



SHT. 100.035.91 / 20201100009213

\*20201100009213\*

Bogotá, 26-03-2021

**PARA:** Vicealmirante (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJRANO  
GERENTE GENERAL

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

**ASUNTO:** INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO III Y IV TRIMESTRE DE 2020

#### 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 Julio al 31 de Diciembre de 2020, 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

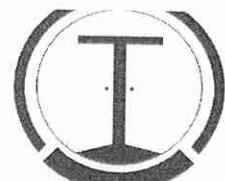
La labor de seguimiento se refleja el análisis de las variaciones por incrementos o disminuciones de los gastos de funcionamiento por concepto de gastos de personal, contratos de prestación de servicios, papelería y útiles de oficina, servicios públicos, combustible, viáticos y gastos de viaje, impresos 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.

#### 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 Julio a Diciembre de 2020 (Departamento Financiero)
- Informes de Nomina y Personal de Planta (Desarrollo Humano).
- Consumo de celulares (Oficina de Sistemas)
- Consumo de combustible (Compras)

NK



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

- Relación de vehículos (Activos Fijos)
- Contratos firmados (Compras)

Una vez obtenida la información se procedió a realizar la comparación de los gastos administrativos del tercer y cuarto trimestre de 2020, 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 tercer y cuarto trimestre de 2020 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.

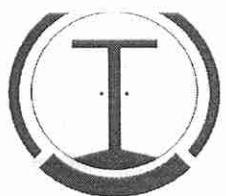
Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: los Estados Financieros (Julio a Diciembre), la planta de personal, los contratos de prestación de servicios, entre otros, evidenciando oportunidades de mejora 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.

A continuación, se presenta:

af



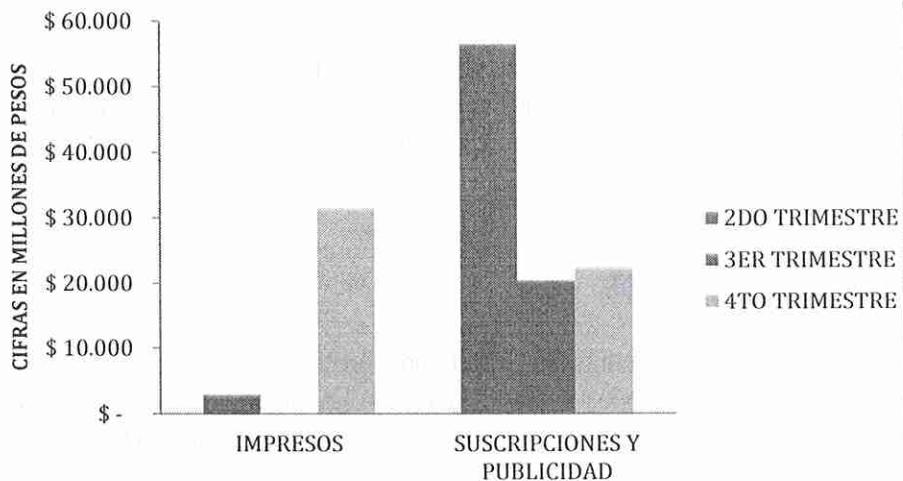
SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

### Comparación del tercer trimestre y cuarto trimestre de 2020

ADMINISTRACION	2DO TRIMESTRE 2020	3ER TRIMESTRE 2020	4TO TRIMESTRE 2020
PAPELERIA IMPRESA	2.900.454	0	31.395.166
IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	56.470.077	20.384.675	22.348.342
<b>TOTAL</b>	<b>59.370.531</b>	<b>20.384.675</b>	<b>53.743.508</b>
DIFERENCIA	<b>-7.118.525</b>	<b>-38.985.856</b>	<b>33.358.833</b>
VARIACION		<b>-66%</b>	<b>164%</b>

- **Tercer trimestre 2020:** Se observa una disminución de 66% en el tercer trimestre frente al trimestre anterior, dado que para el segundo trimestre el Tequendama Suites and Hotel fue el segundo hotel en Colombia en recibir las certificaciones Safeguard y Check In Certificado que otorga la empresa certificadora Bureau Veritas Colombia y que lo ratifica como un operador turístico preparado con los estándares de calidad y bioseguridad para operar en medio de la pandemia, se realizó la implementación del material publicitario de bioseguridad instalado en todas las áreas de la torre, lo que genero un alto costo en este rubro.
- **Cuarto trimestre 2020:** Se observa un aumento del 164% en el cuarto trimestre de 2020 frente al trimestre anterior, dado que se realizó el proceso de dar de baja por nula rotación, deterioro u obsolescencia a elementos que no son aptos para la operación de la Sociedad mediante el comité de inventarios, quien aprobó la salida de dichos elementos equivalentes a \$ 31.049.566 por concepto de papelería impresa al cierre fiscal de 2020.

### IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES 2020



WES



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

Comparación mes a mes del segundo semestre de 2020

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	IMPRESOS	0	0	0	0	31.000	31.364.166
31	ADMINISTRACION	0	0	0	0	31.000	31.049.566
105	SUITES	0	0	0	0	0	0
106	CATERING	0	0	0	0	0	314.600
	SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y PUBLICIDAD	1.404.480	13.027.405	5.952.790	5.504.970	7.196.462	9.646.910
31	ADMINISTRACION	120.380	2.502.618	405.328	401.328	2.372.970	832.088
105	SUITES	1.300.000	1.617.503	1.093.820	650.000	369.850	1.035.580
110	BUENAVENTURA	0	8.907.284	4.453.642	4.453.642	4.453.642	4.453.642
111	EVENTOS TEQUENDAMA	0	0	0	0	0	2.900.000
113	INMOBILIARIA	-15.900	0	0	0	0	425.600
	TOTAL	1.404.480	13.027.405	5.952.790	5.504.970	7.227.462	41.011.076
	DIFERENCIA	-9.372.798	11.622.925	-7.074.615	-447.820	1.722.492	33.783.614
	VARIACION	86,97%	827,56%	-54,31%	-7,52%	31,29%	467,43%

Conforme a la tabla de variación mes a mes del segundo semestre de 2020, se observa:

- En el mes de agosto presenta un aumento considerable equivalente a \$ 11.622.925, en razón a que la cuota de administración de Buenaventura del mes de Julio fue cancelada junto con la cuota del mes agosto de 2020 por valor de \$ 4.453.642 cada una y la Administración realizó una publicación en el Diario Oficial por valor de \$ 2.401.100.
- Para el mes de diciembre de 2020, el comité de Inventarios, presenta en materia de stock del almacén de la SHT, la toma física de la totalidad de existencias en el almacén de suministros, 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. Por lo anterior, se ve reflejado en el rubro de papelería impresa un valor de \$ 31.049.566 correspondiente a la baja de bienes del almacén.

## 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 sujetas a fechas de pago definidos por las empresas prestadoras de los mismos.

