

**ANEXO No.14**  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**FORMATO No.7**  
**VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME SOBRE ADOPCION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD**

**ENTIDAD** SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

**REPRESENTANTE LEGAL** MARIANA GUTIERREZ DUEÑAS

**SECRETARIO GENERAL** MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ ( E )

**JEFE DE CONTROL INTERNO** MABEL ASTRID NEIRA YEPES

**MES** Octubre - Diciembre **AÑO** 2015

**ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES**

El gasto por concepto de administración de personal (nómina) presentó un incremento de 2.75% con respecto al III trimestre del año 2015, de igual forma el rubro de horas extras y días festivos se incrementaron en un 25.79% con respecto al trimestre anterior, porcentaje que no amerita investigación por parte de la Oficina de Control Interno, si se tiene en cuenta que durante el año 2014 se pagó por este concepto \$ 13.8 millones que comparados con el año 2015, representa una disminución de 22.32% durante el año en cuestión.

En el rubro de honorarios el incremento registrado con respecto al III trimestre fue del 46,68%, incremento que obedece principalmente al pago por celebración de los contratos suscritos con Indenova Sucursal de Colombia , P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S., POWERSUN S.A.S.

**PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES**

Durante el año se presentaron gastos dentro del rubro de impresos, publicidad y publicaciones por la suma de \$ 165 millones, de los cuales el 4% correspondió a gastos por publicaciones en el Diario Oficial, el 8% por suscripciones y el 21% por emisión del programa Supersolidaria T.V. y el 67% correspondió a erogaciones para apoyo de la realización de las jornadas de supervisión descentralizadas en diferentes regiones del país. El rubro que tuvo incremento significativo de 185% respecto al tercer trimestre de 2015 correspondió al de emisión del programa Supersolidaria TV.

Este rubro presentó una disminución respecto al año 2014 de 60%.

**ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES**

La Superintendencia cuenta con trece (13) líneas de celulares de las cuales cuatro (4) líneas se encuentran bajo la responsabilidad del nivel directivo de la entidad, dos (2) son Modem Móvil y las otras siete (7) líneas se encuentran bajo la responsabilidad de las secretarías de cada departamento.

Es importante señalar que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1737 de 1998 "Norma de Austeridad" solo es autorizado el uso de teléfonos celulares para el Superintendente, Superintendentes Delegados y Secretaria General; de otro lado el artículo 16 del Decreto citado indica: "Artículo 16º.- Los secretarios generales de los organismos, entidades, entes y personas a que se refiere el presente Decreto, o quien haga sus veces, tienen la responsabilidad de recoger los teléfonos celulares que puedan estar usando servidores diferentes a los aquí señalados, dentro del término de los quince (15) días siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto"; en consecuencia se solicita a la Secretaria General revisar la aplicación de la normatividad y tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con la legislación vigente.

**ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS**

Respecto al tercer trimestre de 2015 se presentó disminución en este rubro de 5.53%, principalmente por efecto en la disminución del consumo de la línea de internet. De otra parte durante el año 2015, se destinó al uso de teléfonos fijos, la suma de \$ 425 millones, suma superior con respecto al año 2014 en 205%, originado básicamente por los pagos realizados por Sistematización Integral de la información institucional.

**ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES**

En la Superintendencia de la Economía Solidaria se cuenta con dos (2) vehículos, asignados a la Superintendente y la Secretaria General; se registran los valores por concepto de pagos de póliza de seguro y soat, además del mantenimiento y pago por combustibles y lubricantes. Respecto al tercer trimestre de 2015 se presentaron incrementos en los rubros de combustibles y lubricantes en 37%, Pólizas de seguro 300% y Soat en 57%. En el presente año se registra un incremento del 52%, ocasionado principalmente por la adquisición de las pólizas de seguro y SOAT en el cuarto trimestre del año en curso.

**INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS**

La variación porcentual de este rubro respecto del tercer trimestre de 2015 fue de 164% que obedeció principalmente a la variación del ítem de mantenimiento de inmuebles. Durante el año 2015, se presentó un incremento aproximado del 117 en este rubro, respecto del año 2014, ocasionado básicamente por las erogaciones que se generaron por la remodelación del piso 11 y sótano de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

Durante el cuarto trimestre de 2015 se evidencia un incremento en este rubro de 109%, ocasionado principalmente por incremento de los servicios de aseo y cafetería y papelería que pasaron de \$ 49 a 108 millones. Este rubro pasó del año 2014 a 2015 de 161 a 282 millones, lo que arroja un incremento porcentual de 75%

**ENERGIA**

El incremento de este rubro con respecto al tercer trimestre de 2015 fue de 6%. Se evidencia un incremento de 30% en el consumo de este servicio con respecto al año 2014, pasando el consumo en el año 2014 de \$ 87 millones a \$112 millones.

**MENSAJERIA Y CORREO**

Durante el cuarto trimestre de 2015 se presentó un incremento respecto al tercer trimestre de 2015 de 2%. En total el incremento respecto al año 2014 de este rubro fue de 24% pasando de 98 millones a 121 millones en el 2015; los valores registrados corresponden al servicio de mensajería y correo necesario para el cumplimiento del objeto social de la Superintendencia y en el desarrollo normal de sus operaciones.

**GASTOS DE VIAJES INTERIOR Y EXTERIOR**

En el cuarto trimestre de 2015 se obtiene un incremento de 560% respecto al tercer trimestre de 2015, pasando de \$ 12 millones a 83 millones, debido a la concentración de comisiones en el cuarto trimestre del año. Durante el año 2015, los gastos de viaje y viáticos tuvieron un incremento de 0.3% con respecto al año 2014. Este rubro lo componen los gastos realizados por la Entidad para pago de gastos de viaje y viáticos a nivel directivo para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades propias del cargo, especialmente a desplazamientos dentro del territorio nacional y viáticos con el fin de realizar las Jornadas de Supervisión Descentralizadas; así mismo el rubro contempla los gastos de viáticos y desplazamiento de los demás funcionarios en desarrollo de sus labores y en apoyo a las Jornadas de Supervisión Descentralizadas y visitas de inspección in situ a las organizaciones vigiladas ubicadas fuera del domicilio principal de la Superintendencia.

**CAPACITACION Y BIENESTAR**

En el cuarto trimestre de 2015 se obtuvo un incremento respecto al tercer trimestre de 2015, de 319%, pasando de 24 millones a 103 millones, por concentración de las actividades de capacitación en el cuarto trimestre del año. Durante el año 2015 se rejecutaron por concepto de capacitación \$ 33 millones y por concepto de bienestar \$ 102 millones, para un total de \$ 135 millones que comparados con el año 2014 representan un incremento de 408%. No obstante se observó que el plan del año 2014 no se cumplió conforme a lo programado. Respecto al año 2015 su ejecución fue del 106% superando el presupuesto en 6%, por lo tanto tampoco se cumplió a cabalidad con el plan propuesto.

  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION**  
**MABEL ASTRID NEIRA YEPES**

SUPERSOLIDARIA																		Código Formato: F-COIN-007
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA										SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA - ADMINISTRACION DE PERSONAL								
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES										MABEL ASTRID NEIRA YEPES								
MES: DICIEMBRE	Diciembre de 2015										AÑO: 2015								

