



TEQUENDAMA

SHT. 100.035.91 / 20191100003293



Bogotá D.C., Enero 31 de 2019

**PARA:** Contralmirante **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**  
**GERENTE GENERAL**

**DE:** **HENRY MOLANO VIVAS**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO:** **INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO IV**  
**TRIMESTRE DE 2018**

#### **OBJETIVO**

En cumplimiento del Decreto 1737 de 1998 emanado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y directivas presidenciales, en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, la Oficina de Control Interno, presenta el Informe de Austeridad en el Gasto Público de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A., para el periodo comprendido entre el 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, verificando el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad del gasto público. La evaluación se realizara a los gastos administrativos de la SHT.

#### **ALCANCE**

La labor de seguimiento se refleja el análisis de las variaciones por incrementos o disminuciones de los gastos de funcionamiento por concepto de gastos de personal, contratos de prestación de servicios, papelería y útiles de oficina, servicios públicos, combustible, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicidad, de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A –SHT., en atención a la Ley 1815 de 2016 en su artículo 104 Plan de Austeridad del gasto, del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público No.1068 de 2015.



## METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno, como responsable de la presentación de este informe y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, solicitó la siguiente información:

- Estados Financieros de Octubre a Diciembre 2017 y 2018.
- Informes de Nomina y Personal de Planta (Desarrollo Humano).
- Consumo de celulares y asignación de los mismos (Oficina de Sistemas)
- Contratos por Prestación de servicios. (Gestión de compras)

Una vez obtenida la información se procedió a realizar la comparación de los gastos administrativos de las vigencias 2017 y 2018, en los rubros del gasto como: gastos de personal, papelería y útiles de oficina, servicios públicos, combustible, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicidad; a fin de determinar su grado de cumplimiento frente a la normatividad vigente.

Es importante resaltar que la evaluación se realizara a los gastos administrativos de la Sociedad Hotelera Tequendama.

Por otra parte, el Departamento Financiero informa que por políticas internas de la SHT y de acuerdo a la estrategia Tridente de la Gerencia General, se modifico la estructura de distribución porcentual de los gastos y costos generales a los diferentes centros de costos de la SHT, de conformidad al anexo 1.

## RESULTADOS

La Oficina de Control Interno presenta el informe de "Austeridad y Eficiencia del Gasto Público", correspondiente al cuarto trimestre de 2018 en gastos administrativos comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el decreto N° 1737 de 1998.

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: los Estados Financieros, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios, entre otros, evidenciando que no se cumplió el principio de la economía en el marco de las normas sobre austeridad del gasto público.



## 1. IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES

Es importante mencionar que el rubro de publicidad para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de Economía Mixta, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1474 de 2011, artículo 10, parágrafo 2, en concordancia con el artículo 6 del Decreto 1737 de 1998, **no se limita al uso de estos recursos**, dado que la norma excluye a las Entidades que compiten con el sector privado. Por lo anterior, para el caso de la SHT, la Oficina de Control Interno verificará los controles, principios de planeación y la razón de costo – beneficio, tal como lo reglamenta la normatividad vigente.

***“Artículo 10. Presupuesto de publicidad. Reglamentado por el Decreto Nacional 4326 de 2011. Los recursos que destinen las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la divulgación de los programas y políticas que realicen, a través de publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización de dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.***

*Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el inciso anterior, deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad, transparencia y objetividad.*

*Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a confusión.*

*Modificado por el art. 232, Decreto Nacional 019 de 2012. En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté relacionada en forma directa con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías.*

***Parágrafo 1°. Derogado por el art. 50, Ley 1551 de 2012.***

***Parágrafo 2°. Lo previsto en este artículo no se aplicará a las Sociedades de Economía Mixta ni a las empresas industriales y comerciales del Estado que compitan con el sector público o privado o cuando existan motivos de interés público en salud. Pero en todo caso su ejecución deberá someterse a los postulados de planeación, relación costo beneficio, presupuesto previo y razonabilidad del gasto.***



# TEQUENDAMA

**Parágrafo 3°.** Las entidades del orden nacional y territorial a que se refiere esta disposición están obligadas a publicar periódicamente en su página de Internet toda la información relativa al presupuesto, planificación y gastos en las actividades descritas en el inciso primero de este artículo”

## ➤ Comparativo cuarto trimestre 2018 vs 2017

La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. durante el cuarto trimestre de 2018 refleja un aumento en el gasto administrativo de impresos, suscripciones y publicaciones del 5.38% correspondiente a la suma de \$ 2.799.887 frente a la vigencia anterior. Al respecto, es de mencionar que las publicaciones se realizan de acuerdo a las necesidades del servicio requeridas por la Sociedad.

| DESCRIPCION                             | 4TO TRIMESTRE 2017 | 4TO TRIMESTRE 2018 | VARIACION    | %    |
|---|--------------------|--------------------|--------------|------|
| IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES | 52.007.519,00      | 54.807.406,00      | 2.799.887,00 | 5,38 |

NOTA: El Departamento Financiero informa que por políticas internas de la SHT y de acuerdo a la estrategia Tridente de la Gerencia General, se modifico la estructura de distribución porcentual de los gastos y costos generales a los diferentes centros de costos de la SHT.

