

## COMUNICACIÓN INTERNA

### INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

**FECHA:** 27 de Julio de 2023

**PARA:** Dra. ELIZABETH BARBUDO DOMINGUEZ.  
Directora General

**ASUNTO:** Informe de seguimiento Austeridad del Gasto Publico segundo Trimestre (abril– mayo - junio de 2023).

El presente informe *corresponde* a la verificación del cumplimiento del decreto 0984 de 2012, Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”, Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998”, Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998”, Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998”, Decreto 1737 de 1998, Decreto 1738 de 1998, Decreto 2445 de 2000, Directiva presidencial 4 de 2012, Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012 (Plan de mejoramiento, informe mensual de seguimiento, austeridad del gasto), directiva presidencial 06 del 02 de diciembre 2014 y directiva presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018, la cual deroga a la directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016, normatividad por la cual el Gobierno Nacional ejerce control fiscal en la Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública para MINISTROS, DIRECTORES DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTORES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL Y SERVIDORES PUBLICOS EN GENERAL con el propósito de tener una gestión pública efectiva, eficiente y eficaz.

#### OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el segundo trimestre de 2023, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.

#### PERIODICIDAD DEL INFORME:

De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, la Oficina Asesora de Control Interno, realizará un informe trimestral.

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA

**ALCANCE:** Mediante el presente informe, se refleja el análisis de las variaciones por incrementos o disminuciones de los gastos de funcionamiento y de inversión por concepto de nómina, honorarios, materiales y suministros, mantenimiento, impresiones y publicaciones, seguros de bienes muebles y enseres, servicios públicos, entre otros rubros.

### CONCEPTO DE AUSTERIDAD:

La austeridad es una condición en la que se gasta solo lo necesario para la supervivencia de una persona o una organización. Es ante todo una actitud que evita el derroche y la falta de consideración en lo que respecta al uso de los recursos. En efecto, la austeridad bien entendida es el uso ordenado de las posibilidades económicas existentes, uso que derivará sin lugar a dudas en una mayor estabilidad en el mediano y largo plazo de la organización.

### PRINCIPIOS:

Conforme al artículo 209 de la constitución política de Colombia, la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrollara acorde a lo siguiente:

**Eficiencia:** Todas las actividades y recursos de la entidad que estén dirigidos al logro de sus objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los planes y programas, así como verificando su idoneidad y debido cumplimiento e identificando de manera oportuna los ajustes necesarios.

**Economía:** Orienta a la entidad pública hacia una política pública de sana austeridad y mesura en el gasto, con una medición racional de costos en el gasto público y hacia un equilibrio convincente y necesario en la inversión, garantizando así la proporcionalidad y conformidad en los resultados en términos de costo-beneficio.

### METODOLOGIA:

La Oficina Asesora de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2023, con base en la información reportada a ésta dependencia por la oficina de Presupuesto y Contabilidad de la Corporación CDA.

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

*“Por una Amazonía Sostenible para Todos”*

## COMUNICACIÓN INTERNA

Obtenida la información, se procedió a analizar y consolidar la información del segundo trimestre de la vigencia 2023, según los conceptos que se refieren al gasto como: gastos de personal, impresos y publicaciones, asignación y uso de teléfono fijo y móvil celular, asignación y uso de parque automotor, servicios públicos y mantenimiento locativo, contratos de prestación de servicios; con el fin de determinar su grado de cumplimiento frente a la normatividad vigente, efectuar las observaciones y recomendaciones según el caso.

Conforme a lo anterior la Oficina Asesora de control Interno, presenta a continuación en forma detallada la disposición de los recursos ejecutados en los diferentes rubros durante el segundo trimestre comprendido entre el 01 de abril al 30 de Junio de 2023.

Los recursos integrados al presupuesto de la Corporación para este trimestre, correspondiente a los rubros de Funcionamiento e Inversión se discriminan de la siguiente forma.

### ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACION DE PERSONAL

Para el segundo trimestre 2023 el valor total de los contratos suma, **tres mil doscientos ochenta y cinco millones ciento cuarenta y siete mil quinientos sesenta y ocho pesos. M/cte. (\$ 3.285.147.568).**

| CONTRATACION SERVICIOS PERSONALES SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |                 |                      |                |                       |                 |                         |                    |                         |
|--|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| TIPO DE CONTRATO   | CONTRATOS ABRIL | VALOR ABRIL          | CONTRATOS MAYO | VALOR MAYO            | CONTRATOS JUNIO | VALOR JUNIO             | TOTAL CONTRATOS    | TOTAL TRIMESTRE         |
|  |                 |                      |                |                       |                 |                         | y/o MODIFICATORIOS |                         |
| CONTRATOS SUSCRITOS EN EL TRIMESTRE                      | 18              | \$ 24.861.570        | 6              | \$ 302.513.000        | 50              | \$ 2.518.873.406        | 68                 | \$ 2.846.247.976        |
| ADICIONES SUSCRITAS EN EL TRIMESTRE                      | 0               | \$ 0                 | 0              | \$ 0                  | 2               | \$ 438.899.588          | 2                  | \$ 438.899.592          |
| MODIFICATORIOS SUSCRITOS EN EL TRIMESTRE                 | 0               | \$ 0                 | 0              | \$ 0                  | 0               | \$ 0                    | 0                  | \$ 0                    |
| INTERADMINISTRATIVOS                                     | 0               | \$ 0                 | 0              | \$ 0                  | 0               | \$ 0                    | 0                  | \$ 0                    |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                       | <b>18</b>       | <b>\$ 24.861.570</b> | <b>6</b>       | <b>\$ 302.513.000</b> | <b>52</b>       | <b>\$ 2.957.772.994</b> | <b>70</b>          | <b>\$ 3.285.147.568</b> |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

*“Por una Amazonía Sostenible para Todos”*

## COMUNICACIÓN INTERNA

### 1. GASTOS PERSONALES:

La Corporación CDA en el segundo trimestre de la vigencia 2023, presenta una realización de pagos por inversión y funcionamiento especificados así:

#### 1.1 Pagos por inversión:

| GASTOS PERSONALES POR INVERSION |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CONCEPTO                        | ABRIL                 | MAYO                  | JUNIO                 | TOTAL TRIMESTRE       |
| HONORARIOS                      | \$ 109.145.000        | \$ 161.270.000        | \$ 146.800.000        | \$ 417.215.000        |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | \$ 79.158.624         | \$ 97.101.863         | \$ 101.255.000        | \$ 277.515.487        |
| COMBUSTIBLE                     | \$ 0                  | \$ 0                  | \$ 14.499.500         | \$ 14.499.500         |
| MANTENIMIENTO INMUEBLES         | \$ 0                  | \$ 0                  | \$ 0                  | \$ 0                  |
| MANTENIMIENTO VEHICULOS         | \$ 0                  | \$ 0                  | \$ 7.880.000          | \$ 7.880.000          |
| SEGUROS                         | \$ 0                  | \$ 0                  | \$ 21.934.525         | \$ 21.934.525         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 188.303.624</b> | <b>\$ 258.371.863</b> | <b>\$ 292.369.025</b> | <b>\$ 739.044.512</b> |

#### 1.2 Pagos por funcionamiento de personal:

| GASTOS PERSONALES POR FUNCIONAMIENTO |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO                             | ABRIL                | MAYO                 | JUNIO                | TOTAL TRIMESTRE      |
| HONORARIOS                           | \$ 17.891.000        | \$ 17.891.000        | \$ 6.931.000         | \$ 42.713.000        |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS      | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 0                 |
| COMBUSTIBLE                          | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 0                 |
| MANTENIMIENTO INMUEBLES              | \$ 6.096.000         | \$ 6.451.600         | \$ 9.144.000         | \$ 21.691.600        |
| MANTENIMIENTO VEHICULOS              | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 0                 |
| FOTOCOPIAS Y PUBLICACIONES           | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 0                 |
| SEGUROS                              | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 27.620.000        | \$ 27.620.000        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>\$ 23.987.000</b> | <b>\$ 24.342.600</b> | <b>\$ 43.695.000</b> | <b>\$ 92.024.600</b> |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA

### 1.2.1 IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES POR FUNCIONAMIENTO:

Por concepto de Publicaciones para el segundo trimestre de 2023 por funcionamiento se registra un valor de cero pesos (**\$0.00**).

