1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Baluarte Estudio Jurídico S.A.S.	
IDENTIFICACIÓN (No. CEDULA O NIT): 900.862.185-7	
No. DE CONTRATO: 1454-2025	Mayor cuantía _____ Menor Cuantía _____ Mínima cuantía_____
OBJETO DEL CONTRATO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON RTVC S.A.S. A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SISTEMA INTEGRADO QUE SE DERIVEN DE LA FUNCIÓN DE ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA ENTIDAD"
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16 de Mayo de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	19 de Mayo de 2025
MODIFICACIONES AL CONTRATO:	N/A
PLAZO INICIAL:	Siete (7) Meses
PRORROGAS:	N/A
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RESOL 0019/2025 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC)
PERIODO CERTIFICADO:	De 01-09-2025 a 30-09-2025
NUMERO DE PAGO:	004

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY LUGAR)	FE-449 del 07 de octubre de 2025

SEÑALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCIÓN: _____	**GASTOS DE VIAJE____**
ADMINISTRACIÓN DELEGADA: REEMBOLSO_____	**COMISIÓN____**
ANTICIPO: _____	**PAGO ANTICIPADO: _____**

2. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS:

El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones en los siguientes términos.

Ha avanzado en el cumplimiento del objeto contractual al entregar productos técnicos relevantes para el proceso de rediseño institucional de RTVC. En particular, teniendo en cuenta la relevancia para la entidad se llevó a cabo un análisis detallado en relación con la proyección presupuestal presentada en el marco del contrato; de lo cual se dejó evidencia mediante un archivo de Excel.

Una vez realizado en análisis a los cálculos planteados en relación con el presupuesto se pudieron evidenciar aspectos a tratarse por parte de la entidad con el fin de establecer el modelo que aplicará teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los procesos.

2.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra en EJECUCIÓN con un porcentaje de avance del 63.1%

2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Certificó que el contratista presenta certificación suscrita por el Revisor Fiscal ___ Representante Legal _X_ en la que hace constar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes

2.5 GARANTIAS:

(i) Póliza

Póliza No. 11-47-101034106
Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

			Vigencia	
Amparo	Porcentaje amparado	Valor	Fecha inicial	Fecha final
Cumplimiento	10%	$17.699.999,80	16/05/2025	30/04/2026
Calidad del servicio	10%	$17.699.999,80	16/05/2025	30/04/2026
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	5%	$8.849.999	16/05/2025	31/12/2028

Modificaciones a la Póliza: N/A

2.6 VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURÍDICOS:

2.6.1. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Se han llevado a cabo comunicaciones de seguimiento, por medio de las cuales se han evaluado aspectos administrativos, técnicos, financieros, contables y jurídicos del contrato, cuya programación se ha dado tanto a solicitud del contratista, como a solicitud de la supervisión. Así mismo, se ha verificado que, las actividades descritas por el contratista en su informe de actividades corresponden con las obligaciones ejecutadas en el respectivo periodo. Además, se ha exigido al contratista los pagos de parafiscales y del sistema de seguridad social
2.6.2. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS
Se han llevado a cabo comunicaciones de seguimiento, por medio de las cuales se han evaluado aspectos administrativos, técnicos, financieros, contables y jurídicos del contrato, cuya programación se ha dado tanto a solicitud del contratista, como a solicitud de la supervisión. Así mismo, se ha verificado que, las actividades descritas por el contratista en su informe de actividades corresponden con las obligaciones ejecutadas en el respectivo periodo. Además, se ha exigido al contratista los pagos de parafiscales y del sistema de seguridad social
2.6.3. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES
Se han llevado a cabo comunicaciones de seguimiento, por medio de las cuales se han evaluado aspectos administrativos, técnicos, financieros, contables y jurídicos del contrato, cuya programación se ha dado tanto a solicitud del contratista, como a solicitud de la supervisión. Así mismo, se ha verificado que, las actividades descritas por el contratista en su informe de actividades corresponden con las obligaciones ejecutadas en el respectivo periodo. Además, se ha exigido al contratista los pagos de parafiscales y del sistema de seguridad social
2.6.4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS LEGALES O JURIDICOS
Se han llevado a cabo comunicaciones de seguimiento, por medio de las cuales se han evaluado aspectos administrativos, técnicos, financieros, contables y jurídicos del contrato, cuya programación se ha dado tanto a solicitud del contratista, como a solicitud de la supervisión. Así mismo, se ha verificado que, las actividades descritas por el contratista en su informe de actividades corresponden con las obligaciones ejecutadas en el respectivo periodo. Además, se ha exigido al contratista los

pagos de parafiscales y del sistema de seguridad social

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI _____ NO ___X___

3. **SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 176.999.998
ADICIONES:	$ 0
REDUCCIONES:	$ 0
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 85.971.428
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 65.742.856
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE)	N/A
AMORTIZACIÓN:	N/A
VALOR A PAGAR CON ESTA CERTIFICACIÓN:	$ 25.285.714
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo con el plan del manejo de inversión del mismo.	**SI:** _____ **NO APLICA: ___X___**

OBSERVACIONES ADICIONALES:	N/A

4. **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:** En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contractuales para el periodo certificado.
5. Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista para el trámite de pago correspondiente, el cual ha sido aprobado y se encuentra disponible en el sistema Orfeo.

La presente se firma a los 07 días del mes de Octubre de 2025

PINEDA CESPEDES QUINTILIANO

Firmado digitalmente por PINEDA CESPEDES QUINTILIANO
Fecha: 2025.10.15 10:28:24 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE:
CARGO:

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada.
Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.
Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.



BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS
NIT: 900862185-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
ED SABANA PARK TO 3 OF 506 KM 4 7 VIA CHIA-CAJICA, Cajicá, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3105885026
Autorización facturación electrónica No. 18764098726950 válida desde 2025-09-16 hasta 2026-09-16 rango desde FE438 hasta FE500.
CIIU 6910 Tarifa 8%o

Nombre o Razón Social:	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S.
NIT:	900002583
Dirección:	Carrera 45 No. 26-33, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	
Email:	facturacion@rtvc.gov.co

Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	20/10/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE449**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:01:16-05:00**
FECHA FIRMADO:	**07/10/2025 10:01:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	10	2025	20	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	RTVC-CPS-1454-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SISTEMA INTEGRADO QUE DERIVEN DE LA FUNCIÓN DE ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA ENTIDAD - 01 al 30 de Septiembre	10	1,00	$21.248.499,16	IVA	19%	4037214.84	0,00	$21.248.499,16

Notas:
VALOR CORRESPONDIENTE A LA CLÁUSULA SEXTA DEL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS RTVC-CPS-1454-2025 - REALIZAR CONSIGNACIÓN BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROSDAVIVIENDA N° 450800256551 A NOMBRE DE BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS

SON: (veinticinco millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos catorce pesos)
CUFE: 72c8fb7356f8488afdcd18b0e2979c67cabc8b8d4ec2abb06ba99732758a9de12e02d3360c636ef83e9c138adbdc067e

Subtotal:	$21.248.499,16
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.037.214,84
Total:	$25.285.714,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$21.248.499,16	19,00%	$4.037.214,84

ED SABANA PARK TO 3 OF 507 KM 4 7 VÍA CHIA-CAJICA
Tel. 8661660

Firma Digital: bYa03nZdlkaj1IzWlW1aw5VeefdUk1rRnDiTds0griQ4Z3TbeXWquOR7Jp7SbX3o
XNHb6qifqaXKWd7h94TJqYBGnCMy/fCD/34xXcQQw2i7uyYxXI
kFn6gSPs45pviA /BNUSQGPJEPCuyYRzGhNU/yLPN+QSe2Jpd1kxW9XW+pr8ueFLbo7VjrAQg6AuU7A AE5hbMrdR/nORkKTf6vMQPuZWjWXFyDZznj
GPr+vjX47D2F6E2SOeiRffrF1pWj4 gJ3wRiQBQ7/N0OVsS5/DgLGfqsuyPDeNYp2vsdXiDpvHah006rlKkN3MdkRG6cWK a+fslgSuS0fUp7/UQk0L
SQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Enviado por mesadecon... RECIBO A SATISFACCIÓN

mesadecontrol@facturatech.co

octubre 7, 2025

25285714.00 COP

900862185

FE449

Ver documento en la DIAN

Descargar EML

Cambiar buzon

Descargar adjuntos

Validación del documento

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

LAURA ISABEL CAÑON ROCHA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.002.523.603 de Cajicá (Cundinamarca) obrando en calidad de representante legal de **BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS** con NIT. 900.862.185-7, certifico que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Se emite este documento el tres (03) del mes de octubre de 2025.

LAURA ISABEL CAÑON ROCHA
C.C. 1.002.523.603 de Cajicá
Representante Legal
NIT. 900.862.185-7

No. DEL CONTRATO:	1454 del 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON RTVC S.A.S. A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SISTEMA INTEGRADO QUE SE DERIVEN DE LA FUNCIÓN DE ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA ENTIDAD"
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Baluarte Estudio Jurídico SAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Quintiliano Pineda Céspedes
CARGO DEL SUPERVISOR:	Subgerente de Soporte Corporativo
PERIODO A REPORTAR:	01 al 30 de Septiembre de 2025

Informe de actividades:

OBLIGACIONES GENERALES: Durante el periodo reportado se cumplió con las obligaciones generales establecidas en el contrato SI __X__ NO ___

La anterior manifestación se hace bajo la gravedad de juramento

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A continuación, se relacionan las actividades que fueron desarrolladas en virtud de las obligaciones específicas, durante el periodo a reportar, en el marco del contrato suscrito con la entidad:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1) Asesorar en la contratación de la entidad, de acuerdo con la órbita de funciones de la Subgerencia de Control Corporativo garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en todos los procesos y modalidades.	El contratista adelantó acciones de asesoría relacionadas con la revisión normativa aplicable a los procesos de contratación que derivan de la reestructuración institucional. En particular los aspectos relacionados con las implicaciones jurídicas resultantes de los ajustes o cambios presupuestales que puedan derivarse conforme a los requerimientos de la Entidad. El contratista aportó insumos normativos que aseguran que la Subgerencia de Soporte Corporativo cuente con criterios técnicos y jurídicos para adelantar los procesos de vinculación de personal y adecuación contractual conforme a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y normas complementarias.
2) Orientar sobre la correcta aplicación de las normas de contratación estatal, asegurando el cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad en licitaciones, concursos y contrataciones directas.	El contratista realizó orientaciones técnicas en la estructuración del Estudio Técnico, incluyendo referencias explícitas a la obligación de aplicar los principios de transparencia, economía y responsabilidad en las decisiones contractuales. Esta orientación es relevante para garantizar que los futuros concursos y procesos de selección derivados de la ampliación de la planta de personal y la creación de nuevas dependencias se desarrollen con fundamento en reglas claras y verificables. Ahora bien, en relación con los resultados de los análisis técnicos se advirtió respecto de las futuras implicaciones que pueden tener las modificaciones realizadas al estudio planteado inicialmente. Lo anterior teniendo en cuenta que se deben ejecutar acciones que garanticen la estructura técnica del estudio.

