



Bogotá D. C. 08 de noviembre de 2024

Señor

**LUIS GUILLERMO GOMEZ MAYA**

Representante Legal

UNION TEMPORAL BOGOTÁ LECTORA LJ24

Calle 44B No. 57-15

[luisgomez@ceinte.com.co](mailto:luisgomez@ceinte.com.co)

**Asunto:** Concepto Técnico sobre el informe de gestión correspondiente al período del 01 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025. Radicado Orfeo No. 20257100047142.

Respetado Doctor Gómez:

En virtud de lo previsto en el Contrato No. 371 de 2024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Unión Temporal Bogotá Lectora LJ 24, de manera atenta remitimos el Concepto Técnico al Informe de Gestión presentado por el contratista, conforme con lo indicado en el asunto.

En tal sentido, a continuación, se enuncian y solicitan las revisiones y ajustes pertinentes frente a las observaciones del grupo de apoyo a la supervisión:

Capítulo, Numeral o anexo	Observación	Acción Esperada
GENERALES	<p>- <b>Observación 1:</b></p> <p>Se hace alusión a actividades realizadas en meses anteriores diferente al periodo de ejecución del informe. A continuación, algunos ejemplos:</p> <p><b>2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS</b></p> <p>El proveedor Servi Eléctricos Integrales S.A.S. Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo de las plantas eléctricas, subestaciones y sistemas de transferencia, sin novedades que afectarán su correcto funcionamiento. El cronograma de ejecución fue el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Biblioteca Virgilio Barco:</b> 14 de noviembre</li><li>• <b>Biblioteca El Tunal:</b> 16 de noviembre</li><li>• <b>Biblioteca El Tintal:</b> 20 de noviembre</li></ul>	Revisar Y ajustar





	<p>En octubre, el contratista de la empresa GUERFOR comenzó la fabricación del mobiliario requerido, y las entregas iniciaron a mediados de <b>noviembre</b>. Se recomendó al contratista optimizar la logística de entrega e instalación del mobiliario, con el propósito de no afectar las actividades misionales que se realizan en cada uno de los espacios de la Red de Bibliotecas.</p> <p>Durante el periodo de octubre y <b>noviembre</b> el contratista AVS estuvo realizando la elaboración de todos los elementos de mobiliario solicitados. La entrega se proyectó para la segunda semana de diciembre de 2024.</p> <p>Durante el mes de <b>octubre</b> el contratista estuvo realizando la producción de los elementos que se tiene prevista su entrega para los meses de noviembre y diciembre de 2024. De este primer pedido el 50% de los elementos van dirigidos para el público infantil y el otro 50% para el público adulto</p>	
<b>PLAN OPERATIVO VS INFORME DE CONTABILIDAD</b>	<p>- <b>Observación 2:</b></p> <p>Se recomienda ajustar la pestaña de resumen con corte a la fecha de reporte.</p>	<b>Revisar y ajustar</b>
	<p>- <b>Observación:</b></p> <p>Revisar los compromisos de las siguientes líneas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Gastos de Personal</li> <li>o Servicios Públicos</li> <li>o Aseo y Cafetería</li> <li>o Servicio de Vigilancia</li> <li>o Gestión TIC</li> <li>o Plantas Físicas y Mobiliario</li> <li>o Colecciones</li> <li>o Comunicaciones</li> <li>o Gastos Generales</li> </ul>	<b>Revisar y ajustar</b>
	<p>- <b>Observación 3:</b></p> <p>Revisar los ejecutados de las siguientes líneas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Servicios Públicos</li> </ul>	<b>Revisar y ajustar</b>





<b>PLAN OPERATIVO VS SINBAD</b>	<p>- <b>Observación 4:</b></p> <p>Se presenta diferencia en varios registros de entre SINBAD y el Plan Operativo. Se sugiere revisar y ajustar.</p>	<b>Revisar y ajustar</b>
<b>COLECCIONES</b>	Sin observaciones	<b>N/A</b>
<b>BIBLIOTECAS Y/O SERVICIOS</b>	Sin observaciones	<b>N/A</b>
<b>COMUNIDAD Y TERRITORIO</b>	Sin observaciones	<b>N/A</b>
<b>PROGRAMACIÓN CULTURAL</b>	<p>- <b>Observación 5:</b></p> <p>El capítulo de Programación empieza en la página 93 (no en la página 86 como indica el índice).</p>	<b>Revisar y ajustar</b>
<b>COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN</b>	Sin observaciones	<b>N/A</b>
<b>GESTIÓN TIC</b>	<p>- <b>Observación 6:</b></p> <p>Acción 1501-000-01 Servicio de internet y Datos. Página 131: Por favor incluir los porcentajes de cumplimiento de los ISP e informar sobre la gestión de casos realizada.</p>	<b>Incluir</b>
	<p>- <b>Observación 7:</b></p> <p>1501-000-03 Mesa de ayuda: Anexar al informe el archivo de excel con los casos y con los incidentes discriminados para los meses de diciembre y de enero.</p>	<b>Anexar</b>
	<p>- <b>Observación 8:</b></p> <p>Mantenimiento preventivo: Incluir el texto del resultado del mantenimiento realizado.</p>	<b>Incluir</b>





	<p>- <b>Observación 9:</b></p> <p>1501-000-05 Adquisición de equipos, comunicaciones, seguridad y periféricos: Se listan los números de órdenes de compra y/o contratos, pero no se tiene certeza de que actividades se ejecutaron en cada uno de los meses, es necesario incluir el texto que dé cuenta de lo realizado, como por ejemplo los elementos recibidos, plaquetización, elementos entregados a las bibliotecas, etc.</p>	<b>Revisar y ajustar</b>
	<p>- <b>Observación 10:</b></p> <p>1501-000-06 Sistema de seguridad perimetral: Anexar los informes del sistema de seguridad al informe.</p>	<b>Anexar</b>
	<p>- <b>Observación 11:</b></p> <p>1501-000-07 Adquisición y renovaciones de licencias, hosting y certificados de seguridad: Incluir la información de las actividades realizadas en el sistema de backup, ya que solo se incluye el número de contrato y se informa sobre un otrosí.</p>	<b>Incluir</b>
	<p>- <b>Observación 12:</b></p> <p>Listar las licencias adquiridas y/o renovadas para el 2024 en el contrato 371 de 2024.</p>	<b>Revisar y ajustar</b>
	<p>- <b>Observación 13:</b></p> <p>Se requiere adicionar la información correspondiente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los avances del proceso de IPv6</li> <li>- Las actividades realizadas y funcionamiento de Alfresco</li> <li>- En el mes de noviembre ingresó una nueva persona de apoyo con contrato de prestación de servicios, por favor incluir los avances del trabajo realizado.</li> <li>- Actividades de mitigación de estudio de vulnerabilidades</li> </ul>	<b>Anexar</b>
<b>PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO</b>	Sin observaciones	<b>N/A</b>
<b>GASTOS GENERALES Y RECURRENTE</b>	<p>- <b>Observación 14:</b></p> <p>En el numeral 10.2 Acciones de la línea</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3101-000-01 Garantizar la prestación del servicio de transporte de carga y pasajeros requeridos para la operación y</li> </ul>	<b>Revisar y justificar la diferencia</b>



el cubrimiento de las actividades misionales de la Red,

El informe presenta cuatro tablas de gastos correspondientes a la línea, cuyo valor total ejecutado asciende a \$73.270.825 durante el bimestre. Sin embargo, este valor difiere del registrado en el plan operativo e informe financiero, en los cuales se reporta un valor ejecutado de \$124.193.158 para el mismo período.

#### Plan operativo

			CU	CV	CW	DI	EB
			EJECUCIÓN DICIEMBRE			PISTA	EJECUCIÓN ENE
CÓDIGO	LÍNEA BIBLORED RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	VALOR COMPROMETIDO	Nº CONTRATO	VALOR EJECUTADO	PROCESO	VALOR EJECUTADO
3101-000-01	GASTOS GENERALES Y RECURRENTE	Garantizar la prestación del servicio de transporte de carga y pasajeros requeridos para la operación y el cubrimiento de las actividades misionales de la Red	\$ 28.792.867,00	De recurso liberación de recursos por \$28.792.867 del contrato C371-GG-2024-004, 16 de diciembre. ALP CO 052	\$ 71.260.600,00	N/A	\$ 52.932.558

#### Informe financiero diciembre – Ejecución presupuestal

CONTRATO 371 DE 2024				DICIEMBRE	DICIEMBRE
LÍNEA	RUBRO	SALDO INICIAL 2024		Comprometido	Ejecutado y Pagado
	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN				
31	GASTOS GENERALES	54.856.957		-	8.230.4
		1.566.012.441		122.605	244.548.6
3101-000-01	Garantizar la prestación del servicio de transporte de carga y pasajeros requeridos para la operación y el cubrimiento de las actividades misionales de la Red	296.019.500			71.260.8

#### Informe financiero enero – Ejecución presupuestal

A	B	C	D	E	F	L	M
CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO FINAL 2024	ADICION 1 ENE 01-FEB-15	ADICION 2 FEB 16-JUN-15	PRESUPUESTO CONTRATO 371-2024	EJECUTADO Y PAGADO 2024	ENERO
31	GASTOS GENERALES	1.613.524.204	110.307.407	572.663.233	2.296.494.844	1.391.834.874	63.356.99
3101-000-01	Garantizar la prestación del servicio de transporte de carga y pasajeros requeridos para la operación y el cubrimiento de las actividades misionales de la Red	422.226.633	-	160.000.000	582.226.633	288.949.750	52.932.55

#### - Observación 15:

En el numeral 10.2 Acciones de la línea:

- 3101-000-05 Comprar, administrar y distribuir los insumos de papelería administrativa para la operación de la Red.

En el bimestre sujeto a información se realizó adición de recursos a la línea, asignación que es presentada en el cuadro adjunto.

Revisar  
y  
ajustar



	<p>A continuación se presenta la tabla de resumen de ejecución de la línea 3101-000-05.</p> <p>Tabla No. 1. Resumen de ejecución Acción 3101-000-05.</p> <table><tr><th>LINEA 3101-000-05</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Valor asignado</td><td>\$ 95.000.000,00</td></tr><tr><td>Total comprometido</td><td>\$ 94.158.247,24</td></tr><tr><td>Saldo a liberar</td><td>\$ 841.753,00</td></tr><tr><td>Ejecutado</td><td>\$ 94.152.245,00</td></tr><tr><td>Por pagar</td><td>\$ -</td></tr></table> <p>Fuente. Elaboración propia. Informe de gestión enero 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>3101-000-06 Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa.</b></li><li>• <b>3101-000-07 Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Perdomo</b></li></ul> <p>En las líneas relacionadas es relevante presentar la adición realizada durante el periodo sujeto a información</p>	LINEA 3101-000-05	Valor	Valor asignado	\$ 95.000.000,00	Total comprometido	\$ 94.158.247,24	Saldo a liberar	\$ 841.753,00	Ejecutado	\$ 94.152.245,00	Por pagar	\$ -	
LINEA 3101-000-05	Valor													
Valor asignado	\$ 95.000.000,00													
Total comprometido	\$ 94.158.247,24													
Saldo a liberar	\$ 841.753,00													
Ejecutado	\$ 94.152.245,00													
Por pagar	\$ -													
	<p>- <b>Observación 16:</b></p> <p><b>11.2 Acciones de la línea</b></p> <p>* 1201-000-02 Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red: Se identifican diferencias entre la información reportada y el informe financiero correspondiente al mes de enero. En el informe presentado se registra una ejecución por valor de \$59.218.849, mientras que en el informe financiero el valor reportado asciende a \$60.951.349.</p> <p>Imagen tomada informe de gestión, los valores resaltados no se encuentran como valor ejecutado y pagado en el informe financiero</p>	<p><b>Verificar las fuentes de información y corregir la que aplique</b></p>												



Página 334 de 530

un total de \$59.218.849,00 en el mes de enero quedando un saldo en esta acción de \$68.385.894,65

Estos pagos se relacionan con las siguientes facturas:

- Cuenta No. 2026716-3 BP VIRGILIO BARCO NIVEL CENTRAL \$ 14.226.340,00
- Cuenta No. 2217783-3 BP VIRGILIO BARCO LOCAL 2 \$ 28.250,00
- Cuenta No. 2217758-2 BP VIRGILIO BARCO LOCAL 1 \$ 30.340,00
- Cuenta No. 2217787-1 BP VIRGILIO BARCO LOCAL 3 \$ 76.800,00
- Cuenta No. 2217784-5 BP VIRGILIO BARCO LOCAL 4 \$ 103.660,00
- Cuenta No. 2217786-9 BP VIRGILIO BARCO CAFETERÍA \$ 104.930,00
- Cuenta No. 557147-8 BP LAS FERIAS \$ 762.420,00
- Cuenta No. 7264503-0 BP MIRADOR \$ 428.410,00
- **Cuenta No. 1952266-5 BP FONTIBÓN \$ 952.070,00**
- Cuenta No. 1001278-4 BP TINTAL \$ 11.924.580,00
- Cuenta No. 2552656-2 BP LA PEÑA \$ 818.440,00
- Cuenta No. 763328-8 BP SUBA \$ 1.751.330,00
- Cuenta No. 1033972 BP BOSA \$ 703.909,00
- **Cuenta No. 152115-6 BP TUNAL \$ 9.944.320,00**
- Cuenta No. 2026716-3 BP VIRGILIO BARCO NIVEL CENTRAL \$ 14.850.180,00
- Cuenta No. 2217783-3 BP VIRGILIO BARCO LOCAL 2 \$ 8.980,00
- Cuenta No. 2217758-2 BP VIRGILIO BARCO LOCAL 1 \$ 29.940,00
- Cuenta No. 2217787-1 BP VIRGILIO BARCO LOCAL 3 \$ 79.830,00
- Cuenta No. 2217784-5 BP VIRGILIO BARCO LOCAL 4 \$ 112.760,00
- Cuenta No. 2217786-9 BP VIRGILIO BARCO CAFETERÍA \$ 62.870,00
- Cuenta No. 557147-8 BP LAS FERIAS \$ 710.660,00
- **Cuenta No. 7264503-0 BP MIRADOR \$ 413.760,00**

### Imagen informe financiero

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO FINAL 2024	ADICION 1 ENE-01-FEB-15	ADICION 2 FEB-16-JUN-15	PRESUPUESTO CONTRATO 371-2024	EJECUTADO Y PAGADO 2024	ENERO
1101-000-06	Capacitación / OP's / Etc. / EMI)						
1101-000-07	Monetización	240.269.950	51.750.000	138.000.000	430.019.950	205.169.950	35.10
12	SERVICIOS PUBLICOS	862.215.829	60.079.604	480.500.000	1.402.795.433	578.818.936	101.34
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	273.656.812	-	64.500.000	338.156.812	145.179.655	19.72
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	451.406.229	50.000.000	335.000.000	836.406.229	330.937.768	60.95

Ordenes de pago relacionadas en el informe financiero que no se relacionaron en el informe

ORDEN DE PAGO	LÍNEA	ACCION	DESCRIPCION	NIT/CEDEULA	TERCERO	SUBTOTAL	IVA	TOT
580	12 SERVICIOS	120100002	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA DE LA RED	860.060.875	ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P	996.730	-	-
670	12 SERVICIOS	120100002	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA DE LA RED	860.060.875	ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P	11.487.670	-	11
675	12 SERVICIOS	120100002	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA DE LA RED	860.060.875	ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P	538.230	-	-

- **Observación 17:**

**1201-000-03 Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red:** presenta diferencia con relación al valor ejecutado en el mes de febrero según informe contable

**Verificar las fuentes de información y corregir la que aplique**





Con relación a la ejecución en el mes de enero de 2025 de la acción en servicio público de telefonía, de un presupuesto asignado de \$107. ejecutado un valor en el mes de enero de \$17.541.807,00 quedando un esta acción de \$4.361.631.47.

