



202106130000223

SHT. 202106130000223

Bogotá, 26 de agosto 2021

PARA: Vicealmirante (RA) JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
GERENTE GENERAL

DE: HENRY MOLANO VIVAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DE
2021

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 abril al 30 de junio de 2021, verificando el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad del gasto público. La evaluación se realizará 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.

METODOLOGÍA



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 abril a junio de 2021 (Departamento Financiero)
- Informes de Nomina y Personal de Planta (Desarrollo Humano).
- Consumo de celulares
- (Oficina de Sistemas)
- Consumo de combustible (Compras)
- Relación de vehículos (Activos Fijos)
- Contratos firmados (Compras)

Una vez obtenida la información se procedió a realizar la comparación de los gastos administrativos del primer y segundo trimestre de 2021, en los rubros requeridos conforme lo establece la Directiva presidencial No. 09 de noviembre de 2018 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.

RESULTADOS

La administración de los recursos de la Sociedad Hotelera Tequendama en cuanto a la política de austeridad del gasto, en este trimestre ha sido austera, dado a la suspensión de actividades programadas y por el confinamiento que se presenta en nuestro país por efectos de la cuarentena decretada por el gobierno nacional debido al virus COVID 19.

Como fuente de información se utilizó la información suministrada por parte de la Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de contratación y compras, Gestión de Tics y Gestión de activos fijos y se consultaron las cifras reportadas en el Sistema Novasoft. Es de aclarar que, para establecer las respectivas variaciones esta Oficina tomó los gastos concernientes al periodo causado de los gastos analizados mes a mes de los Estados Financieros.

La Oficina de Control Interno presenta el informe de "Austeridad y Eficiencia del Gasto Público", correspondiente al segundo trimestre de 2021 en gastos administrativos comparado con el mes inmediatamente anterior, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a la política de austeridad. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el decreto 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 (abril a junio de 2021), la planta de personal, los contratos suscritos, entre otros, evidenciando oportunidades de mejora en el marco de las normas sobre austeridad del gasto público.



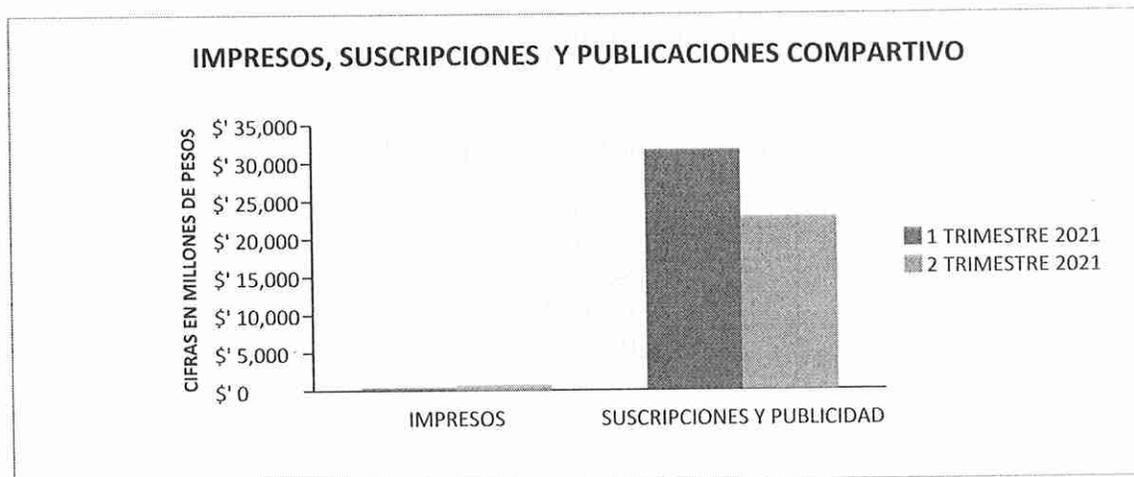
1. IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES

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.

Comparativo primero y segundo trimestre de 2021

ADMINISTRACIÓN	1ER TRIMESTRE 2021	2DO TRIMESTRE 2021	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PAPELERÍA IMPRESA	476.000	798.450	322.450	67,74%
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	31.704.548	22.863.178	-8.841.370	-27,89%
TOTAL	32.180.548	23.661.628	-8.518.920	-26,47%

- En el rubro de papelería impresa se observa un aumento correspondiente al 67.74% para el segundo trimestre de 2021 frente al trimestre anterior, se evidencio en el registro contable la compra de un libro Guía Renta y manual del Iva por valor de \$ 395.550.
- En el rubro de suscripciones y publicaciones se observa una disminución correspondiente al 27.897% en términos porcentuales, debido a que en el mes de enero de 2021 se realizó la renovación anual de la licencia para las pruebas psicotécnicas para la selección del personal y la suscripción a la plataforma de bolsa de empleo para la vigencia 2021.



Comparación mes por mes del segundo trimestre de 2021

CENTRO	ADMINISTRACIÓN	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021
--------	----------------	------------	-----------	------------



DE COSTO				
	IMPRESOS	766.450	0	32.000
31	ADMINISTRACIÓN	421.450	0	32.000
110	BUENAVENTURA	345.000	0	0
	SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y PUBLICIDAD	7.705.096	6.265.836	8.892.246
105	SUITES	1.751.454	1.582.417	1.552.276
106	CATERING	1.500.000		2.485.000
110	BUENAVENTURA	4.453.642	4.453.642	4.453.642
31	ADMINISTRACIÓN	0	229.777	401.328
	TOTAL	8.471.546	6.265.836	8.924.246
	DIFERENCIA	49.784	-2.205.710	2.658.410
	VARIACIÓN	0,59%	-26,04%	42,43%

De acuerdo a la tabla de variación se observa que el centro de costo de Catering realizo publicidad (fotos) para el área de panadería, costo que se recomienda revisar si pertenece a la administración de la Unidad Estratégica de Negocio.

Se recomienda establecer controles y medidas de ahorro en el gasto de las suscripciones y publicidad.

2. SERVICIOS PÚBLICOS

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.

Comparativo primero y segundo trimestre de 2021

ADMINISTRACIÓN	1ER TRIMESTRE 2021	2DO TRIMESTRE 2021	DIFERENCIA	VARIACIÓN
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SERVICIO DE ASEO	55.565.580	49.498.831	-6.066.749	-10,92%
ENERGÍA	118.778.507	133.229.247	14.450.740	12,17%
TELÉFONO	20.091.549	19.975.593	-115.956	-0,58%
GAS NATURAL	29.726.792	58.251.233	28.524.441	95,96%
TOTAL	224.162.428	260.954.904	36.792.476	16,41%

De acuerdo a la tabla de variación se observa que para el segundo trimestre de la vigencia 2021 el total de gastos en servicios públicos fue de \$ 260.954.904, el cual tuvo un incremento del 16.41% en términos porcentuales respecto al primer trimestre de la misma vigencia 2021, lo que demuestra que la Sociedad no cumplió con los estándares del ahorro.

