Dispuesto empresas privadas origen Yopal	62,29	52,77	48,70	77,73	115,49	60,80	88,81	45.090	99,15	91,02	190,95	187,45
Total Toneladas de Barrido	178	124,66	128,82	118,59	92,906	92,290	85,230	86.130	83.640	127,91	137,20	124,81
Total Toneladas de restos de poda y jardinería										54,83	34,68	10,14
Total recolección rural	141,27	124,95	146,20	190,33	179,22	87,48	117,26	4.680	36,420	119,50	99,55	71,12
Total toneladas dispuestas Disposición final	5.867,61	5.266,97	5.419,52	6.128,24	5.068,703	4.844,390	4.578,862	4.691,170	4.344,642	5.540,920	5.826,050	5.904,850

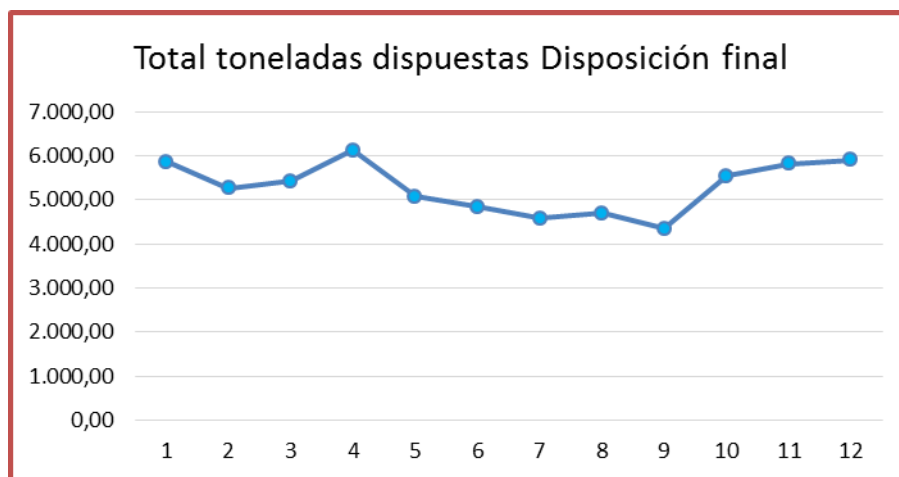



Grafico No 1 Producción total El Cascajar.

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


Para el mes de diciembre se reporta un aumento en la producción total de residuos ingresados al Relleno Sanitario. Así mismo se reporta las producciones separadas entre las dos Empresas Prestadoras del servicio en el Municipio de Yopal: (aseo Urbano S.A.S E.S.P y la EAAAY EICIE ESP):

AÑO 2016					
MES	EAAAY	ASEO URBANO	TOTAL EAAAY+ AU	% EAAAY	% AU
ENERO	2.334,73	1.641,63	3.976,36	59%	41%
FEBRERO	1.995,89	1.564,37	3.560,26	56%	44%
MARZO	2.069,53	2.107,37	4.176,90	50%	50%
ABRIL	2.495,70	1.824,20	4.319,90	58%	42%
MAYO	1.870,62	1.505,87	3.376,49	55%	45%
JUNIO	1.894,75	1.419,98	3.314,73	57%	43%
JULIO	1.728,12	1.417,04	3.145,16	55%	45%
AGOSTO	1.930,42	1.525,88	3.456,30	56%	44%
SEPTIEMBRE	1.836,95	1.424,68	3.261,63	56%	44%
OCTUBRE	2.235,12	1.795,77	4.030,89	55%	45%
NOVIEMBRE	2.219,05	1.762,64	3.981,69	56%	44%
DICIEMBRE	2.328,63	1.742,94	4.071,57	57%	43%

También se discrimina el ingreso por Municipio al Relleno Sanitario El Cascajar, actualmente reportan 16 Municipios, que aportan el 25% de la producción total.

Para el mes de Diciembre de 2016 la disposición de privados fue la siguiente:

ORIGEN YOPAL EMPRESAS PRIVADAS	
EMPRESA Y/O USUARIO	TONELADAS DISPUESTAS
SERPET JR	33,35
SP INGENIEROS SAS	1,94
DEPOSITO YOPAL FYH LTDA	5,13
SOLIDET INGENIERIA Y EFICIENCIA AMBIENTAL	0,85
ASEO URBANO SAS ESP	1765,72
DESCONT SA ESP	1
INSTITUCION EDUCATIVA EL TALADRO	0,31
HIDROCARBUROS DEL CASANARE S.A.S	0,36
PALMAR DE ALTAMIRA SAS	4,23
AGROINDUSTRIAL DE PALMA ACEITERA SUCURSAL COLOMBIA	11,96
COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO	0,54
ALBEDO S.A.S	2,28
MIKO S.A.S	1,67
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES	2,16
TRANSFORMA RECYCLE S.A.S	23,14
CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	3,01
MADECENTRO COLOMBIA S.A.S	2,3
PROYECTOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE	1,3
LUIS FERNANDO ESCOBAR	3,75
ENERCA S.A E.S.P	5,54
COINARES SAS	3,24
DISCOVERY ENERGY SERVICES S.A.S	0,17

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

INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS S.A	0,2
TELMACOM LTDA	0,44
TOTAL	1874,59

✓ Cobertura de Aseo.

La cobertura del servicio de barrido y limpieza de vías, recolección y transporte en relación con el área de prestación del servicio para el año 2016 fue del **70%** del casco urbano del Municipio de Yopal, teniendo en cuenta la existencia del otro operador del servicio en el Municipio.


La cobertura de la actividad de barrido y limpieza para el año 2016 en relación con el área de prestación del servicio fue del **50%** del municipio, teniendo en cuenta que para el 30 de agosto de 2013 se acordó mediante acta N° 0001.13 con la empresa de la competencia distribuir áreas de barrido de manera proporcional al número de suscriptores de cada empresa. Para ese mes se barrió un promedio 2.291.91 kilómetros por cuneta al mes (**km/mes.**) Para esta labor se gastaron 18.200 Unidades de bolsas.



Foto 3 Personal Diurno de Barrido

Rutas de recolección

La EAAAY en la actualidad cuenta con 3 macrorrutas distribuidas en 10 microrrutas de recolección, con frecuencias de 3 veces y 7 veces a la semana, que operan en las jornadas diurnas y nocturnas. Así mismo presta el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios a 7 centros poblados del

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

municipio tales como; la chaparrera, el Morro, Tilodiran, Morichal, Charte, Guafilla, Sirivana y Palomas. Esto con el fin de asegurar el futuro mercado en la zona rural del municipio.

Costo de limpieza urbana por suscriptor (CLUS).

Corte de césped: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en cortar el pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeado y plateo.

Comprende la recolección y transporte del material obtenido hasta los sitios de aprovechamiento prioritariamente o de disposición final.


Para los meses de octubre y noviembre se realizaron actividades de corte de césped en los puntos como:

Diciembre:

SEPARADOR CALLE 24-30, BARRIO VILLA ROCIO, CAÑO SECO CANAL, UNITROPICO, PROGRESOS I Y II, ALMENDROS, TRIADA, SEPARADOR CARRERA 29, ALCARAVAN, SEPARADOR CALLE 40, BARRIO LA FLORIDA, POZO ESTADIO, POZO MANGA, POZO POLICIA, SENDERO HOSPITAL ANTIGUO, AEROPUERTO, VILLA NELLY, CASIQUIARE, VILLA DEL PRADO, OCOBOS, LAGUITO, TRIUNFO, BICENTENARIO HEROES, SEPARADOR DE CALLE 17, SEPARADOR DE LA CALLE 18, TRANSVERSAL 7.



Foto 4 Personal de CLUS Corte de césped.

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

Poda de árboles: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el corte de ramas de los árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de acceso, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos. Se incluye la recolección y transporte del material obtenido hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento o disposición final.

✓ **Comercial Aseo**


ESTADÍSTICAS DE DESVINCULACIONES/VINCULACIONES ENVIADAS A LA EMPRESA ASEO URBANO SAS

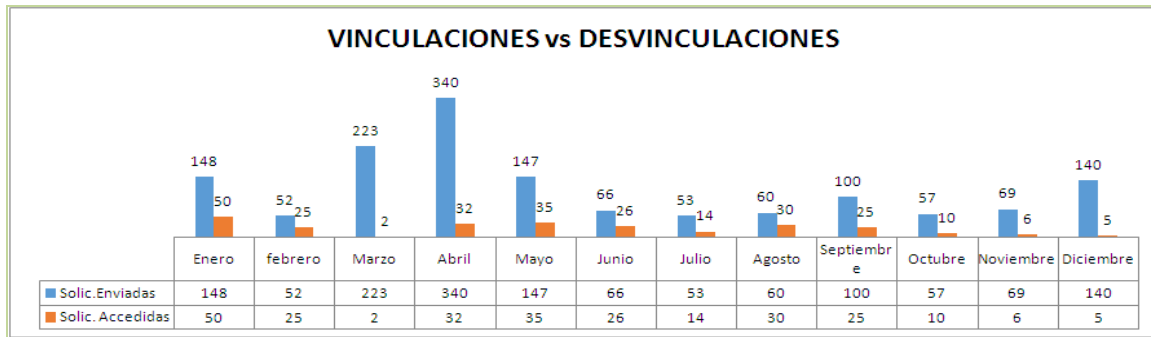
En el transcurso del año 2016, se envió a la empresa ASEO URBANO SAS ESP un total de 1.455 solicitudes de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY, que corresponden a solicitudes de desvinculación que el usuario remite a Aseo Urbano a través de nuestra Empresa, de las cuales se han resuelto a favor de la EAAAY 260 solicitudes., Adicionalmente es necesario hacer seguimiento a cada una de ellas hasta conocer la decisión final de desvinculación.

Los usuarios se acercan y solicitan la intervención positiva de la EAAAY ESP, al fin de tramitar las correspondientes desvinculaciones con la empresa aseo urbano, la empresa EAAAY ESP mediante su equipo interdisciplinario procede a dar información certera de los requisitos contemplados en el decreto 2981 del 2013 para que su solicitud sea contestada positivamente, en ese orden de ideas se entrega al usuario la certificación de la disponibilidad de la prestación del servicio y se le indica que esta solicitud solamente será procedente en el momento en que se encuentre a paz y salvo o se haga un acuerdo de pago de esta manera se procede hacer el trámite correspondiente ante la empresa Privada.

La mayoría de desvinculaciones que tramitan los usuarios directamente en la empresa, se debe por las altas tarifas y en varias oportunidades manifiestas que han sido engañados y violentados en la suscripción de los contratos en donde los obligan a continuar con una permanencia de dos años.

ESTADÍSTICAS DE DESVINCULACIONES/VINCULACIONES ENVIADAS A LA EMPRESA ASEO URBANO SAS													
ENERO A DICIEMBRE DE 2016													
	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	TOTAL
Solicitudes enviadas	148	52	223	340	147	66	53	60	100	57	69	140	1455
Solicitudes accedidas	50	25	2	32	35	26	14	30	25	10	6	5	260

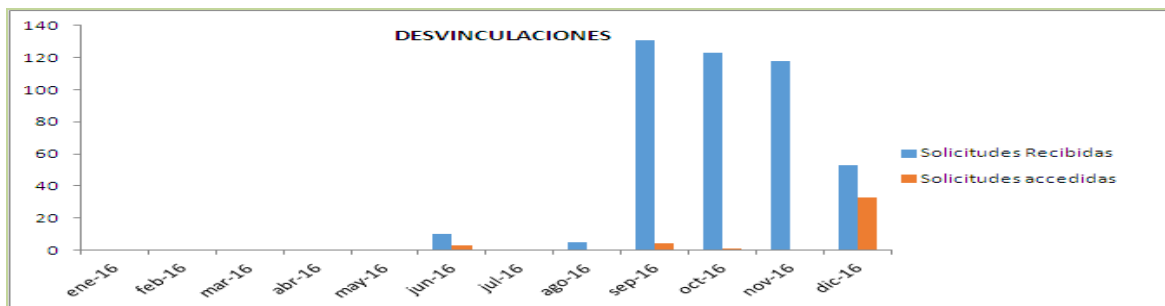
	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de diciembre de 2014	Versión 01




ESTADÍSTICAS DE DESVINCULACIONES RECIBIDAS EN LA EAAAY ESP POR PARTE DE ASEO URBANO SAS.

Con respecto a las desvinculaciones que llegan a la empresa se hace el análisis de los requisitos del decreto 2981 articulo 111 y se le da respuesta oportuna a los usuarios dentro de los términos de los quince días, se han identificado que muchos de los usuarios cuando se está en la tramitología deciden desistir de su requerimiento y han manifestado en ciertas oportunidades que no es su deseo desvincularse de la EAAAY ESP por lo tanto estas solicitudes se resuelven confirmando la vinculación., a la fecha no hemos tenido ningún recurso de reposición ni en subsidio de apelación y en respeto a la decisión del cliente los usuarios que persisten o que quieren y que cumplen con todos los requisitos se procede a la desvinculación inmediata.

ESTADÍSTICAS DE DESVINCULACIONES													
ENERO A DICIEMBRE DE 2016													
	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	TOTAL
Solicitudes Recibidas	0	0	0	0	0	10	0	5	131	123	118	53	440
Solicitudes accedidas	0	0	0	0	0	3	0	0	4	1	0	33	41



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

Es de aclarar que de las 440 solicitudes de desvinculación recibidas en la EAAAY EICE ESP, a través de ASEO URBANO SAS se resolvieron en los plazos establecidos de la siguiente manera:

Doscientos setenta (270) usuarios y/o suscriptores, que presentaron a la EAAAY **DESISTIMIENTO** de su intención de desvinculación., En consecuencia y teniendo en cuenta que es facultativo del usuario, la libre elección del operador del servicio de aseo, no se accedió a la desvinculación, toda vez que desistieron voluntariamente de su solicitud de terminación del contrato suscrito con la Empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo de Yopal ESP.


Ciento trece (113) usuarios y/o suscriptores, se negó la terminación anticipada solicitada debido a que en el proceso de desvinculación se encontraba incompleto (falta de autorización) se solicitó allegar los documentos en original sin tener respuesta positiva (no allegaron la respectiva autorización), Lo anterior teniendo presente que es el usuario y/o suscriptor, quien debe presentar la solicitud de desvinculación ante la empresa con quien tiene el contrato de prestación del servicio, y en dicha solicitud debe aparecer de forma expresa su voluntad de desvincularse, cumpliendo con el término de preaviso que contemple el mencionado contrato.