Tabla No. 3 Resumen Acción 1201-000-03. Telefonía. 1 de enero al 31 d

- **1201-000-04 Pago del servicio público de la red – Aseo:** presenta diferencia con relación al valor ejecutado en el mes de febrero según informe contable

En relación a la ejecución del mes de enero de 2025 de la acción en servicio público de aseo, se tiene que, de un presupuesto asignado de \$ 9.130.652,35 ejecutado un valor de \$ 4.179.260,00 en el periodo del mes de enero, dejando una acción de \$ 9.130.652,35

## Informe financiero mes de enero

	A	B	L	M
	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	EJECUTADO Y PAGADO 2024	ENERO
	12	SERVICIOS PUBLICOS	578.818.936	101.345.573
1	1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	145.179.655	19.726.750
2	1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	330.937.768	60.951.349
3	1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	85.557.663	16.382.114
4	1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	17.143.850	4.285.360

- **Observación 18:**

En la página 339 del informe se presenta resumen de la ejecución correspondientes a la línea de servicios públicos, la información difiere de la información financiera.

Página 339 de 530

Tabla No 5. Resumen de ejecución Línea servicios públicos 27 de mayo de 2024 al 31 de enero del 2025.

Línea	Servicio	Presupuesto Asignado	Comprometido	Ejecutado	% Ejecución
1201-000-01	Acueducto	\$ 273.656.812,00	\$ 169.026.485,00	\$ 170.232.695,00	62,21
1201-000-02	Energía	\$ 451.066.226,65	\$ 383.020.332,00	\$ 383.020.332,00	84,85
1201-000-03	Telefonía	\$ 107.396.344,15	\$ 111.757.975,02	\$ 111.757.975,02	104,06
1201-004-04	Asco	\$ 29.756.438,35	\$ 20.826.786,00	\$ 20.826.786,00	69,32
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 862.215.821,15</b>	<b>\$ 684.430.578,02</b>	<b>\$ 685.636.788,02</b>	<b>79,52</b>

Fuente: Elaboración Propia. Informe de Gestión enero.

## Informe financiero

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE ENERO DE 2025										
RUBRO	RESUMEN POR RUBROS GENERALES	TOTAL PRESUPUESTO O CONTRATO No. 371-2024 INCLUIE APOYO AL	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO Y PAGADO	%	RECURSOS POR COMPROMETER	%	COMPROMETIDO POR PAGAR	%
11	GASTOS DE PERSONAL	16,271,617,251	15,357,275,112	94.38%	13,636,624,507	69.13%	914,342,139	5.62%	1,660,650,605	10.81%
12	SERVICIOS PUBLICOS	922,295,433	680,164,509	73.75%	680,164,509	100.00%	242,130,324	26.25%	-	0.00%
	SUBTOTAL	17,193,912,684	16,037,439,621	93.26%	14,317,189,016	83.26%	1,156,472,463	6.72%	1,660,650,605	10.81%

**Verificar las fuentes de información y corregir la que aplique**



GASTOS DE PERSONAL	<div>- Observación 19:</div> <div>En la página 352: En lo que se refiere a la información correspondiente a la acción 1101-000-01 Salario, subsidio transporte, extras, por favor aclarar o corregir según corresponda, ya que los valores reportados en las dos tablas insertas no corresponden con los valores expresados en las respectivas órdenes de pago, así:</div> <table><tr><th>Mes</th><th>#Empleados</th><th>Devengos</th><th>Deducciones</th><th>Valor Neto pagado</th></tr><tr><td>DICIEMBRE 2024</td><td>572</td><td>1.332.387.951</td><td>- 105.046.235</td><td>1.227.341.716</td></tr><tr><td>ENERO 2025</td><td>562</td><td>1.332.405.812</td><td>- 104.199.203</td><td>1.228.206.609</td></tr></table> <div><div>✓ Orden 539: Reporta como valor para pago en la acción 110100001 por concepto de salario, horas extras y subsidio de trasporte un valor de \$1.224.350.590, el cual no coincide con el valor indicado en la tabla inserta en este punto del informe, así como no coinciden tampoco los valores de devengos y deducciones para ese periodo cuando se contrastan con los archivos de nómina que acompañan la orden 539 del 12 de diciembre de 2024.</div><div>Por favor aclarar si es el caso, aclarando como determinó dichos valores o corregir la tabla, lo que corresponda.</div><div>✓ Orden 667: Reporta como valor para pago en la acción 110100001 por concepto de salario, horas extras y subsidio de trasporte un valor de \$1.224.490.388, el cual no coincide con el valor indicado en la tabla inserta en este punto del informe, así como no coinciden tampoco los valores de devengos y deducciones para ese periodo cuando se contrastan con los archivos de nómina que acompañan la orden 667 del 23 de enero de 2025.</div><div>Acciones esperadas: Por favor aclarar si es el caso, aclarando como determinó dichos valores o corregir la tabla, lo que corresponda.</div></div>	Mes	#Empleados	Devengos	Deducciones	Valor Neto pagado	DICIEMBRE 2024	572	1.332.387.951	- 105.046.235	1.227.341.716	ENERO 2025	562	1.332.405.812	- 104.199.203	1.228.206.609	Aclarar
Mes	#Empleados	Devengos	Deducciones	Valor Neto pagado													
DICIEMBRE 2024	572	1.332.387.951	- 105.046.235	1.227.341.716													
ENERO 2025	562	1.332.405.812	- 104.199.203	1.228.206.609													
	<div>- Observación 20:</div> <div>2. En la Pág. 353: Por favor ampliar la tabla de horas extras, de tal forma que se diferencie cuáles son las horas extras y cuales los</div>	Ajustar, ampliar y anexar															



recargos. Adicionalmente, adjuntar un archivo detallado para las horas extras y los recargos nocturnos, toda vez que en el archivo anexo denominado *INFORMACION BASE REPORTES NÓMINA 4to bimestre*, en la hoja *ACUM NOMINA*, en la columna “Y” o “CONCEPTO”, cuando se filtra por *HORAS EXTRAS Y RECARGOS* del respectivo período, no se observa la fecha en la que se llevó a cabo cada hora extra, así mismo en la tabla inserta en el informe, se ven la cantidad de empleados en los que aplican horas extras y/o recargos, pero no se determina ni la cantidad de horas extras ni la cantidad de recargos pagados a cada uno.

Mes	DICIEMBRE 2024		ENERO 2025	
	#Empleados	Valor Neto pagado	#Empleados	Valor Neto pagado
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	4	257.979	18	1.521.794
COORDINADOR DE BIBLIOTECA LOCAL	1	246.539	2	349.263
GESTOR DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	7	1.029.888	7	588.505
MEDIADOR DE PROGRAMACIÓN	10	1.027.551	11	1.101.503
MEDIADOR TERRITORIAL	76	9.321.269	93	12.551.808
PROFESIONAL SENIOR			2	2.748.459
TÉCNICO DE PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO	1	163.153	7	2.722.466
TÉCNICO DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA	6	750.017	4	477.284
<b>Total general</b>	<b>105</b>	<b>12.796.396</b>	<b>144</b>	<b>22.061.082</b>

**Acciones esperadas:** Por favor adjuntar anexo a partir de este informe, que contenga de forma acumulada la información mensual de todo el contrato, con el detalle que se señaló anteriormente.

- **Observación 21:**

**En la Pag. 354 y 355 Vs. Anexo Proceso de Selección Convocatorias.** En la carpeta anexa al informe denominada *Talento Humano*, no se encuentran las evidencias de las convocatorias internas y externas. Se entiende de la tabla que se insertó que realizaron 5 convocatorias públicas y 3 internas. Por favor adjuntar las evidencias de publicación de estas, tanto en la intranet o correo electrónico para las internas y en la página web para las externas, tengan en cuenta que, no se trata del correo interno en donde se solicita que se publique la convocatoria o simplemente la información del banner, nos referimos es la evidencia de la publicación de la vacante efectivamente realizada a los colaboradores o la publicación en la página Web.

Respecto a este punto, dentro de la carpeta de anexos, se observa un archivo denominado *Proceso de Selección* que contiene tres hojas con información relevante, *Enero*, *Febrero* y *RESUMEN INF*. la información de la hoja de *RESUMEN INF*, es coherente con las cantidades expuestas en el informe, sin embargo, al ver las hojas de

**Anexar, complementar y ajustar**





	<p>los meses, no es coherente por ejemplo la hoja <i>febrero</i> no debería estar, ya que no hace parte del período informado y en consecuencia no fue indicada en el informe escrito, a su vez, en la hoja <i>enero</i>, aunque si coincide la cantidad de vacantes reportadas en el informe, no se encuentra diligenciada en todas las filas respecto a todas las columnas que tiene. Por su parte la información detallada de diciembre no fue allegada, pues no se observa una hoja con este nombre.</p> <p><b>Acciones esperadas:</b> Por favor Aportar la información de diciembre de 2024. Completar la información de enero de 2025 y ajustar el resumen únicamente con la información del periodo.</p>							
	<p>- <b>Observación 22:</b></p> <p><b>Pág. 355 y 356:</b> Respecto a la información allegada de traslados y ascensos, dentro de los anexos no se observa un detallado en el que se observe quien fue el colaborador ascendido o trasladado, fecha de la novedad, cargo anterior, cargo actual, salario anterior, salario actual.</p> <p><b>Acciones esperadas:</b> Por favor adjuntar anexo a partir de este informe, que contenga de forma acumulada la información mensual de todo el contrato, con el detalle que se señaló anteriormente.</p>	<b>Adjuntar</b>						
	<p>- <b>Observación 23:</b></p> <p><b>En la página 356:</b> El operador se vuelve a referir a la información de vacantes, que ya había sido tratado en la página 355, e indica la cantidad de vacantes con corte al término del periodo reportado, así:</p> <p>o <b>Vacantes a corte del término del periodo reportado</b></p> <p>La distribución de las vacantes en los últimos dos meses fueron las siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>DICIEMBRE</th><th>ENERO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VACANTES</td><td>9</td><td>14</td></tr> </tbody> </table> <p>Ahora bien, teniendo en cuenta que la tabla no tiene ningún texto explicativo, se tiene que estas cifras difieren de las informadas en la página 355 (diciembre de 2024, 14 vacantes y enero de 2025, 21 vacantes), por lo que se colige que, al 31 de enero de 2025, esas nuevas cifras corresponden a las vacantes de cada uno de los periodos que no pudieron ser cubiertas.</p>		DICIEMBRE	ENERO	VACANTES	9	14	<b>Revisar y ajustar</b>
	DICIEMBRE	ENERO						
VACANTES	9	14						





**Acciones esperadas:** Aclare o corrija la información si es lo que corresponde, o confirme la interpretación que se está dando; en todo caso incluya el respectivo texto explicativo debajo de la tabla y adicionalmente para cada cargo informe los aspectos relevantes que indiquen la gestión adelantada para cubrir la vacante, la convocatoria en la que se incluyó y la razón por la que no quedó cubierta la misma.