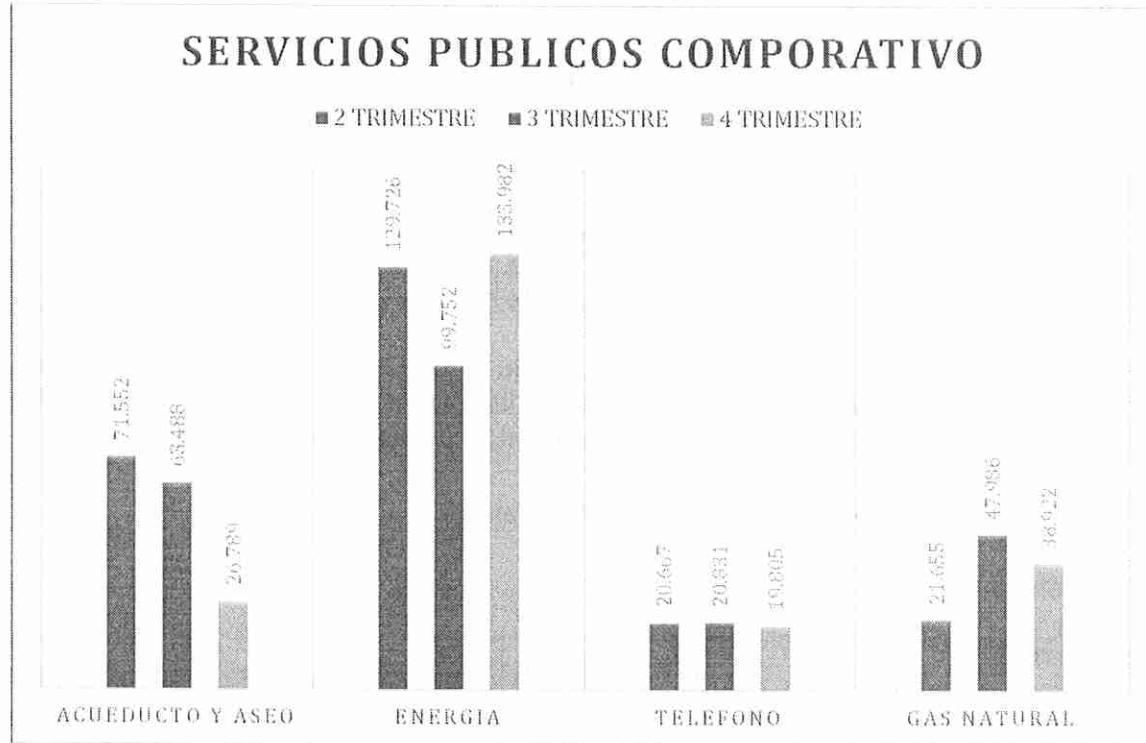
AF



### Comparativo tercer trimestre y cuarto trimestre de 2020

ADMINISTRACON	2DO TRIMESTRE 2020	3ER TRIMESTRE 2020	4TO TRIMESTRE 2020
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SERVICIO DE ASEO	71.551.755	63.487.826	26.788.968
ENERGIA	129.725.953	99.751.859	133.981.895
TELEFONO	20.667.260	20.831.293	19.804.722
GAS NATURAL	21.654.680	47.986.105	38.921.806
<b>TOTAL</b>	<b>243.599.648</b>	<b>232.057.083</b>	<b>219.497.391</b>
DIFERENCIA	-29.751.664	-11.542.565	-12.559.692
VARIACION	-10,88%	-4,74%	-5,41%

- **Tercer trimestre 2020:** Los servicios públicos presentan una disminución del 4.74% en su comportamiento equivalente a \$ 11.542.565 frente al segundo trimestre de 2020, la disminución más relevante se evidencia en el gasto de energía.
- **Cuarto trimestre 2020:** Se observa una disminución del 5.41% equivalente a \$ 12.559.692 en el cuarto trimestre vs el tercer trimestre de la misma vigencia.



mt



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

### Comparativo mes por mes del segundo semestre de 2020

#### ➤ Servicio de acueducto y alcantarillado y aseo

CENTRO DE COSTO	ACUEDUCTO Y SERVICIO DE ASEO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
104	PARQUEADERO	0	2.445.729	2.445.729	0	2.445.729	0
105	SUITES	12.720.144	12.437.832	28.046.168	-6.164.488	17.770.236	3.407.009
110	BUENAVENTURA	1.467.664	1.071.763	3.136.405	2.947.767	3.411.232	3.232.232
113	INMOBILIARIA	283.608	0	-567.216	-32.275	-106.734	-121.740
	TOTAL	14.471.416	15.955.324	33.061.086	-3.248.996	23.520.463	4.980.068
	DIFERENCIA	5.101.140	1.483.908	17.105.762	-36.310.082	26.769.459	-18.540.395
	VARIACION	54,44%	10,25%	107,21%	-109,83%	-823,93%	-78,83%

De acuerdo a la tabla de variación se observa que la información registrada en el sistema contable no es clara, dado que la facturación del servicio público se factura cada dos meses, sin embargo, la información reflejada en la tabla de variación anterior, la información no es clara. Se recomienda realizar las medidas pertinentes para aclarar dicha situación y establecer controles y medidas de ahorro.

#### ➤ Energía

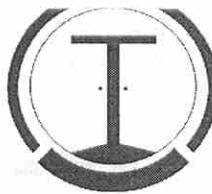
CENTRO DE COSTO	ENERGIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
104	PARQUEADERO	12.214.000	11.058.000	0	22.864.720	11.206.750	10.897.790
105	SUITES	20.400.160	21.046.918	20.579.535	21.072.127	21.606.731	21.705.507
110	BUENAVENTURA	4.563.891	5.021.667	5.922.989	7.870.140	9.408.575	8.735.735
113	INMOBILIARIA	-352.494	-311.982	-390.825	-605.781	-364.617	-415.782
	TOTAL	36.825.557	36.814.603	26.111.699	51.201.206	41.857.439	40.923.250
	DIFERENCIA	-5.033.460	-10.954	-10.702.904	25.089.507	-9.343.767	-934.189
	VARIACION	-12,02%	-0,03%	-29,07%	96,09%	-18,25%	-2,23%

Teniendo en cuenta la tabla de variación anterior se observa que el servicio de energía para el centro de costo del parqueadero del mes de septiembre fue causado en el mes de octubre de 2020, lo que genero un aumento en el mes de octubre equivalente a \$ 25.089.507 frente al mes anterior.

Se recomienda establecer controles y medidas de ahorro.

#### ➤ Teléfono

CENTRO DE COSTO	TELEFONO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
105	SUITES	5.108.660	5.066.456	5.151.383	5.151.383	5.025.439	4.969.930
106	CATERING	1.053.406	843.334	714.308	571.991	566.619	567.409
107	OPERACION LOGISTIC	101.129	311.667	339.491	394.877	284.778	284.784
110	BUENAVENTURA	136.661	292.576	158.368	220.018	126.978	127.327



**SOCIEDAD  
TEQUENDAMA**

31	ADMINISTRACION	519.178	522.361	512.315	564.623	474.026	474.540
	<b>TOTAL</b>	<b>6.919.034</b>	<b>7.036.394</b>	<b>6.875.865</b>	<b>6.902.892</b>	<b>6.477.840</b>	<b>6.423.990</b>
	DIFERENCIA	10.865,00	117.360	-160.529	27.027	-425.052	-53.850
	VARIACION	0,16%	1,70%	-2,28%	0,39%	-6,16%	-0,83%

Como lo muestra la tabla anterior, este rubro presenta una estabilidad mes a mes en el gasto de telefonía fija y celular, Sin embargo, se observa que si se esta cumpliendo con las políticas de austeridad en el último trimestre de la vigencia 2020, dado que ha disminuido el gasto.

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

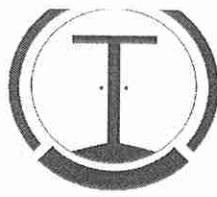
UNIDAD DE NEGOCIO	No. LINEAS
SUITES	15
ADMINISTRACION	10
CATERING	7
OPERACIÓN LOGISTICA	6
BUENAVENTURA	2
<b>TOTAL DE LINEAS</b>	<b>40</b>

	MINUTOS	VALOR CANCELADO
JULIO	50.246	2.675.598
AGOSTO	51.940	2.577.621
SEPTIEMBRE	51.847	2.542.998
OCTUBRE	54.323	2.544.752
NOVIEMBRE	52.392	2.486.074
DICIEMBRE	68.569	2.548.925

➤ Gas natural

CENTRO DE COSTO	GAS NATURAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
105	SUITES	20.268.440	10.319.410	10.103.620	0	15.000.000	19.290.109
106	CATERING	0	0	0	0	0	505.840
110	BUENAVENTURA	2.422.677	2.084.028	2.787.930	1.767.090	2.358.767	0
	<b>TOTAL</b>	<b>22.691.117</b>	<b>12.403.438</b>	<b>12.891.550</b>	<b>1.767.090</b>	<b>17.358.767</b>	<b>19.795.949</b>
	DIFERENCIA	21.029.397	-10.287.679	488.112	-11.124.460	15.591.677	2.437.182
	VARIACION	1265,52%	-45,34%	3,94%	-86,29%	882,34%	14,04%

De acuerdo a la tabla de variación se evidencia debilidad en la causación del servicio de gas natural, dado que, para el centro de costo de Suites, no fue registrado el consumo del mes de junio y se causó en el mes siguiente, de la misma manera se evidencia que en octubre no se causó el consumo y se



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

registró en el mes de diciembre. Así mismo, se observa que para el centro de costo de buenaventura no se registró el consumo del mes de diciembre de 2020.