## 2. SERVICIOS PÚBLICOS

Apoyando la conservación del medio ambiente y en el cumplimiento con las metas de austeridad y eficiencia en la ejecución del gasto público, se realiza seguimiento a la evolución de los servicios públicos. Es importante mencionar que la facturación se realiza mensual o bimensual, las cuales están sujetos a fechas de pago definidos por las empresas prestadoras de los mismos, cuyo resultado es informado a continuación:

## ➤ Comparativo cuarto trimestre 2018 vs 2017

| DESCRIPCION      | 4TO TRIMESTRE 2017 | 4TO TRIMESTRE 2018 | VARIACION         | %       |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| TELEFONIA        | \$ 18.308.187,00   | \$ 47.782.204,54   | \$ 29.474.017,54  | 160,99% |
| ACUEDUCTO Y ASEO | \$ 249.092.958,00  | \$ 263.564.206,00  | \$ 14.471.248,00  | 5,81%   |
| ENERGIA          | \$ 287.877.535,00  | \$ 288.574.849,00  | \$ 697.314,00     | 0,24%   |
| GAS NATURAL      | \$ 313.268.180,00  | \$ 293.563.770,00  | -\$ 19.704.410,00 | -6,29%  |
| TOTAL            | \$ 868.546.860,00  | \$ 893.485.029,54  | \$ 24.938.169,54  | 2,87%   |

NOTA: El Departamento Financiero informa que por políticas internas de la SHT y de acuerdo a la estrategia Tridente de la Gerencia General, se modifico la estructura de distribución porcentual de los gastos y costos generales a los diferentes centros de costos de la SHT.



De acuerdo con la tabla de variaciones, el comportamiento del gasto administrativo de los servicios públicos, presenta un incremento del 2.87% equivalente a \$ 24.938.169.54, comparado con el cuarto trimestre de 2017.

Lo anterior, hace parte de la nueva estructura de distribución porcentual del gasto total de los servicios públicos por parte de la administración para el segundo semestre del 2018, en donde se realiza la distribución de acuerdo a la nueva tabla porcentual de cada una de las aéreas de operación de la SHT, según información del Departamento Financiero.

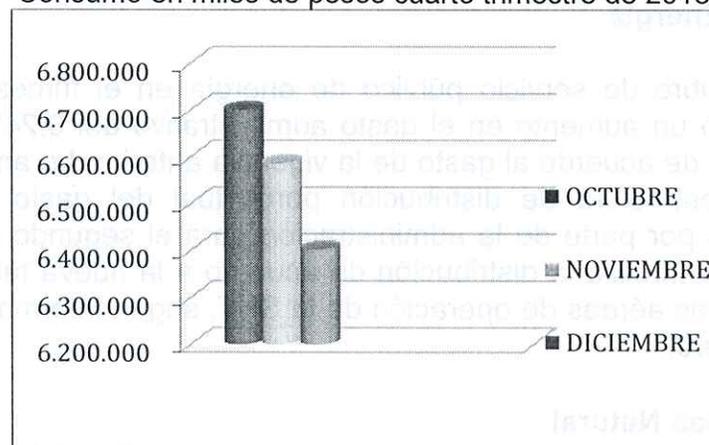
La Oficina de Control Interno recomienda integrar los esfuerzos de la SHT para la disminución del consumo y cumplimiento de las Políticas de austeridad, mediante campañas internas de *“Buenas prácticas para el ahorro de energía y agua”* y de *sensibilización* dirigida a los servidores, en el uso eficiente y racional de los servicios Públicos.

- **Telefonía Móvil**

Se observa debilidad en las políticas de manejo al uso de celulares, dado que no se evidencio el acto administrativo para la asignación de los mismos, Así mismo, se detecta que la relación de asignación enviada por el Departamento de Sistemas se encuentra desactualizada.

De acuerdo al consumo del servicio de celulares en el cuarto trimestre de 2018, se observa que el promedio mensual en miles de pesos es de \$ 6.563.570, como se muestra a continuación:

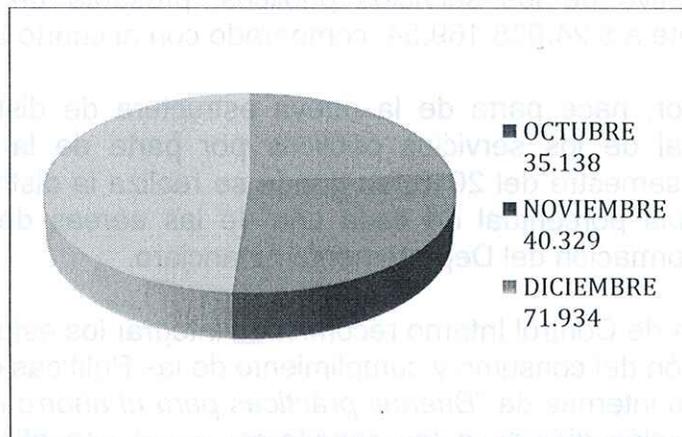
Consumo en miles de pesos cuarto trimestre de 2018



*ref*



Consumo en minutos cuarto trimestre 2018



- **Acueducto, alcantarillado y aseo**

Se presentó un aumento en el gasto administrativo del acueducto y alcantarillado y servicio de aseo por valor de \$ 14.471.248, respecto al mismo periodo de 2017, representado en 5.81%. Lo anterior, hace parte de la nueva estructura de distribución porcentual del gasto total de los servicios públicos por parte de la administración para el segundo semestre del 2018, en donde se realiza la distribución de acuerdo a la nueva tabla porcentual de cada una de las aéreas de operación de la SHT, de acuerdo a la información del Departamento Financiero.

