SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Al contestar, citar el número:
Radicado: **20258000196251**
Fecha: 12-11-2025

Bogotá D. C. 12 de noviembre de 2025

Señor
LUIS GUILLERMO GOMEZ MAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL BOGOTA LECTORA LJ24
Calle 44B No. 57-15

Asunto: Concepto Técnico sobre el informe de gestión correspondiente al período del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025. Radicado Orfeo No. 20257100088282.

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:

<table>
<tr><th>Capítulo, Numeral o anexo</th><th>Observación</th><th>Acción Esperada</th></tr>
<tr><td>PLANEACIÓN</td><td>- Observación 1:

Revisar formulación de avance en las metas de la Línea de Gestión TIC

<table>
<tr><th>COD.</th><th>ÁREA</th><th>% AVANCE PROCESO</th><th>% AVANCE PRODUCTO</th></tr>
<tr><td>11</td><td>GASTOS DE PERSONAL</td><td>23,40%</td><td>23,40%</td></tr>
<tr><td>12</td><td>SERVICIOS PÚBLICOS</td><td>N/A</td><td>37,50%</td></tr>
<tr><td>13</td><td>ASEO Y CAFETERÍA</td><td>5,11%</td><td>37,50%</td></tr>
<tr><td>14</td><td>SERVICIO DE VIGILANCIA</td><td>N/A</td><td>37,50%</td></tr>
<tr><td>15</td><td>GESTIÓN TIC</td><td>29,18%</td><td>5386,55%</td></tr>
<tr><td>16</td><td>PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO</td><td>21,23%</td><td>32,45%</td></tr>
<tr><td>21</td><td>COLECCIONES</td><td>38,57%</td><td>65,53%</td></tr>
<tr><td>22</td><td>SERVICIOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO</td><td>200,66%</td><td>141,57%</td></tr>
<tr><td>23</td><td>COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN</td><td>38,00%</td><td>45,34%</td></tr>
<tr><td>31</td><td>GASTOS GENERALES</td><td>28,57%</td><td>36,11%</td></tr>
<tr><td>41</td><td>COMUNIDAD Y TERRITORIO</td><td>56,14%</td><td>65,59%</td></tr>
<tr><td>91</td><td>PROGRAMACIÓN CULTURAL</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr>
<tr><td></td><td>SUBTOTAL</td><td>44,09%</td><td>492,42%</td></tr>
</table>
</td><td>Revisar y ajustar</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>COD.</th><th>ÁREA</th><th>% AVANCE PROCESO TOTAL CONTRATO C371 2024</th><th>% AVANCE PRODUCTO TOTAL CONTRATO C371 2024</th></tr>
<tr><td>11</td><td>GASTOS DE PERSONAL</td><td>67,56%</td><td>91,17%</td></tr>
<tr><td>12</td><td>SERVICIOS PÚBLICOS</td><td>N/A</td><td>80,21%</td></tr>
<tr><td>13</td><td>ASEO Y CAFETERÍA</td><td>100,00%</td><td>80,21%</td></tr>
<tr><td>14</td><td>SERVICIO DE VIGILANCIA</td><td>N/A</td><td>80,21%</td></tr>
<tr><td>15</td><td>GESTIÓN TIC</td><td>78,06%</td><td>356,17%</td></tr>
<tr><td>16</td><td>PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO</td><td>80,37%</td><td>75,92%</td></tr>
<tr><td>21</td><td>COLECCIONES</td><td>87,14%</td><td>88,01%</td></tr>
<tr><td>22</td><td>SERVICIOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO</td><td>101,18%</td><td>98,91%</td></tr>
<tr><td>23</td><td>COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN</td><td>79,33%</td><td>89,92%</td></tr>
<tr><td>31</td><td>GASTOS GENERALES</td><td>83,33%</td><td>86,79%</td></tr>
<tr><td>41</td><td>COMUNIDAD Y TERRITORIO</td><td>91,64%</td><td>107,15%</td></tr>
<tr><td>91</td><td>PROGRAMACIÓN CULTURAL</td><td>68,53%</td><td>74,89%</td></tr>
<tr><td></td><td>SUBTOTAL</td><td>83,72%</td><td>109,13%</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>PLAN OPERATIVO VS INFORME DE CONTABILIDAD</td><td>

- **Observación 2:**

Se encuentran diferencias en el comprometido y ejecutado relacionado en el Plan Operativo y el informe de ejecución (contabilidad) Se recomienda revisar y ajustar según corresponda:

<table>
<tr><th colspan="13">PRESUPUESTO</th></tr>
<tr><th>RUBRO</th><th>RESUMEN POR RUBROS GENERALES</th><th>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO No. 371-2024 INCLUYE ADICION No. 1 Y 2</th><th>TRASLADOS PRESUPUESTALES</th><th>TOTAL PRESUPUESTO DEFINIDO CONTRATO No. 371-2024</th><th>COMPROMETIDO</th><th>%</th><th>EJECUTADO Y PAGADO</th><th>%</th><th>RECURSOS POR COMPROMETER</th><th>%</th><th>COMPROMETIDO POR PAGAR</th><th>%</th></tr>
<tr><td>11</td><td>GASTOS DE PERSONAL</td><td>24.682.256.210</td><td>(221.391.575)</td><td>24.460.867.634</td><td>24.066.363.679</td><td>98,38%</td><td>17.712.861.654</td><td>73,60%</td><td>395.503.955</td><td>1,62%</td><td>6.352.702.025</td><td>26,40%</td></tr>
<tr><td>12</td><td>SERVICIOS PUBLICOS</td><td>1.402.795.433</td><td>-</td><td>1.402.795.433</td><td>858.013.412</td><td>61,16%</td><td>858.013.412</td><td>100,00%</td><td>544.782.022</td><td>38,84%</td><td></td><td>0,00%</td></tr>
<tr><td>13</td><td>ASEO Y CAFETERIA</td><td>2.330.682.868</td><td>-</td><td>2.330.682.868</td><td>2.204.072.859</td><td>94,57%</td><td>1.612.817.859</td><td>73,17%</td><td>126.610.009</td><td>5,43%</td><td>591.254.800</td><td>26,83%</td></tr>
<tr><td>14</td><td>SERVICIO DE VIGILANCIA</td><td>5.325.640.070</td><td>-</td><td>5.325.640.070</td><td>5.322.619.894</td><td>99,94%</td><td>3.284.178.748</td><td>61,70%</td><td>3.020.176</td><td>0,06%</td><td>2.038.443.146</td><td>38,30%</td></tr>
<tr><td>15</td><td>GESTIÓN TIC</td><td>4.253.129.900</td><td>93.180.745</td><td>4.346.310.645</td><td>3.305.517.737</td><td>76,05%</td><td>2.877.918.511</td><td>87,06%</td><td>1.040.792.908</td><td>23,95%</td><td>427.599.226</td><td>12,94%</td></tr>
<tr><td>16</td><td>PLANTAS FISICAS Y MOBILIARIO</td><td>3.818.564.503</td><td>-</td><td>3.818.564.503</td><td>3.309.040.713</td><td>86,66%</td><td>2.400.959.154</td><td>72,55%</td><td>509.523.880</td><td>13,32%</td><td>907.081.559</td><td>27,42%</td></tr>
<tr><td>21</td><td>COLECCIONES</td><td>1.825.606.622</td><td>54.265.077</td><td>1.879.872.499</td><td>1.559.194.572</td><td>82,94%</td><td>1.382.025.598</td><td>88,64%</td><td>320.677.927</td><td>17,06%</td><td>177.168.874</td><td>11,36%</td></tr>
<tr><td>22</td><td>SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO</td><td>118.437.000</td><td>5.633.460</td><td>124.070.460</td><td>116.185.988</td><td>93,65%</td><td>116.185.978</td><td>100,00%</td><td>7.884.472</td><td>6,35%</td><td>10</td><td>0,00%</td></tr>
<tr><td>23</td><td>COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN</td><td>1.055.115.109</td><td>-</td><td>1.055.115.109</td><td>1.008.092.466</td><td>95,54%</td><td>680.283.559</td><td>67,48%</td><td>47.022.643</td><td>4,46%</td><td>327.808.797</td><td>32,52%</td></tr>
<tr><td>31</td><td>GASTOS GENERALES</td><td>2.295.494.644</td><td>43.111.894</td><td>2.338.606.538</td><td>2.200.043.149</td><td>94,06%</td><td>1.722.371.385</td><td>78,27%</td><td>138.963.389</td><td>5,94%</td><td>478.271.763</td><td>21,73%</td></tr>
<tr><td>41</td><td>COMUNIDAD Y TERRITORIO</td><td>382.944.193</td><td>25.200.000</td><td>408.144.193</td><td>367.950.014</td><td>110,82%</td><td>317.324.575</td><td>86,24%</td><td>40.184.179</td><td>9,85%</td><td>50.625.439</td><td>13,76%</td></tr>
<tr><td>91</td><td>PROGRAMACION CULTURAL</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00%</td><td>-</td><td>0,00%</td><td>-</td><td>0,00%</td><td>-</td><td>0,00%</td></tr>
<tr><td>SUBTOTAL</td><td>47.489.669.842</td><td>0</td><td>47.489.669.842</td><td>44.315.704.280</td><td>93,32%</td><td>32.964.738.639</td><td>69,41%</td><td>3.171.965.562</td><td>6,68%</td><td>11.350.965.641</td><td>25,61%</td></tr>
<tr><td>REMUNERACIÓN 6,78%</td><td>3.124.690.085</td><td></td><td>3.124.690.085</td><td>2.946.431.441</td><td>94,30%</td><td>2.176.835.970</td><td>69,67%</td><td>178.258.644</td><td>5,70%</td><td>769.595.470</td><td>26,12%</td></tr>
<tr><td>SUBTOTAL ANTES DE IVA REMUNERACIÓN</td><td>50.614.359.927</td><td></td><td>50.614.359.927</td><td>47.262.135.721</td><td>93,38%</td><td>35.141.574.610</td><td>69,43%</td><td>3.352.224.206</td><td>6,62%</td><td>12.120.561.111</td><td>25,65%</td></tr>
<tr><td>IVA REMUNERACIÓN 19%</td><td>593.691.116</td><td></td><td>593.691.116</td><td>559.821.974</td><td>94,30%</td><td>413.598.834</td><td>69,67%</td><td>33.869.142</td><td>5,70%</td><td>146.223.139</td><td>26,12%</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>51.208.051.043</td><td></td><td>51.208.051.043</td><td>47.821.957.695</td><td>93,39%</td><td>35.555.173.444</td><td>69,45%</td><td>3.386.093.348</td><td>6,61%</td><td>12.266.784.251</td><td>25,65%</td></tr>
</table>

</td><td>Revisar y ajustar</td></tr>
<tr><td>PLAN OPERATIVO VS SINBAD</td><td>

- **Observación 3:**

Se encuentran las siguientes diferencias entre Plan Operativo y SINBAD – Ver anexo – Ajustar según corresponda y revisar el resumen en el informe cualitativo.

</td><td>Revisar y ajustar</td></tr>
<tr><td>COLECCIONES</td><td>Sin observaciones</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>BIBLIOTECAS Y/ O SERVICIOS</td><td>Sin observaciones</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>COMUNIDAD Y TERRITORIO</td><td>Sin observaciones</td><td>N/A</td></tr>
</table>

PROGRAMACIÓN CULTURAL	- **Observación 4:** Luego de revisar el informe, se observa que no hay ninguna información reportada para la línea de Programación. Capítulo 6 Página 98. La operación no reportó actividades del bimestre en el informe de gestión.	**Revisar, reportar e incluir.**
COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN	Sin observaciones	**N/A**
GESTIÓN TIC	- **Observación 5:** 1501-000-003 Mesa de ayuda: anexar al informe el archivo de excel con los casos y con los incidentes discriminados para los meses de febrero y de marzo.	**Anexar**
	- **Observación 6:** 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, plaquetizacion, elementos entregados a las bibliotecas, etc. -	**Revisar, incluir y ajustar.**
	- **Observación 7:** 1501-000-06 Sistema de seguridad perimetral: anexar el informe del sistema de seguridad de febrero.	**Anexar**
	- **Observación 8:** 1501-000-07 Adquisición y renovaciones de licencias, hosting y certificado de seguridad: incluir la información de las actividades realizadas en el sistema de backup, y en el datacenter ya que solo se incluye el número de contrato y se informa sobre los otrosi.	**Revisar e incluir**
	- **Observación 9:** Listar las licencias adquiridas y/o renovadas para el 2024 en el Contrato 371 con corte al 31 de marzo.	**Anexar y enumerar**

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

- **Observación 10:**

Se requiere adicionar la información correspondiente a:

- Los avances del proceso de Ipv6
- Las actividades realizadas y funcionamiento de Alfresco
- En el mes de noviembre ingresó una nueva persona de apoyo con contrato de prestación de servicios, por favor incluir los avances en el trabajo realizado.
- Actividades de mitigación de estudio de vulnerabilidad.

</td><td>**Incluir**</td></tr>
<tr><td>**PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO**</td><td>Sin observaciones</td><td>**N/A**</td></tr>
<tr><td>**GASTOS GENERALES Y RECURRENTES**</td><td>

- **Observación 11:**

La línea 12 SERVICIOS PÚBLICOS: al realizar el comparativo entre lo ejecutado y lo reportado en el plan de acción, se evidencia que el archivo correspondiente a Servicios Públicos del plan de acción no tiene diligenciada la información del mes de febrero.

Plan Operativo

			EJECUCIÓN 16 FEBRERO A 28 FEBRERO					OBSERVACIONES
CÓDIGO	ACCIÓN	PRESUPUESTO ADICIONADO 2	EJECUCIÓN META PROCESO	EJECUCIÓN META PRODUCTO	VALOR COMPROMETIDO	N° CONTRATO	VALOR EJECUTADO	(En esta columna por favor detallar: Justificación del incumplimiento
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	$ 64.500.000,00	N/A	0,5	$ -	N/A	$ -	
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	$ 335.000.000,00	N/A	0,5	$ -	N/A	$ -	
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	$ 66.000.000,00	N/A	0,5	$ -	N/A	$ -	
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	$ 15.000.000,00	N/A	0,5	$ -	N/A	$ -	
	Total asignado a las ac	$ 480.500.000,00			$ -		$ -	

Fuente: Plan operativo – Servicios públicos

</td><td>**Revisar y ajustar**</td></tr>
<tr><td></td><td>

- **Observación 12:**

En el Informe de Gestión Bimestral, páginas 337 y 338, se reporta como ejecutado un valor de **$10.924.860 BP TINTAL** en la sublínea 1201-000-01, relacionado en el numeral 6. No obstante, al revisar la relación de órdenes de pago, se observa que la Orden de Pago No.

</td><td>**Revisar y ajustar**</td></tr>
</table>

831, registra con un monto de $815.118 y corresponde a una sublínea diferente.

La ejecución relacionada en el informe presupuestal de la sublinea 1201-000-01 es por $5.446.038.

Con relación a la ejecución en el mes de marzo de 2025 de la acción encargada del pago del servicio públicos de acueducto y alcantarillado. Del presupuesto asignado a la fecha **$338.156.811,90,** se ha ejecutado un valor de **$16.575.118,00** en el mes de marzo. A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del (37,50%).

Estos pagos se relacionan con las siguientes facturas.

1. Cuenta No. 11233152 BP TUNAL $4.181.060,00
2. Cuenta No. 11441936 BP SUBA $685.010,00
3. Cuenta No. 11997070 BP PERDOMO $399.968,00

4. Cuenta No. 11662708 BP BOSA $180.000,00
5. Cuenta No. 11441825 BP FONTIBÓN $204.220,00
6. Cuenta No. 11378372 BP TINTAL $10.924.860

Informe Bimestral febrero marzo

Órdenes de pago

ORDEN DE PAGO	MES	LÍNEA	ACCION	DESCRIPCION	NIT/CEDULA	TERCERO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
779	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	120100003	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA FIJA DE LA RED	830.122.566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	12.780.310,81	2.425.874,75	15.206.185,56
831	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	120100003	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA FIJA DE LA RED	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	10.924.860,00	-	10.924.860,00
832	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	120100003	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA FIJA DE LA RED	860.063.875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	80.370,00	-	80.370,00
833	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	120100003	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	204.220,00	-	204.220,00
849	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	120100003	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA FIJA DE LA RED	800.153.993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	966.043,21	-	966.043,81
849	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	120100003	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA FIJA DE LA RED	899.999.115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	205.600,00	-	205.600,00

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ordenes de Pago

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FEBRERO	MARZO
12	SERVICIOS PUBLICOS	80.277.341	97.571.561
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	15.325.740	5.446.038
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	41.898.879	63.099.006
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	20.726.712	27.587.279
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	2.326.010	1.439.238

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ordenes de Pago – Ejecución

presupuestal

Por lo tanto, el cuadro de resumen de la línea 1201-000-01 con corte al 31 de marzo no refleja correctamente la ejecución real, y presenta inconsistencias que deben ser revisadas y ajustadas para garantizar la veracidad de la información reportada.

Tabla No. 2 Resumen Acción 1201-000-01. Acueducto y alcantarillado.1 al 31 de marzo de 2025.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	VALOR
Valor asignado	$ 338.156.811,90
Valor comprometido	$ 16.575.118,00
Valor por comprometer	$ 141.349.548,90
Valor ejecutado	$ 16.575.118,00

Fuente. Elaboración Propia. Informe de Gestión marzo.

- **Observación 13:**

En el Informe de Gestión Bimestral, páginas 340, se reporta como ejecutado en el mes de marzo el valor de **$63.179.376** en la sublínea 1201-000-02 Energía de la Red, sin embargo, al revisar la relación de órdenes de pago, se observa que la sublinea 1201-000-02, No coinciden los valores registrados y se debe a que el valor de $80.370 quedo mal relacionado.

Órdenes de pago

ORDEN DE PAGO	MES	LÍNEA	ACCION	DESCRIPCION	NIT/CEDULA	TERCERO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
832	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	120100002	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA DE LA RED	860.063.875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	15.114.160,00	-	15.114.160,00
832	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	120100002	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA DE LA RED	860.063.875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	37.310,00	-	37.310,00
832	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	120100002	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA DE LA RED	860.063.875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	30.620,00	-	30.620,00
832	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	120100002	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA DE LA RED	860.063.875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	13.390,00	-	13.390,00
832	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	120100002	REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA DE LA RED	860.063.875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	75.580,00	-	75.580,00
832	**MARZO**	**12 SERVICIOS PUBLICOS**	**120100003**	**REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA FIJA DE LA RED**	**860.063.875**	**ENEL COLOMBIA S.A E.S.P**	**80.370,00**	**-**	**80.370,00**

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ordenes de Pago

Debido a esto los valores no coinciden entre el informe Presupuestal y el Plan de acción.

CÓDIGO	ACCIÓN	EJECUCIÓN MARZO		OBSERVACIONES (En esta columna por favor detallar: Justificación del incumplimiento de las metas - Dar claridad respecto a las estimaciones - Solicitudes)
		N° CONTRATO	VALOR EJECUTADO	
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energia de la Red	Cuenta No. 0152115-6 BP TUNAL $ 11.048.360,00 Cuenta No. 1033972 BP BOSA $ 754.847,00 Cuenta No. 3288436-1 BP JMSD $ 11.431.249,00 Cuenta No. 3288436-1 BP JMSD $ 11.925.556,00 Cuenta No. 3288436-1 BP JMSD $ 9.395.684,00 Cuenta No. 2026716-3 BP VIRGILIO BARCO NIVEL CENTRAL $ 15.114.160,00 Cuenta No. 2217783-3 BP VIRGILIO BARCO LOCAL 2 $ 13.390,00 Cuenta No. 2217758-2 BP VIRGILIO BARCO LOCAL 1 $ 30.620,00 Cuenta No. 2217787-1 BP VIRGILIO BARCO LOCAL 3 $ 75.580,00 Cuenta No. 2217784-5 BP VIRGILIO BARCO LOCAL 4 $ 80.370,00 Cuenta No. 2217786-9 BP VIRGILIO BARCO CAFETERIA $ 37.310,00 Cuenta No. 557147-8 BP LAS FERIAS $ 711750,00 Cuenta No. 8038204-8 BP PERDOMO $ 1200280,00 (se realizo doble pago, uno en marzo y otro en abril. Este por la UT BOGOTA LECTORA LJ 24) Cuenta No. 1952266-5 BP FONTIBON $ 969420,00 Cuenta No. 7264503-0 BP MIRADOR $ 390800,00	$ 63.179.376,00	

Fuente: Plan operativo – Servicios públicos

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	MARZO
12	SERVICIOS PUBLICOS	97.571.561
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	5.446.038
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	63.099.006
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	27.587.279
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	1.439.238

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ejecución presupuestal

- **Observación 14:**

De acuerdo con lo expuesto en los numerales anteriores de este documento, se identifican diferencias en la sublínea 1201-000-03 entre lo establecido en el Plan Operativo, lo reportado como ejecutado, y lo consignado en el Informe de Gestión Bimestral correspondiente a febrero-marzo de 2025. Adicionalmente, se observa que la Orden de Pago No. 831, correspondiente a (**Colombia Telecomunicaciones)** por un valor de $815.118, fue relacionada en la sublínea 1201-000-04, lo cual no coincide con la asignación reportada en los informes.

