SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Al contestar, citar el número:
Radicado: **20258000203381**
Fecha: 24-11-2025

Bogotá D. C. 24 de noviembre de 2024

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

Asunto: Concepto Técnico sobre el informe de gestión correspondiente al período del 01 abril al 31 de mayo de 2025. Radicado Orfeo No. 20257100183582.

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>Plan Operativo VS Informe Ejecutivo</td><td>

- **Observación 1:**

Se presentan diferencias Informe de Ejecución VS Plan Operativo

<table>
<tr><th></th><th colspan="6">RESUMEN CORTE</th></tr>
<tr><th>LINEA</th><th>Comprometido</th><th>%</th><th>Ejecutado y Pagado</th><th>Ejecutado por Pagar</th><th>Recursos por comprometer</th><th>Recursos Disponibles</th></tr>
<tr><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>24.009.893.610</td><td>99%</td><td>21.089.179.715</td><td>2.920.713.895,05</td><td>145.610.557</td><td>-</td></tr>
<tr><td>1101-000-01</td><td>16.837.807.488</td><td>100%</td><td>15.609.529.453</td><td>1.228.278.035,00</td><td>36.461.260</td><td></td></tr>
<tr><td>1101-000-02</td><td>3.647.240.081</td><td>99%</td><td>1.140.028.730</td><td>2.507.211.351,00</td><td>21.619.053</td><td></td></tr>
<tr><td>1101-000-03</td><td>2.211.040.880</td><td>100%</td><td>3.079.059.900</td><td>(868.019.020,00)</td><td>- 1.543.499</td><td></td></tr>
<tr><td>1101-000-04</td><td>638.600.126</td><td>99%</td><td>561.034.900</td><td>77.565.226,00</td><td>5.766.476</td><td></td></tr>
<tr><td>1101-000-05</td><td>382.035.135</td><td>82%</td><td>406.356.832</td><td>(24.321.696,95)</td><td>83.307.268</td><td></td></tr>
<tr><td>1101-000-06</td><td>293.169.900</td><td>100%</td><td>293.169.900</td><td>0,00</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>1101-000-07</td><td>-</td><td>#DIV/0!</td><td>-</td><td>0,00</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

En el informe de ejecución se relacionan estos valores, sin embargo, en

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

<table>
<tr><td></td><td>el plan operativo no concuerdan:

<table>
<tr><th>CÓDIGO</th><th>LÍNEA BIBLORED RESPONSABLE</th><th>DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN</th><th>AVANCE PRODUCTO TOTAL CONTRATO C371 2024</th><th>% AVANCE PRODUCTO TOTAL CONTRATO C371 2024</th><th>ASIGNACIÓN TOTAL CONTRATO C371 2024</th><th>COMPROMETIDO TOTAL CONTRATO C371 2024</th><th>EJECUTADO TOTAL CONTRATO C371 2024</th><th>POR COMPROMETER TOTAL CONTRATO C371 2024</th><th>POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO C371 2024</th></tr>
<tr><td>1101-000-05</td><td>GASTOS DE PERSONAL</td><td>Compra y entrega de la dotación al personal -Otros (SV Médicos / Capacitación / OP's / Etc./ EMI)</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>$ 465.342.403,20</td><td>$ 464.730.403,20</td><td>$ 406.131.683,53</td><td>$ 612.000,00</td><td>$ 58.598.719,67</td></tr>
<tr><td>1101-000-06</td><td>GASTOS DE PERSONAL</td><td>Monetización</td><td>8,87</td><td>70,93%</td><td>$ 293.169.900,00</td><td>$ 293.169.900,00</td><td>$ 293.169.900,00</td><td>$ -</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>1101-000-07</td><td>GASTOS DE PERSONAL</td><td>Aprovisionamiento</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>$ -</td><td>$ -</td><td>$ -</td><td>$ -</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>44817,33%</td><td>86,15%</td><td>$24.155.504.166,89</td><td>$ 24.092.216.691,20</td><td>$21.087.508.561,53</td><td>$ 63.287.475,69</td><td>$ 3.004.708.129,67</td></tr>
</table>

Lo mismo ocurre en:

- Servicios Públicos
- Servicio de Vigilancia
- Gestión TIC
- Plantas Físicas y Mobiliario
- Colecciones
- Comunicación y Movilización
- Gastos Generales
- Comunidad y Territorio

SINBAD

Ver Anexo 1</td><td></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>
<tr><td>Programación Cultural</td><td>Sin observaciones</td><td>N/A</td></tr>
</table>

Comunicación y Movilización	Sin observaciones	**N/A**
Gestión TIC	- **Observación 2:** Item 8 correspondiente a Gestión TIC en la página 148: 1501-000-03 Mesa de ayuda: Anexar al informe el archivo de excel con los casos y con los incidentes discriminados para los meses de abril y de mayo.	**Anexar**
	- **Observación 3:** Listar las licencias adquiridas y/o renovadas para el 2024 en el contrato 371 con corte al 31 de mayo.	**Revisar y ajustar**
	- **Observación 4:** 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 del trabajo realizado. - Actividades de mitigación de estudio de vulnerabilidades	**Incluir y ajustar**
Plantas Físicas Y Mobiliario	Sin observaciones	**N/A**
Gastos Generales y Recurrentes	- **Observación 5:** 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 del plan operativo correspondiente a Servicios Públicos presenta diferencias con lo reportado en el Informe de ejecución del mes de mayo en los valores de las sublineas 1201-000-01 y 1201-000-04 resaltadas en amarillo. **Plan operativo**	**Revisar y ajustar**

		META PREVISTA ABRIL				EJECUCIÓN ABRIL				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PROCESO	PRODUCTO	PRESUPUESTO A COMPROMETER	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO	EJECUCIÓN META PROCESO	EJECUCIÓN META PRODUCTO	VALOR COMPROMETIDO	N° CONTRATO	VALOR EJECUTADO
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	N/A	1	$ 21.685.682,00	PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	N/A	1	$ 21.685.682,00	Cuenta No. 11343309 BP RESTREPO $ 2.651.1	$ 21.685.682,00
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	N/A	1	$ 81.366.738,00	PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE ENERGIA	N/A	1	$ 81.366.738,00	Cuenta No. 8038284-8 BP PERDOMO $1.200.288,00 (se realiza doble pago, uno en marzo y otro en abril. Este por la fiducia) Cuenta No. 1001278-4 BP TINTAL $ 18.746.130,00 (se realizo doble, este pago por la fiducia) Cuenta No. 1001278-4 BP TINTAL $ 18.746.130,00 (se realizo doble, este por UNION TEMPORAL BOGOTA LECTORA LJ 24)	$ 81.366.738,00
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	N/A	1	$ 9.392.728,95	PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE TELEFONIA DE	N/A	1	$ 9.392.728,95	Cuenta No. 10437870881 MOVISTAR $ 3.802.218,00 C	$ 9.392.728,95
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	N/A	1	$ 6.628.530,00	PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE ASEO	N/A	1	$ 6.628.530,00	Cuenta No. 1001278-4 BP TINTAL "1.511.240,00 (se realizo doble, este pago por la fiducia) Cuenta No. 1001278-4 BP TINTAL 1.511.240,00 (se realiza doble, este por LA UNION TEMPORAL BOGOTA LECTORA LJ 24) Cuenta No. 11343309 BP RESTREPO 1.189.780,00 Cuenta No. 12606013 BP MIRADOR 2 120.730,00 Cuenta No. 12606015 BP MIRADOR 1 123.400,00 Cuenta No. 2552656-2 BP LA PEÑA 39.590,00 Cuenta No. 0763328-8 BP SUBA 38.000,00	$ 6.628.530,00
				$ 119.073.678,95				$ 119.073.678,95		$ 119.073.678,95

Fuente: Plan operativo – Servicios públicos abril

		META PREVISTA MAYO				EJECUCIÓN MAYO					OBSERVACIONES
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PROCESO	PRODUCTO	PRESUPUESTO A COMPROMETER	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO	EJECUCIÓN META PROCESO	EJECUCIÓN META PRODUCTO	VALOR COMPROMETIDO	N° CONTRATO	VALOR EJECUTADO	(En esta columna por favor detallar: justificación del incumplimiento de las metas
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	N/A	1	$ 7.290.957,00	PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	N/A	1	$ 7.290.957,00	Cuenta No. 11662708 BP BOSA $ 160.000,0 0Cuenta No. 1	$ 7.290.957,00	
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	N/A	1	$ 45.244.709,00	PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE ENERGIA	N/A	1	$ 45.244.709,00	Cuenta No. 1033972 BP BOSA $ 692.244,00 Cuenta No. 0763328-8 BP SUBA $ 1.762.610,00 Cuenta No. 3268436-1 BP JMSD $ 9.345.639,00 Cuenta No. 2552656-2 BP LA PEÑA $ 906.500,00 Cuenta No. 0152115-6 BP TUNAL $ 10.374.910,00 Cuenta No. 2026716-3 BP VIRGILIO BARCO $ 15.821.740,00 Cuenta No. 2217783-3 BP VIRGILIO BARCO LOCAL 2 $ 30.646,00	$ 45.244.709,00	
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	N/A	1	$ 31.265.101,63	PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE TELEFONIA DE	N/A	1	$ 31.265.101,63	Ref. de pago No. 181186835 MOVISTAR $ 14.049.174,45 Ref. de pago No.	$ 31.265.101,63	
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	N/A	1	$ 1.151.020,00	PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE ASEO	N/A	1	$ 1.151.020,00	Cuenta No. 0763328-8 BP SUBA $109.270,00 Cuenta No. 11662708 BP BOSA $160.000,00 Cuenta No. 11233152 BP TUNAL $789.110,00 Cuenta No. 1952266-5 BP FONTIBON $49.470,00 Cuenta No. 2552656-2 BP LA PEÑA $43.170,00	$ 1.151.020,00	
				$ 84.951.787,63				$ 84.951.787,63		$ 84.951.787,63	

Fuente: Plan operativo – Servicios públicos mayo

INFORME MES DE MAYO

CONTRATO 371 DE 2024			UPUESTO EJECUTADO Y PAGADO 2025				
			MARZO	ABRIL	ABRIL	MAYO	MAYO
LINEA	RUBRO	SALDO INICIAL 202	Ejecutado y Pagad	Comprometid	Ejecutado y Pagad	Comprometid	Ejecutado y Pagado
12	SERVICIOS PÚBLICOS	862.215.829	97.571.561	119.073.679	119.073.679	84.951.788	84.951.788
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	273.656.812	5.446.038,0	23.119.592,00	23.119.592	7.290.957,00	8.080.087
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	451.406.229	63.099.006,0	81.366.738,00	81.366.738	45.244.709,00	45.244.709
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	107.396.346	27.587.279,4	9.392.728,95	9.392.729	31.265.101,63	31.265.102
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	29.756.442	1.439.238,0	5.194.620,00	5.194.620	1.151.020,00	361.918

Ejecución mes de mayo

- **Observación 6:**

En el Informe de Gestión Bimestral, páginas 385, se reporta como ejecutado un valor de **$196.279.917,90** en la sublínea 1201-000-01, y un valor por ejecutar de **$120.191.212,90,** valores que no corresponden con lo reportado en el informe de ejecución presupuestal al mes de

Revisar y ajustar

mayo.

Con relación a la ejecución en el mes de abril 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 **$196.279.917,90,** menos los pagos de las facturas del mes el cual suman un total de **$21.685.682,00**, para un saldo a ejecutar de **$120.191.212,90**. A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del 64,46%.