- **Energía**

En el rubro de servicio público de energía en el trimestre evaluado de 2018 presentó un aumento en el gasto administrativo del 0.24% correspondiente a \$ 697.314 de acuerdo al gasto de la vigencia anterior. Lo anterior, hace parte de la nueva estructura de distribución porcentual del gasto total de los servicios públicos por parte de la administración para el segundo semestre del 2018, en donde se realiza la distribución de acuerdo a la nueva tabla porcentual de cada una de las aéreas de operación de la SHT, según información del Departamento Financiero.

- **Gas Natural**

Se presentó una disminución en el servicio de gas natural en el gasto administrativo del 6.29% equivalente a \$ 19.704.410 frente al cuarto trimestre del

*RP*



2017. Lo anterior, hace parte de la nueva estructura de distribución porcentual del gasto total de los servicios públicos por parte de la administración para el segundo semestre del 2018, en donde se realiza la distribución de acuerdo a la tabla porcentual de cada una de las aéreas de operación de la SHT, según información del Departamento Financiero.

### 3. VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

#### ➤ Comparativo cuarto trimestre 2018 vs 2017

En el periodo evaluado se observó un aumento en el gasto administrativo del 110.44% equivalente a la suma de \$ 7.508.480 con relación al mismo trimestre de la vigencia 2017. Lo anterior, a razón de las negociaciones realizadas para la entrega de operación del Hotel Tequendama INN Cartagena y Hotel Tequendama INN Santa Marta, la cual se realizó el 31 de Diciembre de 2018.

Es importante mencionar que la Sociedad Hotelera Tequendama otorga viáticos a los empleados públicos, quienes cumplen comisiones de servicio, de conformidad con el Decreto 333 de 2018 "Por el cual se fijan las escalas de viáticos".

| DESCRIPCION                      | 4TO TRIMESTRE 2017 | 4TO TRIMESTRE 2018 | VARIACION       | %       |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------|
| PASAJES AEREOS Y TERRESTRES      | \$ 4.090.130,00    | \$ 6.307.720,00    | \$ 2.217.590,00 | 54,22%  |
| VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE | \$ 2.708.430,00    | \$ 7.999.320,00    | \$ 5.290.890,00 | 195,35% |
| TOTAL                            | \$ 6.798.560,00    | \$ 14.307.040,00   | \$ 7.508.480,00 | 110,44% |

NOTA: El Departamento Financiero informa que por políticas internas de la SHT y de acuerdo a la estrategia Tridente de la Gerencia General, se modificó la estructura de distribución porcentual de los gastos y costos generales a los diferentes centros de costos de la SHT.

### 4. SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS

La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. cuenta con nueve (9) vehículos asignados a las diferentes Unidades Estratégicas de Negocio de la siguiente manera:



| CLASE DE VEHICULO                   | ASIGNACION                      |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| VEHICULO NISSAN CAMION OSM098       | BANQUETES BODEGA                |
| VEHICULO CHEVROLET VAN N300 ODT 064 | LAVANDERIA                      |
| VEHICULO HYUNDAI VAN ODT060         | HOTEL INN SANTA MARTA           |
| VEHICULO MITSUBISHI MICROBUS OBH763 | HOTEL INN ESTACION-BUENAVENTURA |
| VEHICULO CHEVROLET VAN N300 ODT065  | LAVANDERIA                      |
| VEHICULO CHEVROLET FURGON BAZ 046   | BANQUETES BODEGA                |
| VEHICULO FORD FURGON MQE 471        | BANQUETES BODEGA                |
| VEHICULO CHEVROLET CAMIONETA BJJ046 | CATERING                        |
| VEHICULOS VOLVO CAMIONETA ODT058    | OFICINA GERENCIA GENERAL        |

## ➤ Comparativo cuarto trimestre 2018 vs 2017

Durante el cuarto trimestre del 2018 se presento una disminución en el gasto administrativo de combustibles y lubricantes en 87.19% correspondiente a \$ 11.925.262 frente al a la vigencia anterior. Lo anterior, hace parte de la nueva estructura de distribución porcentual del gasto total de los servicios públicos por parte de la administración para el segundo semestre del 2018, en donde se realiza la distribución de acuerdo a la nueva tabla porcentual de cada una de las aéreas de operación de la SHT, de acuerdo a la información del Departamento Financiero.

| DESCRIPCION | 4TO TRIMESTRE 2017 | 4TO TRIMESTRE 2018 | VARIACION      | %      |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|
| COMBUSTIBLE | 13.677.683,00      | 1.752.421,00       | -11.925.262,00 | -87,19 |

**NOTA:** El Departamento Financiero informa que por políticas internas de la SHT y de acuerdo a la estrategia Tridente de la Gerencia General, se modifico la estructura de distribución porcentual de los gastos y costos generales a los diferentes centros de costos de la SHT.