CÓDIGO	ACCIÓN	EJECUCIÓN MARZO		OBSERVACIONES (En esta columna por favor detallar: Justificación del incumplimiento de las metas - Dar claridad respecto a las estimaciones - Solicitudes)
		N° CONTRATO	VALOR EJECUTADO	
	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	Cuenta No. 10439635341 MOVISTAR 815,118 Cuenta No. 181186835 MOVISTAR $ $ 15206185,56 Cuenta No. 822512025 CLARO $966,043.21 Cuenta No. 1205061366 ETB $ 205,600.00	$ 17.192.946,77	

Fuente: Plan operativo – Servicios públicos

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	MARZO
12	SERVICIOS PUBLICOS	97.571.561
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	5.446.038
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	63.099.006
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	27.587.279
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	1.439.238

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ejecución presupuestal

Órdenes de pago

ORDEN DE PAGO	MES	LÍNEA	ACCION	DESCRIPCION	NIT/CEDULA	TERCERO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
831	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	120100004	PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA RED - ASEO	830.122.566	COLOMBIA TELECOMUNICACION	815.118,00	-	815.118,00

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Órdenes de Pago

1. Cuenta No. 10439635341 MOVISTAR $815.118
2. Cuenta No. 181186835 MOVISTAR $15.206.185,56
3. Cuenta No. 822512025 CLARO $966.043,21
4. Cuenta No. 12055061366 ETB $205.600,00

iegún lo asignado y lo ejecutado para el mes de marzo, queda un saldo por valor de **43.416.364,24** pendiente por comprometer.

abla No. 2 Resumen Acción 1201-000-03. Telefonía fija. 1 al 31 de marzo 2025

TELEFONÍA FIJA	VALOR
Valor asignado	$ 183.475.950,00
Valor comprometido	$ 17.192.946,77
Valor por comprometer	$ 43.416.364,24
Valor ejecutado	$ 17.192.946,77

Fuente. Elaboración Propia. Informe de Gestión marzo.

Fuente: Informe Bimestral febrero- marzo

- **Observación 15:**

Verificar los valores registrados en el Informe de Gestión, ya que se ha identificado una discrepancia con los datos del Informe Presupuesto Contable, la sub línea de Aseo no coincide con los valores registrados.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATO 371-2024	COMPROMETIDO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO
12	SERVICIOS PUBLICOS	1.402.795.433	578.818.936	101.345.573	80.277.341	97.571.561
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	338.156.812	145.179.655	19.726.750	15.325.740	5.446.038
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	836.406.229	330.937.768	60.951.349	41.898.879	63.099.006
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	183.475.950	85.557.663	16.382.114	20.726.712	27.587.279
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	44.756.442	17.143.850	4.285.360	2.326.010	1.439.238

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ejecución presupuestal

Diferencia con mes de febrero

- **1201-000-04 Pago del servicio público de la red – Aseo.**

La acción encargada del pago del servicio públicos de aseo contó con un presupuesto total asignado de **$29.756.442,00** para la ejecución hasta el 15 de febrero del 2025, en ese momento se realiza una adición de presupuesto de **$15.000.000,00** para un total de **$44.756.442,00** y se ha ejecutado un valor de **$2.378.050,00** en el mes de febrero. A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del cien por ciento (100%).

Fuente: Informe Bimestral febrero marzo pag. 342

Diferencia con mes de marzo

Con relación a la ejecución en el mes de marzo de 2025 de la acción encargada del pago del servicio públicos de aseo. Del presupuesto asignado a la fecha (**$44.756.442,00**), se ha ejecutado un valor de **$624.120,00**. A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del (37,50%).

Fuente: Informe Bimestral febrero marzo pag. 343

Órdenes de pago

ORDEN DE PAGO	MES	LÍNEA	ACCION	DESCRIPCION	NIT/CEDULA	TERCERO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
791	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	1201000004	PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA RED - ASEO	900.055.704	INVERSIONES METROFUTURO LT	90.000,00	-	188.000,00
830	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	1201000004	PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA RED - ASEO	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCA	391.150,00	-	391.150,00
831	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	1201000004	PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA RED - ASEO	830.122.566	COLOMBIA TELECOMUNICACION	815.118,00	-	815.118,00
853	MARZO	12 SERVICIOS PUBLICOS	1201000004	PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA RED - ASEO	860.063.875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	44.970,00		44.970,00

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Órdenes de Pago

- **Observación 16:**

LÍNEA 13. ASEO Y CAFETERÍA: 2.1 La sublínea 1301-000-01, correspondiente a "*Garantizar la contratación y prestación de servicios generales para la Red*", presentó un cambio de operador a partir del 25 de marzo. No obstante, dicho servicio se verá reflejado en la ejecución correspondiente al mes de abril, dado que su ejecución efectiva se registrará en ese periodo.

Revisar y ajustar

- **Observación 17:**

LÍNEA 14. SERVICIOS DE VIGILANCIA: 3.1 La sublínea 1401-000-01, correspondiente a "*Contratación del personal de vigilancia para la Red*", registra como ejecutado en el mes de marzo el servicio que corresponde al mes de enero. Aclarar sobre la demora en el proceso de pago, ya que la ejecución se ha visto relegada respecto al periodo

Revisar

real de prestación del servicio.

BOGOTÁ LECTORA

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

FORMATO No. 11 y 12 - MC - APROBACIÓN INFORMES DEL CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO

Razón Social o Nombre Contratista:	**VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA**
C.C / NIT:	**860.050.247-6**
Contrato No.:	**371 - SV - 2024 - 69** (Concesión - Cód. Área - Año - Consecutivo)
Modificaciones al contrato:	**OTROSI # 1 (57.267.415) OTROSI # 2 (678.746.176)**
Código Presupuestal:	**1401-000-01**
Centro de Operación:	**001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017,029, 019, 023, 033, 034, 040, 041, 042, 036**
Supervisor:	**CÉSAR AUGUSTO VALBUENA**
Cargo:	**Coordinador Operativo**
Vigencia del contrato:	**22 DE JULIO 2024 AL 15 DE FEBRERO 2025**
Periodo de Pago	**ENERO 2025**
Valor del Contrato	**$ 2.817.797.444**
Saldo Anterior	**$ 683.925.169**
Menos este pago	**$ 452.497.450**
Nuevo saldo	**$ 231.427.719**
Objeto del Contrato:	**VIGIAS DE COLOMBIA SRL LIMITADA a través de su equipo técnico y profesional, prestará el servicio de vigilancia y seguridad privada, para las bibliotecas, espacios alternativos de lectura, el Biblomóvil y Bibliotecas itinerantes relacionados en el alcance del objeto, garantizando la prestación del servicio de forma continua e ininterrumpida con vigilancia de personal humano, con o sin arma, con los medios tecnológicos requeridos (monitoreo de cámaras y sistema de intrusión 24 horas) y los demás establecidos en el presente contrato, lo anterior en el marco del Contrato de Operación No. 371 de 2024.**

Fuente: Archivo Drive órdenes de pago marzo OP No. 727

- **Observación 18:**

En la relación entregada por la empresa Vigías de Colombia, se observa una diferencia entre los valores consignados en las columnas “VR. UNIT” y “SUBTOTAL”. Es pertinente aclarar que corresponde dicha diferencia.

Revisar y aclarar

BIBLIOTECA	PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VR. UNIT	Subtotal	BASE AIU	IVA	TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL
CEFE Chapinero	12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS 08:00 a 20:00 horas diurnas lunes a sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	1	5.244.364	5.663.913,62	566.391,36	107.614,36	5.771.527,98	5.771.527
CEFE Chapinero	24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE	1	13.013.828	14.315.210,80	1.431.521,08	271.989,01	14.587.199,81	14.587.200
Carlos E. Restrepo	12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS 08:00 a 20:00 horas diurnas lunes a sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	3	5.244.364	5.663.913,62	566.391,36	107.614,36	5.771.527,98	17.314.583
Carlos E. Restrepo	10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	1	3.237.262	3.496.242,98	349.624,30	66.428,62	3.562.671,59	3.562.671
Bosa	10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	1	3.237.262	3.496.242,98	349.624,30	66.428,62	3.562.671,59	3.562.672
El Tintal - MZO	12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS 08:00 a 20:00 horas diurnas lunes a sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	6	5.244.364	5.663.913,62	566.391,36	107.614,36	5.771.527,98	34.629.168
El Tintal - MZO	24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE	2	13.013.828	14.315.210,80	1.431.521,08	271.989,01	14.587.199,81	29.174.400
El Tunal - GGM	12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS 08:00 a 20:00 horas diurnas lunes a sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	6	5.244.364	5.663.913,62	566.391,36	107.614,36	5.771.527,98	34.629.168
El Tunal - GGM	24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE	2	13.013.828	14.315.210,80	1.431.521,08	271.989,01	14.587.199,81	29.174.400
Virgilio Barco	10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	1	3.237.262	3.496.242,98	349.624,30	66.428,62	3.562.671,59	3.562.672
Virgilio Barco	12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS 08:00 a 20:00 horas diurnas lunes a sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	4	5.244.364	5.663.913,62	566.391,36	107.614,36	5.771.527,98	23.086.112
Virgilio Barco	24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE	3	13.013.828	14.315.210,80	1.431.521,08	271.989,01	14.587.199,81	43.761.599
Virgilio Barco	24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE	1	13.013.828	14.315.210,80	1.431.521,08	271.989,01	14.587.199,81	14.587.200
Suba	24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE	1	13.013.828	14.315.210,80	1.431.521,08	271.989,01	14.587.199,81	14.587.200
Suba	12 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS 08:00 a 20:00 horas diurnas martes a sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	2	5.244.364	5.663.913,62	566.391,36	107.614,36	5.771.527,98	11.543.056
La Victoria	10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	1	3.237.262	3.496.242,98	349.624,30	66.428,62	3.562.671,59	3.562.672
Usaquén	10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	1	3.237.262	3.496.242,98	349.624,30	66.428,62	3.562.671,59	3.562.672
Julio Mario Santo Domingo	12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS 08:00 a 20:00 horas diurnas lunes a sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	4	5.244.364	5.663.913,62	566.391,36	107.614,36	5.771.527,98	23.086.112
Arborizadora Alta	10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	1	3.237.262	3.496.242,98	349.624,30	66.428,62	3.562.671,59	3.562.672
Las Ferias	10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	1	3.237.262	3.496.242,98	349.624,30	66.428,62	3.562.671,59	3.562.672
Venecia	10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	1	3.237.262	3.496.242,98	349.624,30	66.428,62	3.562.671,59	3.562.672
Puente Aranda	10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	1	3.237.262	3.496.242,98	349.624,30	66.428,62	3.562.671,59	3.562.672
Perdomo	10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	1	3.237.262	3.496.242,98	349.624,30	66.428,62	3.562.671,59	3.562.672
Lago Timiza	10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	1	3.237.262	3.496.242,98	349.624,30	66.428,62	3.562.671,59	3.562.671
La Peña	24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE	1	13.013.828	14.315.210,80	1.431.521,08	271.989,01	14.587.199,81	14.587.200
Rafael Uribe	10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA	1	3.237.262	3.496.242,98	349.624,30	66.428,62	3.562.671,59	3.562.671
El Mirador	24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE	1	13.013.828	14.315.210,80	1.431.521,08	271.989,01	14.587.199,81	14.587.200
El Mirador	24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE	1	13.013.828	14.315.210,80	1.431.521,08	271.989,01	14.587.199,81	14.587.200
Fontibon	24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE	1	13.013.828	14.315.210,80	1.431.521,08	271.989,01	14.587.199,81	14.587.200
SUPERVISOR MOTORIZADO	24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE	1	13.013.828	14.315.210,80	1.431.521,08	271.989,01	14.587.199,81	14.587.200
SUPERVISOR MOTORIZADO	12 HRS DIURNAS DE LUNES A SÁBADO SIN FESTIVOS CON ARMA (ITEM Sistemas de gestión de video y de intrusión)	1	5.244.364	5.768.800,91	576.880,09	109.607,22	5.878.408,13	5.878.408
SUPERVISOR DE PUESTO	12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA (ITEM Sistemas de gestión de video y de intrusión)	3	5.244.364	5.663.913,62	566.391,36	107.614,36	5.771.527,98	17.314.584
OPERADOR DE MEDIOS	24 HRS PERMANENTES SIN ARMA (ITEM Sistemas de gestión de video y de intrusión)	1	13.013.828	14.054.934,24	1.405.493,42	267.043,75	14.321.977,53	14.321.978
Sistemas de gestión de video y de intrusión	TOTAL MÍNIMO REQUERIDO Y ADICIONAL PROPUESTO (ITEM Sistemas de gestión de video y de intrusión)	1	3.000.000	3.300.000,00	330.000,00	62.700,00	3.362.700,00	3.362.700
TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO		**59**	**226.554.167,87**	**247.878.154,13**	**24.787.815,42**	**4.709.684,93**	**252.587.838,66**	**452.497.450**

Fuente: Archivo Drive órdenes de pago marzo OP No. 727

- **Observación 19:**

Verificar y corregir

LINEA GASTOS GENERALES: La sublínea 3101-000-01, aunque los servicios prestados corresponden al mes anterior, estos se deben reflejar en el Informe de Gestión como ejecutados en el presupuesto en el mes de pago, conforme a lo estipulado en el Anexo administrativo, y estos valores son los relacionados en el informe de Gestión del bimestre. Sin embargo, al revisar el Informe entre las páginas 320 y 323, se evidencian diferencias en los valores de los cuadros reportados, los cuales no coinciden con los montos registrados en el Informe Presupuestal ni en el Plan Operativo.

Tabla de gasto Febrero

SERVICIOS DE PASAJEROS	$	4.996.750
SERVICIOS DE CARGA	$	11.293.600
	$	16.290.350

Fuente: Seguimiento Coordinación Operativa

Tabla de gasto en taxi por Línea mes de febrero 2025.

Servicio por Línea/Biblioteca	Vr a FACTURAR
COLECCIONES	$ 228.700
COMUNICACIONES	$ 607.900
COMUNIDAD Y TERRITORIO	$ 62.100
COORD. OPERATIVA	$ 240.900
DLB	$ 27.900
GESTION TIC	$ 69.800
PLANTAS FISICAS	$ 1.848.500
SERVICIOS	$ 73.100
Total general	**$ 3.158.900**

Fuente: Seguimiento Coordinación Operativa

Fuente: Informe Bimestral febrero- marzo pag. 320 y 323

Para un total en febrero de $19.449.250

CÓDIGO	LÍNEA BIBLORED RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	EJECUCIÓN 16 FEBRERO A 28 FEBRERO				OBSERVACIONES
			EJECUCIÓN META PRODUCTO	VALOR COMPROMETIDO	Nº CONTRATO	VALOR EJECUTADO	(En esta columna por favor detallar: Justificación del incumplimiento
3101-000-01	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	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	0,5	$ -	N/A	$ 20.620.546,00	OP 695 C371-GG-2024-066 OP 724 C371-GG-2024-178

Fuente: Plan operativo – Gastos Generales

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FEBRERO	MARZO
31	GASTOS GENERALES	78.544.065	186.872.055
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	20.620.546	19.825.159
3101-000-02	Garantizar el servicio de mensajería motorizada para atender los requerimientos de préstamo y devolución de material bibliográfico en los espacios bibliotecarios de la Red	-	104.106.810
3101-000-03	Proveer el servicio de mensajería motorizada para la gestión administrativa y operativa de la Red	6.616.216	3.702.452
3101-000-04	Proveer la caja menor a las bibliotecas de la Red para el servicio de transporte, requerido en el marco de las actividades misionales y/o de articulación fuera del espacio bibliotecario asignado	20.751.149	13.318.454
3101-000-05	Comprar, administrar y distribuir los insumos de papelería administrativa para la operación de la Red.	-	-
3101-000-06	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa	17.448.732	25.366.644
3101-000-07	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Perdomo	2.478.751	2.478.751
3101-000-08	Gastos de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura móvil (Bibliomóvil y Bibliotecas Itinerantes)	9.619.271	17.064.385
3101-000-09	Renovar las pólizas de seguros requeridas para la Red.	1.009.400	1.009.400

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ejecución presupuestal

Tabla de gasto en taxi por Línea mes de marzo 2025.

Servicio por Línea/Biblioteca	Vr a FACTURAR
COLECCIONES	$ 18.900
COMUNICACIONES	$ 597.400
COMUNIDAD Y TERRITORIO	$ 23.600
DLB	$ 61.100
GESTION TICS	$ 318.200
PLANTAS FISICAS	$ 885.100
PROGRAMACION CULTURAL	$ 19.700
Total general	**$ 1.924.000**

Fuente: Seguimiento Coordinación Operativa

Fuente: Informe Bimestral febrero- marzo pag. 320 y 323

Para un total en marzo de $18.936.650

				EJECUCIÓN MARZO				
CÓDIGO	LÍNEA BIBLORED RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO	EJECUCIÓN META PROCESO	EJECUCIÓN META PRODUCTO	VALOR COMPROMETIDO	Nº CONTRATO	VALOR EJECUTADO
3101-000-01	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	Garantizar la prestación del servicio de transporte de carga y pasajeros requeridos para la operación y el cubrimiento de las actividades	Se realiza proceso de invitación No 084, por valor de $160.000.000 a partir del 01/04/2025 al 15/06/2025, para servicio de transporte de carga y	N/A	1	$ 160.000.000,00	C371-GG-2025-369	$ 19.825.159,00

Fuente: Plan operativo – Gastos Generales

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FEBRERO	MARZO
31	GASTOS GENERALES	78.544.065	186.872.055
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	20.620.546	19.825.159
3101-000-02	Garantizar el servicio de mensajería motorizada para atender los requerimientos de préstamo y devolución de material bibliográfico en los espacios bibliotecarios de la Red	-	104.106.810
3101-000-03	Proveer el servicio de mensajería motorizada para la gestión administrativa y operativa de la Red	6.616.216	3.702.452
3101-000-04	Proveer la caja menor a las bibliotecas de la Red para el servicio de transporte, requerido en el marco de las actividades misionales y/o de articulación fuera del espacio bibliotecario asignado	20.751.149	13.318.454
3101-000-05	Comprar, administrar y distribuir los insumos de papelería administrativa para la operación de la Red.	-	-
3101-000-06	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa	17.448.732	25.366.644
3101-000-07	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Perdomo	2.478.751	2.478.751
3101-000-08	Gastos de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura móvil (Bibliomóvil y Bibliotecas Itinerantes)	9.619.271	17.064.385
3101-000-09	Renovar las pólizas de seguros requeridas para la Red.	1.009.400	1.009.400

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ejecución presupuestal

- **Observación 20:**

Corroborar

La sublínea 3101-000-02, Si el servicio está centralizado en 6 Bibliotecas, es pertinente cargar con costos a Bibliotecas que no usan el servicio.

Observamos en la imagen 1 las Bibliotecas donde se centraliza el servicio

En la Imagen 2 la distribución en todas las Bibliotecas.

EQUIPO LOGÍSTICO ASIGNADO:

De acuerdo con los términos contratados, nos permitimos informar que se traba durante este mes con una planta general de 15 Mensajeros en bibliotecas, mensajero administrativo y un Coordinador semipresencial y virtual, los cual fueron asignados así:

BIBIOTECA	HORARIO	OPERADOR
RESTREPO	8am - 5pm	YOJAN HERNAN GONZALEZ RAMIREZ
	8am - 5pm	LUIS EDUARDO PEÑA BEDOYA
	8am - 5pm	JIMMY ALEXANDER JIMENEZ VEGA
TUNAL	8am - 5pm	JAIR ALEXIS JARAMILLO TORRES
	8am - 5pm	ALFONSO ALEJO CELIS
	8am - 5pm	DAVID ELI MIRANDA CUELLAR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO	8am - 5pm	ANDRED ALBERTO GUERRERO RAMIREZ
	8am - 5pm	CRISTIAN ALEXANDER BAUTISTA
	8am - 5pm	MICHAEL ALEJANDRO MATIZ REAL
TINTAL	8am - 5pm	HAROLD DAVID PEÑA NARVAEZ
	8am - 5pm	DIEGO ALEJANDRO CASTILLO VARGAS
	8am - 5pm	JULIAN CAMILO SANCHEZ REAL
VIRGILIO BARCO	8am - 5pm	DIEGO ALEJANDRO BELTRAN PALMA
	8am - 5pm	YOVANNY SERRANO CASTRO
	8am - 5pm	WILLIAM ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
	8am - 5pm	ADMIN-LUIS DANIEL RIVEROS

Fuente: Archivo Drive órdenes de pago marzo OP No. 799

DISCRIMINACIÓN FACTURA POR BIBLIOTECA				
FECHA	6/03/2025	FACTURA No.	58	
PROVEEDOR	MESSENGER 360			
BIBLIOTECA	NOMBRE	BASE	IVA	TOTAL
001	BP VIRGILIO BARCO	1.927.904	0,00	1.927.904
002	BP GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - TUNAL	1.927.904	0,00	1.927.904
003	BP JULIO MARIO SANTO DOMINGO	1.927.904	0,00	1.927.904
004	BP LA VICTORIA	1.927.904	0,00	1.927.904
005	BP LA PEÑA	1.927.904	0,00	1.927.904
006	BP MANUEL ZAPATA OLIVELLA-TINTAL	1.927.904	0,00	1.927.904
007	BP PABLO DE TARSO -VENECIA	1.927.904	0,00	1.927.904
008	BP PERDOMO SOLEDAD LAMPREA	1.927.904	0,00	1.927.904
009	BP SERVITA -USAQUÉN	1.927.904	0,00	1.927.904
010	BP CARLOS E. RESTREPO	1.927.904	0,00	1.927.904
011	BP FRANCISCO JÓSE DE CALDAS-SUBA	1.927.904	0,00	1.927.904
013	BP LAS FERIAS	1.927.904	0,00	1.927.904
014	BP PUENTE ARANDA	1.927.904	0,00	1.927.904
015	BP TIMIZA	1.927.904	0,00	1.927.904
016	BP ARBORIZADORA ALTA	1.927.904	0,00	1.927.904
017	BP RAFAEL URIBE URIBE	1.927.904	0,00	1.927.904
019	BP BOSA	1.927.904	0,00	1.927.904
020	BP LA MARICHUELA	1.927.904	0,00	1.927.904
021	BP EL PARQUE	1.927.904	0,00	1.927.904
023	BP MIRADOR	1.927.904	0,00	1.927.904
024	BP PARTICIPACIÓN	1.927.904	0,00	1.927.904
027	BP FUGA	1.927.904	0,00	1.927.904
028	B.P CENTRO FELICIDAD FONTANAR DEL RÍO	1.927.904	0,00	1.927.904
033	BP FONTIBON	1.927.904	0,00	1.927.904
037	CEFE COMETAS	1.927.904	0,00	1.927.904
042	ESPACIOS NO CONVENCIONALES	1.927.904	0,00	1.927.904
044	BP ESCOLAR PASQUILLA	1.927.904	0,00	1.927.904
	TOTAL FACTURA	52.053.405	0,00	52.053.405

Distribución del costo por Biblioteca

- **Observación 21:**

Revisar

En la revisión de la sublínea 3101-000-04, se identificó que el formato general de reembolso de Caja Menor no permite identificar con claridad a la persona que firma en cada uno de los roles establecidos (Elaboró, revisó, Aprobó). Se recomienda incluir el nombre completo del funcionario que firma en cada rol dentro del formato, además de su firma, con el fin de fortalecer los controles internos y la rendición de cuentas.

RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED
FORMATO REEMBOLSO CAJA MENOR

Fecha: 19/1/2025
Biblioteca: COORDINACIÓN OPERATIVA
Responsable: JULIAN YESIT GARCIA

PLANILLA#8

Fecha	C.C / NIT	Pagado a :	Concepto	Centro de Costo	No. Recibo	Valor
19/1/2025	1.007.418.266	CRISTIAN ORJUELA	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 57.200,00
19/1/2025	1.032.436.479	Cristhian camilo Lancheros	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 517.000,00
19/1/2025	4.275.771	Edilberto Martinez	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 70.000,00
19/1/2025	79.206.388	Jose Isidro Niampira	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 110.000,00
19/1/2025	80.148.982	Hector Fabio Guapacha	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 268.000,00
19/1/2025	80.721.697	Luis Moises Gomez	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 343.000,00
19/1/2025	1.012.430.197	Edward Ferney Niampira	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 321.000,00
19/1/2025	1.105.790.110	Jaime Peña Osorio	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 503.000,00
19/1/2025	1.126.126.012	Andres Miguel Castro	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 668.000,00
19/1/2025	1.022.373.059	Andres Paez	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 148.800,00
19/1/2025	1.026.557.298	Paola Ramirez	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 80.000,00
19/1/2025	53.116.922	Eleonora Alvarez	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 131.700,00
19/1/2025	1.032.456.052	Leidy Loaiza	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 38.000,00
19/1/2025	1.033.735.133	Julian Yesit Garcia	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 90.175,00
19/1/2025	79.769.756	Edgar Mendoza Baez	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 274.700,00
19/1/2025	1.030.588.829	Katerine Callejas Bonilla	TRANSPORTE ACTIVIDADES COORDINACIÓN O	36		$ 70.100,30
					Total Reembolso	$ 3.631.575,30

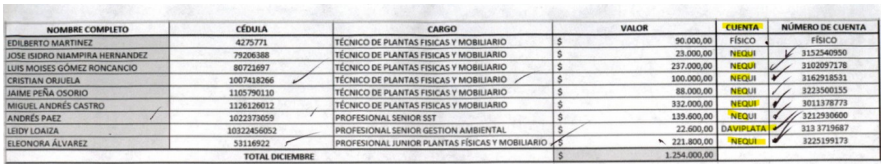
Información Adicional	
Valor de la caja menor	$ 6.952.500
Valor reembolso	$ 3.631.575
Efectivo (Acumulado)	$ 3.320.925

Elaboró :
Revisó :
Aprobó : ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA

Fuente: Archivo Drive órdenes de pago enero OP No. 672

- **Observación 22:**

Al revisar la Orden de Pago No. 794 que corresponde al reembolso de caja menor, se evidencia que los reembolsos por gastos de transporte son reintegrados vía plataformas digitales. Dado esto, surge la inquietud sobre el manejo y registro de la base de caja menor.



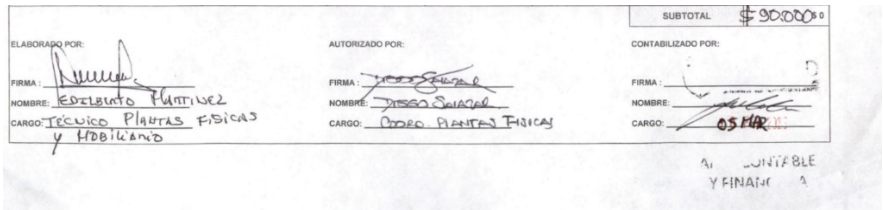
NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	VALOR	CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
EDILBERTO MARTINEZ	4275771	TÉCNICO DE PLANTAS FISICAS Y MOBILIARIO	$ 90.000,00	FÍSICO	FÍSICO
JOSE ISIDRO NIAMPIRA HERNANDEZ	79206388	TÉCNICO DE PLANTAS FISICAS Y MOBILIARIO	$ 23.000,00	NEQUI	3152540950
LUIS MOISES GÓMEZ RONCANCIO	80721697	TÉCNICO DE PLANTAS FISICAS Y MOBILIARIO	$ 237.000,00	NEQUI	3102097178
CRISTIAN ORJUELA	1007418266	TÉCNICO DE PLANTAS FISICAS Y MOBILIARIO	$ 100.000,00	NEQUI	3162918531
JAIME PEÑA OSORIO	1105790110	TÉCNICO DE PLANTAS FISICAS Y MOBILIARIO	$ 88.000,00	NEQUI	3223500155
MIGUEL ANDRÉS CASTRO	1126126012	TÉCNICO DE PLANTAS FISICAS Y MOBILIARIO	$ 332.000,00	NEQUI	3011378773
ANDRÉS PAEZ	1022373059	PROFESIONAL SENIOR SST	$ 139.600,00	NEQUI	3212930600
LEIDY LOAIZA	10322456052	PROFESIONAL SENIOR GESTION AMBIENTAL	$ 22.600,00	DAVIPLATA	313 3719687
ELEONORA ÁLVAREZ	53116922	PROFESIONAL JUNIOR PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO	$ 221.800,00	NEQUI	3225199173
TOTAL DICIEMBRE			$ 1.254.000,00		

Fuente: Orden de pago No. 794 marzo 2025

- **Observación 23:**

Revisar

Se observan enmendaduras en los documentos de la caja menor.



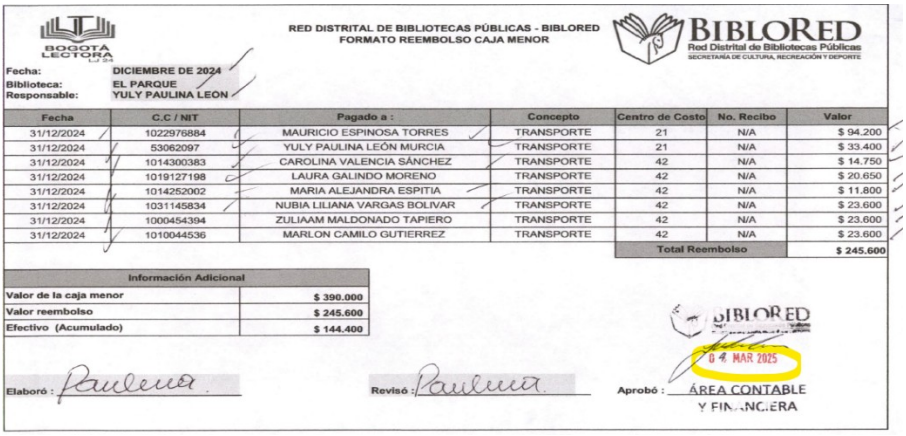
ELABORADO POR: FIRMA: NOMBRE: EDELBERTO PLATINEZ CARGO: TÉCNICO PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO

AUTORIZADO POR: FIRMA: NOMBRE: DIEGO SUAREZ CARGO: COORD. PLANTAS FÍSICAS

CONTABILIZADO POR: FIRMA: NOMBRE: CARGO: OSCAR

SUBTOTAL $ 90.000,00

AL CONTABLE Y FINANC



RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED
FORMATO REEMBOLSO CAJA MENOR

BOGOTÁ LECTORA

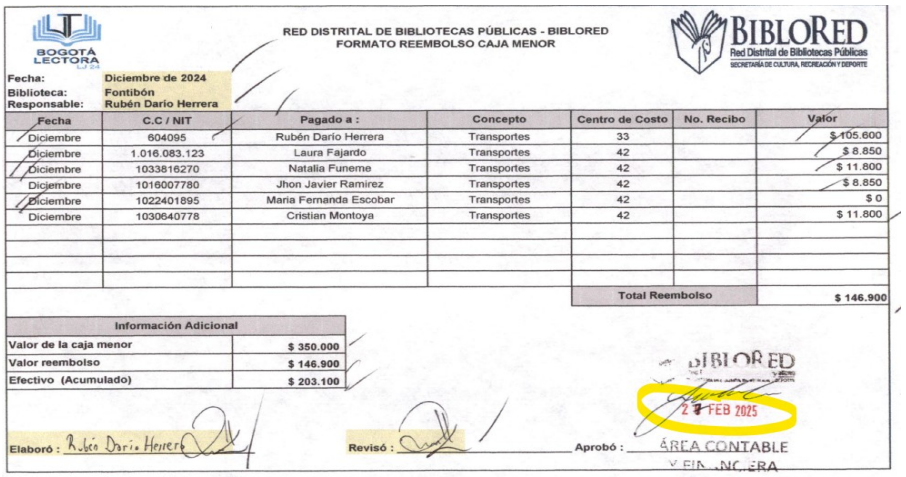
BIBLORED Red Distrital de Bibliotecas Públicas SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Fecha: DICIEMBRE DE 2024
Biblioteca: EL PARQUE
Responsable: YULY PAULINA LEON

Fecha	C.C / NIT	Pagado a :	Concepto	Centro de Costo	No. Recibo	Valor
31/12/2024	1022976884	MAURICIO ESPINOSA TORRES	TRANSPORTE	21	N/A	$ 94.200
31/12/2024	53062097	YULY PAULINA LEÓN MURCIA	TRANSPORTE	21	N/A	$ 33.400
31/12/2024	1014300383	CAROLINA VALENCIA SÁNCHEZ	TRANSPORTE	42	N/A	$ 14.750
31/12/2024	1019127198	LAURA GALINDO MORENO	TRANSPORTE	42	N/A	$ 20.650
31/12/2024	1014252002	MARIA ALEJANDRA ESPITIA	TRANSPORTE	42	N/A	$ 11.800
31/12/2024	1031145834	NUBIA LILIANA VARGAS BOLIVAR	TRANSPORTE	42	N/A	$ 23.600
31/12/2024	1000454394	ZULIAAM MALDONADO TAPIERO	TRANSPORTE	42	N/A	$ 23.600
31/12/2024	1010044536	MARLON CAMILO GUTIERREZ	TRANSPORTE	42	N/A	$ 23.600
					Total Reembolso	$ 245.600

Información Adicional	
Valor de la caja menor	$ 390.000
Valor reembolso	$ 245.600
Efectivo (Acumulado)	$ 144.400

Elaboró: Revisó: Aprobó: BIBLORED 04 MAR 2025 ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA



RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED
FORMATO REEMBOLSO CAJA MENOR

BOGOTÁ LECTORA

BIBLORED Red Distrital de Bibliotecas Públicas SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Fecha: Diciembre de 2024
Biblioteca: Fontibón
Responsable: Rubén Darío Herrera

Fecha	C.C / NIT	Pagado a :	Concepto	Centro de Costo	No. Recibo	Valor
Diciembre	604095	Rubén Darío Herrera	Transportes	33		$ 105.600
Diciembre	1.016.083.123	Laura Fajardo	Transportes	42		$ 8.850
Diciembre	1033816270	Natalia Funeme	Transportes	42		$ 11.800
Diciembre	1016007780	Jhon Javier Ramirez	Transportes	42		$ 8.850
Diciembre	1022401895	Maria Fernanda Escobar	Transportes	42		$ 0
Diciembre	1030640778	Cristian Montoya	Transportes	42		$ 11.800
					Total Reembolso	$ 146.900

Información Adicional	
Valor de la caja menor	$ 350.000
Valor reembolso	$ 146.900
Efectivo (Acumulado)	$ 203.100

Elaboró: Rubén Darío Herrera Revisó: Aprobó: BIBLORED 27 FEB 2025 ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA

- **Observación 24:**

Durante la revisión de la sublínea 3101-000-04, se identificó una inconsistencia entre el archivo del Plan Operativo y el Informe Presupuestal correspondiente al mes de febrero. En el Plan

Verificar y ajustar

Operativo, no se registra ningún valor asociado a esta sublínea durante dicho mes. Sin embargo, en el Informe Presupuestal, se consigna un valor de $20.751.149, correspondiente a la Orden de Pago No. 672.

- **3101-000-04 Proveer la caja menor a las bibliotecas de la Red para el servicio de transporte, requerido en el marco de las actividades misionales y/o de articulación fuera del espacio bibliotecario asignado**

Para el mes de febrero 2025, se ejecuta la O.P.672 de la caja menor por valor de $20.751.149, correspondiente a $3.631.575 de gastos administrativos y $17.119.574 legalización Bibliotecas OCT - NOV.

Fuente: Informe Bimestral febrero- marzo pag. 327

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FEBRERO	MARZO
31	GASTOS GENERALES	78.544.065	186.872.055
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	20.620.546	19.825.159
3101-000-02	Garantizar el servicio de mensajería motorizada para atender los requerimientos de préstamo y devolución de material bibliográfico en los espacios bibliotecarios de la Red	-	104.106.810
3101-000-03	Proveer el servicio de mensajería motorizada para la gestión administrativa y operativa de la Red	6.616.216	3.702.452
3101-000-04	Proveer la caja menor a las bibliotecas de la Red para el servicio de transporte, requerido en el marco de las actividades misionales y/o de articulación fuera del espacio bibliotecario asignado	20.751.149	13.318.454
3101-000-05	Comprar, administrar y distribuir los insumos de papelería administrativa para la operación de la Red.	-	-
3101-000-06	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa	17.448.732	25.366.644
3101-000-07	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Perdomo	2.478.751	2.478.751
3101-000-08	Gastos de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura móvil (Bibliomóvil y Bibliotecas Itinerantes)	9.619.271	17.064.385
3101-000-09	Renovar las pólizas de seguros requeridas para la Red.	1.009.400	1.009.400

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ejecución presupuestal

			EJECUCIÓN 16 FEBRERO A 28 FEBRERO			
CÓDIGO	LÍNEA BIBLORED RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	EJECUCIÓN META PRODUCTO	VALOR COMPROMETIDO	N° CONTRATO	VALOR EJECUTADO
3101-000-04	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	Proveer la caja menor a las bibliotecas de la Red para el servicio de transporte, requerido en el marco de las actividades misionales y/o de articulación fuera del espacio bibliotecario asignado	N/A	$ -	N/A	$ -

Fuente: Plan operativo – Gastos Generales

- **Observación 25:**

Verificar y ajustar

Durante la revisión de la sublínea presupuestal 3101-000-06, se identificó una discrepancia entre los valores reportados en los diferentes documentos de seguimiento:

En el mes de febrero, no se registró ningún valor en el Plan Operativo, sin embargo, en el Informe Presupuestal correspondiente al mismo periodo, se reporta un valor de $17.448.732.

			EJECUCION 16 FEBRERO A 28 FEBRERO					
CÓDIGO	LÍNEA BIBLORED RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	EJECUCIÓN META PROCESO	EJECUCIÓN META PRODUCTO	VALOR COMPROMETIDO	N° CONTRATO	VALOR EJECUTADO	(En esta columna por favor detallar: Justificación del incumplimiento
3101-000-05	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	Comprar, administrar y distribuir los insumos de papelería administrativa para la operación de la Red.	0%	N/A	$ -	N/A	$ -	N/A
3101-000-06	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa	N/A	0	$ 46.832.397,00	OTROSI #2 371-GG-2024-010	$ -	N/A

Fuente: Plan operativo – Gastos Generales

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FEBRERO	MARZO
31	GASTOS GENERALES	78.544.065	186.872.055
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	20.620.546	19.825.159
3101-000-02	Garantizar el servicio de mensajería motorizada para atender los requerimientos de préstamo y devolución de material bibliográfico en los espacios bibliotecarios de la Red	-	104.106.810
3101-000-03	Proveer el servicio de mensajería motorizada para la gestión administrativa y operativa de la Red	6.616.216	3.702.452
3101-000-04	Proveer la caja menor a las bibliotecas de la Red para el servicio de transporte, requerido en el marco de las actividades misionales y/o de articulación fuera del espacio bibliotecario asignado	20.751.149	13.318.454
3101-000-05	Comprar, administrar y distribuir los insumos de papelería administrativa para la operación de la Red.	-	-
3101-000-06	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa	17.448.732	25.366.644
3101-000-07	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Perdomo	2.478.751	2.478.751
3101-000-08	Gastos de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura móvil (Bibliomóvil y Bibliotecas Itinerantes)	9.619.271	17.064.385
3101-000-09	Renovar las pólizas de seguros requeridas para la Red.	1.009.400	1.009.400

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ejecución presupuestal

Marzo:En el Plan Operativo se registró un valor de $17.448.732, consistente con la Orden de Pago No. 800 emitida en ese mes. No obstante, en el Informe Presupuestal se reporta un valor de $25.366.644, sin que exista claridad sobre la diferencia de $7.917.912.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FEBRERO	MARZO
31	GASTOS GENERALES	78.544.065	186.872.055
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	20.620.546	19.825.159
3101-000-02	Garantizar el servicio de mensajería motorizada para atender los requerimientos de préstamo y devolución de material bibliográfico en los espacios bibliotecarios de la Red	-	104.106.810
3101-000-03	Proveer el servicio de mensajería motorizada para la gestión administrativa y operativa de la Red	6.616.216	3.702.452
3101-000-04	Proveer la caja menor a las bibliotecas de la Red para el servicio de transporte, requerido en el marco de las actividades misionales y/o de articulación fuera del espacio bibliotecario asignado	20.751.149	13.318.454
3101-000-05	Comprar, administrar y distribuir los insumos de papelería administrativa para la operación de la Red.	-	-
3101-000-06	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa	17.448.732	25.366.644
3101-000-07	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Perdomo	2.478.751	2.478.751
3101-000-08	Gastos de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura móvil (Bibliomóvil y Bibliotecas Itinerantes)	9.619.271	17.064.385
3101-000-09	Renovar las pólizas de seguros requeridas para la Red.	1.009.400	1.009.400

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ejecución presupuestal

CÓDIGO	LÍNEA BIBLORED RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	EJECUCIÓN MARZO				
			EJECUCIÓN META PROCESO	EJECUCIÓN META PRODUCTO	VALOR COMPROMETIDO	N° CONTRATO	VALOR EJECUTADO
3101-000-05	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	Comprar, administrar y distribuir los insumos de papelería administrativa para la operación de la Red.	0%	N/A	$ -	N/A	$ -
3101-000-06	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa	N/A	1	$ -	N/A	$ 17.448.732,00

Fuente: Plan operativo – Gastos Generales.

DAVIVIENDA Fiduciaria

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO BIBLORED 2024

COD NEGOCIO: 31120511 — Tipo de operación: Causar y Pagar

No. ORDEN DE PAGO: 800 — FECHA: 20/03/2025

DATOS DEL BENEFICIARIO DE CAUSACION DEL PAGO (Diligencie la información completa)

NOMBRE: VER ANEXO

TIPO IDENTIFICACION: VER ANEXO — NUMERO IDENTIFICACION: VER ANEXO

DATOS DEL BENEFICIARIO DEL GIRO (Diligencie la información completa)

NOMBRE: VER ANEXO

TIPO DE IDENTIFICACION: VER ANEXO — NUMERO IDENTIFICACION: VER ANEXO

INFORMACION PARA EL PAGO (El valor en letras y números debe coincidir)

Número de Factura / Documento: VER ANEXO

SUBTOTAL (Valor Bruto) (se requiere un pago parcial: sólo diligencie el camp de SUBTOTAL): 14.662.800,00

IVA: 2.785.932,00

VALOR EN NÚMEROS (suma del Subtotal +IVA): 17.448.732,00

VALOR EN LETRAS (suma del Subtotal + IVA): DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C

Ciudad (En la que se prestó el servicio)	Valor (Base)
BOGOTÁ	

Fuente: Archivo Drive órdenes de pago marzo OP No. 800

- **Observación 26:**

Durante la revisión de la sublínea presupuestal 3101-000-07, se evidenció que el valor registrado en el Plan Operativo correspondiente al mes de febrero está incompleto. La Orden de Pago No. 699 generada en ese mes está por un valor de $2.478.751. Sin embargo, en el Plan Operativo no se refleja dicho valor en su totalidad.