Informe Bimestral abril - mayo

INFORME MES DE MAYO

CONTRATO 371 DE 2024				RESUMEN CORTE				
LINEA	RUBRO		SALDO INICIAL 202	Comprometido	%	Ejecutado y Pagad	Ejecutado por Paga	Recursos por comprometer
	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			-				
12	SERVICIOS PÚBLICOS		862.215.829	1.062.038.878	76%	1.062.038.878	0,00	340.756.555
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red		273.656.812	216.088.732	64%	216.877.842	-789.110,00	122.068.080
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red		451.406.229	623.498.449	75%	623.498.449	0,00	212.907.780
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red		107.396.346	190.911.599	104%	190.911.599	0,00	- 7.435.649
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo		29.756.442	31.540.098	70%	30.750.988	789.110,00	13.216.344

Fuente: Ejecución mes de mayo

Del presupuesto asignado a la fecha **$338.156.811,90,** se ha ejecutado un valor de **$217.965.599,90,** menos los pagos de las facturas del mes el cual suman un total de **$7.290.957,00**, para un saldo a ejecutar de **$112.900.255,90**. A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del 66,61%.

Tabla No. 2 Resumen Acción 1201-000-01. Acueducto y alcantarillado. Mayo 2025

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	VALOR
Valor Asignado	$ 338.156.811,90
Valor Comprometido	$ 7.290.957,00
Valor Por Comprometer	$ 112.900.255,90
Valor Ejecutado	$ 7.290.957,00

Fuente. Elaboración Propia. Informe de Gestión mayo.

Informe Bimestral abril – mayo pag. 387

Revisar y ajustar

- **Observación 7:**

Se identificó que en la sublínea presupuestal 1201-000-01 se presenta un valor negativo en la columna "*Ejecutado por pagar*", lo cual representa una sobreejecución presupuestal. Esta situación no debe presentarse, ya que refleja una desviación respecto al marco aprobado y puede evidenciar falta de control.

Por lo tanto, el cuadro de resumen de la línea 1201-000-01 con corte al 31 de mayo 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. 1 Resumen Acción 1201-000-01. Acueducto y alcantarillado. Abril 2025

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	VALOR
Valor Asignado	$ 338.156.811,90
Valor Comprometido	$ 21.685.682,00
Valor Por Comprometer	$ 120.191.212,90
Valor Ejecutado	$ 21.685.682,00

Fuente. Elaboración Propia. Informe de Gestión abril.

Tabla No. 2 Resumen Acción 1201-000-01. Acueducto y alcantarillado. Mayo 2025

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	VALOR
Valor Asignado	$ 338.156.811,90
Valor Comprometido	$ 7.290.957,00
Valor Por Comprometer	$ 112.900.255,90
Valor Ejecutado	$ 7.290.957,00

Fuente. Elaboración Propia. Informe de Gestión mayo.

- **Observación 8:**

Revisar y ajustar

En el Informe de Gestión Bimestral, páginas 390, se reporta como ejecutado en el mes de mayo el valor de **$588.599.516** en la sublínea 1201-000-02 Energía de la Red, sin embargo, al revisar lo reportado en el informe de ejecución presupuestal, se observa que la sublinea 1201-000-02, No coinciden los valores registrados.

Del presupuesto asignado a la fecha **$ 836.406.229,00,** se ha ejecutado un valor de **$588.599.516,00,** menos los pagos de las facturas del mes que suman un total de **$45.244.709,00**, para un saldo a ejecutar de **$ 202.562.004,00**. A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del 75,78%.

Y el valor registrado como saldo a ejecutar tampoco coincide con el informe de ejecución presupuestal

Fuente: Informe Bimestral abril – mayo pag. 390

RESUMEN CORTE						CONTRATO 371 DE 2024					
						ABRIL	MAYO	MAYO			
Recursos por comprometer	Ejecutado por Paga	Ejecutado y Pagado	%	Comprometido	Ejecutado y Pagado	Ejecutado y Pagado	Comprometido	Ejecutado y Pagado	RUBRO		LINEA
									COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		
212.907.780	0,00	623.498.449	75%	623.498.449	45.244.709	81.386.738	45.244.709,00	45.244.709	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red		1201-000-02

Fuente: Ejecución mes de mayo

- **Observación 9:**

Incluir

Sobre los reintegros de servicios públicos del CEFE Fontanar del Rio y Cometas corresponden a reintegros al Tesoro Distrital, sería pertinente

que en el informe de gestión del bimestre se haga mención a este apartado.

Bogotá D.C. 16-05-2025

Señora
BIBIANA ANDREA VICTORINO RAMÍREZ
Biblioteca Pública de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá
Dirección: Carrera. Carrera 8 # 9 - 83
Correo: jhoan.perea@scrd.gov.co
oscar.avendano@scrd.gov.co
bibiana.victorino@scrd.gov.co
contactenos@bibliored.gov.co
logycon@logycon.com.co
Ciudad

Asunto:
Entrega factura actualizadas para pagos por concepto de servicios públicos estipulados en el permiso de uso rad IDRD No 20246200195661 del 30-08-2024 en los Centros de Felicidad CEFE Fontanar del Rio código 11-368 y Cometas código 11-204 localidad de Suba, expediente virtual 2024620580100483E.

Respetada señora Bibiana,

El Instituto Distrital de Recreación y Deportes informa que, dentro de sus competencias de seguimiento a los permisos de usos temporales otorgados en espacios administrados por esta entidad, se permite anexar al presente oficio la factura para pago correspondiente a la obligación estipuladas el acto administrativo 20246200195661 del 30-08-2024, expediente virtual 2024620580100483E, que estipulan en su numeral:

- *3.2 VALOR Y FORMA DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS*

Se establece que la **Red Distrital de Bibliotecas Públicas – Biblo Red**, deberá realizar el pago del servicio público de energía y agua correspondiente a la suma de **SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M-CTE ($ 7.752.373.00)**.

Fuente: Orden de Pago No. 1022 de mayo

- **Observación 10:**

Se identifican diferencias en la sublínea 1201-000-03 entre lo establecido en lo reportado como ejecutado, y lo consignado en el Informe de Gestión Bimestral correspondiente a abril - mayo de 2025. Las cifras no coinciden con la asignación reportada en los informes

CONTRATO 371 DE 2024			ABRIL	ABRIL	MAYO	MAYO	RESUMEN CORTE				
LINEA	RUBRO		Comprometid	Ejecutado y Pagad	Comprometid	Ejecutado y Pagado	Comprometido	%	Ejecutado y Pagad	Ejecutado por Paga	Recursos por comprometer
	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN						-				
12	SERVICIOS PÚBLICOS		119.073.679	119.073.679	84.951.788	84.951.788	1.062.038.878	76%	1.062.038.878	0,00	340.756.555
1201.000.01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red		23.119.592,00	23.119.592	7.290.957,00	8.080.067	216.088.732	64%	216.877.842	-789.110,00	122.068.080
1201.000.02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red		81.366.738,00	81.366.738	45.244.709,00	45.244.709	623.498.449	75%	623.498.449	0,00	212.907.780
1201.000.03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red		9.392.728,95	9.392.729	31.265.101,63	31.265.102	190.911.599	104%	190.911.599	0,00	-7.435.649

Fuente: Informe presupuesto y Contable mayo 2025 – Ejecución presupuestal

.

Revisar y ajustar

Del presupuesto asignado a la fecha **$183.475.950,00,** se ha ejecutado un valor de **$150.954.922,72,** menos los pagos de las facturas del mes el cual suman un total de **$31.265.101,63**, para un saldo a ejecutar de **$1.255.925,65**. A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del 99,32%.

Tabla No. 2 Resumen Acción 1201-000-03. Telefonía fija. Mayo 2025

TELEFONIA FIJA	VALOR
Valor Asignado	$ 183.475.950,00
Valor Comprometido	$ 31.265.101,63
Valor Por Comprometer	$ 1.255.925,65
Valor Ejecutado	$ 31.265.101,63

Fuente. Elaboración Propia. Informe de Gestión mayo.

Fuente: Informe Bimestral abril – mayo pág. 393

- **Observación 11:**

Corregir el valor registrado en la pág. 393 del informe de gestión bimestre abril – mayo.

Estos pagos se relacionan con las siguientes facturas.

- Cuenta No. 1001278-4 BP TINTAL $1.511.240,00 (se realizó doble, este pago por la fiducia)
- Cuenta No. 1001278-4 BP TINTAL 1.511.240,00 (se realizó doble, este por LA UNION TEMPORAL BOGOTA LECTORA LJ 24)
- Cuenta No. 11343309 BP RESTREPO $1.189.780,00
- Cuenta No. 12606013 BP MIRADOR 2 $120.730,00
- Cuenta No. 12606015 BP MIRADOR 1 $ 123.400,00
- Cuenta No. 2552656-2 BP LA PEÑA $39.590,00
- Cuenta No. 0763328-8 BP SUBA $96.890,00
- Cuenta No. 11492980 BP VIRGILIO BARCO $134.010,00
- Cuenta No. 11662708 BP BOSA $188.000,00
- Cuenta No. 11233152 BP TUNAL $1.510.890,00
- Cuenta No. 1952266-5 BP FONTIBÓN $49.110,00,00
- Cuenta No. 11735908 BP LAS FERIAS $153.650,00

Corregir

- **Observación 12:**
-

El pago doble realizado por el servicio de aseo de la Biblioteca Tintal no puede ser registrado como ejecución dentro del Plan Operativo, ya que no se encuentra contemplado en la programación presupuestal aprobada. Por esta razón, los valores reportados en el informe de ejecución presupuestal presentan una discrepancia con respecto a los registros del plan operativo.

		EVISTA ABRIL			EJECUCIÓN ABRIL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PRESUPUESTO A COMPROMETER	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO	EJECUCIÓN META PROCESO	EJECUCIÓN META PRODUCTO	VALOR COMPROMETIDO	N° CONTRATO	VALOR EJECUTADO
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	$ 6.628.530,00	PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE ASEO	N/A	1	$ 6.628.530,00	Cuenta No. 1001278-4 BP TINTAL 1.511.240,00 (se realizo doble, este pago por la fiducia) Cuenta No. 1001278-4 BP TINTAL 1.511.240,00 (se realizo doble, este por LA UNION TEMPORAL BOGOTA LECTORA LJ 24) Cuenta No. 11343309 BP RESTREPO 1.189.780,00 Cuenta No. 12606013 BP MIRADOR 2 120.730,00 Cuenta No. 12606015 BP MIRADOR 1 123.400,00 Cuenta No. 2552656-2 BP LA PEÑA 39.590,00 Cuenta No. 0763328-8 BP SUBA 96.890,00	$ 6.628.530,00
		$ 119.073.678,95				$ 119.073.678,95		$ 119.073.678,95

Fuente: Plan operativo sublinea 1201-000-04

Revisar y ajustar

CONTRATO 371 DE 2024			ABRIL	ABRIL
LINEA	RUBRO		Comprometid	Ejecutado y Pagad
	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo		5.194.620,00	5.194.620

Fuente: Ejecución mes de mayo

Revisar y ajustar

- **Observación 13:**

Se informa que en el mes de mayo se presenta una diferencia en la sublínea 1201-000-04 entre el Plan Operativo y el informe de ejecución presupuestal. Esta discrepancia se debe a que no se incluyó como ejecutado el valor de **$789.110**, correspondiente a la Orden de Pago No. 1032, dentro del informe de ejecución.

		VISTA MAYO		EJECUCIÓN MAYO				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PRESUPUESTO A COMPROMETER	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO	EJECUCIÓN META PROCESO	EJECUCIÓN META PRODUCTO	VALOR COMPROMETIDO	N° CONTRATO	VALOR EJECUTADO
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	$ 1.151.020,00	PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE ASEO	N/A	1	$ 1.151.020,00	Cuenta No. 0763328-8 BP SUBA $109.270,00 Cuenta No. 11662708 BP BOSA $160.000,00 Cuenta No. 11233152 BP TUNAL $789.110,00 Cuenta No. 1952266-5 BP FONTIBON $49.470,00 Cuenta No. 2552656-2 BP LA PEÑA $43.170,00	$ 1.151.020,00
		$ 84.951.787,63				$ 84.951.787,63		$ 84.951.787,63

Fuente: Plan operativo sublinea 1201-000-04

CONTRATO 371 DE 2024			MAYO	MAYO
LINEA	RUBRO		Comprometid	Ejecutado y Pagado
	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo		1.151.020,00	361.910

Fuente: Ejecución mes de mayo

De otro lado, los valores registrados en el informe de gestión bimestral abril – mayo tampoco concuerdan.