## 5. UTILES DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

### ➤ Comparativo cuarto trimestre 2018 vs 2017

Para el periodo evaluado se evidencia un aumento en el gasto de papelería en el cuarto trimestre de 2018 del 7.89% equivalente a \$ 491.311 frente al cuarto trimestre de la vigencia 2017. Lo anterior, hace parte de la nueva estructura de distribución porcentual del gasto total de los servicios públicos por parte de la administración para el segundo semestre del 2018, en donde se realiza la distribución de acuerdo a la nueva tabla porcentual de cada una de las aéreas de operación de la SHT, de acuerdo a la información del Departamento Financiero.



| DESCRIPCION                      | 4TO TRIMESTRE 2017 | 4TO TRIMESTRE 2018 | VARIACION  | %    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------|
| UTILES DE PAPELERIA Y ESCRITORIO | 6.223.922,00       | 6.715.233,00       | 491.311,00 | 7,89 |

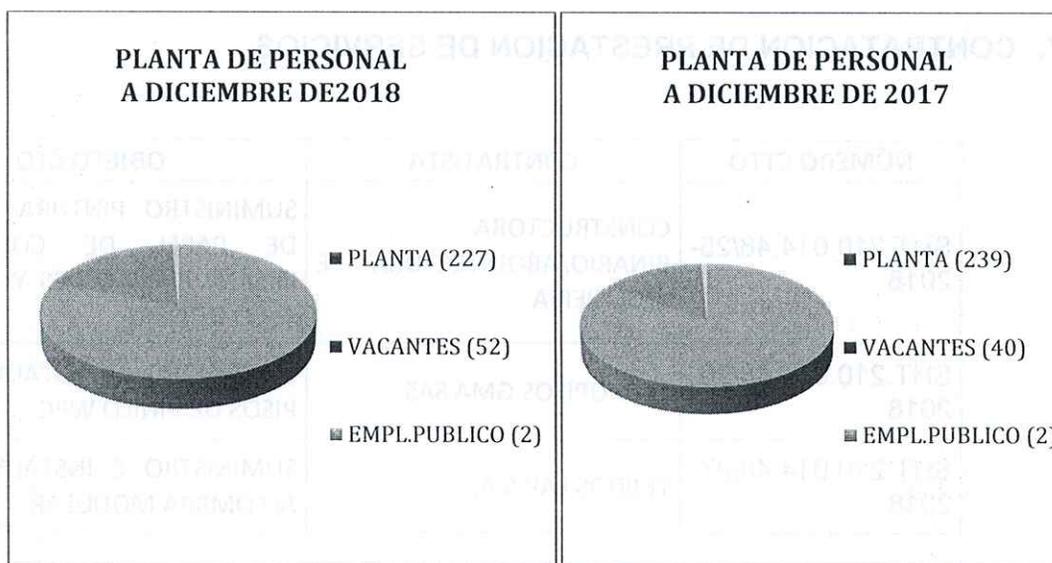
**NOTA:** El Departamento Financiero informa que por políticas internas de la SHT y de acuerdo a la estrategia Tridente de la Gerencia General, se modifico la estructura de distribución porcentual de los gastos y costos generales a los diferentes centros de costos de la SHT.

La Sociedad Hotelera Tequendama desarrolla lineamientos internos para el uso racional de papel, promover a los servidores públicos el cumplimiento de las políticas de cero papel y fomentar el sentido de responsabilidad con el medio ambiente e interiorizar los hábitos del uso racional de este recurso, la optimización y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles.

## 6. ADMINISTRACION DEL PERSONAL

### ➤ Comparativo cuarto trimestre 2018 vs 2017

La planta de personal conforme lo dispuesto en el Decreto 2261 de Julio 5 de 2005 el número de trabajadores oficiales al servicio de la Sociedad corresponde a 278 trabajadores.



El gasto de nomina administrativo para el cierre del cuarto trimestre de 2018 presenta un aumento por valor de \$ 213.180.058.90 comparado con el cierre del periodo evaluado de la vigencia anterior, representado en un 25.10%, dicha variación se ve reflejada de la siguiente manera:



| DESCRIPCION              | 4TO TRIMESTRE 2017    | 4TO TRIMESTRE 2018      | VARIACION             | %            |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| SUELDOS                  | 382.065.394,03        | 469.720.199,23          | 87.654.805,20         | 22,94        |
| AUXILIO DE TRANSPORTE    | 9.710.904,00          | 9.495.030,24            | -215.873,76           | -2,22        |
| HORAS EXTRAS             | 20.453.117,00         | 13.786.875,67           | -6.666.241,33         | -32,59       |
| PRIMAS                   | 99.679.890,00         | 146.124.169,18          | 46.444.279,18         | 46,59        |
| BONIFICACIONES           | 21.462.862,00         | 26.916.164,33           | 5.453.302,33          | 25,41        |
| VACACIONES               | 24.712.647,00         | 24.844.752,54           | 132.105,54            | 0,53         |
| SERVICIO DE ALIMENTACION | 49.507.277,45         | 29.809.193,11           | -19.698.084,34        | -39,79       |
| INCAPACIDADES            | 3.379.783,00          | 3.621.297,00            | 241.514,00            | 7,15         |
| CAPACITACION             | 27.721.675,00         | 33.857.499,00           | 6.135.824,00          | 22,13        |
| DOTACION                 | 61.589.107,00         | 88.322.077,00           | 26.732.970,00         | 43,41        |
| APORTES Y OTROS          | 137.893.895,00        | 186.650.583,08          | 48.756.688,08         | 35,36        |
| COMISIONES               | 11.245.802,00         | 29.454.572,00           | 18.208.770,00         | 161,92       |
| <b>TOTAL</b>             | <b>849.422.353,48</b> | <b>1.062.602.412,38</b> | <b>213.180.058,90</b> | <b>25,10</b> |

**NOTA:** El Departamento Financiero informa que por políticas internas de la SHT y de acuerdo a la estrategia Tridente de la Gerencia General, se modificó la estructura de distribución porcentual de los gastos y costos generales a los diferentes centros de costos de la SHT.

La variación anterior, a razón de la nueva estructura de distribución porcentual del gasto total de los servicios públicos por parte de la administración para el segundo semestre del 2018, en donde se realiza la distribución de acuerdo a la nueva tabla porcentual de cada una de las áreas de operación de la SHT, según información del Departamento Financiero.

## 7. CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS

| NÚMERO CTO             | CONTRATISTA                                    | OBJETO CTO   |
|------------------------|--|--|
| SHT.210.014.48/25-2018 | CONSTRUCTORA BINARIO/ARQUITECTURA E INGENIERIA | SUMINISTRO PINTURA / RETIRO DE PAPEL DE COLGADURA/ RESANE EN PAREDES Y TECHOS / ASEO DE OBRA |
| SHT.210.014.48/26-2018 | TECNOPISOS GMA SAS                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS DE VINILO WPC  |
| SHT.210.014.48/27-2018 | TEJIDOS LAV S.A.                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR   |

### RECOMENDACIONES

Con base a la información que se ha presentado, la Oficina de Control Interno, ha encontrado evidencias que señalan los esfuerzos de la Sociedad por lograr generar



# TEQUENDAMA

ahorro en sus gastos, con la implementación de estrategias de austeridad en el gasto, sugiere:

1. Continuar con el ejercicio de divulgación y toma de conciencia sobre el ahorro de los servicios públicos como la energía, el agua y gas natural en todas las dependencias de la Sociedad.
2. Es importante revisar la asignación y actualizar la información emitida por el Departamento de Sistemas.
3. Se recomienda establecer indicadores de gestión que permitan medir las políticas de austeridad en la ejecución del gasto público y realizar el seguimiento mensual a estos indicadores con el fin de tomar las acciones de mejora necesarias por parte de los responsables y dar cumplimiento al principio de economía en el marco de las normas sobre austeridad del gasto publico.
4. La Oficina de Control Interno observa debilidad en los registros contables de la cuenta de Suministros de plástico y papel, donde se evidencia conceptos de compra de regalos (diciembre), útiles de escritorio y suministros de limpieza. Es importante registrar cada gasto en la cuenta correspondiente, evitando posibles riesgos de emitir información financiera errada.
5. Referente el gasto de publicidad de la SHT, la Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta que la sociedad es de economía mixta y no se limita a lo previsto en la Ley 1474 de 2011, artículo 10, párrafo 2 en concordancia con el artículo 6 del Decreto 1737 de 1998, el cual indica: *"Parágrafo 2°. Lo previsto en este artículo no se aplicará a las Sociedades de Economía Mixta ni a las empresas industriales y comerciales del Estado que compitan con el sector público o privado o cuando existan motivos de interés público en salud. Pero en todo caso su ejecución deberá someterse a los postulados de planeación, relación costo beneficio, presupuesto previo y razonabilidad del gasto."*

Cordialmente,

**Henry Molano Vivas**  
**Jefe Oficina de Control Interno SHT**

Elaboró:  
Andrea del Pilar Cogua Páez– Auditor Oficina de control Interno

**GESTIÓN DOCUMENTAL.**  
Original: Oficina Control Interno  
Copia: Gerencia General

Fecha

Febrero 8 - 2019

16:42 pm

| UNIDADES DE NEGOCIO | CENTRO DE COSTO | UNIDAD OPERATIVA | CUENTA CONTABLE |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>HABITACIONES</b> | 101             | 11163            | 7601            |

| <b>A&amp;B</b> |     |       |      |
|----------------|-----|-------|------|
| ADMINISTRATIVO | 102 | 11163 | 7602 |
| ROOM SERVICES  |     | 01    |      |
| CAFÉ VIENES    |     | 02    |      |
| PIAZZA ROMA    |     | 03    |      |
| BANQUETES      |     | 04    |      |
| CAFÉ GOURMET   |     | 05    |      |
| VIRREY         |     | 06    |      |
| PISO 30        |     | 15    |      |
| MINIBARES      |     | 60    |      |