- **Observación 24:**

**En la página 356 y 357:** En lo que se refiere a la información correspondiente a la acción 1101-000-02 *Liquidación y pago de prestaciones sociales del personal*, el operador presenta una tabla en la que no son muy legibles los valores y los cargos de las liquidaciones de contrato realizadas durante los dos meses objeto del informe, por lo tanto, se requiere que adjunte a este informe un anexo en el que se observen con claridad los siguientes campos respecto a todas las liquidaciones pagadas en el bimestre:

Motivo del retiro	Fecha fin contrato	No. Identificación	Nombre Trabajador	Cargo	Valor Prestaciones 1101-000-02	Valor ingresos 1101-000-01	Valor deducciones	Total, Pagado
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------	--------------------------------	----------------------------	-------------------	---------------

Ahora bien, al comparar los valores que alcanzan a verse en la primera tabla inserta en la página 357, se tiene que, de las 21 liquidaciones allí registradas, la información de 14 está conforme a las ordenes de pago a través de las cuales se autorizó el desembolso de los valores respectivos, sin embargo, como se muestra a continuación, los valores enmarcados en rojo no coinciden con la respectiva orden de pago:

EJECUTADO EN	MOTIVO RETIRO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	1101-000-01	1101-000-02	Total general
2024/12	RENUNCIA VOLUNTARIA	53113710 AUXILIAR DE BIBLIOTECA		32.539	1.821.836	1.854.375
		79966311 COORDINADOR OPERATIVO DE LÍNEA		1.020.077	6.853.624	7.873.701
		1010230650 PROFESIONAL JUNIOR		947.496	4.365.652	5.313.148
		1013613505 AUXILIAR DE BIBLIOTECA		39.079	1.835.345	1.874.424
		1193422373 MEDIADOR TERRITORIAL		115.495	2.456.773	2.572.268
		39679629 PROFESIONAL DE COLECCIONES		1.172.327	430.531	1.602.858
<b>Total 2024/12</b>				<b>3.327.013</b>	<b>17.761.761</b>	<b>21.088.774</b>
2025/01	RENUNCIA VOLUNTARIA	80148982 TÉCNICO DE PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO		1.372.387	898.147	2.270.534
		92031646 AUXILIAR DE BIBLIOTECA		503.207	953.075	1.456.282
		1001114870 MEDIADOR TERRITORIAL		1.234.536	912.899	2.147.435
		1012454742 ASISTENTE ADMINISTRATIVO NIVEL CENTRAL	-	147.167	1.798.543	1.651.376
		1018407449 MEDIADOR DE PROGRAMACIÓN	-	300.793	2.990.941	2.690.148
		1019077884 AUXILIAR DE BIBLIOTECA		898.120	712.459	1.610.579
		1014575223 MEDIADOR TERRITORIAL		115.495	1.771.178	1.886.673
		1082436479 TÉCNICO DE PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO		150.101	2.064.300	2.214.401
		1082488270 AUXILIAR DE BIBLIOTECA	-	566.349	134.305	432.044
	FINALIZACIÓN DE LA OBRA	11185612 PROFESIONAL JUNIOR			3.097.702	3.097.702
		1015441437 ASISTENTE ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA MAYOR			1.827.130	1.827.130
		1020782137 MEDIADOR DE PROGRAMACIÓN			3.054.292	3.054.292
		1022359294 PROFESIONAL SENIOR			3.541.825	3.541.825
		1026277283 PROFESIONAL JUNIOR			2.978.142	2.978.142
	VENCIMIENTO DE TERMINO	1065812832 GESTOR DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS		135.357	1.564.295	1.699.652
<b>Total 2025/01</b>				<b>3.394.894</b>	<b>28.299.233</b>	<b>31.694.127</b>
<b>Total general</b>				<b>6.721.907</b>	<b>46.062.994</b>	<b>52.784.901</b>

**Revisar  
y  
adjuntar**



	<p>Los valores reportados en las ordenes de pago para esas liquidaciones, son los que se presentan más abajo, tenga en cuenta que los marcados en rojo son los que difieren de su tabla, así:</p> <table><tr><th>Orden de Pago No.</th><th>Motivo del retiro</th><th>Fecha fin contrato</th><th>No. Identificación</th><th>Nombre</th><th>Cargo</th><th>Valor Prestaciones</th><th>Total Pagado</th></tr><tr><td>669</td><td>Voluntario</td><td>17/01/2025</td><td>80148982</td><td>HECTOR FABIO GUAPACHA OSORIO</td><td>Tecnico de plantas Fisicas y Mobiliario</td><td>800.010</td><td>2.270.534</td></tr><tr><td>663</td><td>Voluntario</td><td>10/01/2025</td><td>92031646</td><td>ABELARDO ANTONIO MADARIAGA ROYERT</td><td>Auxiliar de Biblioteca</td><td>303.426</td><td>1.273.917</td></tr><tr><td>669</td><td>Voluntario</td><td>18/01/2025</td><td>1001114870</td><td>MICHAEL STIVEN NIETO VERGARA</td><td>Mediador Territorial</td><td>827.026</td><td>2.147.435</td></tr><tr><td>634</td><td>Voluntario</td><td>30/12/2024</td><td>1012454742</td><td>KAREN DANIELA FIGUEROA RAMIREZ</td><td>Asistente Administrativo Nivel Central</td><td>1.662.176</td><td>1.651.376</td></tr><tr><td>634</td><td>Voluntario</td><td>27/12/2024</td><td>1018407449</td><td>JULY CATALINA GARZON RODRIGUEZ</td><td>Mediador de Programación</td><td>3.018.187</td><td>2.690.148</td></tr><tr><td>669</td><td>Voluntario</td><td>20/01/2025</td><td>1019077884</td><td>JESSICA TATIANA LOPEZ VISCAYA</td><td>Auxiliar de Biblioteca</td><td>551.628</td><td>1.610.579</td></tr><tr><td>634</td><td>Vencimiento de Termino</td><td>25/12/2024</td><td>1065812832</td><td>LAURA MILENA REMOLINA NUÑEZ</td><td>Gestor de Servicios Bibliotecarios</td><td>1.587.454</td><td>1.699.652</td></tr></table> <p><b>Acciones esperadas:</b> Por favor a partir de la fecha, adjuntar un anexo a este informe, que contenga de forma acumulada la información mensual de las liquidaciones laborales durante toda la ejecución del contrato, con el detalle que se señaló en la tabla que sigue al párrafo inicial de este punto. Adicionalmente, por favor sustente a que se deben las diferencias que se encontraron para este periodo o corrija la información.</p>	Orden de Pago No.	Motivo del retiro	Fecha fin contrato	No. Identificación	Nombre	Cargo	Valor Prestaciones	Total Pagado	669	Voluntario	17/01/2025	80148982	HECTOR FABIO GUAPACHA OSORIO	Tecnico de plantas Fisicas y Mobiliario	800.010	2.270.534	663	Voluntario	10/01/2025	92031646	ABELARDO ANTONIO MADARIAGA ROYERT	Auxiliar de Biblioteca	303.426	1.273.917	669	Voluntario	18/01/2025	1001114870	MICHAEL STIVEN NIETO VERGARA	Mediador Territorial	827.026	2.147.435	634	Voluntario	30/12/2024	1012454742	KAREN DANIELA FIGUEROA RAMIREZ	Asistente Administrativo Nivel Central	1.662.176	1.651.376	634	Voluntario	27/12/2024	1018407449	JULY CATALINA GARZON RODRIGUEZ	Mediador de Programación	3.018.187	2.690.148	669	Voluntario	20/01/2025	1019077884	JESSICA TATIANA LOPEZ VISCAYA	Auxiliar de Biblioteca	551.628	1.610.579	634	Vencimiento de Termino	25/12/2024	1065812832	LAURA MILENA REMOLINA NUÑEZ	Gestor de Servicios Bibliotecarios	1.587.454	1.699.652	
Orden de Pago No.	Motivo del retiro	Fecha fin contrato	No. Identificación	Nombre	Cargo	Valor Prestaciones	Total Pagado																																																											
669	Voluntario	17/01/2025	80148982	HECTOR FABIO GUAPACHA OSORIO	Tecnico de plantas Fisicas y Mobiliario	800.010	2.270.534																																																											
663	Voluntario	10/01/2025	92031646	ABELARDO ANTONIO MADARIAGA ROYERT	Auxiliar de Biblioteca	303.426	1.273.917																																																											
669	Voluntario	18/01/2025	1001114870	MICHAEL STIVEN NIETO VERGARA	Mediador Territorial	827.026	2.147.435																																																											
634	Voluntario	30/12/2024	1012454742	KAREN DANIELA FIGUEROA RAMIREZ	Asistente Administrativo Nivel Central	1.662.176	1.651.376																																																											
634	Voluntario	27/12/2024	1018407449	JULY CATALINA GARZON RODRIGUEZ	Mediador de Programación	3.018.187	2.690.148																																																											
669	Voluntario	20/01/2025	1019077884	JESSICA TATIANA LOPEZ VISCAYA	Auxiliar de Biblioteca	551.628	1.610.579																																																											
634	Vencimiento de Termino	25/12/2024	1065812832	LAURA MILENA REMOLINA NUÑEZ	Gestor de Servicios Bibliotecarios	1.587.454	1.699.652																																																											
	<p>- <b>Observación 25:</b></p> <p><b>Pagina 357:</b> En el último párrafo de esta página se lee lo siguiente: «De la anterior tabla de valores, con corte al 30 de enero de 2025 se registran \$70.665.793 recaudados por reconocimiento de incapacidades». Teniendo en cuenta, que en la página siguiente 358, después de la tabla que hace alusión al pago de seguridad social, hay un punto reservado para las incapacidades, no se entiende cual es el objetivo de señalar en este lugar algún aspecto de las incapacidades.</p> <p><b>Acciones esperadas:</b> Por favor amplie la información que sustente o justifique por qué inserta dicha información en ese punto, ya que la cifra también se ve en una de las tablas de la página 358.</p>	<p><b>Revisar y complementar</b></p>																																																																
	<p>- <b>Observación 26:</b></p> <p><b>En la página 358:</b> En lo que se refiere a la información correspondiente a la acción 1101-000-03 Liquidación y pago de seguridad social del personal, por favor aclarar o corregir según corresponda, ya que los valores reportados en la dos tabla inserta no corresponden con los valores expresados en las respectivas órdenes de pago, así:</p>	<p><b>Adjunta r</b></p>																																																																





○ **Pago de Planilla de Seguridad Social**

El valor correspondiente a la seguridad social fue de:

Mes	Planilla N°	Tipo de Planilla	#Empleados	Valor
DICIEMBRE 2024	9480022634	E	569	281.120.600
ENERO 2025	9481396639	E	561	281.314.800
			<b>TOTAL</b>	<b>562.435.400</b>

*Fuente. Sistema de nómina SIIGO, Planilla Aportes en Línea*

✓ **Orden 455:** Reporta como valor para pago en la acción 110100003 por concepto de Liquidación y pago de seguridad social del personal, un valor de \$282.275.400, el cual no coincide con el valor indicado en la tabla inserta para el mes de diciembre en este punto del informe, así como tampoco coinciden la cantidad de empleados.

✓ **Orden 587:** Reporta como valor para pago en la acción 110100003 por concepto de Liquidación y pago de seguridad social del personal, un valor de \$281.120.600, el cual no coincide con el valor indicado en la tabla inserta para el mes de enero en este punto del informe, así como tampoco coinciden la cantidad de empleados.

Adicionalmente, no tuvo en cuenta que en cada periodo debe haber por lo menos dos planillas, ya que los aportes a AFP y ARL se pagan mes vencido, mientras que los aportes a EPS se pagan mes anticipado, por lo que para reportar el pago de los tres subsistemas en un periodo hay que incluir al menos dos planillas pertenecientes a dos meses distintos, pero seguramente consecutivos.

**Acciones esperadas:** Por favor aportar dentro de los anexos del informe las planillas pagadas que menciona en este punto y corrija la información, en todo caso amplie la información de la tabla señalando la cantidad de empleados por los que se aportó en cada subsistema, esto es, ARL, EPS y AFP, ya que puede variar en cada subsistema según las novedades de cada periodo.

- **Observación 27:**

-

**En la página 358:** En lo relacionado con la información de incapacidades, si bien se observa la información general de las mismas, debe anexar un archivo detallado que, de cuenta del nombre

**Revisar,  
ajustar  
y  
adjuntar**





de cada trabajador, identificación, nombre completo, cargo biblioteca o línea a la que pertenece, tipo de incapacidad o licencia, aseguradora o responsable (EPS o ARL), fecha de inicio de la incapacidad, fecha fin de la incapacidad, salario, valor de la incapacidad, estado y los demás datos que considere relevantes. Respecto a las tablas en las que señala el valor total de las incapacidades y el valor de cobro gestionado correspondiente a cada uno de los responsables, por favor titule las tablas y modifique los nombres de la siguiente forma para mayor comprensión de cualquier lector.

RESUMEN DE INCAPACIDADES			
Responsable de Pago	Cantidad	Valor	Representación Porcentual
Entidad Promotora de Salud			
Administradora de Riesgos Laborales			
Unión Temporal Bogotá Lectora LJ 24			
<b>TOTAL</b>			

RESUMEN GESTIÓN DE COBRO DE INCAPACIDADES								
Responsable	En proceso de Cobro			Recaudadas			TOTALES	
	Cantidad	Valor	Representación Porcentual	Cantidad	Valor	Representación Porcentual	Cantidad	Valor
Entidad Promotora de Salud								
Administradora de Riesgos Laborales								
<b>TOTAL</b>								

Lo anterior teniendo en cuenta que es confuso cuando señala el mismo valor asumido por el mismo responsable, pero con diferente representación porcentual, veamos:

<b>Valor total incapacidades</b>	<b>\$ 155.118.451</b>	<b>100%</b>
<b>Asumido por Contrato</b>	<b>\$ 49.110.213</b>	<b>32%</b>
<b>Asumido por Entidades</b>	<b>\$ 106.008.238</b>	<b>68%</b>

<b>En proceso de cobro</b>	<b>\$ 35.342.445</b>	<b>33%</b>
<b>Recaudo</b>	<b>\$ 70.665.793</b>	<b>67%</b>
<b>Asumidos por Entidad</b>	<b>\$ 106.008.238</b>	<b>100%</b>

**CONTRATACIÓN**

- **Observación 28:**

**Pag 383, numeral 16** En la información de contratos celebrados se

**Revisar  
y  
ajustar**







	<p>tiene lo siguiente:</p> <p>En el cuadro dice que tienen un valor total de \$ 2.001.977.254, en la parte siguiente se escribe que hay un recurso comprometido por el mismo valor, pero nuevamente repite la información diciendo que hay un total de recursos comprometidos por valor de \$1.747.637.765 no hay claridad.</p>	
	<p>- <b>Observación 29:</b></p> <p><b>Pag 384.</b> En la parte de contratos celebrados durante el mes de enero se inicia con el párrafo así: a la fecha, se comprometieron, a la fecha se entiende como si no hubiese fecha cierta y esto debe ser a 31 de enero de 2025, se sugiere ajustar.</p>	<b>Revisar y ajustar</b>
	<p>- <b>Observación 30:</b></p> <p><b>Pag 385</b> En la parte de contratos de aprovechamiento económico no se da a entender la información claramente, se manifiesta que fue para celebraciones eventos hasta el 31 de diciembre, pero hay cuadros con información para los diferentes meses hasta diciembre. Se sugiere ajustar la redacción del párrafo.</p>	<b>Revisar y ajustar</b>
	<p>- <b>Observación 31:</b></p> <p><b>Pag 388.</b> En la información de siniestros, se sugiere verificar, se dice que 3 ya fueron tramitados y se encuentran en ingreso de reposición, y que hay 4 siniestros que se encuentran en trámite, pero el cuadro contiene una información diferente.</p>	<b>Verificar y ajustar</b>
<b>FINANCIERO Y PRESUPUESTAL</b>	<p>- <b>Observación 32:</b></p> <p>El informe relacionado a la INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE debe contar con los anexos necesarios para sustentar la información, se requiere en la carpeta "02.CONTABILIDAD" sea presentada la siguiente información de los periodos sujetos al informe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Extractos bancarios.</li> <li>* Facturas de costos y remuneración</li> <li>* Facturas por alquiler de espacios</li> <li>* Soporte de reintegro de recursos a cargo del operador</li> <li>* Relación de documentos electrónicos emitidos y recibidos</li> </ul> <p>Se requiere presenta la ejecución presupuestal conforme al formato previamente establecido y manejado durante la ejecución ya que los remitidos no contienen la información acumulada por el periodo del contrato solo se presenta la del periodo.</p>	<b>Incluir</b>