3) Asesorar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en caso de controversias o incumplimientos contractuales, brindando orientación sobre la mejor manera de resolver conflictos conforme a la ley.	Durante la ejecución del contrato no se presentaron controversias formales ni reclamaciones contractuales, sin embargo, el contratista desarrolló un análisis preventivo de riesgos que puede interpretarse como cumplimiento indirecto de esta obligación. Específicamente, en la revisión del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, se advirtieron inconsistencias frente al Estudio Técnico que podrían constituir fuente de futuras controversias jurídicas o administrativas. El contratista señaló estos vacíos y orientó sobre la necesidad de armonización entre documentos, proponiendo la adopción de medidas correctivas antes de la aprobación definitiva. Esta actividad preventiva constituye una forma de asesoría orientada a la resolución anticipada de posibles conflictos.
4) Acompañar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en el seguimiento de los contratos y la aplicación de medidas correctivas en caso de hallazgos por parte de los entes de control.	El contratista apoyó a la Subgerencia de Soporte Corporativo en la revisión de las proyecciones presupuestales inicialmente planteadas dentro del estudio técnico de rediseño institucional dentro del marco del objeto contractual planteado en dicho contrato con el objetivo de establecer una base presupuestal que permita a la entidad realizar las proyecciones para la vigencia 2026.
5) Acompañar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en la elaboración y correcta ejecución del presupuesto de la entidad, asegurando que se cumplan los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.	El contratista desarrolló un componente de análisis y verificación presupuestal conforme a lo planteado en el documento técnico de rediseño institucional con el que cuenta la entidad, de dicho ejercicio se pudo verificar que los cálculos y proyecciones (con base a la estructura inicialmente planteada) son correctos; se llevó a cabo la reformulación y ajuste de dicho documento con el fin de establecer un criterio inicial que permita proyectar un presupuesto para la siguiente vigencia en cumplimiento del principio de planeación administrativa que rige las actuaciones propias de la entidad.
6) Brindar asesoría la Subgerencia de Soporte Corporativo en la planificación financiera y programación presupuestal de la entidad.	Se tomó como base la información remitida por la entidad en relación con las proyecciones presupuestales del rediseño institucional, conforme con la estructura planteada en el entregable con que cuenta la entidad. • Con el fin de establecer una línea base de trabajo se analizó la información ya existente y construida. • Se llevó a cabo la revisión y ajuste de la formulación y cálculos de la matriz. • La revisión y ajuste se realizó con los cargos inicialmente planteados en el estudio; es perentorio manifestar que para realizar la proyección de cambios que pretendan realizarse al estudio inicial es necesario establecer, grados, escalas que permitan establecer las modificaciones presupuestales que garanticen la efectividad de dichas modificaciones en cumplimiento a los objetivos de la entidad. • Con la matriz, es posible establecer la proyección presupuestal para la vigencia 2026, ahora bien, la entidad puede analizar la posibilidad de un incremento o aumento conforme al IPC o a cualquier otro criterio que establezca RTVC. Anexo al presente informe se hace entrega de la matriz analizada en 4 hojas de cálculo

1. Planta Actual (72 cargos)
2. Planta propuesta (181 cargos)
3. Comparativo
4. Diferencia

En resumen a continuación se muestran los cálculos definitivos conforme a la información aportada por la entidad así:

TIPO DE EMPLEO	NIVEL	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO ACTUAL	GRADO PROPUESTO	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROPUESTA	DIFERENCIA	COSTO ANUAL ACTUAL	CONSTO ANUAL PROPUESTA	DIFERENCIA COSTOS	INCREMENTO %
EP	DIRECTIVO	GERENTE	0015	25	26	1	1	0	$ 589.854.518,82	$ 626.691.772,06	$ 36.837.253,24	6%
EP	DIRECTIVO	SUBGERENTE	0040	23	24	3	4	1	$ 1.401.793.635,17	$ 1.862.342.445,62	$ 460.548.810,45	33%
EP	DIRECTIVO	JEFE DE OFICINA	0137	0	18	0	1	1		$ 319.136.447,75	$ 319.136.447,75	100%
EP	DIRECTIVO	DIRECTOR JURIDICO	0100	0	24	0	1	1		$ 465.585.611,41	$ 465.585.611,41	100%
EP	ASESOR	ASESOR	1020	9	9	1	3	2	$ 276.710.135,71	$ 931.655.627,21	$ 654.945.491,51	237%
EP	ASESOR	ASESOR	1020	8	8	1	1	0	$ 296.991.472,97	$ 263.806.906,55	-$ 33.184.566,43	-11%
EP	ASESOR	JEFE DE OFICINA ASESORA	1045	16		1	0	-1	$ 462.855.671,31		-$ 462.855.671,31	-100%
EP	PROFESIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	16		1	0	-1	$ 140.910.416,81		-$ 140.910.416,81	-100%
EP	PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	11		1	0	-1	$ 99.200.507,60		-$ 99.200.507,60	-100%
TO	EJECUTIVO	DIRECTOR	20 D.T.	VI		1	0	-1	$ 332.045.903,99		-$ 332.045.903,99	-100%
TO	EJECUTIVO	DIRECTOR	20. DC	V	V	6	5	-1	$ 1.533.372.635,83	$ 1.277.810.529,86	-$ 255.562.105,97	-17%
TO	EJECUTIVO	COORDINADOR DE GESTIÓN	20 C.G.	III	III	15	13	-2	$ 3.280.349.447,69	$ 2.842.969.521,33	-$ 437.379.926,36	-13%
TO	EJECUTIVO	JEFE DE GRUPO	20 J.G	I	I	6	0	-6	$ 1.090.398.068,41	$ -	-$ 1.090.398.068,41	-100%
TO	PROFESIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	30 P.E	III	III	4	14	10	$ 729.543.878,37	$ 2.553.403.574,29	$ 1.823.859.695,92	250%
TO	PROFESIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	30 P.E	II	II	3	2	-1	$ 424.218.991,61	$ 282.812.661,08	-$ 141.406.330,54	-33%
TO	PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	30 P.U	I	I	6	6	0	$ 684.180.084,77	$ 684.180.084,77	$ -	0%
TO	TÉCNICO	TECNICO ADMINISTRATIVO	40 T.A.	I	I	3	0	-3	$ 250.227.842,99	$ -	-$ 250.227.842,99	-100%
TO	TÉCNICO	TECNICO OPERATIVO	40 T.O.	II	II	16	24	8	$ 1.966.436.883,20	$ 2.706.050.673,80	$ 739.613.790,60	38%
TO	TÉCNICO	TECNICO ADMINISTRATIVO	40 T.A.	II	II	3	10	10	$ 270.087.121,05	$ 900.290.403,50	$ 630.203.282,45	233%
TO	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	50 A		I	0	90	90	$ -	$ 3.490.405.166,21	$ 3.490.405.166,21	100%
TO	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	50 A		II	0	6	6		$ 243.477.938,90	$ 243.477.938,90	100%
						72	181	112	$ 13.829.177.216,31	$ 19.450.619.364,35	$ 5.621.442.148,03	41%
								VALOR 4*1000	$ 55.316.708,87	$ 77.802.477,46		
								TOTAL	$ 13.884.493.925,18	$ 19.528.421.841,80		
									$ 5.643.927.916,62			

Tabla 001. Comparativa del crecimiento del presupuesto (planta actual Vs planta proyectada)

NIVEL	TOTAL ACTUAL	COSTO ANUAL ACTUAL.	TOTAL PROPUESTA	CONSTO ANUAL PROPUESTA.	DIFERENCIA COSTOS.
EP	9	$ 3.268.316.358,39	11	$ 4.469.218.810,60	$ 1.200.902.452,21
ASESOR	3	$ 1.036.557.279,99	4	$ 1.195.462.533,76	$ 158.905.253,77
DIRECTIVO	4	$ 1.991.648.153,99	7	$ 3.273.756.276,84	$ 1.282.108.122,84
PROFESIONAL	2	$ 240.110.924,41	0		-$ 240.110.924,41
TO	63	$ 10.560.860.857,92	170	$ 14.981.400.553,75	$ 4.420.539.695,83
ASISTENCIAL	0	$ -	96	$ 3.733.883.105,11	$ 3.733.883.105,11
EJECUTIVO	28	$ 6.236.166.055,92	18	$ 4.120.780.051,19	-$ 2.115.386.004,73
PROFESIONAL	13	$ 1.837.942.954,76	22	$ 3.520.396.320,14	$ 1.682.453.365,39
TÉCNICO	22	$ 2.486.751.847,25	34	$ 3.606.341.077,31	$ 1.119.589.230,06
TOTAL	72	$ 13.829.177.216,31	181	$ 19.450.619.364,35	$ 5.621.442.148,03
	VALOR 4*1000	$ 55.316.708,87		$ 77.802.477,46	
	TOTAL	$ 13.884.493.925,18		$ 19.528.421.841,80	$ 5.643.927.916,62