Revisar y ajustar

				EJECUCIÓN 16 FEBRERO A 28 FEBRERO				
CÓDIGO	LÍNEA BIBLORED RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO	EJECUCIÓN META PROCESO	EJECUCIÓN META PRODUCTO	VALOR COMPROMETIDO	N° CONTRATO	VALOR EJECUTADO
		asignado						
3101-000-05	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	Comprar, administrar y distribuir los insumos de papelería administrativa para la operación de la Red.	N/A	0%	N/A	$ -	N/A	$ -
3101-000-06	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa	N/A	N/A	0	$ 46.832.397,00	OTROSI #2 371-GG-2024-010	$ -
3101-000-07	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Perdomo	N/A	N/A	0	$ 6.652.969,00	OTROSI #2 371-GG-2024-009	$ 826.250,00

Fuente: Plan operativo – Gastos Generales.

DAVIVIENDA Fiduciaria S.A.

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO BIBLORED 2024
COD NEGOCIO: 3112511 — Tipo de operación: Causar y Pagar
No. ORDEN DE PAGO: 659 — FECHA: 13/03/2025

DATOS DEL BENEFICIARIO DE CAUSACION DEL PAGO (Diligencie la información completa)
NOMBRE: VER ANEXO
TIPO IDENTIFICACION: VER ANEXO — NUMERO IDENTIFICACION: VER ANEXO

DATOS DEL BENEFICIARIO DEL GIRO (Diligencie la información completa)
NOMBRE: VER ANEXO
TIPO DE IDENTIFICACION: VER ANEXO — NUMERO IDENTIFICACION: VER ANEXO

INFORMACION PARA EL PAGO (El valor en letras y números debe coincidir)
Número de Factura / Documento: VER ANEXO
SUBTOTAL (Valor Bruto) (valor a pagar sin incluir IVA y/o cualquier otro cargo o descuento): 2.082.964,00
IVA: 395.786,96
VALOR EN NÚMEROS (suma del Subtotal +IVA): 2.478.750,96
VALOR EN LETRAS (suma del Subtotal + IVA): DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS (CENTAVOS)

Ciudad (Si es en Bogotá D.C. especifique localidad)	Valor (Base)
BOGOTÁ	

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FEBRERO
31	GASTOS GENERALES	78.544.065
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	20.620.546
3101-000-02	Garantizar el servicio de mensajería motorizada para atender los requerimientos de préstamo y devolución de material bibliográfico en los espacios bibliotecarios de la Red	-
3101-000-03	Proveer el servicio de mensajería motorizada para la gestión administrativa y operativa de la Red	6.616.216
3101-000-04	Proveer la caja menor a las bibliotecas de la Red para el servicio de transporte, requerido en el marco de las actividades misionales y/o de articulación fuera del espacio bibliotecario asignado	20.751.149
3101-000-05	Comprar, administrar y distribuir los insumos de papelería administrativa para la operación de la Red.	-
3101-000-06	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa	17.448.732
3101-000-07	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Perdomo	2.478.751
3101-000-08	Gastos de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura móvil (Bibliomóvil y Bibliotecas Itinerantes).	9.619.271
3101-000-09	Renovar las pólizas de seguros requeridas para la Red.	1.009.400

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ejecución presupuestal

- **Observación 27:**

Revisar y ajustar

Durante la revisión de la sublínea presupuestal 3101-000-08, se evidenció que los valores reportados en el Informe de Gestión no coinciden con los registrados en el Plan Operativo ni en el Informe Presupuestal correspondiente al mismo periodo.

Estrategias Itinerantes BIBLOMOVIL:

En cuanto a las estrategias móviles, durante el reporte de este informe, la Línea de Comunidad y Territorio apoyó el seguimiento del contrato de operación de la estrategia del Biblomóvil, para lo cual se reporta que se realizaron los servicios y movimientos relacionados a continuación:

FEBRERO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2025:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRACION VEHÍCULO	1	1,151,054.87
2	COMPAÑA, REPOSICIÓN Y PINTURA DE PUNTERA	1	980,000.00
3	DESDOBLE DE PASADORES PLATAFORMA, REPARACIÓN CORTO ELÉCTRICO DE CONTROL DE PLATAFORMA REVISIÓN DE FUGAS DE ACEITE HIDRÁULICO Y ENGRASE GENERAL	1	655,000.00
4	OPERARIO VEHÍCULO TURNOS	8	976,640.00
5	COMBUSTIBLE	1	150,000.00
	TOTAL		**3,912,694.87**

FEBRERO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRACION VEHÍCULO	1	1,049,701.38
2	OPERARIO VEHÍCULO TURNOS	1	668,385.00
	TOTAL		**1,718,086.38**

MARZO 2025:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRACION VEHÍCULO	1	2,422,387.80
2	GASTO REEMBOLSABLE MANTENIMIENTO BOMBA HIDRÁULICA	1	900,000.00
3	GASTO REEMBOLSABLE COMBUSTIBLE	1	252,310.00
4	OPERARIO VEHÍCULO TURNOS	14	1,871,478.00
	TOTAL		**5,446,175.80**

Fuente: Informe Bimestral febrero- marzo pag. 333

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FEBRERO	MARZO
31	GASTOS GENERALES	78.544.065	186.872.055
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	20.620.546	19.825.159
3101-000-02	Garantizar el servicio de mensajería motorizada para atender los requerimientos de préstamo y devolución de material bibliográfico en los espacios bibliotecarios de la Red	-	104.106.810
3101-000-03	Proveer el servicio de mensajería motorizada para la gestión administrativa y operativa de la Red	6.616.216	3.702.452
3101-000-04	Proveer la caja menor a las bibliotecas de la Red para el servicio de transporte, requerido en el marco de las actividades misionales y/o de articulación fuera del espacio bibliotecario asignado	20.751.149	13.318.454
3101-000-05	Comprar, administrar y distribuir los insumos de papelería administrativa para la operación de la Red.	-	-
3101-000-06	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa	17.448.732	25.366.644
3101-000-07	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Perdomo	2.478.751	2.478.751
3101-000-08	Gastos de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura móvil (Bibliomóvil y Bibliotecas Itinerantes)	9.619.271	17.064.385
3101-000-09	Renovar las pólizas de seguros requeridas para la Red.	1.009.400	1.009.400

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ejecución presupuestal

Revisar y ajustar

- **Observación 28:**

Durante la revisión de la sublínea presupuestal 3101-000-09, se identificó que el valor correspondiente a la ejecución de la orden de pago No. 696 en el mes de febrero no fue reportado en el Plan Operativo. Esta omisión genera una inconsistencia entre los datos del Plan Operativo y los registrados en el Informe Presupuestal del mismo periodo.

				EJECUCIÓN 16 FEBRERO A 28 FEBRERO				
CÓDIGO	LÍNEA BIBLORED RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO	EJECUCIÓN META PROCESO	EJECUCIÓN META PRODUCTO	VALOR COMPROMETIDO	N° CONTRATO	VALOR EJECUTADO
	RECURRENTES	para la operación de la Red.						
3101-000-06	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa	N/A	N/A	0	$ 46.832.397,00	OTROSI #2 371-GG-2024-010	$ -
3101-000-07	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Perdomo	N/A	N/A	0	$ 6.652.969,00	OTROSI #2 371-GG-2024-009	$ 826.250,00
3101-000-08	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	Gastos de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura móvil (Bibliomóvil y Bibliotecas Itinerantes)	OTROSÍ CONTRATO 066 a partir del 16 de febrero del 2025 por valor de $ 15.000.000 para bibliotecas itinerantes	N/A	0,5	$ 31.000.000,00	OTROSI C371-GG-2024-066	$ 9.619.271,00
3101-000-09	GASTOS GENERALES Y RECURRENTES	Renovar las pólizas de seguros requeridas para la Red.	N/A	N/A	N/A	$ 1.009.400,00	C371-CT-2025-POLIZA No.1000032 Poliza	$ -

Fuente: Plan operativo – Gastos Generales.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FEBRERO	MARZO
31	GASTOS GENERALES	78.544.065	186.872.055
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	20.620.546	19.825.159
3101-000-02	Garantizar el servicio de mensajería motorizada para atender los requerimientos de préstamo y devolución de material bibliográfico en los espacios bibliotecarios de la Red	-	104.106.810
3101-000-03	Proveer el servicio de mensajería motorizada para la gestión administrativa y operativa de la Red	6.616.216	3.702.452
3101-000-04	Proveer la caja menor a las bibliotecas de la Red para el servicio de transporte, requerido en el marco de las actividades misionales y/o de articulación fuera del espacio bibliotecario asignado	20.751.149	13.318.454
3101-000-05	Comprar, administrar y distribuir los insumos de papelería administrativa para la operación de la Red.	-	-
3101-000-06	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa	17.448.732	25.366.644
3101-000-07	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Perdomo	2.478.751	2.478.751
3101-000-08	Gastos de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura móvil (Bibliomóvil y Bibliotecas Itinerantes)	9.619.271	17.064.385
3101-000-09	Renovar las pólizas de seguros requeridas para la Red.	1.009.400	1.009.400

Fuente: Informe presupuesto y Contable marzo 2025 – Ejecución presupuestal

- **Observación 29:**

Revisar

Recibos de servicios públicos con intereses de mora:

Se identifica en la orden de pago No. 673 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.

SOLUCIONES CORPORATIVAS
246933_001530
UNIN TEMPORAL BOGOT LECTORA LJ 24
NIT 901831409
CL 18 99 38
Bogotá/Cundinamarca

Factura Electrónica de Venta No. FC 001000125294
PERIODO FACTURADO Diciembre 01 al 31
Fecha de Expedición Diciembre 07 de 2024 - 10:17 h.

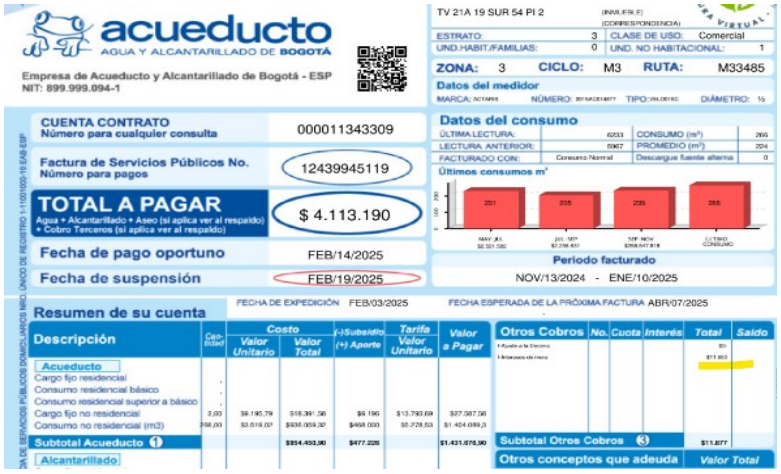
NÚMERO CUENTA PARA PAGOS: 12055419244
FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN : Diciembre 26 de 2024
TOTAL A PAGAR $ 26,124,160.00

MES ANTERIOR: VALOR FACTURA ANTERIOR $ 11,196,950.00 – PAGO RECIBIDO
MES ACTUAL: Sub Total Mes Actual: 14,927,210.00 – + FACTURA ACTUAL $ 14,927,210.46 – + NOTAS CRÉDITO – + AJUSTE A LA DECENA -$ 0.46 – = ESTADO DE CUENTA $ 26,124,160.00

RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Conectividad Avanzada	$ 7,900,100.00	$ 1,501,019.00	$ 9,401,119.00
2	Internet Dedicado	$ 4,629,101.00	$ 879,529.19	$ 5,508,630.19
3	Recargo mora	$ 14,673.34	$ 2,787.93	$ 17,461.27
	TOTAL FACTURADO	$ 12,543,874.34	$ 2,383,336.12	$ 14,927,210.46

Se identifica en la orden de pago No. 682 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.



acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

TV 21A 19 SUR 54 PI 2
ESTRATO: 3 – CLASE DE USO: Comercial
UND.HABIT./FAMILIAS: 0 – UND. NO HABITACIONAL: 1
ZONA: 3 CICLO: M3 RUTA: M33485
Datos del medidor
MARCA: ACTARIS – NÚMERO: – TIPO: – DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta: 000011343309
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos: 12439945119
TOTAL A PAGAR (Agua + Alcantarillado) + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): $ 4.113.190
Fecha de pago oportuno: FEB/14/2025
Fecha de suspensión: FEB/19/2025

Datos del consumo
ÚLTIMA LECTURA: 6233 – CONSUMO (m³): 266
LECTURA ANTERIOR: 5967 – PROMEDIO (m³): 224
FACTURADO CON: Consumo Normal – Descargue fuente alterna: 0
Últimos consumos m³: 251 – 256 – 235 – 266
Periodo facturado: NOV/13/2024 - ENE/10/2025

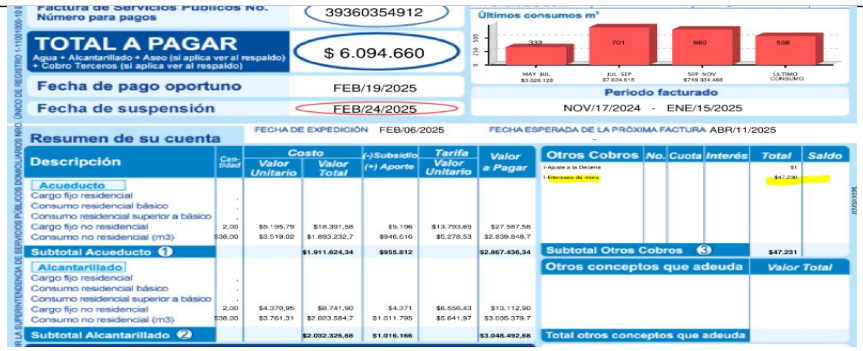
FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/03/2025 – FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/07/2025

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	.					
Consumo residencial básico	.					
Consumo residencial superior a básico	.					
Cargo fijo no residencial	2,00	$9.195,79	$18.391,58	$9.195	$13.793,69	$27.587,58
Consumo no residencial (m3)	266,00	$3.519,07	$936.059,30	$468.030	$5.278,53	$1.404.089,3
Subtotal Acueducto (1)			$954.450,90	$477.225		$1.431.676,90
Alcantarillado						

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal Otros Cobros (3)				$11.877	
Otros conceptos que adeuda				Valor Total	

Se identifica en la orden de pago No. 693 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.



Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos: 39360354912

TOTAL A PAGAR (Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)): $ 6.094.660

Fecha de pago oportuno: FEB/19/2025

Fecha de suspensión: FEB/24/2025

Último consumos m³: MAY-JUL 333 ($3.606.128); JUL-SEP 701 ($7.604.815); SEP-NOV 660 ($719.304.480); ULTIMO CONSUMO 538

Periodo facturado: NOV/17/2024 - ENE/15/2025

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/06/2025 — FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/11/2025

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	.					
Consumo residencial básico	.					
Consumo residencial superior a básico	.					
Cargo fijo no residencial	2,00	$9.195,79	$18.391,58	$9.196	$13.793,69	$27.587,58
Consumo no residencial (m3)	536,00	$3.519,02	$1.893.232,7	$946.616	$5.278,53	$2.839.848,7
Subtotal Acueducto 1			$1.911.624,34	$955.812		$2.867.436,34
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	.					
Consumo residencial básico	.					
Consumo residencial superior a básico	.					
Cargo fijo no residencial	2,00	$4.370,95	$8.741,90	$4.371	$6.556,43	$13.112,90
Consumo no residencial (m3)	536,00	$3.761,31	$2.023.584,7	$1.011.795	$5.641,97	$3.035.379,7
Subtotal Alcantarillado 2			$2.032.326,68	$1.016.166		$3.048.492,68

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
1 Ajuste a la Decena				$1	
1 Intereses de mora				$47.230	
Subtotal Otros Cobros 3				$47.231	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Se identifica en la orden de pago No. 701 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.

ESTADO DE CUENTA

UNION TEMPORAL RED CULTURAL

Servicio Móvil - No. Línea: 3183517388
CL 18 43D 22 BARRIO EL BUQUE VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO - META
Nit o CC.: 901593208

QR DIAN

Total a Pagar: $ 1,810,410
Fecha de vencimiento y pago: 14/Feb/2025
Fecha de suspensión: 15/Feb/2025
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago: 10437870881

Periodo facturado: 06/Feb/2025 al 05/Mar/2025

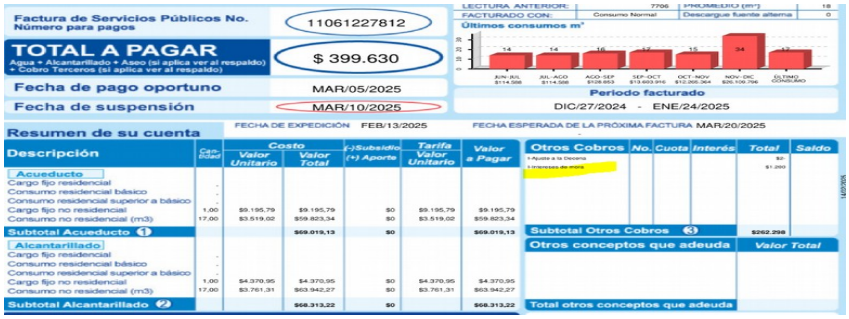
06/02	06/02	14/02	15/02	05/03
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	$ 0
Total Factura Mes Anterior	$ 1,829,884
Pagos Realizados	- $ 1,829,884
Cargos de reconexión e intereses de mora	$ 3,915
Interés de Mora Mes Anterior	$ 3,915
Servicio mes actual	$ 1,806,495
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 1,806,495
Total a pagar servicio	$ 1,810,410

¿Qué Necesitas Saber?
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos: Oct 1,852; Nov 1,808; Dic 1,857; Ene 1,835; Feb 1,810; Prom 1,835

Se identifica en la orden de pago No. 731 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.



Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos: 11061227812

TOTAL A PAGAR (Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)): $ 399.630

Fecha de pago oportuno: MAR/05/2025

Fecha de suspensión: MAR/10/2025

LECTURA ANTERIOR: 7706 — PROMEDIO (m³): 18
FACTURADO CON: Consumo Normal — Descargue fuente alterna: 0

Último consumos m³: JUN-JUL 14 ($114.588); JUL-AGO 14 ($114.588); AGO-SEP 16 ($129.853); SEP-OCT 17 ($139.119); OCT-NOV 15 ($122.853); NOV-DIC 34 ($26.106.706); ULTIMO CONSUMO 17

Periodo facturado: DIC/27/2024 - ENE/24/2025

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/13/2025 — FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAR/20/2025

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	.					
Consumo residencial básico	.					
Consumo residencial superior a básico	.					
Cargo fijo no residencial	1,00	$9.195,79	$9.195,79	$0	$9.195,79	$9.195,79
Consumo no residencial (m3)	17,00	$3.519,02	$59.823,34	$0	$3.519,02	$59.823,34
Subtotal Acueducto 1			$69.019,13	$0		$69.019,13
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	.					
Consumo residencial básico	.					
Consumo residencial superior a básico	.					
Cargo fijo no residencial	1,00	$4.370,95	$4.370,95	$0	$4.370,95	$4.370,95
Consumo no residencial (m3)	17,00	$3.761,31	$63.942,27	$0	$3.761,31	$63.942,27
Subtotal Alcantarillado 2			$68.313,22	$0		$68.313,22

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
1 Ajuste a la Decena				$0	
1 Intereses de mora				$1.260	
Subtotal Otros Cobros 3				$262.398	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Se identifica en la orden de pago No. 739 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:	FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :	TOTAL A PAGAR
12055419244	Enero 27 de 2025	$ 41,149,770.00

MES ANTERIOR: VALOR FACTURA ANTERIOR $ 26,124,160.00 — PAGO RECIBIDO

MES ACTUAL: Sub Total Mes Actual: 15,025,610.00 — FACTURA ACTUAL $ 15,025,606.92 — NOTAS CRÉDITO — AJUSTE A LA DECENA $ 3.08 — = ESTADO DE CUENTA $ 41,149,770.00

RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Conectividad Avanzada	$ 7,900,100.00	$ 1,501,019.00	$ 9,401,119.00
2	Internet Dedicado	$ 4,629,101.00	$ 879,529.19	$ 5,508,630.19
3	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

Se identifica en la orden de pago No. 747 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.

ESTADO DE CUENTA

PROYECTAMOS COLOMBIA SAS

Servicio Móvil - No. Línea: **Varios**
KR 14 76 11 OFC 203 GILMITAS.COM.CO A.S.D. - FONTIBON
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 900555513

QR DIAN

Total a Pagar
$ 1,485,373
Fecha de vencimiento y pago: **Inmediato**
Su servicio está suspendido
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10439635341

Periodo facturado: 13/Feb/2025 al 12/Mar/2025

Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo
13/02	13/02	Inmediato	22/02	12/03

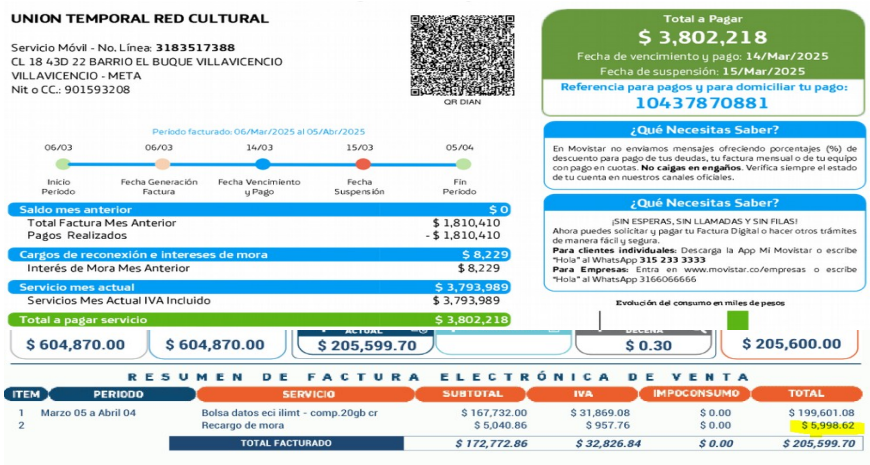
Saldo mes anterior	**$ 739,775**
Total Factura Mes Anterior	$ 739,775
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 10,859**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 10,859
Servicio mes actual	**$ 734,739**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 734,739
Total a pagar servicio	**$ 1,485,373**

¿Qué Necesitas Saber?
Estimado cliente, en Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuentos en deudas a través de enlaces externos. Si recibes un mensaje así ten en cuenta que puede ser un **engaño**. Para verificar el estado de tu cuenta, usa nuestros canales oficiales.