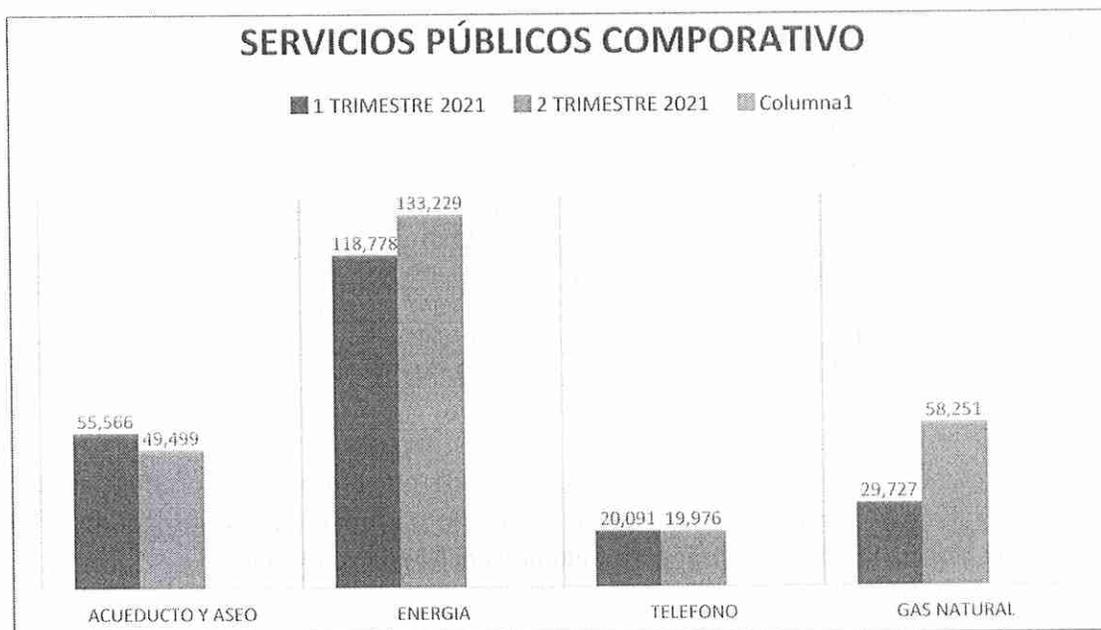
- En el rubro del gasto de acueducto y alcantarillado se observa una disminución de 6.066.749

\$



- En el rubro de energía se observa un aumento equivalente a \$ 14.450.740, frente al primer trimestre de 2021.
- En el rubro del gasto de gas natural se observa un aumento significativo de 95.98% equivalente a \$ 28.524.441.

Se recomienda establecer controles y medidas de ahorro para los servicios públicos.



Comparativo mes por mes segundo trimestre de 2021

- Servicio de acueducto y alcantarillado y aseo

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACIÓN	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021
104	PARQUEADERO	0	0	2.485.105
105	SUITES	8.133.550	12.304.756	14.515.456
106	CATERING	0	799.318	0
110	BUENAVENTURA	3.772.957	3.877.283	3.925.872
113	INMOBILIARIA	-120.857	-94.536	-100.073

Wf



TOTAL	11.785.650	16.886.821	20.826.360
DIFERENCIA	-6.813.201	5.101.171	3.939.539
VARIACIÓN	-36,63%	43,28%	23,33%

Teniendo en cuenta la tabla de variación anterior se observa que para el centro de costo del parqueadero no se registró gasto del servicio público en los meses de abril y mayo de la vigencia evaluada. Así mismo se observa que el centro de costo de catering no registra gasto en los meses de abril y junio de 2021. Por lo anterior, se genera incertidumbre en la realidad de las cifras registradas en la contabilidad de la SHT.

➤ **Energía**

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACIÓN	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021
104	PARQUEADERO	8.158.830	7.969.240	7.286.470
105	SUITES	24.109.002	26.848.008	31.003.765
110	BUENAVENTURA	9.627.919	9.470.173	10.057.847
113	INMOBILIARIA	-541.399	-305.658	-454.950
	TOTAL	41.354.352	43.981.763	47.893.132
	DIFERENCIA	3.901.695	2.627.411	3.911.369
	VARIACIÓN	10,42%	6,35%	8,89%

La situación actual de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, produjo el aislamiento obligatorio y trabajo en casa establecido por el Gobierno nacional, y para el segundo trimestre se implementó la alternancia para realizar el trabajo presencial en las oficinas.

➤ **Teléfono**

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACIÓN	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021
105	SUITES	4.852.719	5.576.321	4.928.568
106	CATERING	565.779	567.070	661.511
107	OPERACIÓN LOGÍSTICA	286.149	290.143	285.096
110	BUENAVENTURA	161.550	127.117	80.514
31	ADMINISTRACIÓN	543.887	524.885	524.284
	TOTAL	6.410.084	7.085.536	6.479.973
	DIFERENCIA	-25.263	675.452	-605.563
	VARIACIÓN	-0,39%	10,54%	-8,55%

De acuerdo a la tabla de variación se evidencia que el margen del gasto se mantuvo durante el trimestre evaluado, sin generar austeridad en el gasto.

WV



Por otra parte, la Sociedad cuenta con 40 líneas celulares asignadas a las diferentes unidades de negocio de la siguiente manera:

UNIDAD DE NEGOCIO	No. LÍNEAS
SUITES	15
ADMINISTRACIÓN	10
CATERING	7
OPERACIÓN LOGÍSTICA	6
BUENAVENTURA	2
TOTAL DE LÍNEAS	40

➤ Gas natural

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACIÓN	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021
105	SUITES	12.918.590	22.559.120	13.249.180
106	CATERING	844.470	840.660	788.080
110	BUENAVENTURA	952.203	6.098.930	0
	TOTAL	14.715.263	29.498.710	14.037.260
	DIFERENCIA	2.647.803	14.783.447	-15.461.450
	VARIACIÓN	21,94%	100,46%	-52,41%

De acuerdo a la tabla de variación se evidencia un aumento significativo en el mes de mayo de 2021 al centro de costo de suites Tequendama, se recomienda revisar los registros contables dado que no es clara la descripción de los conceptos en el auxiliar de la cuenta en el sistema contable.

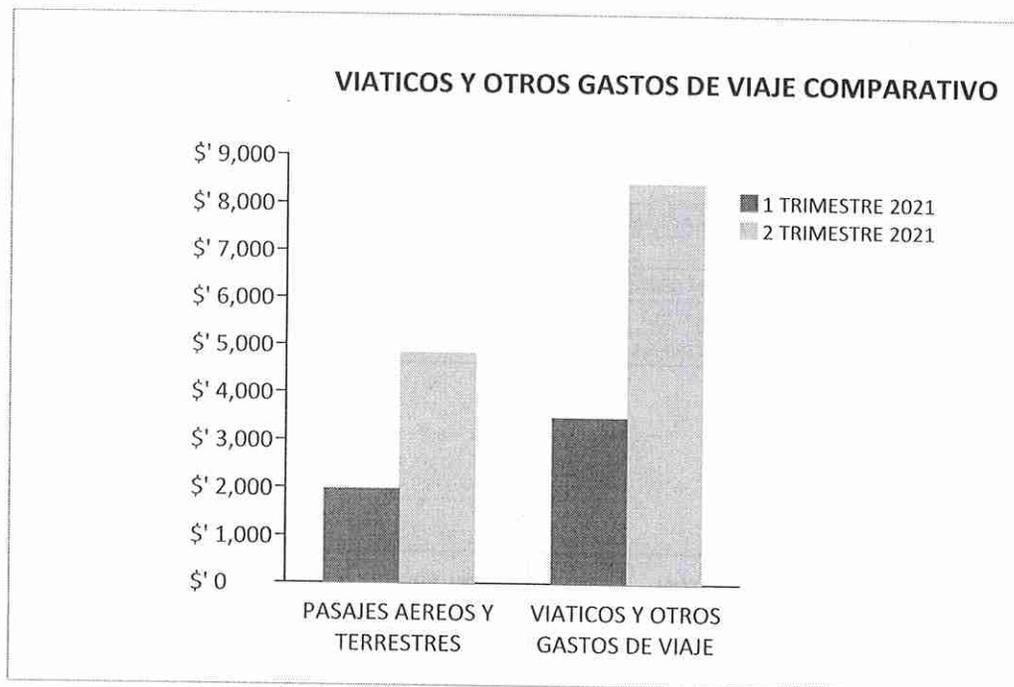
3. VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