	<p>- <b>Observación 33:</b></p> <p>Se requiere aclarar la diferencia entre el valor pagado y el valor facturado durante el mes de diciembre. Asimismo, se ha identificado una discrepancia entre el valor reportado como pagado, por un monto de \$66.928.902, y el valor recibido en bancos, que es de \$66.689.196.</p> <p>Incluir texto aclaratorio en el numeral 17.2 Recaudo otros ingresos - Alquiler de espacios</p>	<b>Incluir</b>																																
	<p>- <b>Observación 34:</b></p> <p>Los gastos bancarios relacionados en el informe de diciembre por valor de \$27.832.669,98 valor que difiere al presentado en el informe de fiducia el cual relaciona un valor total de \$28.230.296</p>	<b>Aclarar</b>																																
	<p>- <b>Observación 35:</b></p> <p>En la relación detallada correspondiente al mes de enero de 2025, específicamente en la tabla No. 1 "Resumen Acción 1201-000-02", se han identificado discrepancias en los valores presentados en comparación con la ejecución presupuestal registrada. Es necesario realizar una verificación, ya que se evidencia un traslado durante el mes de enero que podría estar afectando la precisión de los datos.</p> <p><b>Tabla No. 1 Resumen Acción 1201-000-02. Acueducto y alcantarillado.1 al 31 de enero de 2025.</b></p> <table><tr><th>ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Asignado</td><td>\$ 273.656.812,00</td></tr><tr><td>Valor Comprometido</td><td>\$ 19.726.750,00</td></tr><tr><td>Valor por Comprometer</td><td>\$ 273.656.812,00</td></tr><tr><td>Valor Ejecutado</td><td>\$ 19.726.750,00</td></tr><tr><td>Valor pendiente por comprometer</td><td>\$ 104.630.327,00</td></tr></table> <p>Fuente: Elaboración Proolia. Informe de Gestión enero.</p> <p>Fuente: Informe de Gestión Diciembre - enero</p> <table><tr><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN</th><th>PRESUPUESTO POR COMPROMETER</th><th>% PRESUPUESTO POR COMPROMETER</th></tr><tr><td>1201-000-01</td><td>Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red</td><td>173.250.407</td><td>51,23%</td></tr><tr><td>1201-000-02</td><td>Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red</td><td>444.517.112</td><td>53,15%</td></tr><tr><td>1201-000-03</td><td>Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red</td><td>81.536.173</td><td>44,44%</td></tr><tr><td>1201-000-04</td><td>Pago del servicio público de la red - Aseo</td><td>23.327.232</td><td>52,12%</td></tr></table> <p>Fuente: Informe Contable Mes de Enero 2025.</p>	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	VALOR	Valor Asignado	\$ 273.656.812,00	Valor Comprometido	\$ 19.726.750,00	Valor por Comprometer	\$ 273.656.812,00	Valor Ejecutado	\$ 19.726.750,00	Valor pendiente por comprometer	\$ 104.630.327,00	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% PRESUPUESTO POR COMPROMETER	1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	173.250.407	51,23%	1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	444.517.112	53,15%	1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	81.536.173	44,44%	1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	23.327.232	52,12%	<b>Verificar y ajustar</b>
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	VALOR																																	
Valor Asignado	\$ 273.656.812,00																																	
Valor Comprometido	\$ 19.726.750,00																																	
Valor por Comprometer	\$ 273.656.812,00																																	
Valor Ejecutado	\$ 19.726.750,00																																	
Valor pendiente por comprometer	\$ 104.630.327,00																																	
CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% PRESUPUESTO POR COMPROMETER																															
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	173.250.407	51,23%																															
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	444.517.112	53,15%																															
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	81.536.173	44,44%																															
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	23.327.232	52,12%																															
	<p>- <b>Observación 36:</b></p>	<b>Verificar y</b>																																



	<p>En la relación detallada correspondiente al mes de enero de 2025, específicamente en la tabla No. 2 "Resumen Acción 1201-000-01", se han identificado discrepancias en los valores presentados en comparación con la ejecución presupuestal registrada. Es necesario realizar una verificación, ya que se evidencia un traslado durante el mes de enero que podría estar afectando la precisión de los datos. Adicional, el valor de ejecución que se relaciona en el informe bimestral del mes de enero por este concepto es diferente al del cuadro de ejecución presupuestal.</p> <p>Tabla No. 2 Resumen Acción 1201-000-01. Energía. 1 de al 31 de enero de 2025.</p> <table><thead><tr><th>ENERGÍA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Valor Asignado</td><td>\$ 451.408.226,85</td></tr><tr><td>Valor Comprometido</td><td>\$ 59.218.849,00</td></tr><tr><td>Valor por Comprometer</td><td>\$ 451.408.226,85</td></tr><tr><td>Valor Ejecutado</td><td>\$ 59.218.849,00</td></tr><tr><td>Valor pendiente por comprometer</td><td>\$ 68.385.894,85</td></tr></tbody></table> <p>Fuente: Informe de Gestión Diciembre – enero</p> <table><thead><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN</th><th>TOTAL PRESUPUESTO PREL. 2025</th><th>ENERO</th><th>ENERO</th><th>PRESUPUESTO POR COMPROMETER</th><th>PRESUPUESTO POR COMPROMETER</th></tr></thead><tbody><tr><td>1201-000-01</td><td>Prestación al pago del servicio público de funcionamiento y mantenimiento de la flota</td><td>275.840.870</td><td>45.736.760</td><td></td><td>575.756.480</td><td>45.736.760</td></tr><tr><td>1201-000-02</td><td>Manejo y mantenimiento personal personal de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.</td><td>121.480.810</td><td>48.967.960</td><td></td><td>48.967.960</td><td>48.967.960</td></tr><tr><td>1201-000-03</td><td>Manejo y mantenimiento personal personal de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.</td><td>47.960.150</td><td>4.360.150</td><td></td><td>4.360.150</td><td>4.360.150</td></tr><tr><td>1201-000-04</td><td>Pago del servicio público de la red de agua</td><td>75.750.850</td><td>4.760.850</td><td></td><td>11.527.750</td><td>4.760.850</td></tr></tbody></table> <p>Fuente: Informe Contable Mes de Enero 2025.</p>	ENERGÍA	VALOR	Valor Asignado	\$ 451.408.226,85	Valor Comprometido	\$ 59.218.849,00	Valor por Comprometer	\$ 451.408.226,85	Valor Ejecutado	\$ 59.218.849,00	Valor pendiente por comprometer	\$ 68.385.894,85	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO PREL. 2025	ENERO	ENERO	PRESUPUESTO POR COMPROMETER	PRESUPUESTO POR COMPROMETER	1201-000-01	Prestación al pago del servicio público de funcionamiento y mantenimiento de la flota	275.840.870	45.736.760		575.756.480	45.736.760	1201-000-02	Manejo y mantenimiento personal personal de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	121.480.810	48.967.960		48.967.960	48.967.960	1201-000-03	Manejo y mantenimiento personal personal de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	47.960.150	4.360.150		4.360.150	4.360.150	1201-000-04	Pago del servicio público de la red de agua	75.750.850	4.760.850		11.527.750	4.760.850	ajustar
ENERGÍA	VALOR																																																
Valor Asignado	\$ 451.408.226,85																																																
Valor Comprometido	\$ 59.218.849,00																																																
Valor por Comprometer	\$ 451.408.226,85																																																
Valor Ejecutado	\$ 59.218.849,00																																																
Valor pendiente por comprometer	\$ 68.385.894,85																																																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO PREL. 2025	ENERO	ENERO	PRESUPUESTO POR COMPROMETER	PRESUPUESTO POR COMPROMETER																																											
1201-000-01	Prestación al pago del servicio público de funcionamiento y mantenimiento de la flota	275.840.870	45.736.760		575.756.480	45.736.760																																											
1201-000-02	Manejo y mantenimiento personal personal de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	121.480.810	48.967.960		48.967.960	48.967.960																																											
1201-000-03	Manejo y mantenimiento personal personal de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	47.960.150	4.360.150		4.360.150	4.360.150																																											
1201-000-04	Pago del servicio público de la red de agua	75.750.850	4.760.850		11.527.750	4.760.850																																											
	<p>- Observación 37:</p> <p>En la relación detallada correspondiente al mes de enero de 2025, específicamente en la tabla No. 3 "Resumen Acción 1201-000-03", se han identificado discrepancias en los valores presentados en comparación con la ejecución presupuestal registrada. Es necesario realizar una verificación, ya que se evidencia un traslado durante el mes de enero que podría estar afectando la precisión de los datos. Adicional, el valor de ejecución que se relaciona en el informe bimestral del mes de enero por este concepto es diferente al del cuadro de ejecución presupuestal.</p>	Verificar y ajustar																																															

Con relación a la ejecución en el mes de enero de 2025 de la acción encargada del pago del servicio público de telefonía, de un presupuesto asignado de \$107.396.344,15 se han ejecutado un valor en el mes de enero de \$17.541.807,00 quedando un saldo disponible en esta acción de \$4.361.631,47.

Tabla No. 3 Resumen Acción 1201-000-03, Telefonía, 1 de enero al 31 de enero de 2025

TELEFONÍA	VALOR
Valor Asignado	\$ 107.396.344,15
Valor Comprometido	\$ 17.541.807,00
Valor por Comprometer	\$ 107.946.544,15
Valor Ejecutado	\$ 17.541.807,00
Valor pendiente por comprometer	-\$ 4.361.631,47

Fuente: Elaboración Propia. Informe de Gestión enero

Fuente: Informe de Gestión Diciembre – enero

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO FIANL 2024	ASIGNACIÓN POR DE 2025	ASIGNACIÓN POR DE 2025	COMPROMETIDO CORRESPONDIENTE	CANCELADO	REMANENTE POR COMPROMETER	% PRESUPUESTO POR COMPROMETER
1201-000-03	Transferir el pago del servicio público de telefonía y disponibilidad de la línea	273.690.000	273.690.000	34.500.000	338.98.440	19.733.750	172.261.407	57,23%
1201-000-04	Transferir el pago del servicio público de telefonía de la Red	263.206.200	263.206.200	248.500.000	248.998.440	14.211.110	144.211.110	54,77%
1201-000-05	Transferir el pago del servicio público de telefonía de la Red	10.483.800	10.483.800	6.000.000	10.483.800	5.522.640	4.961.200	47,32%
1201-000-06	Pago del servicio público de la red - plano	25.706.000	25.706.000	19.000.000	19.706.440	1.000.360	17.000.000	66,13%

Fuente: Informe Contable Mes de Enero 2025.

- Observación 38:

En la relación detallada correspondiente al mes de enero de 2025, específicamente en la tabla No. 4 "Resumen Acción 1201-000-04", se han identificado discrepancias en los valores presentados en comparación con la ejecución presupuestal registrada. Es necesario realizar una verificación, ya que se evidencia un traslado durante el mes de enero que podría estar afectando la precisión de los datos. Adicional, el valor de ejecución que se relaciona en el informe bimestral del mes de enero por este concepto es diferente al del cuadro de ejecución presupuestal.

En relación a la ejecución del mes de enero de 2025 de la acción encargada del pago del servicio público de aseo, se tiene que, de un presupuesto asignado de \$ 29.756.436,35, se ha ejecutado un valor de \$ 4.179.260,00 en el periodo del mes de enero, dejando un saldo en esta acción de \$ 9.130.652,35

Tabla No. 4 Resumen Acción 1201-000-04, Aseo, 1 de enero al 31 de enero de 2025.

ASEO	VALOR
Valor Asignado	\$ 29.756.436,35
Valor Comprometido	\$ 4.179.260,00
Valor por Comprometer	\$ 13.308.812,35
Valor Ejecutado	\$ 4.179.260,00
Valor pendiente por comprometer	-\$ 9.130.652,35

Fuente: Elaboración Propia. Informe de Gestión enero

Fuente: Informe de Gestión Diciembre – enero

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO FIANL 2024	ASIGNACIÓN POR DE 2025	ASIGNACIÓN POR DE 2025	COMPROMETIDO CORRESPONDIENTE	CANCELADO	REMANENTE POR COMPROMETER	% PRESUPUESTO POR COMPROMETER
1201-000-03	Transferir el pago del servicio público de telefonía y disponibilidad de la línea	273.690.000	273.690.000	34.500.000	338.98.440	19.733.750	172.261.407	57,23%
1201-000-04	Transferir el pago del servicio público de telefonía de la Red	263.206.200	263.206.200	248.500.000	248.998.440	14.211.110	144.211.110	54,77%
1201-000-05	Transferir el pago del servicio público de telefonía de la Red	10.483.800	10.483.800	6.000.000	10.483.800	5.522.640	4.961.200	47,32%
1201-000-06	Pago del servicio público de la red - plano	25.706.000	25.706.000	19.000.000	19.706.440	1.000.360	17.000.000	66,13%

Fuente: Informe Contable Mes de Enero 2025.

- Observación 39:

En la tabla No. 5 resumen, se han identificado inconsistencias con

Verificar y ajustar

Verificar y ajustar



respecto a los valores registrados en la ejecución presupuestal, se debe revisar para determinar las causas de esta discrepancia y asegurar la precisión en los datos presentados.

Tabla No 5. Resumen de ejecución Línea servicios públicos 27 de mayo de 2024 al 31 de enero del 2025.

Línea	Servicio	Presupuesto Asignado	Comprometido	Ejecutado	% Ejecución
1201-000-01	Acueducto	\$ 273.656.812,00	\$ 169.026.485,00	\$ 170.232.695,00	62,21
1201-000-02	Energía	\$ 451.406.226,65	\$ 383.020.332,00	\$ 383.020.332,00	84,85
1201-000-03	Telefonía	\$ 107.396.344,15	\$ 111.757.975,62	\$ 111.757.975,62	104,06
1201-000-04	Aseo	\$ 29.756.438,35	\$ 20.625.786,00	\$ 20.625.786,00	69,32
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 862.215.821,15</b>	<b>\$ 684.430.578,62</b>	<b>\$ 685.636.788,62</b>	<b>79,52</b>

Fuente. Elaboración Propia. Informe de Gestión enero.