### 2. VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE NOMINA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023.

El pago de la nómina para el segundo trimestre comprendido de 01 abril a 30 de junio de 2023, se presentó de la siguiente forma:

| CONCEPTO                                     | Valor Pagado Mes de Abril | Valor Pagado Mes de Mayo | Valor Pagado Mes de Junio |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| NOMINA                                       | \$ 167.420.378            | \$ 172.540.316           | \$ 275.028.982            |
| <b>TOTALES NOMINA SEGUNDO TRIMESTRE 2023</b> |                           |                          | <b>\$ 614.989.676</b>     |

Y en cumplimiento del Artículo 4 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el Decreto 2209 de 1998 y en revisión del rubro de Remuneración de servicios técnicos y de la contratación de este trimestre, no se vinculó personal para atender asuntos propios de la entidad cuyo valor mensual superara a la remuneración de la Directora General.

### 3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Efectuada la revisión de los registros contables y presupuestales no se encontró destinación de recursos públicos para el pago de cuotas a clubes sociales o utilización de Tarjetas de Crédito para atención de gastos de los servidores de la Corporación.

### 4. GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS:

A continuación, se presenta la relación de los gastos de viaje y viáticos pendientes por legalizar en el segundo trimestre vigencia 2023.

#### 4.1. VIÁTICOS PENDIENTES POR LEGALIZAR FUNCIONARIOS Y CONSEJEROS:

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

*“Por una Amazonía Sostenible para Todos”*

## COMUNICACIÓN INTERNA

| VIATICOS, HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUNDOTRIMESTRE VIGENCIA 2023 PENDIENTES POR LEGALIZAR |  |                      |
|--|--|----------------------|
| NOMBRE   | RESOLUCIÓN   | VALOR                |
| <b>PERSONAL CONTRATISTA</b>  |  |                      |
| MORENO RAMIREZ LUISA FERNANDA  | OBLIG.#533 RESOLUCIÓN NO 151 DEL 29 DE MAYO DE 2023  | 1.711.425,00         |
| ECHEVERRIA PALACIOS WENDY VANESSA  | OBLIG.#600 RESOLUCIÓN NO 159 DEL 7 DE JUNIO DE 2023 "P."   | 1.948.618,00         |
| GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN   | OBLIG.#547 PAGO RESOLUCIÓN NO 155 DEL 2 DE JUNIO DE 2023   | 1.796.225,00         |
| CRUZ RUIZ HEIDY LISETH   | OBLIG.#347 PAG-GASTOS DE DESPLAZAMIENTO RESOLUCIÓN NO 107 DEL 20 DE ABRIL DE 2023                      | 2.932.833,00         |
| MOLINA FORERO CARLOS ROBERTO   | OBLIG. #1738 PAGO RESOLUCIÓN N°404/2021.- C.P.S.A.G.335/2021.  | 581.968,00           |
| GARRIDO DASILVA AMELIO   | OBLIG.#434 PAGO RESOLUCIÓN NO 126 DE 2023-   | 440.971,00           |
| PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY   | SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR RESOL 531/22 OBLIG 1856/22  | 6.400,00             |
| <b>TOTAL PERSONAL CONTRATISTA</b>  |  | <b>9.418.440,00</b>  |
| <b>PERSONAL DE PLANTA</b>  |  |                      |
| SANTANA ABREU VANESA STEFANIA  | OBLIG. #844 PAGO RESOLUCIÓN N°235/2022.  | 2.088.908,00         |
|  | OBLIG. #1014 PAGO RESOLUCIÓN N°296/2022.   | 1.779.031,00         |
| BARBUDO DOMINGUEZ ELIZABETH  | OBLIG. #601 PAGO RESOLUCIÓN N°163/2023. POR LA CUAL SE ORDENA UNA COMISIÓN A UN FUNCIONARIO DE LA CDA. | 7.541.136,00         |
| CAYCEDO PEÑALOSA LUIS ALBERTO  | SALDO POR REINTEGRAR OBLIG.#540 RESOLUCIÓN NO 152 DE 2023  | 2.000,00             |
| NOVOA QUIÑONES LILIANA MARGOTH   | OBLIG. #602 PAGO RESOLUCIÓN N°162/2023. POR LA CUAL SE ORDENA UNA COMISIÓN A UN FUNCIONARIO DE LA CDA. | 1.633.204,00         |
| ALVARADO ROLDAN JULIO CESAR  | OBLIG.#673 PAGO RESOLUCIÓN N°182/2023  | 6.544.482,00         |
| CASTRO ACOSTA LUIS ORLANDO   | OBLIG.#1296 PAGO RESOLUCIÓN N°376/2022   | 403.466,00           |
|  | SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR OBLIG.#1618 RESOLUCIÓN N°457/2022                                       | 15.500,00            |
|  | OBLIG. #210 PAGO RESOLUCIÓN N°078/2023.  | 668.977,00           |
| PEREZ VALENCIA FABIAN OCTAVIO  | SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR OBLIG. #74 PAGO RESOLUCIÓN N°047/2023.                                  | 137.565,00           |
| <b>TOTAL PERSONAL DE PLANTA</b>  |  | <b>20.814.269,00</b> |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA

| PERSONAL CONSEJEROS               |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| CRESPO TRACIANO HERNANDO DE JESUS | OBLIG. #1762 PAGO RESOLUCIÓN N°481/2022.                                | 368.859,00           |
|                                   | RECLA POLITICAS DIFICIL COBRO GASTOS VIAJE CONSEJO RESOL 411/2019       | 425.906,00           |
|                                   | SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR OBLIG. #1762 PAGO RESOLUCIÓN N°481/2022. | 95.570,00            |
| RUIZ MANTILLA JAVIER HERNANDO     | SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR OBLIG.#951 PAGO RESOLUCIÓN N°281/2022    | 850.000,00           |
|                                   | OBLIG. #63 PAGO RESOLUCIÓN N°046/2023.                                  | 978.859,00           |
| <b>TOTAL PERSONAL CONSEJEROS</b>  |   | <b>2.719.194,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                      |   | <b>32.951.903,00</b> |

De conformidad con lo informado por la Oficina de Contabilidad en comunicación interna CONT- 013 del 10 de abril de 2023 y CONT- 014 del 10 de abril de 2023, de los servidores públicos pendiente por legalizar los viáticos con corte 30 de junio de 2023, la oficina Asesora de Control Interno emitió comunicación interna OACI 077 del 19 de abril de 2023 dirigida a los jefes de área para que requieran al personal la legalización inmediata de las comisiones otorgadas.

**Recomendación:** A la Subdirección Administrativa y Financiera se le recomienda considerar, la expedición de un documento denominado paz y salvo dirigido a los contratistas y personal de planta, una vez hagan la legalización viáticos, honorarios y gastos de viaje, esto con fin de dar trámite para la liquidación y pago de cuentas finales o para gestión de futuras comisiones.

### 5. SERVICIOS PUBLICOS

A continuación, se presenta la relación de los gastos por servicios públicos en el segundo trimestre vigencia 2023.