Comparativo primero y segundo trimestre de 2021

ADMINISTRACIÓN	1ER TRIMESTRE 2021	2DO TRIMESTRE 2021	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES	1.981.972	4.838.476	2.856.504	144,12%
VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3.484.395	8.430.398	4.946.003	141,95%
TOTAL	5.466.367	13.268.874	7.802.507	142,74%

Conforme al tabla de variación se observa un aumento del 142.74% equivalente a \$ 7.802.507 frente al trimestre anterior.

W



Comparativo mes por mes del segundo trimestre de 2021

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACIÓN	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021
	PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES	0	153.173	4.685.303
113	INMOBILIARIA	0	78.637	0
31	ADMINISTRACIÓN	0	74.536	4.685.303
	VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1.081.832	3.868.548	3.480.018
106	CATERING	1.081.832	0	0
113	INMOBILIARIA	0	0	157.654
31	ADMINISTRACIÓN	0	3.868.548	3.322.364
	TOTAL	1.081.832	4.021.721	8.165.321
	DIFERENCIA	-1.288.614	2.939.889	4.143.600
	VARIACIÓN	-54,36%	271,75%	103,03%

Se observa un aumento en el rubro de viáticos por valor de \$ 2.939.889 frente al trimestre anterior. se recomienda revisar los registros contables dado que no es clara la descripción de los conceptos del auxiliar de la cuenta en el sistema contable.

4. SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS



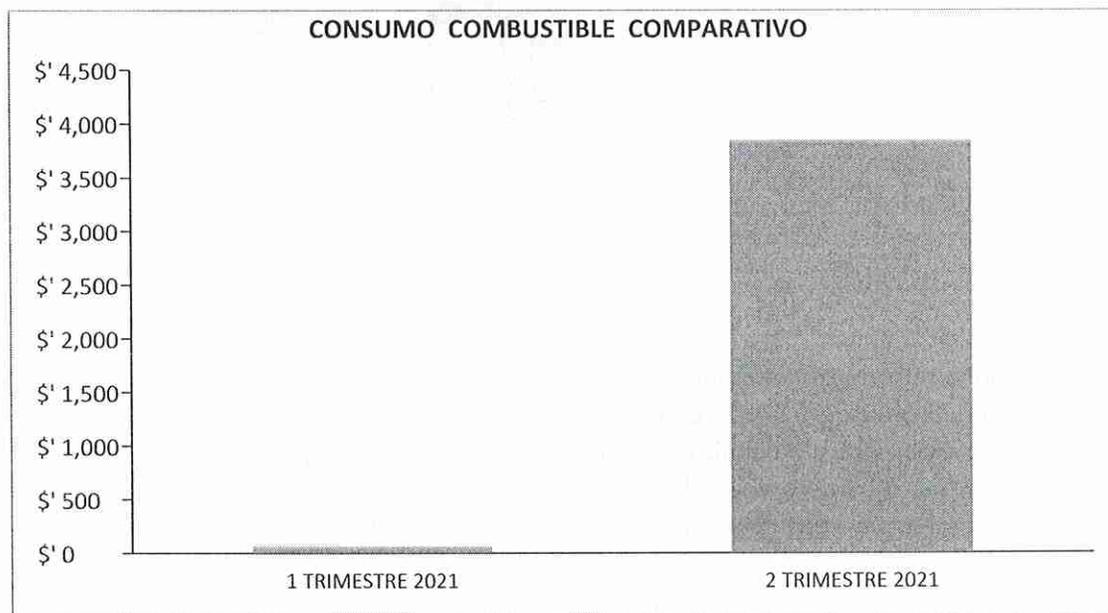
La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. cuenta con nueve (2) vehículos asignados a las diferentes Unidades Estratégicas de Negocio, de la siguiente manera:

CLASE DE VEHÍCULO	ASIGNACIÓN
VEHÍCULO CHEVROLET CAMIONETA BJG046	CATERING
VEHÍCULO VOLVO CAMIONETA ODT058	OFICINA GERENCIA GENERAL

El vehículo (Camioneta Chevrolet LUV) de placas BJG046 asignado a la Unidad de Negocio Catering, el cual hace parte de los recursos de la Sociedad Hotelera Tequendama, se encuentra en el parqueadero presentando un posible riesgo de deterioro, dado que un vehículo que permanece totalmente parado puede perjudicar el sistema eléctrico, neumáticos y motor. Por lo anterior se recomienda se toman las acciones pertinentes evitando el posible deterioro de este bien.

Comparativo primero y segundo trimestre de 2021

ADMINISTRACIÓN	1ER TRIMESTRE 2021	2DO TRIMESTRE 2021	DIFERENCIA	VARIACIÓN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000	3.850.434	3.785.434	5823,74%
TOTAL	65.000	3.850.434	3.785.434	5823,74%

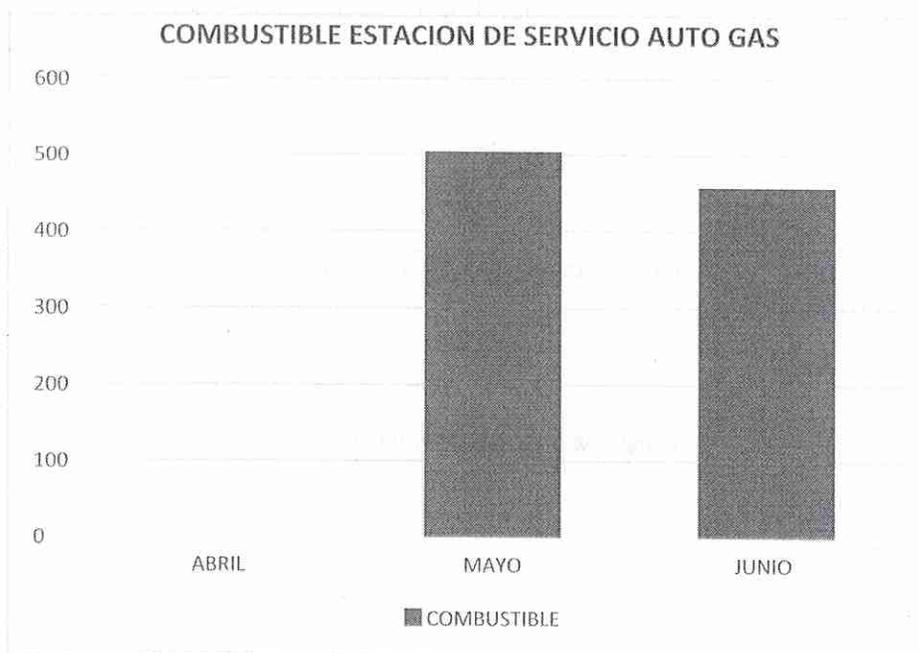


Comparativo mes por mes del segundo trimestre de 2021

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACIÓN	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021



	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.580,00	2.945.249,00	822.605,00
105	SUITES	17.580,00	0,00	0,00
31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	2.945.249,00	822.605,00
	TOTAL	82.580,00	2.945.249,00	822.605,00
	DIFERENCIA	\$ 82.580,00	\$ 2.862.669,00	-\$ 2.122.644,00
	VARIACIÓN	100%	3467%	-72,07%



De acuerdo con la información suministrada por el Área de Contratación y compras, se evidencia que el proveedor Grupo EDS Autogas S.A.S. en los meses de mayo y junio de 2021, está cobrando consumos de combustible de noviembre y diciembre de 2020, vigencia fiscal que ya encuentra cerrada por la SHT, al igual que los meses de enero a abril de 2021 también se encuentran cerrados. Por lo anterior, se evidencia debilidad en el control y seguimiento a los consumos de combustible y a la facturación del proveedor.