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2014	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2015	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2015	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2014	VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1.1. Nómina	671.493.786	652.986.782	197.895.038	228.880.141	226.211.603	717.346.077	224.761.938	226.932.697	265.651.442	632.786.773	217.602.278	194.912.480	220.272.015	650.189.912	222.850.706	214.667.008	212.672.198,00	2.653.309.544	2.674.246.676	2,75%
1.2. Horas Extras y días festivos	5.822.980	1.983.763	-	1.090.037	893.726	1.876.329	372.818	572.775	930.736	3.288.958	969.296	957.642	1.362.020	4.137.186	784.702	1.959.946	1.392.538,00	11.286.236	13.805.757	25,79%
<b>TOTALES</b>	<b>677.316.766</b>	<b>654.970.545</b>	<b>197.895.038</b>	<b>229.970.178</b>	<b>227.105.329</b>	<b>719.222.406</b>	<b>225.134.756</b>	<b>227.505.472</b>	<b>266.582.178</b>	<b>636.075.731</b>	<b>218.571.574</b>	<b>195.870.122</b>	<b>221.634.035</b>	<b>654.327.098</b>	<b>223.635.408</b>	<b>216.626.954</b>	<b>214.064.736</b>	<b>2.664.595.780</b>	<b>2.688.052.433</b>	<b>2,87%</b>

**2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)**

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2014	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2015	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2015	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2014	VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
2.1. Personal Supernumerario	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Remuneración de Servicios Técnicos	103.914.717	-	-	9.864.000	(9.864.000)	-	-	-	-	-	25.664.000	31.564.000	(57.228.000)	-	-	-	-	-	438.928.999	-
2.3. Honorarios	1.196.367.143	277.502.996	-	54.138.290	223.364.706	527.537.925	176.786.411	144.607.764	206.143.750	1.090.645.496	144.075.738	399.033.000	547.536.758	1.599.706.103	298.697.483	190.111.151,00	1.110.897.469	3.495.392.520	2.174.777.000	46,68%
2.5. Otros Serv. Personales Indirectos S.P.I.	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>1.300.281.860</b>	<b>277.502.996</b>	<b>0</b>	<b>64.002.290</b>	<b>213.500.706</b>	<b>527.537.925</b>	<b>176.786.411</b>	<b>144.607.764</b>	<b>206.143.750</b>	<b>1.090.645.496</b>	<b>169.739.738</b>	<b>430.597.000</b>	<b>490.308.758</b>	<b>1.599.706.103</b>	<b>298.697.483</b>	<b>190.111.151</b>	<b>1.110.897.469</b>	<b>3.495.392.520</b>	<b>2.613.705.999</b>	<b>46,68%</b>
3. No. DE PERSONAL DE PLANTA			89	88	89		89	88	89						81	82	82			
4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE			35	42	46		35	42	46						65	69	72			
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA			39%	48%	52%		39%	48%	52%						80%	84%	88%			

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):	_____
Sistema de Control Interno	_____



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO  
Impresos, Publicidad y Publicaciones

Código  
Formato:  
F-COIN-007

Mes: DICIEMBRE

2015

Año:

2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2014	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2015	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2015	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2014	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1.1. Publicaciones	3.147.200	1.626.000	0	542.000	1.084.000	265.000		265.000	0	0	0	0	0	5.034.200	254.700	813.000	3.966.500,00	6.925.200		4.167.500	
1.2. Fotocopias y duplicados	23.207.621	112.150	0	0	112.150	(88.450)	(107.050)	18.600		0				49.600	-	16.300	33.300	73.300		105.480	
1.3. Materiales e impresiones	1.600.000	0	0	0	0	0				0				0				0		6.400.000	
1.4. Avisos publicitarios (Emisión programa Supersolidara T.V. y presentación de programa	29.191.683	3.373.280	0		3.373.280	17.606.480	5.059.920	8.473.280	4.073.280	3.546.560	3.373.280	3.373.280	(3.200.000)	10.119.840	3.373.280	3.373.280	3.373.280	34.646.160		43.102.295	185%
1.5. Suscripciones	4.749.000	0	0	0	0	12.503.106	12.503.106			0				823.998			823.998,00	13.327.104		0	
1.6. Adquisición de revistas o libros	60.529.804	0	0	0	0	32.405.308			32.405.308	(32.405.308)			(32.405.308)	0				0		63.345.144	-100%
1.7. Otros gastos - Grabación descentralizadas y Otros (Mat. POP)	322.644.069	0	0	0	0	73.625.469	9.086.224	27.965.884	9.206.383	36.573.361	17.791.832	18.781.529	0	0				110.198.830		276.402.330	-100%
<b>TOTALES</b>	<b>445.069.377</b>	<b>5.111.430</b>	<b>0</b>	<b>542.000</b>	<b>4.569.430</b>	<b>136.316.913</b>	<b>26.542.200</b>	<b>36.722.764</b>	<b>45.684.971</b>	<b>7.714.613</b>	<b>21.165.112</b>	<b>22.154.809</b>	<b>(35.605.308)</b>	<b>16.027.638</b>	<b>3.627.980</b>	<b>4.202.580</b>	<b>8.197.078</b>	<b>165.170.594</b>	<b>0</b>	<b>393.522.749</b>	<b>108%</b>



