

COMUNICACIÓN INTERNA

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024

FECHA: 18 de julio de 2024

PARA: Dr. OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General

ASUNTO: Informe de seguimiento Austeridad del Gasto Publico Trimestre (abril-mayo-junio de 2024).

El presente informe corresponde a la verificación del cumplimiento de diversas normativas relacionadas con la austeridad en el gasto público y la eficiencia administrativa, incluyendo:

- Decreto 0984 de 2012: "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público".
- Decreto 26 de 1998: Normas de austeridad en el gasto público.
- Decreto 2209 de 1998: Modificaciones parciales a los Decretos 1737 y 1738 de 1998.
- Decreto 2465 de 2000: Modificación del artículo 8º del Decreto 1737 de 1998.
- Decreto 1598 de 2011: Modificación del artículo 15 del Decreto 1737 de 1998.
- Decreto 1737 de 1998: Disposiciones generales sobre el gasto público.
- Decreto 1738 de 1998: Disposiciones adicionales sobre austeridad.
- Decreto 2445 de 2000: Modificaciones adicionales a las normativas anteriores.
- Directiva Presidencial 4 de 2012: Directrices sobre austeridad del gasto.
- Directiva Presidencial 03 de abril de 2012: Plan de mejoramiento, informe mensual de seguimiento y austeridad del gasto.
- Directiva Presidencial 06 de diciembre de 2014: Nuevas directrices sobre gestión pública.
- Directiva Presidencial 09 de noviembre de 2018: Deroga la Directiva Presidencial 01 de febrero de 2016.

Estas normativas establecen los lineamientos para la gestión pública efectiva, eficiente y eficaz, y para la implementación de la Política Cero Papel en la Administración Pública para ministros, directores de Departamentos Administrativos, directores de Entidades y Organismos del Sector Central y Descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, así como para servidores públicos en general.

OBJETIVO.

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



CO18/8511

COMUNICACIÓN INTERNA

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público durante el segundo trimestre de 2024, de acuerdo con las normas establecidas por el Gobierno Nacional.

PERIODICIDAD DEL INFORME:

Conforme al artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, la Oficina Asesora de Control Interno elaborará un informe trimestral. Este informe permitirá evaluar de manera regular el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, asegurando una gestión transparente y responsable.

ALCANCE:

El presente informe abarca el análisis detallado de las variaciones en los gastos de funcionamiento e inversión. Este análisis incluye:

- **Nómina:** Evaluación de los gastos relacionados con los salarios y compensaciones del personal.
- **Honorarios:** Revisión de los pagos realizados por servicios profesionales y consultorías.
- **Materiales y Suministros:** Análisis de los costos asociados con la adquisición de materiales y suministros necesarios para las operaciones.
- **Mantenimiento:** Examen de los gastos relacionados con el mantenimiento de equipos e instalaciones.
- **Impresiones y Publicaciones:** Evaluación de los costos asociados con la impresión y publicación de documentos y materiales.
- **Seguros de Bienes Muebles y Enseres:** Revisión de los gastos en seguros para proteger los activos físicos de la entidad.
- **Servicios Públicos:** Análisis de los gastos en servicios como energía, agua, alcantarillado, y telecomunicaciones.

Además, se considerarán otros rubros relevantes para proporcionar una visión integral del manejo financiero de la Corporación. Este informe busca identificar y explicar las variaciones en estos gastos, proporcionando una base para la toma de decisiones y la implementación de medidas correctivas si es necesario.

CONCEPTO DE AUSTRERIDAD:

La austeridad se refiere a la práctica de gastar únicamente lo necesario para garantizar la supervivencia y el funcionamiento eficiente de una persona o una organización. Es una actitud que prioriza la eficiencia y evita el despilfarro y el uso desconsiderado de los recursos. En esencia, la austeridad

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

COMUNICACIÓN INTERNA

implica un uso ordenado y consciente de los recursos económicos disponibles, lo cual contribuye a una mayor estabilidad financiera y operativa a mediano y largo plazo. Al implementar medidas de austeridad, se busca no solo la reducción de gastos innecesarios, sino también la optimización de los recursos para asegurar la sostenibilidad y la eficacia en la gestión organizacional.

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, en cumplimiento del marco legal en materia de austeridad y eficiencia del gasto público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el informe sobre Austeridad y Eficiencia del Gasto Público para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de marzo de 2024. Este informe se basa en la información reportada por la Oficina de Presupuesto y Contabilidad de la Corporación CDA.

Proceso de Elaboración del Informe:

1. Obtención de Información:

- **Recopilación de Datos:** Se obtuvo información detallada del segundo trimestre de 2024, proporcionando un panorama integral de los gastos de la Corporación CDA.
- **Fuentes de Información:** La información fue reportada por la Oficina de Presupuesto y Contabilidad.

2. Análisis y Consolidación:

- **Revisión de Gastos:** Se analizó y consolidó la información sobre diversos conceptos de gasto, incluyendo:

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

COMUNICACIÓN INTERNA

- **Gastos de Personal:** Incluye nómina, honorarios y otros gastos relacionados con el personal.
- **Impresiones y Publicaciones:** Costos asociados con la impresión de documentos y publicaciones.
- **Asignación y Uso de Teléfonos:** Evaluación de gastos en teléfonos fijos y móviles.
- **Parque Automotor:** Gastos relacionados con la asignación y uso de vehículos.
- **Servicios Públicos y Mantenimiento Locativo:** Gastos en servicios como energía, agua y mantenimiento de instalaciones.
- **Contratos de Prestación de Servicios:** Evaluación de gastos en contratos con terceros para servicios especializados.

3. Evaluación del Cumplimiento:

- **Comparación con Normativa:** Se evaluó el grado de cumplimiento con la normatividad vigente en materia de austeridad y eficiencia.
- **Observaciones y Recomendaciones:** Se realizaron observaciones basadas en el análisis y se formularon recomendaciones para mejorar la gestión del gasto y asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas.

4. Presentación del Informe:

- **Desglose Detallado:** El informe detalla la disposición de los recursos ejecutados durante el segundo trimestre, comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2024.
- **Discriminación de Recursos:** Se presenta una discriminación de los recursos integrados al presupuesto de la Corporación para este trimestre, desglosados en los rubros de Funcionamiento e Inversión.

Este informe proporciona una visión detallada del manejo financiero de la Corporación y está diseñado para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACION DE PERSONAL

Para el segundo trimestre de 2024, el valor total de los contratos asciende a **setecientos setenta y cuatro millones ochocientos setenta y siete mil quinientos ochenta y cinco pesos m/cte. (\$ 774.877.585).**

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

COMUNICACIÓN INTERNA

| CONTRATACION SERVICIOS PERSONALES SEGUNDOTRIMESTRE 2024 | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATOS ABRIL | VALOR ABRIL | CONTRATOS MAYO | VALOR MAYO | CONTRATOS JUNIO | VALOR JUNIO | TOTAL, DE CONTRATOS | VALOR TOTAL |
| | | | | | | | Y/O MODIFICATORIOS | |
| CONTRATOS SUSCRITOS EN EL TRIMESTRE | 26 | \$ 427.284.480 | 9 | \$ 196.453.944 | 4 | \$ 102.143.594 | 39 | \$ 725.882.018 |
| ADICIONES SUSCRITAS EN EL TRIMESTRE | 0 | \$ 0 | 1 | \$ 3.000.000 | 12 | \$ 45.995.567 | 13 | \$ 48.995.567 |
| MODIFICATORIOS SUSCRITOS EN EL TRIMESTRE | 0 | \$ 0 | 0 | \$ 0 | 0 | \$ 0 | 0 | \$ 0 |
| INTERADMINISTRATIVOS | 0 | \$ 0 | 0 | \$ 0 | 0 | \$ 0 | 0 | \$ 0 |
| VALOR TOTAL | 26 | \$ 427.284.480 | 10 | \$ 199.453.944 | 16 | \$ 148.139.161 | 52 | \$ 774.877.585 |

1. GASTOS PERSONALES:

Durante el segundo trimestre de 2024, la Corporación CDA ha realizado pagos por concepto de inversión y funcionamiento en los siguientes términos:

1.1 Pagos por inversión:

| GASTOS PERSONALES POR INVERSION DEL TRIMESTRE I 2024 | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CONCEPTO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL, TRIMESTRE |
| HONORARIOS | \$ 135.137.699 | \$ 144.661.987 | \$ 107.966.163 | \$ 387.765.849 |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | \$ 77.447.407 | \$ 86.630.529 | \$ 71.295.687 | \$ 235.373.623 |
| COMBUSTIBLE | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| MANTENIMIENTO INMUEBLES | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| MANTENIMIENTO VEHICULOS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| SEGUROS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 212.585.106 | \$ 231.292.516 | \$ 179.261.850 | \$ 623.139.472 |

1.2 Pagos por funcionamiento de personal:

| GASTOS PERSONALES POR FUNCIONAMIENTO DEL TRIMESTRE I 2024 | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|
| CONCEPTO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |

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

COMUNICACIÓN INTERNA

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| HONORARIOS | \$ 13.140.512 | \$ 16.100.512 | \$ 23.060.512 | \$ 52.301.536 |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000 | \$ 0 | \$ 4.000.000 |
| COMBUSTIBLE | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| MANTENIMIENTO INMUEBLES | \$ 3.171.146 | \$ 9.513.438 | \$ 4.175.342 | \$ 16.859.926 |
| MANTENIMIENTO VEHICULOS | \$ 0 | \$ 1.816.825 | \$ 0 | \$ 1.816.825 |
| FOTOCOPIAS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| SEGUROS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 18.311.658 | \$ 29.430.775 | \$ 27.235.854 | \$ 74.978.287 |

1.2.1 IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES POR FUNCIONAMIENTO:

Durante el segundo trimestre de 2024, el valor total destinado a publicaciones asciende a **cero pesos m/cte. (\$0,00)**

2. VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE NOMINA EN EL SEGUNDOTRIMESTRE DE 2024.

Para el segundo trimestre, comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2024, el pago de la nómina se presentó de la siguiente manera:

| CONCEPTO | VALOR PAGADO MES DE ABRIL | VALOR PAGADO MES DE MAYO | VALOR PAGADO MES DE JUNIO |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| NOMINA | \$ 231.188.294 | \$ 216.952.994 | \$ 190.342.689 |
| TOTALES NOMINA SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | | \$ 638.483.977 |

2.1 CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 1737 DE 1998:

En cumplimiento del Artículo 4 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 2209 de 1998, y tras revisar el rubro de Remuneración por Servicios Técnicos y la contratación de este trimestre, se confirma que no se vinculó personal cuyo valor mensual de remuneración superara el salario del director general para atender asuntos propios de la entidad.

3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

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

COMUNICACIÓN INTERNA

Tras la revisión de los registros contables y presupuestales, se constató que no se han destinado recursos públicos para el pago de cuotas a clubes sociales ni para la utilización de tarjetas de crédito en la atención de gastos de los servidores de la Corporación.

4. GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS:

A continuación, se detalla la relación de los gastos de viaje y viáticos pendientes de legalización correspondientes al segundo trimestre de 2024.

4.1. VIÁTICOS PENDIENTES POR LEGALIZAR FUNCIONARIOS Y CONSEJEROS:

| VIATICOS, HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2024 PENDIENTES POR LEGALIZAR | | |
|--|---|---------------------|
| PERSONAL CONTRATISTA | | |
| NOMBRE | RESOLUCIÓN | VALOR |
| PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY | SALDO POR REINTEGRAR OBLIG.#1442 PAGO RESOLUCIÓN N°406/2023 | \$ 125.760 |
| CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES | OBLIG.#374 PAGO RESOLUCIÓN N°167/2024-CPSAG 095/2024 | \$ 3.193.065 |
| | OBLIG.#374 PAGO RESOLUCIÓN N°167/2024. | \$ 1.877.059 |
| TOTAL PERSONAL CONTRATISTA | | \$ 5.195.884 |
| PERSONAL DE PLANTA | | |
| NOMBRE | RESOLUCIÓN | VALOR |
| SANTANA ABREU VANESA STEFANIA | OBLIG.#844 PAGO RESOLUCIÓN N°235/2022. | \$ 2.088.908 |
| | OBLIG.#1014 PAGO RESOLUCIÓN N°296/2022. | \$ 1.779.031 |
| GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA | OBLIG.#1389 PAGO RESOLUCIÓN N°386/2023. | \$ 3.366.408 |
| | OBLIG.#1546 PAGO RESOLUCIÓN N°441/2023. | \$ 3.600.306 |
| QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES | OBLIG.#54 PAGO RESOLUCIÓN N°045/2024. | \$ 100.000 |
| | OBLIG.#210 PAGO RESOLUCIÓN N°115/2024. | \$ 100.000 |
| RINCON PRIETO DIEGO | OBLIG.#244 PAGO RESOLUCIÓN N°131/2024. | \$ 1.608.790 |
| NOVOA QUIÑONES LILIANA MARGOTH | OBLIG.#1120 PAGO RESOLUCIÓN N° 320/2023. | \$ 3.532.258 |

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



CO18/8511

COMUNICACIÓN INTERNA

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| VARGAS URREGO OSCAR JAVIER | OBLIG.#434 PAGO RESOLUCIÓN N°174/2024. | \$ 2.841.985 |
| ACOSTA VELA EDWAR REYNEL | OBLIG.#21 PAGO RESOLUCIÓN N°032/2024. | \$ 2.466.408 |
| | OBLIG.#95 PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024. | \$ 1.025.535 |
| MORENO TORRES YESICA JHOANA | OBLIG.#380 PAGO RESOLUCIÓN N°171/2024. | \$ 3.011.411 |
| | OBLIG.#53 PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024. | \$ 26.700 |
| | OBLIG.#372 PAGO RESOLUCIÓN N°173/2024. | \$ 3.166.500 |
| AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA | OBLIG.#279 PAGO RESOLUCIÓN N°137/2024. | \$ 3.321.776 |
| | OBLIG.#435 PAGO RESOLUCIÓN N°176/2024. | \$ 2.076.110 |
| RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA | OBLIG.#235 PAGO RESOLUCIÓN N°126/2024. | \$ 1.798.644 |
| | OBLIG.#304 PAGO RESOLUCIÓN N°141/2024. | \$ 1.245.666 |
| | OBLIG.#379 PAGO RESOLUCIÓN N°172/2024. | \$ 2.118.866 |
| | OBLIG.#480 PAGO RESOLUCIÓN N°164/2024. | \$ 2.491.332 |
| PEREZ VALENCIA FABIAN OCTAVIO | SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR OBLIG.#935 PAGO RESOLUCIÓN N°253/2023. | \$ 2.000.000 |
| | SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR OBLIG.#1272 PAGO RESOLUCIÓN N°359/2023. | \$ 575.809 |
| | SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR OBLIG.#1453 PAGO RESOLUCIÓN N°419/2023. | \$ 122.500 |
| MORENO JHON JAIRO | OBLIG.#977 PAGO RESOLUCIÓN N°271/2023. | \$ 1.741.382 |
| | OBLIG.#1455 PAGO RESOLUCIÓN N°421/2023. | \$ 924.903 |
| | OBLIG.#117 PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024. | \$ 1.083.690 |
| CASTRO ACOSTA LUIS ORLANDO | OBLIG.#210 PAGO RESOLUCIÓN N°078/2023. | \$ 668.977 |
| | OBLIG.#849 PAGO RESOLUCIÓN N°230/2023. | \$ 462.452 |
| | OBLIG.#976 PAGO RESOLUCIÓN N° 270/2023. | \$ 1.086.602 |
| | OBLIG.#1290 PAGO RESOLUCIÓN N°361/2023. | \$ 616.602 |
| | OBLIG.#1423 PAGO RESOLUCIÓN N°392/2023. | \$ 1.445.602 |
| TOTAL PERSONAL DE PLANTA | | \$ 52.495.153 |
| PERSONAL CONSEJEROS | | |
| NOMBRE | RESOLUCIÓN | VALOR |

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



CO18/8511

COMUNICACIÓN INTERNA

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------|
| ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE | OBLIG.#1786 PAGO RESOLUCIÓN N°460/2023 | \$ 368.600 |
| REYES VELANDIA GUILLERMO | OBLIG.#48 PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024 | \$ 1.120.000 |
| TOTAL PERSONAL CONSEJEROS | | \$ 1.488.600 |
| TOTAL | | \$ 59.179.637 |

Aquí tienes una versión mejorada del texto:

De conformidad con lo informado por la Oficina de Contabilidad en las comunicaciones internas CONT-013 del 23 de abril y CONT-023 y CONT-024 del 7 de junio de 2024, se reitera que las resoluciones que autorizan comisiones estipulan que el informe correspondiente debe ser rendido dentro de los tres (3) días siguientes al término de la comisión. Además, se recuerda que, según las funciones de los Supervisores e Interventores establecidas en el literal H2 del Manual de Contratación vigente para la CDA, se incluyen funciones técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas. A continuación, se detallan algunos de los literales relevantes:

H1. Funciones Técnicas:

- b) Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista;
- h) Realizar los requerimientos pertinentes que conduzcan a la normalización de las condiciones pactadas en el contrato, cuando estas se vean afectadas por retrasos o mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista:

H2. Funciones Administrativas:

- g) Informar por escrito al área legal, de manera oportuna, cualquier circunstancia que pueda acarrear el incumplimiento a la ejecución del contrato, con el fin de adoptar las acciones que correspondan;
- h) Prever oportunamente las dificultades que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, adoptando los correctivos que resulten pertinentes siempre y cuando no impliquen modificaciones al contenido del contrato;
- o) Manejar con el debido cuidado los documentos soporte que se generen dentro de la ejecución del contrato o convenio, según el caso, cumpliendo las disposiciones sobre gestión documental;
- p) Reunir en el expediente todo documento que se genere en desarrollo de la ejecución del contrato o convenio, según el caso.