FACTURA No. GEA95982					
FECHA	VOLUMEN	PPU	VALOR TOTAL	PRECIO NEGOCIABLE	VALOR TOTAL
11/25/2020 12:19:04 PM	G 11,908	12750	¢152.065	12750	¢151.027



11/30/2020 8:31:24 AM	G 10,968	12750	\$140.061	12750	\$139.842
12/7/2020 10:10:35 AM	G 14,275	12750	\$182.292	12750	\$182.006
12/16/2020 11:05:59 AM	G 15,000	12750	\$191.550	12750	\$191.250
12/24/2020 9:51:19 AM	G 15,000	12750	\$191.550	12750	\$191.250
1/21/2021 3:02:27 PM	G 13,345	12970	\$173.085	12970	\$173.085
2/2/2021 8:21:57 AM	G 14,023	12970	\$181.878	12970	\$181.878
2/11/2021 8:18:51 AM	G 15,000	12970	\$194.550	12970	\$194.550
2/18/2021 7:47:44 AM	G 14,156	12970	\$183.603	12970	\$183.603
2/26/2021 8:45:50 AM	G 13,005	12970	\$170.626	12970	\$168.675
3/5/2021 2:24:39 PM	G 13,006	12970	\$170.639	12970	\$168.688
3/12/2021 8:33:33 AM	G 15,000	12970	\$196.800	12970	\$194.550
3/23/2021 7:21:35 AM	G 15,000	12970	\$196.800	12970	\$194.550
TOTAL	G 179,686		\$2.325.499		\$2.315.754

FACTURA No. GEA97192

FECHA	VOLUMEN	PPU	VALOR TOTAL	PRECIO NEGOCIABLE	VALOR TOTAL
4/5/2021 8:17:00 AM	G 14,390	12970	\$200.021	12970	\$200.021
4/14/2021 7:35:34 AM	G 11,856	12970	\$155.551	12970	\$153.772
4/22/2021 7:33:47 AM	G 10,241	12970	\$134.362	12970	\$132.826
5/6/2021 1:12:44 PM	G 11,009	12970	\$144.438	12970	\$142.787
TOTAL			\$634.372		\$629.406

FACTURA No. GEA98465

FECHA	VOLUMEN	PPU	VALOR TOTAL	PRECIO NEGOCIABLE	VALOR TOTAL
5/17/2021 4:47:00 PM	G 11,850	14150	\$167.678	14150	\$167.678
5/21/2021 8:15:33 AM	G 15,000	12970	\$196.800	12970	\$194.550
5/28/2021 12:33:00 PM	G 10,006	14150	\$141.585	14150	\$141.585
TOTAL			\$506.063		\$503.812

FACTURA No. GEA99457

FECHA	VOLUMEN	PPU	VALOR TOTAL	PRECIO NEGOCIABLE	VALOR TOTAL
6/4/2021 5:14:55 PM	G 10,067	12970	\$132.079	12970	\$130.569
6/11/2021 3:33:34 PM	G 12,816	12970	\$168.146	12970	\$166.224
TOTAL			\$300.225		\$296.793

Por otra parte, se observa que se realizaron actividades de lavado y mantenimiento del vehículo asignado a la Gerencia General y se registró en la cuenta de combustibles y lubricantes.

Nº cuenta	Nombre cuenta	Descripción	Valor
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	FAC 3180 LAVADO VEHIC GERENCIA	22.000

Handwritten signature/initials



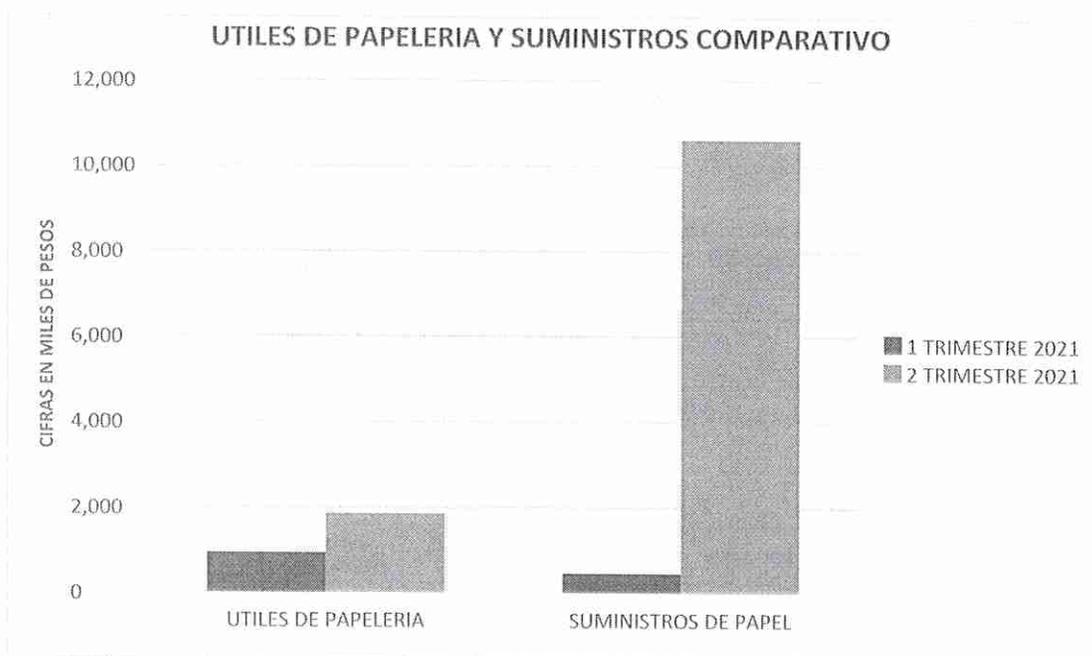
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DESPINCHE,PARCHE ,AIRE, GERENCIA GENERAL	65.000
--------	----------------------------	--	--------

5. PAPELERÍA, ÚTILES DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO

Comparativo primero y segundo trimestre 2021

ADMINISTRACIÓN	1ER TRIMESTRE 2021	2DO TRIMESTRE 2021	DIFERENCIA	VARIACIÓN
ÚTILES PAPELERÍA Y ESCRITORIO	931.016	1.851.220	920.204	98,84%
SUMINISTROS PLÁSTICO Y PAPEL	455.833	10.620.648	10.164.815	2229,94%
TOTAL	1.386.849	12.471.868	11.085.019	799,30%

Se observa un aumento en el rubro de suministros de papelería equivalente a \$ 10.164.815 frente al primer trimestre de 2021.