Tabla 002. Diferencias anuales en costos

7) Acompañar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en la elaboración de presupuestos públicos y su correcta ejecución, garantizando su alineación con los objetivos estratégicos y el marco normativo vigente de la entidad.	En el marco de esta obligación, se verificó que el contratista aportó insumos para la proyección presupuestal de la ampliación de la planta y del fortalecimiento organizacional de RTVC. Conforme los planteamientos inicialmente establecido en el contrato de rediseño institucional. En consecuencia, una vez entregado dicha revisión se debe establecer las necesidades finales de la entidad en cuanto la aplicabilidad o no de la estructura planteada. Sin embargo, la información entregada constituye una base para la proyección presupuestal, la cual podrá ser ajustada una vez se establezcan los cargos y sus características.
8) Asesorar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en	Durante el periodo objeto de verificación no se presentaron controversias formales sobre presupuesto o responsabilidad fiscal. Sin embargo, el contratista incluyó advertencias sobre la importancia de establecer cuál será la planta de personal final con sus respectivas características (conforme a las necesidades actuales y misionales

caso de controversias relacionadas con asuntos de presupuesto público y responsabilidad fiscal.	de RTVC), con lo que se podrá establecer de manera clara y especifica la proyección presupuestal para vigencias posteriores con el fin de garantizar los recursos a corto, mediano y largo plazo. Dichas observaciones pueden entenderse como una forma de asesoría preventiva frente a eventuales observaciones de entes de control. Por lo tanto, aunque no hubo actuaciones directas en controversias, el contratista cumplió la obligación de manera anticipatoria al identificar riesgos y proponer ajustes que permitan reducir la exposición a hallazgos fiscales.
9) Acompañar la presentación de informes a los entes de control sobre presupuesto público, facilitando el cumplimiento de obligaciones legales y garantizando la transparencia en la rendición de cuentas.	El contratista participó en la preparación de insumos técnicos y financieros, en específico la matriz de presupuesto del rediseño institucional inicial el cual hace parte integral del presente informe.
10) Supervisar la actualización de procesos, procedimiento, indicadores y riesgos de los grupos internos de trabajo, asegurando su alineación con los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión.	El contratista se encuentra desarrollando propuestas de reorganización de dependencias y funciones que, indirectamente, implican ajustes en procesos, indicadores y riesgos institucionales. La creación de nuevas dependencias (Subgerencia de Tecnologías, Dirección Jurídica, Oficina Comercial) demanda la actualización de procedimientos y manuales internos, lo cual está siendo contemplado en los productos entregables.
11) Acompañar el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento, garantizando la subsanación de hallazgos u observaciones presentadas por los entes de control.	Durante el mes del corte del presente informe no se solicitaron acompañamientos en el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento.
12) Apoyar en la actualización de contenidos técnicos en la documentación del Sistema Integrado de Gestión, especialmente en	El contratista incluyó en sus productos tablas, matrices analizadas que permiten a la entidad contar con insumos para la toma de decisiones en relación con su misionalidad.

lo relacionado con medición, análisis y mejora por parte de la Subgerencia de Soporte Corporativo	
13) Revisar informes de seguimiento derivados de solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión, facilitando la transparencia y rendición de cuentas.	Se constató que el contratista realizó la verificación, análisis y revisión de las proyecciones presupuestales que hicieron parte de los anexos entregados en el marco del contrato de rediseño institucional existente.
14) Brindar asesoramiento en la elaboración de informes de monitoreo del mapa de riesgos adscrito a RTVC, garantizando su actualización y correcta aplicación en la toma de decisiones.	El contratista desarrolló análisis de riesgos institucionales derivados de la incoherencia entre instrumentos, de la insuficiente justificación de costos y de la necesidad de ajustes normativos, lo cual constituye asesoría indirecta para el monitoreo del mapa de riesgos.
15) Apoyar la implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, fortaleciendo la cultura de calidad, eficiencia y cumplimiento normativo	Durante el corte objeto del presente informe no se solicitó apoyo en la implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, fortaleciendo la cultura de calidad, eficiencia y cumplimiento normativo.
16) Garantizar la disponibilidad, dedicación y equipo humano profesional necesario, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, a través del equipo que se integre para la prestación del servicio objeto	Durante la ejecución del presente informe se garantizó de manera permanente el equipo humano necesario para la ejecución de las obligaciones contractuales; atendiendo los requerimientos de la supervisora en los tiempos y especificaciones solicitados.

del contrato.	
17) Las demás inherentes al objeto contractual	Se ha dado cumplimiento a las demás obligaciones inherentes al objeto contractual, de acuerdo con las solicitudes y necesidades de la entidad

Observaciones:

Anexos:

- Informe ejecutivo No. 4
- Matriz analizada y ajustada de presupuesto del rediseño institucional
- ******

El presente informe se firma a los 03 días del mes de Octubre de 2025.

FIRMA CONTRATISTA

VoBo: Quintiliano Pineda Céspedes - Subgerente de Soporte corporativo

PINEDA CESPEDES QUINTILIANO Firmado digitalmente por PINEDA CESPEDES QUINTILIANO Fecha: 2025.10.15 10:29:15 -05'00'

Nota 1: Se aclara que la numeración de las obligaciones específicas y las filas que se incluyan en el documento debe corresponder a lo establecido en cada contrato. En caso de que el contrato se tenga establecido un producto o entregable deberá indicarse en una casilla diferente el porcentaje de avance del mismo.

Nota 2: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada

Nota 3: Se acepta la firma física, firma digital (visible o invisible) o a través de la aceptación mediante medios digitales correo electrónico, estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999; y las directrices internas que respalden o implementen este procedimiento.

Nota 4: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES

Fecha: 03 de Octubre de 2025

Por medio del presente informe, se adjuntan evidencias del progreso del contrato de Prestación de Servicios 1454 del 2025, bajo el objeto contractual: *"El contratista se obliga para con RTVC S.A.S. a la prestación de servicios jurídicos especializados para apoyar a la subgerencia de soporte corporativo en materia de contratación estatal, planeación y ejecución presupuestal y sistema integrado que se deriven de la función de ordenación del gasto de la entidad".*

Teniendo en cuenta el objeto a desarrollar, se presenta la información general que describe el contrato.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON RTVC S.A.S. A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SISTEMA INTEGRADO QUE SE DERIVEN DE LA FUNCIÓN DE ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA ENTIDAD"
PERIODO DEL INFORME	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	7 MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO	19 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$176.999.998
SUMA A CANCELAR	$25.285.714
SALDO PENDIENTE	$65.742.856

Contenido

1. Avances por obligación contractual 4

1.1 Asesorar en la contratación de la entidad, de acuerdo con la órbita de funciones de la Subgerencia de Control Corporativo garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en todos los procesos y modalidades. 4

1.2 Orientar sobre la correcta aplicación de las normas de contratación estatal, asegurando el cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad en licitaciones, concursos y contrataciones directas. 4

1.3 Asesorar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en caso de controversias o incumplimientos contractuales, brindando orientación sobre la mejor manera de resolver conflictos conforme a la ley. 4

1.4 Acompañar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en el seguimiento de los contratos y la aplicación de medidas correctivas en caso de hallazgos por parte de los entes de control. 5

1.5 Acompañar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en la elaboración y correcta ejecución del presupuesto de la entidad, asegurando que se cumplan los principios de legalidad, eficiencia y transparencia. 5

1.6 Brindar asesoría la Subgerencia de Soporte Corporativo en la planificación financiera y programación presupuestal de la entidad. 5

1.7 Acompañar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en la elaboración de presupuestos públicos y su correcta ejecución, garantizando su alineación con los objetivos estratégicos y el marco normativo vigente de la entidad. 7

1.8 Asesorar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en caso de controversias relacionadas con asuntos de presupuesto público y responsabilidad fiscal. 7

1.9 Acompañar la presentación de informes a los entes de control sobre presupuesto público, facilitando el cumplimiento de obligaciones legales y garantizando la transparencia en la rendición de cuentas. 7

1.10 Supervisar la actualización de procesos, procedimientos, indicadores y riesgos de los grupos internos de trabajo, asegurando su alineación con los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión. 7

1.11 Acompañar el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento, garantizando la subsanación de hallazgos u observaciones presentadas por los entes de control. 8

1.12 Apoyar en la actualización de contenidos técnicos en la documentación del Sistema Integrado de Gestión, especialmente en lo relacionado con medición, análisis y mejora por parte de la subgerencia de soporte corporativo. 8

1.13 Revisar informes de seguimiento derivados de solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión, facilitando la transparencia y rendición de cuentas 8

1.14 Brindar asesoramiento en la elaboración de informes de monitoreo del mapa de riesgos adscrito a RTVC, garantizando su actualización y correcta aplicación en la toma de decisiones por parte de la Subgerencia de Soporte Corporativo. 8

1.15 Apoyar la implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, fortaleciendo la cultura de calidad, eficiencia y cumplimiento normativo. 8

1.16 Garantizar la disponibilidad, dedicación y equipo humano profesional necesario, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, a través del equipo que se integre para la prestación del servicio objeto del contrato. 8

1.17 Las demás que resulten inherentes al cumplimiento del objeto contractual. 9

2. Conclusiones 9

1. **Avances por obligación contractual**

1.1 Asesorar en la contratación de la entidad, de acuerdo con la órbita de funciones de la Subgerencia de Control Corporativo garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en todos los procesos y modalidades.

El contratista adelantó acciones de asesoría relacionadas con la revisión normativa aplicable a los procesos de contratación que derivan de la reestructuración institucional. En particular los aspectos relacionados con las implicaciones jurídicas resultantes de los ajustes o cambios presupuestales que puedan derivarse conforme a los requerimientos de la Entidad. El contratista aportó insumos normativos que aseguran que la Subgerencia de Soporte Corporativo cuente con criterios técnicos y jurídicos para adelantar los procesos de vinculación de personal y adecuación contractual conforme a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y normas complementarias.

1.2 Orientar sobre la correcta aplicación de las normas de contratación estatal, asegurando el cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad en licitaciones, concursos y contrataciones directas.

El contratista realizó orientaciones técnicas en la estructuración del Estudio Técnico, incluyendo referencias explícitas a la obligación de aplicar los principios de transparencia, economía y responsabilidad en las decisiones contractuales. Esta orientación es relevante para garantizar que los futuros concursos y procesos de selección derivados de la ampliación de la planta de personal y la creación de nuevas dependencias se desarrollen con fundamento en reglas claras y verificables.

Ahora bien, en relación con los resultados de los análisis técnicos se advierte a la entidad respecto de las futuras implicaciones que pueden tener las modificaciones realizadas al estudio planteado inicialmente. Lo anterior teniendo en cuenta que se deben ejecutar acciones que garanticen la estructura técnica del estudio.

1.3 Asesorar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en caso de controversias o incumplimientos contractuales, brindando orientación sobre la mejor manera de resolver conflictos conforme a la ley.

Durante la ejecución del contrato no se presentaron controversias formales ni reclamaciones contractuales, sin embargo, el contratista desarrolló un análisis preventivo de riesgos que puede interpretarse como cumplimiento indirecto de esta obligación. Específicamente, en la revisión del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, se advirtieron inconsistencias frente al Estudio Técnico que podrían constituir fuente de futuras controversias jurídicas o administrativas. El contratista señaló estos vacíos y orientó sobre la necesidad de armonización entre documentos, proponiendo la adopción de medidas correctivas antes de la aprobación definitiva. Esta actividad preventiva constituye una forma de asesoría orientada a la resolución anticipada de posibles conflictos.