H3. Funciones Financieras y contables:

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



CO18/8511

COMUNICACIÓN INTERNA

c) Tramitar y solicitar la cancelación de los pagos parciales o totales del valor del contrato previo recibo a satisfacción de los bienes, obras o servicios, según corresponda;

H4. Funciones Jurídicas:

d) Proyectar las decisiones (de oficio, trámite, conminatorios, sancionatorios, etc.) que puedan tener lugar durante la ejecución del contrato.

SERVICIOS PUBLICOS

A continuación, se presenta el desglose de los gastos por servicios públicos correspondientes al segundo trimestre de 2024.

4.2. SERVICIO DE ENERGIA

| NOMBRE | CONCEPTO Y MES PAGO SERVICIO DE ENERGIA TRIMESTRE II 2024 | | | | | | VALOR |
|--|--|--------------|---|--------------|----------|-------------|--------------|
| | CONCEPTO | VALOR ABRIL | CONCEPTO | VALOR MAYO | CONCEPTO | VALOR JUNIO | SEMESTRE |
| ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DPTO. DEL GUAVIARE E.S.P. | SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°2104892515 PERIODO 22 DE ENERO AL 21 DE MARZO/2024. | \$ 4.324.400 | SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°2104921079 PERIODO 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL/2024. | \$ 2.262.600 | | \$ 0 | \$ 6.587.000 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEIBA S.A.- E.S.P." EMELCE | PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASEO INIRIDA SEDE PRINCIPAL FACTURA N°1572504 PERIODO DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024. Y PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASEO INIRIDA ESTACION | \$ 4.771.310 | | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 4.771.310 |

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

COMUNICACIÓN INTERNA

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---------------------|--|-------------|----------------------|
| | PISCICOLA FACTURA N°1569781 PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024. | | | | | | |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEIBA S.A.- E.S.P." EMELCE | PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASEO INIRIDA SEDE PRINCIPAL FACTURA N°1572504 PERIODO DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024. Y PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASEO INIRIDA ESTACION PISCICOLA FACTURA N°1569781 PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024. | \$ 131.190 | | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 131.190 |
| CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAUPÉS S.A.S. E.S.P | | \$ 0 | PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES FACTURA 28442 - PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2024. | \$ 3.245.187 | | \$ 0 | \$ 3.245.187 |
| TOTAL | | \$ 9.226.900 | | \$ 5.507.787 | | \$ 0 | \$ 14.734.687 |

5.2 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

| NOMBRE | CONCEPTO Y MES PAGO TRIMESTRE II 2024 | | | | | | VALOR SEMESTRE |
|--------|---------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|-------------------|
| | CONCEPTO | VALOR ABRIL | CONCEPTO | VALOR MAYO | CONCEPTO | VALOR JUNIO | |
| | | | | | | | |

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



CO18/8511

COMUNICACIÓN INTERNA

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| ALCALDIA MITU VAUPES ALCANTARILLADO | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 385583 PERIODO MARZO/2024 | \$ 23.796 | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 387358 PERIODO ABRIL/2024 | \$ 28.804 | \$ 0 | \$ 52.600 |
| ALCALDIA MITU VAUPES ALCANTARILLADO | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 385583 PERIODO MARZO/2024 | \$ 28.804 | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 387358 PERIODO ABRIL/2024 | \$ 23.796 | \$ 0 | \$ 52.600 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EMPOAGUA ESP | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203443302 PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE/2023 AL 23 DE MARZO/2024. | \$ 141.054 | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203455461 PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL/2024. | \$ 31.166 | \$ 0 | \$ 172.220 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EMPOAGUA ESP | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203443302 PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE/2023 AL 23 DE MARZO/2024. | \$ 174.412 | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203455461 PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL/2024. | \$ 36.900 | \$ 0 | \$ 211.312 |
| TOTAL | | \$ 368.066 | | \$ 120.666 | \$ 0 | \$ 488.732 |

5.3 SERVICIO DE ASEO:

| NOMBRE | CONCEPTO Y MES PAGO TRIMESTRE II 2024 | | | | | | VALOR TOTAL |
|----------------|--|-------------|--|------------|----------|-------------|-------------|
| | CONCEPTO | VALOR ABRIL | CONCEPTO | VALOR MAYO | CONCEPTO | VALOR JUNIO | |
| AMBIENTAR S.A. | PAGO SERVICIO RECOLECCION GUAVIARE FACTURA 3298970 PERIODO DICIEMBRE/2023, ENERO Y FEBRERO/2024. | \$ 165.810 | PAGO SERVICIO RECOLECCION GUAVIARE FACTURA 3329337 PERIODO ABRIL/2024. | \$ 60.400 | | \$ 0 | \$ 226.210 |
| AMBIENTAR S.A. | | \$ 0 | | \$ 0 | | \$ 0,00 | \$ 0 |

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

COMUNICACIÓN INTERNA

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|---|-----------|--|------|------------|
| AGUAS DEL GUAINIA A.P.C | | \$ 0 | 0 | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 0 |
| ALCALDIA MITU VAUPES | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 385583 PERIODO MARZO/2024 | \$ 11.300 | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 387358 PERIODO ABRIL/2024 | \$ 11.300 | | \$ 0 | \$ 22.600 |
| TOTAL | | \$ 177.110 | | \$ 71.700 | | \$ 0 | \$ 248.810 |

5.4 SERVICIO DE INTERNET Y WEB.

| NOMBRE | CONCEPTO Y MES PAGO | | | | | | VALOR |
|---|---------------------|----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------|
| | CONCEPTO | VALOR ABRIL | CONCEPTO | VALOR MAYO | CONCEPTO | VALOR JUNIO | TRIMESTRE |
| CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.ZOMAC | | \$ 0 | PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN FACTURA N° CSI1250. PERIODO FEBRERO/2024. | \$ 345.100,00 | 0 | \$ 0 | \$ 345.100 |
| CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.ZOMAC | | \$ 0 | PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN FACTURAS N° CSI1347 Y CSI1475. PERIODO MARZO Y ABRIL/2023. | \$ 690.200 | | \$ 0 | \$ 690.200 |
| CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.ZOMAC | | \$ 0 | PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN FACTURA N° CSI1528. PERIODO MAYO/2023. | \$ 345.100 | | \$ 0 | \$ 345.100 |
| TOTAL | | \$ 0 | | \$ 1.380.400 | | \$ 0 | \$ 1.380.400 |

5.5 PAGO DE TELÉFONOS CELULARES:

Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, se realizaron pagos por servicios de telefonía celular, desglosados de la siguiente manera:

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

COMUNICACIÓN INTERNA

| NOMBRE | CONCEPTO Y MES PAGO SERVICIO DE CELULAR TRIMESTRE II 2024 | | | | | | VALOR TRIMESTRE |
|-------------|--|-------------|---|------------|--|-------------|-----------------|
| | CONCEPTO | VALOR ABRIL | CONCEPTO | VALOR MAYO | CONCEPTO | VALOR JUNIO | |
| COMCEL S.A. | PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO MAR 7 A ABR 6/2024 N°3107869166. PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO MAR 8 A ABR 7/2024 N° 3143717167 - 3223104447. PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO MAR 20 A ABR 19/2024 N° 3115138768 - 3115138804. | \$ 452.325 | PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO FEB 20 A ABR 19/2024 N° 3223101946 Y PERIODO MAR 20 A ABR 19/2024 N° 3115138768 - 3115138804. | \$ 224.017 | PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO MAY 8 A JUN 7/2024 N° 3143717167 - 3223104447. Y PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO ABR 20 A MAYO 19/2024 N° 3223101946 - 3115138768. | \$ 299.170 | \$ 975.512 |
| COMCEL S.A. | | \$ 0 | PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO ABR 8 A MAY 7/2024 N° 3143717167 - 3223104447. | \$ 149.584 | | \$ 0 | \$ 149.584 |
| TOTAL | | \$ 452.325 | | \$ 373.601 | | \$ 299.170 | \$ 1.125.096 |

5.5.1 PAGO DISCRIMINADO DE CELULARES CON SUS RESPECTIVOS RESPONSABLES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024:

| No. CELULAR | DEC FUNC. RESPONSABLE | DEPENDENCIA | MES DE ABRIL | MES DE MAYO | MES DE JUNIO | TOTAL |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 3223101946 | Oscar Javier Vargas Urrego | Dirección General | \$ 0 | \$ 149.225 | \$ 74.793 | \$ 224.018 |
| 3115138768 | Julián David Angarita Rodríguez | Subdirección Adm. y Financiera | \$ 74.433 | \$ 74.792 | \$ 74.793 | \$ 224.018 |

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

COMUNICACIÓN INTERNA

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3115138804 | Luisa Fernanda Rave Clavijo | Dirección Seccional Guaviare | \$ 149.774 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 149.774 |
| 3107869166 | Liliana Patricia Gasca Peña | Dirección Seccional Vaupés | \$ 78.532 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 78.532 |
| 3143717167 | Danny Alonso Álvarez Duran | Dirección Seccional Guainía | \$ 74.793 | \$ 74.792 | \$ 74.792 | \$ 224.377 |
| 3223104447 | Yesica Jhoana Moreno Torres | Secretaría General | \$ 74.793 | \$ 74.792 | \$ 74.792 | \$ 224.377 |
| TOTALES | | | \$ 452.325 | \$ 373.601 | \$ 299.170 | \$ 1.125.096 |

Durante el trimestre de abril a junio de 2024, los pagos realizados por concepto de telefonía celular en la Corporación CDA totalizan un millón ciento cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y un pesos m/cte. (\$1.152.841).