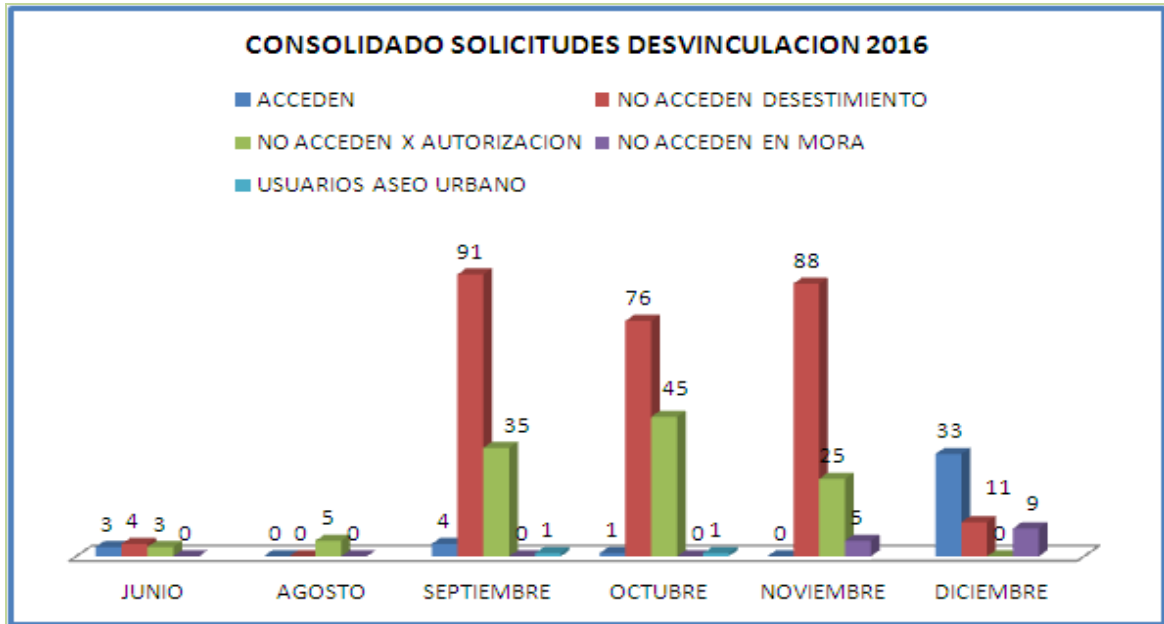
Este Requerimiento, se realiza de conformidad y con los efectos establecidos en el Artículo 17 de la ley 1755 de 2015.

Catorce (14) usuarios y/o suscriptores, se negó la terminación anticipada solicitada por la Empresa ASEO URBANO SAS, teniendo en cuenta que no se encontraban a PAZ Y SALVO con la EAAAY EICE ESP, y que se requirió la comparecencia de los usuarios y/o suscriptores para establecer acuerdo de pago que permitiera realizar el trámite de desvinculación, sin obtener respuesta positiva, por lo anterior no se accedió a la desvinculación.

Frente a Dos (2) usuarios y/o suscriptores, no fue posible realizar ningún trámite de desvinculación teniendo en cuenta que no es cliente activo de la EAAAY en el componente de aseo., y que la EMPRESA ASEO URBANO SAS es la prestadora del servicio.

Con referencia a los siguientes cuarenta y uno (41) usuarios y/o suscriptores restantes, se accedió a la desvinculación debido a que cumplían con todos los requisitos exigidos por la norma.

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




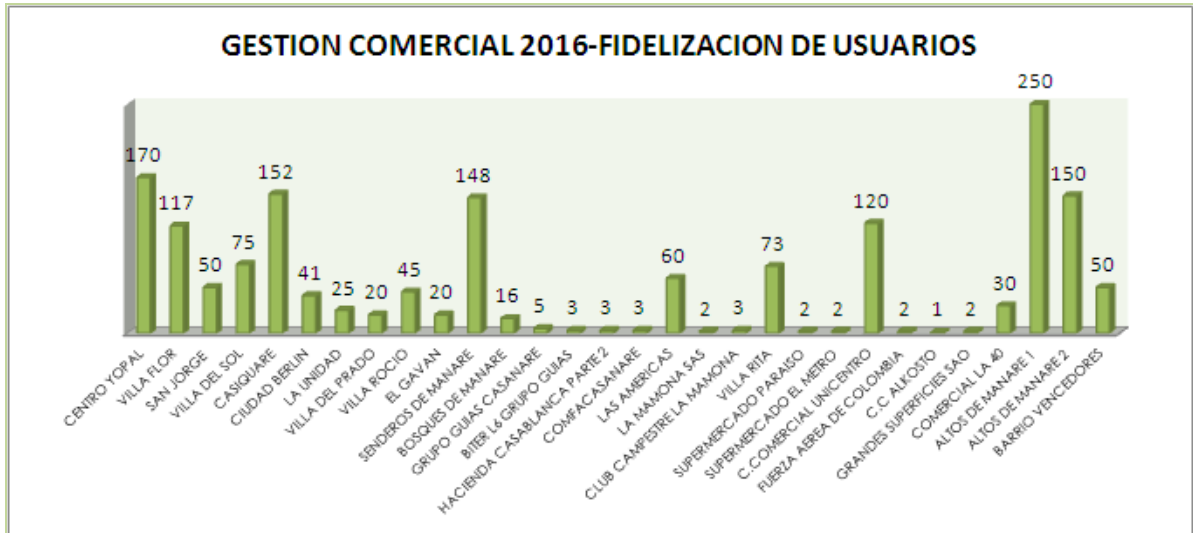
FIDELIZACIÓN DE USUARIOS SERVICIO DE ASEO

Desde la Gestión Comercial del servicio de Aseo durante el año 2016 se realizó la fidelización de 1.640 usuarios, evaluando el servicio y realizando compromisos adquiridos con cada uno de ellos, entre los que esta las socialización del programa Adopta un reciclador. Se continúa con la realización de Visitas casa a casa en donde se realiza la fidelización de usuarios, recepcionado las quejas peticiones y reclamos con el fin de realizar estrategias para el mejoramiento de la prestación del servicio de aseo.

En cuanto a la fidelización de usuarios pertenecientes a pequeños y grandes productores se han realizado las Visitas correspondientes con el fin de explicar las rutas de recolección, el valor de las tarifas y la recepción de inquietudes en pro del mejoramiento del servicio.

Se ha venido trabajando en conjunto con la oficina de operaciones de la EAAAY para la reorganización de horarios y frecuencias en conjuntos donde lo han requerido debido a la alta disposición de residuos sólidos generados en cada uno de ellos. En aras de que los copropietarios de los conjuntos y Grandes productores decidieran seguir con la prestación del servicio de aseo por medio de la EAAAY.

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



GESTION NUEVOS USUARIOS EN EL COMPONENTE DE ASEO AÑO 2016

En el transcurso del año 2016 el número de usuarios matriculados para el servicio de aseo ascendió en 417 usuarios más respecto al año 2015.

Comportamiento de usuarios del servicio de aseo.




Grafico No 2 Usuarios del servicio de aseo

PROGRAMA RELACIONES CON LA COMUNIDAD

En el mes de diciembre se consolidó los resultados de la gestión realizada en el último trimestre de 2016, fortaleciendo el programa con las 68 empresas vinculadas; entregando el siguiente resultado:

De las 68 empresas e instituciones invitadas se lograron vincular 37 usuarios clasificados como PP3 y 31 usuarios clasificados como PP1 y PP2, se recolectó aproximadamente 15 toneladas de residuos reciclables en el último semestre,

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

beneficiando y dignificando la labor de 29 recuperadores de oficio del municipio de Yopal.

CUANTIFICACION DE RESULTADOS:

✓ PROGRAMA SECTOR INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL 2016

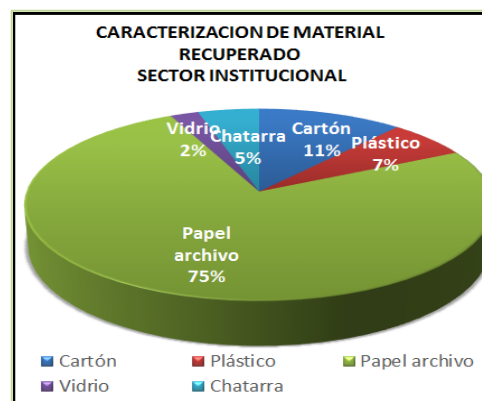
USUARIOS PEQUEÑO PRODUCTOR 1 Y 2 (PP1-PP2)

PEQUEÑAS EMPRESAS (PP1 Y PP2)				
Número TOTAL de empresas invitadas	Número de empresas vinculadas 2016	No. recuperadores beneficiados	Promedio cantidad recuperada por usuario	Cantidad de material recuperado
68	31	16	27,7 kg/mes	858,7 kg/mes

USUARIOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 3 (PP3)


MEDIANA EMPRESA (PP3)				
Número TOTAL de empresas invitadas	Número de empresas vinculadas 2016	No. recuperadores beneficiados	Promedio cantidad recuperada por usuario	Cantidad de material recuperado
68	37	13	43 kg/mes	1.591 kg/mes

CARACTERIZACION DE MATERIAL RECUPERADO				
PORCENTAJE POR USUARIO				
Cartón	Plástico	Papel archivo	Vidrio	Chatarra
11 %	7 %	75 %	2 %	5 %



Se espera vincular más de 200 empresas al programa, con control de recolección de material, lo cual implicaría el aprovechamiento de 2.9 toneladas al mes para el año 2017. Vinculando solo a los 110 Grandes Productores aprovecharíamos más de 528 toneladas al mes.

Actualmente, la EAAAY cuenta con los siguientes tipos de usuarios comerciales, con los que se realiza una proyección de aprovechamiento de residuos sólidos con un promedio de producción mensual de 43.7 kg/día/usuario, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera:

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

PROYECCION DE APROVECHAMIENTO 2017

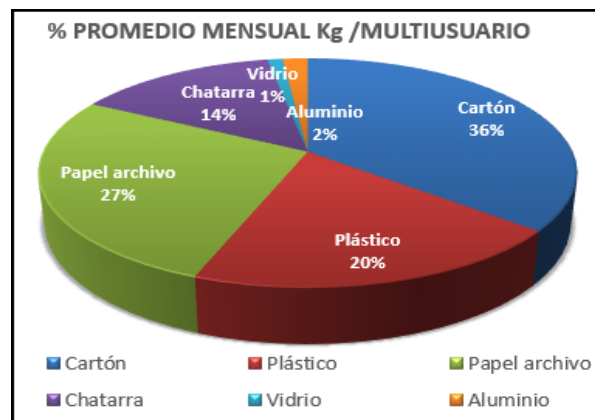
TIPO DE USO COMERCIAL	NUMERO DE USUARIOS	ESTIMACION DE CANTIDAD DE MATERIAL A RECUPERAR KG/MES	
		KG/DIA	TON/DIA
Gran Productor (GP)	110	4.807	4,8
Pequeño productor 3 (PP3)	32	1.398	1,4
Pequeño productor 2 (PP2)	419	11.606	11,6
Pequeño productor 1 (PP1)	1311	36.314,70	36,3


✓ PROGRAMA MULTIUSUARIOS RESIDENCIALES 2016

Se realizó gestión de aprovechamiento a 27 multiusuarios residenciales de las cuales se lograron vincular con control de clasificación y recolección 4 conjuntos residenciales, se contabilizó la producción de aproximadamente 1,5 toneladas de residuos reciclables por multiusuario, beneficiando y dignificando la labor de 4 recuperadores de oficio del municipio de Yopal.

Número de multiusuarios invitados	Número de multiusuarios vinculados	Promedio generado por usuario Kg/mes	Total material contabilizado kg/mes	Numero de recicladores beneficiados
27	4	1.540	6.160	4

CARACTERIZACION MATERIAL RECUPERADO POR USUARIO					
PROMEDIO KG/MES					
Cartón	Plástico	Papel archivo	Vidrio	Chatarra	Aluminio
36%	20%	27%	1%	14%	2%



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

✓ **PROGRAMA SECTOR RESIDENCIAL POR BARRIOS**

BARRIOS VINCULADOS:


SECTOR	DIA DE RECOLECCION	RECICLADOR ASIGNADO
Barrio la Corocora	Sábados 9:00 am	HILDARDO SAA
Barrio villa del sol	Sábados 9:00 am	ALVARO DELIO GIRALDO
Barrio villa del prado	Sábados 9:00 am	JOSE HERLEY SAA
Senderos de Manare	Sábados 8:00 am	MARIO NEL PLAZAS
Barrio las Américas	Miércoles y Sábado 6:00am	GLORIA YOLANDA COCINERO
Barrio Bosques de San Martin	Lunes Miércoles Viernes 8:00am	LUIS ALFONSO PINZON ROMERO

✓ **PROGRAMA RELACIONES CON LA COMUNIDAD**

Desarrollar el programa adopta un reciclador, capacitando a la comunidad a través del programa, haciendo seguimiento a los usuarios y recicladores involucrados.

A continuación relaciona las actividades realizadas como profesional de apoyo para la dirección de aseo, en cumplimiento al programa de relaciones con la comunidad en el marco del PGIRS YOPAL, proyecto de educación ambiental, cultura de la no basura para el año 2016:

ACTIVIDAD	DESCRIPCION ACTIVIDAD	POBLACION BENEFICIADA
Socializaciones Casa A Casa	Informando las rutas y frecuencias de recolección establecidas para el sector, comparendo ambiental, promoción del programa adopta un reciclador y conocimiento de la factura.	500 Unidades visitas
Promoción De Las Programa Aprovechamiento En Instituciones Públicas y/o Privadas	Capacitación en la gestión adecuada de residuos sólidos desde la conciencia en el consumo de productos evitando la generación	23 empresas capacitadas
Capacitación a Recicladores: fortalecimiento empresarial	Apoyo en la consolidación de una (1) agremiación de recicladores, organizada y preparada para integrar el nuevo sistema tarifación de acuerdo a la resolución CRA 720 de 2015.	67 recuperadores

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

CAPACITACION DE USUARIOS DEL SECTOR INSITITUCIONAL

Para el día 5 de diciembre de 2016, se realizó capacitación al personal de trabajo de los talleres de obras Departamental, como inicio del proceso de vinculación al programa ADOPTA UN RECICLADOR en la Gobernación de Casanare




CENTRO RECREACIONAL LA PRIMAVERA

Vía Sirivana km 3, se encuentra ubicado el centro recreacional la primavera, quien solicitó taller de reciclaje y capacitación en manejo adecuado de residuos sólidos, como parte del proceso de gestión comercial para vinculación de usuario:



APOYO RECOLECCION DE RESIDUOS ESPECIALES –PROGRAMA POSCONSUMO ANDI

Se realizó apoyo y acompañamiento al programa nacional de recolección masiva de residuos sólidos especiales del Ministerio de Medio Ambiente y liderada por el El Consejo Territorial de Salud Ambiental, **COTSA**.

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




2. PROGRAMA RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Desarrollar el programa adopta un reciclador, capacitando a la comunidad a través del programa, haciendo seguimiento a los usuarios y recicladores involucrados.

Se realizó socialización del programa adopta un reciclador en el barrio Bosques de San Martín y así como participe en la reunión comunitaria realizada en el barrio la Pradera, en la que se levantó el compromiso de asignar un recuperador para este sector y el barrio Brisas del Cravo.



Imagen: Volantes entregados en socialización Bosques de San Martín

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


OTRAS ACTIVIDADES:

1. FILTRO DE USUARIOS DUPLICADOS EN EL SERVICIO DE ASEO PARA COBRO DE SUBSIDIOS AL MUNICIPIO:

El día 5 de diciembre se inició con la revisión del expediente de duplicados de usuarios que para facturación del servicio de aseo, son reportados mensualmente por la empresa Aseo Urbano y que al mismo tiempo se registran como usuario de aseo de la EAAAY.

