

INFORME DETALLADO
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL
A Corte 29 de febrero de 2020

- 1. PERIODO DE EJECUCIÓN:** Entre los días 2 al 10 de marzo del corriente, se llevó a cabo el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual de la Secretaría General con corte al 29 de febrero, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría para el 2020.
- 2. OBJETIVO GENERAL:** Realizar seguimiento al estado de ejecución presupuestal y contractual al corte al corte 29 de febrero, con el fin generar alertas tempranas, si es del caso, dirigidas a las dependencias correspondientes para el buen desarrollo de la gestión y cumplir con las metas previstas de los Planes, Programas y Proyectos.
- 3. ALCANCE:** Verificar el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones y la Gestión Contractual entre el 1 enero al 29 de febrero del 2020, así como la gestión de la ejecución de Reservas y pasivos exigibles.
- 4. EQUIPO AUDITOR:** Jefe Oficina de Control Interno – Jorge Gómez Quintero y Profesional Especializado Oficina de Control Interno – Diana Constanza Ramírez Ardila.
- 5. METODOLOGIA APLICADA:** Se aplicaron las técnicas de auditoria internacionalmente aceptadas, para el análisis del comportamiento de los rubros del informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones del Sistema PREDIS comparada con la información generada directamente en el Sistema de Gestión Contractual.
- 6. PRINCIPALES REFERENTES NORMATIVOS**
 - Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 párrafo 5.
 - Acuerdo 645 de 2016 del Concejo de Bogotá D.C

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

A 29 de febrero se observó un rezagó en la gestión contractual de 17%, correspondiente a 201 contratos pendientes por iniciarse, es decir, se programó 709 con fecha de inicio entre el 1 de enero al 29 de febrero y se comprometieron 508 contratos con registro presupuestal RP; de los 201 en rezago, 48 son de funcionamiento y 153 de inversión.

7.1.1. Ejecución contractual Inversión - Directa

En el plan contractual de inversión, se presentó un rezago del 25%, es decir, se programó 608 contratos con fecha de inicio al 29 febrero y se suscribieron de estos 455. Del rezago que corresponde a 153 contratos, el proyecto 1156 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la

reconciliación, es el que mayor número de contratos tiene (64) por valor de \$6.057 millones; y el de mayor representación en valor es el proyecto 1126 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá con 12 contratos por valor de \$ 9.966 millones, tal y como lo detalle la siguiente tabla.

Tabla 1. Gestión Contractual del Presupuesto de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL VIGENCIA	PROGR A FEB	EJEC A FEB	% EJE	REZAGO	
					# CONT	VALOR ID
1156 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación	309	260	196	75%	64	\$ 6.057.151.277
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	38	22	19	86%	3	\$ 246.431.944
1143 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	282	137	91	66%	46*	\$ 3.869.570.412
1125 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	71	58	41	71%	17	\$ 554.704.329
1126 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá	95	79	67	85%	12*	\$ 9.966.478.721
1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	40	30	22	73%	8*	\$ 567.203.123
1081 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la SG.	50	19	16	84%	3	\$ 185.507.825
1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	15	3	3	100%		
7546- Nuevo Centro Administrativo Distrital CAD	1	0	0			
Total	901	608	455	75%	153	\$ 21.447.047.631

Fuente: Sistema de Gestión Contractual corte 29/02/2020

Nota: Los proyectos 1143,1126 y 1127 mostrados en el cuadro anterior con asterisco tienen un total de 12 (7, 4 y 1 respectivamente) contratos suspendidos por valor total de \$ 5.238 millones que hacen parte del rezago presentado, de acuerdo con lo dispuesto en la circular 001 del 17 de enero de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Al respecto, se recomienda que los gerentes de los proyectos 1156 al 1081 tomen las medidas sobre los rezagos presentados, con el fin de realizar rápidamente la gestión de contratación de acuerdo con las necesidades, con el objeto de disminuir la brecha frente a lo programado, previniendo a futuro mayores desviaciones que dificulten el cumplimiento de las metas de los proyectos.