¿Qué Necesitas Saber?
Tu servicio se encuentra en mora por el no pago de la factura anterior. En los próximos 5 días hábiles debes realizar el pago de esta factura, de lo contrario tu contrato se dará por terminado y no podrás contar con tus servicios. Puedes interponer recursos en los 10 días hábiles siguientes a la terminación.

¿Qué Necesitas Saber?
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

Se identifica en la orden de pago No. 806 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.



UNION TEMPORAL RED CULTURAL

Servicio Móvil - No. Línea: **3183517388**
CL 18 43D 22 BARRIO EL BUQUE VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO - META
Nit o CC.: 901593208

QR DIAN

Total a Pagar
$ 3,802,218
Fecha de vencimiento y pago: **14/Mar/2025**
Fecha de suspensión: **15/Mar/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10437870881

Periodo facturado: 06/Mar/2025 al 05/Abr/2025

Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo
06/03	06/03	14/03	15/03	05/04

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 1,810,410
Pagos Realizados	- $ 1,810,410
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 8,229**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 8,229
Servicio mes actual	**$ 3,793,989**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 3,793,989
Total a pagar servicio	**$ 3,802,218**

¿Qué Necesitas Saber?
En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños**. Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

¿Qué Necesitas Saber?
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos

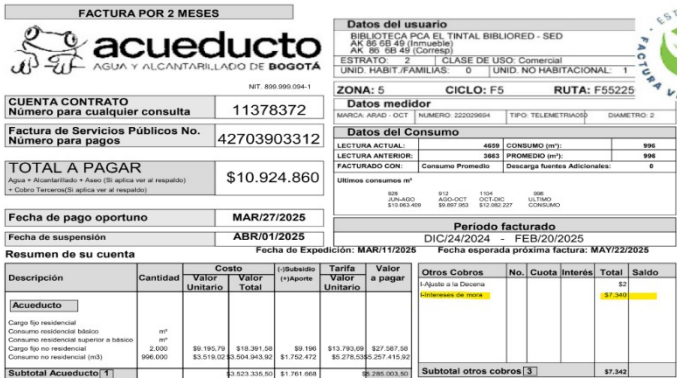
$ 604,870.00	$ 604,870.00	$ 205,599.70		$ 0.30	$ 205,600.00

RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ITEM	PERIODO	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	IMPOCONSUMO	TOTAL
1	Marzo 05 a Abril 04	Bolsa datos eci ilimt - comp.20gb cr	$ 167,732.00	$ 31,869.08	$ 0.00	$ 199,601.08
2		Recargo de mora	$ 5,040.86	$ 957.76	$ 0.00	$ 5,998.62
		TOTAL FACTURADO	***$ 172,772.86***	***$ 32,826.84***	***$ 0.00***	***$ 205,599.70***

Se identifica en la orden de pago No. 849 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.

Se identifica en la orden de pago No. 830 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.



FACTURA POR 2 MESES

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
NIT. 899.999.094-1

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	11378372
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	42703903312
TOTAL A PAGAR (Agua + Alcantarillado + Aseo (Si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros(Si aplica ver al respaldo))	$10.924.860
Fecha de pago oportuno	**MAR/27/2025**
Fecha de suspensión	**ABR/01/2025**

Datos del usuario
BIBLIOTECA PCA EL TINTAL BIBLIORED - SED
AK 86 6B 49 (Inmueble)
AK 86 6B 49 (Corresp)
ESTRATO: 2 | CLASE DE USO: Comercial
UNID. HABIT./FAMILIAS: 0 | UNID. NO HABITACIONAL: 1

ZONA: 5 **CICLO:** F5 **RUTA:** F55225

Datos medidor
MARCA: ARAD - OCT | NUMERO: 222029694 | TIPO: TELEMETRIADO | DIAMETRO: 2

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	4659	CONSUMO (m³):	996
LECTURA ANTERIOR:	3663	PROMEDIO (m³):	996
FACTURADO CON:	Consumo Promedio	Descarga fuentes Adicionales:	0

Ultimos consumos m³

JUN-AGO	AGO-OCT	OCT-DIC	ULTIMO CONSUMO
928	912	1104	996
$10.663.469	$9.897.953	$12.082.227	

Periodo facturado
DIC/24/2024 - FEB/20/2025

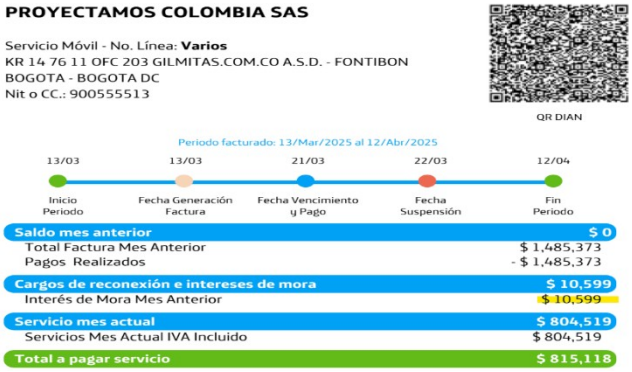
Fecha de Expedición: MAR/11/2025 Fecha esperada próxima factura: MAY/22/2025

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+)Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico	m³					
Consumo residencial superior a básico	m³					
Cargo fijo no residencial	2.000	$9.195,79	$18.391,58	$9.196	$13.793,69	$27.587,58
Consumo no residencial (m3)	996.000	$3.519,02	$3.504.943,92	$1.752.472	$5.278,53	$5.257.415,92
Subtotal Acueducto: 1			$3.523.335,50	$1.761.668		$5.285.003,50

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
(-)Ajuste a la Decena				$2	
(+)Intereses de mora				$7.340	
Subtotal otros cobros	3			$7.342	

Se identifica en la orden de pago No. 831 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.



PROYECTAMOS COLOMBIA SAS

Servicio Móvil - No. Línea: **Varios**
KR 14 76 11 OFC 203 GILMITAS.COM.CO A.S.D. - FONTIBON
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 900555513

QR DIAN

Periodo facturado: 13/Mar/2025 al 12/Abr/2025

13/03	13/03	21/03	22/03	12/04
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 1,485,373
Pagos Realizados	- $ 1,485,373
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 10,599**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 10,599
Servicio mes actual	**$ 804,519**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 804,519
Total a pagar servicio	**$ 815,118**

Se identifica en la orden de pago No. 833 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

ALCALDIA LOCAL DE DE FONTIBON
CL 18 99 38 (INMUEBLE)
33 PI 7 (CORRESPONDENCIA)
ESTRATO: 3 | CLASE DE USO: Oficial
UND.HABIT./FAMILIAS: 0 | UND. NO HABITACIONAL: 1
ZONA: 3 CICLO: X3 RUTA: X33840A

Datos del medidor
MARCA: IDROCONTA NÚMERO: 10206984 TIPO: YELO015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	000011441825
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	12448915319
TOTAL A PAGAR (Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo))	$ 204.220
Fecha de pago oportuno	ABR/04/2025
Fecha de suspensión	ABR/09/2025

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	7749	CONSUMO (m³)	26
LECTURA ANTERIOR:	7723	PROMEDIO (m³)	19
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³
JUL - AGO $114.680 | AGO - SEP $128.853 | SEP - OCT $13.603.918 | OCT - NOV $132.684 | NOV - DIC $280.087 | DIC - ENE $137.332 | ÚLTIMO CONSUMO

Periodo facturado
ENE/25/2025 - FEB/24/2025

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/14/2025 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/22/2025

Resumen de su cuenta

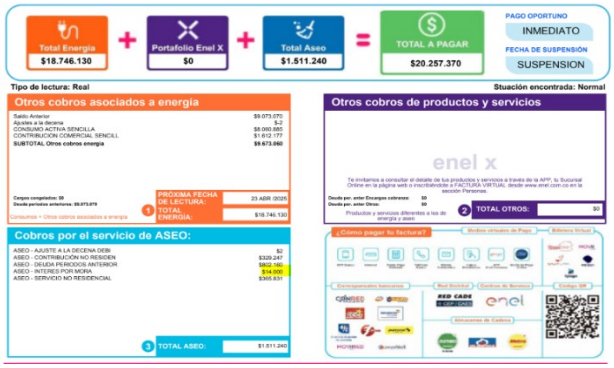
Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	.					
Consumo residencial básico	.					
Consumo residencial superior a básico	.					
Cargo fijo no residencial	1,00	$9.195,79	$9.195,79	$0	$9.195,79	$9.195,79
Consumo no residencial (m3)	26,00	$3.519,02	$91.494,52	$0	$3.519,02	$91.494,52
Subtotal Acueducto (1)			$100.690,31	$0		$100.690,31

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
1 Ajuste a la Decena			$4	
1 Intereses de mora			$1.360	
Subtotal Otros Cobros (3)			$1.364	

Se identifica en la orden de pago No. 844 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

SOLUCIONES CORPORATIVAS
252276_000005
UNIN TEMPORAL BOGOT LECTORA LJ 24
NIT 901831409
CL 18 99 38
Bogotá/Cundinamarca
Factura Electrónica de Venta No. FC 00100076257
PERIODO FACTURADO 01 de Feb al 31 de Mar
Fecha de Expedición Marzo 12 de 2025 - 14:28 h.
NÚMERO CUENTA PARA PAGOS: 12055419244
FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN : Marzo 28 de 2025
TOTAL A PAGAR $ 66,111,410.00
MES ANTERIOR
VALOR FACTURA ANTERIOR $ 41,149,770.00
- PAGO RECIBIDO $ 14,927,210.00
MES ACTUAL
Sub Total Mes Actual: 39,888,850.00
+ FACTURA ACTUAL $ 40,142,201.13
+ NOTAS CRÉDITO -$ 253,354.84
+ AJUSTE A LA DECENA $ 3.71
= ESTADO DE CUENTA $ 66,111,410.00
RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>SERVICIO</th><th>SUBTOTAL</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Conectividad Avanzada</td><td>$ 23,934,140.13</td><td>$ 4,547,486.62</td><td>$ 28,481,626.75</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Internet Dedicado</td><td>$ 9,258,202.00</td><td>$ 1,759,058.38</td><td>$ 11,017,260.38</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Recargo mora</td><td>$ 540,600.00</td><td>$ 102,714.00</td><td>$ 643,314.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL FACTURADO</td><td>$ 33,732,942.13</td><td>$ 6,409,259.00</td><td>$ 40,142,201.13</td></tr>
</table>

Se identifica en la orden de pago No. 857 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.

Total Energía $18.746.130 + Portafolio Enel X $0 + Total Aseo $1.511.240 = TOTAL A PAGAR $20.257.370
PAGO OPORTUNO INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN SUSPENSION
Tipo de lectura: Real
Situación encontrada: Normal
Otros cobros asociados a energía
Saldo Anterior $9.073.070
Ajustes a la decena $-2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA $6.000.885
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL $1.612.177
SUBTOTAL Otros cobros energía $9.673.060
Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $9.073.070
PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 23 ABR /2026
1 TOTAL ENERGÍA: $18.746.130
Consumos + Otros cobros asociados a energía
Cobros por el servicio de ASEO:
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI $2
ASEO - CONTRIBUCION NO RESIDEN $320.247
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR $852.160
ASEO - INTERES POR MORA $34.000
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL $305.831
3 TOTAL ASEO: $1.511.240
Otros cobros de productos y servicios
enel x
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscríbetelo a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.
Deuda por: anter Encargos cobrados: $0
Deuda por: anter Otros: $0
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo
2 TOTAL OTROS: $0
¿Cómo pagar la factura?
Medios oficiales de Pago
Billetera Virtual
Corresponsales bancarios
Red Bancaria
Centros de Servicio
Código QR
Alianzas de Cobro
RED CADE
enel
PORTAFOLIO
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>
- Observación 30:

En la página 356: 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 la tabla inserta no corresponden con los valores expresados en las respectivas órdenes de pago, así:
<table>
<tr><th>Mes</th><th>#Empleados</th><th>Devengos</th><th>Deducciones</th><th>Valor Neto Pagado</th></tr>
<tr><td>FEBRERO 2025</td><td>561</td><td>1.356.579.313</td><td>- 103.917.695</td><td>1.252.661.618</td></tr>
<tr><td>MARZO 2025</td><td>565</td><td>1.358.213.315</td><td>- 103.315.976</td><td>1.254.897.339</td></tr>
</table>

Orden 769: Reporta como valor para pago en la acción 110100001 por concepto de salario, horas extras y subsidio de transporte un valor de $1.240.863.616, el cual no coincide con el valor indicado en la tabla inserta en este punto del informe, así como tampoco
</td>
<td>Revisar y ajustar</td>
</tr>
</table>

coinciden los valores de devengos y deducciones para ese periodo cuando se contrastan con los archivos de nómina que acompañan la orden 769 del 21 de febrero de 2025.

Orden 851: Reporta como valor para pago en la acción 110100001 por concepto de salario, horas extras y subsidio de trasporte un valor de $1.249.003.526, 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 851 del 21 de marzo de 2025.

Acciones esperadas: Por favor aclarar si es el caso, indicando como determinó los valores de la acción en cada periodo o corregir la tabla, lo que corresponda.

- **Observación 31:**

En la Pág. 357: Por favor ampliar o separar la tabla de horas extras, de tal forma que se diferencie cuáles son las horas extras y cuales los recargos. Adicionalmente, adjuntar un archivo detallado para las horas extras y los recargos, toda vez que en el archivo anexo denominado *INFORMACION REPORTES NÓMINA 5to bimestre,* en la hoja *ACUM NOMINA,* , 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 o se hizo cada recargo, así mismo en la tabla inserta en el informe, se ven la cantidad de empleados agrupados por cargo 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.

	DICIEMBRE 2024		ENERO 2025	
Mes	#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
Total general	105	12.796.396	144	22.061.082

Revisar, ajustar, adjuntar e incluir

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Acciones esperadas: Por favor adjuntar como anexo al informe un archivo detallado de las horas extras, que contenga de forma acumulada durante el contrato y la información correspondiente a cada uno de los meses reportados en este informe, con el detalle requerido, que se señaló en el párrafo anterior.
Por su parte, las tablas insertas en el ítem de horas extras deben además de diferenciar las horas extras de los recargos, separar los dos meses, señalar el nombre del empleado, el cargo, la cantidad de horas extras o horas de recargo según corresponda y el valor reconocido a cada uno.

Finalmente, debajo de la tabla de cada periodo, debe ir un párrafo que justifique o indique brevemente la razón por la que se requirió el trabajo adicional o el recargo en dominical o festivo, es decir las actividades que adelantó el personal durante ese tiempo que justifique la autorización de trabajo adicional o extra durante esas horas o días. Lo anterior, de cara a la lectura que un ente de control pueda hacer sobre el informe, pueda entender con facilidad que la ejecución de esos recursos fue necesaria.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Observación 32:

En la Pag. 357, 358 y 359: En el primer párrafo describe el proceso se selección e indica que se activa a partir de las vacantes, ahora bien, al final de ese párrafo, inserta el total del personal vinculado, lo cual no es coherente con la información descrita, pues habla es de las vacantes, y esas cantidades de personal vinculado no puede corresponder a las vacantes cubiertas en esos meses, se solicita que además de la cantidad de personal total contratado para esos dos meses, señale en ese mismo resumen para claridad del punto que viene desarrollando la cantidad de vacantes generadas y cubiertas en cada mes, de una manera más detallada, organizada y
<table>
<tr><th></th><th>FEBRERO</th><th>MARZO</th></tr>
<tr><td>PERSONAL VINCULADO</td><td>548</td><td>553</td></tr>
</table>
explicativa.

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 en el informe que realizaron 1 convocatoria pública y 2 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</td>
<td>Revisar y ajustar e incluir.</td>
</tr>
</table>

	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, no se encontró el archivo denominado *Proceso de Selección* que, si se allegó en el informe del bimestre inmediatamente anterior, el cual debe permitir ver de forma organizada, cuantas vacantes y de cuales cargos se generaron en cada mes y la fecha, en cuál de las convocatorias se ofertó cada cargo, y cuando quedó cubierto. **Acciones esperadas:** Por favor reemplazar la tabla inserta en este punto después del primer párrafo por una coherente con la idea que ha desarrollado y un poco más amplia y explicativa con ello mismo y adjuntar las evidencias solicitada y el archivo detallado del proceso de selección.	
	- **Observación 33:** **Pag. 359 y 360:** 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. **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. -	**Anexar**
	- **Observación 34:** **En la página 360:** El operador se vuelve a referir a la información de vacantes, que ya había sido tratado en las páginas 357 y 358, e indica la cantidad de vacantes con corte al término del periodo reportado, así:	**Revisar y ajustar**

- **Vacantes a corte del término del periodo reportado**

La distribución de las vacantes en los últimos dos meses fueron las siguientes:

	FEBRERO	MARZO
VACANTES	18	13

Fuente. Matriz de Contratación, drive Talento Humano

Ahora bien, teniendo en cuenta que la tabla no tiene ningún texto explicativo, entonces debería estar en la página 358, integrada a la información entregada en esa parte del informe con los ajustes que se indicaron para esas páginas.

Acciones esperadas: Integre la información en la parte del informe a la que corresponde con las indicaciones dadas para las respectivas páginas.

- **Observación 35:**

En la página 360 y 361: En lo que se refiere a la información correspondiente a la acción *1101-000-02 Liquidación y pago de prestaciones sociales del personal,* 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 361, se tiene que, de las 28 liquidaciones allí registradas, la información de 23 está conforme a los soportes de las órdenes de pago a través de las cuales se autorizó el desembolso de los valores respectivos, sin embargo, como se muestra a continuación, los valores que se resaltan en color naranja no coinciden con la respectiva orden de pago:

Revisar, ajustar y anexar

EJECUTADO EN	MOTIVO RETIRO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	1101-000-01	1101-000-02	SS TRABAJ.	Total general
2025/02	RENUNCIA VOLUNTARIA	52975561	PROFESIONAL SENIOR	1.735.551	2.049.277	- 138.844	3.645.984
		53116922	PROFESIONAL JUNIOR		1.419.529		1.419.529
		80800257	PROFESIONAL COORDINADOR	431.443	1.682.662	- 34.516	2.079.589
		1001171137	MEDIADOR TERRITORIAL	667.090	983.462	- 59.422	1.591.130
		1012385036	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	595.283	731.648	- 41.756	1.285.175
		1014258077	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	- 179.072	539.290	11.660	371.878
		1018476769	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1.173.844	771.462	- 83.240	1.862.066
		1019067600	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	419.600	720.092	- 30.368	1.109.324
		1023931635	AUXILIAR DE PROCESOS TÉCNICOS		769.726		769.726
		1023962535	MEDIADOR TERRITORIAL	224.657	898.157	- 16.906	1.105.908
		1026276214	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		481.666		481.666
		1030626497	PROFESIONAL JUNIOR	1.258.752	2.003.707	- 100.700	3.161.759
		1031136924	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		548.727		548.727
		1032499169	MEDIADOR TERRITORIAL	62.770	834.422	- 5.022	892.170
	VENCIMIENTO DE TERMINC	1023952614	MEDIADOR DE PROGRAMACIÓN	1.416.777	1.254.177	- 113.342	2.557.612
Total 2025/02				7.806.695	15.688.004	- 612.456	22.882.243
2025/03	RENUNCIA VOLUNTARIA	30237035	COORDINADOR DE BIBLIOTECA LOCAL	2.876.284	2.826.868	- 230.102	5.473.050
		1001056799	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	54.117	10.920	- 3.796	61.241
		1007787701	MEDIADOR TERRITORIAL	1.263.718	1.680.644	- 92.564	2.851.798
		1012399734	ASISTENTE ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA MAYOR	1.704.520	1.315.618	- 123.028	2.897.110
		1013637454	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	703.517	1.146.694	- 49.348	1.800.863
		1013669735	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	378.817	1.071.790	- 26.572	1.424.035
		1013676836	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	- 270.583	704.177	18.980	452.574
		1014290343	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	- 432.933	797.161	30.368	394.596
		1023026450	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1.028.217	861.537	- 72.124	1.817.630
		1023902576	ASISTENTE ADMINISTRATIVO NIVEL CENTRAL	1.047.900	1.613.642	- 76.366	2.585.176
		1030643780	MEDIADOR DE PROGRAMACIÓN	217.966	1.943.315	- 61.030	2.100.251
		1030678705	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	811.750	165.524	- 56.940	920.334
		1033692821	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	378.817	935.134	- 26.572	1.287.379
Total 2025/03				9.762.107	15.073.024	- 769.094	24.066.037
Total general				17.568.802	30.761.028	- 1.381.550	46.948.280

Los valores que se observan en los soportes de las órdenes 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:

Orden de Pago No.	Motivo del Retiro	Fecha Fin Contrato	No. Identificación	Nombre	Cargo	Valor Salarios	Valor Prestaciones	Total Pagado
680	Voluntario	25/01/2025	1014258077	Laura Milena Portela Sandobal	Auxiliar de Biblioteca	103.171	539.290	371.818
770	Voluntario	10/02/2025	1001171137	Maria Alejandra Jaimes Rivera	Mediador Territoria	809.440	983.462	1.555.630
835	Voluntario	25/02/2025	1013676836	David Alfonso Borda	Auxiliar de Biblioteca	18.980	704.177	452.574
816	Voluntario	22/02/2025	1014290343	Laura Camila Hernandez Alvarado	Auxiliar de Biblioteca	30.368	797.161	394.596
836	Voluntario	7/03/2025	1030643780	Laura Marcela Serna Torres	Mediador de Programación	762.881	1.398.400	2.100.251

Acciones esperadas: 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.