Página 396 de 533

BOGOTÁ LECTORA

Del presupuesto asignado a la fecha **$44.756.442,00,** se ha ejecutado un valor de **$30.705.700,00,** menos los pagos de las facturas del mes el cual suman un total de **$1.151.020,00** , para un saldo a ejecutar de **$12.899.722,00.** A la fecha de este informe, se ha alcanzado una ejecución del 71,18%.

Tabla No. 2 Resumen Acción 1201-000-04. Aseo.

ASEO	VALOR
Valor Asignado	$ 183.475.950,00
Valor Comprometido	$ 1.151.020,00
Valor Por Comprometer	$ 12.899.722,00
Valor Ejecutado	$ 1.151.020,00

Fuente. Elaboración Propia. Informe de Gestión mayo.

Informe Bimestral abril – mayo

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
Página 395 de 533

BOGOTÁ LECTORA LJ 24

ASEO	VALOR
Valor Asignado	$ 183.475.950,00
Valor Comprometido	$ 6.628.530,00
Valor Por Comprometer	$ 14.050.742,00
Valor Ejecutado	$ 6.628.530,00

Fuente. Elaboración Propia. Informe de Gestión abril.

Informe Bimestral abril – mayo
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
- **Observación 14:**

Línea 13. Aseo y cafetería: la sublínea 1301-000-01, correspondiente a “*Garanti zar la contratación y prestación de servicios generales para la Red*”, presentó un cambio de operador a partir del 25 de marzo. Durante el mes de abril se facturó los 26 días del mes de marzo en la Orden de pago No. 899. Por esta razón el valor ejecutado en abril es mayor al promedio.

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

Razón Social o Nombre Contratista:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
C.C / NIT:	800.093.388-2
Contrato No.:	371 - AC - 2025 - 351 (Consecutivo - Cód. Área - Año - Consecutivo)
Modificaciones al contrato:	--
Código Presupuestal:	1301-000-01
Centro de Operación:	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 023, 024 028, 029, 033
Supervisor:	CESAR AUGUSTO VALVUENA MEDINA
Cargo:	COORDINADOR OPERATIVO GENERAL
Vigencia del contrato:	26-03-2025 AL 15-06-2025
Periodo de Pago	26 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025
Valor del Contrato	$ 431.296.759
Saldo Anterior	$ 431.296.759
Menos este pago	$ 26.956.047
Nuevo saldo	$ 404.340.712
Objeto del Contrato:	*Prestación de servicios de aseo y cafetería interna, en las instalaciones de las Bibliotecas de BiblioRed beneficiadas, con plena autonomía técnica y administrativa, a través de su equipo técnico y profesional idóneo, capacitado y con experiencia certificada, así como en los horarios y cantidades que se encuentran en el alcance a este contrato, en el marco del Contrato de Operación No. 371 de 2024.*

En calidad de supervisor, certifico que para el periodo del **26 de marzo al 31 de marzo del 2025** el Contratista cumplió a satisfacción con el objeto y obligaciones derivadas del contrato No. **371-AC-2025-351**. En especial entregó y esta supervisión aprobó el informe o factura **E No. 3108** del periodo **26 de marzo al 31 de marzo del 2025**. Por lo que, apruebo el pago No. **1 de 4**, de conformidad con el cronograma de pagos del contrato.

Motivo por el cual se autoriza pagar al contratista el valor de: **$ 26.956.047** .

En constancia, se firma la presente certificación, la cual contempla la recepción de informes, bases de datos, listados o demás soportes y productos que se acordaron como evidencia de la prestación del servicio contratado. El Supervisor declara que la documentación que acompaña el presente certificado se ajusta y cumple las políticas del Área Financiera para el pago al contratista.

facturó los 26 días del mes de marzo en la Orden de pago No. 899. Por esta razón el valor ejecutado en abril es mayor al promedio.
</td>
<td>**Revisar y ajustar**</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
- **Observación 15:**

Línea 14. Servicios de vigilancia: la sublínea 1401-000-01, correspondiente a “*Contratación del personal de vigilancia para la Red*”, registra como ejecutado en el mes de abril el servicio que corresponde a los meses de febrero y marzo por esta razón el valor ejecutado es mayor al promedio facturado.

CÓDIGO	LÍNEA BIBLORED RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	EJECUCIÓN ABRIL			
			EJECUCIÓN META PRODUCTO	VALOR COMPROMETIDO	N° CONTRATO	VALOR EJECUTADO
1401-000-01	SERVICIO DE VIGILANCIA	Contratación del personal de vigilancia para la red	1	$ -	N/A	$ 904.806.138,00
1401-000-02	SERVICIO DE VIGILANCIA	Contratación del personal de	N/A	$ -	N/A	$ -
	TOTAL			$0,00		$904.806.138,00

Fuente: plan operativo mes de abril.
</td>
<td>**Revisar y ajustar**</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
- **Observación 16:**
</td>
<td>**Ajustar**</td>
</tr>
</table>

Linea Gastos generales: La sublínea 3101-000-01, se observa en los informes del plan operativo y el informe de ejecución presupuestal en el mes de mayo un valor negativo en la columna de comprometido, es

CONTRATO 371 DE 2024		ABRIL	MAYO	MAYO
LINEA	RUBRO	Ejecutado y Pagad	Comprometid	Ejecutado y Pagado
	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
		4.000.000		5.686.477
31	GASTOS GENERALES	105.510.665	- 19.782.159	165.713.841
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	19.165.606	(84.095.083,00)	29.637.827

pertinente dejar en el informe de gestión bimestral de abril – mayo la explicación de este valor.

Fuente: Informe ejecución presupuestal mes de mayo

- **Observación 17:**

Revisar y ajustar

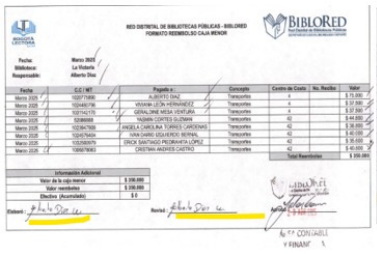
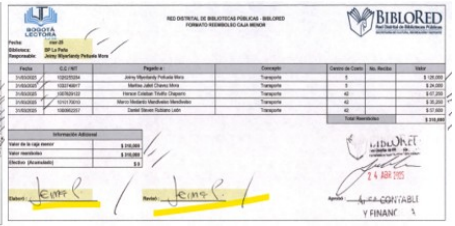
Se presentan diferencias entre los informes de Plan Operativo y Ejecución presupuestal, en las columnas de ¨Ejecutado por pagar¨ y ¨Por comprometer¨, estos valores deberían de coincidir.

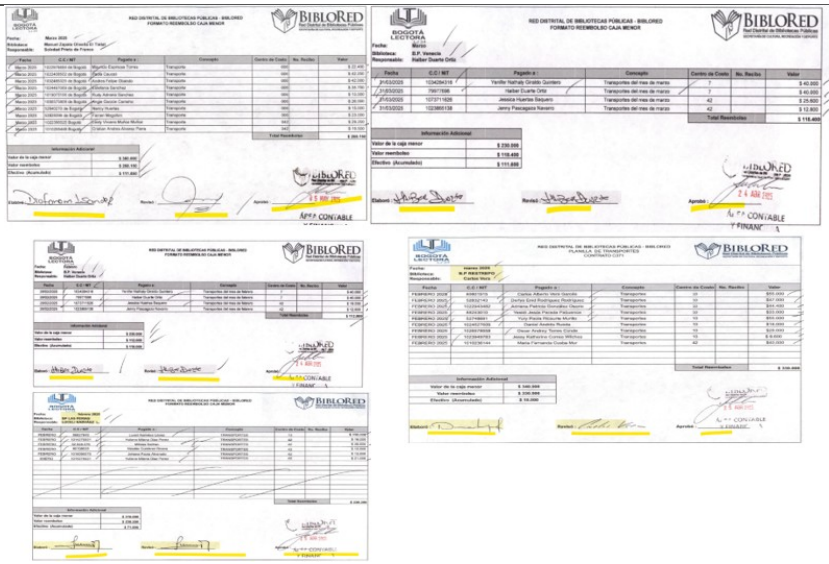
ASIGNACIÓN TOTAL CONTRATO C371 2024	COMPROMETIDO TOTAL CONTRATO C371 2024	EJECUTADO TOTAL CONTRATO C371 2024	POR COMPROMETER TOTAL CONTRATO C371 2024	POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO C371 2024
$ 2.249.577.812,37	$ 2.226.333.988,37	$ 1.983.914.584,73	$ 23.243.824,00	$ 242.419.403,64

Fuente: Plan operativo – Gastos Generales

CONTRATO 371 DE 2024		RESUMEN CORTE		
LINEA	RUBRO	Ejecutado y Pagad	Ejecutado por Paga	Recursos por comprometer
	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
31	GASTOS GENERALES	1.993.595.892	257.145.714,72	- 1.163.794
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	431.131.446	101.267.971,00	- 28.792.867
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	539.996.886	78.029.426,60	50.680
3101-000-03	Proveer el servicio de mensajería motorizada para la gestión administrativa y operativa de la Red	48.297.258	-610.529,33	9.949.320
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	81.604.976	0,00	21.225.924
3101-000-05	Comprar, administrar y distribuir los insumos de papelería administrativa para la operación de la Red.	129.149.438	60.052.903,77	-
3101-000-06	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Bosa	147.507.768	-1.799.223,00	-
3101-000-07	Arrendamiento espacio Biblioteca Pública Perdomo	19.830.009	869.219,48	- 0
3101-000-08	Gastos de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura móvil (Bibliomóvil y Bibliotecas Itinerantes)	179.275.847	19.335.945,20	- 5.614.751
3101-000-09	Renovar las pólizas de seguros requeridas para la Red.	416.802.263	1,00	2.018.800

Fuente: Informe presupuesto y Contable mayo 2025 – Ejecución presupuestal

	Adicionalmente, como se observa en la imagen anterior, se están registrando valores negativos en el informe de ejecución presupuestal. Este tipo de registros no debe presentarse en dicho informe, ya que no reflejan una ejecución presupuestal válida. Para cubrir estos faltantes, se deben solicitar los traslados presupuestales correspondientes, garantizando así la consistencia contable y financiera del reporte.	
	- **Observación 18:** 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.  	**Revisar**

<table>
<tr>
<td>


Fuente: Soportes de la Orden de pago No. 982 de mayo
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>

- **Observación 19:**

Recibos de servicios públicos con intereses de mora:

- Se identifica en la orden de pago No. 859 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora

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

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/29/2025 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/07/2025

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)	238,00	$3.519,02	$837.526,76	$418.763	$5.278,53	$1.256.289,7
Subtotal Acueducto 1			$855.918,34	$427.959		$1.283.877,34
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)	238,00	$3.761,31	$895.191,78	$447.597	$5.641,97	$1.342.788,7
Subtotal Alcantarillado 2			$903.933,68	$451.968		$1.355.901,68

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
1-Ajuste a la Decena				$1	
1-Intereses de mora				$11.540	
Subtotal Otros Cobros 3				$11.541	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

31/03/2025

- Se identifica en la orden de pago No. 878 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/04/2025 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/12/2025

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	$0	$9.195,79	$18.391,58
Consumo no residencial (m3)	15,00	$3.519,02	$52.785,30	$0	$3.519,02	$52.785,30
Subtotal Acueducto 1			$71.176,88	$0		$71.176,88
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	.					
Consumo residencial básico	.					
Consumo residencial superior a básico	.					
Cargo fijo no residencial	2,00	$4.370,95	$8.741,90	$0	$4.370,95	$8.741,90
Consumo no residencial (m3)	15,00	$3.761,31	$56.419,65	$0	$3.761,31	$56.419,65
Subtotal Alcantarillado 2			$65.161,55	$0		$65.161,55