Por lo anterior, se informa el resultado de la verificación de la primera resolución de cada uno de los 1017 usuarios, el cual está dado en el año 2013:

ITEM	DECISIÓN DE RESOLUCIÓN	USUARIOS SIN PODER VERIFICAR	USUARIOS DESVINCULADOS	USUARIOS EAAAY	ESTADO
1	USUARIOS QUE PRESENTARON DESISTIMIENTO EXPRESO Y CONTINUAN CON LA EAAAY	---	---	556	Los usuarios a quienes se les aceptó el desistimiento para el año 2013 son usuario de la EAAAY.
2	USUARIOS QUE PRESENTARON OPOSICIÓN EXPRESA Y MANIFESTARON CONTINUAR CON LA EAAAY.	---	---	3	Los usuarios a quienes se les aceptó la oposición, para el año 2013 son usuario de la EAAAY.
3	ARCHIVAR EL TRAMITE DE LA DESVINCULACION	---	---	142	Se archiva el trámite debido a que la EAAAY llega a un acuerdo con el usuario para continuar vinculado con la EAAAY.
4	ABRIR A PRUEBAS LA ACTUACION ADMINISTRATIVA TENDIENTE A DECIDIR LA DESVINCULACION PRESENTADA POR EL SUSCRIPTOR O USUARIO	---	---	69	Para este caso no se realiza desvinculación del usuario hasta no verificar el procedimiento con el cual se realizó o se solicitó la desvinculación ya que existen posibles irregularidades en el mismo. Es necesario verificar el cierre final de la decisión.
5	USUARIOS QUE RATIFICAN LA PERMANENCIA CON LA EAAAY	---	---	59	Son usuarios que continúan con la EAAAY
6	USUARIOS A QUIENES SE LES NEGÓ LA DESVINCULACION	---	---	1	Son usuarios que continúan con la EAAAY
7	USUARIOS DESVINCULADOS DEL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY	---	11	---	Son usuarios desvinculados de la EAAAY, sus fechas de desvinculación se relaciona en siguiente cuadro (tabla 2).
8	USUARIOS CON EXPEDIENTE INCOMPLETO	82	---	---	Corresponde a usuarios a quienes no se les logró verificar la decisión final.
9	NO SE ENCONTRO EXPEDIENTE DE USUARIO	94	---	---	Corresponde a usuarios a quienes no se les logró verificar la decisión final.

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

SUB-TOTAL	176	11	830	
TOTAL	1017			

RESUMEN:

Usuarios que no pertenecen a la AAAAY para el año 2013	11
Usuarios que pertenecen a la EAAAY para el año 2013	830
Usuarios sin verificación para el año 2013	176

TOTAL	1017
--------------	-------------


OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- ✓ Las resoluciones con las que se archiva el trámite de la desvinculación, obedece a que la empresa llega a un acuerdo con el usuario de continuar vinculado con la EAAAY.
- ✓ Es necesario indagar minuciosamente en el expediente de los usuarios a quienes se les abre a pruebas la actuación administrativa, con el fin de verificar el cierre del proceso y las condiciones en que se realiza, ya que este hace referencia a irregularidades en el proceso de desvinculación por parte de empresa de competencia.
- ✓ Se encontró un (1) usuario vinculado actualmente con la empresa ASEO URBANO que corresponde al código de usuario No. 1242930 según consulta realizada en la base de rutas de la EAAAY. Es importante resaltar que no se cuenta con un expediente completo de este único usuario registrado con ASEO URBANO.
- ✓ A excepción del código 1242930 (suscrito a Aseo Urbano), los demás usuarios actualmente registran servicio de aseo con la EAAAY de acuerdo a consulta realizada en la base de rutas de la EAAAY; es necesario validar esta información con el sistema de información comercial SYSMAN, así como las fechas en las que se registran las vinculaciones o desvinculaciones posteriores a las relacionadas en este informe.
- ✓ Es necesario verificar en el archivo central los usuarios con expediente incompleto o sin expediente.
- ✓ Es importante, verificar demás procesos y/o resoluciones posteriores al año 2013 con sus respectivos conceptos y fechas de decisión final.

La anterior información se presentó a la Dirección de Aseo y a la Gerencia con el radicado No. 3565.16 de fecha 13 de diciembre de 2016.


1. INSPECCION AL TERRENO DE LA EAAAY UBICADO EN LA VEREDA BUENA VISTA BAJA DEL MUNICIPIO DE YOPAL:

Por otro lado se presentó con radico 0581.16 del 15 de diciembre de 2016, informe en que reporto la violación de la seguridad puesta en las puertas de


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

ingreso al predio de propiedad de la EAAAY ubicado en la vereda Buena Vista, en donde funciono anteriormente la Planta de Tratamiento de Agua Potable. La finalidad de la visita en la que se observó las condiciones de seguridad, se realizó con el fin de verificar las condiciones físicas para adecuar el espacio y la construcción existente para utilizar como una futura Estación de Clasificación de Aprovechamiento, proyecto que se encuentra estructurando actualmente para formalizar el programa de aprovechamiento actual de la EAAAY.

En el informe presentado, se solicitó realizar estudio de predios con levantamiento topográfico del sitio para determinar claramente la posesión de la EAAAY, así mismo se solicita realizar cerramiento del predio y/o adecuar el existente, seguridad, vigilancia y control del título de dominio de la propiedad y posesión quieta y reposada del mismo.


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

19. COMPROMISOS SSPD MES DICIEMBRE DE 2016

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

COMPROMISOS MES DICIEMBRE 2016

ITEM	COMROMISO	REPONSABLE
1	Informar el de avance en el cargue de los reportes al SUI	Directores EAAAY
2	Presentar cronograma del plan de trabajo en el avance al cumplimiento en la liquidación de contratos	Oficina Juridica
3	Presentar informe del ajuste contable de las cuentas que se afectan, respecto del no reconocimiento de los valores adeudados a la empresa por las EPS. Circularización de saldos.	Contabilidad
4	Presentar avance y anexar concepto respecto del reintegro de mayor valor cobrado en la tarifa de aseo.	Director Comercial
5	Informar el estado de las cuentas contables de los convenios ya terminados y que están pendientes de liquidar	Tesoreria
6	Informar resultado final y conclusiones del avalúo de bienes inmuebles y muebles y el registro del acta de baja de inventarios.	Oficina de Almacén
7	Informar el avance si lo hay, en el procesos ejecutivo en el cobro de los subsidios	Ofina Juridica
8	Informar avance en el contrato para la recuperación del paso elevado.	Dirección Tecnica
9	Informar avance en las acciones para la compra del reactor.	Dirección de Aseo
10	Informar resultado de las pruebas de laboratorio tomadas por Corporinoquia para definir el tema de vertimiento.	Dirección Técnica
11	Informar estado de la fase dos del contrato de prestación de servicios de la planta alterna, en el último mes.	Dirección Técnica
12	Informar resultado de la entrada en operación en la implementación del pozo Braulio.	Dirección Tecnica
13	Informar los resultados del avalúo de activos fijos y revisar el registro contable a diciembre 31 de 2016.	Director Administrativo y Financiero

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

DESARROLLO

1. INFORMAR AVANCE EN EL CARGUE DE REPORTES AL SUI.

✓ INFORME CONSOLIDADO EAAAY CONTROL INTERNO

Se evaluó la información reportada por la EAAAY EICE – E.S.P a la plataforma del Sistema Único de Información SUI de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con corte 04 de Enero de 2017.

En la siguiente ruta se descarga el estado del reporte de información mensual de prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios:

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


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

AÑO	NÚMERO DE REPORTES PENDIENTES	NÚMERO DE REPORTES RADICADOS	PORCENTAJE DE CARGUE
2002 a 2010	0	2.086	100%
2011	2	502	99%
2012	0	552	100%
2013	1	525	99%
2014	9	494	98%
2015	16	521	97%
2016	205	279	57%
TOTAL	233	4.959	95%

Se reportan 233 cargues pendientes a 04 de enero de 2017, de los cuales 101 vienen pendientes del seguimiento efectuado en el mes de Noviembre con corte al 22, al que se realizó gestión en conjunto con la gerencia, encontrado lo siguiente:

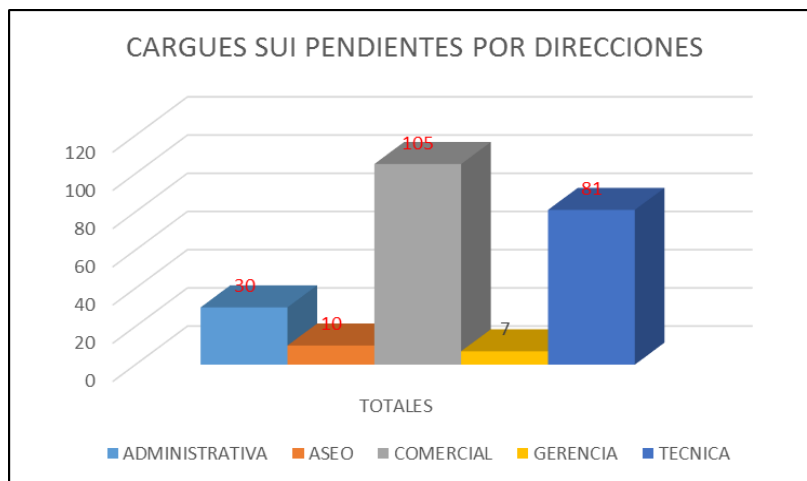
CON PLAZO PARA CARGUE	110
PENDIENTES POR CARGAR VENCIDOS	123
TOTAL	233

A continuación se relacionan los cargues que se encuentran pendientes, con las observaciones efectuadas al seguimiento de acuerdo a los informes presentados:

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

Ítem	Descripción	Fecha	Dirección
1	Informe 0547.16	29 Noviembre 2016	Técnica
2	Com. Inter 3101.16	15 Noviembre 2016	Jurídica
3	Informe Intervenidas 0576.16	14 diciembre 2016	Comercial
4	Las demás Áreas no presentaron informes		


AREA	SIN RESPUESTA	EN MESA DE AYUDA	SSPD DEBE DESACTIVAR S/MESA DE AYUDA	PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO VENCIDA	NO SE PUEDEN CARGAR POR EMERGENCIA	DENTRO DEL PLAZO	NUEVAS ACTIVACIONES	TOTALES
ADMINISTRATIVA							30	30
ASEO	2						8	10
COMERCIAL	3	1	34	26		1	40	105
GERENCIA							7	7
TECNICA	2	24		6	2		47	81
	7	25	34	32	2	1	132	233



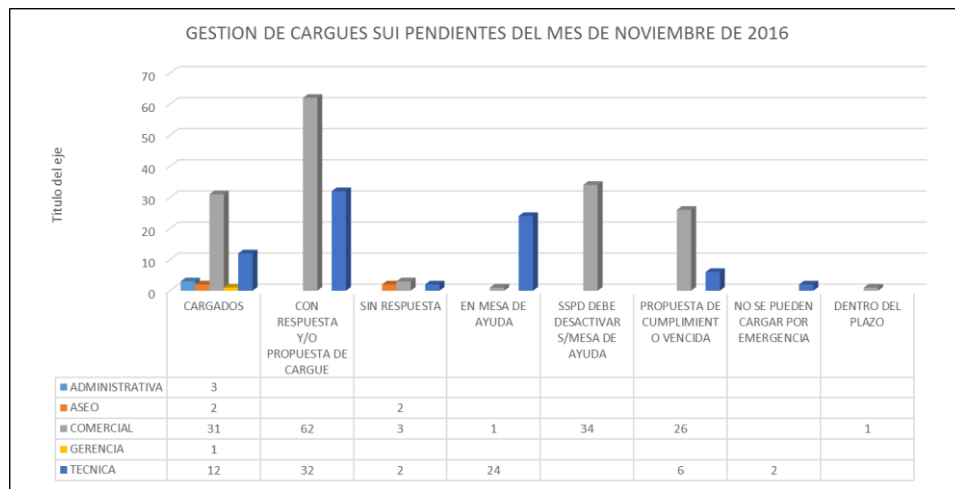
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CARGUE SUI

Tomando como referencia los cargues pendientes en los meses de noviembre de 2016 y enero 04 de 2017, se determina la siguiente estadística:

ITEM	DESCRIPCION	NOVIEMBRE	ENERO
1	PENDIENTES	150	233
2	CARGADOS	49	0
3	SIN RESPUESTA	7	7
4	NUEVAS ACTIVACIONES	0	132
5	CON RESPUESTA Y/O PROPUESTA DE CARGUE	94	94
6	SSPD DEBE DESACTIVAR S/MESA DE AYUDA	34	34
7	NO SE PUEDEN CARGAR POR EMERGENCIA	2	2
8	EN MESA DE AYUDA	25	25
9	PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO VENCIDA	32	32
10	DENTRO DEL PLAZO	1	1

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

AREA	CARGADOS	CON RESPUESTA Y/O PROPUESTA DE CARGUE	SIN RESPUESTA	EN MESA DE AYUDA	SSPD DEBE DESACTIVAR S/MESA DE AYUDA	PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO VENCIDA	NO SE PUEDEN CARGAR POR EMERGENCIA	DENTRO DEL PLAZO	TOTALES
ADMINISTRATIVA	3								3
ASEO	2		2						4
COMERCIAL	31	62	3	1	34	26		1	96
GERENCIA	1								1
TECNICA	12	32	2	24		6	2		46
	49	94	7	25	34	32	2	1	150




✓ **INFORME SUI DIRECCION COMERCIAL A 20 DE ENERO DE 2016.**

INFORME FORMATOS PENDIENTE DE CARGUE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION (SUI)


DIRECCION COMERCIAL

Fecha: 20 de enero de 2017

Año			2015		2016												Total Formato	Total Estado	Observaciones
			ANUAL	ANUAL	MENSUAL														
RESPONSABLE	ESTADO	FORMATO	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2					
TARIFAS	CON PLAZO	4. Informacion Comercial de Acueducto_85001000YOPAL											1	1	4				
		FACTURACION ACUEDUCTO - IGAC											1	1					
		FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC												1		1			
		Soporte Estudio de costos_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL		1												1			

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

POR DESACTIVAR	14. Variables para el Cálculo de Costos			1	1	1	1							4	38	Formatos pendientes por desactivar según respuesta de la mesa de ayuda a la solicitud N° 354564 " <u>La Oficina de Informática se encuentra realizando un procedimiento para ajustar la matriz de habilitación y de este modo no se active ningún formato y/o formulario a todas las empresas que aplican la metodología tarifaria de la Resolución CRA 720 de 2015.</u> "	
	15. Variables para el Cálculo de Tarifas			1	1	1	1							4			
	2. Aplicación Tarifaria							1	1	1	1	1	1	5			
	21. Suscriptores del Servicio de Aseo_1_20688			1	1	1	1							4			
	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo			1	1	1	1							4			
	9. TARIFAS APLICADAS ASEO			1	1	1	1							4			
Costos y Parámetros Aplicados en el Cálculo de Tarifas del Servicio de Aseo			1	1	1	1							4				
PENDIENTE	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85 001			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	Se encuentra en mesa de ayuda Solicitud N°. 357694	
SECRETARI A COMERCIAL	CON PLAZO	19. Subsidios Solicitados por Estrato al Ente Territorial		3										3	12		
		7. Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos		3													3
		ACTO APROBACIÓN FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ASEO PDF		1													1
		ACTO APROBACION FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO PDF		1													1
		ACTO APROBACION FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO PDF		1													1
		FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO		1													1
		FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO		1													1
		FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ASEO		1													1
PENDIENTE	FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ASEO	1											1	1	Se encuentra en mesa de ayuda Solicitud N°. 355732		
CON PLAZO	Reclamaciones del Servicio de Acueducto											1	1	3	El cargue de estos formatos no se ha podido realizar por factores como: <u>SYSMAN no esta</u>		
	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado											1	1				

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


		RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015											1	1	<i>parametrizado con la ultima resolución. Los archivos generados por el sistema salen incompletos porque no se ingresan toda la informacion de las PQR en el sistema.</i>	
PROFESION AL PQR	PENDIENTE	Reclamaciones del Servicio de Acueducto											1	2		
		Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado												1		2
		RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015							1	1				1		3
Total general			1	13	8	8	8	8	4	6	3	6	9	74	74	

CON PLAZO	19
POR DESACTIVAR	38
PENDIENTE MESA DE AYUDA	10
PENDIENTES VENCIDOS	7

2. PRESENTAR CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO EN EL AVANCE AL CUMPLIMIENTO EN LA LIQUIDACION DE CONTRATOS.