- **Observación 36:**

Página 361: Al final de esta página, se reporta el pago de las cesantías durante el mes de febrero por un valor de $736.239.364, al respecto se tiene que el valor es correcto, sin embargo, la orden de pagó No. 641 a través de la cual se autorizó el desembolso es del 17

<table>
<tr><td></td><td>de enero de 2025, por lo tanto, este valor debe estar reportado en el informe de enero y no en este bimestre.

Acciones esperadas: Por favor aclarar fecha de pago y si es del caso, corregir y ubicar en el informe bimestral de diciembre 2024-enero 2025.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- **Observación 37:**

En la página 362: 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 tabla inserta no corresponden con los valores expresados en las respectivas órdenes de pago, así:

○ **Pago de Planilla de Seguridad Social**

El valor correspondiente a la seguridad social fue de:

<table><tr><th>Mes</th><th>Planilla N°</th><th>Tipo Planilla</th><th>#Empleados</th><th>Valor</th></tr><tr><td>FEBRERO 2025</td><td>9482811740</td><td>E</td><td>561</td><td>280.113.000</td></tr><tr><td>MARZO 2025</td><td>9484013569</td><td>E</td><td>565</td><td>280.842.400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>560.955.400</td></tr></table>
● **Orden 675:** Reporta como valor para pago en la acción 110100003 por concepto de Liquidación y pago de seguridad social del personal, un valor de $281.314.800, el cual no coincide con el valor indicado en la tabla inserta para el mes de febrero en este punto del informe.

● **Orden 776:** Reporta como valor para pago en la acción 110100003 por concepto de Liquidación y pago de seguridad social del personal, un valor de $280.113.000, 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 mes 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</td><td>**Revisar, aclarar, corregir y anexar**</td></tr>
</table>

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 en los dos meses, esto es, ARL, EPS y AFP, ya que puede variar en cada subsistema según las novedades de cada mes.

- **Obligación 38:**

Páginas 362 y 363*:* 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 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 y fecha fin de la incapacidad, salario, valor de la incapacidad, estado y los demás datos que considere relevantes.

Respecto a las tablas insertas en el informe, 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 compresión de cualquier lector, especialmente cualquier ente de

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

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								
TOTAL								

control.

Lo anterior teniendo en cuenta que es confuso cuando señala el

mismo valor asumido por el mismo responsable, pero con diferente representación porcentual, veamos:

Valor total incapacidades	$	178.509.286	100%
Asumido por Contrato	$	60.004.365	34%
Asumido por Entidades	$	118.504.921	66%

En proceso de cobro	$	27.732.972	23%
Recaudo	$	90.771.949	77%
Asumidos por Entidad	$	118.504.921	100%

- **Observación 39:**

Revisar y ajustar

En la página 363: Cuando presenta la información sobre la acción 1101-000-04, en relación con el pago de los aportes parafiscales, se tiene que estos no coinciden con los valores y los soportes de las Ordenes de pago en donde se autorizó el desembolso del pago a caja de compensación:

Orden 675: Reporta como valor para pago en la acción 110100004 por concepto de Liquidación y pago de aportes parafiscales, un valor de $50.070.100, el cual no coincide con el valor indicado en la tabla inserta para el mes de febrero en este punto del informe.

- **1101-000-04 Liquidación y pago de parafiscales del personal**

El valor correspondiente a los aportes parafiscales fue de:

Mes	Planilla N°	Tipo Planilla	#Empleados	Valor
FEBRERO 2025	9482811740	E	561	50.913.100
MARZO 2025	9484013569	E	565	51.274.500
			TOTAL	102.187.600

Fuente. Sistema de nómina SIIGO, Planilla Aportes en Línea

Orden 776: Reporta como valor para pago en la acción 110100004

	por concepto de Liquidación y pago de aportes parafiscales, un valor de $20.913.100, 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.	
	- **Observación 40:** **En la página 363:** Cuando presenta la información sobre la acción 1101-000-05, en relación con la carnetización del personal, el número del contrato es incorrecto, y termina el párrafo refiriéndose a los exámenes médicos de ingreso y egreso, lo cual es un error. **Acciones esperadas:** Por favor corrija la información de este punto.	**Corregir**
	- **Observación 41:** **En la página 364:** Cuando se refiere al punto de inducción y reinducción del personal, señala lo siguiente *«Se realizó el día 17 de junio la apertura oficial de la UT Bogotá Lectora LJ24 realizando la inducción con todo el personal: Presentación de la UT, objetivos y metas BibloRed 2024 y presentación Coordinaciones Operativas de línea.»* La información que se lee no corresponde a la gestión del periodo evaluado, sino a la inducción inicial que se llevó a cabo al inicio del contrato. **Acción Esperada**: Por favor corrija y en lugar de esa información, incluya el listado del personal nuevo al que se dio la inducción, enumere los temas contenidos en la inducción y en cuanto a las reinducciones si las hubo, señale la causa que dio lugar a realizarlas y el listado de las personas que lo requirieron. En ambos casos indique nombres, apellidos, número de identificación, cargo y fecha de ingreso.	**Corregir e incluir.**
	- **Observación 42:** **En la página 365:** En lo relacionado con la información de la acción 110100006, hace falta incluir la información relacionada con la orden de pago No. 700 del 10 de febrero de 2025, a partir de la cual se pagó a proyectamos $372.800 con cargo a los recursos de esta	**Incluir**

<table>
<tr><td></td><td>acción.

Acción Esperada: Por favor incluya la información de todos los pagos que se hicieron con cargo a los recursos de esa acción.</td><td></td></tr>
<tr><td>**CONTRATACIÓN**</td><td>- **Observación 43:**

La información de contratos cedidos ya se encuentra plena en el informe bimestral de diciembre-enero, por lo que ya no es necesario incluir dicha información en este punto.</td><td>**Revisar**</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>- **Observación 44:**

La información de contratos básicos no es necesario repetirlo en este informe, ya se encuentra en los otros.</td><td>**Revisar**</td></tr>
<tr><td>- **Observación 45:**

En la información de contratos, es también importante que se mencione los contratos que se han celebrado a la fecha del informe, esto quiere decir hasta el 31 de marzo en su totalidad, aparte de discriminarlo por mes</td><td>**Revisar y ajustar**</td></tr>
<tr><td>- **Observación 46:**

En relación con el título CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025 se menciona un valor total de $ 4.368.419.524, y posteriormente se discrimina el valor por mes

<table>
<tr><td>16</td><td>PLANTAS FISICAS Y MOBILIARIO</td><td>9</td><td>15</td><td>$ 459.952.033</td></tr>
<tr><td>14</td><td>SERVICIO DE VIGILANCIA</td><td>1</td><td>1</td><td>$ 1.806.969.627</td></tr>
<tr><td>23</td><td>SERVICIOS DE INFORMACIÓN</td><td>0</td><td>0</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td colspan="2">**TOTAL GENERAL**</td><td>**58**</td><td>**37**</td><td>**$ 4.368.419.524**</td></tr>
</table>
Fuente. Elaboración propia con información del área de contratación (febrero - marzo)

Febrero

<table>
<tr><td>--</td><td>INFORMACION</td><td>-</td><td>-</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td colspan="2">**TOTAL GENERAL**</td><td>**38**</td><td>**37**</td><td>**$ 2.057.789.001**</td></tr>
</table>
Marzo
<table>
<tr><td>23</td><td>SERVICIOS DE INFORMACION</td><td>0</td><td>0</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td colspan="2">**TOTAL GENERAL**</td><td>**20**</td><td>**0**</td><td>**$ 2.399.694.923**</td></tr>
</table>
Al realizar la sumatoria de los dos no da el resultado manifestado en la parte inicial</td><td>**Revisar y ajustar**</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>

$ 2.057.789.001
$ 2.399.694.923
$ 4.457.483.924,00

</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

- **Observación 47:**

Incluir en lo correspondiente a AECON el arrendamiento del espacio de la cafetería.

</td><td>**Revisar, ajustar e incluir**</td></tr>
<tr><td></td><td>

- **Observación 48:**

En la parte de siniestros se sugiere revisar la información, hasta marzo se mencionaba que habían ocurrido 7 siniestros lo cual se encuentra en las diferentes actas de mesa técnica de contratación, adicionalmente se evidenció posteriormente que hay más elementos que se encuentran perdidos, los cuales fueron identificados en el mes de marzo, por lo que para la fecha del informe deberían estar incluidos.

</td><td>**Revisar y ajustar**</td></tr>
<tr><td>**FINANCIERO Y PRESUPUESTAL**</td><td>

- **Observación 49:**

No se cuenta con el detalle de la facturación generada por concepto de aprovechamiento económico, adicionalmente se presenta diferencia entre los valores presentados y los efectivamente facturados, la verificación se realizó con la facturación adjunta en la carpeta de Alcance al informe en el DRIVE se presenta diferencias entre la facturación emitida y el valor recaudado.

C D E F G H I J K L

FACTURACIÓN POR INGRESOS DE ALQUILER DE ESPACIOS								
MES	BASE	IVA	TOTAL	PAGADO	PENDIENTE RECAUDO	COMISIÓN 21%	IVA A REINTEGRAR	SALDO
FEBRERO	21.746.461	4.131.827	25.878.288	25.878.288	-	4.566.757	4.131.827	17.179.704
MARZO	46.152.488	8.768.972	54.921.460	54.921.460	-	9.692.022	8.768.972	36.460.466
TOTAL	**372.158.136**	**70.710.044**	**442.868.180**	**442.111.877**	**-**	**78.153.209**	**16.672.767**	**348.042.204**

Tomar en consideración como modelo del informe el remitido por la UT por el periodo junio a julio de 2024

</td><td>**Completar relacionando cada factura generada, y corregir si da lugar**</td></tr>
<tr><td></td><td>

- **Observación 50:**

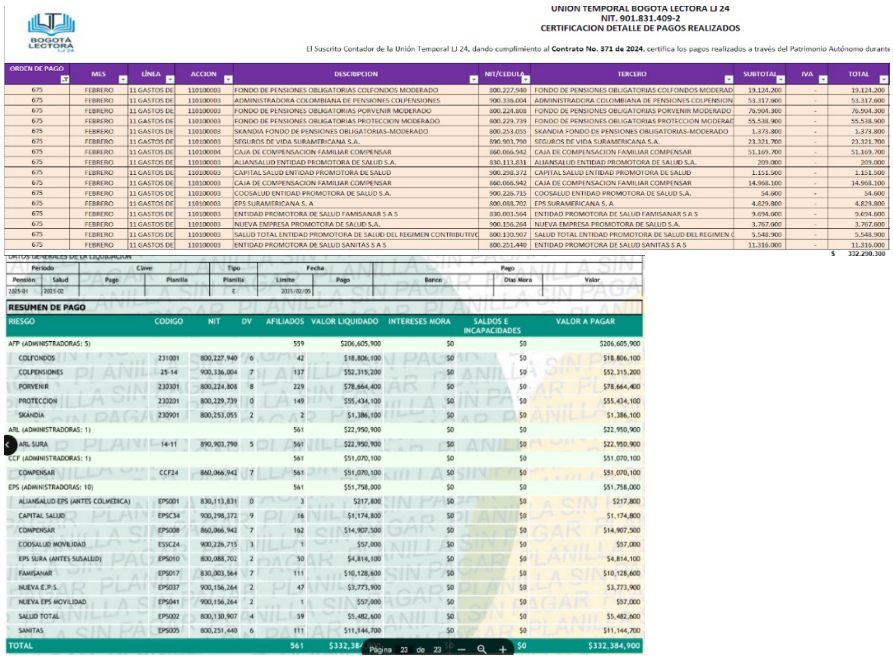
</td><td>**Complementar**</td></tr>
</table>

Presentar junto con el informe contable los soportes a la información presentada, a continuación, se presenta la mínima información requerida, esto sin perjuicio de que se relacione información

complementaria que considere el contratista.

- **Observación 51:**

El valor de la orden de pago No. 675 de seguridad social difiere del valor relacionado en el informe contable.



UNION TEMPORAL BOGOTA LECTORA LJ 24
NIT. 901.831.409-2
CERTIFICACION DETALLE DE PAGOS REALIZADOS

El Suscrito Contador de la Unión Temporal LJ 24, dando cumplimiento al **Contrato No. 371 de 2024**, certifica los pagos realizados a través del Patrimonio Autónomo durante

ORDEN DE PAGO	MES	LÍNEA	ACCION	DESCRIPCION	NIT/CEDULA	TERCERO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	800.227.940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERAD	19.124.200	-	19.124.200
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	900.336.004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSION	53.317.600	-	53.317.600
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	800.224.808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	76.504.300	-	76.504.300
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	800.229.739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD	55.538.900	-	55.538.900
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO	800.253.055	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO	1.373.800	-	1.373.800
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	890.903.790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	23.323.700	-	23.323.700
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	51.169.700	-	51.169.700
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	830.113.831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	209.000	-	209.000
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	900.298.372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1.151.900	-	1.151.900
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	14.968.100	-	14.968.100
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	900.226.715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	54.600	-	54.600
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	EPS SURAMERICANA S. A	800.088.702	EPS SURAMERICANA S. A	4.829.800	-	4.829.800
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	830.003.564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	9.694.600	-	9.694.600
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	900.156.264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	3.767.600	-	3.767.600
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO	800.130.907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN C	5.548.900	-	5.548.900
675	FEBRERO	11 GASTOS DE	110100003	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	800.251.440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	11.316.000	-	11.316.000
								$	332.290.300

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02			E	2025-02-05				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				559	$206,605,900	$0	$0	$206,605,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	42	$18,806,100	$0	$0	$18,806,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	137	$52,315,200	$0	$0	$52,315,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	229	$78,664,400	$0	$0	$78,664,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	149	$55,434,100	$0	$0	$55,434,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,386,100	$0	$0	$1,386,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				561	$22,950,900	$0	$0	$22,950,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	561	$22,950,900	$0	$0	$22,950,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				561	$51,070,100	$0	$0	$51,070,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	561	$51,070,100	$0	$0	$51,070,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				561	$51,758,000	$0	$0	$51,758,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$217,800	$0	$0	$217,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	16	$1,174,800	$0	$0	$1,174,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	162	$14,907,500	$0	$0	$14,907,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	50	$4,814,100	$0	$0	$4,814,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	111	$10,128,600	$0	$0	$10,128,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	47	$3,773,900	$0	$0	$3,773,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	59	$5,482,600	$0	$0	$5,482,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	111	$11,344,700	$0	$0	$11,344,700
TOTAL				561	$332,384		$0	$332,384,900

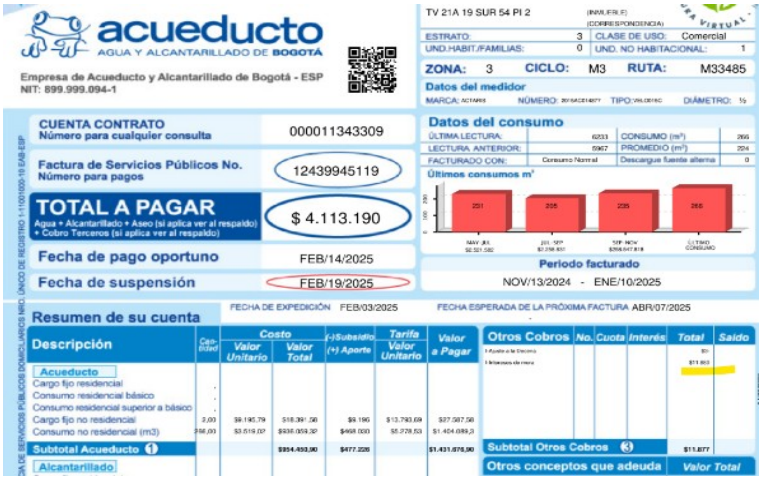
Página 23 de 23

Revisar

- **Observación 52:**

Órdenes de pago en la que se identifican cobro y pago de interés por mora:

Revisar cada caso y determinar si aplica la devolució

	 SOLUCIONES CORPORATIVAS 246933_001530 UNIN TEMPORAL BOGOT LECTORA LJ 24 NIT 901831409 CL 18 99 38 Bogotá/Cundinamarca Factura Electrónica de Venta No. FC 001000125294 PERIODO FACTURADO Diciembre 01 al 31 Fecha de Expedición Diciembre 07 de 2024 - 10:17 h. NÚMERO CUENTA PARA PAGOS: 12055419244 FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN : Diciembre 26 de 2024 TOTAL A PAGAR $ 26,124,160.00 MES ANTERIOR VALOR FACTURA ANTERIOR $ 11,196,950.00 - PAGO RECIBIDO MES ACTUAL Sub Total Mes Actual: 14,927,210.00 + FACTURA ACTUAL $ 14,927,210.46 + NOTAS CRÉDITO + AJUSTE A LA DECENA -$ 0.46 = ESTADO DE CUENTA $ 26,124,160.00 RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ITEM / SERVICIO / SUBTOTAL / IVA / TOTAL 1 Conectividad Avanzada $ 7,900,100.00 $ 1,501,019.00 $ 9,401,119.00 2 Internet Dedicado $ 4,629,101.00 $ 879,529.19 $ 5,508,630.19 3 Recargo mora $ 14,673.34 $ 2,787.93 $ 17,461.27 TOTAL FACTURADO $ 12,543,874.34 $ 2,383,336.12 $ 14,927,210.46 ● Orden de pago No. 673 ● Orden de pago No. 682  acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP NIT: 899.999.094-1 TV 21A 19 SUR 54 PI 2 ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Comercial UND.HABIT./FAMILIAS: 0 UND. NO HABITACIONAL: 1 ZONA: 3 CICLO: M3 RUTA: M33485 Datos del medidor CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta 000011343309 Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos 12439945119 TOTAL A PAGAR $ 4.113.190 Fecha de pago oportuno FEB/14/2025 Fecha de suspensión FEB/19/2025 Datos del consumo ÚLTIMA LECTURA: 6233 CONSUMO (m³) 266 LECTURA ANTERIOR: 5967 PROMEDIO (m³) 224 FACTURADO CON: Consumo Normal Descargue fuente alterna 0 Últimos consumos m³ Periodo facturado NOV/13/2024 - ENE/10/2025 Resumen de su cuenta FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/03/2025 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/07/2025 Descripción / Costo Valor Unitario / Valor Total / (-)Subsidio (+) Aporte / Tarifa Valor Unitario / Valor a Pagar Acueducto Cargo fijo residencial Consumo residencial básico Consumo residencial superior a básico Cargo fijo no residencial 2,00 $9.195,79 $18.391,58 $9.195 $13.793,69 $27.587,58 Consumo no residencial (m3) 266,00 $3.519,02 $936.059,32 $468.030 $5.278,53 $1.404.089,2 Subtotal Acueducto $954.450,90 $477.225 $1.431.676,90 Alcantarillado Otros Cobros / No. / Cuota / Interés / Total / Saldo Subtotal Otros Cobros $11.877 Otros conceptos que adeuda / Valor Total	**n de los recursos como lo estipula en anexo financiero y contable**

- Orden de pago 694

ESTADO DE CUENTA

UNION TEMPORAL RED CULTURAL

Servicio Móvil - No. Línea: **3183517388**
CL 18 43D 22 BARRIO EL BUQUE VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO - META
Nit o CC.: 901593208

QR DIAN

Total a Pagar
$ 1,810,410
Fecha de vencimiento y pago: **14/Feb/2025**
Fecha de suspensión: **15/Feb/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10437870881

Período facturado: 06/Feb/2025 al 05/Mar/2025

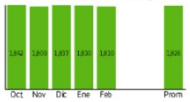
06/02	06/02	14/02	15/02	05/03
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 1,829,884
Pagos Realizados	- $ 1,829,884
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 3,915**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 3,915
Servicio mes actual	**$ 1,806,495**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 1,806,495
Total a pagar servicio	**$ 1,810,410**

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

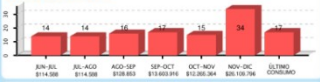
Evolución del consumo en miles de pesos



Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	11061227812
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$ 399.630
Fecha de pago oportuno	MAR/05/2025
Fecha de suspensión	MAR/10/2025

LECTURA ANTERIOR:	7706	PROMEDIO (m³)	18
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/27/2024 - ENE/24/2025

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/13/2025 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAR/20/2025

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	.					
Consumo residencial básico	.					
Consumo residencial superior a básico	.					
Cargo fijo no residencial	1.00	$9.195,79	$9.195,79	$0	$9.195,79	$9.195,79
Consumo no residencial (m3)	17.00	$3.519,02	$59.823,34	$0	$3.519,02	$59.823,34
Subtotal Acueducto 1			**$69.019,13**	**$0**		**$69.019,13**
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	.					
Consumo residencial básico	.					
Consumo residencial superior a básico	.					
Cargo fijo no residencial	1.00	$4.370,95	$4.370,95	$0	$4.370,95	$4.370,95
Consumo no residencial (m3)	17.00	$3.761,31	$63.942,27	$0	$3.761,31	$63.942,27
Subtotal Alcantarillado 2			**$68.313,22**	**$0**		**$68.313,22**

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
1 Ajuste a la Decena				$0	
1 Intereses de mora				$1.200	
Subtotal Otros Cobros 3				**$262.298**	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

- Orden de pago 731

- Orden de pago 742

S O L U C I O N E S C O R P O R A T I V A S
250642_000185
LTE PROYECTAMOS
NIT 900555513
email facturacionelectronica@proyectamoscolombia.com
AK 60 57 60
Bogotá (P1) FACTURA_SOLO_EMAIL

Factura Electrónica de Venta No. FC 001000145725
PERIODO FACTURADO Febrero 05 a Marzo 04
Fecha de Expedición Febrero 08 de 2025 - 12:37 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS: 12055061366
FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN : 24 de Febrero de 2025
TOTAL A PAGAR $ 604,870.00

M E S A N T E R I O R
VALOR FACTURA ANTERIOR $ 400,540.00
- PAGO RECIBIDO

M E S A C T U A L
Sub Total Mes Actual: $ 204,330.00
+ FACTURA ACTUAL $ 204,328.95
+ NOTAS CRÉDITO
+ AJUSTE A LA DECENA $ 1.05
= ESTADO DE CUENTA $ 604,870.00

R E S U M E N D E F A C T U R A E L E C T R Ó N I C A D E V E N T A

ITEM	PERIODO	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	IMPOCONSUMO	TOTAL
1	Febrero 05 a Marzo 04	Bolsa datos eci ilimt - comp.20gb cr	$ 167,732.00	$ 31,869.08	$ 0.00	$ 199,601.08
2		Recargo de mora	$ 3,973.00	$ 754.87	$ 0.00	$ 4,727.87
		TOTAL FACTURADO	*$ 171,705.00*	*$ 32,623.95*	*$ 0.00*	*$ 204,328.95*

- Orden de pago 747

ESTADO DE CUENTA

PROYECTAMOS COLOMBIA SAS

Servicio Móvil - No. Línea: **Varios**
KR 14 76 11 OFC 203 GILMITAS.COM.CO A.S.D. - FONTIBON
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 900555513

QR DIAN

Total a Pagar
$ 1,485,373
Fecha de vencimiento y pago: **Inmediato**
Su servicio está suspendido
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10439635341

Periodo facturado: 13/Feb/2025 al 12/Mar/2025

13/02	13/02	Inmediato	22/02	12/03
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 739,775**
Total Factura Mes Anterior	$ 739,775
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 10,859**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 10,859
Servicio mes actual	**$ 734,739**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 734,739
Total a pagar servicio	**$ 1,485,373**

¿Qué Necesitas Saber?