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
1-Ajuste a la Decena				$1	
1-Intereses de mora				$80	
Subtotal Otros Cobros 3				$81	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/04/2025 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/12/2025

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)	585,00	$3.519,02	$2.058.626,7	$1.029.313	$5.278,53	$3.087.939,7
Subtotal Acueducto 1			$2.077.018,28	$1.038.509		$3.115.527,28
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)	585,00	$3.761,31	$2.200.366,3	$1.100.186	$5.641,97	$3.300.552,3
Subtotal Alcantarillado 2			$2.209.108,25	$1.104.557		$3.313.665,25

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
1-Ajuste a la Decena				$2-	
1-Intereses de mora				$3.860	
Subtotal Otros Cobros 3				$3.858	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

07/04/2025

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato:	4
Und. Res. Ocup:	0	Und. No Res. Ocup:	1	Densidad:	0.200
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	06	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
35.411,58	35.419,11	152.831,36

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0026	0.0011	0.0000

Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:
0.0533	0.1031

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
$125.517	$123.982	$131.498	59

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO PEQUEÑO PRODUCTOR	$89.356		
APORTE	$44.680	INTERES MORA	$84
		AJUSTE A LA DECENA -DEBITO-	$5
Subsidio	00%		
Aporte	50%		
		VALOR ASEO $	134.010

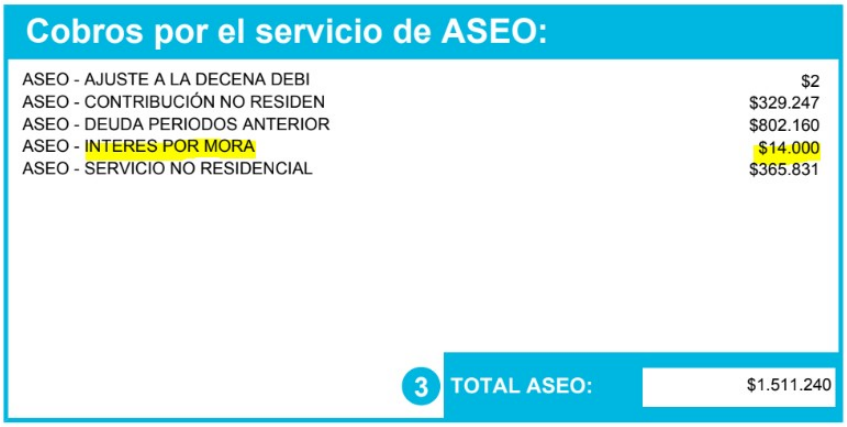
PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Crediffinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

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

- Se identifica en la orden de pago No. 865 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora



Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$329.247
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$802.160
ASEO - INTERES POR MORA	$14.000
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$365.831
3 TOTAL ASEO:	$1.511.240

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

- **Observación 20:**

- Se identifica en la orden de pago No. 873 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.

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

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$3
ASEO - INTERES POR MORA	$23
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$3.537
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$36.027
3 TOTAL ASEO:	$39.590

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$32.150
ASEO - INTERES POR MORA	$444
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$64.300
3 TOTAL ASEO:	$96.890

- Se identifica en la orden de pago No. 977 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - INTERES POR MORA	$9
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$2.207
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$40.950
3 TOTAL ASEO:	$43.170

- Se identifica en la orden de pago No. 893 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.

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

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

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 3,802,218
Pagos Realizados	- $ 3,802,218
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 49,410**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 49,410
Servicio mes actual	**$ 3,793,989**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 3,793,989
Total a pagar servicio	**$ 3,843,399**

- Se identifica en la orden de pago No. 930 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 815,118
Otras Facturas en el Mes	$ 8,000
Pagos Realizados	- $ 815,118
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 3,493**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 3,493
Servicio mes actual	**$ 278,999**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 278,999
Total a pagar servicio	**$ 282,492**

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

- Se identifica en la orden de pago No. 1011 la inclusión de gastos correspondientes a intereses de mora.

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 451,128
Otras Facturas en el Mes	$ 8,000
Pagos Realizados	- $ 451,128
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 2,611**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 2,611
Servicio mes actual	**$ 385,958**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 385,958
Total a pagar servicio	**$ 388,569**

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 282,492
Total Notas Crédito Servicio en el Mes	- $ 8,000
Pagos Realizados	- $ 282,492
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 403**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 403
Servicio mes actual	**$ 278,999**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 278,999
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 0**
Valor Cuota Equipo Mes Anterior	$ 8,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 279,402**

</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>**Gastos de Personal**</td>
<td>

- **Observación 21:**

En la página 419 y 420: En lo que se refiere a la información correspondiente a la acción *1101-000-01 Salario, subsidio transporte, extras,* por favor aclarar o corregir según corresponda, ya que los valores reportados en las dos tablas insertas no corresponden con los valores expresados en las respectivas órdenes de pago, así:

Mes	#Empleados	Devengos	Deducciones	Valor Neto Pagado
ABRIL 2025	568	1.350.471.817	- 106.198.988	1.244.272.829
MAYO 2025	568	1.380.616.301	- 107.269.923	1.273.346.378

✔ **Orden 943:** Reporta como valor para pago en la acción 110100001 por concepto de salario, horas extras y subsidio de trasporte dentro de la nómina por un valor de $1.237.844.915, el cual no coincide con el valor indicado en la tabla inserta en este punto del informe, así como no coinciden tampoco los valores

</td>
<td>**Aclarar y/o corregir**</td>
</tr>
</table>

	de devengos y deducciones para ese periodo cuando se contrastan con los archivos de nómina que acompañan la orden 943 del 23 de abril de 2024. Por favor aclarar si es el caso, indicando como determinó dichos valores o corregir la tabla, lo que corresponda. ✔ **Orden 1063:** Reporta como valor para pago en la acción 110100001 por concepto de salario, horas extras y subsidio de trasporte un valor de $1.267.401.028, 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 1063 del 23 de mayo de 2025. En el caso de los valores señalados como retención en la fuente, para el periodo de mayo, solo se observa el valor de $52.000, en esta misma Orden por lo que no se entiende de donde salen los 112.000 reportados en el informe de gestión. **Acciones esperadas:** Por favor aclarar si es el caso, indicando como determinó dichos valores o corregir la tabla, lo que corresponda.	
	- **Observación 22:** **En la Pág. 420:** Por favor ampliar 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 nocturnos, toda vez que en el archivo anexo denominado *INFORMACION REPORTES NÓMINA 6to bimestre,* en la hoja *ACUM NOMINA,* en la columna *"Y"* o *"CONCEPTO"*, cuando se filtra por *HORAS EXTRAS Y RECARGOS* del respectivo período, no se observa la fecha en la que se llevó a cabo cada hora extra, así mismo en la tabla inserta en el informe, se ven la cantidad de empleados en los que aplican horas extras y/o recargos, pero no se determina ni la cantidad de horas extras ni la cantidad de recargos pagados a cada uno.	**Anexar**

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">CONCEPTO / CARGO</th><th colspan="2">ABRIL 2025</th><th colspan="2">MAYO 2025</th></tr>
<tr><th>#EMPLEADOS</th><th>TOTAL VALOR</th><th>#EMPLEADOS</th><th>TOTAL VALOR</th></tr>
<tr><td>AUXILIAR DE BIBLIOTECA</td><td>70</td><td>6.568.454</td><td>8</td><td>1.074.403</td></tr>
<tr><td>GESTOR DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</td><td>10</td><td>1.397.704</td><td>9</td><td>1.177.014</td></tr>
<tr><td>MEDIADOR DE PROGRAMACIÓN</td><td>7</td><td>840.725</td><td>6</td><td>490.421</td></tr>
<tr><td>MEDIADOR TERRITORIAL</td><td>94</td><td>15.447.594</td><td>93</td><td>10.469.944</td></tr>
<tr><td>TÉCNICO DE PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO</td><td>4</td><td>1.064.147</td><td>12</td><td>1.317.401</td></tr>
<tr><td>TÉCNICO DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA</td><td>1</td><td>116.886</td><td>6</td><td>935.088</td></tr>
<tr><td>PROFESIONAL JUNIOR</td><td>6</td><td>1.765.521</td><td>13</td><td>3.040.622</td></tr>
<tr><td>PROFESIONAL SENIOR</td><td>7</td><td>1.732.527</td><td>4</td><td>1.083.962</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>199</td><td>28.933.558</td><td>151</td><td>19.588.855</td></tr>
</table>
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.
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Observación 23:

En la Pag. 422 y 423: En la carpeta anexa al informe denominada Talento Humano, no se encuentran las evidencias de las convocatorias internas y externas. Se entiende de la tabla que se insertó que realizaron 4 convocatorias públicas y 0 internas. Por favor adjuntar las evidencias de publicación de en la página web para las convocatorias externas, tengan en cuenta que, no se trata del correo interno en donde se solicita que se publique la convocatoria o simplemente la información del banner, nos referimos es la evidencia de la publicación de la vacante efectivamente realizada en la publicación en la página Web.

Respecto a este punto, dentro de la carpeta de anexos, no se observa ningún archivo relacionado con el proceso de selección, ni sus evidencias.
Acciones esperadas: Por favor aportar los anexos relacionados con la información y las evidencias del proceso de selección del bimestre informado.</td><td>Anexar</td></tr>
<tr><td></td><td>- Observación 24:

Pág. 422 y 423: 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.</td><td>Anexar</td></tr>
<tr><td></td><td>- Observación 25:</td><td>Anexar</td></tr>
</table>

En la página 423: En lo que se refiere a la información correspondiente a la acción *1101-000-02 Liquidación y pago de prestaciones sociales del personal,* el operador presenta una tabla en la que no son muy legibles los valores y los cargos de las liquidaciones de contrato realizadas durante los dos meses objeto del informe, por lo tanto, se requiere que adjunte a este informe un anexo en el que se observen con claridad los siguientes campos respecto a todas las liquidaciones pagadas en el bimestre:

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

Ahora bien, al comparar los valores que alcanzan a verse en la primera tabla inserta en la página 423, se tiene que, de las 18 liquidaciones allí registradas, la información está conforme a las órdenes de pago a través de las cuales se autorizó el desembolso de los valores respectivos, sin embargo, como se muestra a continuación, existe una liquidación con un valor negativo de 1 peso, por favor incluir una nota aclaratoria que haga alusión a las razones por la que el trabajador no tuvo saldo a su favor.

EJECUTADO EN	MOTIVO RETIRO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	1101-000-01	1101-000-02	SSTRABAJ.	INFORMATIVO	Total general
2025/04	RENUNCIA VOLUNTARIA	52976978	PROFESIONAL SENIOR	1.904.874	983.510	- 152.390		2.735.994
		53062922	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	914.883	1.646.959	- 72.124		2.489.718
		1010044536	TÉCNICO DE SERVICIOS Y PROGRAMACIÓN	1.442.201	1.734.976	- 105.776		3.071.401
		1012399734	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	852.533	462.607	- 60.736		1.254.404
		1024554961	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	- 54.117	1.340.793	3.796		1.290.472
		1030576192	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	632.678	1.452.286	- 45.280		2.039.684
		1072618506	PROFESIONAL JUNIOR		2.147.129			2.147.129
	TERMINACION DE CONTRATO	1024545133	PROFESIONAL SENIOR	2.666.822	2.952.482	- 213.346		5.405.958
Total 2025/04				8.359.874	12.720.742	- 645.856		20.434.760
2025/05		1016036109	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	- 1				- 1
	RENUNCIA VOLUNTARIA	52270782	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	108.233	900.820	- 7.592		1.001.461
		79897282	COORDINADOR OPERATIVO DE LÍNEA	3.631.605	6.195.396	- 290.528	- 60.000	9.476.473
		1001043692	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	845.867	661.402	- 60.736		1.446.533
		1012400796	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1.034.883	1.855.129	- 75.920		2.814.092
		1013642667	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.620.088			1.620.088
		1020814654	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	- 395.539	1.679.136	26.844		1.310.441
		1024600875	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1.119.728	1.730.111	- 79.444		2.770.395
		1030556544	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	432.933	1.712.929	- 30.368		2.115.494
	FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR	1001199001	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	155.683	1.016.217	- 11.388		1.160.512
Total 2025/05				6.933.392	17.371.228	- 529.132	- 60.000	23.715.488
Total general				15.293.266	30.091.970	- 1.174.988	- 60.000	44.150.248

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 lo solicitado y adjunte todas las liquidaciones del periodo que soportan este punto.