Respecto a los convenios, me permito presentar el siguiente cronograma explicando lo siguiente: debido a la cantidad que hay de convenios y a la complejidad que conlleva conseguir la documentación e información en las secretarías del Municipio y el Departamento, y a las actividades que realiza la oficina de Tesorería, Jurídica y los supervisores, se estima que mensualmente se estarían liquidando, mínimo cuatro (04) convenios; de igual forma, si se da la posibilidad de evacuar más convenios, se adelantará. Quedarían pendientes por liquidación algunos convenios, que se encuentran supeditados a decisión judicial, de ello, se requirió a la Asesora Jurídica Externa, que se encuentra pendiente de reconocimiento de personería jurídica dentro de las actuaciones judiciales a fin de determinar el estado actual y la etapa procesal en que se encuentran, base fundamental para pronosticar una fecha en el cronograma, sin embargo, dichos convenios quedarían para el 2018 de acuerdo al cronograma ya establecido.

Por lo tanto, me permito presentar el siguiente cronograma:


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

CRONOGRAMA


ITEM	ENTIDAD	NO. DE CONVENIO	OBJETO	TERMINACION	PLAZO DE CADUCIDAD	ÚLTIMA ACTUACION	CONTRATOS DERIVADOS	CRONOGRAMA
1	MUNICIPIO	429 DE 2011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL NUCLEO URBANO 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO CASANARE	27/07/2014	27/01/2017	CONTRATO DE OBRA NO. 207 DE 02011 TIENE ACTA DE RECIBO FINAL. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	CONTRATO DE OBRA NO. 207 DE 02011. SIN LIQUIDAR. TIENE ACTA DE RECIBO FINAL. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	MARZO DE 2017
2	MUNICIPIO	458 DE 2012	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA TRINCHERA N° 8 DEL RELLENO SANITARIO MACONDO, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	24/06/2013	24/12/2015	ACTA DE TERMINACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2013 Y DE RECIBO FINAL DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CONTRATOS DERIVADOS DEBIDAMENTE EJECUTADOS Y LIQUIDADOS. LA DIRECCIÓN DE ASEO ALLEGO EL INFORME DE EJECUCION Y MEDIANTE COMUNICACION ENVIADA NO. 9289 DEL 25 DE AGOSTO DE 2012 SE REMITIÓ A LA ALCALDÍA DE YOPAL TODOS LOS SOPORTES PARA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.	*CONTRATO DE OBRA NO. 100 DE 2012, LIQUIDADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2013. *CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 101 DE 2012, LIQUIDADO EL 20 DE OCTUBRE DE 2013	MARZO DE 2017
3	MUNICIPIO	433 DE 2011	DESARROLLO DEL PROGRAMA DIAGNOSTICO TECNICO OPERATIVO Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACION OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO - SECTORES 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DPTO CASANARE	23/11/2012	23/03/2015	ESTA TERMINADO, FALTA RECIBO Y LIQUIDACIÓN, MEDIANTE COMUNICACIÓN ENVIADA NO. 06226 DEL 18 DE JUNIO DE 2015 SE REMITIERON SOPORTES DE LIQUIDACIÓN A LA SECRETARIA DE OBRAS DE YOPAL PARA QUE REALICEN OBSERVACIONES EN PRO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0230 DE 2011, LIQUIDADO EL 30 DE OCTUBRE DE 2014.	MARZO DE 2017
4	MUNICIPIO	432 DE 2011	REHABILITACION DE LOS POZOS PROFUNDOS, SISTEMA DE BOMBEO Y DIAGNOSTICO GENERAL DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS LA UPANEMA, LA PORFIA, EL MILAGRO Y TACARIMENA MCIPIO DE YOPAL, DEPTO DE CAS.	02/02/2012	02/08/2014	TIENE ACTA DE RECIBO FINAL DEL 29 DE JUNIO DE 2011. MEDIANTE COMUNICACIÓN 10416 DEL 14 DE OCTUBRE SE REMITIÓ SOPORTES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENI, FALTANDO SOLO CERTIFICACION BANCARIA, CANCELACION DE CUENTA.	CONTRATO DE OBRA 0199 DE 2011, LIQUIDADO EL 23 DE OCTUBRE DE 2012.	MARZO DE 2017
5	DEPARTAMENTO	134 DE 2009	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA LA GUAFILLA DEL			CONTRATO DE OBRA 045 DE 2010, LIQUIDADO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010. SIN INFORMACION SOBRE LIQUIDACION DEL CONVENIO - NO ESTA	CONTRATO DE OBRA NO. 045 DE 2010, LIQUIDADO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010.	MARZO DE 2017

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


			MUNICIPIO DE YOPAL			EN QF DOCUMENT. NO SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL CONVENIO. EL CONVENIO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA DENUNCIA ELEVADA POR LA GOBERNACION DE CASANARE POR DESTRUCCION DE DOCUMENTO PUBLICO ART. 292 DEL CODIGO PENAL.		
6	DEPARTAMENTO	1313 DE 2012	CONSTRUCCION DE CUATRO (4) POZOS PROFUNDOS PARA ABASTECIMIENTO CON AGUA SUBTERRANEA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL E INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE CAUTRO (4) POXOS PROFUNDOS PARA ABASTECIMIENTO CON AGUA SUBTERRANEA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL	16/03/2016	16/09/2018	EN EJECUCION ADICIONAL EN PLAZO NO. 2	*CONTRATOS DE OBRA NO. 0101 Y 117 DE 2014, LIQUIDADADO CON ACTA DE FECHA 17/12/2015. *CONTRATOS DE INTERVENTORIA NO. 0102 Y 123 DE 2014 SIN LIQUIDAR EN PROCESO DE RECIBO. *CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0034,15, LIQUIDADADO EL 07 DE JULIO DE 2015 *CONTRATO DE OBRA 114,12. SIN LIQUIDAR EN DEMANDA JUDICIAL.	ABRIL DE 2017
7	MUNICIPIO	0001 DE 2013	ATENCION A LA EMERGENCIA POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA SIN RIESGO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	17/10/2013	17/02/2016	ACTA DE RECIBO. CONTRATOS DERIVADOS DEBIDAMENTE EJECUTADOS Y LIQUIDADOS. SE HA OFICIADO EN DOS OCASIONES A LA ING. MIREYA PATIÑO PARA QUE PRESENTE INFORME FINAL DE SUPERVISION Y DEMÁS SOPORTES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO, SIN RECIBIR RESPUESTA A LA FECHA. MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL ENVIADA NO. 13020 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 SE REMITIÓ EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES. LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL REALIZÓ LA OBSERVACIÓN SOBRE LA FALTA DE LOS SOPORTES DE LOS APORTES DE LA EAAAY EN EL CONVENIO SE OFICIO A LA UNIDAD DE ALMACEN PARA QUE EXPIDIERA LOS COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO. MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. 0397 DEL 10 DE FEBRERO DE 2016 LA UNIDAD DE ALMACÉN ALLEGO LOS COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO.	*CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 089,13, LIQUIDADADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013. *CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0091,13, LIQUIDADADO EL 13 DE JUNIO DE 2013. *CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 083,13, LIQUIDADADO EL 31/03/2014. * CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0121,13, LIQUIDADADO EL 20/12/2013. * CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0142,13, LIQUIDADADO EL 23/04/2014. * CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0151,13, LIQUIDADADO EL 10/03/2014.	ABRIL DE 2017

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


8	MUNICIPIO	673 2008	DE	DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TRAMOS NUEVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES 36, 36 A Y 35 A, ENTRE CARRERAS 28 Y 29 DEL BARRIO LAURELES II, DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	11/04/2009	11/10/2011	ÚLTIMO DOCUMENTO CONOCIDO: ACTA DE REINICIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2009. NO HAY LIQUIDACION. MEDIANTE MEMORANDO 0083 DEL 12 DE JUNIO DE 2015 SE DESIGNO A LA ING. CONSTANZA GROSSO MOLINA COMO SUPERVISORA PARA APOYO EN LIQUIDACIÓN. CONTRATO DE OBRA NO. 0044 DE 2009 LIQUIDADO EL 22 DE JULIO DE 2009.	*CONTRATO DE OBRA NO. 044 DE 2009, LIQUIDADO EL 22 DE JULIO DE 2009.	ABRIL DE 2017
9	MUNICIPIO	0020 2008	DE	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACION DEL PLANO DE PRESIONES PARA LA REDUCCION DE AGUA NO CONTABILIZADA (I.A.N.C.) Y OPTIMIZACION OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	13/01/2009	13/07/2011	CONTRATO DE SUMINISTRO 001 DEL 15 DE ENERO DE 2009, LIQUIDADO EL 03 DE ABRIL DE 2009. CONVENIO NO SE LE ENCUENTRA NI RECIBO NI LIQUIDACION.	*CONTRATO DE SUMINISTRO 001 DEL 15 DE ENERO DE 2009, LIQUIDADO EL 03 DE ABRIL DE 2009.	ABRIL DE 2017
10	MUNICIPIO	47 DE 2007		PROTECCION DE TALUDES MEDIANTE LA SIEMBRA DE PASTO VETIVER EN EL AREA INTERVENIDA CON EL PROYECTO PASO ELEVADO LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SOBRE EL RIO CRAVOSUR MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	18/01/2008	18/07/2010	CONVENIO NO TIENE RECIBO NI LIQUIDACION. SEGUN ALCALDIA HAY FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. CONTRATO NO. 134 DE 2007, DERIVADO DEL CONVENIO, FUE LIQUIDADO EL 23 DE ABRIL DE 2008	CONTRATO NO. 134 DE 2007, DERIVADO DEL CONVENIO, FUE LIQUIDADO EL 23 DE ABRIL DE 2008	ABRIL DE 2017
11	MUNICIPIO	96 DE 2006		AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA LA TABLONA TRAMO DE RED ALTERNA SECTOR PUENTE LA CABUYA ENTRADA PLANTA DE TRATAMIENTO DE MUNICIPIO DE YOPAL.	15/07/2007	01/2010	CONTRATO DERIVADO DE OBRA NO. 044 DE 2007 LIQUIDADO EL 30 DE AGOSTO DE 2011 POR LA ING. MIREYA PATIÑO. CONVENIO SIN INFORMACION SOBRE LIQUIDACION, NO ESTA EN QF DOCUMENT	CONTRATO DERIVADO DE OBRA NO. 044 DE 2007 LIQUIDADO EL 30 DE AGOSTO DE 2011 POR LA ING. MIREYA PATIÑO.	MAYO DE 2017
12	MUNICIPIO	94 DE 2006		TRANSFERENCIA A LA EAAAY PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO MARROQUIN MUNICIPIO DE YOPAL	15/07/2007	01/2010	CONTRATO DERIVADO DE OBRA NO. 044 DE 2007 LIQUIDADO EL 30 DE AGOSTO DE 2011 POR LA ING. MIREYA PATIÑO. CONVENIO SIN INFORMACION SOBRE LIQUIDACION, NO ESTA EN QF DOCUMENT	CONTRATO DERIVADO DE OBRA NO. 044 DE 2007 LIQUIDADO EL 30 DE AGOSTO DE 2011 POR LA ING. MIREYA PATIÑO.	MAYO DE 2017

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


13	MUNICIPIO	434 DE 2011	CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE CAPTACION LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO PARA EL CENTRO POBLADO DE LA GUAFILLA MUNICIPIO DE YOPAL	15/03/2014	15/09/2016	CONTRATO DE OBRA NO. 0220 DE 2011, TERMINADO EL 08/03/2015, VENCE CADUCIDAD EL 08/09/2017. EN REUNION EFECTUADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2015 EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE YOPA, JUNTO CON EL CONTRATISTA DE OBRA Y LA COMUNIDAD, SE DIO A CONOCER LA OBRA EJECUTADA, SE ESTABLECIO QUE SE CUMPLIO CON LA PARTE DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SE ESCUCHO LOS PEQUEÑOS AJUSTES QUE LA COMUNIDAD RECLAMA, COMPROMETIENDOSE EL CONTRATISTA A REALIZARLOS ANTES DEL VENCIMIENTO DEL AÑO 2015 PARA LALIQUIDACION DEL CONTRATO.	*CONTRATO DE OBRA NO. 0220 DE 2011, TERMINADO EL 08/03/2015, SIN LIQUIDAR, VENCE CADUCIDAD EL 08/09/2017.	MAYO DE 2017
14	DEPARTAMENTO	165 DE 2007	CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR SUR DEL PLAN PARCIAL NORORIENTAL COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 30, VIA MATAPANTANO, AVENIDA	26/02/2010	26/08/2012	GOBERNACIÓN NO HA HECHO ENTREGA DEL ARCHIVO NI DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN. EN LOS ARCHIVOS DE LA EAAAY SE ENCUENTRA HASTA EL ACTA DE TERMINACION. SEGÚN GOBERNACION LIQUIDACION RADICADA EN JURIDICA EL 13 DE DIC DE 2010	CONTRATO DE OBRA NO. 103 DE 2007, LIQUIDADO EL 11 DE JUNIO DE 2010	MAYO DE 2017
15	MUNICIPIO	1076 DE 2012	DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION E INTERVENTORIA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN Y DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUNTO NUEVO, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	10/08/2015	10/12/2017	EN TRAMITE DE RECIBO Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS. EN NOVIEMBRE DE 2015 SE FINALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LAS OBRAS, SE REALIZÓ LAS ÚLTIMAS CAPACITACIONES SOBRE LA PTAR. EN ÚLTIMA REUNION SE PROYECTARON LAS ACTAS DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, LA SECRETARIA DE OBRAS DE YOPAL ESTA EN REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.	*CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 0015 DE 2013, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RECIBO DE LAS OBRAS. *CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 0020,13, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RECIBO.	JUNIO DE 2017
16	MUNICIPIO	519 DE 2012	AUNAR ESFUERZOS PARA LA MITIGACION DE LA EMERGENCIA PRESENTADA POR EL EFECTO DE LA OLA INVERNAL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE	27/12/2012	27/06/2014	TIENE ACTA DE RECIBO FINALFALTA LIQUIDACION. SE REMITIO PROYECTO DE ACTA DE LIQUIDACION A LA SUPERVISORA ING. MIREYA PATIÑO. SE HA OFICIADO EN DOS OCASIONES A LA ING. MIREYA PATIÑO PARA QUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0132 DE 2012, LIQUIDADO EL 31/01/2013.	JUNIO DE 2017