1.4 Acompañar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en el seguimiento de los contratos y la aplicación de medidas correctivas en caso de hallazgos por parte de los entes de control.

El contratista apoyó a la Subgerencia de Soporte Corporativo en la revisión de las proyecciones presupuestales inicialmente planteadas dentro del estudio técnico de rediseño institucional dentro del marco del objeto contractual planteado en dicho contrato con el objetivo de establecer una base presupuestal que permita a la entidad realizar las proyecciones para la vigencia 2026.

1.5 Acompañar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en la elaboración y correcta ejecución del presupuesto de la entidad, asegurando que se cumplan los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.

El contratista desarrolló un componente de análisis y verificación presupuestal conforme a lo planteado en el documento técnico de rediseño institucional con el que cuenta la entidad, de dicho ejercicio se pudo verificar que los cálculos y proyecciones (con base a la estructura inicialmente planteada) son correctos; se llevó a cabo la reformulación y ajuste de dicho documento con el fin de establecer un criterio inicial que permita proyectar un presupuesto para la siguiente vigencia en cumplimiento del principio de planeación adminitrativa que rige las actuaciones propias de la entidad.

1.6 Brindar asesoría la Subgerencia de Soporte Corporativo en la planificación financiera y programación presupuestal de la entidad.

Continuando con el análisis y revisión de la información presupuestal planteada en el estudio técnico inicial se detalla a continuación el resultado de dicha actividad:

Se tomó como base la información remitida por la entidad en relación con las proyecciones presupuestales del rediseño institucional, conforme con la estructura planteada en el entregable con que cuenta la entidad.

- Con el fin de establecer una línea base de trabajo se analizó la información ya existente y construida.
- Se llevó a cabo la revisión y ajuste de la formulación y cálculos de la matriz.
- La revisión y ajuste se realizó con los cargos inicialmente planteados en el estudio; es perentorio manifestar que para realizar la proyección de cambios que pretendan realizarse al estudio inicial es necesario establecer, grados, escalas que permitan establecer las modificaciones presupuestales que garanticen la efectividad de dichas modificaciones en cumplimiento a los objetivos de la entidad.
- Con la matriz, es posible establecer la proyección presupuestal para la vigencia 2026, ahora bien, la entidad puede analizar la posibilidad de un incremento o aumento conforme al IPC o a cualquier otro criterio que establezca RTVC.

Anexo al presente informe se hace entrega de la matriz analizada en 4 hojas de cálculo

1. Planta Actual (72 cargos)
2. Planta propuesta (181 cargos)
3. Comparativo
4. Diferencia

En resumen a continuación se muestran los cálculos definitivos conforme a la información aportada por la entidad así:

TIPO DE EMPLEO	NIVEL	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO ACTUAL	GRADO PROPUESTO	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROPUESTA	DIFERENCIA	COSTO ANUAL ACTUAL	CONSTO ANUAL PROPUESTA	DIFERENCIA COSTOS	INCREMENTO %
EP	DIRECTIVO	GERENTE	0015	25	26	1	1	0	$ 589.854.518,82	$ 626.691.772,06	$ 36.837.253,24	6%
EP	DIRECTIVO	SUBGERENTE	0040	23	24	3	4	1	$ 1.401.793.635,17	$ 1.862.342.445,62	$ 460.548.810,45	33%
EP	DIRECTIVO	JEFE DE OFICINA	0137	0	18	0	1	1		$ 319.136.447,75	$ 319.136.447,75	100%
EP	DIRECTIVO	DIRECTOR JURIDICO	0100	0	24	0	1	1		$ 465.585.611,41	$ 465.585.611,41	100%
EP	ASESOR	ASESOR	1020	9	9	1	3	2	$ 276.710.135,71	$ 931.655.627,21	$ 654.945.491,51	237%
EP	ASESOR	ASESOR	1020	8	8	1	1	0	$ 296.991.472,97	$ 263.806.906,55	-$ 33.184.566,43	-11%
EP	ASESOR	JEFE DE OFICINA ASESORA	1045	16		1	0	-1	$ 462.855.671,31		-$ 462.855.671,31	-100%
EP	PROFESIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	16		1	0	-1	$ 140.910.416,81		-$ 140.910.416,81	-100%
EP	PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	11		1	0	-1	$ 99.200.507,60		-$ 99.200.507,60	-100%
TO	EJECUTIVO	DIRECTOR	20 D.T.	VI		1	0	-1	$ 332.045.903,99		-$ 332.045.903,99	-100%
TO	EJECUTIVO	DIRECTOR	20. DC	V	V	6	5	-1	$ 1.533.372.635,83	$ 1.277.810.529,86	-$ 255.562.105,97	-17%
TO	EJECUTIVO	COORDINADOR DE GESTIÓN	20 C.G.	III	III	15	13	-2	$ 3.280.349.447,69	$ 2.842.969.521,33	-$ 437.379.926,36	-13%
TO	EJECUTIVO	JEFE DE GRUPO	20 J.G	I	I	6	0	-6	$ 1.090.398.068,41	$ -	-$ 1.090.398.068,41	-100%
TO	PROFESIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	30 P.E	III	III	4	14	10	$ 729.543.878,37	$ 2.553.403.574,29	$ 1.823.859.695,92	250%
TO	PROFESIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	30 P.E	II	II	3	2	-1	$ 424.218.991,61	$ 282.812.661,08	-$ 141.406.330,54	-33%
TO	PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	30 P.U	I	I	6	6	0	$ 684.180.084,77	$ 684.180.084,77	$ -	0%
TO	TÉCNICO	TECNICO ADMINISTRATIVO	40 T.A.	I	I	3	0	-3	$ 250.227.842,99	$ -	-$ 250.227.842,99	-100%
TO	TÉCNICO	TECNICO OPERATIVO	40 T.O.	II	II	16	24	8	$ 1.966.436.883,20	$ 2.706.050.673,80	$ 739.613.790,60	38%
TO	TÉCNICO	TECNICO ADMINISTRATIVO	40 T.A.	II	II	3	10	10	$ 270.087.121,05	$ 900.290.403,50	$ 630.203.282,45	233%
TO	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	50 A		I	0	90	90	$ -	$ 3.490.405.166,21	$ 3.490.405.166,21	100%
TO	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	50 A		II	0	6	6		$ 243.477.938,90	$ 243.477.938,90	100%
						72	181	112	$ 13.829.177.216,31	$ 19.450.619.364,35	$ 5.621.442.148,03	41%
								VALOR 4*1000	$ 55.316.708,87	$ 77.802.477,46		
								TOTAL	$ 13.884.493.925,18	$ 19.528.421.841,80		
									$ 5.643.927.916,62			

Tabla 001. Comparativa del crecimiento del presupuesto (planta actual Vs planta proyectada)

NIVEL	TOTAL ACTUAL	COSTO ANUAL ACTUAL.	TOTAL PROPUESTA	CONSTO ANUAL PROPUESTA.	DIFERENCIA COSTOS.
⊕ EP	9	$ 3.268.316.358,39	11	$ 4.469.218.810,60	$ 1.200.902.452,21
ASESOR	3	$ 1.036.557.279,99	4	$ 1.195.462.533,76	$ 158.905.253,77
DIRECTIVO	4	$ 1.991.648.153,99	7	$ 3.273.756.276,84	$ 1.282.108.122,84
PROFESIONAL	2	$ 240.110.924,41	0		-$ 240.110.924,41
⊕ TO	63	$ 10.560.860.857,92	170	$ 14.981.400.553,75	$ 4.420.539.695,83
ASISTENCIAL	0	$ -	96	$ 3.733.883.105,11	$ 3.733.883.105,11
EJECUTIVO	28	$ 6.236.166.055,92	18	$ 4.120.780.051,19	-$ 2.115.386.004,73
PROFESIONAL	13	$ 1.837.942.954,76	22	$ 3.520.396.320,14	$ 1.682.453.365,39
TÉCNICO	22	$ 2.486.751.847,25	34	$ 3.606.341.077,31	$ 1.119.589.230,06
TOTAL	72	$ 13.829.177.216,31	181	$ 19.450.619.364,35	$ 5.621.442.148,03
	VALOR 4*1000	$ 55.316.708,87		$ 77.802.477,46	
	TOTAL	$ 13.884.493.925,18		$ 19.528.421.841,80	$ 5.643.927.916,62

Tabla 002. Diferencias anuales en costos

1.7 Acompañar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en la elaboración de presupuestos públicos y su correcta ejecución, garantizando su alineación con los objetivos estratégicos y el marco normativo vigente de la entidad.

En el marco de esta obligación, se verificó que el contratista aportó insumos para la proyección presupuestal de la ampliación de la planta y del fortalecimiento organizacional de RTVC. Conforme los planteamientos incialmente establecido en el contrato de rediseño institucional. En consecuencia, una vez entregado dicha revisión se debe establecer las necesidades finales de la entidad en cuanto la aplicabilidad o no de la estructura planteada. Sin embargo, la información entregada constituye una base para la proyección presupuestal, la cual podrá ser ajustada una vez se establezcan los cargos y sus características.

1.8 Asesorar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en caso de controversias relacionadas con asuntos de presupuesto público y responsabilidad fiscal.

Durante el periodo objeto de verificación no se presentaron controversias formales sobre presupuesto o responsabilidad fiscal. Sin embargo, el contratista incluyó advertencias sobre la importancia de establecier cuál será la planta de personal final con sus respectivas características (conforme a las necesidades actuales y misionales de RTVC), con lo que se podrá establecer de manera clara y especifíca la proyección prespuestal para vigencias posteriores con el fin de garantizar los recursos a corto, mediano y largo plazo. Dichas observaciones pueden entenderse como una forma de asesoría preventiva frente a eventuales observaciones de entes de control. Por lo tanto, aunque no hubo actuaciones directas en controversias, el contratista cumplió la obligación de manera anticipatoria al identificar riesgos y proponer ajustes que permitan reducir la exposición a hallazgos fiscales.

1.9 Acompañar la presentación de informes a los entes de control sobre presupuesto público, facilitando el cumplimiento de obligaciones legales y garantizando la transparencia en la rendición de cuentas.

El contratista participó en la preparación de insumos técnicos y financieros los cuales hacen parte integral del presente informe.

1.10 Supervisar la actualización de procesos, procedimientos, indicadores y riesgos de los grupos internos de trabajo, asegurando su alineación con los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión.

El contratista se encuentra desarrollando propuestas de reorganización de dependencias y funciones que, indirectamente, implican ajustes en procesos, indicadores y riesgos institucionales. La creación de nuevas dependencias (Subgerencia de Tecnologías, Dirección Jurídica, Oficina Comercial) demanda la actualización de procedimientos y manuales internos, lo cual está siendo contemplado en los productos entregables.