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

- **Observación 26:**

Pagina 424: *respecto a esta tabla, por favor describa en el párrafo explicativo, indique que tales valores corresponden a los valores liquidados en cada periodo dentro de la nómina:*

Página **424** de **533**

BOGOTÁ LECTORA LJ 24

Así mismo se realizó pago de prestaciones sociales año 2025 de la siguiente forma:

Mes	VACACIONES	
	#Emp	Valor Pagado
ABRIL 2025	222	35.520.317
MAYO 2025	1	68.183
Total general	**223**	**35.588.500**

Fuente. Sistema de nómina SIIGO

Acciones esperadas: Por favor ampliar párrafo explicativo de los valores.

</td>
<td>**Ampliar**</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>

- **Observación 27:**

En la página 424: 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 para el mes de abril, que la planilla se pagó en mayo de 2025, de igual modo especificar que la planilla de mayo se paga en junio, debe validar la cantidad de empleados de la Planilla No. 9487171941, ya que la cantidad de empleados no es la que coincide con el soporte y el valor de los conceptos cargados a esta acción no corresponden con los expresados en la tabla que insertó:

- **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
abr-25	9485766391	E	568	286.112.800
may-25	9487171941	E	562	282.969.400
			TOTAL	569.082.200

Fuente. Sistema de nómina SIIGO, Planilla Aportes en Línea

Acciones esperadas: Por favor aportar dentro de los anexos del informe las planillas pagadas que menciona en este punto y corrija la información a la que haya lugar, o aclare lo que considere necesario.

</td>
<td>**Revisar, aclarar y anexar.**</td>
</tr>
</table>

- **Observación 28:**

Revisar, ajustar y anexar

En la página 424 y 425: 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 de la incapacidad, fecha fin de la incapacidad, salario, valor de la incapacidad, estado y los demás datos que considere relevantes.
Respecto a las tablas en las que señala el valor total de las incapacidades y el valor de cobro gestionado correspondiente a cada uno de los responsables, por favor titule las tablas y modifique los nombres de la siguiente forma para mayor compresión de cualquier lector.

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

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	$ 209.996.744	100%
Asumido por Contrato	$ 69.910.801	33%
Asumido por Entidades	$ 140.085.943	67%

En proceso de cobro	$ 32.580.114	23%
Recaudo	$ 107.505.829	77%
Asumidos por Entidad	$ 140.085.943	100%

- **Observación 29:**

Corregir

En la página 426 y 427: Cuando presenta la información sobre la acción 1101-000-05, se observan las siguientes inconsistencias:

✔ En adición al valor señalado para abril si corresponde, mientras que en mayo, también se observó un pago a la IPS JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL S.A.S., que corresponde a la Orden 975 a $594.400 y no a 1.438.400, por favor aclarar o corregir según corresponda.

✔ Los valores descritos en el informe para la dotación no corresponden, ya que se observó que en el mes mayo se generaron la orden de pago No. 989 a favor de PLUXEE COLOMBIA S.A.S por un valor de $26.131.723 y la orden de pago No. 1039 a favor de OPEN FOR DRESSMAKING S.A.S. por un valor de $48.065.528. por favor aclarar o corregir según corresponda.

✔ En cuanto a la carnetización del personal, indicar la cantidad de carnés entregados durante el bimestre y el valor que esto implicó para el periodo.

Acciones esperadas: Por favor corrija y complete la información de este

<table>
<tr><td></td><td>punto.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Observación 30:

No incluyó en el informe la información relacionada con haber adelantado acciones para el desarrollo del talento humano, que hayan promovido las mejores condiciones laborales para el bienestar y la capacitación de los trabajadores del programa, incluidas la atención a riesgos de salud mental y la implementación del protocolo de atención para acompañamiento en el componente de prevención y protección de violencias basadas en género.

Acciones esperadas: Aportar información y soportes de evidencias de las capacitaciones que haya realizado.
-</td><td>Incluir y anexar</td></tr>
<tr><td>Contratación</td><td>- Observación 31:

En la página 443 se mencionan los contratos celebrados durante el 01 de abril al 31 de mayo, al respecto se sugiere verificar:

1. El valor de los contratos celebrados, toda vez que el mismo no concuerda con lo enviado en el Excel de contratación

<table>
<tr><td>31</td><td>GASTOS GENERALES</td><td>4</td><td>4</td><td>$ 221.807.758</td></tr>
<tr><td>15</td><td>GESTIÓN TIC</td><td>21</td><td>4</td><td>$ 1.079.152.036
-$28.333.900</td></tr>
<tr><td>16</td><td>PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO</td><td>19</td><td>12</td><td>$ 293.795.280
-$8.022.650</td></tr>
<tr><td>14</td><td>SERVICIO DE VIGILANCIA</td><td>0</td><td>0</td><td>$ 0</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 COMPROMETIDO</td><td>64</td><td>26</td><td>$ 1.964.863.433</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL GENERAL REDUCCIONES</td><td></td><td></td><td>-$55.531.292</td></tr>
</table>
Fuente. Elaboración propia con información del área de contratación (01 de abril a 31 de mayo 2025) los negativos corresponden a 4 contratos de reducción C371-GP-2025-371 por -$2.581.102 , C371-GP-2024-105 por -$16.593.640, C371-GT-2025-423 por -$28.333.900 y C371-PFM-2024-191 por -8.022.650

Información tomada del Excel enviado como archivo adjunto de contratación

<table>
<tr><td>mayo</td><td>abril</td><td>total</td><td>descuentos</td><td>total</td></tr>
<tr><td>691048884,00</td><td>1313968927</td><td>2005017811,00</td><td>55.531.292</td><td>1949486519,00</td></tr>
</table>

2. Verificar la cantidad de otrosí, toda vez que en el escrito se</td><td>Verificar y ajustar</td></tr>
</table>

menciona

Para el corte del presente informe, se comprometieron recursos por un valor de $1.964.863.433 los cuales corresponden a la gestión contractual de sesenta y cuatro (64) contratos y veintiséis (26) otrosí(es), en la ejecución del contrato 371 de 2024.

Pero lo mismo no concuerda con la información del documento Excel

Financiero y Presupuestal

- **Observación 32:**

PLAN OPERATIVO

Al revisar el resumen del Plan Operativo, se evidencia la ausencia de una columna que consolide el total de los valores asignados al presupuesto por cada línea o sublínea. Esta columna es fundamental para facilitar la revisión, el análisis comparativo y la trazabilidad de los recursos asignados, permitiendo una lectura más eficiente del documento y una mejor articulación con el informe de ejecución presupuestal.

Plan operativo - Resumen

COD.	ÁREA	COMITÉ #23	COMITÉ #24	PRESUPUESTO 2da ADICIÓN (Estructura de Costos)	% AVANCE PROCESO	% AVANCE PRODUCTO	% AVANCE PROCESO TOTAL CONTRATO C371 2024	% AVANCE PRODUCTO TOTAL CONTRATO C371 2024	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
11	GASTOS DE PERSONAL	$ - ,00	$ - ,00	$ 7.883.886.916,02	80,70%	80,70%	87,28%	86,15%	24.155.504.166,89
12	SERVICIOS PÚBLICOS	$ - ,00	$ - ,00	$ 480.500.000,00	N/A	87,50%	N/A	96,04%	1.402.795.432,90
13	ASEO Y CAFETERÍA	$ - ,00	$ - ,00	$ 724.567.845,54	52,84%	87,50%	83,11%	96,04%	2.317.011.876,54
14	SERVICIO DE VIGILANCIA	$ - ,00	$ - ,00	$ 1.806.969.627,00	N/A	87,50%	N/A	96,04%	5.322.619.894,00
15	GESTIÓN TIC	$ - ,00	$ - ,00	$ 1.913.758.089,01	75,34%	98,54%	85,18%	108,08%	5.047.519.698,60
16	PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO	$ - ,00	$ - ,00	$ 605.680.440,19	81,42%	82,88%	97,66%	88,03%	3.564.144.488,50
21	COLECCIONES	$ - ,00	$ - ,00	$ 516.474.652,53	93,57%	119,76%	95,24%	104,91%	1.877.356.389,00
22	SERVICIOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	$ - ,00	$ - ,00	$ 4.520.288,00	100,33%	96,00%	101,18%	102,17%	122.457.288,00
23	COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN	$ - ,00	$ - ,00	$ 256.198.091,02	88,00%	122,28%	96,00%	115,67%	1.038.028.899,83
31	GASTOS GENERALES	$ - ,00	$ - ,00	$ 525.746.201,60	75,55%	91,67%	75,80%	100,60%	2.249.577.812,37
41	COMUNIDAD Y TERRITORIO	$ - ,00	$ - ,00	$ 59.709.702,03	106,08%	113,84%	104,56%	121,24%	392.653.895,03
91	PROGRAMACIÓN CULTURAL	$ - ,00	$ - ,00	$ - ,00	112,00%	130,84%	107,75%	112,53%	-
	SUBTOTAL	**$ - ,00**	**$ - ,00**	**$ 14.778.011.852,94**	**86,58%**	**99,92%**	**93,38%**	**102,29%**	**$ 47.489.669.841,66**
	TOTAL PARA CALCULAR REMUNERACIÓN (SERVICIOS			$ 14.297.511.852,94					46.086.874.408,76
	REMUNERACIÓN (6,78%)			$ 969.371.303,63					3.124.690.084,91
	IVA REMUMERACIÓN			$ 184.180.547,69					593.691.116,13
	TOTAL			**$ 15.931.563.704,26**	**86,58%**	**99,92%**			**$ 51.208.051.042,71**

Fuente: Plan operativo Resumen – La columna resaltada en amarillo fue incluida para verificación.

Incluir

- **Observación 33:**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Se identificaron valores negativos en la columna “Ejecutado por pagar”, lo cual no es procedente para la presentación del informe de ejecución presupuestal. Esta situación podría deberse a la no aplicación de los traslados presupuestales correspondientes o a inconsistencias en el registro de las obligaciones. Se recomienda realizar una verificación

Verificar y ajustar

detallada de los movimientos presupuestales y, de ser necesario, efectuar los ajustes pertinentes para garantizar la integridad y veracidad del informe.