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


			CASANARE, SEGÚN DECRETO N° 0046 DE MAYO 22 DE 2012 "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA" Y PLAN DE INVERSION APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES			PRESENTE INFORME FINAL DE SUPERVISION Y DEMÁS SOPORTES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO. MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL ENVIADA NO. 13019 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 SE REMITIÓ EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES. LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL REALIZÓ LA OBSERVACIÓN SOBRE LA FALTA DE LOS SOPORTES DE LOS APORTES DE LA EAAAY SE OFICIO A LA UNIDAD DE ALMACEN PARA QUE EXPIDIERA LOS COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO. MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. 0397 DEL 10 DE FEBRERO DE 2016 LA UNIDAD DE ALMACÉN ALLEGO LOS COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO.		
17	MUNICIPIO	520 2010	DE CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO LA CHAPARRERA DEL MPIO DE YOPAL DPTO DE CASANARE	25/02/2012	25/08/20 14	TIENE ACTA DE TERMINACIÓN DEL 30/08/2010. NO HAY LIQUIDACION, FALTA CERTIFICACION DE PAGOS DE SALUD, PENSION Y PARAFISCALES, CANCELACION DE CUENTA, COMPROBANTES DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	CONTRATO DE OBRA NO. 0170 DE 2010, LIQUIDADO EL 11 DE OCTUBRE DE 2012	JUNIO DE 2017
18	MUNICIPIO	496 2010	DE ANUAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE AGUAS LLUVIAS DEL MPIO DE YOPAL, MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE SUCCION - PRESION	22/07/2011	22/01/20 14	TIENE HASTA ACTA DE TERMINACION.	CONTRATO DE SUMINISTRO 0185 DE 2010, LIQUIDADO EL 14 DE MAYO DE 2012.	JUNIO DE 2017
19	MUNICIPIO	493 2010	DE ANUAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MPIO DE YOPAL, DPTO DE CASANARE	06/04/2011	06/10/20 13	TIENE ACTA DE RECIBO FINAL DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011. MEDIANTE MEMORANDO 0095 DEL 12 DE JUNIO DE 2015 SE DESIGNO A LA ING. CONSTANZA GROSSO MOLINA COMO SUPERVISORA PARA APOYO EN LIQUIDACIÓN.	CONTRATO DE OBRA NO. 0165 DE 2010, LIQUIDADO EL 02 DE OCTUBRE DE 2011.	JUNIO DE 2017
20	MUNICIPIO	425 2011	DE DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	06/02/2012	06/08/20 14	TIENE ACTA DE RECIBO FINAL DEL 28 DE JUNIO DE 2015. MEDIANTE MEMORANDO NO. 0113 DEL 12 DE JUNIO DE 2015 SE DESIGNO AL ING. FREDY FERLEY	CONTRATO DE OBRA NO. 0184,11, LIQUIDADO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2012	JULIO DE 2017

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


			SANITARIO DEL PROYECTO DE VIVINEDA DE INTERES SOCIAL TORRES DEL SILENCIO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 45 ENTRE CRAS 8 Y 10 Y ADECUACION DEL DESCOLE DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA CALLE 44 Y REHABILITACION DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS DEL MPIO DE OPAL, DPTO DE CASANARE			ALDANA ARIAS COMO SUPERVISOR PARA APOYO EN LIQUIDACION.		
21	MUNICIPIO	372 DE 2011	AMPLIACION DE COBERTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CATALUÑA Y CIUADAELA EL CARMEN ENTRE CALLE 40 Y CANAL AVENIDA 40 CARRERA 16 Y CANAL CAÑO SECO MUNICIPIO DE YOPAL.	06/10/2012	06/04/2014	TIENE ACTA DE RECIBO FINAL DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2012.MEDIANTE MEMORANDO NO. 0096 DEL 12 DE JUNIO DE 2015 SE DESIGNO A LA ING. CONSTANZA GROSSO MOLINA COMO SUPERVISORA PARA APOYO EN LIQUIDACION.	CONTRATO DE OBRA NO. 0170,11, LIQUIDADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2011.	JULIO DE 2017
22	MUNICIPIO	340 DE 2011	DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL NUCLEO URBANO N 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL	06/08/2012	06/02/2015	TIENE ACTA DE RECIBO FINAL DEL 02 DE MAYO DE 2011. MEDIANTE MEMORANDO 0095 DEL 12 DE JUNIO DE 2015 SE DESIGNO A LA ING. CONSTANZA GROSSO MOLINA COMO SUPERVISORA PARA APOYO EN LIQUIDACION.	CONTRATO DE OBRA NO. 0140 DE 2011, LIQUIDADO EL 31 DE ENERO DE 2014.	JULIO DE 2017
23	MUNICIPIO	335 DE 2011	DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO DE EL MORRO , MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	24/05/2012	24/11/2014	TIENE ACTA DE RECIBO FINAL DEL 23/11/2012.. MEDIANTE MEMORANDO NO. 0112 DEL 12 DE JUNIO DE 2015 SE DESIGNO AL ING. FREDY FERLEY ALDANA ARIAS COMO SUPERVISOR PARA APOYO EN LIQUIDACION.	CONTRATO DE OBRA NO. 0141 DE 2011, LIQUIDADO EL 06 DE FEBRERO DE 2013.	JULIO DE 2017

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


24	MUNICIPIO	760 2015	DE	OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y DE LOS CENTROS POBLADOS DE EL MORRO, TILODIRAN CENTRO, TILODIRAN NORTE, MORICHAL, LA VEGA, LA UNION, MARROQUIN, PUNTO NUEVO Y EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL NIATA, GUAYAQUE Y BARBASCOS. Y OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE LAS PTAR'S DE LOS CENTROS POBLADOS DE EL MORRO Y MORICHAL, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE LA COMUNA 6 (SECTOR VILLA FLOR II) Y EL SECTOR UBICADO EN LA CALLE 27 Y 30 ENTRE CARRERA 32 Y 36 DE LA COMUNA 7 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	23/02/2016	23/06/2018	EN EJECUCION ADICIONAL EN PLAZO NO. 3	VÉASE LIBRO CONTRATOS DERIVADOS DE CONVENIOS	AGOSTO DE 2017
25	MUNICIPIO	630 2011	DE	CONSTRUCCION COLECTOR 3 DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO EL MORRO MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	07/12/2012	07/04/2015	TIENE ACTA DE RECIBO FINAL DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CONTRATO DE OBRA 0244,11, LIQUIDADO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013. FALTA CANCELACION DE CUENTA, COMPROBANTES DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	CONTRATO DE OBRA NO. 0244 DE 2011, LIQUIDADO EL 02/09/2013	AGOSTO DE 2017
26	MUNICIPIO	317 2011	DE	DESARROLLO DEL PROYECTO AMPLIACION COBERTURA ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTORES BARRIOS MARIA PAZ, EL MASTRANTO, VILLA	22/01/2012	22/07/2014	TIENE ACTA DE RECIBO FINAL DEL 15/04/2011.	CONTRATO DE OBRA NO. 0125,11, LIQUIDADO EL 28 DE AGOSTO DE 2012.	AGOSTO DE 2017

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


			CONSUELO Y EL OASIS , MPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
27	MUNICIPIO	825 2010	DE DESARROLLO DEL PROYECTO AMPLIACION COBERTURA ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COMPENDIDO ENTRE CALLE 30 Y 34 CANAL CAÑO SECO Y CAMPIÑA MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	28/11/2011	28/05/2013	TIENE HASTA ACTA DE TERMINACION DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2011. MEDIANTE MEMORANDO 0093 DEL 12 DE JUNIO DE 2015 SE DESIGNO A LA ING. CONSTANZA GROSSO MOLINA COMO SUPERVISORA PARA APOYO EN LIQUIDACIÓN.	CONTRATO DE OBRA NO. 0029 DE 2011, LIQUIDADO EL 01 DE MARZO DE 2012.	AGOSTO DE 2017
28	MUNICIPIO	494 2010	DE ANUAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION LLANO VARGAS DEL MUNICIPIO DE TYOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	22/11/2011	22/05/2014	TIENE HASTA ACTA DE TERMINACION	CONTRATO DE OBRA NO. 0169 DE 2010, LIQUIDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.	AGOSTO DE 2017
29	MUNICIPIO	484 2010	DE ANUAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO EL MORRO	30/03/2013	30/09/2015	TIENE ACTA DE TERMINACION DEL 30 DE MARZO DE 2013 Y ACTA DE RECIBO FINAL DEL 26 DE MAYO DE 2014. SIN ACTA DE LIQUIDACION. FALTA CANCELACION DE CUENTA, CERTIFICACION Y COMPROBANTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	*CONTRATO DE OBRA NO. 0027 DE 2011, LIQUIDADO EL 16 DE JULIO DE 2014. *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0122 DE 2013. , LIQUIDADO EL 24 DE JULIO DE 2014. *CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0154 DE 2013, LIQUIDADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013.	SEPTIEMBRE DE 2017
30	MUNICIPIO	631 2011	DE DESARROLLO DEL PORYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA REDUCIR APORTES DE AGUAS LLUVIAS AL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 25 ENTRE KRA 9 Y CANAL CAMPIÑA DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE YOPAL, DPTO DE CASANARE	11/04/2012	11/10/2014	HASTA ACTA DE TERMINACION DEL 11 DE OCTUBRE DE 2012. EL SUPERVISOR ELABORO EL INFORME PERO SE LE HICIERON UNAS OBSERVACIONES. SE ENCUENTRAN SUBSANANDO.	CONTRATO DE OBRA NO. 0245 DE 2011, NO ESTA LIQUIDADO ,FECHA DE TERMINACIÓN 25 DE MAYO DE 2012	SEPTIEMBRE DE 2017
31	MUNICIPIO	820 2010	DE AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO	19/12/2011	19/06/2013	ACTA DE TERMINACION DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE RECIBO FINAL DEL 30 DE MAYO DE 2012.. MEDIANTE	*CONTRATO DE OBRA NO. 0028 DE 2011, LIQUIDADO EL 24 DE OCTUBRE DE 2012.	SEPTIEMBRE DE 2017

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


			POBLADO DE PUNTO NUEVO, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE			MEMORANDO NO. 111 DEL 12 DE JUNIO DE 2015 SE DESIGNO AL ING. FREDY FERLEY ALDANA ARIAS COMO SUPERVISOR PARA APOYO EN LIQUIDACION.	*CONTRATO DE OBRA NO. 0057 DE 2014, LIQUIDADO EL 02 DE MAYO DE 2014.	
32	MUNICIPIO	91 DE 2006	CONSTRUCCION DEL TANQUE NO.4 DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL	15/07/2007	01/2010	CONTRATO DERIVADO DE OBRA NO. 044 DE 2007 LIQUIDADO EL 30 DE AGOSTO DE 2011 POR LA ING. MIREYA PATIÑO. CONVENIO SIN INFORMACION SOBRE LIQUIDACION, NO ESTA EN QF DOCUMENT	CONTRATO DERIVADO DE OBRA NO. 044 DE 2007 LIQUIDADO EL 30 DE AGOSTO DE 2011 POR LA ING. MIREYA PATIÑO.	SEPTIEMBRE DE 2017
33	MUNICIPIO	842 DE 2010	DESARROLLO PROGRAMA DE MICROMEDICION PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE AREA URBANA Y CENTROS POBLADOS DE TILO, MORI, VEGA, GUAM, MARRO, NIATA, GUAY, BARB, CHAPAR MPIO DE YOPAL	16/05/2011	16/11/2013	SOLO DESEMBOLSARON LA MITAD DE LOS PARTES DEL MUNICIPIO. FALTA DESEMBOLSAR LA OTRA MITAD. EMPRESA CUBRIO CON RECURSOS PROPIOS UNOS PAGOS AL CONTRATO DERIVADO LIQUIDADO. SEGUN ALCALDIA FALTA CERTIFICACION DE PAGOS DE SALUD, PENSION Y PARAFISCALES, INFORME DE SUPERVISION DE LA EAAAY, CANCELACION DE CUENTA, COMPROBANTES DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. MEDIANTE COMUNICACION NO. 10004 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SE PRESENTO INFORME DE EJECUCION, CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL, SOLICITANDO DESEMBOLSO DEL RESTANTE 50% DEL VALOR DEL CONTRATO.	CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 033 DE 2011, LIQUIDADO EL 26 DE ABRIL DE 2011.	OCTUBRE DE 2017
34	MUNICIPIO	572 DE 2009	DESARROLLO DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	03/03/2011	03/09/2011	ACTA DE RECIBO FINAL DEL 30 DE ABRIL DE 2011. NO HAY LIQUIDACION, FALTA CERTIFICACION DE PAGOS DE SALUD, PENSION Y PARAFISCALES, CANCELACION DE CUENTA, RENDIMIENTOS ADICIONALES AL MOMENTOS DE LA CANCELACION (SE HAN RECIBIDO \$242,554,91, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A JULIO DE 2010, GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA CUENTA N° 36354791361 DEL BANCO DE COLOMBIA)	CONTRATO DE OBRA NO. 044 DE 2010, LIQUIDADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2011.	OCTUBRE DE 2017
35	MUNICIPIO	676 DE 2008	DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TRAMO DE ALcantarillado PLUVIAL EN LA CARRERA 22	26/12/2008	26/06/2011	TIENE ACTA DE RECIBO FINAL DEL 26/06/2009. MEDIANTE MEMORANDO NO. 101 DEL 12 DE JUNIO DE 2015 SE DESIGNO AL ING. FREDY FERLEY	*CONTRATO DE OBRA NO. 14 DE 2009, LIQUIDADO EL 03 DE JUNIO DE 2009.	OCTUBRE DE 2017

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


			ENTRE CALLES 5 Y 6 BARRIO SAN MARTIN, PARA LA REDUCCION DE APORTES DE AGUAS LLUVIAS AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.			ALDANA ARIAS COMO SUPERVISOR PARA APOYO EN LIQUIDACION.		
36	DEPARTAMENTO	201 DE 2007	CONSTRUCCION EMISARIO FINAL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL PARQUE INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PZ 42 Y EL PZ EM 11	18/01/2009	18/07/2011	EN EL ARCHIVO QUE ENTREGÓ LA GOBERNACIÓN NO ESTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN Y A FOLIO 193 HAY UNA COMUNICACIÓN DE LA EAAAY DONDE MANIFIESTA QUE REMITIÓ TODOS LOS SOPORTES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO	CONTRATO DE OBRA NO. 115 DE 2007, LIQUIDADO EL 27 DE FEBRERO DE 2009	OCTUBRE 2017 DE
37	MUNICIPIO	578 DE 2009	REALIZAR UNA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL	27/01/2010	27/07/2010	NO TIENE ACTA DE TERMINACION, NI DE RECIBO, SOLO HASTA EL ACTA DE INICIO. SIN INFORMACION SOBRE LIQUIDACION, NO ESTA EN QF DOCUMENT. ALCALDIA ENTREGO ARCHIVO HASTA ACTA DE INICIO, QUE NO HAY MAS DOCUMENTOS. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DERIVADO NO. 052 DE 2010, LIQUIDADO EL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DERIVADO NO. 052 DE 2010, LIQUIDADO EL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.	NOVIEMBRE 2017 DE
38	MUNICIPIO	577 DE 2009	DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA PATIMENA Y LAGUNAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO CASANARE	02/05/2010	02/11/2012	CONTRATO DE OBRA NO. 069 DE 2010, DERIVADO DEL CONVENIO, LIQUIDADO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2011. MEDIANTE MEMORANDO 0089 DEL 12 DE JUNIO DE 2015 SE DESIGNO A LA ING. CONSTANZA GROSSO MOLINA COMO SUPERVISORA PARA APOYO EN LIQUIDACIÓN.	CONTRATO DE OBRA NO. 069 DE 2010, DERIVADO DEL CONVENIO, LIQUIDADO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2011.	NOVIEMBRE 2017 DE
39	MUNICIPIO	695 DE 2008	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL NIATA, GUAYAQUE Y BARBASCOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	25/02/2011	25/08/2013	TIENE ACTA DE RECIBO FINAL DEL 25 DE ABRIL DE 2011. FALTA CERTIFICACION DE PAGOS DE SALUD, PENSION Y PARAFISCALES, CANCELACION DE CUENTA, RENDIMIENTOS ADICIONALES AL MOMENTO DE LA CANCELACION (SE HAN RECIBIDO \$1,892,425,00, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTO FINANCIEROS A JULIO DE 2010, GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA CUENTA Nº 505808899 DEL BANCO DE OCCIDENTE)	*CONTRATO DE OBRA NO. 017 DE 2009, LIQUIDADO EL 07 DE OCTUBRE DE 2011. *CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 018 DE 2009, LIQUIDADO EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2011. *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0093 DE 2013, LIQUIDADO EL 13 DE MARZO DE 2014.	NOVIEMBRE 2017 DE