Jefe de Control Interno

Proceso (s) relacionado (s):

Sistema de Control Interno

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011

MES: DICIEMBRE DE 2015

AÑO: 2015

No. (A)	RESPONSABLE (B)	CARGO (C)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR REINTEGRO (F)	FECHA DE REINTEGRO (G)
1	OSCAR IVAN GIL	SECRETARIA DELEGATURA ASOCIATIVA	709.505	59.395	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	59.554	59.554	59.554	59.554	0	0
2	MARIANA GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERINTENDENTE	1.428.858	121.419	129.237	117.049	118.789	118.789	118.789	118.789	118.789	118.789	116.495	115.962	115.962	0	0
3	JULIO CESAR DUQUE	SECRETARIA SECRETARIA GENERAL	708.001	59.826	58.842	58.926	58.842	59.382	59.131	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	0	0
4	YOLANDA ROJAS	SECRETARIA DELEGATURA FINANCIERA	709.834	59.395	58.842	59.131	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	60.286	60.286	58.842	58.842	0	0
5	ALEXANDRA FANDIÑO	SECRERATARIA DESPACHO	710.542	59.395	60.207	61.362	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	0	0
6	ALEKSIEYEVNA CORREDOR	COMUNICACIONES	706.657	59.395	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	0	0
7	LEON JAIME HENAO OROZCO	DELEGADO DELEGATURA FINANCIERA	1.400.319	113.000	110.375	121.080	117.487	116.089	117.487	117.366	117.487	117.487	117.487	117.487	117.487	0	0
8	ALEKSIEYEVNA CORREDOR	MODEM MOVIL /AREA COMUNICACIONES	377.972	31.769	31.473	31.473	31.473	31.473	31.473	31.473	31.473	31.473	31.473	31.473	31.473	0	0
9	MAGDA RAMIREZ	SECRETARIA GENERAL	1.175.412	91.164	91.027	101.508	95.818	104.483	96.819	96.107	95.818	100.667	100.667	100.667	100.667	0	0
10	ALIETH GÓMEZ	SECRETARIA OFICINA PLANEACION Y SISTEMAS	710.341	59.399	58.842	59.210	59.131	59.131	59.131	58.842	60.131	59.131	59.131	59.131	59.131	0	0
11	MARIA ORFA PULIDO	SECRETARIA OFICINA JURIDICA	706.657	59.395	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	0	0
12	LUIS JAIME JIMENEZ	DELEGADO DELEGATURA ASOCIATIVA	1.199.571	100.152	99.593	110.497	106.982	104.807	102.632	95.818	95.818	95.818	95.818	95.818	95.818	0	0
13	MAGDA RAMIREZ	SECRETARIA GENERAL / 3102160230	481.169	40.443	40.066	40.066	40.066	40.066	40.066	40.066	40.066	40.066	40.066	40.066	40.066		
<b>TOTALES</b>			<b>11.025.275</b>	<b>914.147</b>	<b>915.030</b>	<b>936.828</b>	<b>922.798</b>	<b>928.430</b>	<b>919.738</b>	<b>911.513</b>	<b>912.634</b>	<b>918.639</b>	<b>916.345</b>	<b>914.368</b>	<b>914.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):  
Sistema de Control Interno