CONTRATO 371 DE 2024			MAYO	RESUMEN CORTE					
LINEA	RUBRO		Ejecutado y Pagado	Comprometido	%	Ejecutado y Pagado	Ejecutado por Pagar	Recursos por comprometer	Recursos Disponibles
	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			-					
11	GASTOS DE PERSONAL		1.725.004.777	24.009.893.610	99%	21.089.179.715	2.920.713.895,05	145.610.557	-
1101.000.01	Salario, subsidio transporte, extra		1.272.763.291	16.837.807.488	100%	15.609.529.453	1.228.278.035,00	36.461.260	
1101.000.02	Liquidación y pago de prestaciones sociales del personal		20.246.090	3.647.240.081	99%	1.140.028.730	2.507.211.351,00	21.619.053	
1101.000.03	Liquidación y pago de seguridad social del personal		286.112.800	2.211.040.880	100%	3.079.059.900	-868.019.020,00	- 1.543.499	
1101.000.04	Liquidación y pago de parafiscales del personal		52.199.200	638.600.126	99%	561.034.900	77.565.226,00	5.766.476	
1101.000.05	Compra y entrega de la dotación al personal -Otros (SV Médicos / Capacitación / OP's / Etc./ EMI)		93.683.396	382.035.135	82%	406.356.832	-24.321.696,95	83.307.268	
1101.000.06	Monetización		-	293.169.900	100%	293.169.900	0,00	-	-
1101.000.07	Aprovisionamiento			-	#DIV/0!	-	0,00	-	-
12	SERVICIOS PÚBLICOS		84.951.788	1.062.038.878	76%	1.062.038.878	0,00	340.756.555	-
1201.000.01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red		8.080.067	216.088.732	64%	216.877.842	-789.110,00	122.068.080	-
1201.000.02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red		45.244.709	623.498.449	75%	623.498.449	0,00	212.907.780	-
1201.000.03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la la Red		31.265.192	190.911.599	104%	190.911.599	0,00	- 7.435.649	-
1201.000.04	Pago del servicio público de la red - Aseo		361.840						

Fuente: Informe de ejecución presupuestal mayo

- **Observación 34:**

Verificar y alcarar

CONTRATO 371 DE 2024		OCTUBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO
LINEA	RUBRO	Comprometid	Ejecutado y Pagad	Comprometid	Ejecutado y Pagad	Comprometid	Ejecutado y Pagad	Comprometid	Ejecutado y Pagad	Comprometid	Ejecutado y Pag
	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN										
11	GASTOS DE PERSONAL	31.951.486	1.617.266.895	20.306.465	1.680.314.710	123.636.722	2.425.815.376	2.851.952.247	1.707.569.415	7.771.387.972	2.396.862
1101.000-01	Salario, subsidio transporte, extra	9.021.157	1.233.329.172	6.133.690	1.254.788.432	699.975.477	1.904.657.452	2.014.009.911	1.209.607.842	5.491.403.585	1.254.165
1101.000-02	Liquidación y pago de prestaciones sociales del personal	526.699	27.559.923	564.038	8.211.497	3.862.107	15.828.077	447.596.668	122.291.396	1.100.729.380	746.925
1101.000-03	Liquidación y pago de seguridad social del personal	3.584.552	271.915.600	6.229.316	276.470.800	716.816.682	282.275.400	264.382.420	201.120.600	703.387.084	201.120
1101.000-04	Liquidación y pago de parafiscales del personal	234.849	49.960.440	267.318	50.392.100	415.035	51.032.000	76.024.755	51.169.700	207.117.079	51.169
	REMUNERACIÓN 6,78%	50.630.403		204.448.796		30.300.369		291.454.638		661.624.600	
	SUBTOTAL ANTES DE IVA REMUNERACIÓN	896.063.678	3.600.637.449	3.278.609.827	3.408.629.265	562.604.969	5.996.180.835	4.691.541.106	3.797.999.233	10.580.391.599	3.272.719
	IVA REMUNERACIÓN 19%	9.619.777		38.845.271		5.757.070		55.376.381		125.708.731	
	TOTAL	899.683.446	3.600.637.449	3.317.455.099	3.408.629.265	568.442.039	5.996.180.835	4.746.917.567	3.797.999.233	10.626.090.330	3.272.719

CONTRATO 371 DE 2024		TADO Y PAGADO 2025				
		MARZO	ABRIL	ABRIL	MAYO	MAYO
LINEA	RUBRO	Ejecutado y Pagad	Comprometid	Ejecutado y Pagad	Comprometid	Ejecutado y Pagado
	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN					
11	GASTOS DE PERSONAL	1.625.174.170	15.905.474	1.651.513.284	7.332.177	1.725.004.777
1101-000-01	Salario, subsidio transporte, extra	1.256.056.525	(26.760.479,00)	1.283.827.753	(1.673.659,00)	1.272.763.291
1101.000.02	Liquidación y pago de prestaciones sociales del personal	11.197.392	(1.378.674,00)	15.891.885	(2.228.443,00)	20.246.090
1101-000-03	Liquidación y pago de seguridad social del personal	280.113.000	5.562.351,00	280.842.400	4.562.126,00	286.112.800
1101-000-04	Liquidación y pago de parafiscales del personal	50.913.100	211.018,00	51.274.500	(319.963,00)	52.199.200
	REMUNERACIÓN 6,78%		108.740.875		55.208.941	243.609.866
	SUBTOTAL ANTES DE IVA REMUNERACIÓN	3.453.443.241	1.831.662.272	4.215.872.636	954.451.899	4.207.699.646
	IVA REMUNERACIÓN 19%		20.660.766		10.489.699	46.285.875
	TOTAL	3.453.443.241	1.852.323.038	4.215.872.636	964.941.598	4.253.985.520

Desde el mes de octubre de 2024 no se registró el valor correspondiente a la Remuneración e IVA. Explicar por qué no se incluyó en el informe de ejecución presupuestal.

Fuente: Informe de ejecución presupuestal mayo

- **Observación 35:**

El valor registrado como ejecutado y pagado en el mes de mayo como remuneración $243.609.866 más $46.285.875 no concuerdan con los valores facturados. Se debe revisar y completar la estructura

Revisar y ajustar

presupuestal en esta línea.

- **Observación 36:**

Adicionalmente, los valores facturados no coinciden con la relación de la ejecución presupuestal.

REMUNERACIÓN								
MES	COSTOS	SERVICIOS PÚBLICOS	BASE PARA	REMUNERACIÓN	IVA	TOTAL	FACTURA	FECHA
JUNIO	1.172.577.054	-	1.172.577.054	79.500.724	15.105.138	94.605.862	FV-LJ 3	10/7/2024
JULIO	3.129.545.588	152.137.078	2.977.408.510	201.868.297	38.354.976	240.223.273	FV-LJ 8	12/8/2024
AGOSTO	3.025.388.564	79.198.263	2.946.190.301	199.751.702	37.952.823	237.704.526	FV-LJ 17	10/9/2024
SEPTIEMBRE	2.777.618.661	110.642.864	2.666.975.797	180.820.959	34.355.982	215.176.941	FV-LJ 28	9/10/2024
OCTUBRE	3.020.637.449	92.672.159	2.927.965.290	198.516.047	37.718.049	236.234.096	FV-LJ 60	12/11/2024
NOVIEMBRE	3.408.629.265	58.692.067	3.349.937.198	227.125.742	43.153.891	270.279.633	FV-LJ 91	6/12/2024
DICIEMBRE	4.161.341.990	35.054.035	4.126.287.955	279.762.323	53.154.841	332.917.165	FV-LJ 99	11/12/2024
DICIEMBRE	1.744.883.847	50.422.470	1.694.461.377	114.884.481	21.828.051	136.712.533	FV-LJ 104	18/12/2024
ENERO	3.797.999.233	101.345.573	3.696.653.660	250.633.118	47.620.292	298.253.411	FV-LJ 112	12/2/2025
FEBRERO	3.272.719.550	96.995.074	3.175.724.476	215.314.119	40.909.683	256.223.802	FV-LJ 130	14/3/2025
MARZO	3.453.443.241	97.571.561	3.355.871.679	227.528.100	43.230.339	270.758.439	FV-LJ 137	10/4/2025
ABRIL	4.215.872.636	119.073.679	4.096.798.957	277.762.969	52.774.964	330.537.933	FV-LJ 144	12/5/2025
MAYO	3.964.089.780	84.951.788	3.879.137.992	263.005.556	49.971.056	312.976.611	FV-LJ 153	5/6/2025
TOTALES	41.144.746.858	1.078.756.611	40.065.990.246	2.716.474.139	516.130.086	3.232.604.225		

Fuente: Informe de ejecución presupuestal mayo – Remuneración

CONTRATO 371 DE 2024		RESUMEN CORTE					
LINEA	RUBRO	Comprometido	%	Ejecutado y Pagad	Ejecutado por Paga	Recursos por comprometer	Recursos Disponibles
	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	-					
	SUBTOTAL PARA CALCULAR REMUNERACIÓN (4-1.2)	46.619.722.287	11	41.144.701.055	5.475.021.231,82	869.947.555	-
	REMUNERACIÓN 6,78%	3.088.810.935	99%	2.536.783.537	0,00	35.879.150	-
	SUBTOTAL ANTES DE IVA REMUNERACIÓN	49.708.533.222	12	43.681.484.592	5.475.021.231,82	905.826.704	-
	IVA REMUNERACIÓN 19%	586.874.078	99%	481.988.872	0,00	6.817.038	-
	TOTAL	50.295.407.300	98%	44.163.473.464	5.475.021.231,82	912.643.743	-
				3.018.772.409			51.208.051.043

Fuente: Informe de ejecución presupuestal mayo – Ejecución presupuestal

Revisar y ajustar

- **Observación 37:**

Los valores registrados como IVA en la relación de Control de pagos no coinciden con la relación de la remuneración.

	FACTURA/CTA COB	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CTA AHORRO	FUENTE DE
GH TECHNOLOGY S A S	FA11825	$ 10.949.000,00	$ 2.080.310,00	$ 13.029.310,00	457900088107	F. VARIAS
		$ 40.112.077.095,99	$ 1.415.402.930,21	$ 41.527.065.152,20		

Fuente: Informe de ejecución presupuestal mayo – Control pagos

Revisar y ajustar

- **Observación 38:**

Revisar y ajustar

El valor relacionado en la columna de servicios públicos en la relación

CONTRATO 371 DE 2024		RESUMEN CORTE					
LINEA	RUBRO	Comprometido	%	Ejecutado y Pagado	Ejecutado por Pagar	Recursos por comprometer	Recursos Disponibles
	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	-					
12	SERVICIOS PÚBLICOS	1.062.038.878	76%	1.062.038.878	0,00	340.756.555	-
1201-000-01	Realizar el pago del servicio público de Acueducto y alcantarillado de la Red	216.088.732	64%	216.877.842	-789.110,00	122.068.080	-
1201-000-02	Realizar el pago del servicio público de Energía de la Red	623.498.449	75%	623.498.449	0,00	212.907.780	-
1201-000-03	Realizar el pago del servicio público de Telefonía fija de la Red	190.911.599	104%	190.911.599	0,00	- 7.435.649	-
1201-000-04	Pago del servicio público de la red - Aseo	31.540.098	70%	30.750.988	789.110,00	13.216.344	-

de la remuneración no coincide con los valores registrados en la ejecución presupuestal.