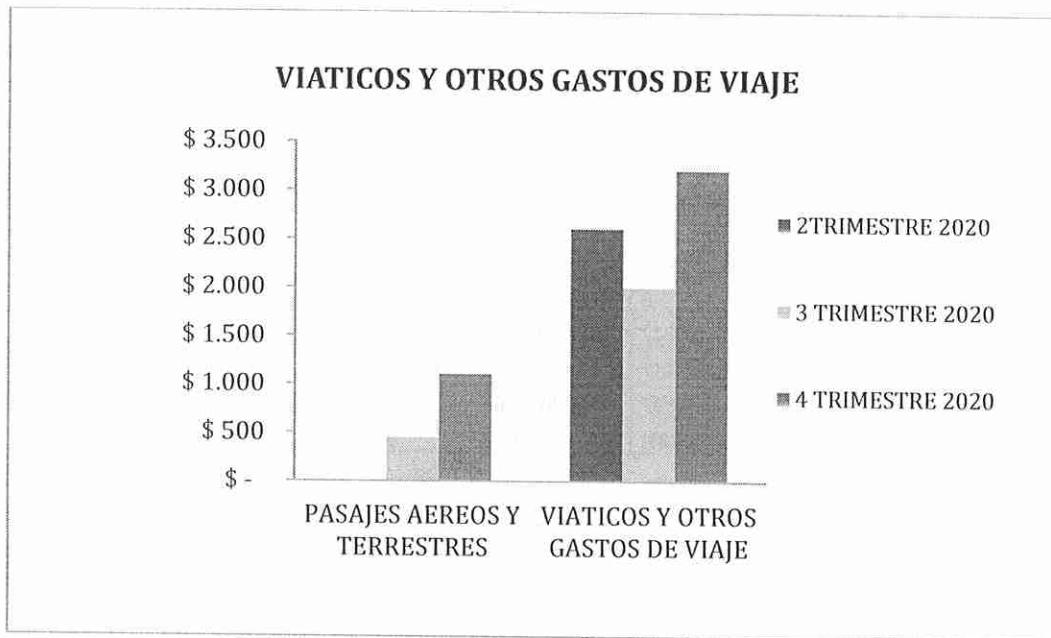
Se recomienda establecer controles y medidas de ahorro.

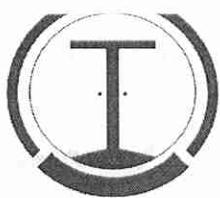
### 3. VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

#### Comparativo tercer trimestre y cuarto trimestre 2020

ADMINISTRACION	2DO TRIMESTRE 2020	3ER TRIMESTRE 2020	4TO TRIMESTRE 2020
PASAJES AEREOS Y TERRESTRES	0	444.798	1.101.659
VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2.605.389	2.002.778	3.209.259
<b>TOTAL</b>	<b>2.605.389</b>	<b>2.447.576</b>	<b>4.310.918</b>
DIFERENCIA	-10.676.846	-157.813	1.863.342
VARIACION	-80,38%	-6,06%	76,13%

- **Tercer trimestre 2020:** Se observa una disminución del 6.06% equivalente a \$ 157.813 frente al segundo trimestre de 2020, para este periodo se realizó la visita de la auditoria para la certificación de Burea Veritas a la Unidad de Negocio Hotel Inn Estación Buenaventura.
- **Cuarto trimestre 2020:** Teniendo en cuenta la tabla de variación se observa un aumento del 76.13% equivalente a \$ 1.863.342 frente al tercer trimestre de la misma vigencia, dado que la administración realizo seguimiento a los activos fijos de la Unidad de Negocio Hotel Inn Estación Buenaventura.





SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

Comparativo mes por mes del segundo semestre de 2020

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES	30.000	0	414.798	451.690	199.410	450.559
110	BUENAVENTURA	0	0	414798	150.000	0	0
31	ADMINISTRACION	30.000	0	0	301.690	199.410	450.559
	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	470.654	0	1.532.124	1.138.382	567.931	1.502.946
110	BUENAVENTURA	0	0	1532124	352.915	0	0
106	CATERING	0	0	0	361.519	144.433	0
31	ADMINISTRACION	470.654	0	0	423.948	423.498	1.502.946
	TOTAL	500.654	0	1.946.922	1.590.072	767.341	1.953.505
	DIFERENCIA	500.654	-500.654	1.946.922	-356.850	-822.731	1.186.164
	VARIACION	100,00%	-100,00%	100,00%	-18,33%	-51,74%	154,58%

- Se observa un gasto correspondiente a \$ 1.946.922, debido a que en septiembre se realizó visita interna con la coordinadora de inocuidad y coordinadora de sistemas integrados de gestión para la certificación Burea Veritas a la Unidad de Negocio Hotel Estación Buenaventura,
- Así mismo, se evidencia un aumento en el mes de diciembre de 2020 equivalente a \$1.186.164 frente al mes anterior, dado que la administración de la SHT realizo visita de control a los activos fijos de la Unidad de Negocio Hotel Estación Buenaventura.

#### 4. SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS

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

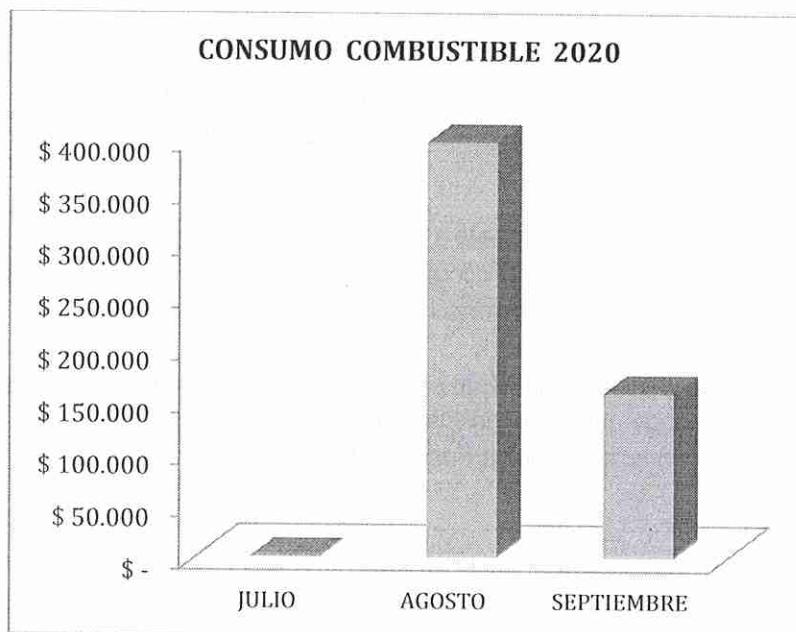
CLASE DE VEHICULO	ASIGNACION
VEHICULO CHEVROLET CAMIONETA BJJG046	CATERING
VEHICULOS VOLVO CAMIONETA	OFICINA GERENCIA GENERAL

Comparativo tercer y cuarto trimestre 2020

ADMINISTRACON	2DO TRIMESTRE 2020	3ER TRIMESTRE 2020	4TO TRIMESTRE 2020
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	191.250	554.613	142.030.614
TOTAL	191.250	554.613	142.030.614
DIFERENCIA	-979.607	363.363	141.476.001
VARIACION	-83,67%	189,99%	25508,96%



- Tercer trimestre 2020: Se observa un aumento de \$ 363.363 frente al trimestre anterior.
- Cuarto trimestre 2020: Teniendo en cuenta la tabla de variación se observa un aumento representativo de 25.508.95% equivalente a \$ 141.476.001, dado que se realizó el proceso de dar de baja por nula rotación, deterioro u obsolescencia a elementos que no son aptos para la operación de la Sociedad mediante el comité de inventarios, quien aprobó la salida de un producto llamado combustóleo que por las condiciones de la bodega se vieron comprometidos estando expuestos a la contaminación del medio ambiente, no siendo aptos para el uso de la operación por un valor de \$ 142.030.614 al cierre fiscal de 2020.



#### Comparativo mes por mes del segundo semestre de 2020

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	396.959,00	157.654,00	0,00	0,00	142.030.614,0
	TOTAL	0,00	396.959,00	157.654,00	0,00	0,00	142.030.614,0
	DIFERENCIA	-	191.250,00	396.959,00	- 239.305,00	- 157.654,00	\$ 0,00
	VARIACION		-100%	100%	-60%	-100%	100%

- Para el mes de diciembre se realizó el proceso de dar de baja por nula rotación, deterioro u obsolescencia a elementos que no son aptos para la operación de la Sociedad mediante el comité de inventarios, quien aprobó la salida de un producto llamado combustóleo que por las condiciones de la

asf



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

bodega se vieron comprometidos estando expuestos a la contaminación del medio ambiente, no siendo aptos para el uso de la operación por un valor de \$ 142.030.614 al cierre fiscal de 2020.

**SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.**

INVENTARIOS No. 011

860.006.543-5

SALIDA DE ALMACEN No. **SLD17973**

FECHA IMP.: 24/03/21

HORA.: 09:22:06

FECHA: 31/12/20

C. COSTO: GASTOS ADMINISTRACION Y GENERALES

OBSERVACIONES: SALIDA DE BIENES BAJA 2020

ITEM	NOMBRE	SECCION	BODEGA	CANTIDAD	COSTO UNI	COSTO TOTAL
111130	Fuel Iol 6 Combustoleo	NO APLICA	...	33,990.00	4,178.60	142,030,614.00

- De acuerdo a la relación del consumo de combustible con el proveedor Auto gas, se realizo consumo para los meses de noviembre y diciembre de 2020, los cuales no se ven reflejados en la contabilidad de la SHT.



**Reporte de Cuentas por Estacion**



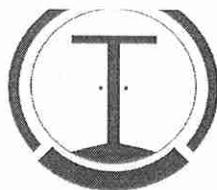
Fecha Inicial: 10/1/2020 6:00:00 AM Fecha Final: 1/1/2021 6:00:00 AM

Nombre	RazonSocial	Cuenta	Productos	Valor total	Cantidad
Texaco 28	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	SOCIEDAD	EXTRA	\$857.518.00	G 67,151
		HOTELERA	Total	\$857.518.00	G 67,151
			Total	\$857.518.00	G 67,151
				\$857.518.00	G 67,151
	TOTAL				

**DETALLE DE TRANSACCIONES**

Cuentas	Estacion	Consecutivo	Fecha Inicial	Placa	Placa Interna	Kilometraje	Volumen	PPU	Valor Total
SOCIEDAD	Texaco 28	1326115	11/25/2020 12:19:04 PM	ODT058	ODT058	103375	G 11,908	12750	\$152.065
HOTELERA	Texaco 28	1331189	11/30/2020 8:31:24 AM	ODT058	ODT058	103658	G 10,968	12750	\$140.061
TEQUENDAMA	Texaco 28	3534	12/7/2020 10:10:35 AM	ODT058	ODT058	104008	G 14,275	12750	\$182.292
	Texaco 28	7923	12/16/2020 11:05:59 AM	ODT058	ODT058	103885	G 15,000	12750	\$191.550
	Texaco 28	12112	12/24/2020 9:51:19 AM	ODT058	ODT058	150051	G 15,000	12750	\$191.550
		2680873					G 67,151		\$857.518
Total						564977	G 67,151		

NY



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

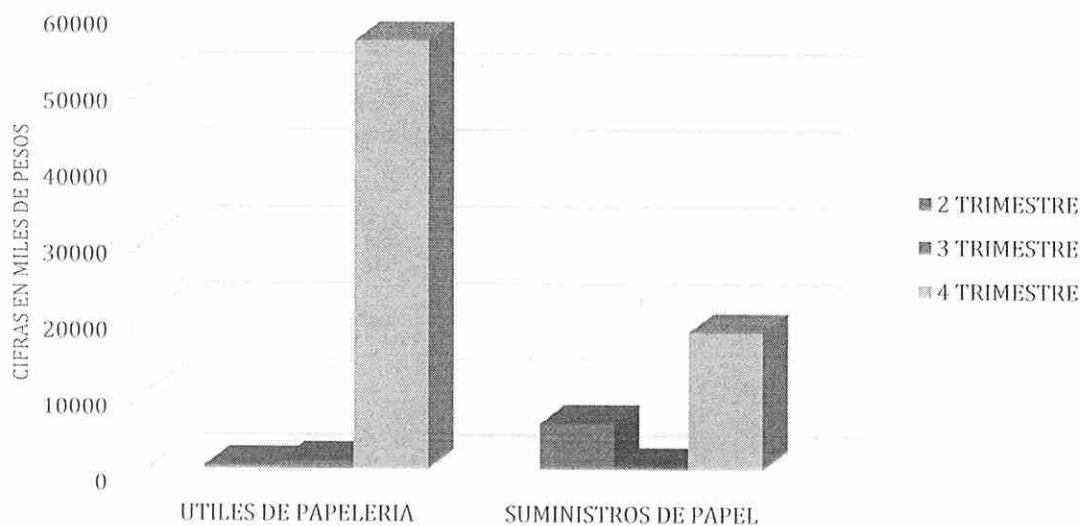
## 5. PAPELERÍA, ÚTILES DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO

### Comparativo tercer y cuarto trimestre 2020

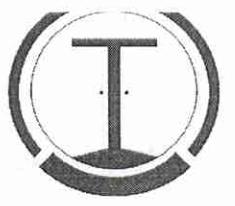
ADMINISTRACON	2DO TRIMESTRE 2020	3ER TRIMESTRE 2020	4TO TRIMESTRE 2020
UTILES DE PAPELERIA Y ESCRITORIO	434.782	1.061.912	56.006.446
SUMINISTROS PLASTICO Y PAPEL	6.000.000	375.840	18.015.591
TOTAL	6.434.782	1.437.752	74.022.037
DIFERENCIA	3.049.933	-4.997.030	72.584.285
VARIACION	90,11%	-77,66%	5048,46%

- **Tercer trimestre 2020:** Se observa una disminución del 77.66% correspondiente a \$ 4.997.030 frente al trimestre anterior, debido a que, en el mes de junio de 2020, se efectuó la compra de carpetas de cuatro aletas para la intervención con el fondo documental de historias laborales.
- **Cuarto trimestre 2020:** Teniendo en cuenta la tabla de variación se observa un aumento representativo de 5.048.46% equivalente a \$ 74.022.037, dado que se realizó el proceso de dar de baja por nula rotación, deterioro u obsolescencia a elementos que no son aptos para la operación de la Sociedad mediante el comité de inventarios, quien aprobó la salida de útiles de papelería suministros de papel.

### UTILES DE PAPELERIA Y SUMINISTROS



mf



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

Comparativo mes por mes del segundo semestre de 2020

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	UTILES DE PAPELERIA Y ESCRITORIO	128.500	214.613	718.799	307.211	328.582	55.370.653
105	SUITES	1.300	0	0	0	0	19.665
106	CATERING	0	20.000	0	0	0	0
110	BUENAVENTURA	127.200	133.500	603.487	306.600	328.852	218.630
31	ADMINISTRACION	0	61.113	115.312	611	0	55.132.358
	SUMINISTROS PLASTICO Y PAPEL	25.500	160.454	189.886	56.966	0	17.958.625
110	BUENAVENTURA	25.500	0	0	0	0	0
31	ADMINISTRACION		75.954	189.886	56.966	0	17.958.625
	TOTAL	154.000	375.067	908.685	364.177	328.582	73.329.278
	DIFERENCIA	-5.846.000	221.067	533.618	-544.508	-35.595	73.000.696
	VARIACION	-97,43%	143,55%	142,27%	-59,92%	-9,77%	22216,89%

**6. ADMINISTRACION 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.

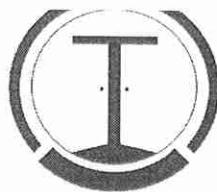
A continuación, se presenta la planta total de la Sociedad Hotelera Tequendama:

PLANTA TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EMPLEADO PUBLICO	2	2	2	2	2	2
PERSONAL PLANTA	181	178	174	177	176	170
APRENDIZ	9	9	5	13	11	8
TOTAL PLANTA	192	189	181	192	189	180

Comparativo tercer y cuarto trimestre 2020 de gastos de nomina

ADMINISTRACON	2DO TRIMESTRE 2020	3ER TRIMESTRE 2020	4TO TRIMESTRE 2020
SUELdos	436.329.723	416.764.016	508.116.861
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.087.936	4.666.143	2.437.641
HORAS EXTRAS	2.356.772	2.003.722	1.800.000
PRIMAS	55.007.804	95.592.618	133.059.454
BONIFICACIONES	18.617.454	39.973.849	127.477.966
VACACIONES	8.655.725	22.433.092	43.974.904
SERVICIO DE ALIMENTACION	37.665.000	42.909.050	56.100.090