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


40	MUNICIPIO	626 DE 2008	DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 11 ENTRE CALLES 24 Y27 , PARA LA REDUCCION DE APORTES DE AGUAS LLUVIAS AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RSIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	10/08/2009	10/04/2012	LA SUPERVISORA EAAAY ING. KAREL LETICIA REMITIO INFORME FINAL DE SUPERVISION, SIENDO ESTA LA ULTIMA ACTUACION. NO TIENE ACTA DE RECIBO NI DE TERMINACION. CONTRATO DE OBRA NO. 0215-09, NO ESTA INDIZADO EN QF DOCUMENT. MEDIANTE MEMORANDO NO. 100 DEL 12 DE JUNIO DE 2015 SE DESIGNO AL ING. FREDY FERLEY ALDANA ARIAS COMO SUPERVISOR PARA APOYO EN LIQUIDACION.	*CONTRATO DE OBRA NO. 0215 DE 2008, LIQUIDADO EL 16 DE OCTUBRE DE 2009.	NOVIEMBRE DE 2017
41	DEPARTAMENTO	0094 DE 2008	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, SOBRE LA CALLE 21, 22, 24 Y 25, ENTRE CARRERA 23 HASTA EL CANAL EL REMANSO, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL			CONTRATO DE OBRA NO. 036 DE 2009 LIQUIDADO EL 05 DE MARZO DE 2012. NO SE TIENE INFORMACION DE LA LIQUIDACION PUES GOBERNACION NO HA ENTREGADO ARCHIVO DOCUMENTAL.	CONTRATO DE OBRA NO. 036 DE 2009 LIQUIDADO EL 05 DE MARZO DE 2012.	DICIEMBRE DE 2017
42	DEPARTAMENTO	315 DE 2007	CONSTRUCCION AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL SECTOR SUR OCCIDENTAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.4000			GOBERNACION NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION DEL CONVENIO. SEGUN GOBERNACION LIQUIDADO CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2011 RADICADO EN LA GOBERNACION EL 19 DE AGOSTO DE 2013	CONTRATO DE OBRA 137 DE 2007, LIQUIDADO EL 30 DE JULIO DE 2009	DICIEMBRE DE 2017
43	DEPARTAMENTO	159 DE 2007	RENOVACION RED MATRIZ DE ACUEDUCTO DE 8" TRAMO CARRERA 19 ENTRE CALLES 6 Y 24 MEDIANTE METODO PIPE BUSTING ESCAVACION SIN ZANJA MUNICIPIO DE YOPAL	14/10/2008	14/04/2011	SE PROYECTO ACTA DE LIQUIDACION PERO LE HACE FALTA LA FIRMA DE LA GERENTE EAAAY. NO SE LIQUIDÓ. ACTA DE LIQUIDACION LE HACE FALTA FIRMA DE LA GERENTA EAAAY QUE NO QUISO FIRMAR POR EL PROBLEMA DE LAS ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE	CONTRATO DE OBRA NO. 127 DE 2007, LAS PARTES FIRMARON CONTRATO DE TRANSACCION EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010.	DICIEMBRE DE 2017
44	DEPARTAMENTO	27 DE 2007	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CATALUÑA 11 DEL MUNICIPIO DE YOPAL			EN EL ACTA DE LIQUIDACION FALTA LA FIRMA DE LA GERENTE EAAAY. PROBLEMA ESTAMPILLAS.	CONTRATO DE OBRA NO. 024 DE 2007, LIQUIDADO SEGUN ACUERDO DE TRANSACCION.	DICIEMBRE DE 2017
45	DEPARTAMENTO	256 DE 2005	CONSTRUCCION E INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES FISICAS, PROCESOS HIDRAULICOS UNITARIOS Y REPOSICION EQUIPOS DE LABORATORIO	20/09/2007	20/03/2010	LA EAAAY NO QUISO FIRMAR EL PROYECTO DE ACTA DE LIQUIDACION, SEGUN MEMORANDO VISTO A FOLIO 313 DEL ARCHIVO DENTREGADO POR LA GOBERNACION	*CONTRATO DE OBRA NO. 110 DE 2005, LIQUIDADO. *CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 112 DE 2005, LIQUIDADO.	DICIEMBRE DE 2017

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


			PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE					
46	MUNICIPIO	42 DE 2007	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS EN AREAS DE LAS CUENCAS DE SIGNIFICANCIA E INTERES PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL.	20/12/2007	20/06/2010	SE CONTRATO A LA LONJA INMOBILIARIA DE CASANARE MEDIANTE CONTRATO NO. 039 DE 2007, PARA REALIZAR EL AVALUO DE UN INMUEBLE, DICHO CONTRATO SE LIQUIDO EL 03 DE OCTUBRE DE 2007. SE HIZO CON CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA NO. 001 DE 2008 CON GUNDISALVO CASTILLO, NUNCA SE PAGO UN PESO DE ESTE CONTRATO. SIN INFORMACION SOBRE LIQUIDACION DEL CONVENIO, NO ESTA EN QF DOCUMENT	CONTRATO NO. 039 DE 2007, PARA REALIZAR EL AVALUO DE UN INMUEBLE, DICHO CONTRATO SE LIQUIDO EL 03 DE OCTUBRE DE 2007.	ENERO DE 2018
47	DEPARTAMENTO	102 DE 2006	EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS : 1) CONSTRUCCION ACUEDUCTO URBANIZACION CATALUNA II E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL ; 2) CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PASO SOBRE EL CANAL EL REMANSO E INTERVENTORIA; 3) CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO PARA EL SECTOR INDUSTRIA E INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE			EN EL ARCHIVO QUE ENTREGO LA GOBERNACION NO ESTA EL ACTA DE LIQUIDACION. NO EXISTE INFORMACION DE LA TESORERIA DE LA EAAAY SOBRE LOS RECURSOS DE ESTE CONVENIO.	SIN INFORMACION	ENERO DE 2018
48	DEPARTAMENTO	48 DE 2006	1)CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DEL CAÑO LA CAMPIÑA SECTOR CALLE 40 DEL MUNICIPIO DE YOPAL 2) REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA ESPERANZA Y PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE YOPAL			EN EL ARCHIVO QUE ENTREGO LA GOBERNACION NO ESTA EL ACTA DE LIQUIDACION. NO EXISTE INFORMACION DE LA TESORERIA DE LA EAAAY SOBRE LOS RECURSOS DE ESTE CONVENIO.	SIN INFORMACION	ENERO DE 2018

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


49	DEPARTAMENTO	441 2005	DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL PLAYON MUNICIPIO DE YOPAL, E INTERVENTORIA, TERMINACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEPARTAMENTO DE CASANARE	06/05/2007	06/11/2009	EN EL ARCHIVO QUE ENTREGO LA GOBERNACION NO ESTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN. NO EXISTE INFORMACIÓN DE LA TESORERIA DE LA EAAAY SOBRE LOS RECURSOS DE ESTE CONVENIO.	SIN INFORMACION	ENERO DE 2018
50	DEPARTAMENTO	238 2005	DE TRANSFERIR RECURSOS A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL EICE ESP PARA LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES VEREDAS LA VEGA, LA PORFIA, LA GUAMALERA Y SECTOR LA COLORADA VEREDA LA GUAMALERA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	08/03/2008	08/09/2010	EN EL ARCHIVO QUE ENTREGO LA GOBERNACION NO ESTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	SIN INFORMACION	ENERO DE 2018
51	DEPARTAMENTO	138 2007	DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA LOS ACEITES MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	01/07/2008	01/01/2011	ÚLTIMA ACTA: ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS. EN LOS ARCHIVOS QUE ENTREGÓ LA GOBERNACIÓN SE DESTACA EL MEMORANDO VISTO A FOLIO 122 DONDE SE EXPRESA QUE LA EAAAY NO QUISO FIRMAR EL PROYECTO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN POR EL PROBLEMA DE LOS PAGOS DE LAS ESTAMPILLAS PRODEPORTE	CONTRATO DE OBRA NO. 0114 DE 2007, NUNCA SE LIQUIDO , LLEGO HASTA ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01.	FEBRERO DE 2018
52	DEPARTAMENTO	137 2007	DE REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO E LA TRANSVERSAL 15 ENTRE CALLES 36 Y 42 DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE			SIN INFORMACION SOBRE LIQUIDACION - NO ESTA EN QF DOCUMENT. GOBERNACIÓN NO HA ENTREGADO DOCUMENTACIÓN. EL CONVENIO SE EJECUTÓ TOTALMENTE, PERO HUBO UN INCONVENIENTE POR QUE FALTÓ PLATA PARA PAGARLES A LOS CONTRATISTA DADO QUE LA GOBERNACIÓN REALIZO UN DESCUENTO PRO DEPORTE QUE ERA IMPROCEDENTE.	CONTRATO DE OBRA NO. 0107 DE 2007, SIN LIQUIDAR .	FEBRERO DE 2018
53	DEPARTAMENTO	133 2007	DE CONSTRUCCION REDES MATRICES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL PARQUE INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	11/09/2008	11/03/2011	EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN FALTA LA FIRMA DE LA GERENTE EAAAY. PROBLEMA ESTAMPILLAS.	*CONTRATO DE OBRA NO. 115 DE 2007, LIQUIDADO EL 27 DE FEBRERO DE 2009. *CONTRATO DE OBRA NO. 125 DE 2007, LIQUIDADO EL 27 DE FEBRERO DE 2009.	FEBRERO DE 2018

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

54	MUNICIPIO	497 DE 2009	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL NUEVO SISTEMA DE CAPATAACION, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO PARA EL CENTRO POBLADO LA GUAFILLA - MUNICIPIO DE YOPAL	30/04/2010	30/10/2012	HASTA ACTA DE TERMINACIÓN DEL 30/04/2010 NO HAY LIQUIDACION. FALTA CETIFICACION DE PAGOS DE SALUD, PENSION Y PARAFISCALES, CANCELACION DE LACUENTA, RENDIMIENTOS ADICIONALES AL MOMENTO DE LA CANCELACION (SE HAN RECIBIDO \$252,498,00 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A JULIO DE 2010, GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA CUENTA Nº 505808899 DEL BANCO DE OCCIDENTE). CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0040 DE 2010, DERIVADO DEL CONVENIO, LIQUIDADO EL 17 DE JUNIO DE 2011.	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0040 DE 2010, LIQUIDADO EL 17 DE JUNIO DE 2011.	MARZO DE 2018
55	MUNICIPIO	0053 DE 2007	DISEÑO DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA LAS VEREDAS LA NIATA, GUAYAQUE Y BARBASCO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	04/03/2008	04/09/2010	NO HAY DOCUMENTACION EN LA EAAAY, ALCALDIA TAMPOCO ENCONTRO ARCHIVO. SIN LIQUIDAR SEGÚN BASE DE TESORERIA. CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0164 DE 2007 NO SE ENCUENTRA LIQUIDADO, NI SPORTES DE EJECUCION.	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0164 DE 2007 NO SE ENCUENTRA LIQUIDADO	MARZO DE 2018
56	DEPARTAMENTO	449 DE 2007	CONSTRUCCION CLECTORES DE DESCARGA ALCANTARILLADO PLUVIAL TRAMO 8 Y 34 AL CANAL EL REMANSO DEL MUNICIPIO DE YOPAL			CONTRATO DE INTERVENTORIA 077-2007 (SIN LIQUIDAR) CONTRATO DE OBRA 0157 DE 2007 (LIQUIDADO). NO SE TIENE INFORMACION DE LA LIQUIDACION PUES GOBERNACION NO HA ENTREGADO ARCHIVO DOCUMENTAL.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 077-2007 (SIN LIQUIDAR) CONTRATO DE OBRA 0157 DE 2007 (LIQUIDADO).	MARZO DE 2018
57	DEPARTAMENTO	309 DE 2007	CONSTRUCCION SISTEMAS DE RECOLECCION DE AGUAS SUPERFICIALES BRIGADA XVI; SECTOR ALEDAÑO AL CANAL DE LA VIA MARGINAL, SECTOR 4 Y SECTOR 5, MUNICIPIO DE YOPAL	27/06/2008	27/12/2010	TIENE ACTA DE RECIBO FINAL. HAY UN ACTA DE LIQUIDACION PERO LE HACE FALTA SOLAMENTE LA FIRMA DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAAAY DE LA EPOCA (30/03/2009)	CONTRATO DE OBRA NO. 120 DE 2007, SIN LIQUIDAR.	MARZO DE 2018
58	MUNICIPIO	590 DE 2013	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE UNA PLANTA DE POTABILIZACION MODULAR PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	26/03/2016	26/07/2018	ESTA SUSPENDIDO HASTA 14/03/2016	*CONTRATO DE OBRA 0058 DE 2013, SIN LIQUIDAR, EN DEMANDA JUDICIAL. *CONTRATO DE INTERVENTORIA 0061,13 SIN LIQUIDAR, EN DEMANDA JUDICIAL. TERMINO EL 21 DE OCTUBRE DE 2013, CADUCIDAD EL 21 DE FEBRERO DE 2016, SE APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA	EN PLEITO - PENDIENTE POR DEFINIR JUDICIALMENTE