| <b>LAVANDERIA</b>    |     |       |      |
|----------------------|-----|-------|------|
| ADMINISTRATIVO       | 103 | 11163 | 7908 |
| LAVANDERIA INTERNA   |     | 07    |      |
| LAVANDERIA EXTERNA   |     | 08    |      |
| LAVANDERIA CONTRATOS |     | 09    |      |

| <b>PARQUEADERO</b> |     |       |      |
|--------------------|-----|-------|------|
| ADMINISTRATIVO     | 104 | 11163 | 7690 |
| CONTRATOS PN       |     | 10    |      |
| CONTRATOS P.J      |     | 11    |      |
| TRANSEUNTES        |     | 12    |      |

| <b>SUITES</b>  |     |       |      |
|----------------|-----|-------|------|
| ADMINISTRATIVO | 105 | 11163 | 7601 |
| PERMANENTE     |     | 13    |      |
| TRANSEUNTES    |     | 14    |      |

| <b>CATERING</b> |     |       |      |
|-----------------|-----|-------|------|
| ADMINISTRATIVO  | 106 | 11163 | 7602 |
| CASINO CAN      |     | 16    |      |
| CASINO SOACHA   |     | 17    |      |
| CASINO SIBATE   |     | 18    |      |
| CASINO SOGAMOSO |     | 19    |      |
| CASINO DCRI     |     | 20    |      |
| CASINO MHDA     |     | 21    |      |
| CASINO COMANDO  |     | 22    |      |

| <b>OPERACIÓN LOGISTICA</b>             |     |       |      |
|--|-----|-------|------|
| ADMINISTRATIVO                         | 107 | 11163 | 7690 |
| MINISTERIO DE MINAS                    |     | 40    |      |
| DNP                                    |     | 41    |      |
| CORPO ICA                              |     | 42    |      |
| MINCULTURA                             |     | 43    |      |
| SERVICIO GEOLOGICO                     |     | 44    |      |
| UPRA                                   |     | 45    |      |
| DTO ADMVO FUNCION PUBLICA              |     | 46    |      |
| CENAC                                  |     | 47    |      |
| AGENCIA LOGISTICA                      |     | 48    |      |
| AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA      |     | 49    |      |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO                  |     | 50    |      |
| COLDEPORTES                            |     | 51    |      |
| SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA CT 165 |     | 52    |      |
| INS NAL DE SEG VIAL                    |     | 53    |      |
| SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA CT 175 |     | 54    |      |
| MINCIT                                 |     | 55    |      |
| FONADE                                 | 56  |       |      |
| SENA                                   | 57  |       |      |

| <b>SANTA MARTA</b> |     |       |      |
|--------------------|-----|-------|------|
| ADMINISTRATIVO     | 108 | 11163 | 7601 |
| ALOJAMIENTO        |     | 30    |      |
| A & B              |     | 31    |      |

| <b>CARTAGENA</b> |     |       |      |
|------------------|-----|-------|------|
| ADMINISTRATIVO   | 109 | 11163 | 7601 |
| ALOJAMIENTO      |     | 32    |      |
| A & B            |     | 33    |      |

| <b>BUENAVENTURA</b> |     |       |      |
|---------------------|-----|-------|------|
| ADMINISTRATIVO      | 110 | 11163 | 7601 |
| ALOJAMIENTO         |     | 34    |      |
| A & B               |     | 35    |      |

| <b>CASA</b>                       |     |       |      |
|-----------------------------------|-----|-------|------|
| INGRESOS FINANCIEROS              | 100 | 11163 | 4    |
| CONTACT CENTER                    | 11  | 11163 | 7690 |
| BAÑOS TURCOS                      | 13  | 11163 | 7690 |
| GASTOS ADMINISTRACION Y GENERALES | 31  | 11163 | 5    |
| PROPAGANDA Y PROMOCION            | 32  | 11163 |      |
| LUZ, FUERZA Y CALEFACCION         | 33  | 11163 |      |
| MANTENIMIENTO                     | 34  | 11163 |      |
| IMPUESTOS                         | 36  | 11163 |      |
| SEGUROS                           | 37  | 11163 |      |
| OTRAS DEDUCCIONES                 | 40  | 11163 |      |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD            | 41  | 11163 |      |
| COMEDOR FUNCIONARIOS              | 42  | 11163 |      |
| GERENCIA OPERACIONES              | 43  | 11163 |      |
| TRASLADO DE C.P A C.V             | 44  | 11163 |      |
| OTROS INGRESOS                    | 98  | 11163 |      |