Fuente: Informe de ejecución presupuestal mayo – Ejecución presupuestal Servicios públicos

REMUNERACIÓN							
MES	COSTOS	SERVICIOS PÚBLICOS	BASE PARA	REMUNERACIÓN	IVA	TOTAL	FACTURA
JUNIO	1.172.577.054	-	1.172.577.054	79.500.724	15.105.138	94.605.862	FV-LJ 3
JULIO	3.129.545.588	152.137.078	2.977.408.510	201.868.297	38.354.976	240.223.273	FV-LJ 8
AGOSTO	3.025.388.564	79.198.263	2.946.190.301	199.751.702	37.952.823	237.704.526	FV-LJ 17
SEPTIEMBRE	2.777.618.661	110.642.864	2.666.975.797	180.820.959	34.355.982	215.176.941	FV-LJ 28
OCTUBRE	3.020.637.449	92.672.159	2.927.965.290	198.516.047	37.718.049	236.234.096	FV-LJ 60
NOVIEMBRE	3.408.629.265	58.692.067	3.349.937.198	227.125.742	43.153.891	270.279.633	FV-LJ 91
DICIEMBRE	4.161.341.990	35.054.035	4.126.287.955	279.762.323	53.154.841	332.917.165	FV-LJ 99
DICIEMBRE	1.744.883.847	50.422.470	1.694.461.377	114.884.481	21.828.051	136.712.533	FV-LJ 104
ENERO	3.797.999.233	101.345.573	3.696.653.660	250.633.118	47.620.292	298.253.411	FV-LJ 112
FEBRERO	3.272.719.550	96.995.074	3.175.724.476	215.314.119	40.909.683	256.223.802	FV-LJ 130
MARZO	3.453.443.241	97.571.561	3.355.871.679	227.528.100	43.230.339	270.758.439	FV-LJ 137
ABRIL	4.215.872.636	119.073.679	4.096.798.957	277.762.969	52.774.964	330.537.933	FV-LJ 144
MAYO	3.964.089.780	84.951.788	3.879.137.992	263.005.556	49.971.056	312.976.611	FV-LJ 153
TOTALES	41.144.746.858	1.078.756.611	40.065.990.246	2.716.474.139	516.130.086	3.232.604.225	

Fuente: Informe de ejecución presupuestal mayo – Remuneración

- **Observación 39:**

Revisar y ajustar

Los valores del cuadro de ejecución presupuestal no coinciden con la

EJECUTADO										
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	%	SALDO
11	GASTOS DE PERSONAL	24.682.259.210	(526.755.043)	24.155.504.167	24.092.588.878	99,74%	21.089.179.715	85,44%	3.003.409.163
12	SERVICIOS PÚBLICOS	1.402.795.433	-	1.402.795.433	1.062.038.878	75,71%	1.062.038.878	75,71%	-
13	ASEO Y CAFETERÍA	2.330.682.668	(13.670.792)	2.317.011.877	2.317.011.877	100,00%	2.011.144.388	86,29%	305.867.490
14	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.325.640.070	(3.020.176)	5.322.619.894	5.322.619.894	100,00%	4.640.347.768	87,13%	682.272.126
15	GESTIÓN TIC	4.253.129.900	794.389.798	5.047.519.699	4.968.891.121	98,44%	4.080.429.314	95,94%	888.461.807
16	PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO	3.816.564.593	(252.420.104)	3.564.144.488	3.564.144.489	100,00%	3.044.911.785	79,78%	519.232.704
21	COLECCIONES	1.825.606.822	51.749.567	1.877.356.389	1.877.356.389	100,00%	1.845.891.534	101,11%	31.464.855
22	SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	118.437.000	4.020.288	122.457.288	122.457.288	100,00%	122.457.278	103,39%	10
23	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN	1.055.115.109	(17.086.209)	1.038.028.900	1.030.622.785	99,29%	895.930.129	84,91%	134.692.656
31	GASTOS GENERALES	2.296.494.844	(46.917.031)	2.249.577.812	2.226.333.988	98,97%	1.993.595.892	86,81%	232.738.097
41	COMUNIDAD Y TERRITORIO	382.944.193	9.709.702	392.653.895	392.653.895	100,00%	358.774.375	93,69%	33.879.520
91	PROGRAMACIÓN CULTURAL	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL		47.489.669.842	0	47.489.669.842	46.976.719.482	98,92%	41.144.701.055	86,64%	5.832.018.426
REMUNERACIÓN 6,78%		3.124.690.085		3.124.690.085	3.113.015.345	99,63%	2.717.604.496	86,97%	395.410.849
SUBTOTAL ANTES DE IVA		50.614.359.927		50.614.359.927	50.089.734.827	98,96%	43.862.305.551	86,66%	6.227.429.276
IVA REMUNERACIÓN 19%		593.691.116		593.691.116	591.472.916	99,63%	516.344.854	86,97%	75.128.061
TOTAL		51.208.051.043		51.208.051.043	50.681.207.742	98,97%	44.378.650.405	86,66%	6.302.557.337

información reportada en el informe de gestión bimestral Abril – mayo pág. 450

- **Observación 40:**

Revisar, ajustar y aclarar

Alquiler de espacios: Los valores reportados en el Informe de Gestión

correspondiente al bimestre abril–mayo bajo el concepto de “alquiler de espacios” y los registrados en el informe de ejecución presupuestal presentan diferencias. Estas diferencias impactan directamente en la remuneración asociada a dicho concepto, generando inconsistencias

COMISIÓN 21% POR ALQUILER DE ESPACIOS									
COMISIÓN APROVECHAMIENTO	ORDEN DE PAGO	BASE	COMISIÓN	IVA	TOTAL	No. DE FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA PAGO	VALOR NETO
ABRIL	997	68.764.005	12.134.824	2.305.617	14.440.441	FV-LJ 141	7/5/2024	29/5/2025	13.564.791
MAYO	1.148	39.001.017	6.882.532	1.307.681	8.190.214	FV-LJ 159	11/5/2025		-
TOTALES		499.611.205	88.166.683	16.751.670	104.918.353				90.170.534

que consignados en las cuentas del Patrimonio Autónomo la cuenta de asignada para el recurso de , aprovechamiento. Por el total a favor del operador una comisión del 21% equivalente a $22.063.655 IVA incluido.

FACTURACIÓN POR INGRESOS DE ALQUILER DE ESPACIOS						
MES	BASE	IVA	TOTAL	COMISIÓN 21%	IVA A REINTEGRAR	SALDO
ABRIL	69.664.005,00	13.236.160,95	82.900.165,95	14.629.441	13.236.161	55.034.564
MAYO	35.401.017,00	6.726.193,23	42.127.210,23	7.434.214	6.726.193	27.966.803

que deben ser aclaradas.

Fuente: Informe de gestión bimestre abril – mayo

Fuente: Informe de ejecución presupuestal mayo – Alquiler gastos

- **Observación 41:**

Costos y amortización anticipo: Se requiere establecer con precisión el valor del IVA correspondiente a la ejecución presupuestal, con el fin de garantizar un análisis adecuado del cuadro financiero y asegurar la correcta liquidación de las estampillas.

Revisar y ajustar

- **Observación 42:**

COSTOS Y AMORTIZACIÓN ANTICIPO												
MES	FECHA FACTURA	No. FACTURA	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CRÉDITO	IVA	BASE ESTAMPILLAS	ESTAMPILLA 3,6%	NETO A GIRAR	FECHA DE PAGO SCRD	VALOR PAGADO SCRD	CUENTA ABONO
JUNIO 2024	10/7/2024	FV-LJ 2	1.172.577.054	586.288.527	586.288.527	-	1.172.577.054	42.212.774	544.075.753	25/7/2024	544.075.753	SGP
JULIO 2024	12/8/2024	FV-LJ 7	3.129.545.588	1.564.772.794	1.564.772.794	90.453.116	3.039.092.471	109.407.328	1.455.365.466	26/8/2024	1.455.365.466	SGP
AGOSTO 2024	11/9/2024	FV-LJ 16	3.025.388.564	1.512.694.282	1.512.694.282	77.574.887	2.947.813.677	106.121.292	1.406.572.990	23/9/2024	1.406.572.990	SGP
SEPTIEMBRE 2024	9/10/2024	FV-LJ 27	2.777.618.661	1.388.809.331	1.388.809.330	46.998.826	2.730.619.836	98.302.314	1.290.507.016	25/10/2024	1.290.507.016	SGP
OCTUBRE 2024	14/11/2024	FV-LJ 59	3.020.637.449	1.510.318.725	1.510.318.724	80.833.566	2.939.803.883	105.832.940	1.404.485.785	25/11/2024	1.404.485.785	SGP
NOVIEMBRE 2024	6/12/2024	FV-LJ 90	3.408.629.265	1.704.314.633	1.704.314.632	127.833.164	3.280.796.101	118.108.659	1.586.205.973	20/12/2024	1.586.205.973	SGP
DICIEMBRE 2024	11/12/2024	FV-LJ98	4.161.341.990	2.080.670.995	2.080.670.994	112.455.545	4.048.886.445	145.759.912	1.934.911.082	20/12/2024	1.934.911.082	SGP
DICIEMBRE 2024	18/12/2024	FV-LJ103	1.744.883.847	872.441.923	872.441.922	83.303.309	1.661.580.538	59.816.900	812.625.022	10/1/2025	812.625.022	SGP
ENERO 2025	12/2/2025	FV-LJ111	3.797.999.233	1.898.999.617	1.898.999.616	224.473.396	3.573.525.838	128.646.930	1.770.352.686	27/2/2025	1.770.352.686	SGP - FV
FEBRERO 2025	14/3/2025	FV-LJ129	3.272.719.550	1.636.359.775	1.636.359.774	72.961.925	3.199.757.625	115.191.274	1.521.168.499	18/3/2025	1.521.168.499	FV
MARZO 2025	10/4/2025	FV-LJ136	3.453.443.241	1.726.721.621	1.726.721.618	128.361.481	3.325.081.759	119.702.943	1.607.018.675	21/4/2025	1.607.018.675	FV-ANT SGP FV
ABRIL 2025	12/5/2025	FV-LJ143	4.215.872.636	2.107.936.318	2.107.936.318	162.541.765	4.053.330.871	145.919.911	1.962.016.407	22/5/2025	1.962.016.407	FV
MAYO 2025	5/6/2025	FV-LJ152	3.964.089.780	1.982.044.890	1.982.044.890	175.446.856	3.788.642.924	136.391.145	1.845.653.745			
		TOTALES	41.144.746.857	20.572.373.430	20.572.373.421	1.383.237.836	39.761.509.021	1.431.414.324	19.140.959.096		17.295.305.353	
			41.144.701.055									
			45.802									

Se presenta una diferencia de $45.802 entre la relación de la amortización de costos y lo reportado en el informe de ejecución presupuestal.

Fuente: Informe de ejecución presupuestal mayo – Costos y Amortización

Revisar y ajustar

- **Observación 43:**

Ejecución presupuestal consolidada: inconsistencia en los valores registrados en el Informe de Gestión correspondiente al bimestre abril-mayo. Específicamente, las sublíneas resaltadas en amarillo presentan diferencias con respecto a los datos consignados en el Informe de Ejecución Presupuestal del mes de mayo.

	CONTRATO 371 DE 2024		PRESUPUESTO EJECUTADO Y PAGADO 2025		
			ABRIL	MAYO	MAYO
LINEA	RUBRO	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	Ejecutado y Pagad	Comprometid	Ejecutado y Pagado
11	GASTOS DE PERSONAL	24.155.504.167	1.651.513.284	- 7.332.177	1.725.004.777
12	SERVICIOS PÚBLICOS	1.402.795.433	119.073.679	84.951.788	84.951.788
13	ASEO Y CAFETERÍA	2.317.011.877	170.597.747	- 8.779.112	227.728.782
14	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.322.619.894	904.806.138	-	451.364.885
15	GESTIÓN TIC	5.047.519.699	703.101.266	871.640.781	499.409.538
16	PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO	3.564.144.488	295.674.781	- 28.612.715	348.277.851
21	COLECCIONES	1.877.356.389	178.898.528	- 25.908	284.967.308
22	SERVICIOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIEN	122.457.288	-	6.271.300,00	6.271.300,00
23	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN	1.038.028.900	78.646.949	4.486.879	136.999.511
31	GASTOS GENERALES	2.249.577.812	105.510.665	- 19.782.159	165.713.841
41	COMUNIDAD Y TERRITORIO	392.653.895	8.049.600	- 3.575.719	33.400.200
91	PROGRAMACIÓN CULTURAL	-			
92	SUBTOTAL PARA CALCULAR REMUNERACIÓN (4.1.2)	47.489.669.842	4.215.872.636	899.242.958	3.964.089.780
93	REMUNERACIÓN 6,78%	3.124.690.085	-	55.208.941	243.609.866
94	SUBTOTAL ANTES DE IVA REMUNERACIÓN	50.614.359.927	4.215.872.636	954.451.899	4.207.699.646
95	IVA REMUNERACIÓN 19%	593.691.116	-	10.489.699	46.285.875
96	TOTAL	51.208.051.043	4.215.872.636	964.941.598	4.253.985.520

Fuente: Ejecución mes de mayo.