Comparativo mes por mes del segundo trimestre de 2021

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACIÓN	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021
	ÚTILES DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO	983.660	410.173	457.387



110	BUENAVENTURA	583.024	236.790	363.663
31	ADMINISTRACIÓN	400.636	173.383	93.724
	SUMINISTROS PLÁSTICO Y PAPEL	10.164.000	26.000	430.648
105	SUITES	0	0	0
31	ADMINISTRACIÓN	10.164.000	26.000	430.648
	TOTAL	11.147.660	436.173	888.035
	DIFERENCIA	10.560.265	-10.711.487	451.862
	VARIACIÓN	1797,81%	-96,09%	103,60%

6. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

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 oficiales y 3 Empleados Públicos.

A continuación, se presenta la planta total de la Sociedad Hotelera Tequendama:

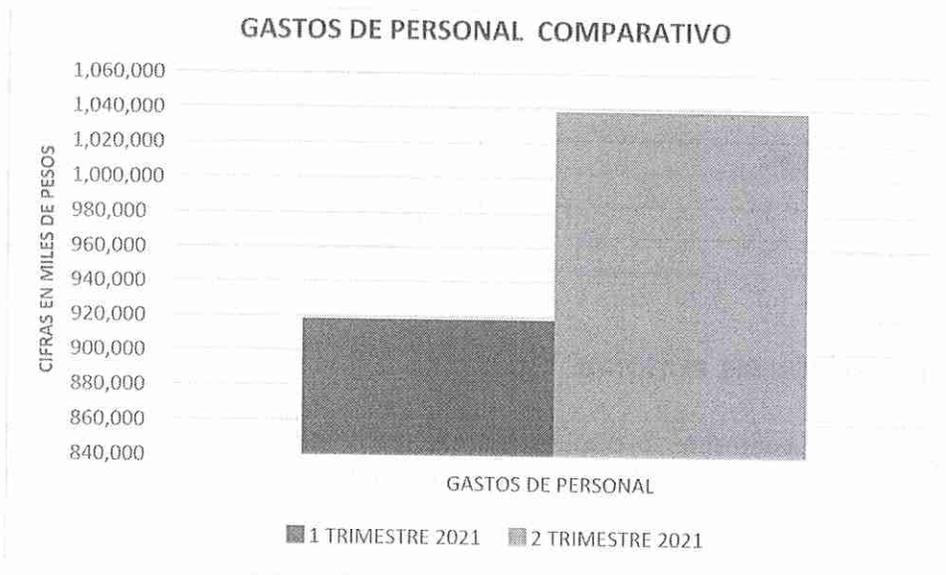
PLANTA TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO
EMPLEADO PUBLICO	2	2	2
PERSONAL PLANTA	174	172	174
APRENDIZ	8	8	8
TOTAL PLANTA	184	182	184

Comparativo primero y segundo trimestre 2021

ADMINISTRACIÓN	1ER TRIMESTRE 2021	2DO TRIMESTRE 2021	DIFERENCIA	VARIACIÓN
SUELDOS	515.757.820	523.529.925	7.772.105	1,51%
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.523.628	3.449.110	-74.518	-2,11%
HORAS EXTRAS	1.700.000	1.700.000	0	0,00%
PRIMAS	130.698.866	133.760.488	3.061.622	2,34%
BONIFICACIONES	-19.333.161	37.911.223	57.244.384	-296,09%
VACACIONES	25.120.647	37.306.792	12.186.145	48,51%
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55.701.218	58.894.805	3.193.587	5,73%
INCAPACIDADES	2.904.969	694.687	-2.210.282	-76,09%
DOTACIÓN	11.400.000	11.400.000	0	0,00%
CAPACITACIÓN	8.146.826	36.004.244	27.857.418	341,94%
OTROS	132.057.508	130.747.410	-1.310.098	-0,99%
COMISIONES	857.183	1.202.360	345.177	40,27%
CESANTÍAS	49.798.380	61.963.666	12.165.286	24,43%
TOTAL	918.333.884	1.038.564.710	120.230.826	13,09%

Se observa un aumento del 13.09% equivalente a \$ 120.230.826. frente al trimestre anterior.

WP



Comparativo mes por mes del segundo trimestre de 2021

CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021
	SUELDOS	181.026.111	175.199.572	167.304.242
105	SUITES	27.949.820	28.432.120	27.776.487
106	CATERING	5.210.457	9.202.235	6.328.923
107	OPERACIÓN LOGÍSTICA	19.676.086	19.676.086	17.656.754
110	BUENAVENTURA	6.456.124	5.056.076	6.349.457
111	EVENTOS TEQUENDAMA	0	0	1.513.728
113	INMOBILIARIA	3.153.600	3.153.600	3.153.600
31	ADMINISTRACIÓN	118.580.024	109.679.455	104.525.293
	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.170.994	1.107.122	1.170.994
105	SUITES	212.908	212.908	212.908
107	OPERACIÓN LOGÍSTICA	106.454	106.454	106.454
31	ADMINISTRACIÓN	851.632	787.760	851.632
	HORAS EXTRAS	500.000	600.000	600.000
105	SUITES	100.000	150.000	150.000
106	CATERING	80.000	120.000	120.000
110	BUENAVENTURA	20.000	30.000	30.000
31	ADMINISTRACIÓN	300.000	300.000	300.000
	PRIMAS	39.879.813	39.623.449	54.257.226
105	SUITES	5.195.513	6.245.327	6.620.956
106	CATERING	1.960.640	1.638.543	2.207.924
107	OPERACIÓN LOGÍSTICA	3.817.779	3.283.358	5.024.437
110	BUENAVENTURA	1.355.935	1.243.701	1.315.770
111	EVENTOS TEQUENDAMA	0	0	276.306
113	INMOBILIARIA	605.416	611.675	981.254