Elaboró:  
Revisó:  
Aprobó:  
Fecha última Actualización: Mayo 2011



INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO  
Asignación y uso de teléfonos fijos

Código Formato:  
F-COIN-007

MES: DICIEMBRE DE 2015

No. (A)	No. DE TELEFONO (B)	DEPENDENCIA (C)	TELEFONO FIJO	Valor pagado IV Trimestre 2014	Valor pagado I Trimestre 2015	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE				III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				Valor Acumulado año 2015	Valor Acumulado año 2014	% DE VARIACION VALOR RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR (F)	
						Enero	Febrero	Marzo	Valor pagado II Trimestre 2015	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado III Trimestre 2015	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado IV Trimestre 2015	Octubre	Noviembre				Diciembre
1	Internet/ Claro	General	Internet/ Claro	13.460.988	13.460.988	4.486.996	4.486.996	4.486.996	16.814.681	4.486.996	4.486.996	7.840.689	23.522.067	7.840.689	7.840.689	7.840.689	21.729.587	7.840.689	9.888.843	4.000.055	75.527.323	40.382.964	-7,62%
2	PBX/ Une	General	4895009 RDSI	6.618.561	6.521.806	2.252.372	1.950.939	2.318.495	6.696.924	2.305.975	2.157.532	2.233.417	6.730.071	2.376.122	2.303.108	2.050.841	7.071.815	2.342.932	2.513.123	2.215.760	27.020.616	21.256.663	5,08%
3	Línea Gratis / Une	General	01-800-05 11 737	13.166.971	13.164.804	2.674.758	3.584.878	6.905.168	12.304.825	4.543.901	4.072.205	3.688.719	14.617.034	4.303.410	6.117.769	4.195.855	14.752.910	4.196.319	3.528.392	7.028.199	54.839.573	42.652.052	0,93%
4	PBX/ Une	General	4895009 larga distancia	459.871	519.506	39.040	83.613	396.853	1.964.773	977.097	456.796	530.880	438.660	204.421	130.338	103.901	636.011	164.766	224.095	247.150	3.558.950	5.141.880	44,99%
5	Sistematización Integral de la información institucional	General	Canal dedicado	32.449.843	73.169.142	24.389.714	24.389.714	24.389.714	69.815.449	24.389.714	24.389.714	21.036.021	63.108.063	0	0	63.108.063	58.226.497	21.036.022	16.154.453	21.036.022	264.319.151	30.183.237	-7,74%
<b>TOTALES</b>				<b>66.156.234</b>	<b>106.836.246</b>	<b>33.842.880</b>	<b>34.496.140</b>	<b>38.497.226</b>	<b>107.596.652</b>	<b>36.703.683</b>	<b>35.563.243</b>	<b>35.329.726</b>	<b>108.415.895</b>	<b>14.724.642</b>	<b>16.391.904</b>	<b>77.299.349</b>	<b>102.416.820</b>	<b>35.580.728</b>	<b>32.308.906</b>	<b>34.527.186</b>	<b>425.265.613</b>	<b>139.616.796</b>	<b>-5,53%</b>

  
JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s): Sistema de Control Interno	Elaboro: Revisó: Aprobó: Fecha última Actualización: Mayo 2011
--	---



INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO  
Servicio de Energía

Código Formato:  
F-COIN-007

MES: DICIEMBRE AÑO: 2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2014	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2015	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2015	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2014	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Servicio de Energía	25.046.820	23.567.290	7.256.550	7.756.840	8.553.900	28.275.630	9.782.110	8.526.890	9.966.630	29.583.860	10.201.320	9.631.940	9.750.600	31.369.090	10.778.960	10.237.130,00	10.353.000	112.795.870	87.010.470	6%
<b>TOTAL</b>	<b>25.046.820</b>	<b>23.567.290</b>	<b>7.256.550</b>	<b>7.756.840</b>	<b>8.553.900</b>	<b>28.275.630</b>	<b>9.782.110</b>	<b>8.526.890</b>	<b>9.966.630</b>	<b>29.583.860</b>	<b>10.201.320</b>	<b>9.631.940</b>	<b>9.750.600</b>	<b>31.369.090</b>	<b>10.778.960</b>	<b>10.237.130</b>	<b>10.353.000</b>	<b>112.795.870</b>	<b>87.010.470</b>	<b>6%</b>

Observaciones:

  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s): Sistema de Control Interno	Elaboró:
	Revisó:
	Aprobó:
	Fecha última Actualización: Mayo 2011



**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
Asignación y uso de vehiculos oficiales

Código  
Formato:  
F-COIN-007

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2014	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2015	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2015	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2014	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	-		0	-	-		0	-	-		0	0	
2.1 LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	-		0	-	-		0	-			0	0	
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES	3.345.010	3.147.221	1.017.930	1.129.798	999.493	2.797.864	910.530	1.006.317	881.017	3.088.929	767.033	1.041.552	1.280.344	4.221.192	1.228.234	1.246.606	1.746.352,00	13.255.206	6.399.772	36,66%
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	740.280	0	0	0	0	0	0	-		0	-	-		2.343.896	1.638.616	-	705.280	2.343.896	9.706.720	
3.2 ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	0	0	0	0	0	0	0	-		0	-	-		0	-			0	0	0,00%
4.1 PÓLIZA DE SEGUROS	0	1.037.220	345.740	345.740	345.740	1.037.220	345.740	345.740	345.740	1.037.220	345.740	345.740	345.740	4.148.880			4.148.880	7.260.540	752.237	300,00%
4.2 SOAT	0	141.048	47.016	47.016	47.016	141.048	47.016	47.016	47.016	141.048	47.016	47.016	47.016	504.048	504.048			927.192	482.032	257,36%
4.3 PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0				0				3.306.645	3.306.645			3.306.645	0	
5.1 PEAJES	0	0	0	0	0	0				0				0				0	0	0,00%
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	0	0	0	0	0				0				0	-			0	0	0,00%
<b>TOTALES</b>	<b>4.085.290</b>	<b>4.325.489</b>	<b>1.410.686</b>	<b>1.522.554</b>	<b>1.392.249</b>	<b>3.976.132</b>	<b>1.303.286</b>	<b>1.399.073</b>	<b>1.273.773</b>	<b>4.267.197</b>	<b>1.159.789</b>	<b>1.434.308</b>	<b>1.673.100</b>	<b>14.524.661</b>	<b>6.677.543</b>	<b>1.246.606</b>	<b>6.600.512</b>	<b>27.093.479</b>	<b>17.340.761</b>	<b>240,38%</b>

NUMERO DE VEHICULOS INACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO A LA CUSTODIA DE VEHÍCULOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  
 JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s): Sistema de Control Interno	Elaboró:
	Revisó:
	Aprobó:
	Fecha última Actualización: Mayo 2011