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

							ADELANTAR LAS ACCIONES LEGAL (CONCILIACIÓN ANTE PROCURADURIA Y POSTERIOR DEMANDA JUDICIAL). SE SURTIÓ AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SIN ANIMO CONCILIATORIO, ABOGADO DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL MANIFIESTA QUE INTERPUSO DEMANDA. *CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA (AMB SA ESP) NO. 0150 DE 2013. SUSPENDIDO HASTA EL 03 DE AGOSTO DE 2015, SE TERMINO EL 10 DE AGOSTO DE 2015, SIN LIQUIDAR.	
59	MUNICIPIO	1088 DE 2012	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS PRIORITARIOS EN LOS SECTORES: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MINICIPIO DE YOPAL	30/06/2013	30/10/2015	EL CONVENIO LLEGO HASTA ADICIONAL EN PLAZO NO. 2. SE APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ADELANTAR LAS ACCIONES LEGALES CONTRA LOS CONTRATISTAS. EL LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2015 SE PRESENTO SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL PARA AGOTAR REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, DEMANDANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA NO. 0170,12 Y 169,12. ASESOR PARA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DR. JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ INFORMA QUE SE AGOTO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD SIN QUE LAS PARTES ASISTIERAN A AUDIENCIA, SE PRESENTO DEMANDA JUDICIAL.	EN PLEITO - PENDIENTE POR DEFINIR JUDICIALMENTE	
60	DEPARTAMENTO	154 DE 2009	CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ENTREGA DE LOS CANALES CAÑO SECO Y ALCARAVAN PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS AL CAUCE NATURAL DE CAÑO SECO Y DE LA PRIMERA ETAPA CONFORMACIÓN AREA DE	24/02/2011	24/08/2013	ACTA DE TERMINACION DE CONVENIO DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2011. PROYECTO ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2011 POR LA SOIC. CTO DE OBRA Nº 037 DE 2010. TIENE ACTA DE TERMINACION Y RECIBO. FALTA LIQUIDAR POR UN PROBLEMA EN LA POLIZA DE ESTABILIDAD QUE NO LA DIERON LAS ASEGURADORAS. TERMINO	EN PLEITO - PENDIENTE POR DEFINIR JUDICIALMENTE	

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

			ESTRUCTURA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE			FEBRERO 15 DE 2011		
61	DEPARTAMENTO	166 DE 2007	CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA SAN RAFAEL MUNICIPIO DE YOPAL	15/06/2010	15/12/2012	SOLO HAY UN PROYECTO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 24/08/2012 SIN FIRMA DE REPR. LEGAL DE LA EAAAY. EXISTE PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL CONTRA CONTRATISTA UT CARIBABARE. RAD. NO. 2013-116 EN EL JUZGADO 2 ADTVO DE YOPAL, EL 03 DE JUNIO DE 2015 SE CORRIÓ TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES DE MERITO. EL CO DERIVADO FUE LIQUIDADO UNILATERALMENTE POR LA EAAAY EL 23 DE FEB 2011. EL CONVENIO ESTA EN REVISION PARA LA LIQUIDACION. APOYO ING SANDRA XIMENA SANCHEZ (ESTA EN PROCESO JURIDICO CONTRA EL CONTRATISTA DE OBRA, PARA DEVOLUCION DE DINEROS A LA GOBERNACION POR CONCEPTO DE OBRA NO EJECUTADA)	*CONTRATO DE OBRA NO. 124 DE 2007. SIN LIQUIDAR EN DEMANDA JUDICIAL.	EN PLEITO - PENDIENTE POR DEFINIR JUDICIALMENTE
62	DEPARTAMENTO	003 DE 2004	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE YOPAL EICE ESP, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LA TERMINACION FILTRO PERCOLADOR NO 1 Y CONSTRUCCION FILTRO PERCOLADOR NO 2, 3 Y ESTACION DE BOMBEO, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL	19/05/2005	19/11/2007	EN EL ARCHIVO QUE ENTREGO LA GOBERNACION NO ESTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN. SIN LIQUIDACIÓN. ÚLTIMA ACTUACIÓN DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EL 24/10/2007. (FOLIO 11135)	*CONTRATO DE OBRA NO. 016 DE 2004, LIQUIDADO EL 23 DE ABRIL DE 2006. *CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 0017 DE 2004, PROCESO JUDICIAL SEGUNDA INSTANCIA CONSEJO DE ESTADO RAD. NO. 2011-0144.	EN PLEITO - PENDIENTE POR DEFINIR JUDICIALMENTE

	CONVENIOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR LIQUIDAR
	CONVENIOS QUE SE MENCIONAN EN EL INFORME DE CRISTIAN
	CONVENIOS PENDIENTES POR VERIFICACIÓN DE ESTADO JUDICIAL, POR QUE NO HACE MENCION CRISTIAN DE ELLOS

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

3. PRESENTAR INFORME DEL AJUSTE CONTABLE DE LAS CUENTAS QUE SE AFECTAN, RESPECTO DEL NO RECONOCIMIENTO DE LOS VALORES ADEUDADOS A LA EMPRESA POR LAS EPS. CIRCULARIZACIÓN DE SALDOS.

Acorte de 31 de diciembre de 2016, la oficina de contabilidad y recursos humanos realizaron cruce de cuentas y realizaron la conciliación de tal manera que a esta fecha la información entre las dos oficinas coincide plenamente respecto del tema de dineros a cobrar a las EPS y posterior a ello hicieron entrega del balance a la oficina jurídica para dar continuidad con el proceso de cobro. Con respecto a esto, la oficina jurídica presentó las respectivas demandas en contra de saludcoop en liquidación y Coomeva, pero no han sido admitidas por el juzgado de pequeñas causas.

4. PRESENTAR AVANCE Y ANEXAR CONCEPTO RESPECTO DEL REINTEGRO DE MAYOR VALOR COBRADO EN LA TARIFA DE ASEO.

Sobre el avance del concepto de reintegro de mayor valor de la tarifa de aseo me permito informar que la empresa ha convenido la imposibilidad de la devolución de los dineros a los usuarios ya que la gran mayoría no se puede ubicar, y los otros ya no están matriculados con la EAAAY.

5. INFORMAR EL ESTADO DE LAS CUENTAS CONTABLES DE LOS CONVENIOS YA TERMINADOS Y QUE ESTÁN PENDIENTES DE LIQUIDAR.


La oficina Jurídica de la Eaaay, realizo un cronograma de actividades dentro de las cuales se encuentran la liquidación de convenios y se dio apertura de la liquidación de los convenios 432 del 2011 y 134 del 2009.

La oficina de contabilidad ya está realizando la depuración de las cuentas contables de los convenios que se encuentran registrados en el balance general de la empresa quedando pendiente dos convenios por cruzar y de esta manera equilibrar la ecuación contable entre las cuentas de bancos y anticipos entregados del activo con respecto a la cuenta de avances y anticipos recibidos del pasivo.

6. INFORMAR RESULTADO FINAL Y CONCLUSIONES DEL AVALÚO DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES Y EL REGISTRO DEL ACTA DE BAJA DE INVENTARIOS.

Para dar cumplimiento al compromiso en mención, la EAAAY suscribió el contrato No. 0128.16, del cual se resumen su estado actual en el siguiente cuadro:

CONTRATATO	SERVICIOS DE AVALÚO COMERCIAL No.0128 DE OCTUBRE 14 DE 2016
CONTRATISTA	HENRY RIAÑO CRISTIANO - CC.7.363.810
DURACIÓN INICIAL	UN (01) MES
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2016

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

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE NOVIEMBRE DE 2016
VALOR INICIAL	\$30.000.000
OBJETO	REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS, RURALES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE LA EAAAY EICE ESP.
OTROSÍ No.0002 DE ABRIL 11 DE 2016	PRÓRROGA: 1 MESES ADICIONAL EN VALOR: \$ 14.650.000
OBJETO OTRO SI No 1	Para realizar la actualización del valor de activos muebles depreciados y aun en uso.
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2016.
VALOR TOTAL	\$ 44.650.000

Con respecto a la valoración de bienes inmuebles se informa que el contratista hizo entrega del informe de valoración o avalúos de los bienes que registran propiedad a favor de la EAAAY en la oficina de Instrumentos Públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro, así como de los bienes activos muebles que se encontraban depreciados totalmente pero en buen estado y uso aun por parte de la empresa.

De esta forma se resume el siguiente resultado:

a) Valoración de bienes inmuebles:


LOCALIZACIÓN	No DE MATRICULAS REVISADAS	VALOR
INMUEBLES AREA URBANA	21	\$ 6.561.171.585
INMUEBLES AREA RURAL	13	\$ 2.912.729.275
TOTAL	34	\$ 9.473.900.860

b) Valoración de bienes muebles.

TIPO DE BIENES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
BIENES MUEBLES EN USO	261	\$207.380.638,91

7. INFORMAR EL AVANCE SI LO HAY, EN EL PROCESOS EJECUTIVO EN EL COBRO DE LOS SUBSIDIOS.

- a) La acción de cumplimiento interpuesta ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, bajo el radicado No. 2016-337, entró al despacho para decisión de fondo el día viernes 13 de enero de 2017, día siguiente de apertura de los despachos judiciales. Durante los días 18, 19 y 20 de enero de 2017, se ordenó el cierre de algunos juzgados en la ciudad de Yopal, teniendo en cuenta el traslado que deben hacer al nuevo palacio de justicia de esta ciudad, motivo por el cual, el proceso aún está en estudio para decisión de fondo.
- b) En relación con la acción ejecutiva, se estudió el tema de presentarla con base al título ejecutivo complejo, proceso judicial que conforme a lo preceptuado en la Ley 1551 de 2012 en su artículo 45, las medidas cautelares de embargo, no

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


aplican sobre los recursos del sistema general de participaciones, ni sobre el sistema general de regalías, ni las rentas propias de destinación específica para el gasto social de los municipios en los procesos contenciosos que se adelanten en su contra, por lo que dichas medidas se podrán decretar por el juez de conocimiento, una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución. Es decir, tan solo hasta la decisión final, término que puede oscilar conforme al trámite que se está dando a los procesos judiciales entre ocho (8) meses a un (1) año.

- c) Teniendo en cuenta la situación anterior, se estudió la viabilidad de llevar a cabo un cobro coactivo contra el municipio, por lo que se formuló requerimiento de pago de \$2.243.680.471.09, mediante la comunicación núm. 820.16.01.00321.17 del 19 de enero de 2017 ante la Alcaldesa de Yopal, radicada el mismo día, con soporte bajo la cuenta de cobro No. 001 de 2017, correspondiente a los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo desde noviembre de 2013 a noviembre de 2016, otorgando el término de un día para el pago de la obligación (20 de enero de 2017), vencido este término y verificado su incumplimiento, se impondrá el respectivo auto de mandamiento de pago junto con las medidas cautelares que proceden, como medio más expedito para el pago de los subsidios que se adeudan a la EAAAY EICE ESP por parte del municipio de Yopal.

8. INFORMAR AVANCE EN EL CONTRATO PARA LA RECUPERACIÓN DEL PASO ELEVADO.

El presente informe recopila las diferentes etapas para la suscripción del convenio 2035 DE 2016 INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR LAS ACCIONES, ESFUERZOS Y RECURSOS INSTITUCIONALES PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION LINEA DE CONDUCCION PASO ELEVADO "EL GRANDE" DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.

- Desde el mes de Mayo de 2016 una vez viabilizado el proyecto en mención para su rehabilitación, la Gobernación debía realizar la apropiación de recursos para su ejecución pero hasta el mes de diciembre se realizó tal actividad.
- Mediante comunicación 810.16.01.08788.16 del 22 de diciembre se solicitó a la Gobernación de Casanare entregar la minuta del convenio tripartita debidamente firmada por el Representante legal del Departamento a su vez también se solicitó el registro presupuestal de la Gobernación de Casanare, ante lo cual la Gobernación del día 26 de diciembre de 2016 allego fotocopia del convenio sin registro.
- El día 28 de Diciembre fue firmado el original del convenio 2035 DE 2016 y el acta de inicio del mismo, mas sin embargo el aporte económico de la Gobernación no ha sido girado.
- La EAAAY es el ente ejecutor del convenio y por ende realizara las actividades precontractuales para la contratación del proyecto

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

En la audiencia de verificación dentro de la acción popular 2011-210, el pasado 3 de Noviembre de 2016, quedó pactado contando los términos de celebración del contrato en sus diferentes etapas oscilará entre VIENTE (20) Y TREINTA (30) días por parte de la EAAAY EICE ESP y de CUATRO (4) MESES. Para lograr la ejecución del proyecto en el plazo dispuesto por el Tribunal de Casanare

Es de destacar que debido a la lentitud de la Gobernación de Casanare no fue posible la contratación de los componente obra e interventoría en el año 2016 del proyecto en alusión.

9. INFORMAR AVANCE EN LAS ACCIONES PARA LA COMPRA DEL REACTOR.

La alcaldía municipal realizó la última revisión del documento el cual se terminó con éxito y se aprobaron los estudios y presupuesto designado para la realización y ejecución del proyecto, por lo tanto estamos a la espera de la asignación del ente interventor del estudio.


10. INFORMAR RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO TOMADAS POR CORPORINOQUIA PARA DEFINIR EL TEMA DE VERTIMIENTO.

A Corporinoquia se solicitaron mediante oficio con radicado interno de la EAAAY N° 08640.16, copia de los reportes de laboratorio del mes de octubre y noviembre de 2016, de la calidad del efluente de la planta de tratamiento. Al momento de contar con los resultados solicitados se realizará entrega de los mismos a la SSPD.

Es de aclarar que Corporinoquia, siendo autoridad ambiental efectúa controles y seguimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales PTAR Yopal, de acuerdo a los cronogramas de esa entidad, y los reportes de calidad del vertimiento de los efluentes son los soportes que respaldan las visitas a la PTAR.

Avances ante Corporinoquia para el tema de vertimiento para colocar en funcionamiento el Emisario Final Río Charte.

La EAAAY EICE ESP con el contrato 0132 de 2015, inicia con el tratamiento de las aguas residuales domésticas mediante aplicación de bioinsumos. Continúa con este tratamiento con el contrato 0124 de 2016, obteniéndose resultados positivos con respecto al mejoramiento de la calidad de las aguas vertidas en parámetros como DBO, SST, Grasas y Aceites. En el desarrollo de los dos contratos, aún no se ha logrado disminuir el parámetro DQO a los niveles exigidos por la *Resolución 631 de 2015 de vertimientos a cuerpos de agua por operadores de servicios públicos*, a consecuencia de vertimientos a la red de alcantarillado sanitario de residuos de hidrocarburos y sustancias de origen industrial, que son de esta manera dispuestos en la red por la comunidad.

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

COMUNICACIONES ENVIADAS		Código 51.29.02.02
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	Versión 05

842.16.01. 00385.17

Yopal, 24 de enero de 2017

INGENIERA
MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
 Directora General de Corporinoquia
 Carrera 23 Nº 18-31
 Teléfono 6358588 6323326
 Ciudad

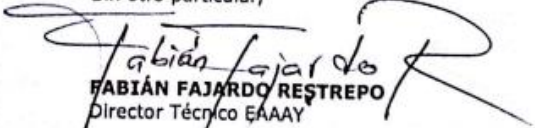
Ref.: Reiteración solicitud oficio radicado interno N°08640.16

Asunto: Solicitud de copia de los reportes de laboratorio de calidad del efluente Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Yopal

Reciba usted un cordial saludo de parte del talento humano que integra la EAAAY E.I.C.E. - E.S.P.

Por medio de la presente me permito reiterar solicitud realizada a través del oficio de radicado interno de Corporinoquia N°201613688, referente a la copia de los reportes de los análisis de laboratorio tomados al efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Yopal, a partir del mes de octubre de 2016 hasta la fecha; con el fin de comparar con nuestros resultados de laboratorio.