5.6 PAGOS DISCRIMINADOS DE TELÉFONOS FIJOS:

Los pagos por concepto de teléfonos fijos en la Corporación CDA, correspondientes al periodo de abril a marzo de 2024, suman un valor total de cero pesos m/cte. (\$0.00), detallado de la siguiente manera:

| NOMBRE | CONCEPTO Y MES PAGO | | | | | | VALOR |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|
| | CONCEPTO | VALOR ABRIL | CONCEPTO | VALOR MAYO | CONCEPTO | VALOR JUNIO | TRIMESTRE |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | | \$ 0 | | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 0 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | | \$ 0 | | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTAL | | \$ 0 | | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 0 |

TOTAL, SERVICIOS PUBLICOS

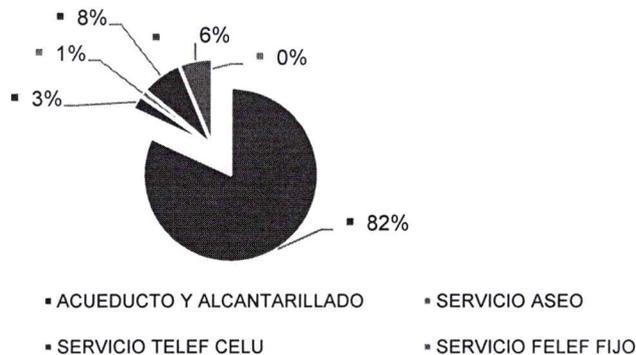
| PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
|---|------------------|
| ENERGIA | \$ 14.734.687,00 |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | \$ 488.732,00 |

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

COMUNICACIÓN INTERNA

| | |
|---------------------|-------------------------|
| SERVICIO ASEO | \$ 248.810,00 |
| SERVICIO INTERNET | \$ 1.380.400,00 |
| SERVICIO TELEF CELU | \$ 1.125.096,00 |
| SERVICIO FELEF FIJO | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 17.977.725,00 |

PORCETAJE SERVICIOS PUBLICOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024



El total de pagos por concepto de servicios públicos (energía, acueducto y alcantarillado, aseo, teléfonos celulares, teléfonos fijos e Internet) durante el segundo trimestre de 2024 asciende a **diecisiete millones novecientos setenta y siete mil setecientos veinticinco pesos m/cte. (\$ 17.977.725,00).**

5. VEHÍCULOS DE USO OFICIAL:

De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 4 del Decreto 2445 de 2000, los vehículos se utilizan exclusivamente para las labores de la Corporación. Los vehículos empleados por los contratistas vinculados a Promotoría Ambiental, para llevar a cabo actividades de control, seguimiento y monitoreo dentro de las seccionales de la jurisdicción de la Corporación CDA, están cubiertos por una póliza de seguros.

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

COMUNICACIÓN INTERNA

INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO COMPARATIVO DE POR TRIMESTRE, AÑO 2024.

La Oficina Asesora de Control Interno presenta a continuación un desglose detallado de los recursos ejecutados en los distintos rubros durante el primer y segundo trimestre de 2024.

A continuación, se detalla la asignación presupuestaria de la Corporación para los trimestres uno y dos, desglosada en los rubros de Funcionamiento e Inversión:

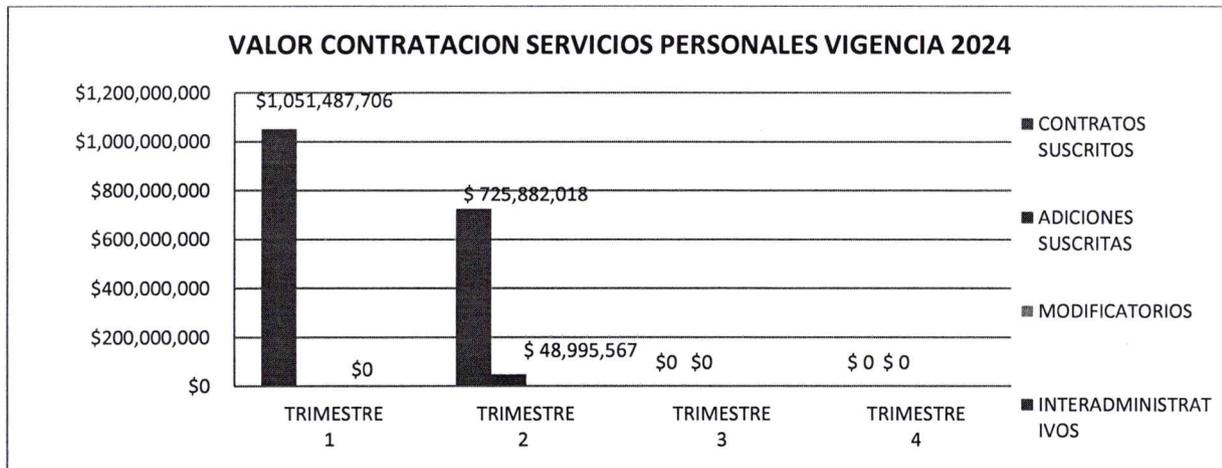
1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACION DE PERSONAL.

Durante el primer y segundo trimestre de 2024, el valor total de los contratos adicionales, modificatorios e interadministrativos alcanzó la cifra de **mil ochocientos veintiséis millones trescientos sesenta y cinco mil doscientos noventa y un pesos m/cte. (\$1.826.365.291)**.

| VALOR CONTRATACION SERVICIOS PERSONALES VIGENCIA 2024 | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| TIPO DE CONTRATO | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL, VIGENCIA |
| CONTRATOS SUSCRITOS | \$ 1.051.487.706 | \$ 725.882.018 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.777.369.724 |
| ADICIONES SUSCRITAS | \$ 0 | \$ 48.995.567 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 48.995.567 |
| MODIFICATORIOS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| INTERADMINISTRATIVOS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTAL, TRIMESTRE | \$ 1.051.487.706 | \$ 774.877.585 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.826.365.291 |

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

COMUNICACIÓN INTERNA



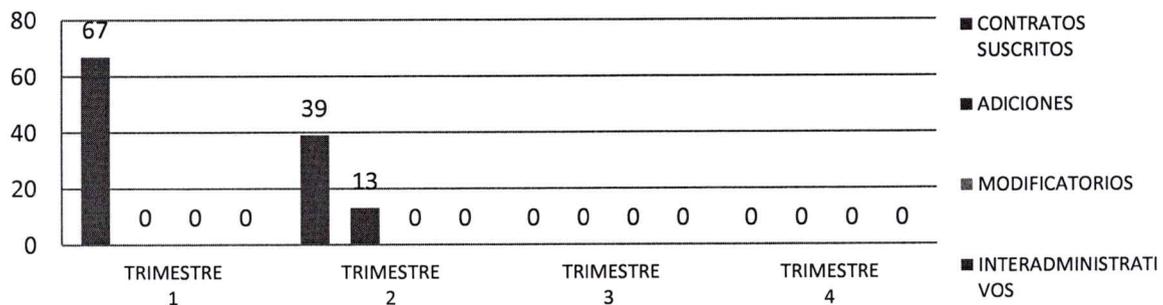
NUMERO DE CONTRATOS SERVICIOS PERSONALES VIGENCIA 2024

| TIPO DE CONTRATO | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL VIGENCIA |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| CONTRATOS SUSCRITOS | 67 | 39 | 0 | 0 | 106 |
| ADICIONES | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| MODIFICATORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL, TRIMESTRE | 67 | 52 | 0 | 0 | 119 |

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

COMUNICACIÓN INTERNA

NUMERO DE CONTRATOS SERVICIOS PERSONALES VIGENCIA 2024



2. GASTOS PERSONALES:

Durante el primer y segundo trimestre de 2024, la Corporación CDA ha registrado los siguientes pagos correspondientes a los conceptos de inversión y funcionamiento:

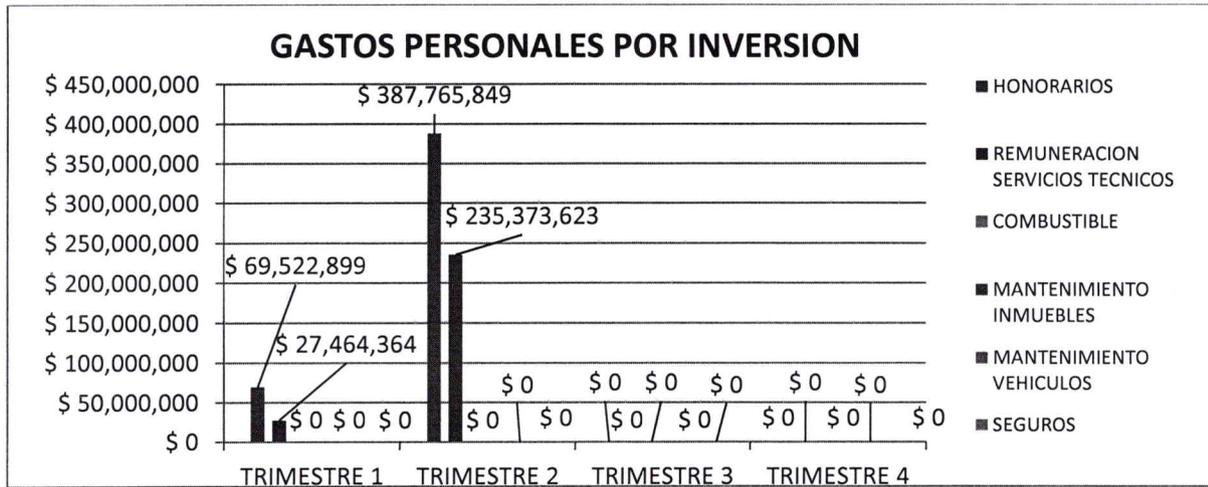
2.1. Pagos por inversión:

| GASTOS PERSONALES POR INVERSION | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| CONCEPTO | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL |
| HONORARIOS | \$ 69.522.899 | \$ 387.765.849 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 457.288.748 |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | \$ 27.464.364 | \$ 235.373.623 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 262.837.987 |
| COMBUSTIBLE | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| MANTENIMIENTO INMUEBLES | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| MANTENIMIENTO VEHICULOS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| SEGUROS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

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

COMUNICACIÓN INTERNA

| | | | | | |
|-------|---------------|----------------|------|------|----------------|
| TOTAL | \$ 96.987.263 | \$ 623.139.472 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 720.126.735 |
|-------|---------------|----------------|------|------|----------------|

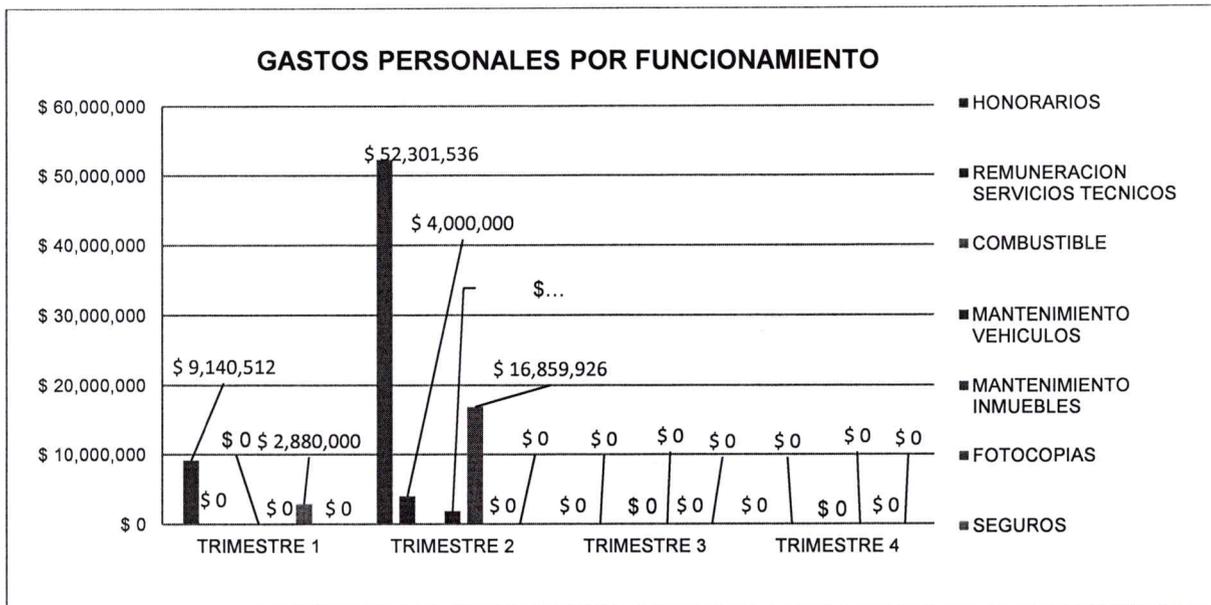


2.2. Pagos por funcionamiento de personal:

| GASTOS PERSONALES POR FUNCIONAMIENTO | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| CONCEPTO | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL |
| HONORARIOS | \$ 9.140.512 | \$ 52.301.536 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 61.442.048 |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | \$ 0 | \$ 4.000.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.000.000 |
| COMBUSTIBLE | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| MANTENIMIENTO INMUEBLES | \$ 0 | \$ 16.859.926 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 16.859.926 |
| MANTENIMIENTO VEHICULOS | \$ 0 | \$ 1.816.825 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.816.825 |
| FOTOCOPIAS | \$ 2.880.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.880.000 |
| SEGUROS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 12.020.512 | \$ 74.978.287 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 86.998.799 |

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

COMUNICACIÓN INTERNA



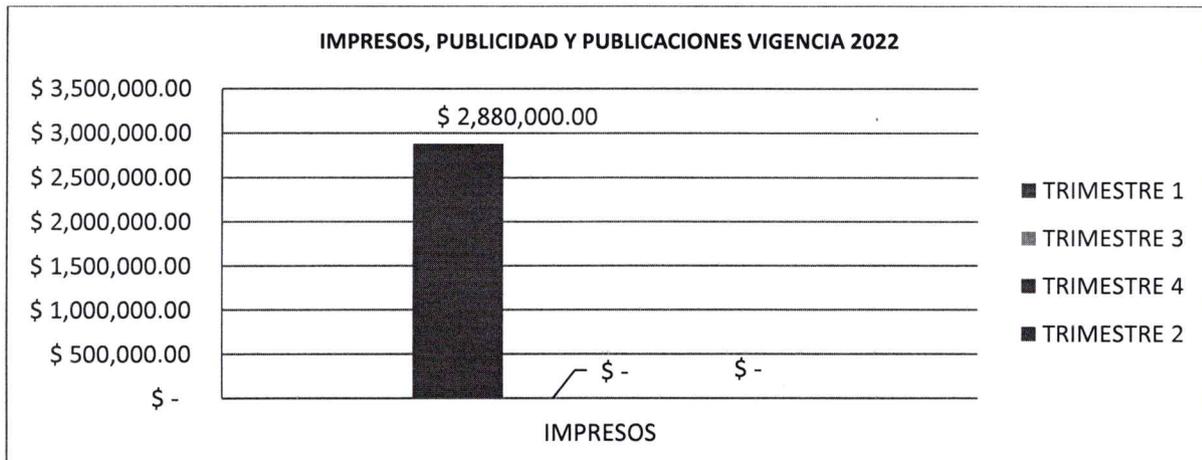
2.3. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES POR FUNCIONAMIENTO:

Por concepto de publicaciones, durante el segundo trimestre de 2024, se realizaron los siguientes pagos correspondientes al rubro de funcionamiento:

| | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL |
|----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| IMPRESOS | \$ 2.880.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.880.000,00 |

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

COMUNICACIÓN INTERNA



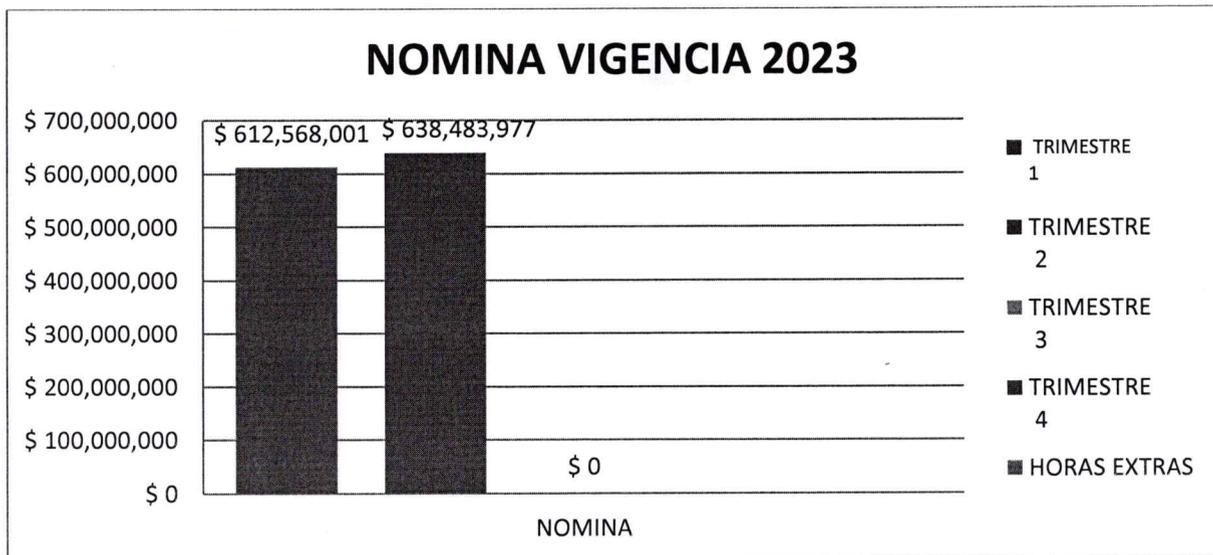
2.4. VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE NOMINA EN LAS VIGENCIA 2024.