31	ADMINISTRACIÓN	26.944.530	26.600.845	37.830.579
	BONIFICACIONES	-9.127.335	10.101.637	36.936.921
105	SUITES	1.319.880	1.255.915	1.166.771
106	CATERING	293.342	522.773	621.680
107	OPERACIÓN LOGÍSTICA	-4.875.003	1.042.253	819.837
110	BUENAVENTURA	286.506	339.504	268.990
111	EVENTOS TEQUENDAMA	0	0	59.130
113	INMOBILIARIA	131.400	131.400	341.640
31	ADMINISTRACIÓN	-6.283.460	6.809.792	33.658.873
	VACACIONES	7.094.064	9.209.180	21.003.548
105	SUITES	921.270	1.779.289	1.752.871
106	CATERING	300.409	592.784	999.852
107	OPERACIÓN LOGÍSTICA	871.166	503.404	1.786.443
110	BUENAVENTURA	768.840	367.233	346.697
111	EVENTOS TEQUENDAMA	0	0	63.951
113	INMOBILIARIA	138.899	138.899	991.457
31	ADMINISTRACIÓN	4.093.480	5.827.571	15.062.277
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19.402.782	18.027.608	21.464.414
105	SUITES	6.420.200	6.422.700	6.954.600
106	CATERING	5.048.000	3.973.909	5.706.082
110	BUENAVENTURA	6.422.719	5.835.499	6.422.719
31	ADMINISTRACIÓN	1.511.863	1.795.500	2.381.013
	INCAPACIDADES	0	308.631	386.056
105	SUITES	0	112.947	157.290
106	CATERING	0	48.346	42.099
107	OPERACIÓN LOGÍSTICA	0	0	186.667
31	ADMINISTRACIÓN	0	147.338	0
	CAPACITACIÓN	16.525.106	7.054.840	12.424.298
31	ADMINISTRACIÓN	10.809.240	5.737.147	11.420.772
105	SUITES	2.785.136	0	908.526
106	CATERING	586.146	1.160.693	0
107	OPERACIÓN LOGÍSTICA	1.758.438	0	0
110	BUENAVENTURA	586.146	157.000	95.000
	CESANTÍAS	16.722.594	17.979.017	27.262.055
105	SUITES	2.644.470	2.595.728	4.175.890
106	CATERING	462.813	978.117	1.475.299
107	OPERACIÓN LOGÍSTICA	1.657.630	1.854.656	2.619.949
110	BUENAVENTURA	553.592	436.394	677.743
111	EVENTOS TEQUENDAMA	0	0	134.004
113	INMOBILIARIA	264.314	264.314	587.347
31	ADMINISTRACIÓN	11.139.775	11.849.808	17.591.823
	OTROS	40.893.962	46.473.341	43.380.107
105	SUITES	5.674.670	5.122.284	5.165.306
106	CATERING	2.608.873	2.964.360	2.540.223
107	OPERACIÓN LOGÍSTICA	3.354.612	3.502.812	3.254.412
110	BUENAVENTURA	1.118.435	1.455.163	1.178.713
111	EVENTOS TEQUENDAMA	0	0	258.202
113	INMOBILIARIA	537.712	537.712	697.612
40	OTRAS DEDUCCIONES	4.655.609	4.655.609	4.655.314

44



31	ADMINISTRACIÓN	22.944.051	28.235.401	25.630.325
	COMISIONES	0	1.202.360	0
105	SUITES	0	1.202.360	0
	DOTACIÓN	3.800.000	3.800.000	3.800.000
105	SUITES	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	TOTAL	317.888.091	330.686.757	389.989.861
	DIFERENCIA	-17.598.347	12.798.666	59.303.104
	VARIACIÓN	-5,25%	4,03%	17,93%

De acuerdo a las variaciones presentadas en la tabla anterior, se evidencian las mayores diferencias en los siguientes rubros del gasto de personal:

- Primas
- Bonificaciones
- Vacaciones
- Capacitación

7. CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De acuerdo a la información suministrada por el área de Contratación y compras, la Sociedad durante el período de abril a junio de 2021, se suscribieron contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

NUMERO DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA
CTO 02/2021	SERVICIOS	LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	"SERVICIO DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE VÍVERES A TODO COSTO PUESTOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS, VEREDAS O LUGARES	01/06/2021
CTO 03/2021	SERVICIOS	INTEGRAL SERVICIOS S.A.S.	L SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE UNA OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL.	11/06/2021
CTO 04/2021	SERVICIOS	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA.	SUMINISTRAR LOS MATERIALES E INSTALAR EN LAS CANTIDADES RELACIONADAS EN COTIZACIÓN LA RED DE TUBERÍAS PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y	16/06/2021



			EXTRACCIÓN DE HUMOS DEL PISO 8° DE HABITACIONES DE LA TORRE SAN DIEGO DEL HOTEL TEQUENDAMA.	
--	--	--	--	--

OPERADOR HOTELES LA RECOLETA SAS

De acuerdo a la certificación enviada y firmada por el Operador, se presenta la siguiente tabla de variación de los rubros a evaluar en el segundo trimestre de la vigencia 2021, los cuales son requeridos en el informe de Austeridad del Gasto Público, dado que los mismos se encuentran registrados globalmente en la cuenta contable de la Sociedad.

IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMPRESOS	1.227.231	906.622	856.232	2.990.085
SUSCRIPCIONES	275.360	244.960	244.960	765.280
PUBLICACIONES	4.745.149	4.770.561	4.625.213	14.140.923
TOTAL IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	6.247.740	5.922.143	5.726.405	17.896.288
DIFERENCIA	516.945	-325.597	-195.738	
VARIACIÓN	9,02%	-5,21%	-3,31%	

SERVICIOS PÚBLICOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ENERGÍA	42.892.600	39.047.000	40.620.800	122.560.400
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	16.115.500	16.597.500	18.424.000	51.137.000
GAS	37.446.400	34.208.000	32.691.200	104.345.600
TELECOMUNICACIONES LOCAL Y LARGA DISTANCIA	1.599.119	1.565.112	1.547.417	4.711.648
TELECOMUNICACIONES MÓVIL	648.581	648.707	649.368	1.946.655
TOTAL SERVICIOS públicos	98.702.200	92.066.319	93.932.785	284.701.303
DIFERENCIA	11.565.339	-6.635.881	1.866.466	
VARIACIÓN	13,27%	-6,72%	2,03%	

SERVICIO DE COMBUSTIBLE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
COMBUSTIBLE	140000	100.000	140000	380.000
TOTAL SERVICIO DE COMBUSTIBLE	140.000	100.000	140.000	380.000
DIFERENCIA	140.000	-40.000	40.000	
VARIACIÓN	100%	-28,57%	40,00%	

PAPELERÍA Y ÚTILES DE PAPELERÍA	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
PAPELERÍA Y ÚTILES DE PAPELERÍA	614.122	591.489	461.238	1.666.849
TOTAL PAPELERÍA Y ÚTILES DE PAPELERÍA	614.122	591.489	461.238	1.666.849
DIFERENCIA	-100.515	-22.633	-130.251	
VARIACIÓN	-14,07%	-3,69%	-22,02%	

Handwritten signature or initials.



GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
SUELDOS	126.641.756	131.618.102	122.871.131	381.130.989
RECARGOS Y COMISIONES	13.862.714	14.701.913	13.683.288	42.247.915
PRESTACIONES	28.167.397	29.109.247	27.469.084	84.745.728
APORTES	39.171.800	39.360.200	38.198.900	116.730.900
SUBSIDIO PAEF	-32.178.000	-33.142.000	-4.100.000	-69.420.000
TOTAL GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	175.665.667	181.647.462	198.122.403	555.435.532
DIFERENCIA	-4.214.279	5.981.795	16.474.941	
VARIACIÓN	-2,34%	3,41%	9,07%	

CONTRATACIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
SINGULAR TECH SAS ALQUILERES AUDIOVISUALES	3.118.000	2.490.000	17.238.000	22.846.000
GLOBAL SERVICE LOGISTICS SAS - TRANSPORTE HUESEPDES	1.169.490	321.310	908.155	2.398.955
OTIS - MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.769.091	5.182.614	6.219.136	19.170.841
TECNOCLEAN - INSUMOS LAVANDERÍA	2.043.165	1.942.264	1.997.797	5.983.226
CENTURYLINK COLOMBIA SAS - INTERNET	1.800.000	1.800.000	1.800.000	5.400.000
GLOBAL TECHNOLOGY R&C SAS. - TV POR CABLE	2.636.546	515.230	2.400.036	5.551.812
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA SAS. - INTERNET	3.185.000	3.185.000	3.185.000	9.555.000
FUMICALIDAD SAS - SERVICIO DE FUMIGACIÓN	800.000	800.000	800.000	2.400.000
DIRECT TV - TV POR CABLE	2.428.454	2.428.454	2.428.454	7.285.362
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA. -ÁREA PROTEGIDA	969.000	969.000	969.000	2.907.000
ARTE Y PLANTAS COLOMBIA SAS - MANTENIMIENTO JARDINES	400.000	400.000	300.000	1.100.000
TV NET COMUNICACIONES - MÚSICA AMBIENTAL	367.800	381.600	360.900	1.110.300
TOTAL GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	26.686.546	20.415.472	38.606.478	85.708.496
DIFERENCIA	-9.986.699	-6.271.074	18.191.006	
VARIACIÓN	-27,23%	-23,50%	89,10%	

OPERADOR 3C HOTELS

De acuerdo a la certificación enviada y firmada por el Operador, se presenta la siguiente tabla de variación de los rubros a evaluar en el segundo trimestre de la vigencia 2021, los cuales son requeridos en el informe de Austeridad del Gasto Público, dado que los mismos se encuentran registrados globalmente en la cuenta contable de la Sociedad.