Estimado cliente, en Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuentos en deudas a través de enlaces externos. Si recibes un mensaje así ten en cuenta que puede ser un **engaño**. Para verificar el estado de tu cuenta, usa nuestros canales oficiales.

¿Qué Necesitas Saber?

Tu servicio se encuentra en mora por el no pago de la factura anterior. En los próximos 5 días hábiles debes realizar el pago de esta factura, de lo contrario tu contrato se dará por terminado y no podrás contar con tus servicios. Puedes interponer recursos en los 10 días hábiles siguientes a la terminación.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

- Orden de pago No. 806

UNION TEMPORAL RED CULTURAL

Servicio Móvil - No. Línea: **3183517388**
CL 18 43D 22 BARRIO EL BUQUE VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO - META
Nit o CC.: 901593208

QR DIAN

Total a Pagar
$ 3,802,218
Fecha de vencimiento y pago: **14/Mar/2025**
Fecha de suspensión: **15/Mar/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10437870881

Periodo facturado: 06/Mar/2025 al 05/Abr/2025

06/03	06/03	14/03	15/03	05/04
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 1,810,410
Pagos Realizados	- $ 1,810,410
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 8,229**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 8,229
Servicio mes actual	**$ 3,793,989**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 3,793,989
Total a pagar servicio	**$ 3,802,218**

¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos

- Orden de pago No. 849

S O L U C I O N E S C O R P O R A T I V A S
252050_000201
LTE PROYECTAMOS
NIT 900555513
email facturacionelectronica@proyectamoscolombia.com
AK 60 57 60
Bogotá (P1) FACTURA_SOLO_EMAIL

Factura Electrónica de Venta No.	FC 001000175784
PERIODO FACTURADO	Marzo 05 a Abril 04
Fecha de Expedición	Marzo 09 de 2025 - 11:49 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:	FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :	TOTAL A PAGAR
12055061366	25 de Marzo de 2025	$ 205,600.00

MES ANTERIOR		MES ACTUAL			
VALOR FACTURA ANTERIOR	PAGO RECIBIDO	Sub Total Mes Actual: $ 205,600.00			ESTADO DE CUENTA
		FACTURA ACTUAL	NOTAS CRÉDITO	AJUSTE A LA DECENA	
$ 604,870.00	$ 604,870.00	$ 205,599.70		$ 0.30	$ 205,600.00

R E S U M E N D E F A C T U R A E L E C T R Ó N I C A D E V E N T A

ITEM	PERIODO	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	IMPOCONSUMO	TOTAL
1	Marzo 05 a Abril 04	Bolsa datos eci ilimt - comp.20gb cr	$ 167,732.00	$ 31,869.08	$ 0.00	$ 199,601.08
2		Recargo de mora	$ 5,040.86	$ 957.76	$ 0.00	$ 5,998.62
		TOTAL FACTURADO	*$ 172,772.86*	*$ 32,826.84*	*$ 0.00*	*$ 205,599.70*

- Orden de pago 831

PROYECTAMOS COLOMBIA SAS

Servicio Móvil - No. Línea: **Varios**
KR 14 76 11 OFC 203 GILMITAS.COM.CO A.S.D. - FONTIBON
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 900555513

QR DIAN

Periodo facturado: 13/Mar/2025 al 12/Abr/2025

13/03	13/03	21/03	22/03	12/04
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 1,485,373
Pagos Realizados	- $ 1,485,373
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 10,599**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 10,599
Servicio mes actual	**$ 804,519**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 804,519
Total a pagar servicio	**$ 815,118**

- Orden de pago 833

ALCALDIA LOCAL DE DE FONTIBON
CL 18 99 38 (INMUEBLE)
33 P1 7 (CORRESPONDENCIA)
ESTRATO: 3 | CLASE DE USO: Oficial
UND.HABIT./FAMILIAS: 0 | UND. NO HABITACIONAL: 1
ZONA: 3 CICLO: X3 RUTA: X33840A

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	000011441825
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	12448915319
TOTAL A PAGAR (Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo))	$ 204.220
Fecha de pago oportuno	ABR/04/2025
Fecha de suspensión	ABR/09/2025

Datos del medidor
MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 10206984 TIPO: VELOD15C DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	7749	CONSUMO (m³)	26
LECTURA ANTERIOR:	7723	PROMEDIO (m³)	19
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³: 14, 16, 17, 15, 34, 17, 26
JUL-AGO $114.560 | AGO-SEP $128.653 | SEP-OCT $13.603.916 | OCT-NOV $122.654 | NOV-DIC $261.097 | DIC-ENE $137.332 | ÚLTIMO CONSUMO

Periodo facturado
ENE/25/2025 - FEB/24/2025

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/14/2025 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/22/2025

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	.					
Consumo residencial básico	.					
Consumo residencial superior a básico	.					
Cargo fijo no residencial	1.00	$9.195,79	$9.195,79	$0	$9.195,79	$9.195,79
Consumo no residencial (m3)	26.00	$3.519,02	$91.494,52	$0	$3.519,02	$91.494,52
Subtotal Acueducto (1)			$100.690,31	$0		$100.690,31

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
1 Ajuste a la Decena				$4	
3 Intereses de mora				$1.360	
Subtotal Otros Cobros (3)				$1.364	

- Orden de pago 844

SOLUCIONES CORPORATIVAS
252276_000005
UNIN TEMPORAL BOGOT LECTORA LJ 24
NIT 901831409
CL 18 99 38
Bogotá/Cundinamarca

Factura Electrónica de Venta No. FC 001000176257
PERIODO FACTURADO 01 de Feb al 31 de Mar
Fecha de Expedición Marzo 12 de 2025 - 14:28 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:	FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :	TOTAL A PAGAR
12055419244	Marzo 28 de 2025	$ 66,111,410.00

MES ANTERIOR

VALOR FACTURA ANTERIOR	- PAGO RECIBIDO
$ 41,149,770.00	$ 14,927,210.00

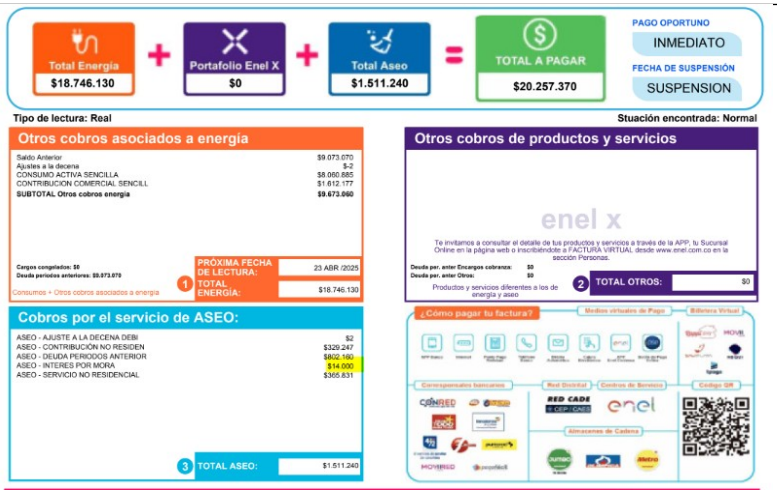
MES ACTUAL
Sub Total Mes Actual: 39,888,850.00

+ FACTURA ACTUAL	+ NOTAS CRÉDITO	+ AJUSTE A LA DECENA	= ESTADO DE CUENTA
$ 40,142,201.13	-$ 253,354.84	$ 3.71	$ 66,111,410.00

RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Conectividad Avanzada	$ 23,934,140.13	$ 4,547,486.62	$ 28,481,626.75
2	Internet Dedicado	$ 9,258,202.00	$ 1,759,058.38	$ 11,017,260.38
3	Recargo mora	$ 540,600.00	$ 102,714.00	$ 643,314.00
	TOTAL FACTURADO	$ 33,732,942.13	$ 6,409,259.00	$ 40,142,201.13

- Orden de pago 857



Total Energía $18.746.130 + Portafolio Enel X $0 + Total Aseo $1.511.240 = TOTAL A PAGAR $20.257.370

PAGO OPORTUNO: INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSION

Tipo de lectura: Real
Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$9.073.070
Ajustes a la decena	$-2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$8.060.885
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$1.612.177
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$9.673.060**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $9.073.070
Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 23 ABR /2025
TOTAL ENERGÍA: $18.746.130

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Deuda por, ante Encargos cobranza: $0
Deuda por, ante Otros: $0
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

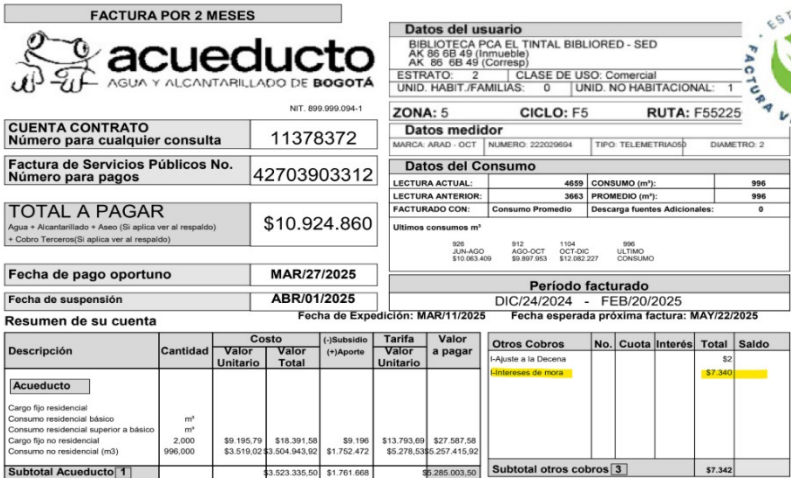
Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$329.247
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$802.187
ASEO - INTERES POR MORA	$14.000
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$365.831

3 TOTAL ASEO: $1.511.240

¿Cómo pagar tu factura? — Medios virtuales de Pago — Billetera Virtual — Corresponsales bancarios — Red Distrital — Centros de Servicio — Codigo QR — Almacenes de Cadena

- Orden de pago No. 830



FACTURA POR 2 MESES

acueducto — AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
NIT. 899.999.094-1

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	11378372
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	42703903312
TOTAL A PAGAR (Agua + Alcantarillado + Aseo (Si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros(Si aplica ver al respaldo))	$10.924.860
Fecha de pago oportuno	MAR/27/2025
Fecha de suspensión	ABR/01/2025

Fecha de Expedición: MAR/11/2025 — Fecha esperada próxima factura: MAY/22/2025

Datos del usuario
BIBLIOTECA PCA EL TINTAL BIBLIORED - SED
AK 86 6B 49 (Inmueble)
AK 86 6B 49 (Corresp)
ESTRATO: 2 | CLASE DE USO: Comercial
UNID. HABIT./FAMILIAS: 0 | UNID. NO HABITACIONAL: 1

ZONA: 5 CICLO: F5 RUTA: F55225

Datos medidor
MARCA: ARAD - OCT | NUMERO: 222029694 | TIPO: TELEMETRIA050 | DIAMETRO: 2

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	4659	CONSUMO (m³):	996
LECTURA ANTERIOR:	3663	PROMEDIO (m³):	996
FACTURADO CON:	Consumo Promedio	Descarga fuentes Adicionales:	0

Ultimos consumos m³

926	912	1104	996
JUN-AGO	AGO-OCT	OCT-DIC	ULTIMO
$10.063.409	$9.897.953	$12.082.227	CONSUMO

Período facturado
DIC/24/2024 - FEB/20/2025

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+)Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico	m³					
Consumo residencial superior a básico	m³					
Cargo fijo no residencial	2,000	$9.195,79	$18.391,58	$9.196	$13.793,69	$27.587,58
Consumo no residencial (m3)	996,000	$3.519,02	$3.504.943,92	$1.752.472	$5.278,53	$5.257.415,92
Subtotal Acueducto 1			$3.523.335,50	$1.761.668		$5.285.003,50

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
I-Ajuste a la Decena				$2	
I-Intereses de mora				$7.340	
Subtotal otros cobros 3				$7.342	

- **Observación 53:** Se identifican en los siguientes Otrosí a contratos no se encuentran firmados el representante legal.	**Revisar y firmar**

Las demás clausulas no modificadas mediante este documento mantienen sus condiciones iniciales.

Para constancia de lo anterior, se firma un ejemplar enviando copia al trabajador, al correo registrado ante el empleador, de igual valor y tenor, en la ciudad de Bogotá D.C, al cuatro (04) día del mes de febrero del 2025.

EL EMPLEADOR | ***EL TRABAJADOR***

Representante legal.
UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ LECTORA LJ 24
NIT. 901.831.409-2

Alexandra Soler

KAREN ALEXANDRA SOLER SIERRA
C.C. 1033806671 de BOGOTÁ DC

Las demás clausulas no modificadas mediante este documento mantienen sus condiciones iniciales.

Para constancia de lo anterior, se firma un ejemplar enviando copia al trabajador, al correo registrado ante el empleador, de igual valor y tenor, en la ciudad de Bogotá D.C, al cuatro (04) día del mes de febrero del 2025.

EL EMPLEADOR | ***EL TRABAJADOR***

Representante legal.
UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ LECTORA LJ 24
NIT. 901.831.409-2

JUAN SEBASTIAN RAMIREZ DIAZ
C.C. 1019061953 de BOGOTÁ DC

Las demás cláusulas no modificadas mediante este documento mantienen sus condiciones iniciales.

Para constancia de lo anterior, se firma un ejemplar enviando copia al trabajador, al correo registrado ante el empleador, de igual valor y tenor, en la ciudad de Bogotá D.C, a los veinte (20) días del mes de febrero del 2025.

EL EMPLEADOR | ***EL TRABAJADOR***

Dary Moreno

Representante legal.
UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ LECTORA LJ 24
NIT. 901.831.409-2

DARY JAZMIN MORENO LEAL
CC.1072168110 GUAYABAL DE SIQUIMA

2

Para constancia de lo anterior, se firma un ejemplar enviando copia al trabajador, al correo registrado ante el empleador, de igual valor y tenor, en la ciudad de Bogotá D.C, a los veinte (20) días del mes de febrero del 2025.

EL EMPLEADOR | ***EL TRABAJADOR***

FABIO ARIZA

Representante legal.
UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ LECTORA LJ 24
NIT. 901.831.409-2

FABIO LEONARDO ARIZA PINEDA
C.C. 1013619850 de BOGOTÁ DC

	Las demás cláusulas no modificadas mediante este documento mantienen sus condiciones iniciales. *Para constancia de lo anterior, se firma un ejemplar enviando copia al trabajador, al correo registrado ante el empleador, de igual valor y tenor, en la ciudad de Bogotá D.C, al trece (13) día del mes de febrero del 2025.* ***EL EMPLEADOR*** ***EL TRABAJADOR*** ***Representante legal.*** ***UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ LECTORA LJ 24*** ***NIT. 901.831.409-2*** ***CARLOS STIVEN TORRES LEMUS*** ***C.C. 1024565418 de BOGOTÁ DC*** 2 *Para constancia de lo anterior, se firma un ejemplar enviando copia al trabajador, al correo registrado ante el empleador, de igual valor y tenor, en la ciudad de Bogotá D.C, al siete (07) día del mes de marzo del 2025.* ***EL EMPLEADOR*** ***EL TRABAJADOR*** ***Representante legal.*** ***UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ LECTORA LJ 24*** ***NIT. 901.831.409-2*** ***DIANA PAOLA BUITRAGO RODRIGUEZ*** ***C.C. 1068976337 de CHOACHI*** *Para constancia de lo anterior, se firma un ejemplar enviando copia al trabajador, al correo registrado ante el empleador, de igual valor y tenor, en la ciudad de Bogotá D.C, al veinte (20) día del mes de marzo del 2025.* ***EL EMPLEADOR*** ***EL TRABAJADOR*** ***Representante legal.*** ***UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ LECTORA LJ 24*** ***NIT. 901.831.409-2*** ***NICOLAS STEVEN ACOSTA GUTIERREZ*** ***C.C. 1014295134 de BOGOTÁ DC***	
	- **Observación 54:** ● Punto 2.3 Análisis del cumplimiento del plan de acción: Verificación de los porcentajes reflejados en el Informe de Gestión, ya que hemos identificado una discrepancia con los datos del Informe Presupuesto Contable. Según este último, el porcentaje del presupuesto comprometido es 93.39%, mientras que el porcentaje por comprometer es 6.61%. Sin embargo, estos valores no coinciden con los registrados en el Informe de Gestión.	**Verificar y corregir**

que garantizan su operación diaria y fortalecimiento de aspectos clave como la seguridad, el soporte tecnológico, el recurso humano y condiciones físicas necesarias para una gestión eficiente.

Otro aspecto relevante es el porcentaje de recurso comprometido en cada línea presupuestaria, donde se observa un valor comprometido de $47.821.957.695 que equivale al 94,15% del total del presupuesto, quedando por comprometer valores por $2.969.100.126, equivalente al 5,85%.

TOTAL PRESUPUESTO FINAL 2024	ADICION 1 ENE 01-FEB-15	ADICION 2 FEB 16-JUN-15	PRESUPUESTO CONTRATO 371-2024	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	EJECUTADO Y PAGADO 2024	TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	% EJECUTADO	PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% PRESUPUESTO POR COMPROMETER	COMPROMETIDO POR PAGAR	% COMPROMETIDO POR PAGAR
27.954.974.682	4.756.683.307	14.778.011.853	47.489.669.842	44.315.704.280	93,32%	22.440.576.616	32.964.738.639	69,41%	3.173.965.562	6,68%	11.350.965.641	311,79%
27.092.758.853	4.696.603.703	14.297.511.853	46.086.874.409	43.457.690.869	94,30%	21.861.757.680	32.106.725.228	69,67%	2.629.183.540	5,70%	11.350.965.641	320,72%
1.836.889.050	318.429.731	969.371.304	3.124.690.085	2.946.431.441	94,30%	1.482.227.171	2.176.835.970	69,67%	178.258.644	5,70%	769.595.470	320,72%
349.008.920	60.501.649	184.180.548	593.691.116	559.821.974	94,30%	281.623.162	413.598.834	69,67%	33.869.142	5,70%	146.223.139	320,72%
30.140.872.652	5.135.614.687	15.931.563.704	51.208.051.043	47.821.957.695	93,39%	24.204.426.949	35.555.173.444	69,43%	3.386.093.348	6,61%	12.266.784.251	312,44%

Igualmente, con los porcentajes del siguiente parágrafo.

Finalmente en términos de ejecución financiera, el monto ejecutado hasta la fecha es de $35.555.173.445, lo que representa aproximadamente el 74,35% del presupuesto total, indicando un alto nivel de ejecución presupuestaria. No obstante, aún quedan por ejecutar cerca de $12.266.784.251, lo que equivale al 25,65% del presupuesto total, recursos asignados a partidas específicas que han de ser verificadas con los coordinadores de línea el estado de avance de la facturación, para establecer eficientemente el pago de cada uno de los recursos comprometidos a la fecha.

- **Observación 55:**

Verificar y corregir.

- Punto 11.2 Acciones de la línea, 1201-000-01 Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red

Verificar el valor registrado en el Informe de Gestión, se evidencia una discrepancia con los datos del Informe Presupuesto Contable, de acuerdo con este último se ejecutó y pago el valor de $5.446.038 y en el informe de gestión relacionan el valor de $16.575.118.