- **Observación 40:**

No se evidencia uniformidad en la información presentada, la información numeral 1401-000-01 difiere del informe contable correspondiente al mes de enero de 2025 ya que en el informe presupuestal se presenta la adición del mes de febrero.

- 1401-000-01 Contratación del personal de vigilancia para la red

Acción 1401-000-01 Vigilancia	Valor
Valor Asignado	\$ 3.515.650.267,00
Valor comprometido	\$ 3.510.425.471,00
Valor por comprometer	\$ 5.224.796,00
Valor Ejecutado	\$ 3.284.222.546,82
Saldo por ejecutar	\$ 231.427.720,18

Fuente. Elaboración propia. Informe de gestión bimestral. 2024-2025

Fuente: Informe de Gestión Diciembre – enero

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TOTAL PRE SUPUESTO ENE. 2024	ADICIÓN ENE. 2024 FEB. 15	ADICIÓN FEB. 2024 MAR. 15	PRESUPUESTO CONTRATO 201.2024	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	% EJECUTADO N. EJECUTADO CONTRATO 201.2024	PRE SUPUESTO POR COMPROMITER	% PRE SUPUESTO POR COMPROMITER
1401-000-01	Contratación del personal de vigilancia para la red	3.515.650.267,00	860.508.802,00	1.400.000.000,00	5.780.648.810,00			4.920.620.270,00	85,13%	5.780.648.810,00	84,78%
1401-000-02	Contratación del servicio de transporte de valores	2.837.871.200,00	880.375.200,00	1.828.300.800,00	5.546.547.200,00			4.657.974.200,00	83,97%	5.546.547.200,00	83,97%

**Verifica  
r y  
ajustar**

- **Observación 41:**

En el informe se detalla que, durante el mes de diciembre, se liquidó una retención por un monto de \$160.000. Sin embargo, al revisar el archivo correspondiente a la liquidación de diciembre, únicamente se encuentra relacionado un valor de \$125.000. Es necesario realizar una verificación para determinar la causa de esta diferencia.

**Verifica  
r y  
ajustar**







Página 357 de 539

También se realizó el pago de retención en la fuente de salarios por \$212.000.

Mes	Valor Retención
DICIEMBRE 2024	160.000
ENERO 2025	52.000

Fuente: Sistema de nómina SIIGO  
Fuente: Informe de Gestión Diciembre – enero

NOMINA DICIEMBRE DE 2024									
CANT	NOMBRE	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	CEDULA	SALARIO	RETE FUENTE	AJUSTE DE SALARIO	TOTAL DED	NET PAG.
83	CESAR AUGUSTO VALBUENA MEDINA	01/11/2024		79574055	\$ 7.336.452	\$ 102.000	\$ -	\$ 762.281	\$ 7.796.913
509	SOLEDAD PRIETO DE FRANCO	27/05/2024		39696664	\$ 6.379.523	\$ 23.000	\$ -	\$ 278.181	\$ 9.291.104
565						\$ 125.000	\$ -	\$ 103.510.930	\$ 1.877.671.851

Fuente: Archivo nomina Diciembre 2024 Formulada.

#### - Observación 42:

INCAPACIDADES: En el informe contable correspondiente al mes de enero, no se incluye información relacionada con este punto, y el informe de gestión del bimestre diciembre-enero carece de profundidad en temas clave, tales como:

a. Razón por la que el 32% del valor de las incapacidades fueron asumidos por el contrato. b. Tiempo de radicación del 33% (\$35.342.445) que se encuentra en proceso de cobro. c. Importante tener un informe de cada empleado que se ha relacionado en este proceso. d. Evidenciar el traslado del 67% (\$70.665.793), al presupuesto que se ha recaudado.

TIPO DE INCAPACIDAD	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	Total general
ACCIDENTE LABORAL	0	2	4	3	1	1	0	1	12
ENFERMEDAD GENERAL	45	58	74	43	61	61	58	58	448
LICENCIA DE MATERNIDAD	0	0	0	1	1	0	0	1	3
LICENCIA DE PATERNIDAD	0	0	0	1	0	0	0	1	3
Total general	45	60	78	48	63	62	58	61	403

Fuente: Matriz incapacidades, Drive Talento Humano. 2024

Valor total Incapacidades	\$ 155.118.451	100%
Asumido por Contrato	\$ 49.110.213	32%
Asumido por Entidades	\$ 106.008.238	68%

En proceso de cobro	\$ 35.342.445	33%
Recaudo	\$ 70.665.793	67%
Asumidos por Entidad	\$ 106.008.238	100%

Fuente: Matriz incapacidades, Drive Talento Humano. 2024

Verificar y complementar informe contable

#### - Observación 43:

Verificar



En relación con el informe de Gestión correspondiente a los meses de diciembre y enero, específicamente en el punto 15 titulado 'EQUIPO MÍNIMO ASESOR,' se identifican diferencias entre las imágenes del Informe de Gestión presentado y la ejecución presupuestal reportada.

Página 366 de 539

Seguimiento y control presupuestal contrato 371 de 2024

Biblorod: UT Bogotá lectora LJ24

Presupuesto asignado: Cálculos con corte a 31 de diciembre de 2024.  
(Valores expresados en COP)

(Values expressed in GPa)

Número Unidad	Código Unidad	Pyme 2012 (B)	Tratamiento Pyme 2012	Pyme 2013 (B)	Tratamiento Pyme 2013	Pyme 2014 (B)	Tratamiento Pyme 2014	Pyme 2015 (B)	Tratamiento Pyme 2015
42101 Gasto de personal		15.263.845,36	15.263.845,36	11.577.027,42	11.577.027,42	2.906.898,107	2.906.898,107	3.118.327,524	3.118.327,524
42102 Servicios públicos		0.783.673,83	1.043.919,96	862.279,629	862.279,629	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
42103 Asesoría técnica		2.254.841,61	21.227,30	1.366.351,31	27.998,68	2.296.668,00	2.296.668,00	1.814.022,464	1.814.022,464
42104 Gastos de capacitación		1.047.661,00	1.047.661,00	2.014.217,41	2.014.217,41	1.047.661,00	1.047.661,00	1.047.661,00	1.047.661,00
42107 Gastos de transporte		1.253.121,58	0.000.000,00	1.008.674,42	41.152,667	1.112.487,00	1.112.487,00	1.254.274,15	1.254.274,15
42108 Gastos de mantenimiento		1.000.000,00	1.000.000,00	2.014.217,41	2.014.217,41	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42109 Gastos de mantenimiento		1.254.781,00	0.000.000,00	1.254.781,00	301.224	1.254.781,00	1.254.781,00	1.106.171,16	1.106.171,16
42201 Servicios de correo electrónico y telefonía		327.096,26	327.096,26	1.000.000,00	1.263.903	1.263.903	1.263.903	0.000.000,00	0.000.000,00
42202 Servicios de correo electrónico y telefonía		1.471.748,00	1.471.748,00	2.014.217,41	2.014.217,41	1.471.748,00	1.471.748,00	1.471.748,00	1.471.748,00
42701 Gastos generales y suministros		1.536.012,447	62.444,40	1.635.456,85	18.332,177	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85
42702 Gastos generales y suministros		1.536.012,447	62.444,40	1.635.456,85	18.332,177	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85
42703 Gastos generales y suministros		1.536.012,447	62.444,40	1.635.456,85	18.332,177	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85
42704 Gastos generales y suministros		1.536.012,447	62.444,40	1.635.456,85	18.332,177	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85
42705 Gastos generales y suministros		1.536.012,447	62.444,40	1.635.456,85	18.332,177	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85
42706 Gastos generales y suministros		1.536.012,447	62.444,40	1.635.456,85	18.332,177	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85
42707 Gastos generales y suministros		1.536.012,447	62.444,40	1.635.456,85	18.332,177	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85
42708 Gastos generales y suministros		1.536.012,447	62.444,40	1.635.456,85	18.332,177	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85
42709 Gastos generales y suministros		1.536.012,447	62.444,40	1.635.456,85	18.332,177	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85
Total presupuesto pyme 2012		31.301.987,146	11.696,22	31.319.776,38	1.420.821,924	37.044.961,942	37.044.961,942	38.021.214,948	38.021.214,948
Pyme 2013 de acción				31.319.776,38	1.420.821,924	37.044.961,942	37.044.961,942	38.021.214,948	38.021.214,948
Personal, servicios públicos		16.047.519,19		12.441.307,049	1.323.217,11	31.369.566,115	31.369.566,115	32.586.658,592	32.586.658,592
Asesoría técnica		2.254.841,61		1.366.351,31	27.998,68	2.296.668,00	2.296.668,00	1.814.022,464	1.814.022,464
Capacitación		1.047.661,00		2.014.217,41	2.014.217,41	1.047.661,00	1.047.661,00	1.047.661,00	1.047.661,00
Transporte		1.253.121,58		1.008.674,42	41.152,667	1.112.487,00	1.112.487,00	1.254.274,15	1.254.274,15
Mantenimiento		2.000.000,00		2.014.217,41	2.014.217,41	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Correos y telefonía		1.800.000,00		1.000.000,00	1.263.903	1.263.903	1.263.903	0.000.000,00	0.000.000,00
Suministros		1.536.012,447		1.635.456,85	18.332,177	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85	1.635.456,85
Total Presupuesto		31.319.776,38		31.319.776,38	1.420.821,924	37.044.961,942	37.044.961,942	38.021.214,948	38.021.214,948
Total Presupuesto 2013		31.319.776,38		31.319.776,38	1.420.821,924	37.044.961,942	37.044.961,942	38.021.214,948	38.021.214,948

Seguimiento y control presupuestal contrato 371 de 2024

Bibliored: UT Bogotá lectora LJ24

Presupuesto asignado: Cálculos con corte a 31 de diciembre de 2024  
(Valores expresados en C\$Mn)

(Valores expresados en COP)

Actividad Económica	Categoría Actividad	Pago actividad Corriente 2017 al 30 de agosto 2017	Pago actividad por el semestre 2017 al 30 de agosto 2017	Pago por actividad del semestre 2017 al 30 de agosto 2017	Pago por componente del semestre 2017 al 30 de agosto 2017	Pago por componente del semestre 2017 al 30 de agosto 2017	Pago por componente del semestre 2017 al 30 de agosto 2017	Pago por actividad del semestre 2017 al 30 de agosto 2017	Pago por actividad del semestre 2017 al 30 de agosto 2017	Pago por actividad del semestre 2017 al 30 de agosto 2017
47101 Comercio de general		13,271,997.427	13,271,997.427	0	13,254,894.715	0	168,102.712	186,282.290	1,965,615.591	1,284,342.944
47102 Comercio por catálogo		8,602.753.629	8,602,753.629	202,286.093	8,594,467.536	0	208,286.093	208,286.093	0	0
47103 Bases de alimentos		1,276,168.592	1,276,168.592		1,276,168.592	0		1,276,168.592	963,328.260	963,328.260
47104 Comercio de ropa		2,831,479.250	2,831,479.250		2,831,479.250	0		2,831,479.250	0	0
47105 Comercio de electrónica		2,757,405.478	2,757,405.478	869,868	2,757,405.478	258,344.479	258,344.479	1,266,135.529	1,266,135.529	1,266,135.529
47106 Comercio de muebles y mobiliario		2,734,627.402	2,734,627.402		2,734,627.402	0	0	1,153,555.500	1,153,555.500	1,153,555.500
47107 Comercio de libros		1,254,474.056	1,254,474.056		1,254,474.056	0	0	1,116,975.193	1,116,975.193	1,116,975.193
47201 Servicios de internet e telefonía		1,617,633.504	1,617,633.504	1,191,612	1,617,633.504	0	1,191,612	264,846.360	264,846.360	264,846.360
47202 Comunicación y movilidad		6,327,366.387	6,327,366.387	11,396,061	6,327,366.387	6,915,526	6,915,526	477,825.802	477,825.802	477,825.802
47301 Comercio de autos y motocicletas		1,613,524.204	1,613,524.204	11,396,061	1,574,369.629	27,740,625	38,197,575	1,381,476,834	1,021,765.716	210,532,320
47401 Comercio de Terceros		332,344.765	332,344.765		332,344.765	0	0	259,508.150	73,836.615	73,836.615
47501 Hospedaje y Turismo		0	0		0	0	0	0	0	0
47601 Comercio de otros		27,804,514.867	27,804,514.867	205,433,658	27,804,514.867	660,817.872	660,817.872	4,664,712.473	4,664,712.473	4,664,712.473
<b>Total general</b>		<b>27,804,514.867</b>	<b>27,804,514.867</b>	<b>205,433,658</b>	<b>27,804,514.867</b>	<b>660,817.872</b>	<b>660,817.872</b>	<b>4,664,712.473</b>	<b>4,664,712.473</b>	<b>4,664,712.473</b>
50101 Comercio de general		27,804,514.867	27,804,514.867	205,433,658	27,804,514.867	660,817.872	660,817.872	4,664,712.473	4,664,712.473	4,664,712.473
50102 Comercio por catálogo		8,602,753.629	8,602,753.629	202,286.093	8,594,467.536	0	208,286.093	208,286.093	0	0
50103 Bases de alimentos		27,502,750.483	27,502,750.483	18,337,342	26,314,413.141	660,817.872	660,817.872	4,664,712.473	4,664,712.473	4,664,712.473
50104 Comercio de ropa		1,613,524.204	1,613,524.204	11,396,061	1,574,369.629	27,740,625	38,197,575	1,381,476,834	1,021,765.716	210,532,320
50105 Comercio de electrónica		2,757,405.478	2,757,405.478	869,868	2,757,405.478	258,344.479	258,344.479	1,266,135.529	1,266,135.529	1,266,135.529
50106 Comercio de muebles y mobiliario		2,734,627.402	2,734,627.402	1,191,612	2,734,627.402	0	1,191,612	264,846.360	264,846.360	264,846.360
50107 Comercio de libros		1,254,474.056	1,254,474.056	1,191,612	1,254,474.056	0	1,191,612	264,846.360	264,846.360	264,846.360
50201 Servicios de internet e telefonía		1,617,633.504	1,617,633.504	1,191,612	1,617,633.504	0	1,191,612	264,846.360	264,846.360	264,846.360
50202 Comunicación y movilidad		6,327,366.387	6,327,366.387	11,396,061	6,327,366.387	6,915,526	6,915,526	477,825.802	477,825.802	477,825.802
50301 Comercio de autos y motocicletas		1,613,524.204	1,613,524.204	11,396,061	1,574,369.629	27,740,625	38,197,575	1,381,476,834	1,021,765.716	210,532,320
50302 Comercio de Terceros		332,344.765	332,344.765		332,344.765	0	0	259,508.150	73,836.615	73,836.615
50401 Hospedaje y Turismo		0	0		0	0	0	0	0	0
50601 Comercio de otros		27,804,514.867	27,804,514.867	205,433,658	27,804,514.867	660,817.872	660,817.872	4,664,712.473	4,664,712.473	4,664,712.473
<b>Total general</b>		<b>27,804,514.867</b>	<b>27,804,514.867</b>	<b>205,433,658</b>	<b>27,804,514.867</b>	<b>660,817.872</b>	<b>660,817.872</b>	<b>4,664,712.473</b>	<b>4,664,712.473</b>	<b>4,664,712.473</b>

Imagen 2. Seguimiento y control ejecución presupuesta

- **Observación 44:**

En el informe de Gestión, específicamente en el punto 15 titulado 'EQUIPO MÍNIMO ASESOR CONTABLE,' se identifican diferencias entre las imágenes del Informe de Gestión presentado y la ejecución presupuestal reportada.