1. GIO HOTEL CARTAGENA TAMA

IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMPRESOS	0	162.800	111.649	274.449
FOTOGRAFÍAS	30.984	23.460	23.721	78.165
PUBLICIDAD	2.863.712	3.671.509	3.161.849	9.697.070



PUBLICIDAD MEDIANTE INTERNET	41.330	41.330	48.037	130.697
TUR NANTES	360.000	360.000	1.986.000	2.706.000
LIBROS SUSCRIPCIONES PERIÓDICOS	0	0	38.269	38.269
TOTAL IMPRESOS, SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES	3.296.026	4.259.099	5.369.525	12.924.650
DIFERENCIA	642.637	963.073	1.110.426	
VARIACIÓN	24,22%	29,22%	26,07%	

SERVICIOS PÚBLICOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.094.197	1.230.897	2.728.332	5.053.426
ENERGÍA	7.262.937	15.269.024	12.409.351	34.941.312
TELEFONÍA FIJA	-51.091	317.553	93.936	360.398
TELEFONÍA CELULAR	293.698	466.364	192.439	952.501
TELEVISIÓN POR CABLE Y SATELITAL	185.378	572.689	611.589	1.369.656
INTERNET	1.808.513	1.834.699	1.834.699	5.477.911
GAS	299.861	187.119	861.133	1.348.113
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	10.893.493	19.878.345	18.731.479	49.503.317
DIFERENCIA	-3.536.801	8.984.852	-1.146.866	
VARIACIÓN	-24,51%	82,48%	-5,77%	

SERVICIO DE COMBUSTIBLE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
COMBUSTIBLE	-50.000	0	50.000	0
TOTAL SERVICIO DE COMBUSTIBLE	-50.000	0	50.000	0
DIFERENCIA	-100.000	50.000	50.000	
VARIACIÓN	-200,00%	-100,00%	100,00%	

PAPELERÍA Y ÚTILES DE PAPELERÍA	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
PAPELERÍA Y ÚTILES DE PAPELERÍA	77.897	20.831	36.583	135.311
SUMINISTROS DE PAPELERÍA	34.000	50.234	116.150	200.384
TOTAL PAPELERÍA Y ÚTILES DE PAPELERÍA	111.897	71.065	152.733	335.695
DIFERENCIA	-1.170.053	-40.832	81.668	
VARIACIÓN	-91,27%	-36,49%	114,92%	

GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
SUELDOS	10.978.299	11.278.186	10.402.812	32.659.297
INCAPACIDADES	-	-	181.707	181.707
HORAS EXTRAS	944.943	527.841	498.192	1.970.976
RECARGOS	-303.269	383.843	479.189	559.763
DOMINICALES	1.535.492	265.650	1.391.175	3.192.317
AUXILIO DE TRANSPORTE	858.729	872.924	773.565	2.505.218
CESANTÍAS	1.274.878	1.151.128	1.221.609	3.647.615
INTERESES DE CESANTÍAS	77.841	95.150	117.323	290.314
PRIMA DE SERVICIOS	1.302.353	1.150.390	1.222.741	3.675.484
VACACIONES	916.031	858.917	1.161.835	2.936.783
SUBSIDIO A LA CANASTA FAMILIAR	0	1845000	30000	1.875.000
APORTES A ARL	320.450	290.650	300.750	911.850
APORTES A EPS	114.000	113.900	113.800	341.700
APORTE A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS	1.783.210	1.545.700	1.660.200	4.989.110
APORTES DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	575.380	515.820	537.920	1.629.120
LICENCIA DIA DE LA FAMILIA	65138	30284	0	95.422

usp



CONSUMO FUNCIONARIOS RESTAURANTE	0	24798	18417	43.215
DOTACIÓN	552.398	125.000	125.000	802.398
BIENESTAR	141.514	265.960	327.761	735.235
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	27.944	-	0	27.944
SEGUROS	59.850	52.500	43.054	155.404
COMISIONES	508.043	582.093	1.344.309	2.434.445
BONIFICACIÓN POR MERA LIBERALIDAD	0	90.000	0	90.000
TOTAL GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	21.733.224	22.065.734	21.951.359	65.750.317
DIFERENCIA	-2.982.521	332.510	-114.375	
VARIACIÓN	-12,07%	1,53%	-0,52%	

CONTRATACIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
REVISORÍA FISCAL	219.940	219.940	219.940	659.820
ASESORÍA JURÍDICA	102.050	156.264	180.302	438.616
TOTAL CONTRATACIÓN	321.990	376.204	400.242	1.098.436
DIFERENCIA	36.961	54.214	24.038	
VARIACIÓN	12,97%	16,84%	6,39%	

TOTAL	36.306.630	46.650.447	46.655.338	129.612.415
DIFERENCIA	-7.109.777	10.343.817	4.891	
VARIACIÓN	-16,38%	28,49%	0,01%	

2. GIO HOTEL SANTA MARTA TAMA

IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMPRESOS	0	370.176	55.572	425.748
TURNANTES	6.575.000	5.935.589	10.819.411	23.330.000
LIBROS SUSCRIPCIONES PERIÓDICOS	0	0	49.203	49.203
FOTOGRAFÍAS	39836	30162	30.498	100.496
PUBLICIDAD	3.875.026	3.595.716	3.557.796	11.028.538
PUBLICIDAD MEDIANTE INTERNET	53.139	53.139	61.761	168.039
TOTAL IMPRESOS, SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES	10.543.001	9.984.782	14.574.241	35.102.024
DIFERENCIA	937.831	-558.219	4.589.459	
VARIACIÓN	9,76%	-5,29%	45,96%	

SERVICIOS PÚBLICOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.284.572	1.188.731	1.387.817	3.861.120
ENERGÍA	2.652.035	10.069.370	8.144.242	20.865.647
TELEFONÍA FIJA	922.883	658.283	620.775	2.201.941
TELEFONÍA CELULAR	188.505	208.215	229.919	626.639
TELEVISIÓN POR CABLE Y SATELITAL	1.500.840	1.500.840	1.539.740	4.541.420
INTERNET	1.835.099	1.861.285	1.861.285	5.557.669
GAS	71.473	1.236.597	983.008	2.291.078
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	8.455.407	16.723.321	14.766.786	39.945.514
DIFERENCIA	-13.978.182	8.267.914	-1.956.535	
VARIACIÓN	-62,31%	97,78%	-11,70%	