El pago nómina para el primer trimestre y segundo de la vigencia 2024, se presentó de la siguiente forma:

| CONCEPTO | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | HORAS EXTRAS |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------|
| NOMINA | \$ 612.568.001 | \$ 638.483.977 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTALES NOMINA PAGADA 2023 | | | | \$ 1.251.051.978 | \$ 0 |

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

COMUNICACIÓN INTERNA



En cumplimiento del Artículo 4 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 2209 de 1998, y tras revisar el rubro de Remuneración de Servicios Técnicos y Contratación para los trimestres uno y dos de 2024, se confirma que no se vinculó personal para atender asuntos de la entidad cuyo valor mensual superara la remuneración del director general.

3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Tras revisar los registros contables y presupuestales, se constató que no se destinó ningún recurso público para el pago de cuotas a clubes sociales ni para la utilización de tarjetas de crédito en gastos relacionados con los servidores de la Corporación.

4. GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS:

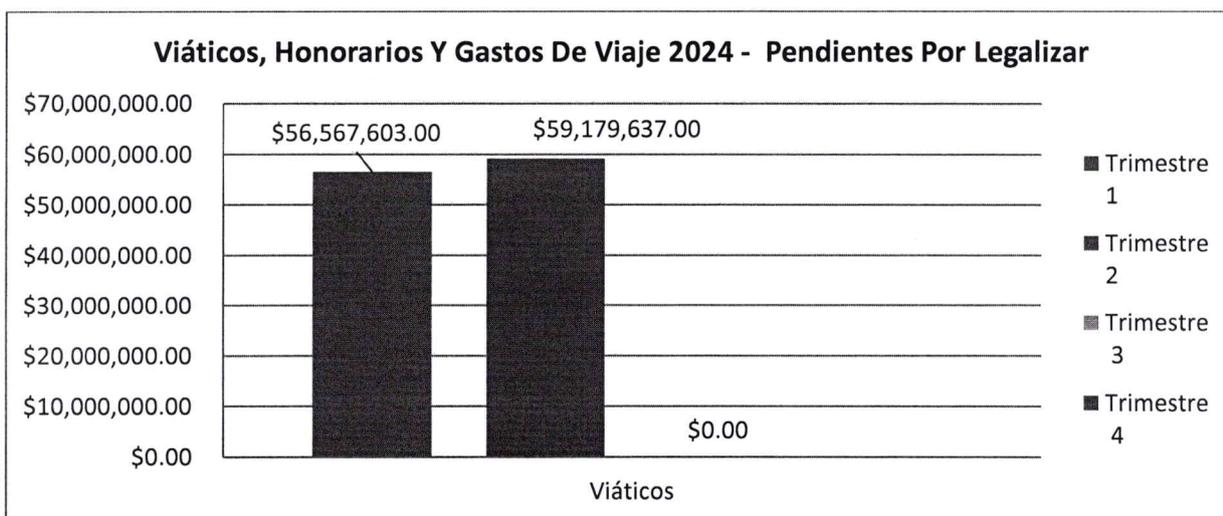
A continuación, se detalla el monto de los gastos de viaje y viáticos que permanecen pendientes de legalización.

4.1. VIÁTICOS PENDIENTES POR LEGALIZAR VIGENCIA 2024:

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

COMUNICACIÓN INTERNA

| Viáticos, Honorarios Y Gastos De Viaje 2024- Pendientes Por Legalizar | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Nombre | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total Año |
| Viáticos | \$ 56.567.603,00 | \$ 59.179.637,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 115.747.240,00 |



5. SERVICIOS PÚBLICOS PAGADOS DE LAS VIGENCIA 2024.

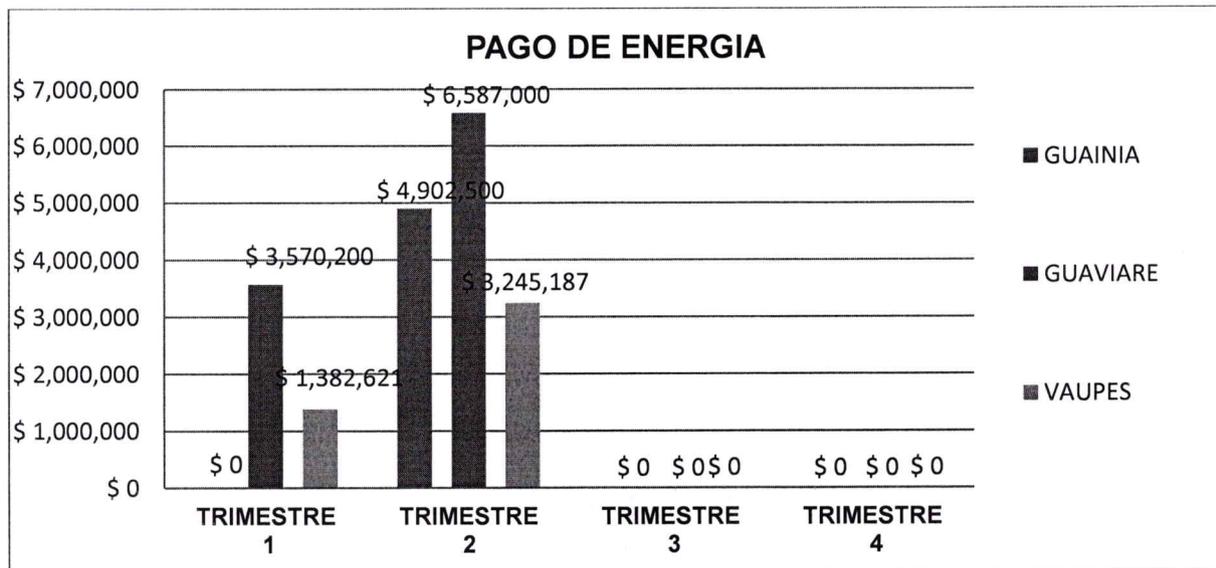
En relación con los pagos realizados por la Corporación para servicios públicos, como energía, acueducto y alcantarillado, aseo e internet durante el período en cuestión, se detallan a continuación los siguientes:

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

COMUNICACIÓN INTERNA

5.1. SERVICIO DE ENERGIA

| NOMBRE | PAGOS ENERGIA POR TRIMESTRE | | | | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| GUAINIA | \$ 0 | \$ 4.902.500 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.902.500 |
| GUAVIARE | \$ 3.570.200 | \$ 6.587.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 10.157.200 |
| VAUPES | \$ 1.382.621 | \$ 3.245.187 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.627.808 |
| TOTAL | \$ 4.952.821 | \$ 14.734.687 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 19.687.508 |