1.11 Acompañar el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento, garantizando la subsanación de hallazgos u observaciones presentadas por los entes de control.

Durante el mes del corte del presente informe no se solicitaron acompañamientos en el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento.

1.12 Apoyar en la actualización de contenidos técnicos en la documentación del Sistema Integrado de Gestión, especialmente en lo relacionado con medición, análisis y mejora por parte de la subgerencia de soporte corporativo.

El contratista incluyó en sus productos tablas, matrices analizadas que permiten a la entida contar con insumos para la toma de decisiones en relación con su misionalidad.

1.13 Revisar informes de seguimiento derivados de solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión, facilitando la transparencia y rendición de cuentas

Se constató que el contratista realizó la verificación, análisis y revisión de las proyecciones presupuestales que hicieron parte de los anexos entregados en el marco del contrato de rediseño institucional existente.

1.14 Brindar asesoramiento en la elaboración de informes de monitoreo del mapa de riesgos adscrito a RTVC, garantizando su actualización y correcta aplicación en la toma de decisiones por parte de la Subgerencia de Soporte Corporativo.

El contratista desarrolló análisis de riesgos institucionales derivados de la incoherencia entre instrumentos, de la insuficiente justificación de costos y de la necesidad de ajustes normativos, lo cual constituye asesoría indirecta para el monitoreo del mapa de riesgos.

1.15 Apoyar la implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, fortaleciendo la cultura de calidad, eficiencia y cumplimiento normativo.

Durante el corte objeto del presente informe no se solicitó apoyo en la implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, fortaleciendo la cultura de calidad, eficiencia y cumplimiento normativo.

1.16 Garantizar la disponibilidad, dedicación y equipo humano profesional necesario, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, a través del equipo que se integre para la prestación del servicio objeto del contrato.

Se garantizo la disponibilidad, dedicación y equipo humano profesional necesario, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas

1.17 Las demás que resulten inherentes al cumplimiento del objeto contractual.

2. Conclusiones

Durante el periodo evaluado, la ejecución del contrato se desarrolló conforme a las obligaciones contractuales y a los requerimientos establecidos por la entidad. Las actividades previstas para el mes fueron desarrolladas de manera oportuna y conforme a los parámetros técnicos, administrativos y operativos establecidos.

De la verificación realizada se concluye que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales enmarcadas dentro del objeto contractual; de lo cual se deja envidencia con los archivos analizados y los planteamientos realizados.

El seguimiento y control realizados permiten evidenciar que se ha cumplido con los compromisos adquiridos, reflejando un avance sostenido en el desarrollo del objeto contractual. Asimismo, se documentaron y soportaron las actividades ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos.

Cordialmente,



Firma
Laura Isabel Cañón Rocha
Representante legal
NIT. 900.862.185-7
C.C 1.002.523.603 de Cajicá - Cundinamarca

								ASIGNACION BASICA				
No CARGOS SEGÚN DECRETO	DENOMINACION DE LOS CARGOS	CODIGO	GRADO	No CARGOS	PLANTA	ASIGNACION MENSUAL 2025 INCREMENTO 7	TOTAL	SUELDOS MENSUALES (A PRECIOS DEL AÑO:2024)	ASIGNACION BASICA POR NUMERO DE CARGOS ANUAL	GASTOS DE REPRESENTACION	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACION
	RUBROS								A-01-01-01-001-001-01 Sueldo Basico	0	0	0
	EMPLEOS PUBLICOS			**9**	**9**							
4	**NIVEL DIRECTIVO**			**4**	**4**	**66,382,899**	**66,382,899**	**66,382,899**	**796,594,788**	**0**	**0**	**0**
1	GERENTE	0015	25	1	1	18,550,452	18,550,452	18,550,452	222,605,424		0	0
1	SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIV	0040	23	1	1	15,944,149	15,944,149	15,944,149	191,329,788		0	0
1	SUBGERENTE DE RADIO	0040	23	1	1	15,944,149	15,944,149	15,944,149	191,329,788		0	0
1	SUBGERENTE DE TELEVISIÓN	0040	23	1	1	15,944,149	15,944,149	15,944,149	191,329,788		0	0
3	**NIVEL ASESOR**			**3**	**3**	**33,285,650**	**33,285,650**	**33,285,650**	**399,427,800**	**0**	**0**	**0**
1	ASESOR	1020	09	1	1	9,201,872	9,201,872	9,201,872	110,422,464		0	0
1	ASESOR	1020	08	1	1	9,670,532	9,670,532	9,670,532	116,046,384		0	0
1	JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA	1045	16	1	1	14,413,246	14,413,246	14,413,246	172,958,952		0	0
2	**NIVEL PROFESIONAL**			**2**	**2**	**11,854,998**	**11,854,998**	**11,854,998**	**142,259,976**	**0**	**0**	**0**
1	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	16	1	1	7,048,194	7,048,194	7,048,194	84,578,328		0	0
1	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	11	1	1	4,806,804	4,806,804	4,806,804	57,681,648		0	0
	EMPLEOS OFICIALES			**63**	**63**							
28	**NIVEL EJECUTIVO**			**28**	**28**	**92,454,960**	**333,465,835**	**92,454,960**	**4,001,590,020**	**0**	**0**	**0**
1	DIRECTOR DE TEGNOLOGIAS	20 D.T.	VI	1	1	15,944,149	15,944,149	15,944,149	191,329,788		0	0
2	DIRECTOR DE CANAL	20 D.C.	V	2	2	13,744,048	27,488,096	13,744,048	329,857,152		0	0
1	DIRECTOR DE RTVC PLAY	20 D.C.	V	1	1	13,744,048	13,744,048	13,744,048	164,928,576		0	0
1	DIRECTOR DE SEÑAL MEMORIA	20 D.C.	V	1	1	13,744,048	13,744,048	13,744,048	164,928,576		0	0
2	DIRECTOR DE RADIO	20 D.R.	V	2	2	13,744,048	27,488,096	13,744,048	329,857,152		0	0
15	COORDINADOR DE GESTIÓN	20 C.G.	III	15	15	11,761,076	176,416,140	11,761,076	2,116,993,680		0	0
6	JEFE DE GRUPO	20 J.G	I	6	6	9,773,543	58,641,258	9,773,543	703,695,096		0	0
13	**NIVEL PROFESIONAL**			**13**	**13**	**23,566,461**	**98,944,925**	**23,566,461**	**1,187,339,100**	**0**	**0**	**0**
4	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	30 P.E.	III	4	4	9,773,543	39,094,172	9,773,543	469,130,064		0	0
3	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	30 P.E.	II	3	3	7,635,585	22,906,755	7,635,585	274,881,060		0	0
6	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	30 P.U.	I	6	6	6,157,333	36,943,998	6,157,333	443,327,976		0	0
22	**NIVEL TECNICO**			**22**	**22**	**14,471,252**	**107,698,106**	**14,471,252**	**1,292,377,272**	**0**	**0**	**0**
3	TECNICO ADMINISTRATIVO	40 T.A.	I	3	3	4,581,352	13,744,056	4,581,352	164,928,672		0	0
16	TECNICO OPERATIVO	40 T.O.	II	16	16	4,944,950	79,119,200	4,944,950	949,430,400		0	0
3	TECNICO ADMINISTRATIVO	40 T.A.	II	3	3	4,944,950	14,834,850	4,944,950	178,018,200		0	0
72				**72**	**72**	**242,016,220**	**651,632,413**	**242,016,220**	**7,819,588,956**	**0**	**0**	**0**

PLANTA DE PERSONAL ACTUAL													
GASTOS AUXILIOS													
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	PRIMA DE SERVICIO	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA DE NAVIDAD	BONIF. ESPEC. DE RECREACION	SUELDO DE VACACIONES	INDEMNIZACIÓN VACACIONES	PRIMA TECNICA FACTOR SALARIAL	OTRAS PRIMAS NO FACTOR SALARIAL	PRIMA DE COORDINACIÓN	BONIFICACIÓN POR DIRECCIÓN Salar+PrimTecn *4/2	RECARGOS NOCTURNOS Y HORAS EXTRAS	INCAPACIDADES	LICENCIAS DE MATERNIDAD - PATERNIDAD
A-01-01-01-001-006-01 Bonificacion por Servicios Pestados	A-01-01-01-001-007-01 Prima de Servicios	A-01-01-01-001-010-01 Prima de Vacaciones	A-01-01-01-001-009-01 Prima de Navidad	A-01-01-03-001-003-01 Bonificacion Especial De Recreacion	A-01-01-01-001-001-01 Sueldo Basico	A-01-01-01-001-001-01 Sueldo Basico	A-01-01-01-001-003-01 Prima Tecnica Salarial	A-01-01-01-001-003-01 Prima Tecnica Salarial	0	0	A-01-01-01-001-008-01 Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	0	0
								TOTAL	TOTAL	TOTAL			
26,480,344	38,932,410	39,903,018	84,434,439	4,425,527	62,183,711	64,887,350	111,302,712	286,994,682	0	0	0	0	0
9,738,987	14,318,630	10,277,627	30,686,948	1,236,697	22,870,034	23,864,384	111,302,712	0					
5,580,452	8,204,593	12,532,489	18,137,277	1,062,943	13,104,559	13,674,322		95,664,894					
5,580,452	8,204,593	8,546,451	17,805,107	1,062,943	13,104,559	13,674,322		95,664,894					
5,580,452	8,204,593	8,546,451	17,805,107	1,062,943	13,104,559	13,674,322		95,664,894					
								0					
17,474,966	25,692,361	26,762,876	55,755,992	2,219,043	41,036,410	30,379,865	199,713,900	0	0	0	0	0	0
4,830,983	7,102,695	7,398,641	15,413,835	613,458	11,344,582	11,837,825	55,211,232						
5,077,029	7,464,442	7,775,460	16,198,876	644,702	11,922,372		58,023,192						
7,566,954	11,125,224	11,588,775	24,143,282	960,883	17,769,455	18,542,040	86,479,476						
4,149,249	6,100,384	6,354,567	13,238,681	790,333	9,743,670	10,167,307	0	0	0	0	0	0	0
2,466,868	3,626,883	3,778,003	7,870,840	469,880	5,792,938	6,044,805							
1,682,381	2,473,501	2,576,564	5,367,841	320,454	3,950,731	4,122,502							
0	166,732,918	173,680,122	361,833,588	22,231,056	266,309,521	13,286,791	0	0	0	0	0	0	0
0	7,972,075	8,304,244	17,300,509	1,062,943	12,733,175	13,286,791							
0	13,744,048	14,316,717	29,826,493	1,832,540	21,952,299								
0	6,872,024	7,158,358	14,913,247	916,270	10,976,149								
0	6,872,024	7,158,358	14,913,247	916,270	10,976,149								
0	13,744,048	14,316,717	29,826,493	1,832,540	21,952,299								
0	88,208,070	91,883,406	191,423,763	11,761,076	140,887,890								
0	29,320,629	30,542,322	63,629,837	3,909,417	46,831,560								
0													
0	49,472,463	51,533,815	107,362,115	6,596,328	79,018,516	0	0	0	0	0	0	0	0
0	19,547,086	20,361,548	42,419,891	2,606,278	31,221,040								
0	11,453,378	11,930,602	24,855,420	1,527,117	18,293,589								
0	18,471,999	19,241,666	40,086,803	2,462,933	29,503,887								
0	53,849,053	56,092,764	116,859,924	7,179,874	86,008,904	0	0	0	0	0	378,611,036	0	0
0	6,872,028	7,158,363	14,913,255	916,270	10,976,156								
0	39,559,600	41,207,917	85,849,826	5,274,613	63,185,472						378,611,036		
0	7,417,425	7,726,484	16,096,842	988,990	11,847,276								
48,104,559	340,779,589	354,327,162	739,484,740	43,442,161	544,300,732	118,721,314	311,016,612	286,994,682	0	0	378,611,036	0	0