**MES: DICIEMBRE** **AÑO: 2015**

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2014	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2015	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2015	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2014	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1. COMPRA DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0				1.264.400		1.264.400		0	0	0		1.264.400	0	-100,00%
2.MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3.450.000	2.392.000		1.196.000	1.196.000	3.588.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	3.592.500	1.196.000	1.196.000	1.200.500	36.862.440	1.196.000	2.482.440,00	33.184.000	46.434.940	9.230.000	926,09%
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0				0				70.083.218	0	70.083.218		70.083.218	0	
4. MEJORAS DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	4.000.000			4.000.000	10.300.000	4.000.000	4.000.000	2.300.000	0	0	0	0	14.300.000	0	-100,00%
5. OTROS - CUOTA ADMINISTRACION OFICINA	73.107.351	43.320.627	14.440.209	14.440.209	14.440.209	43.828.827	14.779.007	14.524.910	14.524.910	44.004.445	14.524.910	14.954.625	14.524.910	49.782.481	14.524.910	14.524.910	20.732.661	180.936.380	126.047.172	13,13%
6. ADMINISTRACION DE MUEBLES (CISA)	0	0	0	0	0	0				0				0	0	0		0	8.718.108	
<b>TOTALES</b>	<b>76.557.351</b>	<b>45.712.627</b>	<b>14.440.209</b>	<b>15.636.209</b>	<b>15.636.209</b>	<b>51.416.827</b>	<b>15.975.007</b>	<b>15.720.910</b>	<b>19.720.910</b>	<b>59.161.345</b>	<b>19.720.910</b>	<b>21.415.025</b>	<b>18.025.410</b>	<b>156.728.139</b>	<b>15.720.910</b>	<b>87.090.568</b>	<b>53.916.661</b>	<b>313.018.938</b>	<b>143.995.280</b>	<b>164,92%</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s): Sistema de Control Interno	Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha última Actualización: Mayo 2011
--	---





INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO MATERIALES Y SUMINISTROS

Código  
Formato:  
F-COIN-007

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2015

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2014	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2015	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2015	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2014	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Servicios (papelería, aseo y Cafetería)	50.030.668	26.453.956	354.400	12.980.778	13.118.778	50.638.441	20.647.598	15.064.337	14.926.506	49.016.089	13.350.472	18.280.232	17.385.385	108.016.528	15.507.327	13.209.074	79.300.127	234.125.014	111.837.336	120,37%
Bienes (otros gastos menores)	16.584.533	49.400	49.400	0	0	2.833.704	0	27.200	2.806.504	0	0	0	0	2.885.828	0	0	2.885.828,00	5.768.932	14.192.739	
Mantenimiento (Otros Gastos menores)	3.402.560	0	0	0	0	4.602.000	0	1.314.000	3.288.000	9.243.828	7.207.660	0	2.036.168	1.372.164	0	1.372.164	0	15.217.992	8.993.560	-85,16%
Software Isolución y plataforma tecnologica	63.425.978	12.012.746	0	0	12.012.746	4.932.900	4.932.900	0	0	0	193.358.300	0	-193.358.300	10.034.000	10.034.000	0	0	26.979.646	26.088.557	
<b>TOTAL</b>	<b>133.443.739</b>	<b>38.516.102</b>	<b>403.800</b>	<b>12.980.778</b>	<b>25.131.524</b>	<b>63.007.045</b>	<b>25.580.498</b>	<b>16.405.537</b>	<b>21.021.010</b>	<b>58.259.917</b>	<b>213.916.432</b>	<b>18.280.232</b>	<b>-173.936.747</b>	<b>122.308.520</b>	<b>25.541.327</b>	<b>14.581.238</b>	<b>82.185.955</b>	<b>282.091.584</b>	<b>161.112.192</b>	<b>109,94%</b>

  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):  
Sistema de Control Interno