**ry  
ajustar**

**Revisar  
y  
ajustar**





A continuación se presenta el detalle de los pagos realizados y su afectación a los diferentes rubros presupuestales de BiblioRed, correspondientes al mes de diciembre de 2024 y enero de 2025:

RUBRO	Monto Ejecutado (COP)
11. Gastos de Personal	\$ 2.418.114.138,40
12. Servicios Públicos	\$ 107.359.310,49
13. Aseo y Cafetería	\$ 369.525.397,87
14. Servicio de Vigilancia	\$ 824.088.767,00
15. Gestión TIC	\$ 734.189.148,78
16. Plantas Físicas y Mobiliario	\$ 610.668.121,11
21. Colecciones	\$ 434.035.030,35
22. Servicios para Acceso a la Información y el Conocimien	\$ 4.944.999,65
23. Comunicación y Divulgación	\$ 157.723.378,00
31. Gastos Generales y Recurrentes	\$ 245.558.045,00
41. Comunidad y Territorio	
<b>Total Ejecutado en el Mes de Diciembre 2024:</b>	<b>\$ 6.005.605.712,42</b>

Página 382 de 539

RUBRO	Monto Ejecutado (COP)
11. Gastos de Personal	\$ 2.452.064.188,16
12. Servicios Públicos	\$ 79.492.922,91
13. Aseo y Cafetería	\$ 55.160.190,20
14. Servicio de Vigilancia	
15. Gestión TIC	\$ 834.640.471,00
16. Plantas Físicas y Mobiliario	\$ 524.978.724,86
21. Colecciones	\$ 137.337.923,00
22. Servicios para Acceso a la Información y el Conocimiento	
23. Comunicación y Divulgación	\$ 117.842.164,00
31. Gastos Generales y Recurrentes	\$ 62.347.592,00
41. Comunidad y Territorio	
<b>Total Ejecutado en el Mes de Enero 2025:</b>	<b>\$ 4.263.864.176,13</b>

#### - Observación 45:

En el informe de Gestión bimestre diciembre-enero en la sección No.16.4 Contratos de aprovechamiento económico, se debe verificar o corregir el número de cotizaciones:

GESTION ENERO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CANT	VALOR	OBSERVACIONES			
	Solicitudes Recibidas	43		De las 30 solicitudes se cotizaron 8, ya que las demás no pudieron tamitarse por falta de información y formato de la solicitud.			
	Eventos Cotizados	8	\$ 59.464.091	De las cotizaciones enviadas en este y los meses pasados, 1 cliente decidió hacer el evento y se procedio a contratar, y la otra cotización			
	Eventos Aprobados	8	\$ 59.464.091				
	EVENTOS APROBADOS	MES DE EJECUCIÓN	BIBLIOTECA	VALOR	FACTURADO ENERO	FACTURADO FEBRERO	PENDIENTE PORFACTURAR
	COT 0080 -	FEBRERO	BVB	\$ 1.073.231			\$ 1.073.231
	COT 0081 -	FEBRERO	BGGM BVB	\$ 912.730			\$ 912.730
	COT 082 -	FEBRERO	BGGM BVB	\$ 912.730			\$ 912.730
	COT 083 - AECON 083	FEBRERO	BVB	\$ 5.124.437	\$ 5.124.437		
	COT 084 -	FEBRERO	BVB	\$ 2.144.481			\$ 2.144.481
	COT 085 -	ABRIL	BVB	\$ 31.050.186			\$ 31.050.186
	COT 086 - AECON 081	FEBRERO	BVB	\$ 5.379.409		\$ 5.379.409	
TOTAL				\$ 46.597.204	\$ 5.124.437	\$ 5.379.409	\$ 36.093.358

#### - Observación 46:

En el numeral 17.2 Recaudo otros ingresos del informe de Gestión se

**Comple  
mentar**





presenta diferencia entre los valor facturado y pagado, Se requiere que en Informe Contable se relacionen las facturas realizadas por este concepto a la fecha, permitiendo el seguimiento y control.

FACTURACIÓN POR INGRESOS DE ALQUILER DE ESPACIOS								
MES	BASE	IVA	TOTAL	PAGADO	PENDIENTE RECAUDO	COMISIÓN 21%	IVA A REINTEGRAR	SALDO
JUNIO	1.443.000	274.170	1.717.170	1.717.170	-	303.030	-	1.414.140
JULIO	767.000	145.730	912.730	912.730	-	161.070	-	751.660
AGOSTO	73.732.583	14.009.191	87.741.774	87.741.774	-	15.483.842	-	72.257.931
SEPTIEMBRE	27.800.672	5.282.128	33.082.800	33.082.800	-	5.838.141	-	27.244.659
OCTUBRE	62.783.971	11.928.954	74.712.925	74.712.925	-	13.184.634	-	61.528.292
NOVIEMBRE	61.001.169	11.590.222	72.591.391	72.591.391	-	12.810.245	-	59.781.146
DICIEMBRE	56.878.323	10.806.881	67.685.204	66.928.902	-	11.944.448	-	55.740.757
ENERO	19.852.469	3.771.969	23.624.438	23.624.438	-	4.169.018	3.771.969	15.683.451
<b>TOTAL</b>	<b>304.259.187</b>	<b>57.809.246</b>	<b>362.068.433</b>	<b>361.312.130</b>	<b>-</b>	<b>63.894.429</b>	<b>3.771.969</b>	<b>294.402.034</b>

#### - Observación 47:

Se informa que se ha identificado un incumplimiento relacionado con el reintegro de los rendimientos financieros correspondientes al período comprendido entre octubre de 2024 y enero de 2025. Este hecho contraviene lo estipulado en el literal C del Anexo Administrativo y Financiero del contrato, que establece de manera explícita la obligación de realizar dichos reintegros dentro de los plazos correspondientes:

*c) Consignar los rendimientos financieros generados con cargo a los recursos públicos del distrito capital del contrato y de los recursos privados deberán ser reintegrados a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su liquidación, plazo que igualmente se contará desde la fecha en que la entidad financiera responsable de dicha liquidación entregue el extracto físico o electrónico confirmatorio de la liquidación, de conformidad...*

NOMINA DICIEMBRE DE 2024									
CANT	NOMBRE	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	CEDULA	SALARIO	RETE FUENTE	AJUSTE DE SALARIO	TOTAL DED	NET.PAG.
83	CESAR AUGUSTO VALBUENA MEDINA	01/11/2024		79574055	\$ 7.336.452	\$ 102.000	\$ -	\$ 762.281	\$ 7.796.913
509	SOLEDAD PRIETO DE FRANCO	27/05/2024		39696664	\$ 6.379.523	\$ 23.000	\$ -	\$ 278.181	\$ 9.291.104
565						\$ 125.000	\$ -	\$ 103.510.930	\$ 1.877.671.851

Fuente: Archivo nomina Diciembre 2024 Formulada.

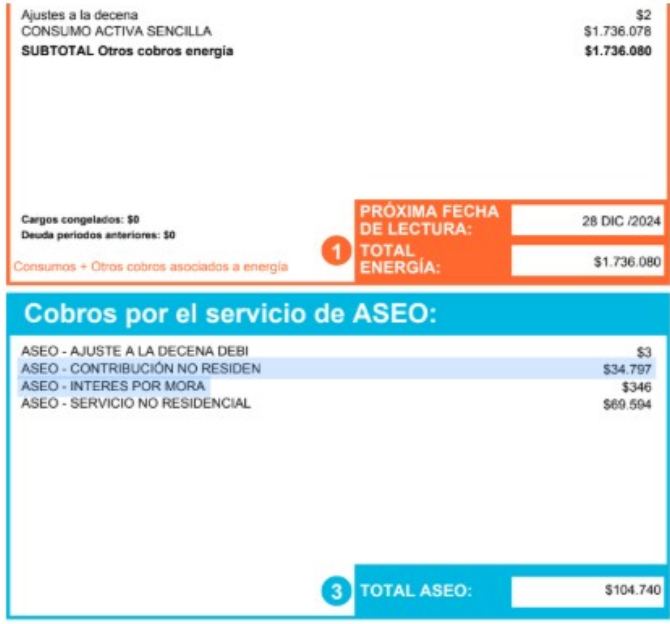
RENTIMIENTOS FINANCIEROS PATRIMONIO AUTÓNOMO - REDUCIARIA ENVIVENDA SAS											
CUENTA AJEROS	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL	REINTEGROS A NCD
437000000007 - C/c Cuenta de Fuentes Varías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437000000013 - C/c Cuenta de Fuentes Varías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437000000047 - C/c Cuenta de Ingresos de Anticipo de Operación Fuentes	-	258	32.952	77.772	282.878	7.253.017	12.286.281	8.278.476	3.261.262	24.858.486	234.780
437000000064 - C/c Cuenta de Ingresos de Anticipo de Operación Fuentes	-	267.899	3.276.278	3.024.376	230.222	14.220.013	3.849.145	1.237.870	79.773	22.686.374	3.266.276
437000000064 - C/c Cuenta de Ingresos de Anticipo de Operación Fuentes	-	-	30	3.966	892	10.011	10.000	22.940	26.324	38.342	4.232
437000000072 - C/c Cuenta de Ingresos de Anticipo de Operación Fuentes	-	-	734	3.247	48	2.469	5.099	9.375	7.066	23.222	2.139
437000000080 - C/c Cuenta de donaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437000000088 - C/c Cuenta de recursos generados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437000000096 - C/c Cuenta de rendimientos financieros	-	-	73	578	-	233	719	1.802	3.096	7.527	237
<b>TOTAL</b>	-	268.257	3.273.086	3.897.556	723.834	21.747.896	16.286.438	10.031.300	5.085.762	57.644.854	3,366,323