ME

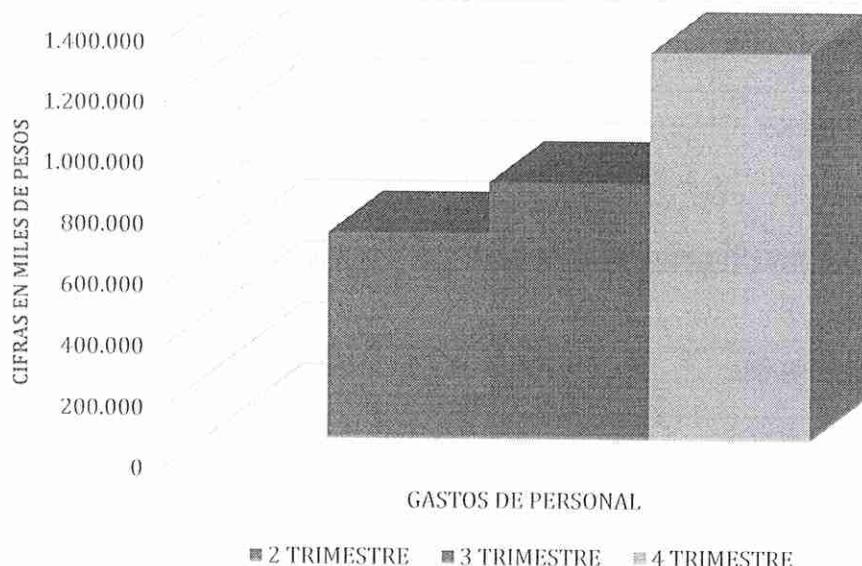


SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

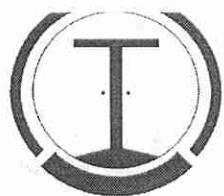
INCAPACIDADES	2.968.941	1.031.700	8.095.767
DOTACION	4.000.000	12.000.000	80.051.005
CAPACITACION	8.168.074	6.827.205	25.784.114
OTROS	45.337.125	110.007.922	193.146.515
COMISIONES	2.373.884	2.451.229	1.236.685
CESANTIAS	40.434.949	44.421.585	51.642.646
PENSION DE JUBILACION	6.883.200	36.978.629	36.528.282
<b>TOTAL</b>	<b>670.886.586</b>	<b>838.060.760</b>	<b>1.269.451.930</b>
DIFERENCIA	-358.990.630	167.174.174	431.391.170
VARIACION	-35%	25%	51,47%

- **Tercer trimestre 2020:** Se observa un aumento del 25% correspondiente a \$ 167.174.174 frente al trimestre anterior, debido a la reactivación de la economía de acuerdo a las disposiciones del gobierno Nacional.
- **Cuarto trimestre 2020:** Teniendo en cuenta la tabla de variación se observa un aumento del 51.47% equivalente a \$ 431.391.170, dado que, para el mes de octubre de 2020 la SHT ajustó los salarios, los cuales, como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en procura de la expansión del COVID-19 y las necesidades propias de la Sociedad ante el cese de sus actividades, se redujo en un 20% en mayo de 2020.

#### GASTOS DE PERSONAL COMPARATIVO



o/s

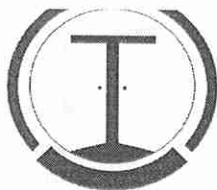


SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

Comparativo mes por mes del segundo semestre de 2020

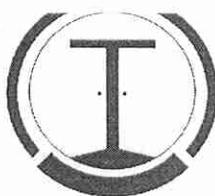
CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	SUELdos	142.790.904	143.395.561	131.515.570	168.248.455	170.091.821	169.776.585
105	SUITES	23.144.532	23.282.549	23.755.565	28.776.927	28.776.927	26.397.286
106	CATERING	3.503.621	4.250.989	4.456.632	5.570.790	5.570.790	5.570.790
107	OPERACIÓN LOGISTICA	13.895.268	10.684.377	12.549.732	15.687.166	15.687.166	11.906.085
110	BUENAVENTURA	5.294.890	4.907.585	2.084.858	6.479.126	6.479.126	6.220.922
111	EVENTOS TEQUENDAMA	4.202.592	4.202.592	4.202.592	5.253.240	5.253.240	10.598.141
113	INMOBILIARIA	4.063.547	6.046.880	6.046.880	6.683.600	3.183.600	3.183.600
31	ADMINISTRACION	88.686.454	90.020.589	78.419.311	99.797.606	105.140.972	105.899.761
	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.745.090	1.580.523	1.542.810	925.686	802.262	709.693
105	SUITES	617.124	565.697	617.124	205.708	205.708	205.708
107	OPERACIÓN LOGISTICA	102.854	27.428	0	0	0	0
110	BUENAVENTURA	0	102.854	0	0	0	0
31	ADMINISTRACION	922.258	884.544	925.686	719.978	596.554	503.985
	HORAS EXTRAS	885.903	794.892	600.000	600.000	600.000	600.000
105	SUITES	150.000	344.892	150.000	150.000	150.000	150.000
106	CATERING	435.903	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	ADMINISTRACION	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	PRIMAS	-3.764.006	33.139.822	26.687.777	70.198.088	36.700.943	26.160.423
105	SUITES	-1.078.113	4.825.669	4.377.196	12.377.565	5.129.201	5.748.886
106	CATERING	-182.975	816.003	808.893	2.169.409	1.002.343	-3.247.675
107	OPERACIÓN LOGISTICA	-1.099.015	1.863.441	2.297.437	7.193.330	3.222.796	1.153.376
110	BUENAVENTURA	22.728	611.642	372.408	1.081.400	997.841	1.198.429
111	EVENTOS TEQUENDAMA	207.074	743.698	849.369	2.238.226	955.171	1.711.675
113	INMOBILIARIA	-83.608	1.069.814	1.149.404	1.787.070	569.134	573.600
31	ADMINISTRACION	-1.550.098	23.209.555	16.833.070	43.351.089	24.824.457	19.022.132
	BONIFICACIONES	3.529.564	30.896.875	2.780.679	33.033.803	5.652.772	88.791.391
105	SUITES	1.646.716	1.231.893	0	3.773.200	1.462.224	5.608.637
106	CATERING	271.210	1.021.839	0	1.470.554	162.481	5.794.362
107	OPERACIÓN LOGISTICA	-71.436	680.194	0	3.177.022	-2.587.678	9.462.800
110	BUENAVENTURA	-23.738	0	0	21.511	1.327.222	1.421.561
111	EVENTOS TEQUENDAMA	-24.808	0	794.707	260.450	153.220	6.713.208
113	INMOBILIARIA	565.769	0	0	440.376	92.855	1.074.074
31	ADMINISTRACION	1.165.851	27.962.950	1.985.972	23.890.691	5.042.448	58.716.749
	VACACIONES	13.346.946	12.341.959	6.534.273	21.234.308	12.532.549	10.208.047
105	SUITES	930.821	4.800.871	1.112.219	3.381.016	2.677.603	2.085.017
106	CATERING	1.787.475	198.421	205.035	464.691	246.743	221.439
107	OPERACIÓN LOGISTICA	1.889.744	-1.258.406	582.343	2.134.479	953.739	344.618
110	BUENAVENTURA	-91.859	240.806	94.396	302.979	1.758.023	354.979