#### 5.1. SERVICIO DE ENERGIA

| NOMBRE                                 | CONCEPTO Y MES PAGO |             |          |            |                                 |              | VALOR               |
|--|---------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
|  | CONCEPTO            | VALOR ABRIL | CONCEPTO | VALOR MAYO | CONCEPTO                        | VALOR JUNIO  | SEMESTRE            |
| ENERGUAVIARE.<br>EMPRESA DE<br>ENERGIA |                     | \$ 0        |          | \$ 0       | SERVICIO<br>ENERGIA<br>GUAVIARE | 4.240.700,00 | <b>\$ 4.240.700</b> |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA

|  |  |                  |   |                      |  |                     |                      |
|--|--|------------------|---|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ELECTRICA DEL DPTO. DEL GUAVIARE E.S.P.                      |  |                  |   |                      | FACTURA N°2104332089 PERIODO 22 DE ENERO AL 21 DE ABRIL/2023.          |                     |                      |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEIBA S.A.-E.S.P." EMELCE |  | \$ 0             | PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA SEDE PRINCIPAL FACTURA N°1500945 PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2023. | \$ 10.424.600        |  | 0,00                | \$ 10.424.600        |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEIBA S.A.-E.S.P." EMELCE |  | \$ 0             | PAGO SERVICIO PUBLICO (ENERGIA ELECTRICA) FACTURA NO 01498258                                       | \$ 294.600           |  | 0,00                | \$ 294.600           |
| GOBERNACION DEL VAUPES                                       | PAGO SERVICIOS PÚBLICOS (ENERGIA ELECTRICA MITÚ-VAUPÉS - FACTURA NO 369804 | \$ 84.903        |   | \$ 0                 | PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES FACTURA 374777 PERIODO ABRIL Y MAYO/2023. | 169.806,00          | \$ 254.709           |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>\$ 84.903</b> |   | <b>\$ 10.719.200</b> |  | <b>\$ 4.410.506</b> | <b>\$ 15.214.609</b> |

### 5.2 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

| NOMBRE                         | CONCEPTO Y MES PAGO  |             |  |            |   |             | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|--|-------------|--|------------|---|-------------|-------------|
|                                | CONCEPTO   | VALOR ABRIL | CONCEPTO   | VALOR MAYO | CONCEPTO  | VALOR JUNIO |             |
| ALCALDIA MITU VAUPES ACUEDUCTO | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 364391 PERIODO MARZO/2023. | \$ 22.054   | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 366146 PERIODO ABRIL/2023. | \$ 22.054  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 367897 PERIODO MAYO/2023. | \$ 22.054   | \$ 66.162   |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA

|  |  |                  |  |                   |  |                  |                   |
|--|--|------------------|--|-------------------|--|------------------|-------------------|
| <b>ALCALDIA MITU VAUPES ACUEDUCTO</b>  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 364391 PERIODO MARZO/2023. | \$ 23.796        | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 366146 PERIODO ABRIL/2023.                 | \$ 23.796         | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 367897 PERIODO MAYO/2023.        | \$ 23.796        | <b>\$ 71.388</b>  |
| <b>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EMPOAGUA ESP</b> |  | \$ 0             | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203200559 PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE/2022 AL 24 DE ABRIL/2023. | \$ 196.415        | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203280469 PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO/2023. | \$ 21.974        | <b>\$ 218.389</b> |
| <b>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EMPOAGUA ESP</b> |  | \$ 0             | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203200559 PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE/2022 AL 24 DE ABRIL/2023. | \$ 243.485        | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203280469 PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO/2023. | \$ 27.126        | <b>\$ 270.611</b> |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>\$ 45.850</b> |  | <b>\$ 485.750</b> |  | <b>\$ 94.950</b> | <b>\$ 626.550</b> |

### 5.3 SERVICIO DE ASEO:

| NOMBRE                         | CONCEPTO Y MES PAGO  |                 |  |                   |   |                 | TOTAL             |
|--------------------------------|--|-----------------|--|-------------------|---|-----------------|-------------------|
|                                | CONCEPTO   | VALOR ABRIL     | CONCEPTO   | VALOR MAYO        | CONCEPTO  | VALOR JUNIO     |                   |
| <b>AMBIENTAR S.A.</b>          |  | \$ 0            | PAGO SERVICIO RECOLECCION GUAVIARE FACTURA 3149057 PERIODO MARZO Y ABRIL/2023.           | \$ 117.580        |   | \$ 0            | <b>\$ 117.580</b> |
| <b>AGUAS DEL GUAINIA A.P.C</b> |  | \$ 0            |  | \$ 0              |   | \$ 0            | <b>\$ 0</b>       |
| <b>ALCALDIA MITU VAUPES</b>    | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 364391 PERIODO MARZO/2023. | \$ 7.950        | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 366146 PERIODO ABRIL/2023. | \$ 7.950          | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 367897 PERIODO MAYO/2023. | \$ 7.950        | <b>\$ 23.850</b>  |
| <b>TOTAL</b>                   |  | <b>\$ 7.950</b> |  | <b>\$ 125.530</b> |   | <b>\$ 7.950</b> | <b>\$ 141.430</b> |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA

### 5.4 SERVICIO DE INTERNET Y WEB.

| NOMBRE   | CONCEPTO Y MES PAGO  |                   |  |                      |          |             | TOTAL                |
|--|--|-------------------|--|----------------------|----------|-------------|----------------------|
|  | CONCEPTO   | VALOR ABRIL       | CONCEPTO   | VALOR MAYO           | CONCEPTO | VALOR JUNIO |                      |
| CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.ZOMAC | PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN FACTURA N° CSI371. PERIODO MARZO/2023.  | \$ 345.100        | PAGO SERVICIO INTERNET MES DE MAYO GUAVIARE FACTURA NUMERO CSI518  | \$ 345.100           |          | \$ 0        | \$ 690.200           |
| CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.ZOMAC | PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PERIODO FEBRERO DE 2023- FACTURA NO CSI295 | \$ 345.100        |  | \$ 0                 |          | \$ 0        | \$ 345.100           |
| SANCHEZ DISNEY   |  | \$ 0              | PAGO SERVICIO DE INTERNET INIRIDA Y MITÚ FACTURAS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE ENERO DE 2023 FACTURAS DSFE-93 INIRIDA DSFE-90 MITU - DSFE, FEBRERO DE 2023 FACTURAS DSFE-92 INIRIDA-DSFE-89 MITU, Y MARZO DE 2023 FACTURA DSFE-94 INIRIDA | \$ 20.000.000        |          | \$ 0        | \$ 20.000.000        |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>\$ 690.200</b> |  | <b>\$ 20.345.100</b> |          | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 21.035.300</b> |

### 5.5 PAGO DE TELÉFONOS CELULARES:

Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, se efectuaron pagos por servicio de telefonía Celular discriminados de la siguiente manera.

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

*“Por una Amazonía Sostenible para Todos”*

## COMUNICACIÓN INTERNA

| CONCEPTO Y MES PAGO  |             |  |            |  |             | VALOR        |
|--|-------------|--|------------|--|-------------|--------------|
| CONCEPTO   | VALOR ABRIL | CONCEPTO   | VALOR MAYO | CONCEPTO   | VALOR JUNIO | VALOR        |
| PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO MAR 20 A MAY 6/2023 N°3107869166 , 3115138804, 3115138768 Y 3223101940 | \$ 418.565  | PAGO FACTURA CLARO NUMERO CELULAR: 3115138804                | \$ 68.617  | PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO MAY 8 A JUN 7/2023 N°3143717167 -3223104447 Y MAY 7 A JUN 6/2023. N° 3107869166. | \$ 418.565  | \$ 905.747   |
| PAGO TELEFONIA MOVIL COMCEL - 21 DE ABRIL DE 2023- TELEFONO 3223104447 Y 3143717167                  | \$ 137.236  | PAGO FACTURA CLARO NUMERO CELULAR: 3223101946                | \$ 68.617  |  | \$ 0        | \$ 205.853   |
|  | \$ 0        | PAGO FACTURA CLARO NUMERO CELULAR: 3115138768                | \$ 68.617  |  | \$ 0        | \$ 68.617    |
|  | \$ 0        | PAGO FACTURAS CLARO NUMEROS 3115138804,3223101946,3115138768 | \$ 205.851 |  | \$ 0        | \$ 205.851   |
|  | \$ 555.801  |  | \$ 205.851 |  | \$ 418.565  | \$ 1.386.068 |