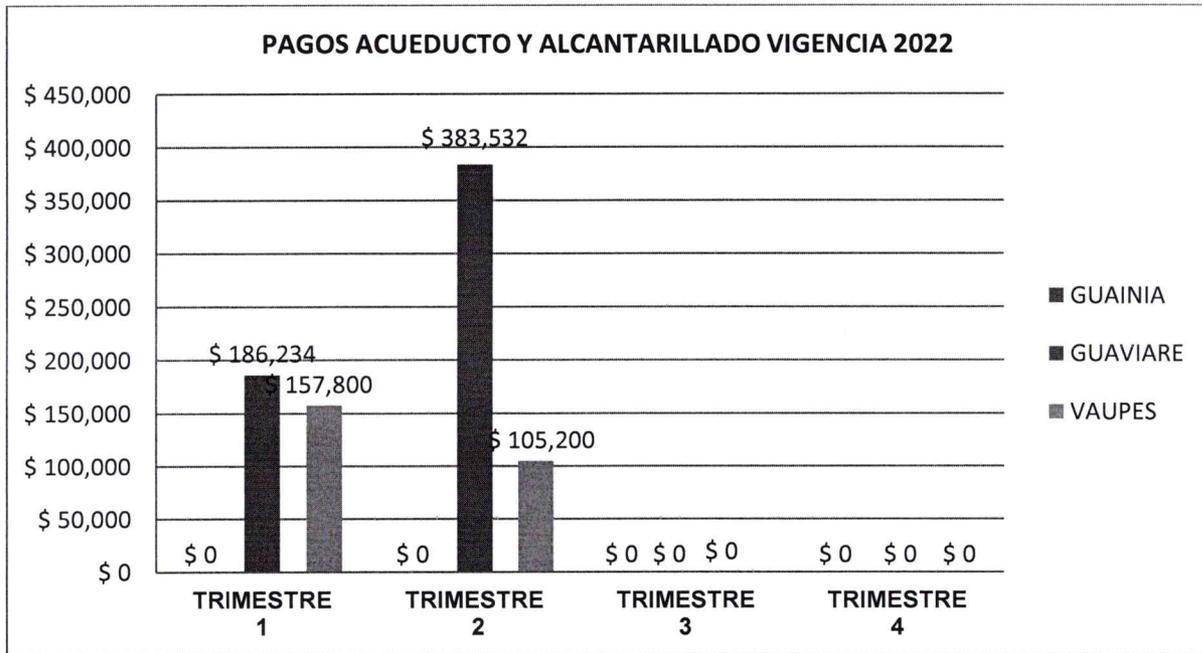


5.2. SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

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

COMUNICACIÓN INTERNA

| NOMBRE | PAGOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIGENCIA 2024 | | | | TOTAL |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| GUAINIA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| GUAVIARE | \$ 186.234 | \$ 383.532 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 569.766 |
| VAUPES | \$ 157.800 | \$ 105.200 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 263.000 |
| TOTAL | \$ 344.034 | \$ 488.732 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 832.766 |

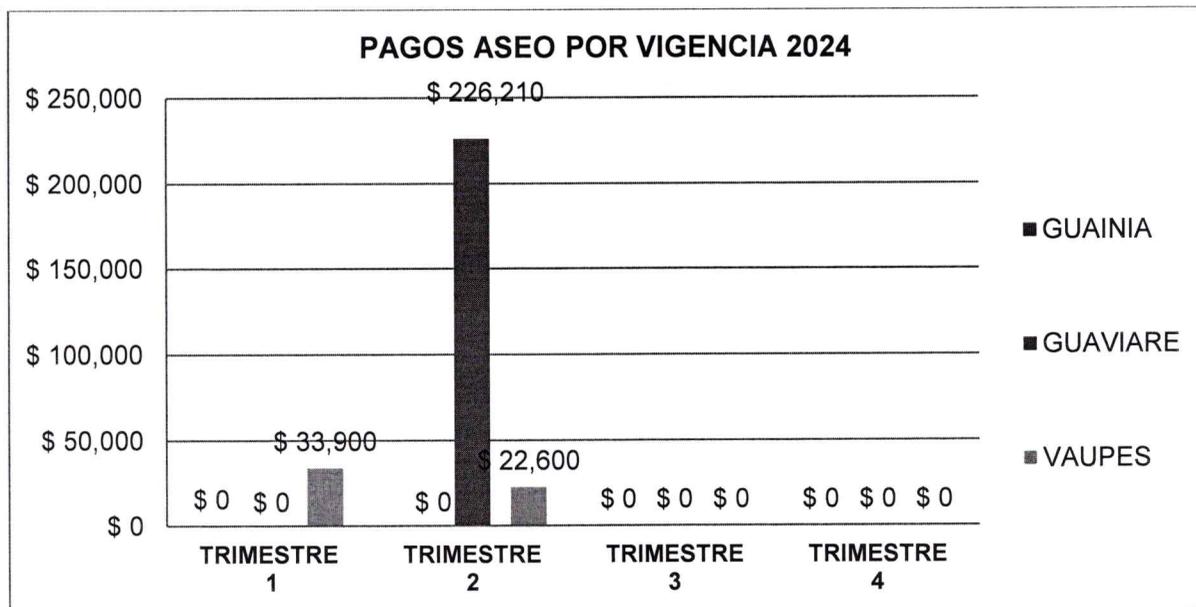


5.3. SERVICIO DE ASEO:

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

COMUNICACIÓN INTERNA

| NOMBRE | PAGOS ASEO POR TRIMESTRE | | | | TOTAL |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| GUAINIA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| GUAVIARE | \$ 0 | \$ 226.210 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 226.210 |
| VAUPES | \$ 33.900 | \$ 22.600 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 56.500 |
| TOTAL | \$ 33.900 | \$ 248.810 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 282.710 |



5.4. SERVICIO DE INTERNET Y WEB.

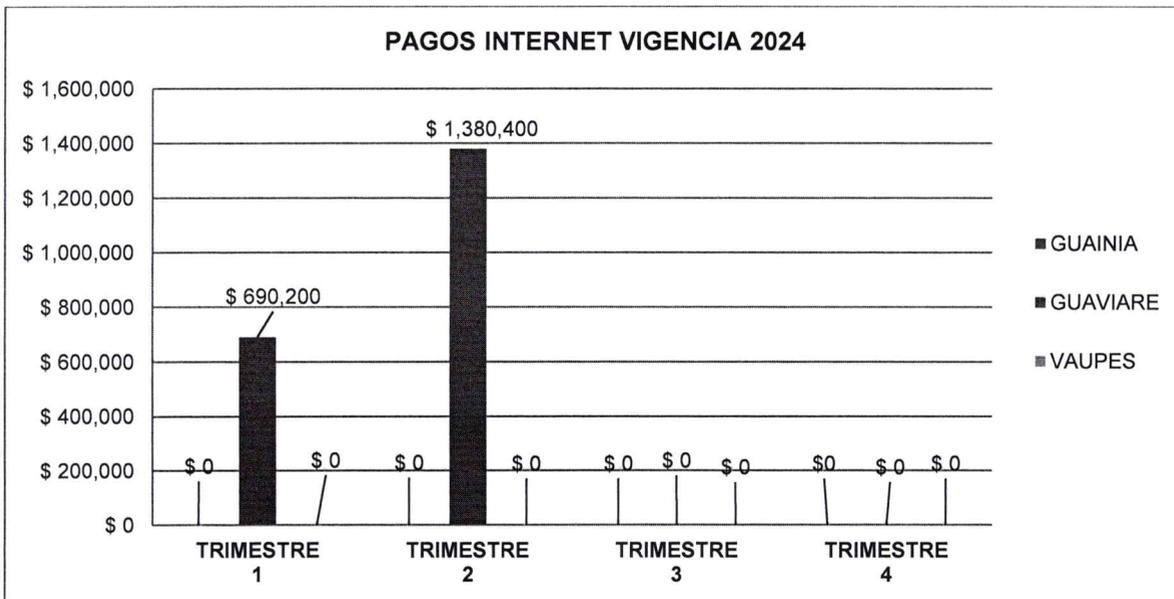
AGD-CP-07-PR-01-FR-01



CO18/8511

COMUNICACIÓN INTERNA

| NOMBRE | PAGOS INTERNET VIGENCIA 2024 | | | | TOTAL |
|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| GUAINIA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| GUAVIARE | \$ 690.200 | \$ 1.380.400 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.070.600 |
| VAUPES | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 690.200 | \$ 1.380.400 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.070.600 |



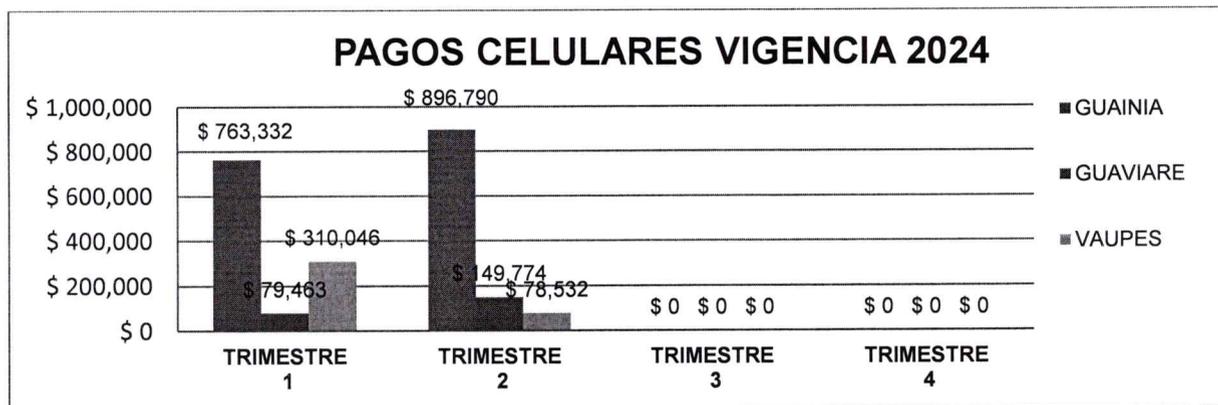
5.5. PAGO DE TELÉFONOS CELULARES:

Para el trimestre uno y dos del 2024, se realizaron pagos por el servicio de telefonía celular, detallados a continuación:

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

COMUNICACIÓN INTERNA

| NOMBRE | PAGOS CELULARES VIGENCIA 2024 | | | | TOTAL |
|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| GUAINIA | \$ 763.332 | \$ 896.790 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.660.122 |
| GUAVIARE | \$ 79.463 | \$ 149.774 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 229.237 |
| VAUPES | \$ 310.046 | \$ 78.532 | \$ 0 | \$ 0 | 388578 |
| TOTAL | \$ 1.152.841 | \$ 1.125.096 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.277.937 |



Los pagos realizados por el servicio de telefonía celular en la Corporación CDA durante el primer y segundo trimestre de 2024 suman un total de **Dos millones doscientos setenta y siete mil novecientos treinta y siete pesos M/Cte. (\$ 2.277.937)**.