NX



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

111	EVENTOS TEQUENDAMA	175.366	183.932	227.525	671.033	232.986	444.298
113	INMOBILIARIA	1.550.173	266.629	277.040	335.241	140.241	135.427
31	ADMINISTRACION	7.105.227	7.909.707	4.035.714	13.944.868	6.523.213	6.622.269
	SERVICIO DE ALIMENTACION	<b>12.483.000</b>	<b>12.199.500</b>	<b>16.571.628</b>	<b>18.143.555</b>	<b>19.431.096</b>	<b>18.525.439</b>
105	SUITES	5.499.000	4.905.000	6.769.080	6.986.400	6.791.220	7.002.500
106	CATERING	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.380.000	6.340.000	4.688.000
110	BUENAVENTURA	1.570.500	1.831.500	3.480.548	4.403.030	4.984.251	5.405.339
31	ADMINISTRACION	193.500	243.000	1.102.000	1.374.125	1.315.625	1.429.600
	INCAPACIDADES	<b>2.309.588</b>	<b>1.031.700</b>	<b>0</b>	<b>4.947.201</b>	<b>1.410.374</b>	<b>1.738.192</b>
105	SUITES	108.672	117.314	0	201.375	0	123.460
106	CATERING	24.256	190.602	0	76.474	0	831.233
107	OPERACION LOGISTICA	0	177.933	0	0	0	296.556
110	BUENAVENTURA	12.576	258.204	0	4.004.038	0	327.984
31	ADMINISTRACION	2.164.084	287.647	0	665.314	1.410.374	158.959
	PENSIONES DE JUBILACION	<b>2.294.400</b>	<b>2.294.400</b>	<b>32.389.829</b>	<b>14.836.981</b>	<b>15.231.077</b>	<b>6.460.224</b>
40	OTRAS DEDUCCIONES	2.294.400	2.294.400	32.389.829	14.836.981	15.231.077	6.460.224
31	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
	CAPACITACION	<b>3.185.000</b>	<b>2.483.000</b>	<b>3.298.500</b>	<b>759.000</b>	<b>2.281.928</b>	<b>22.743.186</b>
31	ADMINISTRACION	2.800.000	2.483.000	2.798.500	458.580	1.802.928	22.273.186
110	BUENAVENTURA	270.000	0	0	300.420	0	0
106	CATERING	115.000	0	500.000	0	479.000	0
107	OPERACION LOGISTICA	0	0	0	0	0	470.000
	CESANTIAS	<b>4.381.009</b>	<b>14.025.846</b>	<b>14.150.203</b>	<b>18.755.485</b>	<b>16.266.914</b>	<b>16.620.247</b>
105	SUITES	260.142	2.206.346	2.427.745	3.289.781	2.992.775	2.992.775
106	CATERING	33.297	405.084	447.824	609.949	466.864	466.864
107	OPERACION LOGISTICA	864.563	1.103.637	1.271.921	1.901.801	1.643.314	1.033.678
110	BUENAVENTURA	348.567	423.440	206.175	238.625	550.968	543.048
111	EVENTOS TEQUENDAMA	112.249	398.937	473.510	529.626	440.703	947.893
113	INMOBILIARIA	132.812	594.629	660.667	645.513	266.778	266.778
31	ADMINISTRACION	2.629.379	8.893.772	8.662.360	11.540.191	9.905.511	10.369.211
	OTROS	<b>33.796.863</b>	<b>46.465.825</b>	<b>27.990.992</b>	<b>58.922.935</b>	<b>44.595.677</b>	<b>89.627.903</b>
105	SUITES	4.597.786	4.274.616	4.455.054	7.959.907	8.673.286	8.329.064
106	CATERING	924.362	10.060.480	934.899	3.307.052	1.051.015	1.181.153
107	OPERACION LOGISTICA	2.333.187	2.577.280	0	2.770.695	3.001.355	3.387.067
110	BUENAVENTURA	902.856	1.368.842	0	1.256.455	646.774	2.174.137
111	EVENTOS TEQUENDAMA	716.698	716.694	0	895.697	895.697	2.961.161
113	INMOBILIARIA	693.122	1.030.961	0	1.139.426	1.139.426	682.938
40	OTRAS DEDUCCIONES	2.947.713	2.947.713	0	2.913.713	2.825.567	2.819.967
31	ADMINISTRACION	20.681.140	23.489.240	0	38.679.990	26.362.558	68.092.416
	COMISIONES	0	<b>2.451.229</b>	0	0	0	<b>1.236.685</b>
105	SUITES	0	2.451.229	0	0	0	1.236.685
	DOTACION	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.070.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>71.981.005</b>
31	ADMINISTRACION	0	0	0	70.000	0	6.984.675
105	SUITES	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	27.390.946
106	CATERING				0	0	25.933.354



**SOCIEDAD  
TEQUENDAMA**

110	BUENAVENTURA			0	0	0	11.672.030
	<b>TOTAL</b>	<b>218.984.261</b>	<b>307.101.132</b>	<b>268.062.261</b>	<b>414.675.497</b>	<b>329.597.413</b>	<b>525.179.020</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>55.370.307</b>	<b>88.116.871</b>	<b>-39.038.871</b>	<b>146.613.236</b>	<b>-85.078.084</b>	<b>195.581.607</b>
	<b>VARIACION</b>	<b>33,84%</b>	<b>40,24%</b>	<b>-12,71%</b>	<b>54,69%</b>	<b>-20,52%</b>	<b>59,34%</b>

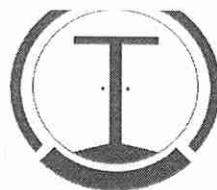
De acuerdo a las variaciones presentadas en la tabla anterior, se evidencia un aumento en los siguientes rubros de gasto de personal en el mes de octubre:

- Primas
- Bonificaciones
- Vacaciones
- Pensiones de Jubilación
- Dotación en diciembre
- Aportes seguridad social

## 7. CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS

De acuerdo a la información suministrada por el área de Contratación y compras, la Sociedad durante el período de Julio a diciembre de 2020, suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

NÚMERO CTTO	CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCION	OBJETO	VALOR
SHT.210.014.48/005-2020	AMEZQUITA & CIA S.A.S	01/07/2020	EL CONTRATISTA se obliga para con LA SOCIEDAD a prestar sus servicios de Revisoría Fiscal.	\$ 149.523.300
SHT.210.014.48/006-2020	INTEGRAL SERVICIOS S.A.S.	10/07/2020	EL OPERADOR, se compromete para con LA SOCIEDAD a prestar el Servicio de Alojamiento y Alimentación para el personal de la Dirección de Antinarcóticos y unidades que apoyan las operaciones de la Dirección de Antinarcóticos en el territorio nacional, a través de una operación logística"	\$ 21.091.375.897
SHT.210.014.48/007-2020	DYNAMICS IT S.A.	10/07/2020	EL DISTRIBUIDOR, de manera independiente, prestará los servicios de consultoría descritos en la propuesta económica.	\$ 351.822.844
SHT.210.014.48/011-2020	LOI SOLUCIONES SAS	19/11/2020	EL CONTRATISTA presta sus servicios de asistencia jurídica permanente	\$ 17.000.000



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

SHT.210.014.48/012-2020	BMLAT LATAM	23/11/2020	EL CONTRATISTA se obliga para con LA SOCIEDAD a prestar sus servicios de consultoría en Estrategia y gobierno corporativo	\$ 51.700.000
SHT.210.014.48/014-2020	NAQ S.A.S	27/11/2020	EL CONTRATISTA prestará los servicios de diseño y organización del Centro de Documentación de la Sociedad Tequendama	\$ 64.991.803

### OPERADOR HOTELES LA RECOLETA SAS

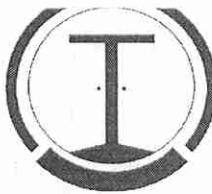
De acuerdo a la certificación enviada y firmada por el Operador, se presenta la siguiente tabla de variación de los rubros a evaluar en el tercer trimestre de la vigencia 2020, los cuales son requeridos en el informe de Austeridad del Gasto Público, dado que los mismos se encuentran registrados globalmente en la cuenta contable de la Sociedad 511190 Gasto General:

### **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 tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2020, 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 2990 CONTRATO 3C HOTELES CONVENIENCIA-FARA:

IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPRESOS	0	482.831	526.299	1.008.421	1.477.156	1.901.025
PUBLICACIONES	3.331.807	3.774.141	3.814.125	4.099.339	3.723.684	3.823.684
TOTAL IMPRESOS, SUSCRIP-PUBLIC	3.331.807	4.256.972	4.340.424	5.107.760	5.200.840	5.724.709
DIFERENCIA	-369.329	925.165	83.452	767.336	93.080	523.869
VARIACION	-9,98%	27,77%	1,96%	17,68%	1,82%	10,07%

SERVICIOS PUBLICOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ENERGIA	26.975.842	29.000.000	27.000.000	29.045.554	38.789.000	45.173.880
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14.432.142	14.576.470	12.342.000	13.500.000	17.305.600	16.879.818
GAS	8.147.530	12.100.000	19.800.000	28.184.200	34.087.500	44.624.000
TELECOMUNICACIONES LOCAL Y LARGA DISTANCIA	1.495.368	1.490.336	1.510.102	1.527.118	1.517.723	1.524.008
TELECOMUNICACIONES MOVIL	1.328.801	1.088.553	1.286.235	1.225.769	1.339.365	1.153.399
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	52.379.683	58.255.359	61.938.337	73.482.641	93.039.188	109.355.105
DIFERENCIA	556.267	5.875.676	3.682.978	11.544.304	19.556.547	16.315.917



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

VARIACION	1,07%	11,22%	6,32%	18,64%	26,61%	17,54%
-----------	-------	--------	-------	--------	--------	--------

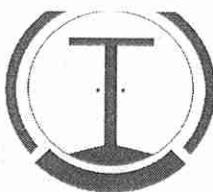
SERVICIO DE COMBUSTIBLE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACPM-DIESEL	786.040	744.590	744.590	0	40.000	0
TOTAL SERVICIO DE COMBUSTIBLE	786.040	744.590	744.590	0	40.000	0
DIFERENCIA	41.450	-41.450	0	-744.590	40.000	-40.000
VARIACION	5,57%	-5,27%	0,00%	-100,00%	100,00%	-100,00%

PAPELERIA Y UTILES DE PAPELERIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAPELERIA Y UTILES DE PAPELERIA	134.673	902.301	833.644	736.874	652.230	659.093
TOTAL PAPELERIA Y UTIL.PAPELER	134.673	902.301	833.644	736.874	652.230	659.093
DIFERENCIA	88.243	767.628	-68.657	-96.770	-84.644	6.863
VARIACION	190,06%	569,99%	-7,61%	-11,61%	-11,49%	1,05%

GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SUELLOS	118.985.882	102.055.354	109.274.840	112.001.071	132.057.569	128.524.732
RECARGOS Y COMISIONES	6.394.518	5.623.101	7.770.712	10.023.062	14.187.133	16.590.099
PRESTACIONES	26.138.705	21.760.183	21.896.672	26.566.246	29.371.311	31.368.012
APORTES	29.499.900	23.582.400	21.884.800	24.206.580	31.232.600	33.175.500
SUBSIDIO PAEF	-72.306.000	-57.915.000	-26.676.000	0	0	-22.316.292
TOTAL GASTO DE PERSONAL ADMIN	108.713.005	95.106.038	134.151.024	172.796.959	206.848.613	187.342.051
DIFERENCIA	-130.832.778	-13.606.967	39.044.986	38.645.935	34.051.654	-19.506.562
VARIACION	-54,62%	-12,52%	41,05%	28,81%	19,71%	-9,43%

CONTRATACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SINGULAR TECH SAS ALQUILERES AUDIOVISUALES	0	0	1.116.603	7.363.800	17.732.200	63.807.798
TABLE AND DRINK SERVICIOS INTEGRALES	0	0	0		4.910.000	7.497.575
IMAGEN SEGURA SAS - ALQUIER AUDIOVISUALES	0	1.194.000	0	0	0	0
GLOBAL SERVICE LOGISTICS SAS - TRANSPORTE HUESEPDES	0	0	30.000	970.000	866.200	1.186.000
OTIS - MANTENIMIENTO ASCENSORES	0	5.400.148	5.182.614	5.182.614	10.365.228	5.182.614
TECNOCLEAN - INSUMOS LAVANDERIA	328.704	439.342	772.861	1.275.547	1.378.485	1.805.518
CENTURYLINK COLOMBIA SAS - INTERNET	4.500.000	2.250.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
GLOBAL TECNOLOGY R&C SAS. - TV POR CABLE	1.411.786	1.411.786	1.411.786	1.411.786	1.411.786	1.411.786
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA SAS. - INTERNET	4.550.000	2.275.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000
FUMICALIDAD SAS - SERVICIO DE FUMIGACION	500.000	500.000	500.000	800.000	800.000	800.000
DIRECT TV - TV POR CABLE	1.712.442	1.052.661	1.052.661	4.098.949	2.428.454	2.428.454
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA. -AREA PROTEJIDA	807.520	904.400	904.400	969.000	969.000	969.000

NX



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

ARTE Y PLANTAS COLOMBIA SAS - MANTENIMIENTO JARDINES	0	0	400.000	300.000	400.000	
TV NET COMUNICACIONES				388.100	365.000	355.800
TOTAL GASTO DE PERSONAL ADMIN	13.810.452	15.427.337	16.355.925	27.744.796	46.611.353	90.429.545
DIFERENCIA	4.964.469	1.616.885	928.588	11.388.871	18.866.557	43.818.192
VARIACION	56,12%	11,71%	6,02%	69,63%	68,00%	94,01%

TOTAL	179.155.660	174.692.597	218.363.944	279.869.030	352.392.224	393.510.503
DIFERENCIA	-125.551.678	-4.463.063	43.671.347	279.869.030	72.523.194	41.118.279
VARIACION	-41,20%	-2,49%	25,00%	128,17%	25,91%	11,67%

### 1. GIO HOTEL CARTAGENA TAMA

IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPRESOS	45.478	0	0	47.166	1.003.951	1.193.407
SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	22.581	0
PUBLICACIONES	0	678.679	925.453	3.002.530	3.380.087	2.351.342
TOTAL IMPRESOS, SUSCRIPC.PUBLICA	45.478	678.679	925.453	3.049.696	4.406.619	3.544.749
DIFERENCIA	45.478	633.201	246.774	2.124.243	1.356.923	-861.870
VARIACION	100,00%	1392,32%	36,36%	229,54%	44,49%	-19,56%

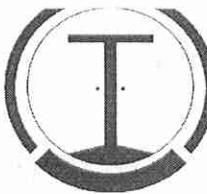
SERVICIOS PUBLICOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	518.091	767.209	971.023	1.215.970	1.359.830	1.565.115
ENERGIA	4.074.680	5.350.232	4.553.049	8.379.860	6.995.761	8.426.402
TELEFONIA FIJA	458.510	397.128	231.115	787.896	860.400	524.767
TELEFONIA CELULAR	169.328	127.029	134.045	136.992	130.534	200.826
GAS NATURAL	-135.118	62.117	34.379	126.448	293.787	1.347.352
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	5.085.491	6.703.715	5.923.611	10.647.166	9.640.312	12.064.462
DIFERENCIA	2.329.768	1.618.224	-780.104	4.723.555	-1.006.854	2.424.150
VARIACION	84,54%	31,82%	-11,64%	79,74%	-9,46%	25,15%

SERVICIO DE COMBUSTIBLE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COMBUSTIBLE	0	0	50.000	0	150.000	5.450
TOTAL SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0	0	50.000	0	150.000	5.450
DIFERENCIA	0	0	50.000	-50.000	150.000	-144.550
VARIACION	0,00%	0,00%	100,00%	-100,00%	100,00%	-96,37%

PAPELERIA Y UTILES DE PAPELERIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAPELERIA Y UTILES DE PAPELERIA	29.996	0	16.424	149.574	206.576	192.135
SUMINISTROS DE PAPELERIA	0	0	73.538	0	16.403	98.528
TOTAL PAPELERIA- UTILES PAPELERIA	29.996	0	16.424	149.574	206.576	192.135
DIFERENCIA	29.996	-29.996	16.424	133.150	57.002	-14.441
VARIACION	100,00%	-100,00%	100,00%	810,70%	38,11%	-6,99%

GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
----------------------------------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

MF



**SOCIEDAD  
TEQUENDAMA**

SUELdos	3.991.200	3.991.200	4.794.590	9.403.218	10.139.517	10.592.475
HORAS EXTRAS	0	0	0	158.116	224.707	711.451
REGARGOS	483.252	563.672	509.868	490.150	424.128	406.820
DOMINICALES	71.557	124.024	82.999	179.538	163.568	431.605
COMISIONES	-809.319	0	0	-1.242.432	0	-1.309.426
INCAPACIDADES	0	0	0	58.520	0	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	308.560	277.704	277.704	915.401	877.687	877.688
CESANTIAS	1.330.134	1.339.325	571.390	-121.516	1.055.682	1.377.659
INTERESES DE CESANTIAS	170.503	197.814	157.810	101.595	219.158	274.941
PRIMA DE SERVICIOS	1.324.530	1.335.603	1.260.752	1.155.646	1.054.773	1.110.351
VACACIONES	636.619	646.596	264.666	-271.752	562.696	1.379.161
AUXILIOS DE RODAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIO A LA CANASTA FAMILIAR	443.519	685.658	768.660	0	935.377	0
GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	-135.000	0	0	0	0	1.087.534
ARL	87.600	87.600	96.000	242.800	247.600	104.200
EPS	256.400	251.200	169.300	21.800	4.100	0
APORTE A FONDOS PENSION -CESANTI	1.347.200	1.342.000	1.442.100	1.444.000	1.425.600	1.490.400
APORTES DE CAJAS COMPENSACION	222.213	227.527	255.835	469.200	474.700	497.500
CONSUMO FUNCIONARIOS RESTAURA	0	29.039	20.000	0	20.000	36.800
INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	0	1.587.032	0
TOTAL GASTO DE PERSONAL						
ADMINISTRATIVO	9.728.968	11.098.962	10.671.674	13.004.284	19.416.325	19.069.159
DIFERENCIA	-8.277.532	1.369.994	-427.288	2.332.610	6.412.041	-347.166
VARIACION	-45,97%	14,08%	-3,85%	21,86%	49,31%	-1,79%

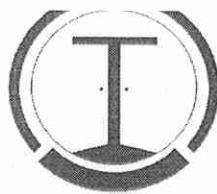
CONTRATACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
REVISORIA FISCAL	295.935	295.935	211.014	223.313	223.313	0
ASESORIA JURIDICA	0	463.094	350.653	161.290	224.898	823.178
TURNANTES	0	0	0	1.216.196	0	0
TOTAL CONTRATACION	295.935	759.029	561.667	1.600.799	448.211	823.178
DIFERENCIA	-310.976	463.094	-197.362	1.039.132	-1.152.588	374.967
VARIACION	-51,24%	156,49%	-26,00%	185,01%	-72,00%	83,66%