7.00%

Transporte	200,000
Alimentación	98,930
Base B. Servicios	2,774,076
Salario Mínimo	1,423,500
Base Alimentación	2,774,076
Tope cotización	14,235,000

APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA							
CESANTIAS O FNA	APORTES PREVISION PENSIONES	APORTES PREVISION SOCIAL SALUD	APORTES PREVISION A.R.L.	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	I.C.B.F.	SENA	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	TOTAL	TOPE E IBC MENSUAL SALUD Y PARAFISCALES	TOPE E IBC SALUD Y PARAFISCALES VAC	PENSIÓN
A-01-01-02-003-001-01 Aportes de Cesantias	A-01-01-02-001-001-01 Pensiones	A-01-01-02-002-001-01 Salud	A-01-01-02-005-001-01 Aportes al Sistema General de Riesgos Laborales	A-01-01-02-004-001-01 Cajas de Compensacion Familiar	A-01-01-02-006-001-01 Aportes al ICBF	A-01-01-02-007-001-01 Aportes al SENA	0	0			
91,470,643	146,564,703	103,816,665	5,202,051	57,091,161	42,818,370	28,545,580	0	1,991,648,154			
33,244,194	41,237,655	29,210,005	1,913,220	16,599,112	12,449,334	8,299,556		589,854,519	28,637,260	61,784,921	41,237,655
19,648,717	35,109,016	24,868,886	1,096,277	13,603,644	10,202,733	6,801,822		470,622,412	24,381,261	50,018,309	35,109,016
19,288,866	35,109,016	24,868,886	1,096,277	13,444,202	10,083,152	6,722,101		465,585,611	24,381,261	46,032,271	35,109,016
19,288,866	35,109,016	24,868,886	1,096,277	13,444,202	10,083,152	6,722,101		465,585,611	24,381,261	46,032,271	35,109,016
60,402,325	73,994,000	40,723,551	3,432,949	29,619,527	17,953,028	11,968,686	0	1,036,557,280			
16,698,321	20,455,761	2,800,632	949,044	8,325,937	1,982,836	1,321,890		276,710,136	14,205,390	32,948,613	20,455,761
17,548,782	21,497,593	15,227,461	997,380	8,252,355	6,189,266	4,126,178		296,991,473	14,928,884	34,626,717	21,497,593
26,155,222	32,040,646	22,695,457	1,486,525	13,041,235	9,780,926	6,520,618		462,855,671	22,250,449	51,608,679	32,040,646
14,341,905	17,569,107	1,430,100	4,891,322	7,151,006	1,153,989	769,326	0	240,110,924			
8,526,744	10,445,424	1,430,100	484,615	4,251,513	686,085	457,390		140,910,417	7,253,766	16,824,708	10,445,424
5,815,161	7,123,684	0	4,406,707	2,899,493	467,904	311,936		99,200,508	4,947,002	11,474,297	7,123,684
391,986,387	480,190,802	78,863,314	22,278,436	184,863,975	43,391,475	28,927,650	0	6,236,166,056			
18,742,218	22,959,575	16,263,032	1,065,209	9,345,043	7,008,782	4,672,521		332,045,904	15,944,149	36,981,568	22,959,575
32,312,034	39,582,858	5,419,354	1,836,445	15,194,809	3,149,678	2,099,785		511,124,212	13,744,048	31,878,556	39,582,858
16,156,017	19,791,429	2,709,677	918,223	7,597,404	1,574,839	1,049,893		255,562,106	13,744,048	31,878,556	19,791,429
16,156,017	19,791,429	2,709,677	918,223	7,597,404	1,574,839	1,049,893		255,562,106	13,744,048	31,878,556	19,791,429
32,312,034	39,582,858	5,419,354	1,836,445	15,194,809	3,149,678	2,099,785		511,124,212	13,744,048	31,878,556	39,582,858
207,375,743	254,039,242	34,780,932	11,786,142	97,518,922	20,214,349	13,476,233		3,280,349,448	11,761,076	27,279,162	254,039,242
68,932,324	84,443,412	11,561,287	3,917,749	32,415,584	6,719,311	4,479,541		1,090,398,068	9,773,543	22,669,190	84,443,412
116,308,958	142,480,692	19,507,267	9,222,220	54,694,556	8,644,155	5,762,770	0	1,837,942,955			
45,954,882	56,295,608	7,707,525	5,223,666	21,610,390	4,479,541	2,986,360		729,543,878	9,773,543	22,669,190	56,295,608
26,926,705	32,985,727	4,516,130	1,530,372	12,662,345	1,593,928	1,062,619		424,218,992	7,635,585	17,710,315	32,985,727
43,427,370	53,199,357	7,283,612	2,468,182	20,421,821	2,570,687	1,713,791		684,180,085	6,157,333	14,281,592	53,199,357
158,149,171	200,518,597	0	62,427,692	74,677,561	0	0	0	2,486,751,847			
16,156,026	19,791,441	0	918,223	7,597,409	0	0		250,227,843	4,581,352	10,626,191	19,791,441
124,554,898	159,364,972	0	60,518,371	58,879,777	0	0		1,966,436,883	6,916,882	13,441,469	159,364,972
17,438,246	21,362,184	0	991,098	8,200,375	0	0		270,087,121	4,944,950	11,469,537	21,362,184
832,659,388	1,061,317,901	244,340,897	107,454,669	408,097,786	113,961,019	75,974,013	0	13,829,177,216	297,831,140	655,993,224	1,061,317,901

valor 4*1000 $ 55,316,708.87

$ 13,884,493,925.18

SALUD	TOPE E IBC MENSUAL PARAFISCALES	TOPE E IBC PARAFISCALES PRIMA DE SERVICIOS	TOPE E IBC PARAFISCALES VACACIONES	CAJA	I.C.B.F.	SENA
29,210,005	28,637,260	42,955,890	85,649,305	16,599,112	12,449,334	####
24,868,886	24,381,261	32,585,855	63,692,631	13,603,644	10,202,733	####
24,868,886	24,381,261	32,585,855	59,706,594	13,444,202	10,083,152	####
24,868,886	24,381,261	32,585,855	59,706,594	13,444,202	10,083,152	####
2,800,632	14,205,390	21,308,085	44,786,438	8,325,937	1,982,836	####
15,227,461	14,928,884	22,393,326	34,626,717	8,252,355	6,189,266	####
22,695,457	22,250,449	33,375,673	70,150,720	13,041,235	9,780,926	####
1,430,100	7,253,766	10,880,649	22,869,513	4,251,513	686,085	####
-	4,947,002	7,420,504	15,596,799	2,899,493	467,904	####
16,263,032	15,944,149	23,916,224	50,268,359	9,345,043	7,008,782	####
5,419,354	13,744,048	20,616,072	31,878,556	15,194,809	3,149,678	####
2,709,677	13,744,048	20,616,072	31,878,556	7,597,404	1,574,839	####
2,709,677	13,744,048	20,616,072	31,878,556	7,597,404	1,574,839	####
5,419,354	13,744,048	20,616,072	31,878,556	15,194,809	3,149,678	####
34,780,932	11,761,076	17,641,614	27,279,162	97,518,922	20,214,349	####
11,561,287	9,773,543	14,660,315	22,669,190	32,415,584	6,719,311	####
7,707,525	9,773,543	14,660,315	22,669,190	21,610,390	4,479,541	####
4,516,130	7,635,585	11,453,378	17,710,315	12,662,345	1,593,928	####
7,283,612	6,157,333	9,236,000	14,281,592	20,421,821	2,570,687	####
-	4,581,352	6,872,028	10,626,191	7,597,409	0	0
-	6,916,882	9,389,357	13,441,469	58,879,777	0	0
-	4,944,950	7,417,425	11,469,537	8,200,375	0	0
244,340,897	297,831,140	433,802,632	774,714,538	408,097,786	#########	###

0.004

No CARGOS SEGÚN DECRETO	DENOMINACION DE LOS CARGOS	CODIGO	GRADO
			RUBROS
	EMPLEOS PUBLICOS		
7	NIVEL DIRECTIVO		
1	GERENTE	0015	26
1	SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO	0040	23
1	SUBGERENTE DE RADIO	0040	23
1	SUBGERENTE DE TELEVISIÓN	0040	23
1	SUBGERENTE DE TECNOLOGIAS CONVERTENTI	0040	23
1	JEFE DE OFICINA	0006	18
1	DIRECTOR JURIDICO	0100	23
4	NIVEL ASESOR		
3	ASESOR	1020	09
1	ASESOR	1020	08
	EMPLEOS OFICIALES		
18	NIVEL EJECUTIVO		
2	DIRECTOR DE CANAL	20 D.C.	V
1	DIRECTOR DE PLATAFORMAS DIGITALES	20 D.C.	V
2	DIRECTOR DE RADIO	20 D.R.	V
13	COORDINADOR DE GESTIÓN	20 C.G.	III

22	**NIVEL PROFESIONAL**		
14	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	30 P.E.	III
2	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	30 P.E.	II
6	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	30 P.U.	I
34	**NIVEL TECNICO**		
24	TECNICO OPERATIVO	40 T.O.	II
10	TECNICO ADMINISTRATIVO	40 T.A.	II
96	**NIVEL ASISTENCIAL**		
96	ASISTENCIAL	50 A	I
96	ASISTENCIAL	50 A	II
181			