### 5.5.1 PAGO DISCRIMINADO DE CELULARES CON SUS RESPECTIVOS RESPONSABLES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023:

| No. CELULAR | DEC FUNC. RESPONSABLE       | DEPENDENCIA                    | MES DE ABRIL | MES DE MAYO | MES DE JUNIO | TOTAL      |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 3223101946  | Elizabeth Barbudo Domínguez | Dirección General              | \$ 68.618    | \$ 137.234  | \$ 0         | \$ 205.852 |
| 3115138768  | Rosa Pilar Jiménez Padrón   | Subdirección Adm. y Financiera | \$ 68.617    | \$ 137.234  | \$ 0         | \$ 205.851 |
| 3115138804  | Luis Orlando Castro Acosta  | Dirección Seccional Guaviare   | \$ 137.234   | \$ 137.234  | \$ 0         | \$ 274.468 |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA

|                |                               |                             |                   |                   |                   |                     |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3107869166     | Vanesa Stefania Santana Abreu | Dirección Seccional Vaupés  | \$ 144.096        | \$ 0              | \$ 144.097        | \$ 288.193          |
| 3143717167     | Jenny Soad Rojas Jiménez      | Dirección Seccional Guainía | \$ 68.618         | \$ 0              | \$ 137.234        | \$ 205.852          |
| 3223104447     | Fabián Octavio Pérez Valencia | Secretaría General          | \$ 68.618         | \$ 0              | \$ 137.234        | \$ 205.852          |
| <b>TOTALES</b> |                               |                             | <b>\$ 555.801</b> | <b>\$ 411.702</b> | <b>\$ 418.565</b> | <b>\$ 1.386.068</b> |

Los pagos realizados en telefonía celular en la Corporación CDA para el trimestre de abril a junio de 2023 suman **un millón ciento trescientos ochenta y seis mil sesenta y ocho pesos con cero centavos m/cte. (\$ 1.386.068)**.

### 5.6 PAGOS DISCRIMINADOS DE TELÉFONOS FIJOS:

Los pagos presentados por concepto de teléfonos fijos en la Corporación CDA, para el periodo de abril a junio 2023, suman un valor de **cero pesos m/cte. (\$ 0.00)** relacionado así:

### TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023

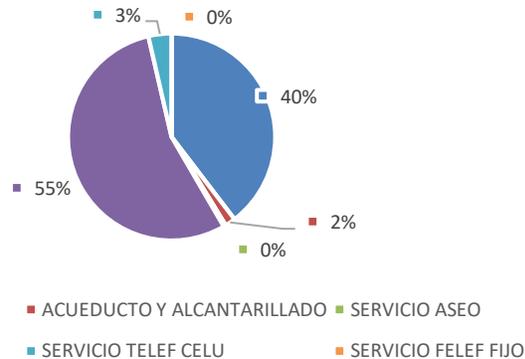
| PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |                         |
|---|-------------------------|
| ENERGIA   | \$ 15.214.609,00        |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                        | \$ 626.550,00           |
| SERVICIO ASEO                                     | \$ 141.430,00           |
| SERVICIO INTERNET                                 | \$ 21.035.300,00        |
| SERVICIO TELEF CELU                               | \$ 1.386.068,00         |
| SERVICIO FELEF FIJO                               | \$ 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>\$ 38.403.957,00</b> |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

*“Por una Amazonía Sostenible para Todos”*

## COMUNICACIÓN INTERNA

PORCENTAJE DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023



El total de pago por concepto de servicios públicos (energía, acueducto y alcantarillado, aseo, teléfonos celulares, teléfonos fijos, Internet) en el segundo trimestre de 2023 asciende a la suma de **treinta y ocho millones cuatrocientos tres mil novecientos cincuenta y siete pesos con cero centavos m/cte. (\$38.403.957,00)**.

### 6. VEHÍCULOS DE USO OFICIAL:

Verificado el artículo 17 del decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 4 del Decreto 2445 de 2000, los vehículos son utilizados para labores propias de la Corporación por funcionarios debidamente autorizados. Los vehículos que son utilizados por contratistas vinculados a Promotoría ambiental para realizar sus labores de control, seguimiento y monitoreo dentro de las seccionales de la Jurisdicción de la Corporación CDA se encuentran amparados por una póliza de seguros.

### INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO COMPARATIVO DE POR TRIMESTRES, AÑO 2023.

La Oficina Asesora de control Interno, presenta a continuación en forma detallada la disposición de los recursos ejecutados en los diferentes rubros durante el primer y segundo trimestre de la vigencia 2023.

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

*“Por una Amazonía Sostenible para Todos”*

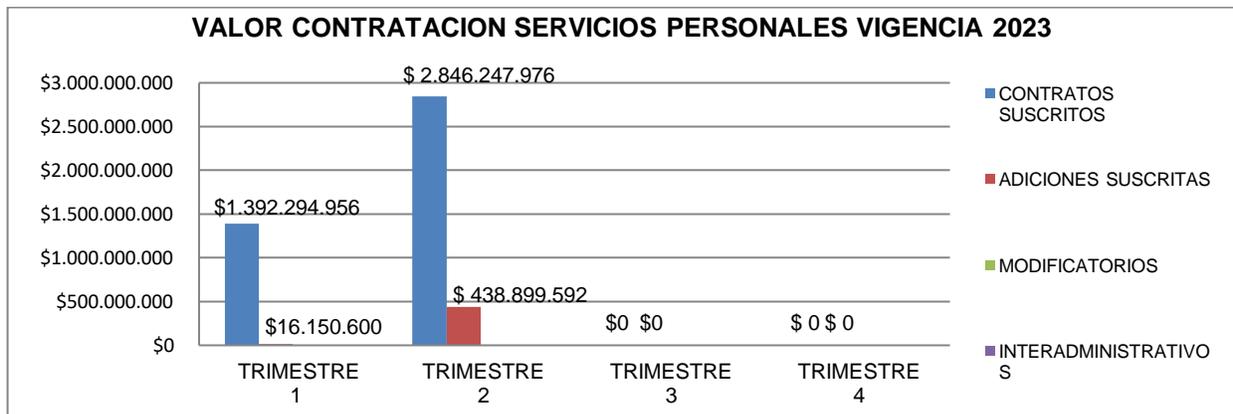
## COMUNICACIÓN INTERNA

Los recursos integrados al presupuesto de la Corporación para Los trimestres uno y dos, correspondiente a los rubros de Funcionamiento e Inversión se discriminan de la siguiente forma.