5.6. PAGOS DISCRIMINADOS DE TELÉFONOS FIJOS:

Los pagos correspondientes al servicio de teléfonos fijos en la Corporación CDA, durante el primer y segundo trimestre de 2024, totalizan **cero pesos M/Cte. (\$0.00)**, detallados de la siguiente manera:

| NOMBRE | PAGOS TELEFONO FIJO VIGENCIA 2024 | TOTAL |
|--------|-----------------------------------|-------|
|--------|-----------------------------------|-------|

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

COMUNICACIÓN INTERNA

| | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| GUAINIA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| GUAVIARE | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| VAUPES | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |



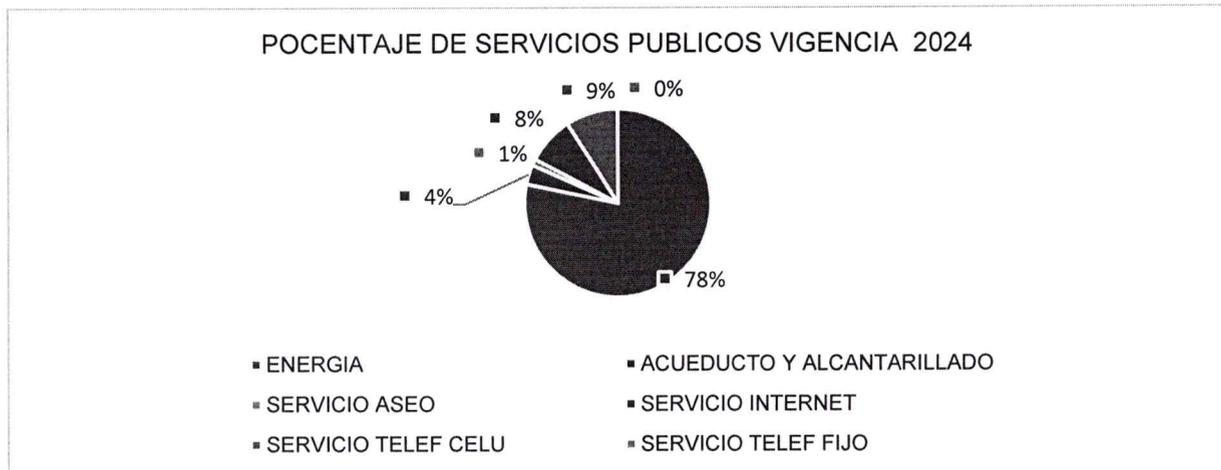
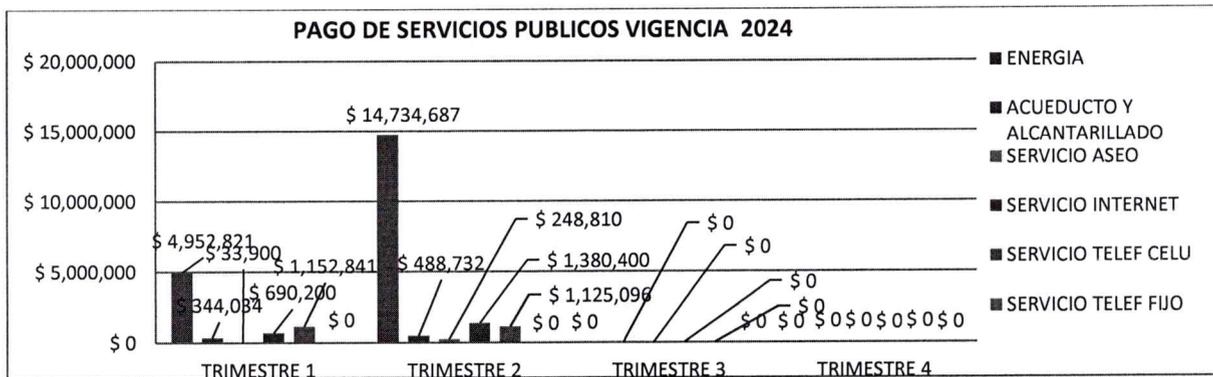
TOTAL, SERVICIOS PUBLICOS

El total de los pagos por concepto de servicios públicos (energía, acueducto y alcantarillado, aseo, teléfonos celulares, teléfonos fijos e internet) durante el primer y segundo trimestre de 2024 asciende a **Veinticinco millones cincuenta y un mil quinientos veintiún pesos M/Cte. (\$25.151.521)**.

| PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2024 | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| SERVICIO PUBLICO | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL |
| ENERGIA | \$ 4.952.821 | \$ 14.734.687 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 19.687.508 |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | \$ 344.034 | \$ 488.732 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 832.766 |
| SERVICIO ASEO | \$ 33.900 | \$ 248.810 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 282.710 |
| SERVICIO INTERNET | \$ 690.200 | \$ 1.380.400 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.070.600 |
| SERVICIO TELEF CELU | \$ 1.152.841 | \$ 1.125.096 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.277.937 |
| SERVICIO TELEF FIJO | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTAL SEMESTRE | \$ 7.173.796 | \$ 17.977.725 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 25.151.521 |

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

COMUNICACIÓN INTERNA



Nota: Los porcentajes corresponden al valor de los servicios públicos pagados en el primer trimestre y segundo trimestre de la vigencia 2024.

6. VEHÍCULOS DE USO OFICIAL:

De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 4 del Decreto 2445 de 2000, los vehículos de la Corporación son utilizados exclusivamente para labores institucionales por

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

COMUNICACIÓN INTERNA

funcionarios debidamente autorizados. Además, los vehículos empleados por contratistas vinculados a la Promotoría Ambiental para llevar a cabo tareas de control, seguimiento y monitoreo en las seccionales de la jurisdicción de la Corporación CDA están cubiertos por una póliza de seguros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según el reporte entregado por la Oficina de Presupuesto, durante este trimestre la Corporación CDA no ha evidenciado gastos desproporcionados en la ejecución de sus recursos.

No obstante, se recomienda seguir manteniendo los controles actuales sobre los gastos generales, con el objetivo de fomentar la economía y la austeridad en los egresos, así como para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en la elaboración del presente informe.

Se sugiere sensibilizar a los servidores públicos para promover una cultura de ahorro en la Corporación. Esto incluye prácticas como la reutilización del papel para borradores, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de documentos internos, entre otras acciones.

Es importante continuar con las medidas de austeridad, como la optimización en el uso de papel e insumos de impresión, la impresión a doble cara y el manejo eficiente de los elementos de papelería. Estas prácticas deben ser implementadas, aplicadas y monitoreadas para lograr un impacto significativo en el ahorro de recursos.

La Oficina de Control Interno seguirá supervisando y revisando la información reportada por la Oficina de Presupuesto y la Contabilidad, verificando el cumplimiento de las disposiciones para la austeridad del gasto. Evaluará el grado de cumplimiento de las recomendaciones y las acciones correctivas adoptadas.

También se debe continuar con la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental, coordinado por la Subdirección de Normalización y Calidad Ambiental, para mitigar el impacto ambiental derivado de los hábitos inadecuados de los funcionarios y contratistas de la entidad.

Se recomienda mantener la cultura de ahorro, que incluye apagar y desconectar los computadores, CPUs, aires acondicionados y otros electrodomésticos al finalizar la jornada laboral, evitar el uso innecesario de la iluminación artificial, aprovechar la luz natural y reducir el uso de aires acondicionados en días fríos, entre otras prácticas.

Es destacable la reciente disminución en los costos del servicio de telefonía celular.

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

COMUNICACIÓN INTERNA

Sin embargo, a pesar de las solicitudes de legalización de los viáticos realizadas por la Oficina de Contabilidad y la Oficina de Control Interno, no se han obtenido los resultados esperados en la reducción de los viáticos autorizados por la Dirección General.

Atentamente,



CAMILO ANDRES MONROY PARRA

Jefe Oficina Asesora Control Interno Control Interno.

Ordeno y Reviso: Camilo Andrés Monroy Parra Jefe Oficina Asesora Control Interno Control Interno.
Proyecto y dígito: Jorge Miranda Garrido- Apoyo Técnico.

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



CO18/8511