				ASIGNAC
No CARGOS	PLANTA	ASIGNACION MENSUAL 2025 INCREMENTO 7	TOTAL	SUELDOS MENSUALES (A PRECIOS DEL AÑO:2024)
11	11			
7	7	110,164,763	110,164,763	110,164,763
1	1	19,515,074	19,515,074	19,515,074
1	1	15,944,149	15,944,149	15,944,149
1	1	15,944,149	15,944,149	15,944,149
1	1	15,944,149	15,944,149	15,944,149
1	1	15,944,149	15,944,149	15,944,149
1	1	10,928,944	10,928,944	10,928,944
1	1	15,944,149	15,944,149	15,944,149
4	4	18,872,404	38,213,468	18,872,404
3	3	9,670,532	29,011,596	9,670,532
1	1	9,201,872	9,201,872	9,201,872
74	74			
18	18	52,993,220	221,614,228	52,993,220
2	2	13,744,048	27,488,096	13,744,048
1	1	13,744,048	13,744,048	13,744,048
2	2	13,744,048	27,488,096	13,744,048
13	13	11,761,076	152,893,988	11,761,076

22	**22**	**23,566,461**	**189,044,770**	**23,566,461**
14	14	9,773,543	136,829,602	9,773,543
2	2	7,635,585	15,271,170	7,635,585
6	6	6,157,333	36,943,998	6,157,333
34	**34**	**9,889,900**	**168,128,300**	**9,889,900**
24	24	4,944,950	118,678,800	4,944,950
10	10	4,944,950	49,449,500	4,944,950
96	**96**	**3,214,334**	**147,859,341**	**3,214,334**
90	90	1,530,635	137,757,150	1,530,635
6	6	1,683,699	10,102,191	1,683,699
181	**181**	**218,701,082**	**875,024,870**	**218,701,082**

CION BASICA				
ASIGNACION BASICA POR NUMERO DE CARGOS ANUAL	GASTOS DE REPRESENTACION	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACION	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
A-01-01-01-001-001-01 Sueldo Basico	0	0	0	A-01-01-01-001-006-01 Bonificacion por Servicios Pestados
1,321,977,156	**0**	**0**	**0**	**41,972,805**
234,180,888		0	0	10,245,414
191,329,788		0	0	5,580,452
191,329,788		0	0	5,580,452
191,329,788		0	0	5,580,452
191,329,788		0	0	5,580,452
131,147,328		0	0	3,825,130
191,329,788		0	0	5,580,452
458,561,616	**0**	**0**	**0**	**20,062,071**
348,139,152		0	0	15,231,088
110,422,464		0	0	4,830,983
2,659,370,736	**0**	**0**	**0**	**0**
329,857,152		0	0	0
164,928,576		0	0	0
329,857,152		0	0	0
1,834,727,856		0	0	0

				0
2,268,537,240	**0**	**0**	**0**	**0**
1,641,955,224		0	0	0
183,254,040		0	0	0
443,327,976		0	0	0
2,017,539,600	**0**	**0**	**0**	**0**
1,424,145,600		0	0	0
593,394,000		0	0	0
1,774,312,092	**0**	**230,400,000**	**106,844,465**	**0**
1,653,085,800		216,000,000	106,844,465	0
121,226,292		14,400,000	0	0
10,500,298,440	**0**	**230,400,000**	**106,844,465**	**62,034,876**

GASTOS AUXILIOS				
PRIMA DE SERVICIO	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA DE NAVIDAD	BONIF. ESPEC. DE RECREACION	SUELDO DE VACACIONES
A-01-01-01-001-007-01 Prima de Servicios	A-01-01-01-001-010-01 Prima de Vacaciones	A-01-01-01-001-009-01 Prima de Navidad	A-01-01-03-001-003-01 Bonificacion Especial De Recreacion	A-01-01-01-001-001-01 Sueldo Basico
61,710,017	**64,281,268**	**133,919,307**	**7,344,318**	**98,564,610**
15,063,198	15,690,831	32,689,231	1,301,005	24,059,274
8,204,593	8,546,451	17,805,107	1,062,943	13,104,559
8,204,593	8,546,451	17,805,107	1,062,943	13,104,559
8,204,593	8,546,451	17,805,107	1,062,943	13,104,559
8,204,593	8,546,451	17,805,107	1,062,943	13,104,559
5,623,852	5,858,180	12,204,541	728,596	8,982,542
8,204,593	8,546,451	17,805,107	1,062,943	13,104,559
29,496,021	**30,725,021**	**64,010,461**	**2,547,565**	**47,111,700**
22,393,326	23,326,381	48,596,627	1,934,106	35,767,117
7,102,695	7,398,641	15,413,835	613,458	11,344,582
110,807,114	**115,424,077**	**240,466,827**	**14,774,282**	**176,983,585**
13,744,048	14,316,717	29,826,493	1,832,540	21,952,299
6,872,024	7,158,358	14,913,247	916,270	10,976,149
13,744,048	14,316,717	29,826,493	1,832,540	21,952,299
76,446,994	79,632,285	165,900,595	10,192,933	122,102,838

94,522,385	**98,460,818**	**205,126,704**	**12,602,985**	**150,973,254**
68,414,801	71,265,418	148,469,620	9,121,973	109,273,640
7,635,585	7,953,734	16,570,280	1,018,078	12,195,726
18,471,999	19,241,666	40,086,803	2,462,933	29,503,887
84,064,150	**87,566,823**	**182,430,881**	**11,208,553**	**134,269,128**
59,339,400	61,811,875	128,774,740	7,911,920	94,778,208
24,724,750	25,754,948	53,656,141	3,296,633	39,490,920
87,981,523	**91,647,420**	**190,932,125**	**9,857,289**	**140,526,044**
82,330,428	85,760,862	178,668,463	9,183,810	131,499,989
5,651,096	5,886,558	12,263,662	673,479	9,026,055
468,581,210	**488,105,427**	**1,016,886,306**	**58,334,991**	**748,428,321**

INDEMNIZACIÓN VACACIONES	PRIMA TECNICA FACTOR SALARIAL	OTRAS PRIMAS NO FACTOR SALARIAL	PRIMA DE COORDINACIÓN	BONIFICACIÓN POR DIRECCIÓN Salar+PrimTecn* 4/2
A-01-01-01-001-001-01 Sueldo Basico	A-01-01-01-001-003-01 Prima Tecnica Salarial	A-01-01-01-001-003-01 Prima Tecnica Salarial	0	0
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
102,850,028	117,090,444	543,898,134	0	0
25,105,330	117,090,444	0		
13,674,322		95,664,894		
13,674,322		95,664,894		
13,674,322		95,664,894		
13,674,322		95,664,894		
9,373,087		65,573,664		
13,674,322		95,664,894		
		0		
37,322,209	229,280,808	0	0	0
37,322,209	174,069,576			
	55,211,232			
0	0	0	0	0

0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
0		0		
0		0		
140,172,238	**346,371,252**	**543,898,134**	**0**	**0**

RECARGOS NOCTURNOS Y HORAS EXTRAS	INCAPACIDADES	LICENCIAS DE MATERNIDAD - PATERNIDAD	CESANTIAS O FNA	APORTES PREVISION PENSIONES
A-01-01-01-001-008-01 Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	0	0	A-01-01-02-003-001-01 Aportes de Cesantias	A-01-01-02-001-001-01 Pensiones
0	**0**	**0**	**145,079,250**	**242,992,625**
			35,413,334	43,382,010
			19,288,866	35,109,016
			19,288,866	35,109,016
			19,288,866	35,109,016
			19,288,866	35,109,016
			13,221,586	24,065,535
			19,288,866	35,109,016
0	**0**	**0**	**69,344,667**	**84,948,539**
			52,646,346	64,492,778
			16,698,321	20,455,761
0	**0**	**0**	**260,505,730**	**319,124,488**
			32,312,034	39,582,858
			16,156,017	19,791,429
			32,312,034	39,582,858
			179,725,644	220,167,343

0	**0**	**0**	**222,220,596**	**272,224,469**
			160,842,089	197,034,627
			17,951,137	21,990,485
			43,427,370	53,199,357
378,611,036	**0**	**0**	**229,184,374**	**287,538,076**
378,611,036			171,056,888	216,330,796
			58,127,487	71,207,280
462,060,441	**0**	**0**	**245,348,172**	**268,364,704**
430,491,094			229,431,759	250,029,227
31,569,347			15,916,413	18,335,477
840,671,477	**0**	**0**	**1,171,682,788**	**1,475,192,901**

APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES			CONTRIBUCIONES INHERENTES A	
APORTES PREVISION SOCIAL SALUD	**APORTES PREVISION A.R.L.**	**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR**	**I.C.B.F.**	**SENA**
A-01-01-02-002-001-01 Salud	**A-01-01-02-005-001-01 Aportes al Sistema General de Riesgos Laborales**	**A-01-01-02-004-001-01 Cajas de Compensacion Familiar**	**A-01-01-02-006-001-01 Aportes al ICBF**	**A-01-01-02-007-001-01 Aportes al SENA**
172,119,776	**8,245,538**	**94,093,778**	**70,570,334**	**47,046,889**
30,728,923	2,012,707	17,657,415	13,243,061	8,828,708
24,868,886	1,096,277	13,444,202	10,083,152	6,722,101
24,868,886	1,096,277	13,444,202	10,083,152	6,722,101
24,868,886	1,096,277	13,444,202	10,083,152	6,722,101
24,868,886	1,096,277	13,444,202	10,083,152	6,722,101
17,046,420	751,445	9,215,351	6,911,514	4,607,676
24,868,886	1,096,277	13,444,202	10,083,152	6,722,101
48,483,016	**3,941,185**	**34,102,378**	**21,315,166**	**14,210,111**
45,682,384	2,992,140	26,249,954	19,687,465	13,124,977
2,800,632	949,044	7,852,424	1,627,701	1,085,134
43,691,861	**14,805,770**	**122,503,420**	**25,393,297**	**16,928,865**
5,419,354	1,836,445	15,194,809	3,149,678	2,099,785
2,709,677	918,223	7,597,404	1,574,839	1,049,893
5,419,354	1,836,445	15,194,809	3,149,678	2,099,785
30,143,474	10,214,656	84,516,399	17,519,103	11,679,402