### 1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACION DE PERSONAL.

Para los trimestres primero y segundo de la vigencia el valor total de los contratos adiciones, modificatorios y contratos interadministrativo suman un valor de **Cuatro mil seiscientos noventa y tres millones quinientos noventa y tres mil ciento veinticuatro pesos. M/cte. (\$ 4.693.593.124).**

| VALOR CONTRATACION SERVICIOS PERSONALES VIGENCIA 2023 |                         |                         |             |             |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| TIPO DE CONTRATO                                      | TRIMESTRE 1             | TRIMESTRE 2             | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL VIGENCIA          |
| CONTRATOS SUSCRITOS                                   | \$ 1.392.294.956        | \$ 2.846.247.976        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 4.238.542.932        |
| ADICIONES SUSCRITAS                                   | \$ 16.150.600           | \$ 438.899.592          | \$ 0        | \$ 0        | \$ 455.050.192          |
| MODIFICATORIOS  | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0                    |
| INTERADMINISTRATIVOS                                  | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0                    |
| <b>TOTAL TRIMESTRE</b>                                | <b>\$ 1.408.445.556</b> | <b>\$ 3.285.147.568</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 4.693.593.124</b> |



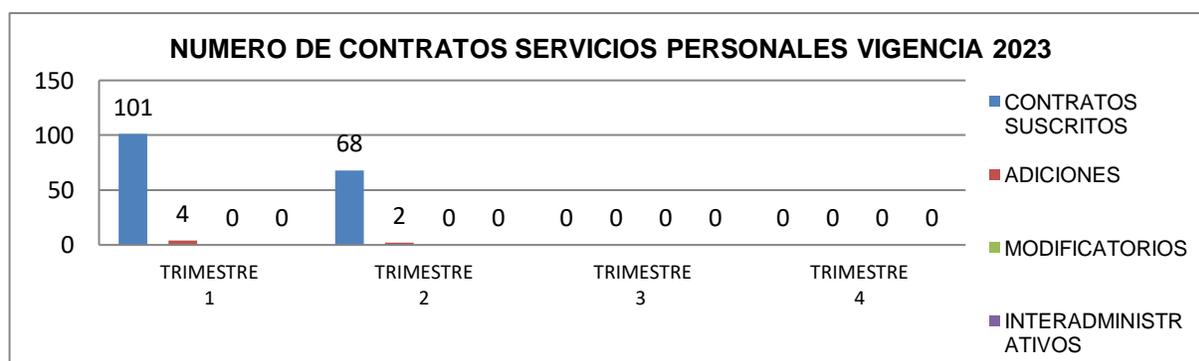
| NUMERO DE CONTRATOS SERVICIOS PERSONALES VIGENCIA 2023 |             |             |             |             |       |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| TIPO DE CONTRATO                                       | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL |
| CONTRATOS SUSCRITOS                                    | 101         | 68          | 0           | 0           | 169   |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA

|                        |            |           |          |          |            |
|------------------------|------------|-----------|----------|----------|------------|
| ADICIONES              | 4          | 2         | 0        | 0        | 6          |
| MODIFICATORIOS         | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          |
| INTERADMINISTRATIVOS   | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          |
| <b>TOTAL TRIMESTRE</b> | <b>105</b> | <b>70</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>175</b> |



## 2. GASTOS PERSONALES:

La Corporación CDA en el primer y segundo trimestre de la vigencia 2023, presenta una realización de pagos por inversión y funcionamiento especificados así:

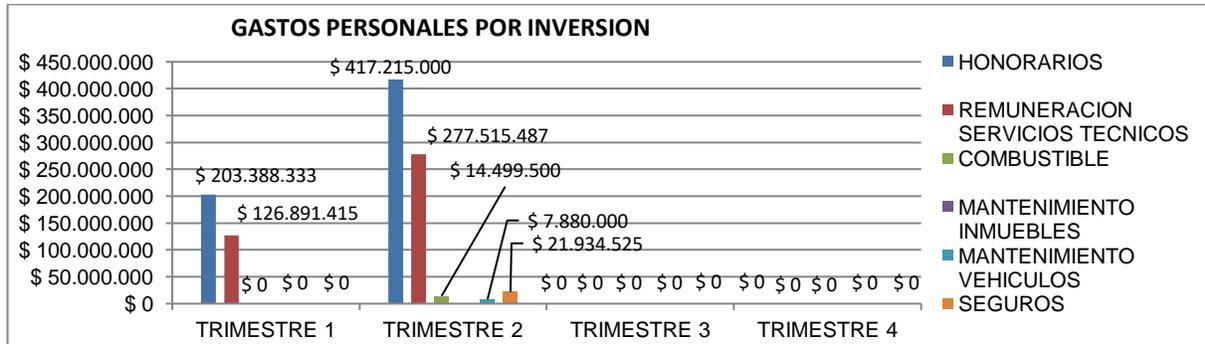
### 2.1. Pagos por inversión:

| GASTOS PERSONALES POR INVERSION |                       |                       |             |             |                         |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| CONCEPTO                        | TRIMESTRE 1           | TRIMESTRE 2           | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL                   |
| HONORARIOS                      | \$ 203.388.333        | \$ 417.215.000        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 620.603.333          |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | \$ 126.891.415        | \$ 277.515.487        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 404.406.902          |
| COMBUSTIBLE                     | \$ 0                  | \$ 14.499.500         | \$ 0        | \$ 0        | \$ 14.499.500           |
| MANTENIMIENTO INMUEBLES         | \$ 0                  | \$ 0                  | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0                    |
| MANTENIMIENTO VEHICULOS         | \$ 0                  | \$ 7.880.000          | \$ 0        | \$ 0        | \$ 7.880.000            |
| SEGUROS                         | \$ 0                  | \$ 21.934.525         | \$ 0        | \$ 0        | \$ 21.934.525           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 330.279.748</b> | <b>\$ 739.044.512</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 1.069.324.260</b> |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA



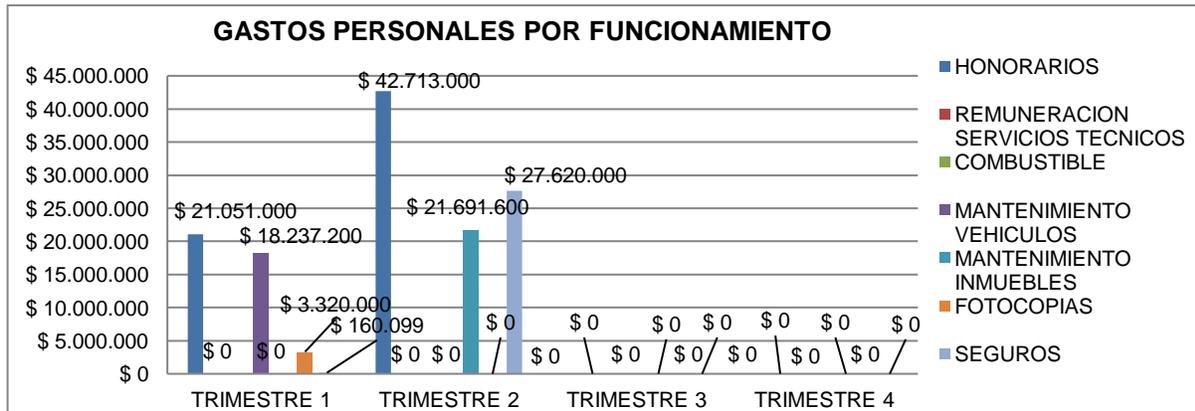
### 2.2. Pagos por funcionamiento de personal:

| GASTOS PERSONALES POR FUNCIONAMIENTO |                      |                      |             |             |                       |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| CONCEPTO                             | TRIMESTRE 1          | TRIMESTRE 2          | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL                 |
| HONORARIOS                           | \$ 21.051.000        | \$ 42.713.000        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 63.764.000         |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS      | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0                  |
| COMBUSTIBLE                          | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0                  |
| MANTENIMIENTO Y MOTOS                | \$ 0                 | \$ 21.691.600        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 21.691.600         |
| MANTENIMIENTO INMUEBLES              | \$ 18.237.200        | \$ 0                 | \$ 0        | \$ 0        | \$ 18.237.200         |
| FOTOCOPIAS                           | \$ 3.320.000         | \$ 0                 | \$ 0        | \$ 0        | \$ 3.320.000          |
| SEGUROS                              | \$ 160.099           | \$ 27.620.000        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 27.780.099         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>\$ 42.768.299</b> | <b>\$ 92.024.600</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 134.792.899</b> |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA



### 2.3. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES POR FUNCIONAMIENTO:

Por concepto de Publicaciones para el primer y segundo de la vigencia 2023 por funcionamiento se pagó los valores discriminados así:

| IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES |                 |             |             |             |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| PUBLICACIONES                        | TRIMESTRE 1     | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL           |
|                                      | \$ 3.320.000,00 | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 3.320.000,00 |