Con relación a la ejecución en el mes de marzo de 2025 de la acción encargada del pago del servicio públicos de acueducto y alcantarillado. Del presupuesto asignado a la fecha **$338.156.811,90,** se ha ejecutado un valor de **$16.575.118,00** en el mes de marzo. A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del (37,50%).

- **Observación 56:**

Verificar y corregir

- 1201-000-02 Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red:

Verificar el valor registrado en el Informe de Gestión, se identificó discrepancia con los datos del Informe Presupuesto Contable, de acuerdo con este último se ejecutó y pago el valor de $41.898.879 y en el informe de gestión relacionan el valor de $41.846.839.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATO 371-2024	COMPROMETIDO 2024	ENERO	FEBRERO
12	SERVICIOS PUBLICOS	1.402.795.433	578.818.936	101.345.573	80.277.341
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	338.156.812	145.179.655	19.726.750	15.325.740
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	836.406.229	330.937.768	60.951.349	41.898.879
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	183.475.950	85.557.663	16.382.114	20.726.712
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	44.756.442	17.143.850	4.285.360	2.326.010

- **1201-000-02 Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red.**

La acción encargada del pago del servicio público de energía contó con un presupuesto total asignado de **$501.406.229,00** para la ejecución hasta el 15 de febrero del 2025 y para la prórroga del 16 de febrero al 15 de junio de 2025, se realiza una adición de presupuesto de **$335.000.000,00** para un total de **$836.406.229,0** de este presupuesto se ha ejecutado un valor de **$41.846.839,00** en el mes de febrero. A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del cien por ciento (100%).

- **Observación 57:**

Verificar y corregir

- 1201-000-02 Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red.

Verificar el valor registrado en el Informe de Gestión, ya que hemos identificado una discrepancia con los datos del Informe Presupuesto Contable, de acuerdo con este último se ejecutó y pago el valor de $63.099.006 y en el informe de gestión relacionan el valor de $63.179.376.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATO 371-2024	COMPROMETIDO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO
12	SERVICIOS PUBLICOS	1.402.795.433	578.818.936	101.345.573	80.277.341	97.571.561
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	338.156.812	145.179.655	19.726.750	15.325.740	5.446.038
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	836.406.229	330.937.768	60.951.349	41.898.879	63.099.006
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	183.475.950	85.557.663	16.382.114	20.726.712	27.587.279
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	44.756.442	17.143.850	4.285.360	2.326.010	1.439.238

Con relación a la ejecución en el mes de marzo de 2025 de la acción encargada del pago del servicio públicos de energía. Del presupuesto asignado a la fecha **$836.406.229,00,** se ha ejecutado un valor de **$63.179.376,00**. A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del (37,50%).

- **Observación 58:**
-

Verificar y ajustar

Verificar el valor registrado en el Informe de Gestión, ya que se ha identificado una discrepancia con los datos del Informe Presupuesto Contable, la sub línea de Telefonía no coincide los valores registrados.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATO 371-2024	COMPROMETIDO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO
12	SERVICIOS PUBLICOS	1.402.795.433	578.818.936	101.345.573	80.277.341	97.571.561
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	338.156.812	145.179.655	19.726.750	15.325.740	5.446.038
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	836.406.229	330.937.768	60.951.349	41.898.879	63.099.006
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	183.475.950	85.557.663	16.382.114	20.726.712	27.587.279
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	44.756.442	17.143.850	4.285.360	2.326.010	1.439.238

Página **342** de **521**

ejecutado un valor de **$17.192.946,77**. A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del (37,50%).

Estos pagos se relacionan con las siguientes facturas.

1. Cuenta No. 10439635341 MOVISTAR $815.118
2. Cuenta No. 181186835 MOVISTAR $15.206.185,56
3. Cuenta No. 822512025 CLARO $966.043,21
4. Cuenta No. 12055061366 ETB $205.600,00

Según lo asignado y lo ejecutado para el mes de marzo, queda un saldo por valor de **$43.416.364,24** pendiente por comprometer.

Tabla No. 2 Resumen Acción 1201-000-03. Telefonía fija. 1 al 31 de marzo 2025

- **Observación 59:**

Verificar y corregir

Verificar el valor registrado en el Informe de Gestión, ya que hemos identificado una discrepancia con los datos del Informe Presupuesto Contable, la sub línea de Aseo no coincide los valores registrados.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATO 371-2024	COMPROMETIDO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO
12	SERVICIOS PUBLICOS	1.402.795.433	578.818.936	101.345.573	80.277.341	97.571.561
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	338.156.812	145.179.655	19.726.750	15.325.740	5.446.038
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	836.406.229	330.937.768	60.951.349	41.898.879	63.099.006
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	183.475.950	85.557.663	16.382.114	20.726.712	27.587.279
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	44.756.442	17.143.850	4.285.360	2.326.010	1.439.238

- **1201-000-04 Pago del servicio público de la red – Aseo.**

La acción encargada del pago del servicio públicos de aseo contó con un presupuesto total asignado de **$29.756.442,00** para la ejecución hasta el 15 de febrero del 2025, en ese momento se realiza una adición de presupuesto de **$15.000.000,00** para un total de **$44.756.442,00** y se ha ejecutado un valor de **$2.378.050,00** en el mes de febrero. A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del cien por ciento (100%).

Con relación a la ejecución en el mes de marzo de 2025 de la acción encargada del pago del servicio públicos de aseo. Del presupuesto asignado a la fecha (**$44.756.442,00**), se ha ejecutado un valor de **$624.120,00**. A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del (37,50%).

- **Observación 60:**

Verificar y corregir

Revisada la orden de pago No. 815 que corresponde a la comisión por alquiler de espacios del mes de febrero, identificado algunas inconsistencias que requieren aclaración:

- En el informe ***Presupuesto y Contable***, la pestaña ***ALQUILER ING*** debe incluir los detalles de terceros, fechas, número de facturas, espacio alquilado, estado del pago y fecha de este.
- Diferencias en los valores informados.

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
FEBRERO	21.746.461	4.131.827	25.878.288	25.878.288	-	4.566.757	4.131.827	17.179.704
MARZO	46.152.488	8.768.972	54.921.460	54.921.460	-	9.692.022	8.768.972	36.460.466
TOTAL	**372.158.136**	**70.710.044**	**442.868.180**	**442.111.877**	**-**	**78.153.209**	**16.672.767**	**348.042.204**

Fuente: Informe Presupuesto y Contable mes de Marzo

CONTRATOS Y FACTURACIÓN 2024					
	ALQUILER ESPACIO PARA EVENTOS	ALQUILER ESPACIO PARQUEADERO - APARCAR	ALQUILER ESPACIO MAQUINA DE SNACK - LUCIA GUERRERO	ALQUILER ESPACIO MAQUINA DE SNACK - NOVAVENTA	
JUNIO	$ 1.717.170	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 912.730	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 45.136.134	$ 42.232.973	$ 372.668	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 1.740.375	$ 31.342.425		$ 0	**$ 338.443.996**
OCTUBRE	$ 49.937.160	$ 24.240.265		$ 535.500	
NOVIEMBRE	$ 49.019.968	$ 22.583.724		$ 987.700	
DICIEMBRE	$ 38.798.321	$ 27.815.883		$ 1.071.000	
TOTAL	$ 187.261.858	$ 148.215.270	$ 372.668	$ 2.594.200	

CONTRATOS Y FACTURACIÓN 2025					
	ALQUILER ESPACIO PARA EVENTOS	ALQUILER ESPACIO PARQUEADERO - APARCAR	ALQUILER ESPACIO CAFETERIA	ALQUILER ESPACIO MAQUINA DE SNACK - NOVAVENTA	
ENERO	$ 5.124.437	$ 18.500.000			
FEBRERO	$ 7.378.287	$ 18.500.000		$ 2.142.000	**$ 72.068.724**
MARZO	$ 20.886.588	$ 20.424.000	$ 1.983.333	$ 1.071.000	
TOTAL	$ 12.502.724	$ 57.424.000	$ 0	$ 2.142.000	
					$ 410.512.720

Fuente: Informe Anexo.002 Matrix de Seguimiento Marzo

Se debe confirmar que cuenta se afectó para el pago de La Orden de

pago No. 815, de acuerdo con el formato de Davivienda se debió desembolsar de la cuenta de Aprovechamiento económico, sin embargo, en la relación de pagos de la Fiducia Davivienda se relaciona es la cuenta de Fuentes Varias

Valor Total	RubVlr. Tot	Valor Neto	GMF	Incrementos	Descuento	origpagoRe	po de cuenta	Observación	No.ReferenciadePago	Ord. Pago	Afectacion antic
$ 4.566.757,00	100,00	$ 4.289.837,00	$17.159,34	$ 729.150,00	$ 276.920,00	4,579E+11	CTA AH	No.Orden Pago: 127 O.P.815 APRO	130288626	815	Fuentes varias

- **Observación 61:**

Revisar

Se identifica diferencia con los datos del Informe Presupuesto Contable, la sub línea de Salario, subsidio transporte, extra no coincide los valores registrados en el informe de Gestión.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATO 371-2024	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJECUTADO Y PAGADO
11	GASTOS DE PERSONAL	24.460.867.634	24.065.363.679	98,38%	1.707.569.415	2.390.862.978	1.625.174.170	17.712.661.654
1101-000-01	Salario, subsidio transporte, extra	16.938.273.242	16.852.863.520	99,50%	1.209.887.842	1.254.165.775	1.256.056.525	13.979.483.055

Fuente: Informe de Presupuesto Contable marzo

- **1101-000-01 Salario, subsidio transporte, extra**
  - ***Nómina:***

De acuerdo con el sistema de información SIIGO y lo presentado para pago durante la nómina de los meses de febrero y marzo 2025 lo cual se puede evidenciar en el siguiente detalle:

Mes	#Empleados	Devengos	Deducciones	Valor Neto Pagado
FEBRERO 2025	561	1.356.579.313	- 103.917.695	1.252.661.618
MARZO 2025	565	1.358.213.315	- 103.315.976	1.254.897.339

Fuente. Sistema de nómina SIIGO

- **Observación 62:**

Verificar y corregir

Verificar el valor registrado en el Informe de Gestión, ya que se ha identificado una discrepancia con los datos del Informe Presupuesto Contable, la sub línea de seguridad social del personal no coincide los valores registrados en el informe de Gestión.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATO 371-2024	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO
11	GASTOS DE PERSONAL	24.460.867.634	24.065.363.679	98,38%	1.707.569.415	2.390.862.978	1.625.174.170
1101-000-01	Salario, subsidio transporte, extra	16.938.273.242	16.852.863.520	99,50%	1.209.887.842	1.254.165.775	1.256.056.525
1101-000-02	Liquidación y pago de prestaciones sociales del personal	3.668.859.134	3.648.086.363	99,43%	122.291.396	746.925.776	11.197.392
1101-000-03	Liquidación y pago de seguridad social del personal	2.209.497.381	2.198.955.765	99,52%	281.120.600	281.120.600	280.113.000

- **1101-000-03 Liquidación y pago de seguridad social del personal**
  - **Pago de Planilla de Seguridad Social**

El valor correspondiente a la seguridad social fue de:

Mes	Planilla N°	Tipo Planilla	#Empleados	Valor
FEBRERO 2025	9482811740	E	561	280.113.000
MARZO 2025	9484013569	E	565	280.842.400
			TOTAL	560.955.400

Fuente. Sistema de nómina SIIGO, Planilla Aportes en Línea

- **Observación 63:**

Anexar

El Informe contable no cuenta con el archivo adjunto correspondiente el detallado de las incapacidades. Se requiere que este archivo sea anexado al informe.

- **Incapacidades**

Con corte al 31 de marzo de 2025, se reportaron por parte de los colaboradores de Unión Temporal Bogotá Lectora LJ 24, un total de 594 incapacidades distribuidas en la siguiente clasificación.

TIPO DE INCAPACIDAD	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-02	Total general
ACCIDENTE LABORAL	0	2	4	3	1	1	0	1	2	1	15
ENFERMEDAD GENERAL	45	53	74	43	61	61	58	52	76	51	574
LICENCIA DE MATERNIDAD	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3
LICENCIA DE PATERNIDAD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
Total general	45	55	78	48	63	62	58	55	78	52	594

Fuente. Matriz incapacidades, Drive Talento Humano. 2025

Valor total incapacidades	$	178.509.286	100%
Asumido por Contrato	$	60.004.365	34%
Asumido por Entidades	$	118.504.921	66%

En proceso de cobro	$	27.732.972	23%
Recaudo	$	90.771.949	77%
Asumidos por Entidad	$	118.504.921	100%

Fuente. Matriz incapacidades, Drive Talento Humano. 2025

- **Observación 64:**

Revisar y ajustar

Se presenta diferencia con los datos del Informe Presupuesto Contable, la sub línea de parafiscales del personal no coincide los valores registrados en el informe de Gestión.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATO 371-2024	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO
11	GASTOS DE PERSONAL	24.460.867.634	24.065.363.679	98,38%	1.707.569.415	2.390.862.978	1.625.174.170
1101-000-01	Salario, subsidio transporte, extra	16.938.273.242	16.852.863.520	99,50%	1.209.887.842	1.254.165.775	1.256.056.525
1101-000-02	Liquidación y pago de prestaciones sociales del personal	3.668.859.134	3.648.086.363	99,43%	122.291.396	746.925.776	11.197.392
1101-000-03	Liquidación y pago de seguridad social del personal	2.209.497.381	2.198.955.765	99,52%	281.120.600	281.120.600	280.113.000
1101-000-04	Liquidación y pago de parafiscales del personal	644.366.602	638.216.749	99,05%	51.169.700	51.169.700	50.913.100

Fuente: Informe de Presupuesto y Contable marzo

Página **363** de **521**

De la anterior tabla de valores, con corte al 31 de marzo de 2025 se registran $90.771.949 recaudados por reconocimiento de incapacidades.

- **1101-000-04 Liquidación y pago de parafiscales del personal**

El valor correspondiente a los aportes parafiscales fue de:

Mes	Planilla N°	Tipo Planilla	#Empleados	Valor
FEBRERO 2025	9482811740	E	561	50.913.100
MARZO 2025	9484013569	E	565	51.274.500
			TOTAL	102.187.600

Fuente. Sistema de nómina SIIGO, Planilla Aportes en Línea

- **Observación 65:**

Verificar y corregir

Se observa una diferencia entre los valores reportados como costos pagados por la fiducia de $32.964.784.442 en el archivo de la remuneración y los registrados en la ejecución presupuestal por $32.964.738.639. presentan una diferencia de $45.803.

REMUNERACIÓN										
MES	COSTOS PAGADOS POR LA FIDUCIARIA	SERVICIOS PÚBLICOS	BASE PARA LIQUIDAR LA REMUNERACIÓN	REMUNERACIÓN	IVA	TOTAL	FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA PAGO	VALOR NETO DESPUÉS DE DESCUENTOS
JUNIO	1.172.577.054	-	1.172.577.054	79.500.724	15.105.138	94.605.862	FV-LI 3	10/07/2024	25/07/2024	85.609.560
JULIO	3.129.545.588	152.137.078	2.977.408.510	201.868.297	38.354.976	240.223.273	FV-LI 8	12/08/2024	26/08/2024	217.379.859
AGOSTO	3.025.388.564	79.198.263	2.946.190.301	199.751.702	37.952.823	237.704.526	FV-LI 17	10/09/2024	23/09/2024	215.100.623
SEPTIEMBRE	2.777.618.661	110.642.864	2.666.975.797	180.820.959	34.355.982	215.176.941	FV-LI 28	9/10/2024	25/10/2024	194.715.241
OCTUBRE	3.020.637.449	92.672.159	2.927.965.290	198.516.047	37.718.049	236.234.096	FV-LI 60	12/11/2024	25/11/2024	213.770.019
NOVIEMBRE	3.408.629.265	58.692.067	3.349.937.198	227.125.742	43.153.891	270.279.633	FV-LI 91	6/12/2024	18/12/2024	244.578.083
DICIEMBRE	4.161.341.990	35.054.035	4.126.287.955	279.762.323	53.154.841	332.917.165	FV-LI 99	11/12/2024	20/12/2024	301.259.259
DICIEMBRE	1.744.883.847	50.422.470	1.694.461.377	114.884.481	21.828.051	136.712.533	FV-LI 104	18/12/2024	10/02/2024	123.712.205
ENERO	3.797.999.233	101.345.573	3.696.653.660	250.633.118	47.620.292	298.253.411	FV-LI 112	12/02/2025	27/02/2024	269.891.766
FEBRERO	3.272.719.550	96.995.074	3.175.724.476	215.314.119	40.909.683	256.223.802	FV-LI 130	14/03/2025	18/03/2024	231.858.856
MARZO	3.453.443.241	97.571.561	3.355.871.679	227.528.100	43.230.339	270.758.439	FV-LI 137	10/04/2025		
TOTALES	32.964.784.442	874.731.145	32.090.053.297	2.175.705.614	413.384.067	2.589.089.680				2.097.875.471

RUBRO	RESUMEN POR RUBROS GENERALES	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO No. 371-2024 INCLUYE ADICION No. 1 Y 2	TRASLADOS PRESUPUESTALES	TOTAL PRESUPUESTO DEFINIDO CONTRATO No. 371-2024	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO Y PAGADO
11	GASTOS DE PERSONAL	24.682.259.210	(221.391.575)	24.460.867.634	24.065.363.679	98,38%	17.712.661.654
12	SERVICIOS PÚBLICOS	1.402.795.433	-	1.402.795.433	858.013.412	61,16%	858.013.412
13	ASEO Y CAFETERÍA	2.330.682.668	-	2.330.682.668	2.204.072.659	94,57%	1.612.817.859
14	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.325.640.070	-	5.325.640.070	5.322.619.894	99,94%	3.284.176.745
15	GESTIÓN TIC	4.253.129.900	93.180.745	4.346.310.645	3.305.517.737	76,05%	2.877.918.511
16	PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO	3.816.564.593	-	3.816.564.593	3.308.040.713	86,68%	2.400.959.154
21	COLECCIONES	1.825.606.822	54.265.677	1.879.872.499	1.559.194.572	82,94%	1.382.025.698
22	SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	118.437.000	5.633.460	124.070.460	116.185.988	93,65%	116.185.978
23	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN	1.055.115.109	-	1.055.115.109	1.008.092.466	95,54%	680.283.669
31	GASTOS GENERALES	2.296.494.844	43.111.694	2.339.606.538	2.200.643.149	94,06%	1.722.371.385
41	COMUNIDAD Y TERRITORIO	382.944.193	25.200.000	408.144.193	367.960.014	110,92%	317.324.575
91	PROGRAMACIÓN CULTURAL	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL		47.489.669.842	0	47.489.669.842	44.315.704.280	93,32%	32.964.738.639
REMUNERACIÓN 6,78%		3.124.690.085		3.124.690.085	2.946.431.441	94,30%	2.176.835.970
SUBTOTAL ANTES DE IVA REMUNERACIÓN		50.614.359.927		50.614.359.927	47.262.135.721	93,38%	35.141.574.610
IVA REMUNERACIÓN 19%		593.691.116		593.691.116	559.821.974	94,30%	413.598.834
TOTAL		51.208.051.043		51.208.051.043	47.821.957.695	93,39%	35.555.173.444

GESTIÓN DOCUMENTAL	Sin observaciones	**N/A**
GESTIÓN DE INVENTARIOS	Sin observaciones	**N/A**
SERVICIO AL CIUDADANO PQRS	- **Observación 66:** Se verifican las cifras de los SDQS mes de febrero las cuales no concuerdan con las registradas por parte del operador (230) y los soportes relacionados, teniendo en cuenta que los soportes aportados en pdf suman 225, y para el mes de marzo registradas por parte del operador (321) y los soportes relacionados, teniendo en cuenta que los soportes aportados en pdf suman 303, se verifica cumplimiento de Ley en las respuestas emitidas.	**Revisar y ajustar**
	- **Observación 67:** Para el mes de febrero registra 05 pendientes, para el mes de marzo 2025 se registran 18 pendientes del informe.	**Revisar**
	- **Observación 68:** Incluir dentro del informe (NO fuera del mismo) los Informes CAU, teniendo en cuenta que esto puede hacer incurrir en error. 05 Informe de Gestion Bimestral Febrero y Marzo 2_250423_174215.pdf — cesar.valbuena@biblored... — 23 abr 2025 cesar.valbuen 05. Informe Cualitativo Bibliotecas Febrero y Marzo 2025.docx.pdf — xiomara.canon — 21 abr 2025 xiomara.canor	**Incluir**

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 resolverla.

Cordialmente,

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

Al contestar, citar el número:
Radicado: **20258000196251**
Fecha: 12-11-2025

BIBIANA ANDREA VICTORINO RAMIREZ
Directora Dirección de Lectura y Bibliotecas Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Elaboro: Apoyos a la supervisión
Consolido: Doris Helena Carvajal Chávez-Contratista DLB

Documento 20258000196251 firmado electrónicamente por:	
Bibiana Andrea Victorino Ramírez	Directora Dirección de Lectura y Bibliotecas Fecha firma: 12-11-2025 13:38:23
Doris Helena Carvajal Chaves	Contratista Dirección de Lectura y Bibliotecas Fecha firma: 12-11-2025 12:50:46
Aprobó:	Ingrid Marcela Tellez Castañeda - Contratista - Dirección de Lectura y Bibliotecas

48089b06eced271043670a038a9c9772df2a6ad6ed34f9048d21c867d596a716
Codigo de Verificación CV: e7d45