	<p>- <b>Observación 48:</b></p> <p>Con respecto al informe de Gestión, específicamente en el numeral 17.7 sobre Estampillas, se ha identificado un error en la información presentada. En el informe se solicita detallar los valores reintegrados por este concepto relacionados con el contrato 371 de 2024; sin embargo, los valores reportados no corresponden al contrato mencionado.</p> <p>La información solicitada, la relacionan en el numeral 17.8</p> <p><b>17.7 Estampillas</b></p> <p>Del total de remuneraciones a enero de 2025, por valor de \$2.062.107.439, gestionadas para pago por parte de la SCRD al corte del mismo período, han pagado un total de \$1.592.887.379, generando impuestos, contribuciones y tasas descontadas por parte de la SCRD en cada pago por un total de \$170.966.650.</p>	<p><b>Revisar y ajustar</b></p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	<p>- <b>Observación 49:</b></p> <p>En el informe bimestral presentado, no se incluye el detalle de los ingresos obtenidos por concepto de servicio al ciudadano. En relación con el hurto ocurrido en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, el cual ascendió a \$9.878.000,00, se considera que dicho monto debe ser reintegrado, de esta forma el valor a consignar al cierre del periodo asciende a \$27.634.600,00. Esto se fundamenta en que, según las obligaciones del operador, es su responsabilidad respaldar con seguros todos los activos pertenecientes a Biblored.</p> <table><tr><th>BIBLIOTECA</th><th>JUNIO</th><th>JULIO</th><th>AUGUSTO</th><th>SEPTIEMBRE</th><th>OCTUBRE</th><th>NOVIEMBRE</th><th>DICIEMBRE</th><th>ENERO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>001 BP VIRGILIO MARCO</td><td>4.300</td><td>4.140.000</td><td>3.338.000</td><td>2.720.000</td><td>590.000</td><td>2.777.400</td><td>2.860.000</td><td>2.490.200</td><td>23.511.000</td></tr><tr><td>002 BP GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - TUNAL</td><td>3.636.000</td><td>3.570.200</td><td>2.308.200</td><td>2.308.200</td><td>780.000</td><td>1.966.000</td><td>1.418.000</td><td>1.624.200</td><td>14.584.200</td></tr><tr><td>003 BP JULIO MARIO SANTO DOMINGO</td><td>2.738.400</td><td>3.660.000</td><td>3.238.000</td><td>3.238.000</td><td>4.620.000</td><td>3.388.000</td><td>2.198.000</td><td>2.588.000</td><td>22.480.000</td></tr><tr><td>004 BP LA VICTORIA</td><td>4.700.000</td><td>900.000</td><td>222.200</td><td>222.200</td><td>80.000</td><td>258.000</td><td>258.000</td><td>180.000</td><td>1.080.000</td></tr><tr><td>005 BP LA PERLA</td><td>30.000</td><td>7.300</td><td>2.800</td><td>2.800</td><td>80.000</td><td>26.000</td><td>26.000</td><td>26.000</td><td>230.000</td></tr><tr><td>006 BP MANUEL ZAPATA OLIVELLA-TINTAL</td><td>2.596.000</td><td>2.596.000</td><td>2.780.400</td><td>2.780.400</td><td>820.000</td><td>2.259.000</td><td>1.790.000</td><td>1.382.000</td><td>13.763.000</td></tr><tr><td>007 BP PABLO DE TOLDO - YERECOA</td><td>270.400</td><td>240.000</td><td>130.000</td><td>130.000</td><td>80.000</td><td>17.000</td><td>82.000</td><td>110.000</td><td>1.044.000</td></tr><tr><td>008 BP PEDRO DOMÍNGUEZ LAMPIEBA</td><td>470.000</td><td>278.000</td><td>280.400</td><td>280.400</td><td>30.000</td><td>307.000</td><td>250.000</td><td>210.000</td><td>1.630.000</td></tr><tr><td>009 BP SERVATA SUAREZ</td><td>817.400</td><td>612.400</td><td>238.000</td><td>238.000</td><td>150.000</td><td>665.000</td><td>270.000</td><td>280.000</td><td>2.250.000</td></tr><tr><td>010 BP CARLOS E. RIVERA</td><td>1.370.000</td><td>2.080.000</td><td>840.200</td><td>840.200</td><td>270.000</td><td>890.000</td><td>860.000</td><td>670.000</td><td>5.680.000</td></tr><tr><td>011 BP FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS-SABA</td><td>2.138.400</td><td>2.060.400</td><td>1.180.400</td><td>1.180.400</td><td>690.000</td><td>1.370.000</td><td>1.060.000</td><td>630.000</td><td>9.390.000</td></tr><tr><td>012 BP LAS FLORES</td><td>690.000</td><td>340.400</td><td>310.000</td><td>310.000</td><td>180.000</td><td>250.000</td><td>150.000</td><td>120.000</td><td>1.040.000</td></tr><tr><td>013 BP PUENTE ARANDA</td><td>540.000</td><td>390.000</td><td>240.000</td><td>240.000</td><td>150.000</td><td>420.000</td><td>250.000</td><td>180.000</td><td>2.180.000</td></tr><tr><td>014 BP TINTAL</td><td>510.000</td><td>420.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>120.000</td><td>434.000</td><td>304.000</td><td>400.000</td><td>2.044.000</td></tr><tr><td>015 BP JARDINES DE LA ESCUELA</td><td>240.000</td><td>110.000</td><td>80.000</td><td>80.000</td><td>20.000</td><td>140.000</td><td>190.000</td><td>190.000</td><td>870.000</td></tr><tr><td>016 BP RAFAEL URIBE URIBE</td><td>250.400</td><td>130.000</td><td>90.000</td><td>90.000</td><td>30.000</td><td>59.000</td><td>30.000</td><td>50.000</td><td>750.000</td></tr><tr><td>017 BP EL DEPORTE - CAMARIN</td><td>30.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>30.000</td></tr><tr><td>018 BP BOSA</td><td>260.000</td><td>540.000</td><td>540.000</td><td>540.000</td><td>130.000</td><td>200.000</td><td>410.000</td><td>690.000</td><td>3.250.000</td></tr><tr><td>019 BP LA MARCHELLA</td><td>510.000</td><td>520.000</td><td>390.000</td><td>390.000</td><td>100.000</td><td>450.000</td><td>470.000</td><td>670.000</td><td>3.370.000</td></tr><tr><td>020 BP EL PARQUE</td><td>100.400</td><td>240.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>20.000</td><td>26.000</td><td>87.000</td><td>30.000</td><td>730.000</td></tr><tr><td>021 BP MIRADOR</td><td>510.000</td><td>32.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>67.000</td><td>40.000</td><td>750.000</td></tr><tr><td>022 BP PARTICIPACIÓN</td><td>4.000</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>10.000</td><td>52.000</td><td>47.000</td><td>180.000</td><td>414.000</td></tr><tr><td>023 BP TINTAL</td><td>2.200</td><td>410.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>20.000</td><td>40.000</td><td>70.000</td><td>120.000</td><td>760.000</td></tr><tr><td>024 BP FORTALEZA</td><td>1.170.000</td><td>870.000</td><td>670.000</td><td>670.000</td><td>250.000</td><td>500.000</td><td>370.000</td><td>300.000</td><td>3.940.000</td></tr><tr><td>025 - BP GRADILLA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td>4.800</td><td>27.580.400</td><td>26.510.400</td><td>26.510.400</td><td>6.780.000</td><td>16.000.400</td><td>13.380.400</td><td>12.040.200</td><td>111.501.200</td></tr><tr><td>NOTAS CREDITO</td><td>4.800</td><td>27.580.400</td><td>26.510.400</td><td>26.510.400</td><td>6.780.000</td><td>16.000.400</td><td>13.380.400</td><td>12.040.200</td><td>111.501.200</td></tr><tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>APERTURA DE CUENTA BANCARIA</td><td>-</td><td>27.580.400</td><td>26.510.400</td><td>26.510.400</td><td>6.780.000</td><td>16.000.400</td><td>13.380.400</td><td>12.040.200</td><td>111.501.200</td></tr><tr><td>CONTRATACIONES</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR EN CAJA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR HERIZADO - BP JULIO MARIO SANTO DOMINGO</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>9.878.000</td></tr><tr><td>VALOR APERTURA CUENTA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>680.000</td></tr><tr><td>VALOR SIN CONSIGNAR</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>12.040.200</td></tr><tr><td>MAJOR VALOR CONSIGNADO</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>680.000</td></tr><tr><td>TOTAL SALDO CUENTA CONTABLE EXISTENTE - CUENTA REGISTRADORA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>23.470.000</td></tr></table>	BIBLIOTECA	JUNIO	JULIO	AUGUSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL	001 BP VIRGILIO MARCO	4.300	4.140.000	3.338.000	2.720.000	590.000	2.777.400	2.860.000	2.490.200	23.511.000	002 BP GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - TUNAL	3.636.000	3.570.200	2.308.200	2.308.200	780.000	1.966.000	1.418.000	1.624.200	14.584.200	003 BP JULIO MARIO SANTO DOMINGO	2.738.400	3.660.000	3.238.000	3.238.000	4.620.000	3.388.000	2.198.000	2.588.000	22.480.000	004 BP LA VICTORIA	4.700.000	900.000	222.200	222.200	80.000	258.000	258.000	180.000	1.080.000	005 BP LA PERLA	30.000	7.300	2.800	2.800	80.000	26.000	26.000	26.000	230.000	006 BP MANUEL ZAPATA OLIVELLA-TINTAL	2.596.000	2.596.000	2.780.400	2.780.400	820.000	2.259.000	1.790.000	1.382.000	13.763.000	007 BP PABLO DE TOLDO - YERECOA	270.400	240.000	130.000	130.000	80.000	17.000	82.000	110.000	1.044.000	008 BP PEDRO DOMÍNGUEZ LAMPIEBA	470.000	278.000	280.400	280.400	30.000	307.000	250.000	210.000	1.630.000	009 BP SERVATA SUAREZ	817.400	612.400	238.000	238.000	150.000	665.000	270.000	280.000	2.250.000	010 BP CARLOS E. RIVERA	1.370.000	2.080.000	840.200	840.200	270.000	890.000	860.000	670.000	5.680.000	011 BP FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS-SABA	2.138.400	2.060.400	1.180.400	1.180.400	690.000	1.370.000	1.060.000	630.000	9.390.000	012 BP LAS FLORES	690.000	340.400	310.000	310.000	180.000	250.000	150.000	120.000	1.040.000	013 BP PUENTE ARANDA	540.000	390.000	240.000	240.000	150.000	420.000	250.000	180.000	2.180.000	014 BP TINTAL	510.000	420.000	400.000	400.000	120.000	434.000	304.000	400.000	2.044.000	015 BP JARDINES DE LA ESCUELA	240.000	110.000	80.000	80.000	20.000	140.000	190.000	190.000	870.000	016 BP RAFAEL URIBE URIBE	250.400	130.000	90.000	90.000	30.000	59.000	30.000	50.000	750.000	017 BP EL DEPORTE - CAMARIN	30.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000	018 BP BOSA	260.000	540.000	540.000	540.000	130.000	200.000	410.000	690.000	3.250.000	019 BP LA MARCHELLA	510.000	520.000	390.000	390.000	100.000	450.000	470.000	670.000	3.370.000	020 BP EL PARQUE	100.400	240.000	50.000	50.000	20.000	26.000	87.000	30.000	730.000	021 BP MIRADOR	510.000	32.000	30.000	30.000	20.000	20.000	67.000	40.000	750.000	022 BP PARTICIPACIÓN	4.000	2.000	2.000	2.000	10.000	52.000	47.000	180.000	414.000	023 BP TINTAL	2.200	410.000	30.000	30.000	20.000	40.000	70.000	120.000	760.000	024 BP FORTALEZA	1.170.000	870.000	670.000	670.000	250.000	500.000	370.000	300.000	3.940.000	025 - BP GRADILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTALES	4.800	27.580.400	26.510.400	26.510.400	6.780.000	16.000.400	13.380.400	12.040.200	111.501.200	NOTAS CREDITO	4.800	27.580.400	26.510.400	26.510.400	6.780.000	16.000.400	13.380.400	12.040.200	111.501.200	TOTAL INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APERTURA DE CUENTA BANCARIA	-	27.580.400	26.510.400	26.510.400	6.780.000	16.000.400	13.380.400	12.040.200	111.501.200	CONTRATACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VALOR EN CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VALOR HERIZADO - BP JULIO MARIO SANTO DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.878.000	VALOR APERTURA CUENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	680.000	VALOR SIN CONSIGNAR	-	-	-	-	-	-	-	-	12.040.200	MAJOR VALOR CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-	680.000	TOTAL SALDO CUENTA CONTABLE EXISTENTE - CUENTA REGISTRADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.470.000	
BIBLIOTECA	JUNIO	JULIO	AUGUSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
001 BP VIRGILIO MARCO	4.300	4.140.000	3.338.000	2.720.000	590.000	2.777.400	2.860.000	2.490.200	23.511.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
002 BP GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - TUNAL	3.636.000	3.570.200	2.308.200	2.308.200	780.000	1.966.000	1.418.000	1.624.200	14.584.200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
003 BP JULIO MARIO SANTO DOMINGO	2.738.400	3.660.000	3.238.000	3.238.000	4.620.000	3.388.000	2.198.000	2.588.000	22.480.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
004 BP LA VICTORIA	4.700.000	900.000	222.200	222.200	80.000	258.000	258.000	180.000	1.080.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
005 BP LA PERLA	30.000	7.300	2.800	2.800	80.000	26.000	26.000	26.000	230.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
006 BP MANUEL ZAPATA OLIVELLA-TINTAL	2.596.000	2.596.000	2.780.400	2.780.400	820.000	2.259.000	1.790.000	1.382.000	13.763.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
007 BP PABLO DE TOLDO - YERECOA	270.400	240.000	130.000	130.000	80.000	17.000	82.000	110.000	1.044.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
008 BP PEDRO DOMÍNGUEZ LAMPIEBA	470.000	278.000	280.400	280.400	30.000	307.000	250.000	210.000	1.630.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
009 BP SERVATA SUAREZ	817.400	612.400	238.000	238.000	150.000	665.000	270.000	280.000	2.250.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
010 BP CARLOS E. RIVERA	1.370.000	2.080.000	840.200	840.200	270.000	890.000	860.000	670.000	5.680.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
011 BP FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS-SABA	2.138.400	2.060.400	1.180.400	1.180.400	690.000	1.370.000	1.060.000	630.000	9.390.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
012 BP LAS FLORES	690.000	340.400	310.000	310.000	180.000	250.000	150.000	120.000	1.040.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
013 BP PUENTE ARANDA	540.000	390.000	240.000	240.000	150.000	420.000	250.000	180.000	2.180.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
014 BP TINTAL	510.000	420.000	400.000	400.000	120.000	434.000	304.000	400.000	2.044.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
015 BP JARDINES DE LA ESCUELA	240.000	110.000	80.000	80.000	20.000	140.000	190.000	190.000	870.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
016 BP RAFAEL URIBE URIBE	250.400	130.000	90.000	90.000	30.000	59.000	30.000	50.000	750.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
017 BP EL DEPORTE - CAMARIN	30.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
018 BP BOSA	260.000	540.000	540.000	540.000	130.000	200.000	410.000	690.000	3.250.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
019 BP LA MARCHELLA	510.000	520.000	390.000	390.000	100.000	450.000	470.000	670.000	3.370.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
020 BP EL PARQUE	100.400	240.000	50.000	50.000	20.000	26.000	87.000	30.000	730.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
021 BP MIRADOR	510.000	32.000	30.000	30.000	20.000	20.000	67.000	40.000	750.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
022 BP PARTICIPACIÓN	4.000	2.000	2.000	2.000	10.000	52.000	47.000	180.000	414.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
023 BP TINTAL	2.200	410.000	30.000	30.000	20.000	40.000	70.000	120.000	760.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
024 BP FORTALEZA	1.170.000	870.000	670.000	670.000	250.000	500.000	370.000	300.000	3.940.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
025 - BP GRADILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTALES	4.800	27.580.400	26.510.400	26.510.400	6.780.000	16.000.400	13.380.400	12.040.200	111.501.200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
NOTAS CREDITO	4.800	27.580.400	26.510.400	26.510.400	6.780.000	16.000.400	13.380.400	12.040.200	111.501.200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
APERTURA DE CUENTA BANCARIA	-	27.580.400	26.510.400	26.510.400	6.780.000	16.000.400	13.380.400	12.040.200	111.501.200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONTRATACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VALOR EN CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VALOR HERIZADO - BP JULIO MARIO SANTO DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.878.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VALOR APERTURA CUENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	680.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VALOR SIN CONSIGNAR	-	-	-	-	-	-	-	-	12.040.200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MAJOR VALOR CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-	680.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL SALDO CUENTA CONTABLE EXISTENTE - CUENTA REGISTRADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.470.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											




	<p><b>- Observación 50:</b></p> <p>Se identifica en la orden de pago No. 472 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora \$346. Estos conceptos están debidamente detallados en la factura correspondiente:</p> 	Revisar
	<p><b>- Observación 51:</b></p> <p>Se identifica en la orden de pago No. 529 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora \$30.099. Estos conceptos están debidamente detallados en la factura correspondiente.</p>	Revisar