### 2.4. VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE NOMINA EN LAS VIGENCIA 2023.

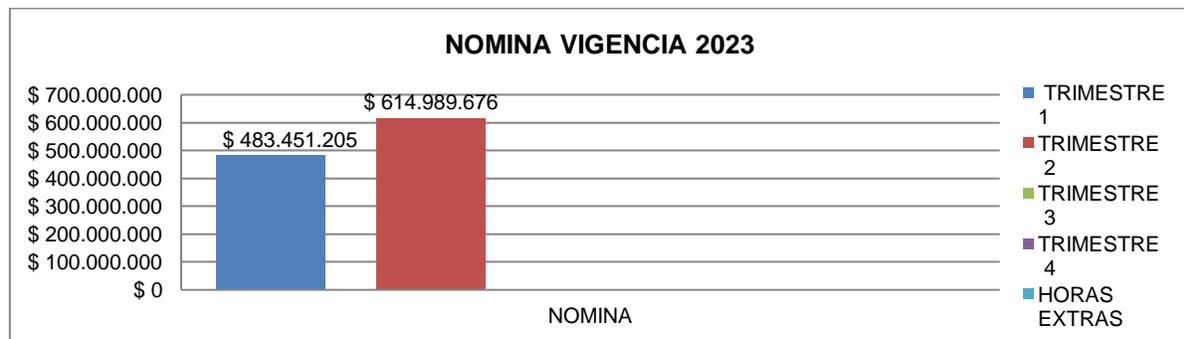
AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA

El pago de la nómina para el primer y segundo trimestre de 2023, se presentó de la siguiente forma:

| CONCEPTO                          | TRIMESTRE 1    | TRIMESTRE 2    | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4             | HORAS EXTRAS |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------|
| NOMINA                            | \$ 483.451.205 | \$ 614.989.676 | \$ 0        | \$ 0                    | \$ 0         |
| <b>TOTALES NOMINA PAGADA 2023</b> |                |                |             | <b>\$ 1.098.440.881</b> | <b>\$ 0</b>  |



Y en cumplimiento del Artículo 4 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el Decreto 2209 de 1998 y en revisión del rubro de Remuneración de servicios técnicos y de la contratación de la vigencia 2023, no se vinculó personal para atender asuntos propios de la entidad cuyo valor mensual superara a la remuneración de la Directora General.

### 3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Efectuada la revisión de los registros contables y presupuestales no se encontró destinación de recursos públicos para el pago de cuotas a clubes sociales o utilización de Tarjetas de Crédito para atención de gastos de los servidores de la Corporación.

### 4. GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS:

A continuación, se presenta el valor de los gastos de viaje y viáticos pendientes por legalizar.

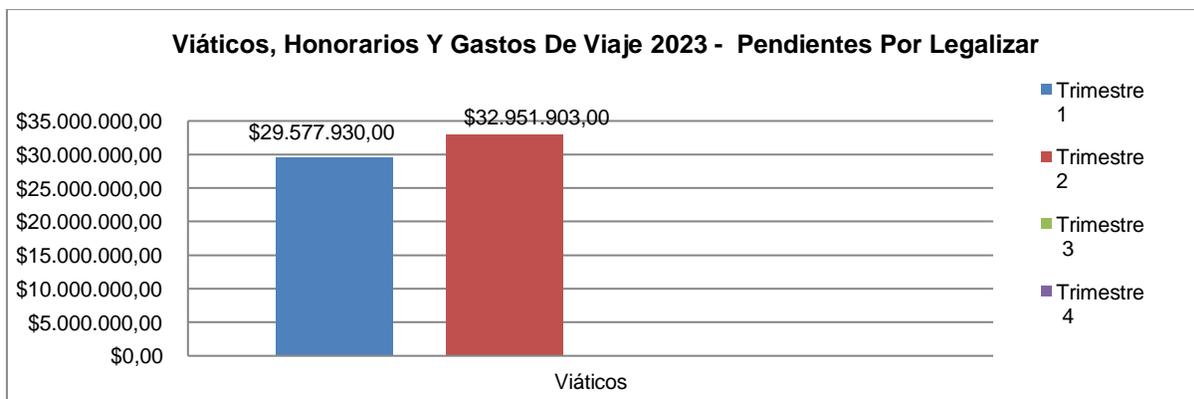
#### 4.1. VIÁTICOS PENDIENTES POR LEGALIZAR VIGENCIA 2023:

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

*“Por una Amazonía Sostenible para Todos”*

## COMUNICACIÓN INTERNA

| VIÁTICOS, HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE 2023 - PENDIENTES POR LEGALIZAR |                  |                  |             |             |                  |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Nombre   | Trimestre 1      | Trimestre 2      | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total Año        |
| Viáticos   | \$ 29.577.930,00 | \$ 32.951.903,00 | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 62.529.833,00 |



### 5. SERVICIOS PÚBLICOS PAGADOS DE LAS VIGENCIAS 2023.

Con relación a los pagos en la Corporación por servicios públicos de Energía, Acueducto y Alcantarillado, Aseo e Internet durante estas vigencias a continuación se relacionan los siguientes:

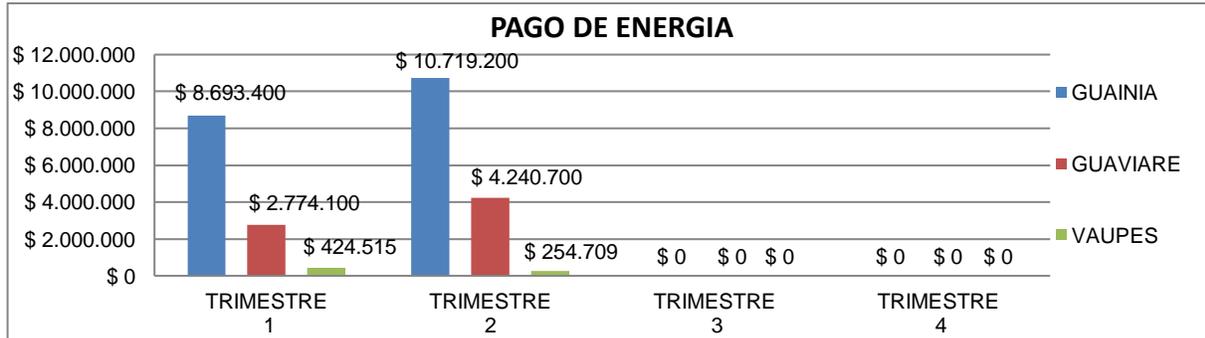
#### 5.1. SERVICIO DE ENERGIA

| NOMBRE       | PAGOS ENERGIA VIGENCIA 2023 |                      |             |             | TOTAL                |
|--------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
|              | TRIMESTRE 1                 | TRIMESTRE 2          | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                      |
| GUAINIA      | \$ 8.693.400                | \$ 10.719.200        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 19.412.600        |
| GUAVIARE     | \$ 2.774.100                | \$ 4.240.700         | \$ 0        | \$ 0        | \$ 7.014.800         |
| VAUPES       | \$ 424.515                  | \$ 254.709           | \$ 0        | \$ 0        | \$ 679.224           |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 11.892.015</b>        | <b>\$ 15.214.609</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 27.106.624</b> |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