TOTAL	15.185.868	19.240.385	18.148.829	28.451.519	34.268.043	35.699.133
DIFERENCIA	-6.183.266	4.054.517	-1.091.556	10.302.690	5.816.524	1.431.090
VARIACION	-28,94%	26,70%	-5,67%	56,77%	20,44%	4,18%

## 2. GIO HOTEL SANTA MARTA TAMA

IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPRESOS	2.929	0	0	90.356	26.080	112.088
SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	29.032	0
PUBLICACIONES	440.592	1.163.837	1.152.328	3.249.713	2.762.680	1.825.954
TOTAL IMPRESOS, SUSCRIPC. PUBLICAC	443.521	1.163.837	1.152.328	3.340.069	2.817.792	1.938.042
DIFERENCIA	443.521	720.316	-11.509	2.187.741	-522.277	-879.750

NU



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

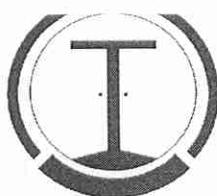
VARIACION	100,00%	162,41%	-0,99%	189,85%	-15,64%	-31,22%
-----------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

SERVICIOS PUBLICOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	126.472	99.082	-1.118.369	519.000	3.043.365	2.666.881
ENERGIA	2.549.601	3.388.193	4.243.620	2.753.935	7.982.216	13.671.295
TELEFONIA FIJA	214.049	0	0	615.440	365.807	983.804
TELEFONIA CELULAR	99.487	135.428	165.936	68.445	164.934	-111.799
GAS NATURAL	-473.083	53.020	252.872	579.263	390.355	1.033.185
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	2.516.526	3.675.723	3.544.059	4.536.083	11.946.677	18.243.366
DIFERENCIA	-287.865	1.159.197	-131.664	992.024	7.410.594	6.296.689
VARIACION	-10,26%	46,06%	-3,58%	27,99%	163,37%	52,71%

SERVICIO DE COMBUSTIBLE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COMBUSTIBLE	0	0	0	0	290.000	7007
TOTAL SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0	0	0	0	290.000	7.007
DIFERENCIA	0	0	0	0	290.000	-282.993
VARIACION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-97,58%

PAPELERIA Y UTILES DE PAPELERIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAPELERIA Y UTILES DE PAPELERIA	38.564	0	0	296.474	618.627	591.678
SUMINISTROS DE PAPELERIA	0	0	65.000	31.085	31.075	164.126
TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE PAPELERIA	38.564	0	65.000	327.559	649.702	755.804
DIFERENCIA	38.564	-38.564	65.000	262.559	322.143	106.102
VARIACION	100,00%	-100,00%	100,00%	403,94%	98,35%	16,33%

GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SUELdos	1.566.800	2.336.400	2.233.960	7.484.009	11.261.942	11.740.041
HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	71.323
REGARGOS	0	0	0	0	0	225.891
DOMINICALES	0	0	0	0	0	417.892
COMISIONES	0	0	-1.657.848	0	0	-903.982
INCAPACIDADES	93.333	0	0	0	117.042	117.042
AUXILIO DE TRANSPORTE	148.109	185.137	90.512	483.414	699.406	826.261
CESANTIAS	548.791	-719.630	127.909	369.784	1.167.567	949.500
INTERESES DE CESANTIAS	67.111	59.562	34.520	54.369	134.087	109.463
PRIMA DE SERVICIOS	776.761	614.509	510.881	472.645	802.312	837.407
VACACIONES	292.765	218.663	107.529	161.646	538.340	2.666.893
AUXILIOS DE RODAMIENTO	-24.685	0	0	0	0	0
SUBSIDIO A LA CANASTA FAMILIAR	738.640	0	0	0	400.000	120.000



**SOCIEDAD  
TEQUENDAMA**

INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	1.483.195	0	0	0
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	0	0	0	0	902.203
ARL	38.400	37.200	29.200	189.100	285.600	326.300
EPS	424.100	389.900	681.200	329.400	329.500	329.600
APORTE A FONDOS PENSION- CESANTIAS	902.200	849.200	712.700	624.200	1.113.300	1.277.100
APORTES DE CAJA COMPENSACION FLIAR	123.312	93.456	117.962	194.200	345.500	440.500
COMIDA EMPLEADOS	989.547	0	0	23.800	9.949	0
CONSUMO FUNCIONARIO -RESTAURANTE	87.850	3.433	0	96.324	2.000	329.129
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>						
ADMINISTRATIVO	<b>6.773.034</b>	<b>4.067.830</b>	<b>4.471.720</b>	<b>10.482.891</b>	<b>17.206.545</b>	<b>20.782.563</b>
DIFERENCIA	-8.658.122	-2.705.204	403.890	6.011.171	6.723.654	3.576.018
VARIACION	-56,11%	-39,94%	9,93%	134,43%	64,14%	20,78%

CONTRATACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TURNANTES	0	0	0	2.690.000	5.440.000	8.715.000
REVISORIA FISCAL	380.488	380.488	0	287.117	287.116	0
ASESORIA JURIDICA	0	365.854	142.621	207.373	289.154	231.409
<b>TOTAL CONTRATACION</b>	<b>380.488</b>	<b>746.342</b>	<b>142.621</b>	<b>3.184.490</b>	<b>6.016.270</b>	<b>8.946.409</b>
DIFERENCIA	-133.118	365.854	-603.721	3.041.869	2.831.780	2.930.139
VARIACION	-25,92%	96,15%	-80,89%	2132,83%	88,92%	48,70%

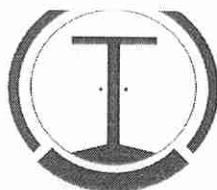
<b>TOTAL</b>	<b>10.152.133</b>	<b>9.653.732</b>	<b>9.375.728</b>	<b>21.871.092</b>	<b>38.926.986</b>	<b>50.673.191</b>
DIFERENCIA	-8.597.020	-498.401	-278.004	12.495.364	17.055.894	50.673.191
VARIACION	-45,85%	-4,91%	-2,88%	133,27%	77,98%	130,17%

### 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 el tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2020, 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:

SERVICIOS PUBLICOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CELULAR ADMINISTRATIVO	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
CELULAR OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>
DIFERENCIA	-83.900	0	0	0	0	0

M.R



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

VARIACION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PAPELERIA Y UTILES DE PAPELERIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAPELERIA Y UTILES DE PAPELERIA	194.750	1.097.690	78.150	364.030	270.820	383.950
TOTAL PAPELERIA Y UTIL. PAPEL	194.750	1.097.690	78.150	364.030	270.820	383.950
DIFERENCIA	-4.189.675	902.940	-1.019.540	285.880	-93.210	113.130
VARIACION	-95,56%	463,64%	-92,88%	365,81%	-25,61%	41,77%

CONTRATACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Transporte saferbo S.A	0	14.883	0	0	0	0
Tecnomovil 21 tech SAS	488.599	488.599	488.599	488.599	488.599	488.599
Chequinah SAS ( cuota 11 de 50)	1.208.143	1.208.143	1.208.143	1.208.143	1.208.143	1.208.143
Accespark sas	29.644.148	29.644.148	29.644.148	29.644.148	30.625.898	29.644.148
RENIOKIL INITIAL COLOMBIA SAS	0	0	0	270.130	0	0
DISPAPELES	0	0	0	378.848	0	0
TOTAL CONTRATACION	31.340.890	31.355.773	31.340.890	31.989.868	32.322.640	31.340.890
DIFERENCIA	-400.282	14.883	-14.883	648.978	332.772	-981.750
VARIACION	-1,26%	0,05%	-0,05%	2,07%	1,04%	-3,04%

TOTAL	31.619.540	32.537.363	31.502.940	32.437.798	32.677.360	31.808.740
DIFERENCIA	-4.673.857	917.823	-1.034.423	934.858	239.562	-868.620
VARIACION	-12,88%	2,90%	-3,18%	2,97%	0,74%	-2,66%

### 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:

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



SOCIEDAD  
TEQUENDAMA

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 tener en cuenta que la disminución en el uso de papel puede tener una disminución y un acercamiento efectivo a la meta propuesta por el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) debido a la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, y a la poca presencia de personal en la Sociedad, no obstante, es importante hacer seguimiento a las personas que se encuentran autorizadas para asistir a las instalaciones con el propósito de que el consumo de impresiones no sea elevado, de igual forma, incentivar el uso del papel reciclado e imprimir estrictamente lo necesario.
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.

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

*Yolanda GP* Fecha: 27-abr-2021- 10:48 am