| cod. Plantilla | nombre                               | sucursal | centro | Unid Oper | % dist |
|----------------|--------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 101    | 11163     | 12     |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 102    | 06        | 3      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 102    | 02        | 1      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 102    | 03        | 1      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 102    | 04        | 9      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 105    | 11163     | 8      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 106    | 11163     | 7      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 103    | 11163     | 2      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 104    | 11163     | 2      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 31     | 11163     | 22     |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 32     | 11163     | 8      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 33     | 11163     | 2      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 34     | 11163     | 6      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 41     | 11163     | 7      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 109    | 11163     | 3      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 108    | 11163     | 3      |
| 101            | DISTRIBUCION CONTAC CENTER           | 01       | 110    | 11163     | 4      |
|                |                                      |          |        |           |        |
| 002            | DISTRIBUCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD  | 01       | 101    | 11163     | 30     |
| 002            | DISTRIBUCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD  | 01       | 102    | 06        | 9      |
| 002            | DISTRIBUCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD  | 01       | 102    | 02        | 2      |
| 002            | DISTRIBUCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD  | 01       | 102    | 03        | 3      |
| 002            | DISTRIBUCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD  | 01       | 102    | 04        | 22     |
| 002            | DISTRIBUCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD  | 01       | 103    | 11163     | 7      |
| 002            | DISTRIBUCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD  | 01       | 104    | 11163     | 6      |
| 002            | DISTRIBUCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD  | 01       | 105    | 11163     | 21     |
|                |                                      |          |        |           |        |
| 003            | DISTRIBUCION GERENCIA DE OPERACIONES | 01       | 101    | 11163     | 37     |
| 003            | DISTRIBUCION GERENCIA DE OPERACIONES | 01       | 102    | 06        | 17     |
| 003            | DISTRIBUCION GERENCIA DE OPERACIONES | 01       | 102    | 02        | 3      |
| 003            | DISTRIBUCION GERENCIA DE OPERACIONES | 01       | 102    | 03        | 3      |
| 003            | DISTRIBUCION GERENCIA DE OPERACIONES | 01       | 102    | 04        | 14     |
| 003            | DISTRIBUCION GERENCIA DE OPERACIONES | 01       | 103    | 11163     | 10     |
| 003            | DISTRIBUCION GERENCIA DE OPERACIONES | 01       | 104    | 11163     | 16     |
|                |                                      |          |        |           |        |
| 004            | DISTRIBUCION OTRAS CONTRIBUCIONES    | 01       | 101    | 11163     | 19     |
| 004            | DISTRIBUCION OTRAS CONTRIBUCIONES    | 01       | 102    | 11163     | 24     |
| 004            | DISTRIBUCION OTRAS CONTRIBUCIONES    | 01       | 103    | 11163     | 2      |
| 004            | DISTRIBUCION OTRAS CONTRIBUCIONES    | 01       | 107    | 11163     | 34     |
| 004            | DISTRIBUCION OTRAS CONTRIBUCIONES    | 01       | 105    | 11163     | 7      |
| 004            | DISTRIBUCION OTRAS CONTRIBUCIONES    | 01       | 104    | 11163     | 4      |
| 004            | DISTRIBUCION OTRAS CONTRIBUCIONES    | 01       | 106    | 11163     | 10     |
|                |                                      |          |        |           |        |
| 005            | SERVICIOS ACUED-TELF-ASEO            | 01       | 101    | 11163     | 44     |
| 005            | SERVICIOS ACUED-TELF-ASEO            | 01       | 102    | 11163     | 36     |
| 005            | SERVICIOS ACUED-TELF-ASEO            | 01       | 103    | 11163     | 20     |
| 006            | SERVICIOS ELECTRICIDAD               | 01       | 101    | 11163     | 25     |
| 006            | SERVICIOS ELECTRICIDAD               | 01       | 102    | 11163     | 65     |
| 006            | SERVICIOS ELECTRICIDAD               | 01       | 103    | 11163     | 7      |
| 006            | SERVICIOS ELECTRICIDAD               | 01       | 107    | 11163     | 3      |
| 007            | SERVICIOS FUERZA Y CALEFACCION       | 01       | 101    | 11163     | 40     |
| 007            | SERVICIOS FUERZA Y CALEFACCION       | 01       | 102    | 11163     | 50     |
| 007            | SERVICIOS FUERZA Y CALEFACCION       | 01       | 103    | 11163     | 10     |
| 008            | SEGUROS MANEJO Y CUMP                | 01       | 102    | 11163     | 25     |
| 008            | SEGUROS MANEJO Y CUMP                | 01       | 106    | 11163     | 25     |
| 008            | SEGUROS MANEJO Y CUMP                | 01       | 107    | 11163     | 50     |