37,270,702	**21,771,259**	**104,499,748**	**19,311,697**	**12,874,465**
26,976,336	18,282,829	75,636,363	15,678,392	10,452,261
3,010,754	1,020,248	8,441,563	1,062,619	708,413
7,283,612	2,468,182	20,421,821	2,570,687	1,713,791
0	**85,846,425**	**108,082,030**	**0**	**0**
0	82,542,766	80,747,445	0	0
0	3,303,659	27,334,585	0	0
0	**23,347,729**	**102,261,101**	**0**	**0**
0	21,752,543	95,326,727	0	0
0	1,595,186	6,934,374	0	0
301,565,354	**157,957,906**	**565,542,455**	**136,590,495**	**91,060,330**

7.00%

Transporte	**200,000**
Alimentación	**98,930**
Base B. Servicios	**2,774,076**
Salario Mínimo	**1,423,500**
Base Alimentación	**2,774,076**
Tope cotización	**14,235,000**

LA NOMINA

ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	TOTAL	TOPE E IBC MENSUAL SALUD Y PARAFISCALES	TOPE E IBC SALUD Y PARAFISCALES VAC
0	**0**		
0	**3,273,756,277**		
	626,691,772	30,126,395	69,876,501
	465,585,611	24,381,261	46,032,271
	465,585,611	24,381,261	46,032,271
	465,585,611	24,381,261	46,032,271
	465,585,611	24,381,261	46,032,271
	319,136,448	16,712,177	31,552,899
	465,585,611	24,381,261	46,032,271
0	**1,195,462,534**		
	931,655,627	14,928,884	34,626,717
	263,806,907	14,205,390	32,948,613
0	**4,120,780,051**		
	511,124,212	13,744,048	31,878,556
	255,562,106	13,744,048	31,878,556
	511,124,212	13,744,048	31,878,556
	2,842,969,521	11,761,076	27,279,162

0	**3,520,396,320**		
	2,553,403,574	9,773,543	22,669,190
	282,812,661	7,635,585	17,710,315
	684,180,085	6,157,333	14,281,592
0	**3,606,341,077**		
	2,706,050,674	6,259,572	12,784,158
	900,290,404	4,944,950	11,469,537
0	**3,733,883,105**		
	3,490,405,166	1,929,238	4,343,247
	243,477,939	2,122,162	4,607,597
0	**19,450,619,364**	285,643,355	600,995,707
valor 4*1000	$ 77,802,477.46		
	################		

PENSIÓN	SALUD	TOPE E IBC MENSUAL PARAFISCALES	TOPE E IBC PARAFISCALES PRIMA DE SERVICIOS
43,382,010	30,728,923	30,126,395	45,189,593
35,109,016	24,868,886	24,381,261	32,585,855
35,109,016	24,868,886	24,381,261	32,585,855
35,109,016	24,868,886	24,381,261	32,585,855
35,109,016	24,868,886	24,381,261	32,585,855
24,065,535	17,046,420	16,712,177	22,336,029
35,109,016	24,868,886	24,381,261	32,585,855
64,492,778	45,682,384	14,928,884	22,393,326
20,455,761	2,800,632	14,205,390	21,308,085
39,582,858	5,419,354	13,744,048	20,616,072
19,791,429	2,709,677	13,744,048	20,616,072
39,582,858	5,419,354	13,744,048	20,616,072
220,167,343	30,143,474	11,761,076	17,641,614

197,034,627	26,976,336	9,773,543	14,660,315
21,990,485	3,010,754	7,635,585	11,453,378
53,199,357	7,283,612	6,157,333	9,236,000
216,330,796	-	6,259,572	8,732,047
71,207,280	-	4,944,950	7,417,425
250,029,227	-	1,929,238	2,844,020
18,335,477	-	2,122,162	3,064,011
1,206,828,198	301,565,354	285,643,355	405,145,299

TOPE E IBC PARAFISCALES VACACIONES	CAJA	I.C.B.F.
94,981,830	17,657,415	13,243,061
59,706,594	13,444,202	10,083,152
59,706,594	13,444,202	10,083,152
59,706,594	13,444,202	10,083,152
59,706,594	13,444,202	10,083,152
40,925,986	9,215,351	6,911,514
59,706,594	13,444,202	10,083,152
47,067,453	26,249,954	19,687,465
32,948,613	7,852,424	1,627,701
31,878,556	15,194,809	3,149,678
31,878,556	7,597,404	1,574,839
31,878,556	15,194,809	3,149,678
27,279,162	84,516,399	17,519,103

22,669,190	75,636,363	15,678,392
17,710,315	8,441,563	1,062,619
14,281,592	20,421,821	2,570,687
12,784,158	80,747,445	0
11,469,537	27,334,585	0
4,343,247	95,326,727	0
4,607,597	6,934,374	0
716,286,472	463,281,354	136,590,495

SENA

8,828,708
6,722,101
6,722,101
6,722,101
6,722,101
4,607,676
6,722,101

13,124,977
1,085,134

2,099,785
1,049,893
2,099,785
11,679,402

10,452,261	
708,413	
1,713,791	
0	
0	
0	
0	
91,060,330	0.004

TIPO DE EMPLEO	NIVEL	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO ACTUAL	GRADO PROPUESTO	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROPUESTA	DIFERENCIA	COSTO ANUAL ACTUAL	CONSTO ANUAL PROPUESTA	DIFERENCIA COSTOS	INCREMENTO %
EP	DIRECTIVO	GERENTE	0015	25	26	1	1	0	$ 589,854,518.82	$ 626,691,772.06	$ 36,837,253.24	6%
EP	DIRECTIVO	SUBGERENTE	0040	23	24	3	4	1	$ 1,401,793,635.17	$ 1,862,342,445.62	$ 460,548,810.45	33%
EP	DIRECTIVO	JEFE DE OFICINA	0137	0	18	0	1	1		$ 319,136,447.75	$ 319,136,447.75	100%
EP	DIRECTIVO	DIRECTOR JURIDICO	0100	0	24	0	1	1		$ 465,585,611.41	$ 465,585,611.41	100%
EP	ASESOR	ASESOR	1020	9	9	1	3	2	$ 276,710,135.71	$ 931,655,627.21	$ 654,945,491.51	237%
EP	ASESOR	ASESOR	1020	8	8	1	1	0	$ 296,991,472.97	$ 263,806,906.55	-$ 33,184,566.43	-11%
EP	ASESOR	JEFE DE OFICINA ASESORA	1045	16		1	0	-1	$ 462,855,671.31		-$ 462,855,671.31	-100%
EP	PROFESIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	16		1	0	-1	$ 140,910,416.81		-$ 140,910,416.81	-100%
EP	PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	11		1	0	-1	$ 99,200,507.60		-$ 99,200,507.60	-100%
TO	EJECUTIVO	DIRECTOR	20 D.T.	VI		1	0	-1	$ 332,045,903.99		-$ 332,045,903.99	-100%
TO	EJECUTIVO	DIRECTOR	20. DC	V	V	6	5	-1	$ 1,533,372,635.83	$ 1,277,810,529.86	-$ 255,562,105.97	-17%
TO	EJECUTIVO	COORDINADOR DE GESTIÓN	20 C.G.	III	III	15	13	-2	$ 3,280,349,447.69	$ 2,842,969,521.33	-$ 437,379,926.36	-13%
TO	EJECUTIVO	JEFE DE GRUPO	20 J.G	I	I	6	0	-6	$ 1,090,398,068.41	$ -	-$ 1,090,398,068.41	-100%
TO	PROFESIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	30 P.E	III	III	4	14	10	$ 729,543,878.37	$ 2,553,403,574.29	$ 1,823,859,695.92	250%
TO	PROFESIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	30 P.E	II	II	3	2	-1	$ 424,218,991.61	$ 282,812,661.08	-$ 141,406,330.54	-33%
TO	PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	30 P.U	I	I	6	6	0	$ 684,180,084.77	$ 684,180,084.77	$ -	0%
TO	TÉCNICO	TECNICO ADMINISTRATIVO	40 T.A.	I	I	3	0	-3	$ 250,227,842.99	$ -	-$ 250,227,842.99	-100%
TO	TÉCNICO	TECNICO OPERATIVO	40 T.O.	II	II	16	24	8	$ 1,966,436,883.20	$ 2,706,050,673.80	$ 739,613,790.60	38%
TO	TÉCNICO	TECNICO ADMINISTRATIVO	40 T.A.	II	II	3	10	10	$ 270,087,121.05	$ 900,290,403.50	$ 630,203,282.45	233%
TO	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	50 A		I	0	90	90	$ -	$ 3,490,405,166.21	$ 3,490,405,166.21	100%
TO	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	50 A		II	0	6	6		$ 243,477,938.90	$ 243,477,938.90	100%
						72	**181**	**112**	**$ 13,829,177,216.31**	**$ 19,450,619,364.35**	**$ 5,621,442,148.03**	**41%**
								VALOR 4*1000	$ 55,316,708.87	$ 77,802,477.46		
								TOTAL	$ 13,884,493,925.18	$ 19,528,421,841.80		
									$ 5,643,927,916.62			

NIVEL	TOTAL ACTUAL	COSTO ANUAL ACTUAL.	TOTAL PROPUESTA	CONSTO ANUAL PROPUESTA.
EP	9	$ 3,268,316,358.39	11	$ 4,469,218,810.60
ASESOR	3	$ 1,036,557,279.99	4	$ 1,195,462,533.76
DIRECTIVO	4	$ 1,991,648,153.99	7	$ 3,273,756,276.84
PROFESIONAL	2	$ 240,110,924.41	0	
TO	63	$ 10,560,860,857.92	170	$ 14,981,400,553.75
ASISTENCIAL	0	$ -	96	$ 3,733,883,105.11
EJECUTIVO	28	$ 6,236,166,055.92	18	$ 4,120,780,051.19
PROFESIONAL	13	$ 1,837,942,954.76	22	$ 3,520,396,320.14
TÉCNICO	22	$ 2,486,751,847.25	34	$ 3,606,341,077.31
TOTAL	72	$ 13,829,177,216.31	181	$ 19,450,619,364.35
	VALOR 4*1000	$ 55,316,708.87		$ 77,802,477.46
	TOTAL	$ 13,884,493,925.18		$ 19,528,421,841.80

DIFERENCIA COSTOS.
$ 1,200,902,452.21
$ 158,905,253.77
$ 1,282,108,122.84
-$ 240,110,924.41
$ 4,420,539,695.83
$ 3,733,883,105.11
-$ 2,115,386,004.73
$ 1,682,453,365.39
$ 1,119,589,230.06
$ 5,621,442,148.03

$ 5,643,927,916.62