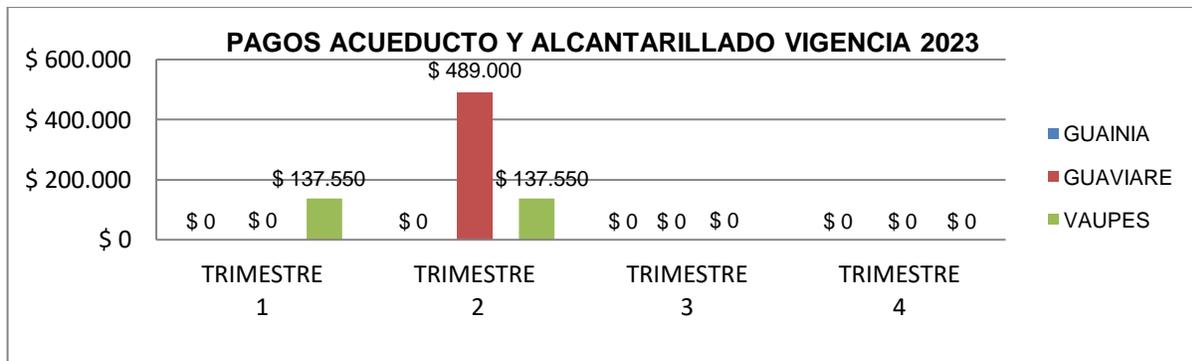
“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA



### 5.2. SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

| NOMBRE       | PAGOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIGENCIA 2023 |                   |             |             | TOTAL             |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|              | TRIMESTRE 1                                    | TRIMESTRE 2       | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                   |
| GUAINIA      | \$ 0   | \$ 0              | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0              |
| GUAVIARE     | \$ 0   | \$ 489.000        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 489.000        |
| VAUPES       | \$ 137.550                                     | \$ 137.550        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 275.100        |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 137.550</b>                              | <b>\$ 626.550</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 764.100</b> |



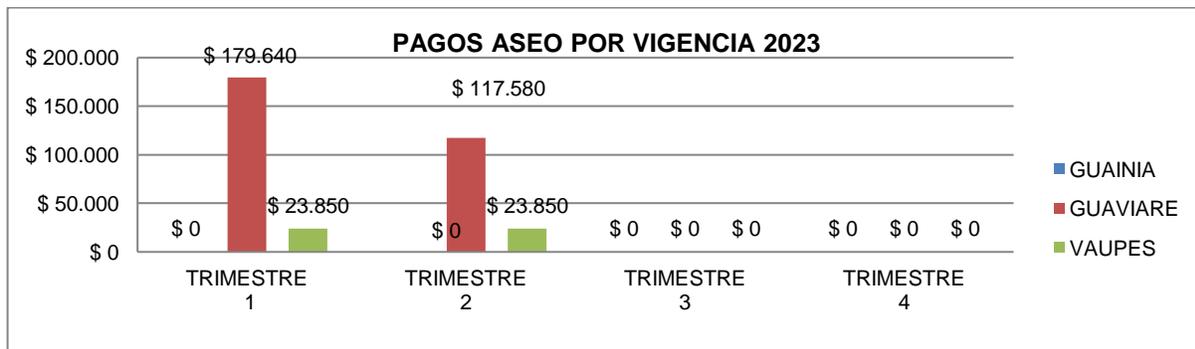
AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA

### 5.3. SERVICIO DE ASEO:

| NOMBRE       | PAGOS ASEO VIGENCIA 2023 |                   |             |             | TOTAL             |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|              | TRIMESTRE 1              | TRIMESTRE 2       | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                   |
| GUAINIA      | \$ 0                     | \$ 0              | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0              |
| GUAVIARE     | \$ 179.640               | \$ 117.580        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 297.220        |
| VAUPES       | \$ 23.850                | \$ 23.850         | \$ 0        | \$ 0        | \$ 47.700         |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 203.490</b>        | <b>\$ 141.430</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 344.920</b> |



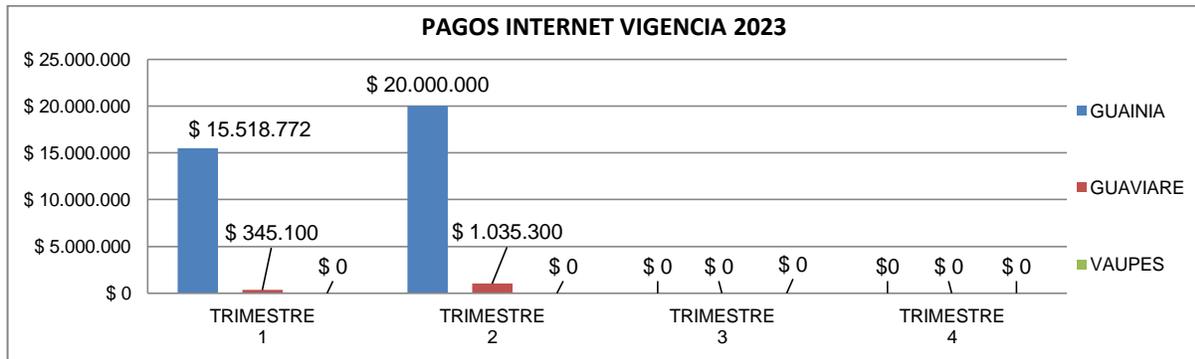
### 5.4. SERVICIO DE INTERNET Y WEB.

| NOMBRE       | PAGOS INTERNET VIGENCIA 2023 |                      |             |             | TOTAL                |
|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
|              | TRIMESTRE 1                  | TRIMESTRE 2          | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                      |
| GUAINIA      | \$ 15.518.772                | \$ 20.000.000        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 35.518.772        |
| GUAVIARE     | \$ 345.100                   | \$ 1.035.300         | \$ 0        | \$ 0        | \$ 1.380.400         |
| VAUPES       | \$ 0                         | \$ 0                 | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 15.863.872</b>         | <b>\$ 21.035.300</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 36.899.172</b> |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA



### 5.5. PAGO DE TELÉFONOS CELULARES:

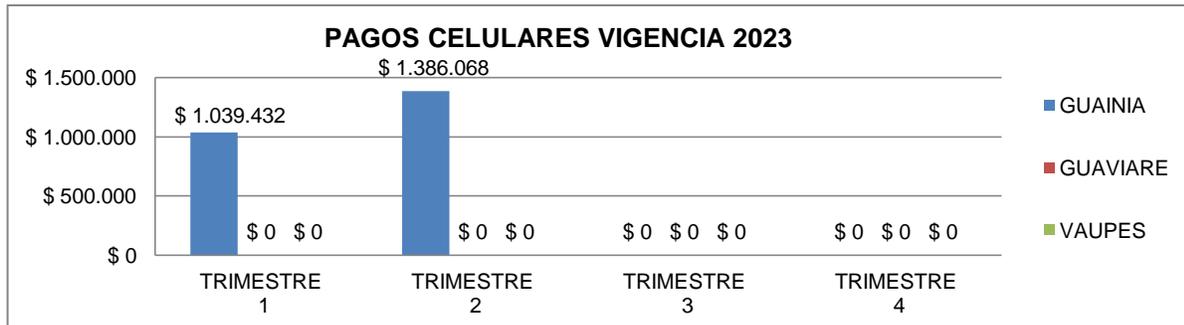
Para la vigencia 2023, se efectuaron pagos por servicio de telefonía Celular discriminados de la siguiente manera.

| NOMBRE          | PAGOS CELULARES VIGENCIA 2023 |                     |             |             | TOTAL               |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                 | TRIMESTRE 1                   | TRIMESTRE 2         | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                     |
| <b>GUAINIA</b>  | \$ 1.039.432                  | \$ 1.386.068        | \$ 0        | \$ 0        | <b>\$ 2.425.500</b> |
| <b>GUAVIARE</b> | \$ 0                          | \$ 0                | \$ 0        | \$ 0        | <b>\$ 0</b>         |
| <b>VAUPES</b>   | \$ 0                          | \$ 0                | \$ 0        | \$ 0        | <b>0</b>            |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 1.039.432</b>           | <b>\$ 1.386.068</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 2.425.500</b> |

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA



Los pagos realizados en telefonía celular en la Corporación CDA del primer y segundo trimestre de la vigencia 2023 suman: **dos millones cuatrocientos veinticinco mil quinientos pesos M/Cte. (\$ 2.425.500)**.