|     |   |    |     |       |    |
|-----|---|----|-----|-------|----|
| 009 | SEGUROS INCENDIO Y TODO RIESGO              | 01 | 101 | 11163 | 21 |
| 009 | SEGUROS INCENDIO Y TODO RIESGO              | 01 | 102 | 11163 | 21 |
| 009 | SEGUROS INCENDIO Y TODO RIESGO              | 01 | 103 | 11163 | 1  |
| 009 | SEGUROS INCENDIO Y TODO RIESGO              | 01 | 107 | 11163 | 36 |
| 009 | SEGUROS INCENDIO Y TODO RIESGO              | 01 | 105 | 11163 | 9  |
| 009 | SEGUROS INCENDIO Y TODO RIESGO              | 01 | 104 | 11163 | 2  |
| 009 | SEGUROS INCENDIO Y TODO RIESGO              | 01 | 109 | 11163 | 1  |
| 009 | SEGUROS INCENDIO Y TODO RIESGO              | 01 | 108 | 11163 | 1  |
| 009 | SEGUROS INCENDIO Y TODO RIESGO              | 01 | 110 | 11163 | 2  |
| 009 | SEGUROS INCENDIO Y TODO RIESGO              | 01 | 106 | 11163 | 6  |
| 010 | GASTOS ADMON Y GENERALES                    | 01 | 101 | 11163 | 17 |
| 010 | GASTOS ADMON Y GENERALES                    | 01 | 102 | 11163 | 27 |
| 010 | GASTOS ADMON Y GENERALES                    | 01 | 103 | 11163 | 1  |
| 010 | GASTOS ADMON Y GENERALES                    | 01 | 107 | 11163 | 49 |
| 010 | GASTOS ADMON Y GENERALES                    | 01 | 104 | 11163 | 4  |
| 010 | GASTOS ADMON Y GENERALES                    | 01 | 105 | 11163 | 2  |
| 011 | GASTOS ADMON NOMINA                         | 01 | 101 | 11163 | 14 |
| 011 | GASTOS ADMON NOMINA                         | 01 | 102 | 11163 | 22 |
| 011 | GASTOS ADMON NOMINA                         | 01 | 105 | 11163 | 6  |
| 011 | GASTOS ADMON NOMINA                         | 01 | 103 | 11163 | 1  |
| 011 | GASTOS ADMON NOMINA                         | 01 | 107 | 11163 | 39 |
| 011 | GASTOS ADMON NOMINA                         | 01 | 104 | 11163 | 3  |
| 011 | GASTOS ADMON NOMINA                         | 01 | 106 | 11163 | 9  |
| 011 | GASTOS ADMON NOMINA                         | 01 | 31  | 11163 | 6  |
| 012 | GASTOS DE MANTENIMIENTO                     | 01 | 101 | 11163 | 50 |
| 012 | GASTOS DE MANTENIMIENTO                     | 01 | 102 | 11163 | 42 |
| 012 | GASTOS DE MANTENIMIENTO                     | 01 | 103 | 11163 | 3  |
| 012 | GASTOS DE MANTENIMIENTO                     | 01 | 105 | 11163 | 3  |
| 012 | GASTOS DE MANTENIMIENTO                     | 01 | 104 | 11163 | 2  |
| 003 | IMPUESTOS IVA                               | 01 | 101 | 11163 | 27 |
| 003 | IMPUESTOS IVA                               | 01 | 102 | 11163 | 26 |
| 003 | IMPUESTOS IVA                               | 01 | 103 | 11163 | 1  |
| 003 | IMPUESTOS IVA                               | 01 | 107 | 11163 | 46 |
| 013 | GASTOS PROMOCION Y PROPAGANDA               | 01 | 101 | 11163 | 30 |
| 013 | GASTOS PROMOCION Y PROPAGANDA               | 01 | 102 | 11163 | 44 |
| 013 | GASTOS PROMOCION Y PROPAGANDA               | 01 | 105 | 11163 | 14 |
| 013 | GASTOS PROMOCION Y PROPAGANDA               | 01 | 32  | 11163 | 12 |
| 014 | IMPUESTOS PREDIAL                           | 01 | 101 | 11163 | 50 |
| 014 | IMPUESTOS PREDIAL                           | 01 | 102 | 11163 | 28 |
| 014 | IMPUESTOS PREDIAL                           | 01 | 103 | 11163 | 7  |
| 014 | IMPUESTOS PREDIAL                           | 01 | 31  | 11163 | 15 |
| 015 | IMPUESTOS CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 01 | 101 | 11163 | 22 |
| 015 | IMPUESTOS CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 01 | 102 | 11163 | 21 |
| 015 | IMPUESTOS CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 01 | 103 | 11163 | 1  |
| 015 | IMPUESTOS CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 01 | 107 | 11163 | 36 |
| 015 | IMPUESTOS CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 01 | 105 | 11163 | 9  |
| 015 | IMPUESTOS CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 01 | 104 | 11163 | 2  |
| 015 | IMPUESTOS CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 01 | 109 | 11163 | 1  |
| 015 | IMPUESTOS CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 01 | 108 | 11163 | 1  |
| 015 | IMPUESTOS CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 01 | 110 | 11163 | 1  |
| 015 | IMPUESTOS CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 01 | 106 | 11163 | 6  |
| 016 | IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO              | 01 | 101 | 11163 | 27 |
| 016 | IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO              | 01 | 102 | 11163 | 26 |
| 016 | IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO              | 01 | 103 | 11163 | 1  |
| 016 | IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO              | 01 | 107 | 11163 | 46 |
| 017 | IMPUESTOS PROMOCION TURISTICA               | 01 | 101 | 11163 | 27 |
| 017 | IMPUESTOS PROMOCION TURISTICA               | 01 | 102 | 11163 | 27 |
| 017 | IMPUESTOS PROMOCION TURISTICA               | 01 | 107 | 11163 | 46 |