SERVICIO DE COMBUSTIBLE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
COMBUSTIBLE	0	50.032	100.006	150.038
TOTAL SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0	50.032	100.006	150.038
DIFERENCIA	0	50.032	49.974	
VARIACIÓN	100,00%	100,00%	99,88%	

PAPELERÍA Y ÚTILES DE PAPELERÍA	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
PAPELERÍA Y ÚTILES DE PAPELERÍA	99.807	82.816	135.256	317.879
SUMINISTROS DE PAPELERÍA	90.123	271.762	420.240	782.125
TOTAL PAPELERÍA Y ÚTILES DE PAPELERÍA	189.930	354.578	555.496	1.100.004
DIFERENCIA	-888.266	164.648	200.918	
VARIACIÓN	-82,38%	86,69%	56,66%	

GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
SUELDOS	15.168.281	14.180.563	13.901.343	43.250.187
INCAPACIDADES	0	0	0	0
HORAS EXTRAS	35.766	540.268	329.606	905.640
RECARGOS	-276.212	440.823	108.297	272.908
DOMINICALES	1.788.457	875.794	1.354.147	4.018.398
COMISIONES	267.838	473.929	1.458.011	2.199.778
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.323.578	1.270.351	1.298.739	3.892.668
CESANTÍAS	1.503.191	1.416.427	1.657.751	4.577.369
INTERESES DE CESANTÍAS	89.291	112.953	141.681	343.925
PRIMA DE SERVICIOS	1.589.662	1.545.144	1.617.207	4.752.013
VACACIONES	1.036.138	1.459.742	691.952	3.187.832
SUBSIDIO A LA CANASTA FAMILIAR		2.055.000	70.000	2.125.000
APORTES A ARL	441.750	396.450	374.950	1.213.150
APORTES A EPS	100	200	100	400
APORTE A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS	2.127.390	732.000	1.975.000	4.834.390
APORTES DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	709.720	681.780	658.880	2.050.380
CONSUMO FUNCIONARIOS RESTAURANTE	74.979	178.261	84.243	337.483
DOTACIÓN	1.150.857	400.000	400.000	1.950.857
BIENESTAR	564.600	692.880	887.094	2.144.574
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	35.928	0	0	35.928
SEGUROS	21.000	14000	6.653	41.653
GASTOS MÉDICOS	128.000	91500	0	219.500
BONIFICACIÓN POR MERA LIBERALIDAD	0	210.000	0	210.000
TOTAL GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	27.780.314	27.768.065	27.015.654	82.564.033
DIFERENCIA	1.561.260	-12.249	-752.411	
VARIACIÓN	5,95%	-0,04%	-2,71%	

CONTRATACIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
REVISORÍA FISCAL	282.779	282.779	282.779	848.337
ASESORÍA JURÍDICA	131.207	200.911	225.894	558.012
TOTAL CONTRATACIÓN	413.986	483.690	508.673	1.406.349
DIFERENCIA	47.521	69.704	24.983	
VARIACIÓN	12,97%	16,84%	5,17%	

TOTAL	47.382.638	55.364.468	57.520.856	160.267.962
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Handwritten signature or initials.



DIFERENCIA	-12.319.836	7.981.830	2.156.388	
VARIACIÓN	-20,64%	16,85%	3,89%	

OPERADOR CENTRAL PARKING

De acuerdo a la certificación enviada y firmada por el Operador, se presenta la siguiente tabla de variación de los rubros a evaluar en segundo trimestre de la vigencia 2021, los cuales son requeridos en el informe de Austeridad del Gasto Público, dado que los mismos se encuentran registrados globalmente en la contabilidad de la Sociedad:

SERVICIOS PÚBLICOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	0	0	0
ENERGÍA	0	0	0	0
GAS NATURAL	0	0	0	0
CELULAR ADMINISTRATIVO	98.958	83.900	83.900	266758
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	98.958	83.900	83.900	266.758
DIFERENCIA	15.058	-15.058	0	
VARIACIÓN	17,95%	-15,22%	0,00%	
PAPELERÍA Y ÚTILES DE PAPELERÍA				
PAPELERÍA Y ÚTILES DE PAPELERÍA	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
PAPELERÍA Y ÚTILES DE PAPELERÍA	176.481	2.334.215	296.430	2.807.126
TOTAL PAPELERÍA Y ÚTILES DE PAPELERÍA	176.481	2.334.215	296.430	2.807.126
DIFERENCIA	89.531	2.157.734	-2.037.785	
VARIACIÓN	102,97%	1222,64%	-87,30%	
CONTRATACIÓN				
CONTRATACIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Tecnomovil 21 tech SAS (Cuota 8 de 47)	488.599	488.599	488.599	1.465.797
Chequinah SAS (cuota 11 de 50)	1.208.143	1.208.143	1.208.143	3.624.429
Accespark sas	29.644.148	29.644.148	29.644.148	88.932.444
TOTAL CONTRATACIÓN	31.340.890	31.340.890	31.340.890	94.022.670
DIFERENCIA	0	0	0	
VARIACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL	31.616.329	33.759.005	31.721.220	97.096.554
DIFERENCIA	104.589	2.142.676	-2.037.785	
VARIACIÓN	0,33%	6,78%	-6,04%	

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 ahorro en sus gastos de publicidad, servicios públicos, gastos de viaje, combustibles, útiles de papelería y escritorio, gastos de personal, entre otros con la implementación de estrategias de austeridad en el gasto público, sugiere:

Handwritten signature/initials



1. Sensibilizar a los funcionarios de cada una de las dependencias en la generación de la cultura del ahorro en la Sociedad, en acciones como la reutilización del papel usado para los borradores, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de documentos internos, ahorro de energía, ahorro de agua, cerrar bien las llaves de los baños, entre otros.
2. 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 público.
3. Es importante que concepto del registro contable de los gastos y costos, se describa el concepto por el cual se realizó el movimiento contable.
4. Seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y resguardando la salud de los funcionarios que asisten a las instalaciones de la Sociedad.
5. Se recomienda realizar la disposición final de los elementos que se dieron de baja en el almacén de suministros, los cuales en diciembre de 2020, el comité de Inventarios, presenta en materia de stock, la toma física de la totalidad de existencias, lo que permitió identificar elementos de baja o nula rotación, así como elementos en deterioro u obsolescencia que no son aptos para el uso de la operación de la Sociedad, donde el comité aprobó la baja de estos elementos y posterior disposición final venta por martillo o cualquier otra acción que mejore el flujo de caja de la sociedad y la rentabilidad sobre los activos ROE.
6. Se recomienda realizar seguimiento a los ajustes contables en el rubro de gastos de personal dado que se están haciendo ajustes a las provisiones de la vigencia 2020 en el mes de febrero de 2021.
7. Se recomienda realizar seguimiento y control a los consumos de combustible facturados por el proveedor Grupo EDS Autogas S.A.S.

Cordialmente,

Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:

Andrea del Pilar Cogua Páez- Auditor Oficina de control Interno

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: Oficina Control Interno

Copia: Gerencia General

Comité de Coordinación de Control Interno

Fecha

007-15-21-13:00 PM



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

www.sociedadtequendama.com

Teléfono: (57-1) 381 3888 - Dirección: Carrera. 13 N° 26 - 30 Bogotá D.C., Colombia