Sin otro particular,


FABIÁN FAJARDO RESTREPO
 Director Técnico EAAAY

Anexo: Un (1) folio (oficio radicado interno N°08640.16)

Elaboró: Marilyn Vargas Vargas/Apoyo alcantarillado-PTAR
 Revisó/Aprobó: Fabián Fajardo Restrepo/Director Técnico EAAAY

GESTIÓN DOCUMENTAL:
 Original: Destinatario
 Copia 1: Archivo EAAAY

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

11. INFORMAR ESTADO DE LA FASE DOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA PLANTA ALTERNA, EN EL ÚLTIMO MES.

Durante el mes de Diciembre se presentó un corte de suministro de agua a la población debido a la desestabilización de químicos de la planta por altos niveles de color y turbiedad y un corte debido a ajustes de infraestructura de la planta. Así:

FECHA	HORA INICIO CORTE	HORA FIN CORTE	TOTAL HORAS DE CORTE	MOTIVO CORTE
03/12/2016	11:00 pm	2:00 am	3	Desestabilización Química
30/12/2016	3:00 pm	6:00 pm	3	Desestabilización Química

❖ Consolidado de los volúmenes promedio de agua captada y tratada por la planta alterna y Calidad de agua suministrada:

PERIODO	V Captado (m3/mes)	V suministrado (m3/mes)	Q promedio (l/s)	IRCA a la salida de la PTAP	IRCA en la red distribución - control EAAAY	IRCA en la red distribución - vigilancia salud pública
1 diciembre a 31 diciembre 2016	425.280	427.185	159	0.0	0.38	4.10

❖ Novedades:


Se observa un error en el caudal captado el cual es menor al caudal suministrado y debido a ello se deben hacer ajustes argumentado por el contratista.

Se realizó monitoreo y vigilancia de:

- Stock suficiente de insumos químicos
- Reparación y ajustes de infraestructura
- Monitoreo de agua cruda y tratada en planta y en red de distribución por parte del laboratorio de la EAAAY
- Monitoreo de calidad de agua tratada de parámetros IRCA realizado por un laboratorio externo.


12. INFORMAR RESULTADO DE LA ENTRADA EN OPERACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL POZO BRAULIO.

La EAAAY contrato a la empresa Bombas y Servicios para la adecuación y/o construcción de obras para el uso y aprovechamiento del pozo profundo del colegio Braulio González Centro con sus estructuras complementarias para el abastecimiento alterno del sistema de acueducto del municipio de Yopal, ante lo cual se han realizado actividades que se resumen y generalizan a continuación.

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

1. Suministro e instalación tubería en acero al carbón sch 40 de 6" (incluye Mano de Obra inmersión equipo de producción, servicio de grúa, equipos y herramienta 6", Instalación conexas, Pruebas y Puesta en funcionamiento)
2. Suministro e instalación de electrobomba sumergible tipo lapicero en acero inoxidable, con Motor sumergible de 100HP Potencia, 440-460 Voltios 3Ø, Bomba de 6" salida, con caudal de 30 Lts/Seg a 190 Mts de Cabeza.
3. Instalación preliminar de elementos electromecánicos.
4. Limpieza del pozo profundo, esta actividad se debe realizar de manera continua pues el pozo se construyó a más de 900 mts por lo tanto debe ser limpiado, para ir obteniendo mejor calidad del agua.
5. Traslado de plantas con las cuales cuenta la EAAAY y posterior adecuación e instalación en el pozo profundo colegio Braulio.
6. Construcción red de tubería desde la red de distribución existente hasta el pozo profundo
7. Reparcho y reparación de vías intervenidas.
8. Realización de pruebas de laboratorio para determinar la calidad del agua a medida que se va realizando la limpieza del pozo.



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


	
Instalación Transformador	Suministro e instalación de tubería para conexión pozo profundo a red de distribución existente.

✓ **INICIO MONTAJE PLANTA BRAULIO CENTRO.**

Durante el mes de diciembre se inició el montaje de la planta de tratamiento de agua potable PTAP para el pozo profundo ubicado en el colegio Braulio González Centro, se instaló dos plantas convencionales compactas de tratamiento, que conforman un sistemas en paralelo, donde se desarrollan los procesos de aireación, coagulación floculación y sedimentación, un sistema de filtración conformado por cuatro baterías en paralelo y un sistema de desinfección. Como se muestra en el registro fotográfico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

	
Sistema de aireación coagulación floculación y sedimentación	

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



✓ **Informe electromecánico**

Como primera medida se realiza monitoreo de pozo profundo para verificar el nivel estático en que se encuentra el acuífero; encontrando al realizar medición con electrosonda datos de 103.5 mts.

Seguidamente, se realiza la inmersión del equipo sumergible compuesto por:

- ✓ Electrobomba sumergible tipo lapicero, con motor eléctrico franklin Electric de 100 HP/440-480V/60 Hz.
- ✓ Cableado de energización de la electrobomba 2*4 y 2*3 AWG encauchetado.
- ✓ 180 m de Tubería de producción de 6"Ø.
- ✓ Accesorios para medición de nivel.
- ✓ Electrodo para control de nivel.

Se realiza el conexionado del cableado de fuerza a las salidas del motor sumergible, mediante empalmes, ponchado de terminales tubulares bimetálicos, aislamiento con cinta aislante autofundente y protector termoencogible para garantizar completo aislamiento de las líneas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ALISTAMIENTO TUBERIA DE PRODUCCION Y CONEXIONADO DE ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO




ALISTAMIENTO DE GRUA TIPO PH PARA INMERSION DE EQUIPO SUMERGIBLE Y TUBERIA DE PRODUCCION.



INMERSION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, CONDUCTORES DE FUERZA Y TUBERIA DE PRODUCCION.



CARRETES CONDUCTORES DE FUERZA PARA ENERGIZACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

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



PLACA CON CARACTERISTICAS TECNICAS DE MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP/440-460V/60HZ



PRUEBAS INICIALES DE BOMBEO: VERIFICACIÓN DE NIVEL DINÁMICO Y CAUDAL.



SE REALIZA BOMBEO PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL POZO, INICIALMENTE SE INSTALA EL GRUPO ELECTROGENO DE 300KVA 440-460V/60HZ PARA ENERGIZAR EL SISTEMA.

Para la puesta en marcha del grupo electrógeno de 300KVA 440-460v 60Hz, se realizaron actividades de limpieza general, revisión del sistema electrónico de arranque, suministro e instalación de baterías, suministro e instalación de silenciador y exosto acoplado a múltiple de escape mediante flexible aluminizado de alta temperatura, pintura general.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




ANTES: EQUIPO EN BODEGA VILLAMARIA, ESTADO INICIAL



EQUIPO EN TALLER DE SERVICIO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ARRANQUE, ACTIVIDADES DE LATONERÍA A LAMINAS Y GUARDAS QUE SE ENCONTRABAN DOBLADAS (GUARDAS DE RADIADOR, LAMINAS SOPORTES DE BATERÍAS) POSTERIOR TRASLADO A INSTALACIONES DE BRAULIO CENTRO, CONEXIONADO ELÉCTRICO Y PUESTA EN MARCHA PARA ARRANQUE DE POZO PROFUNDO

Tras realizar la puesta en marcha del equipo sumergible mediante el conexionado del grupo electrógeno, se programan rutinas de bombeo dando inicio a las 4 am y hasta las 7 de la noche, con el objetivo de llevar a cabo la limpieza y desarrollo de los

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

acuíferos; a su vez se realiza prueba de bombeo para identificar: nivel estático, nivel dinámico, tiempo de recuperación, caudales, programación de frecuencia para extracción de 25 lt/s, 30 lt/s y 35 lt/s.

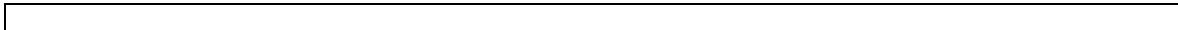
Para el arranque y control del equipo sumergible tipo lapicero, se realizó la instalación de un variador de frecuencia electrónico para motor de 75-100Hp, con filtro de armónicos a la salida del motor y reactancia de entrada a variador de frecuencia; adecuación y traslado gabinete desde bodega de villa maría.



ESTADO INICIAL DE GABINETE EN BODEGA VILLA MARÍA




MONTAJE EN GABINETE, DE VARIADOR DE FRECUENCIA JUNTO CON SISTEMA DE CONTROL, MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y PINTURA EXTERIOR E INTERIOR.





Por otra parte se realiza el desmontaje de subestación eléctrica de 300kva/13.2kv/440-460V de la estación de bombeo cravo sur para ser trasladada al taller de servicio y realizar las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo del transformador, pruebas al grupo de medida CT'S Y TP'S y descargadores de sobre tensión tipo estación. Las siguientes imágenes muestran las actividades realizadas correspondientes a los equipos mencionados anteriormente.




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



Luego de ser retirados los equipos fueron llevados al taller de servicio autorizado para ser sometidos a mantenimiento y se verificó la capacidad de aislamiento, con el objetivo de corroborar sus condiciones para ser energizados a un nivel de tensión de 13.200 V. Posteriormente se adelantaron las actividades correspondientes al montaje de la estructura tipo H norma 712, realizando apertura de huecos para poste, alistamiento de postes, aisladores tipo pin, aisladores de cadena, y herrajería (cruceas, collarines, pernos) para realizar montaje de transformador de 300 KVA/13.2V/460-440 V y conexión a la línea mediante grúa para maniobra en caliente realizada por personal calificado para este tipo de actividades. El contratista diligencio y anexo la documentación correspondiente para la autorización de la maniobra en caliente.

Se realizó solicitud de autorización a la empresa prestadora del servicio de energía Enerca, para llevar a cabo las maniobras correspondientes a la conexión de subestación y entrada del servicio, solicitando el aval para el traslado del centro de carga dispuesto en la estación de bombeo cravo sur, con su respectivo número de cuenta e información correspondiente. Las siguientes imágenes muestran el desarrollo de las actividades antes descritas.




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



En el Pozo Braulio González Centro se continúan realizando los ajustes de puesta en marcha del Pozo Profundo Braulio Centro, para lo cual se adelantan las respectivas pruebas de laboratorio del agua, bajo las características únicas de esa fuente de abastecimiento, pues es el único pozo en Yopal con altos niveles de hierro en comparación con los demás pozos que opera la EAAAY EICE ESP y pozos de la región, siendo una de las concentraciones más altas. Este fenómeno se presenta posiblemente por la profundidad de más de 900 metros a los cuales fue perforado el pozo por el Servicio Geológico Colombiano, concebido para la investigación de las aguas subterráneas del Municipio y dada la necesidad de agua para la ciudad se están desarrollando las obras para el uso y aprovechamiento del preciado líquido.

Los altos niveles presentes de hierro provoca incrementos de color, turbidez, olores y sabores metálicos o amargos no deseables en el agua, precipitados que favorecen los procesos de corrosión de las tuberías, incluso puede llegar a generar afectaciones de la calidad microbiológica del agua, por esto antes de ser enviada por la red de distribución debe pasar por controles estrictos de tratamiento para asegurar la calidad del agua que será suministrada y que permitirá contar con mayor continuidad del servicio. Por tanto, se siguen adelantando las actividades necesarias para el logro de este objetivo de prestar el servicio de agua potable con continuidad y calidad para su consumo de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

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

13. INFORMAR LOS RESULTADOS DEL AVALÚO DE ACTIVOS FIJOS Y REVISAR EL REGISTRO CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2016.

Tal como se informó en el punto No. 6, el resultado del avalúo de los activos fijos es el siguiente:

a) Valoración de bienes inmuebles:

LOCALIZACIÓN	No DE MATRICULAS REVISADAS	VALOR
INMUEBLES AREA URBANA	21	\$ 6.561.171.585
INMUEBLES AREA RURAL	13	\$ 2.912.729.275
TOTAL	34	\$ 9.473.900.860

b) Valoración de bienes muebles.

TIPO DE BIENES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
BIENES MUEBLES EN USO	261	\$207.380.638,91

En cuanto a la valoración de los bienes plantas y equipos afectos a los servicios, se informa que aún se encuentra a la espera del producto definitivo que entregue la firma CONTELAC, el cual se encuentra en revisión por parte del Fondo Empresarial de la SSPD.


En cuanto al registro contable de esta valoración, debe precisarse que el resultado de la valoración de los bienes inmuebles y muebles contratado por parte de la EAAAY, fue socializado y elevado a comité de Conciliación Contable, como instancia predecesora de aprobación para luego proceder a su incorporación y registro contable en los estados financieros.

En desarrollo de dicho comité se logró determinar que el software de activos (SYSMAN-ALMACEN-ACTIVOS) no cuenta con la herramienta que permita cambiar el tiempo de vida útil de los activos. Se elevó la consulta al desarrollador del software mediante TAR No 100069461 y en respuesta nos indican que el procedimiento es a seguir es dar de baja los activos que ya se encuentran totalmente depreciados y crear un nuevo movimiento de entrada por revalorización, para poderlos activar con el valor y la vida útil establecidos por el consultor. (Se anexan dos folios)

Atentamente,

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Agente Especial EAAAY

Consolidó: ZULMA YOJANA PEREZ ROJAS // Tecnóloga de Planeación
Revisó: ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad de Planeación
Elaboró: JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN // Director Administrativo y Financiero
Elaboró: ETELVINA BRICEÑO CHIRIVI // Asesora Jurídica
Elaboró: GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO // Director Comercial
Elaboró: FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico.
Elaboró: FREDY FERLEY ALDANA // Director de Aseo (e)

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



no recibir objeciones a la presente, su entidad la ha aprobado y se dará por cumplida y aceptada la entrega aquí remitida.

Formatos disponibles para sus trámites en www.sysman.com.co

FORMATO SOLICITUD CLIENTE (FM_087_Solicitud)
FORMULE SUS QUEJAS

Si tiene cualquier inquietud o solicitud no dude en contactarnos. SYSMAN siempre estará dispuesto a atender las solicitudes de manera oportuna y eficiente, por lo cual les reiteramos nuestro compromiso y la disponibilidad permanente para dar cumplimiento a los compromisos contractuales, dentro de los términos pactados.

Sin otro particular,

Atentamente,

LUISA YOLIMA SANDOVAL SILVA
COORDINADOR ATENCION AL CLIENTE
STEFANINI SYSMAN
cc. Archivos

Elaboró: Yohana Andrea Niño /Profesional de Soporte e Incidencias

Aviso Legal: Este documento incluyendo sus anexos, están destinados únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual esta direccionado y contiene información que no es de carácter público, es de uso privilegiado o confidencial. Este documento no puede ser reproducido parcial o totalmente, ni transmitido por cualquier medio, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin la autorización explícita de SYSMAN @ S.A.S.

Código Documento: Códgo: RA_28 / Número OFICIO / Versión / Fecha: 2008016

Atención al cliente: apusan@sysman.com.co 07 852000 - 07952802
07 851439 - 07951402-3115242519 - 3108521219-3102303001 - 31296157766
Atención Comercial: comercio@sysman.com.co 3125208004-3138151488
Calle 28 No. 23-29 Páez, Boyacá, Colombia
WWW.SYSMAN.COM.CO



Certificado Internacional 15002014
MPS Br. MVEL F - Dedicado



Certificación ISO 9001:2008
"Análisis, Diseño, Desarrollo de Software, Implementación, soporte presencial y remoto, instalación, configuración o mantenimiento e integración de sistemas de información".
Estrato 5, 30042014



Certificado Internacional 190019
It mark Premium

Certificaciones lograda por STEFANINI S.A.S