Elaboró:  
Revisó:  
Aprobó:  
Fecha última Actualización: Mayo 2011



**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
Comunicaciones y Transporte

Código Formato:  
F-COIN-007

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2015

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2014	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2015	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2015	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2014	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Transporte Interno - Diligencias	4.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.020.000	
Mensajería y Correo	37.575.000	9.768.700	82.700	2.087.800	7.598.200	26.529.800	9.265.500	8.044.500	9.219.800	40.762.256	19.040.000	11.442.756	10.279.500	42.509.100	12.429.400	10.691.900	19.387.800	119.569.856	83.503.250	4,29%
Otros gastos varios (Comunicaciones y transporte)	884.000	354.300	157.000	0	197.300	1.133.950	-641.600	1.400.900	374.650	1.172.300	924.000		248.300	275.100	0	275.100	0	2.935.650	1.460.900	-76,53%
<b>TOTAL</b>	<b>42.799.000</b>	<b>10.123.000</b>	<b>239.700</b>	<b>2.087.800</b>	<b>7.795.500</b>	<b>27.663.750</b>	<b>8.623.900</b>	<b>9.445.400</b>	<b>9.594.450</b>	<b>41.934.556</b>	<b>19.964.000</b>	<b>11.442.756</b>	<b>10.527.800</b>	<b>42.784.200</b>	<b>12.429.400</b>	<b>10.967.000</b>	<b>19.387.800</b>	<b>122.505.506</b>	<b>97.984.150</b>	<b>2,03%</b>

  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):  
Sistema de Control Interno

Elaboró: \_\_\_\_\_  
 Revisó: \_\_\_\_\_  
 Aprobó: \_\_\_\_\_  
 Fecha última Actualización: Mayo 2011



**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
Gastos de viaje interior y exterior

Código Formato:  
F-COIN-007

MES: **DICIEMBRE**

COMISIONES INTERIOR Y EXTERIOR	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2014	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2015	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2015	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2014	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
<b>Interior</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
Viaticos	54.016.839	29.826.040	624.204	16.421.377	12.780.459	38.138.330	8.864.946	17.753.811	11.519.573	5.587.633	5.587.633	-	-	23.660.042	0	23.660.042	-	97.212.045	132.145.511	323%
Pasajes	68.077.497	20.727.724		14.354.335	6.373.389	24.378.772	3.927.302	17.270.156	3.181.314	6.987.330	6.987.330	-	-	59.390.761	26.630.107	-	32.760.654,00	111.484.587	75.852.746	750%
	0									-			-				-		0	
<b>TOTAL</b>	<b>122.094.336</b>	<b>50.553.764</b>	<b>624.204</b>	<b>30.775.712</b>	<b>19.153.848</b>	<b>62.517.102</b>	<b>12.792.248</b>	<b>35.023.967</b>	<b>14.700.887</b>	<b>12.574.963</b>	<b>12.574.963</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.050.803</b>	<b>26.630.107</b>	<b>23.660.042</b>	<b>32.760.654</b>	<b>208.696.632</b>	<b>207.998.257</b>	<b>560%</b>

  
JEFE ORIGINAL DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s): Sistema de Control Interno	Elaboró:
	Revisó:
	Aprobó:
	Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

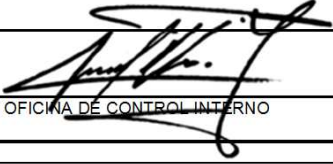
INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO  
Capacitación y Bienestar

Código Formato:  
F-COIN-007

MES: Diciembre

AÑO: 2015

ACTIVIDADES	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2014	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2015	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2015	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2014	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Capacitación	30.847.490	580.000	0	580.000	0	2.146.000	2.146.000	-	-	2.955.000	2.955.000	-	-	27.379.980	26.000.000	1.379.980	-	33.060.980	666.000	827%
Bienestar	57.269.633	-	0	-	0	4.696.764	4.316.068	380.696	-	21.704.055	19.670.775	421.496	1.611.784	76.051.926	380.696	5.781.976	69.889.254,00	102.452.745	26.028.692	250%
<b>Total</b>	<b>88.117.123</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>6.842.764</b>	<b>6.462.068</b>	<b>380.696</b>	<b>-</b>	<b>24.659.055</b>	<b>22.625.775</b>	<b>421.496</b>	<b>1.611.784</b>	<b>103.431.906</b>	<b>26.380.696</b>	<b>7.161.956</b>	<b>69.889.254</b>	<b>135.513.725</b>	<b>26.694.692</b>	<b>319%</b>

  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):  
Sistema de Control Interno

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011