### 5.6. PAGOS DISCRIMINADOS DE TELÉFONOS FIJOS:

Los pagos presentados por concepto de teléfonos fijos en la Corporación CDA, para primer y segundo trimestre de la vigencia 2023, suman un valor de **cero pesos m/cte. (\$ 0.00)** relacionado así:

| NOMBRE          | PAGOS TELEFONO FIJO VIGENCIA 2023 |             |             |             | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                 | TRIMESTRE 1                       | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |       |
| <b>GUAINIA</b>  | \$ 0                              | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0  |
| <b>GUAVIARE</b> | \$ 0                              | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0  |
| <b>VAUPES</b>   | \$ 0                              | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0  |
| <b>TOTAL</b>    | \$ 0                              | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0  |



### PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2023

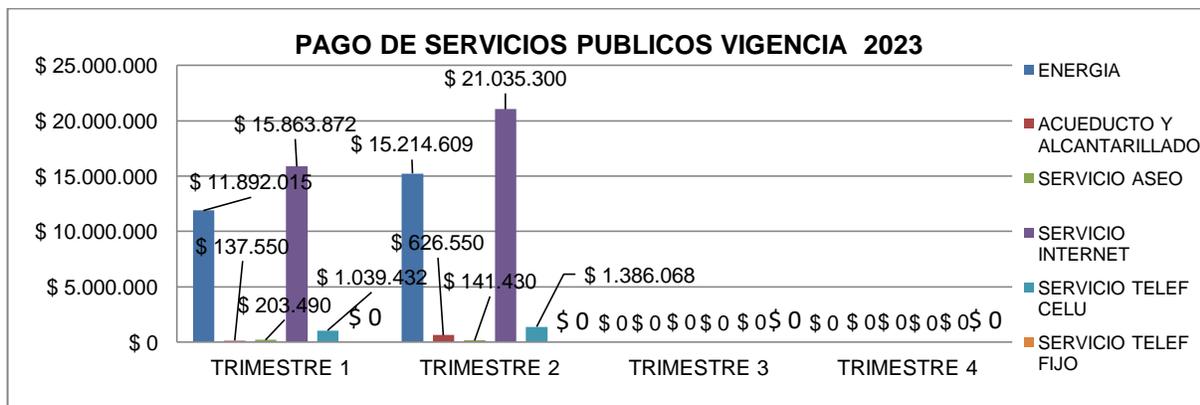
AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA

El total de pago por concepto de servicios públicos (energía, acueducto y alcantarillado, aseo, teléfonos celulares, teléfonos fijos, Internet) para el primer y segundo trimestre de la vigencia 2023 asciende a la suma de **sesenta y siete millones quinientos cuarenta mil trescientos dieciséis pesos con cero centavos m/cte. (\$ 67.540.316)**.

| PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2023 |                      |                      |             |             |                      |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| SERVICIO PUBLICO                         | TRIMESTRE 1          | TRIMESTRE 2          | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTOAL               |
| ENERGIA                                  | \$ 11.892.015        | \$ 15.214.609        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 27.106.624        |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO               | \$ 137.550           | \$ 626.550           | \$ 0        | \$ 0        | \$ 764.100           |
| SERVICIO ASEO                            | \$ 203.490           | \$ 141.430           | \$ 0        | \$ 0        | \$ 344.920           |
| SERVICIO INTERNET                        | \$ 15.863.872        | \$ 21.035.300        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 36.899.172        |
| SERVICIO TELEF CELU                      | \$ 1.039.432         | \$ 1.386.068         | \$ 0        | \$ 0        | \$ 2.425.500         |
| SERVICIO TELEF FIJO                      | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0                 |
| <b>TOTAL SEMESTRE</b>                    | <b>\$ 29.136.359</b> | <b>\$ 38.403.957</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 67.540.316</b> |

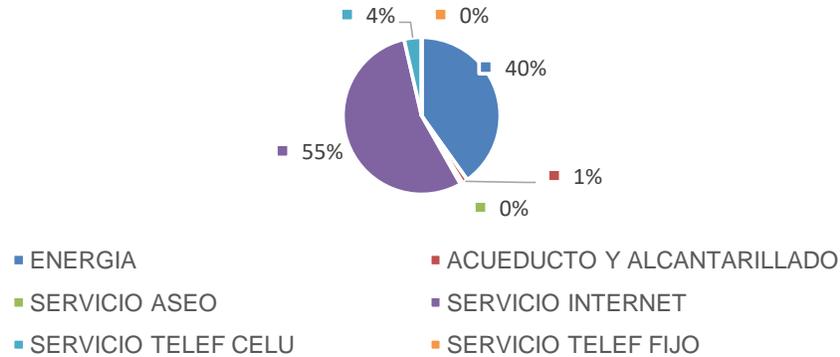


AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

## COMUNICACIÓN INTERNA

POCENTAJE DE SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2023



### 6. VEHÍCULOS DE USO OFICIAL:

Verificado el artículo 17 del decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 4 del Decreto 2445 de 2000, los vehículos son utilizados para labores propias de la Corporación por funcionarios debidamente autorizados. Los vehículos que son utilizados por contratistas vinculados a Promotoría ambiental para realizar sus labores de control, seguimiento y monitoreo dentro de las seccionales de la Jurisdicción de la Corporación CDA se encuentran amparados por una póliza de seguros.

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según el reporte entregado por la oficina de presupuesto, para este trimestre la Corporación CDA no evidencia gastos desproporcionados en cuanto a la ejecución de sus recursos.

Sin embargo, se recomienda continuar con los controles implementados en los gastos generales, buscando cada vez más la economía y austeridad en los egresos y dando cumplimiento a la normatividad por la cual nos regimos para la elaboración del presente informe.

Sensibilizar a los Servidores Públicos en la generación de una cultura de ahorro en la Corporación, en acciones como la reutilización del papel usado para los borradores, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de documentos internos, entre otros.

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

*“Por una Amazonía Sostenible para Todos”*

## COMUNICACIÓN INTERNA

Continuar con las medidas de austeridad tales como el uso de papel e insumos de impresión, impresiones a doble cara, uso de los elementos de papelería, con el fin que su implementación, aplicación y seguimiento arrojen resultados de impacto en el ahorro de los recursos.

La Oficina de Control Interno continuará con el seguimiento y revisión de la información reportada por la oficina de presupuesto y de Contabilidad, verificando su cumplimiento de las disposiciones que se establezcan para la Austeridad del Gasto, determinando el grado de cumplimiento de estas sugerencias y las acciones tomadas al respecto.

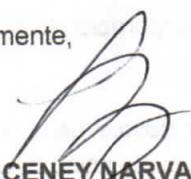
Continuar con la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental desde la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental que permita cumplir con las acciones para mitigar el impacto ambiental generado por los malos hábitos de los funcionarios y contratistas de la entidad.

Dar continuidad a la cultura de Ahorro, al medio día y en la noche apagar y desconectar los computadores, CPU, aires acondicionados y demás electrodomésticos, no utilizar la luz de los bombillos en horas que no sean necesarios, aprovechar la luz natural. Así como evitar el uso de los aires acondicionados cuando el día este frio. Entre otras.

Es importante resaltar la disminución de los costos del servicio de telefonía celular.

A pesar de las solicitudes de legalización de los viáticos por parte de la oficina de Contabilidad y de Control Interno, no se ha obtenido los resultados esperados, en la disminución de los viáticos otorgados.

Atentamente,

  
**LEIDY CENEY NARVAEZ MONTAÑEZ**  
Asesora Oficina de Control Interno.

Ordeno y Reviso: **Leidy Cenev Narváez Montañez**- Asesora Control Interno.  
Proyecto y digito: **Jorge Miranda Garrido**- Apoyo Técnico. 

*Handwritten:*  
16 Ago 2023  
B-OL am

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

"Por una Amazonía Sostenible para Todos"