	<div><div>SERVICIO MOVIL - NO. LINEA: 2103217000 CL 18 43D 22 BARRIO EL BUQUE VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO - META Nit o CC.: 901593208</div><div> QR DIAN</div></div> <div><div>Periodo facturado: 06/Dic/2024 al 05/Ene/2025</div><div><div>06/12</div><div>06/12</div><div>Inmediato</div><div>15/12</div><div>05/01</div></div><div><div>Inicio Periodo</div><div>Fecha Generación Factura</div><div>Fecha Vencimiento y Pago</div><div>Fecha Suspensión</div><div>Fin Periodo</div></div><div><div>Saldo mes anterior</div><div>\$ 1,809,432</div></div><div><div>Total Factura Mes Anterior</div><div>\$ 1,809,432</div></div><div><div>Cargos de reconexión e intereses de mora</div><div>\$ 30,099</div></div><div><div>Interés de Mora Mes Anterior</div><div>\$ 30,099</div></div><div><div>Servicio mes actual</div><div>\$ 1,806,495</div></div><div><div>Servicios Mes Actual IVA Incluido</div><div>\$ 1,806,495</div></div><div><div>Total a pagar servicio</div><div>\$ 3,646,026</div></div></div>	
	<div><div>- Observación 52:</div><div>Se identifica en la orden de pago No. 558 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora \$2.354. Estos conceptos están debidamente detallados en la factura correspondiente:</div><div><div>SERVICIO MOVIL - NO. LINEA: <b>varios</b> KR 14 76 11 OFC 203 GILMITAS.COM.CO A.S.D. - FONTIBON BOGOTÁ - BOGOTÁ DC Nit o CC.: 900555513</div><div> QR DIAN</div></div><div><div>Periodo facturado: 13/Dic/2024 al 12/Ene/2025</div><div><div>13/12</div><div>13/12</div><div>21/12</div><div>22/12</div><div>12/01</div></div><div><div>Inicio Periodo</div><div>Fecha Generación Factura</div><div>Fecha Vencimiento y Pago</div><div>Fecha Suspensión</div><div>Fin Periodo</div></div><div><div>Saldo mes anterior</div><div>\$ 0</div></div><div><div>Total Factura Mes Anterior</div><div>\$ 740,641</div></div><div><div>Pagos Realizados</div><div>- \$ 740,641</div></div><div><div>Cargos de reconexión e intereses de mora</div><div>\$ 2,354</div></div><div><div>Interés de Mora Mes Anterior</div><div>\$ 2,354</div></div><div><div>Servicio mes actual</div><div>\$ 734,739</div></div><div><div>Servicios Mes Actual IVA Incluido</div><div>\$ 734,739</div></div><div><div>Total a pagar servicio</div><div>\$ 737,093</div></div></div></div>	Revisar
	<div><div>- Observación 53:</div><div>Se identifica en la orden de pago No. 588 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora \$550,90. Estos conceptos están debidamente detallados en la factura correspondiente:</div></div>	Revisar







	<div><div><div>MES ANTERIOR</div><div><div>VALOR FACTURA ANTERIOR</div><div>\$ 200,360.00</div></div><div><div>- PAGO RECIBIDO</div><div>\$ 200,360.00</div></div></div><div><div>MES ACTUAL</div><div><div>Sub Total Mes Actual: \$ 200,150.00</div><div><div>+ FACTURA ACTUAL</div><div>\$ 200,151.98</div></div><div><div>+ NOTAS CREDITO</div><div></div></div><div><div>+ AJUSTE A LA DECENA</div><div>-\$ 1.98</div></div></div><div><div>ESTADO DE CUENTA</div><div>\$ 200,150.00</div></div></div><div><div>RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</div><table><thead><tr><th>ITEM</th><th>PERIODO</th><th>SERVICIO</th><th>SUBTOTAL</th><th>IVA</th><th>IMPOCONSUMO</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Diciembre 05 a Enero 04</td><td>Bolsa datos eci ilmt - comp.20gb cr</td><td>\$ 167,732.00</td><td>\$ 31,869.08</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 199,601.08</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Recargo de mora</td><td>\$ 462.94</td><td>\$ 87.96</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 550.90</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL FACTURADO</td><td>\$ 168,194.94</td><td>\$ 31,957.04</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 200,151.98</td></tr></tbody></table></div></div>	ITEM	PERIODO	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	IMPOCONSUMO	TOTAL	1	Diciembre 05 a Enero 04	Bolsa datos eci ilmt - comp.20gb cr	\$ 167,732.00	\$ 31,869.08	\$ 0.00	\$ 199,601.08	2		Recargo de mora	\$ 462.94	\$ 87.96	\$ 0.00	\$ 550.90	TOTAL FACTURADO			\$ 168,194.94	\$ 31,957.04	\$ 0.00	\$ 200,151.98	
ITEM	PERIODO	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	IMPOCONSUMO	TOTAL																								
1	Diciembre 05 a Enero 04	Bolsa datos eci ilmt - comp.20gb cr	\$ 167,732.00	\$ 31,869.08	\$ 0.00	\$ 199,601.08																								
2		Recargo de mora	\$ 462.94	\$ 87.96	\$ 0.00	\$ 550.90																								
TOTAL FACTURADO			\$ 168,194.94	\$ 31,957.04	\$ 0.00	\$ 200,151.98																								
	<div><div><div>- Observación 54:</div><div>Se identifica en la orden de pago No. 597 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora \$23.389. Estos conceptos están debidamente detallados en la factura correspondiente:</div><div><div>Servicio Móvil - No. Línea: 3183517388</div><div>CL 18 43D 22 BARRIO EL BUQUE VILLAVICENCIO</div><div>VILLAVICENCIO - META</div><div>Nit o CC.: 901593208</div><div></div><div><div>Periodo facturado: 05/Ene/2025 al 05/Feb/2025</div><div><div>06/0106/0114/0115/0105/02</div><div><div>Inicio Periodo</div><div>Fecha Generación Factura</div><div>Fecha Vencimiento y Pago</div><div>Fecha Suspensión</div><div>Fin Periodo</div></div></div><div><div>Saldo mes anterior</div><div>\$ 0</div></div><div><div>Total Factura Mes Anterior</div><div>\$ 3,646,026</div></div><div><div>Pagos Realizados</div><div>-\$ 3,646,026</div></div><div><div>Cargos de reconexión e intereses de mora</div><div>\$ 23,389</div></div><div><div>Interés de Mora Mes Anterior</div><div>\$ 23,389</div></div><div><div>Servicio mes actual</div><div>\$ 1,806,495</div></div><div><div>Servicios Mes Actual IVA Incluido</div><div>\$ 1,806,495</div></div><div><div>Total a pagar servicio</div><div>\$ 1,829,884</div></div></div></div></div></div>	Revisar																												
	<div><div><div>- Observación 55:</div><div>Se identifica en la orden de pago No. 600 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora \$115.857. Estos conceptos están debidamente detallados en la factura correspondiente:</div></div></div>	Revisar																												



	<div><div><div><div>NUMERO CUENTA PARA PAGOS:</div><div>12055419244</div></div><div><div>FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :</div><div>Enero 27 de 2025</div></div><div><div>TOTAL A PAGAR</div><div>\$ 41,149,770.00</div></div></div><div><div>MES ANTERIOR</div><div>MES ACTUAL</div></div><div><div>VALOR FACTURA ANTERIOR</div><div>26,124,160.00</div></div><div><div>PAGO RECIBIDO</div><div></div></div><div><div>Sub Total Mes Actual: 15,025,610.00</div></div><div><div>FACTURA ACTUAL</div><div>\$ 15,025,606.92</div></div><div><div>NOTAS CRÉDITO</div><div></div></div><div><div>AJUSTE A LA BETA</div><div>\$ 3.08</div></div><div><div>ESTADO DE CUENTA</div><div>\$ 41,149,770.00</div></div><div><div>RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</div></div><table><thead><tr><th>SERVICIO</th><th>SUBTOTAL</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Conectividad Avanzada</td><td>\$ 7,900,100.00</td><td>\$ 1,501,019.00</td><td>\$ 9,401,119.00</td></tr><tr><td>Internet Dedicado</td><td>\$ 4,629,101.00</td><td>\$ 879,529.19</td><td>\$ 5,508,630.19</td></tr><tr><td>Recargo mora</td><td>\$ 97,359.44</td><td>\$ 18,498.29</td><td>\$ 115,857.73</td></tr><tr><td>TOTAL FACTURADO</td><td>\$ 12,626,560.44</td><td>\$ 2,399,046.48</td><td>\$ 15,025,606.92</td></tr></tbody></table></div>	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	Conectividad Avanzada	\$ 7,900,100.00	\$ 1,501,019.00	\$ 9,401,119.00	Internet Dedicado	\$ 4,629,101.00	\$ 879,529.19	\$ 5,508,630.19	Recargo mora	\$ 97,359.44	\$ 18,498.29	\$ 115,857.73	TOTAL FACTURADO	\$ 12,626,560.44	\$ 2,399,046.48	\$ 15,025,606.92	
SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL																			
Conectividad Avanzada	\$ 7,900,100.00	\$ 1,501,019.00	\$ 9,401,119.00																			
Internet Dedicado	\$ 4,629,101.00	\$ 879,529.19	\$ 5,508,630.19																			
Recargo mora	\$ 97,359.44	\$ 18,498.29	\$ 115,857.73																			
TOTAL FACTURADO	\$ 12,626,560.44	\$ 2,399,046.48	\$ 15,025,606.92																			
	<div><div><div>- Observación 56:</div><div>Se identifica en la orden de pago No. 625 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora \$5.036. Estos conceptos están debidamente detallados en la factura correspondiente:</div><div><div>BOGOTÁ - BOGOTÁ DC</div><div>Nit o CC.: 900555513</div><div></div><div>QR DIAN</div><div><div>Periodo facturado: 13/Ene/2025 al 12/Feb/2025</div><div><div>13/01</div><div>13/01</div><div>21/01</div><div>22/01</div><div>12/02</div></div><div><div>Inicio Periodo</div><div>Fecha Generación Factura</div><div>Fecha Vencimiento y Pago</div><div>Fecha Suspensión</div><div>Fin Periodo</div></div></div><table><tbody><tr><td>Saldo mes anterior</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Total Factura Mes Anterior</td><td>\$ 737,093</td></tr><tr><td>Pagos Realizados</td><td>-\$ 737,093</td></tr><tr><td>Cargos de reconexión e intereses de mora</td><td>\$ 5,036</td></tr><tr><td>Interés de Mora Mes Anterior</td><td>\$ 5,036</td></tr><tr><td>Servicio mes actual</td><td>\$ 734,739</td></tr><tr><td>Servicios Mes Actual IVA Incluido</td><td>\$ 734,739</td></tr><tr><td>Total a pagar servicio</td><td>\$ 739,775</td></tr></tbody></table></div></div><div><div>2. Se identifica en la orden de pago No. 648 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora \$786. Estos conceptos están debidamente detallados en la factura correspondiente:</div></div></div>	Saldo mes anterior	\$ 0	Total Factura Mes Anterior	\$ 737,093	Pagos Realizados	-\$ 737,093	Cargos de reconexión e intereses de mora	\$ 5,036	Interés de Mora Mes Anterior	\$ 5,036	Servicio mes actual	\$ 734,739	Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 734,739	Total a pagar servicio	\$ 739,775	Revisar				
Saldo mes anterior	\$ 0																					
Total Factura Mes Anterior	\$ 737,093																					
Pagos Realizados	-\$ 737,093																					
Cargos de reconexión e intereses de mora	\$ 5,036																					
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 5,036																					
Servicio mes actual	\$ 734,739																					
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 734,739																					
Total a pagar servicio	\$ 739,775																					
	<div><div><div>- Observación 57:</div><div>Se identifica en la orden de pago No. 648 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora \$786. Estos conceptos están debidamente detallados en la factura correspondiente:</div></div></div>	Revisar																				





		
	<p>- <b>Observación 58:</b></p> <p>Se identifica en la orden de pago No. 671 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de financiación por \$2.181. Explicar este concepto. Estos conceptos están debidamente detallados en la factura correspondiente:</p> 	Revisar
<b>GESTION DOCUMENTAL</b>	Sin observaciones	N/A
<b>GESTION DE INVENTARIOS</b>	Sin observaciones	N/A
<b>SERVICIO AL CIUDADANO PQRS</b>	<p>- <b>Observación 59:</b></p> <p>Se verifican las cifras de los SDQS mes de diciembre las cuales NO concuerdan con las registradas por parte del operador (203) y los soportes relacionados, teniendo en cuenta que los soportes aportados en pdf suman 200, y para el mes de enero registradas por parte del operador (272) y los soportes relacionados, teniendo en cuenta que los soportes aportados en pdf suman 248, se verifica cumplimiento de</p>	Revisar y ajustar



	Ley en las respuestas emitidas.	
	<p>- <b>Observación 60:</b></p> <p>Para el mes de diciembre no registra pendientes, para el mes de enero 2025 se registran 25 pendientes del informe</p>	<b>Revisar y ajustar</b>
	<p>- <b>Observación 61:</b></p> <p>Incluir dentro del informe (NO fuera del mismo) los Informes CAU, teniendo en cuenta que esto puede hacer incurrir en error</p> <div> <div>Informe CAU Diciembre.pdf</div> <div> <div>cristian.jaime</div> <div>10 feb 2025</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Informe CAU Enero.pdf</div> <div> <div>cristian.jaime</div> <div>7 feb 2025</div> <div></div> </div> </div>	<b>Incluir</b>

Por lo anterior, se solicita efectuar la revisión sobre los aspectos indicados en precedencia, ajustando lo pertinente y proceder a la radicación de la versión definitiva del informe en comento. Es preciso indicar que, en caso de existir alguna inquietud respecto de las observaciones realizadas en esta comunicación, puede dirigirse personalmente al apoyo de la supervisión de la línea para absolverla.

Cordialmente,

**BIBIANA ANDREA VICTORINO RAMIREZ**


Directora

Dirección de Lectura y Bibliotecas

Secretaría de Cultura, Recreación y

Deporte

Elaboró: Apoyos a la supervisión-DLB

Documento 20258000193751 firmado electrónicamente por:	
<b>Bibiana Andrea Victorino Ramírez</b>	Directora Dirección de Lectura y Bibliotecas Fecha firma: 10-11-2025 08:53:32
<b>Doris Helena Carvajal Chaves</b>	Contratista Dirección de Lectura y Bibliotecas Fecha firma: 10-11-2025 08:51:22
<b>Aprobó:</b>	Ingrid Marcela Tellez Castañeda - Contratista - Dirección de Lectura y Bibliotecas
 d880ed6dfaa7a9097c629335dcc502ff6886033a36a0fa8e94dfaa4c521d940b Codigo de Verificación CV: 0e41e	