Ejecución Mayo

Durante el periodo comprendido de mayo de 2025, se ha realizado un seguimiento detallado a la ejecución financiera por rubro. A continuación, se presenta el consolidado:

	ESUMEN POR RUBROS GENERALES	COMPROMETIDO POR PAGAR (ABRIL)	MAYO	SALDO
11	STOS DE PERSONAL	4.717.094.215	1.725.004.777	2.992.089.438
12	RVICIOS PÚBLICOS	119.073.679	70.902.613	48.171.066
13	:O Y CAFETERÍA	542.375.384	227.728.782	314.646.602
14	RVICIO DE VIGILANCIA	1.133.637.011	451.364.885	682.272.126
15	STIÓN TIC	516.436.139	499.409.538	17.026.601
16	NTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO	896.123.269	351.340.277	544.782.993
21	.ECCIONES	316.458.071	284.967.308	31.490.763
22	SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	6.271.310	6.271.300	10
23	MUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN	252.157.028	130.248.457	121.908.571
31	STOS GENERALES	419.245.498	165.713.841	253.531.656
41	MUNIDAD Y TERRITORIO	73.771.872	33.400.200	40.371.672
91	OGRAMACIÓN CULTURAL	-	-	-
SUBTOTAL		8.873.569.796	3.946.351.978	5.046.291.497
REMUNERACIÓN 6,78%		601.628.032	262.755.467	338.872.565
SUBTOTAL ANTES DE IVA REMUNERACIÓN		9.475.197.828	4.209.107.445	5.385.164.062
IVA REMUNERACIÓN 19%		114.309.326	49.923.539	64.385.787
TOTAL		9.589.507.154	4.259.030.984	5.449.549.849

Fuente: Informe de gestión bimestre abril-mayo pág. 438

Revisar y ajustar

- **Observación 44:**

Revisar y ajustar

Los valores reportados en el informe de gestión bimestral abril-mayo en la página 439 - ***EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA A***

Página **439** de **533**

BOGOTÁ LECTORA LJ 24

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA A MAYO 2025

		PRESUPUESTO						
	ESUMEN 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	ITOS DE PERSONAL	24.682.259.210	(465.609.094)	24.216.650.115	24.092.588.878	99,49%	21.089.179.715	87,53%
12	IVICIOS PÚBLICOS	1.402.795.433	-	1.402.795.433	1.069.791.252	76,26%	1.069.791.252	100,00%
13	O Y CAFETERÍA	2.330.682.668	(3.104.592)	2.327.578.076	2.327.070.074	99,98%	2.011.144.388	86,42%
14	IVICIO DE VIGILANCIA	5.325.640.070	(3.020.176)	5.322.619.894	5.322.619.894	100,00%	4.640.347.768	87,18%
15	ITIÓN TIC	4.253.129.900	712.153.437	4.965.283.338	4.874.049.760	98,16%	4.080.429.314	83,72%
16	NTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO	3.816.564.593	(237.223.380)	3.579.341.213	3.564.144.489	99,58%	2.696.633.934	75,66%
21	ECCIONES	1.825.606.822	51.749.667	1.877.356.489	1.877.356.389	100,00%	1.845.891.534	98,32%
22	SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	118.437.000	4.020.288	122.457.288	122.457.288	100,00%	122.457.278	100,00%
23	MUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN	1.055.115.109	(18.428.882)	1.036.686.227	1.030.622.785	99,42%	889.179.075	86,28%
31	ITOS GENERALES	2.296.494.844	(50.246.989)	2.246.247.855	2.216.275.791	98,67%	1.993.595.892	89,95%
41	MUNIDAD Y TERRITORIO	382.944.193	9.709.721	392.653.914	392.653.895	100,00%	358.774.375	91,37%
91	OGRAMACIÓN CULTURAL	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL		47.489.669.842	0	47.489.669.842	46.889.630.494	98,74%	40.797.424.525	85,91%
REMUNERACIÓN 6,78%		3.124.690.085		3.124.690.085	3.106.585.101	99,42%	2.693.533.536	86,20%
SUBTOTAL ANTES DE IVA REMUNERACIÓN		50.614.359.927		50.614.359.927	49.996.215.595	98,78%	43.490.958.061	85,93%
IVA REMUNERACIÓN 19%		593.691.116		593.691.116	590.251.169	99,42%	511.771.372	86,20%
TOTAL		51.208.051.043		51.208.051.043	50.586.466.764	98,79%	44.002.729.433	85,93%

MAYO 2025 , no coinciden con el informe de gestión presupuestal a mayo.

Fuente: Informe de gestión bimestre abril-mayo pág. 439

- **Observación 45:**

SINIESTROS Y TRAZABILIDAD DEL PROCESO: En el Informe de Gestión correspondiente al bimestre abril–mayo, se menciona la reclamación realizada ante la aseguradora por el hurto ocurrido en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, indicando que *"se radicó la reclamación sobre el valor máximo asegurado ($6.000.000), quedando sin cubrimiento $3.878.000"*, lo que permite inferir que el valor total del siniestro asciende a $9.878.000, cifra que coincide con la reportada en informes anteriores.

Sin embargo, en el Informe de Ejecución Presupuestal del mes de mayo, el valor relacionado por este concepto es de $8.231.831. Se debe indicar la razón de esta diferencia entre los valores reportados en ambos documentos.

Revisar y aclarar

Página **448** de **533**

BOGOTÁ LECTORA LJ 2

Frente a la segunda reclamación, siendo la ÚNICA EN CURSO en este mes, es el HURTO DINERO-BIBLIOTECA JULIO MARIO SANTO DOMINGO, se radicó la reclamación sobre el valor máximo asegurado ($6´000.000) quedando sin cubrimiento $3.878.000, el 29 de abril de 2025 se nos informa que no responde la aseguradora por los dineros, atendiendo que el hurto fue cometido por empleados del TOMADOR, a lo que se radicó Oposición Frente al Comunicado, al no existir prueba de su dicho, a punto que la denuncia obra contra Indeterminados, y no puede la aseguradora a su arbitrio calificar el hurto y el responsable sin tener pruebas. Donde la aseguradora requirió documentación adicional la cual se remitió el 19 de mayo de 2025, ahora bien el 26 de mayo solicitan ARQUEO DE CAJA con soportes suscrito por el CONTADOR, la cual fue remitida el mismo día y nos encontramos en espera de respuesta definitiva.

SALDO EN CAJA			19.000.631
VALOR HURTADO - BP JULIO MARIO SANTODOMINGO			8.231.831
VALOR APERTURA CAJAS			640.000
VALOR SIN CONSIGNAR			2.347.400
MAYOR VALOR CONSIGNADO		-	600
TOTAL SALDO CUENTA CONTABLE 11051501 - CAJAS REGISTRADORAS			11.218.631

NOTAS:

1) En la BIBLIOTECA JULIO MARIO SANTO DOMINGO, se presentó un hurto del dinero que estaba pendiente por consignar, por valor de $9.878.000; pagado UT Bogotá LJ24 100% ($8.231.831-Jun-2025)
2) SCRD, lanzó campaña de condonación de Multas desde Mayo hasta el 15 de Junio de 2025.
3) Cierre de Caja Registradora 08/Junio/2025- Recaudo Total al 11/Junio/2025

Fuente: Informe de gestión bimestre abril-mayo pág. 448

Fuente: Informe de Ejecución mes de mayo.

- **Observación 46:**

Igualmente, en el informe de gestión bimestre abril – mayo indican que el valor fue reintegrado en un 100%, sin embargo la relación de reintegro está por $8.231.831

Página **452** de **533**

BOGOTÁ LECTORA LJ 24

Por otra parte, del dinero hurtado desde el pasado mes de noviembre de 2024 en la Biblioteca Julio Mario Santodomingo, por valor de $9.878.000, ha sido pagado UT Bogotá LJ24 en un 100% al mes de junio de 2025.

Fuente: Informe de gestión bimestre abril-mayo pág. 452

Revisar y aclarar

Gestión Documental	Sin observaciones	**N/A**
Gestión de Inventarios	- **Observación 47:** En el numeral 19.2. Gestión frente al inventario muebles, enseres y colecciones De la paquetización de los elementos de mobiliario y tecnología del CEFE Chapinero realizada el 28 de mayo, se solicita relación detallada de elementos paquetizados	**Incluir**
	- **Observación 48:** Así mismo detallar los elementos identificados como NUEVOS, en las fechas 7, 8, 10, 16, 21 y 23 con el fin de tener conocimientos y control de las gestiones adelantadas sobre los elementos	**Revisar y ajustar**
	- **Observación 49:** De esta actividad " Desde la coordinación de las Bibliotecas Públicas GGM - Tunal y Venecia se venía adelantando la recepción de elementos de mobiliario y tecnología del fondo de desarrollo local de la alcaldía de Tunjuelito el cual se divide en lotes, el primer lote fue entregado el 25 de abril" se solicita describir el avance.	**Incluir**
	- **Observación 50:** En el numeral 19.4. Reposición de inventarios actualizado (Ingresos y Egresos) En el mes de abril se tramitaron 18 facturas, generando 22 ingresos y 6 egresos en el almacén de la SCRD, respetuosamente solicito complementar el reporte discriminando el valor total facturado durante dicho mes. Así mismo, se requiere la relación detallada de los egresos tramitados en el período, con el fin de verificar la trazabilidad y adecuada gestión de los movimientos registrados. De otras parte, la cantidad de egresos reportado no corresponde con los tramitados	**Revisar, ajustar e incluir**
	- **Observación 51:**	**Revisar, complem**

	Durante el mes de mayo se tramitaron 43 facturas, generando 58 ingresos y 34 egresos en el almacén de la SCRD, respetuosamente solicito complementar el reporte discriminando el valor total facturado durante dicho mes. Así mismo, se requiere la relación detallada de los egresos tramitados en el período, con el fin de verificar la trazabilidad y adecuada gestión de los movimientos registrados. De otras parte, la cantidad de egresos reportado no corresponde con los tramitados	**entar e incluir**
	- **Observación 52:** Respecto a la reposición de elementos se solicita ampliar de forma detallada las acciones adelantadas para la reposición de los elementos citados en el informe de conformidad con el protocolo de "RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE BIENES Y ACTIVOS". y reportada en la matriz de control: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6ixHEH-BVyerra3fwkPckIJ6nG5QLNNAFkamc4RyWM/edit?gid=1356072896#gid=1356072896 (Ver anexo 2)	**Ampliar**
	- **Observación 53:** Se considera importante que el informe no solo relacione los elementos reportados como perdidos y/o hurtados durante el período abril–mayo, sino que adicionalmente se detallen las acciones adelantadas respecto de la totalidad de los elementos que se encuentran en esta condición. Esta información permitirá contar con un panorama completo del estado de los bienes y de la gestión adelantada para su seguimiento y recuperación.	**Complementar**
Servicio al Ciudadano PQRS	- **Observación 54:** Se verifican las cifras de los SDQS las cuales no concuerdan con las registradas por el operador (188) para el mes de abril, los soportes aportados en pdf suman (255).	**Revisar y ajustar**
	- **Observación 55:** Se verifican las cifras de los SDQS las cuales no concuerdan con las registradas por el operador (226) para el mes de mayo 2025, los soportes aportados en pdf suman (222).	**Revisar y ajustar**
	- **Observación 56:** Se realiza revisión de los pendientes para el mes de abril registra 03	**Verificar**

	pendientes y para el mes de mayo 2025 registra 16 pendientes	

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

Cordialmente,

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

Elaboró: Apoyos a la supervisión-DLB
Consolidó: Doris Helena Carvajal Chávez-Contratista DLB

Documento 20258000203381 firmado electrónicamente por:	
Bibiana Andrea Victorino Ramírez	Dirección de Lectura y Bibliotecas Fecha firma: 24-11-2025 13:36:52 Fecha firma: 24-11-2025 13:36:52
Doris Helena Carvajal Chaves	Contratista Dirección de Lectura y Bibliotecas Fecha firma: 24-11-2025 11:43:09
Aprobó:	Ingrid Marcela Tellez Castañeda - Contratista - Dirección de Lectura y Bibliotecas
e24bc7f9ef53de02d3cdf43f41dc43b0f35cd136244f27d187615ba6b683df20 Codigo de Verificación CV: d0a82	