7.1.2. Ejecución contractual rubros de funcionamiento (excluye gastos de personal)

Del plan contractual de funcionamiento, se observa un rezago del 48%, es decir, se suscribieron 53 contratos de los 101 programados al 29 de febrero 2020. Del rezago presentado la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales tiene el mayor valor pendiente por ejecutar y la Dirección

Administrativa y Financiera tiene el mayor número de contratos pendientes por suscribir, como se detalla en la tabla 2. Por otra, se suscribieron 18 contratos a dicho corte programados para el mes de marzo

Nota: En el análisis de la ejecución contractual del presupuesto de funcionamiento, se excluyeron los gastos de personal por no estar sujetos a contratación.

Tabla 2. Gestión Contractual del Presupuesto de funcionamiento

DEPENDENCIA	TOTAL VIGENCIA	PROGR A FEB	EJEC A FEB	% EJE	REZAGO	
					# CONT	\$ VALOR ID
Dirección Administrativa y Financiera	144	66	32	48%	34	\$ 358.729.480
Dirección Archivo de Bogotá	30	-	-	-	-	-
Dirección de Talento Humano	20	7	1	14%	6	\$ 619.595.342
Dirección Distrital de Relaciones Internacionales	1	1		0%	1	\$ 8.763.367.000
Oficina de Protocolo	7	3	3	100%		
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	18	7	3	43%	4	\$ 48.780.000
Subdirección de Imprenta Distrital	11	3		0%	3	\$ 89.980.000
Subsecretaría Corporativa	5	5	5	100%	-	-
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	11	9	9	100%	-	-
Total, general	247	101	53	52%	48	\$ 9.880.451.822

Fuente: Sistema de Gestión Contractual corte 29/02/2020

El detalle discriminado por los diferentes rubros de inversión, se encuentran en el anexo 1 que hace parte integral de siguiente informe.

En tal sentido, se recomienda pertinente que las dependencias responsables de la ejecución del plan de contratación de funcionamiento; Directora Administrativa y Financiera, Directora de Gestión de Talento Humano, Director Distrital de Archivo, Directora de Relaciones Internacionales, Jefe de la Oficina de Protocolo, Jefe Oficina de la TICS, Subdirector de Imprenta, Subsecretaria Corporativa, Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía, tomen las medidas sobre los rezagos presentados, con el fin de realizar rápidamente la gestión de contratación de acuerdo con las necesidades, con el objeto de disminuir la brecha frente a lo programado, previniendo a futuro mayores desviaciones que dificulten el cumplimiento del objetivo perseguido.

7.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

De acuerdo con la información reporta en PREDIS al 29 de febrero de 2020, la ejecución presupuestal de la Entidad registro un 18.99% que corresponde a \$38.794 millones comprometidos frente a \$204.318 millones del presupuesto apropiado.

7.2.1. Ejecución presupuestal Inversión Directa

La ejecución presupuestal de inversión fue de 42%, registrado una menor ejecución del 58%, es decir, se comprometieron recursos por valor de \$18.704 millones de los \$44.163 millones programados a febrero. Del presupuesto comprometido, se ha girado un 10% que corresponde al \$1.885 millones y al 1.75% del presupuesto apropiado.

A continuación, se detalla por proyecto la gestión presupuestal de inversión al corte objeto de análisis.

Tabla 3. Gestión del Presupuesto de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO	GESTIÓN PRESUPUESTAL				GIROS	
	APROPIADO (a)	PROGRAMADO (b)	COMPROMETIDO (c)	% c/b	GIROS (d)	% d/c
1156 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación	\$ 35.880.000.000	\$ 16.959.621.225	\$ 7.252.590.690	43%	\$ 1.264.588.165	17%
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá	\$ 4.272.804.000	\$ 1.700.994.416	\$ 747.909.890	44%	\$ 161.964.037	22%
1143 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	\$ 19.419.536.000	\$ 8.215.550.235	\$ 3.956.176.858	48%	\$ 20.419.859	1%
1125 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	\$ 10.055.322.000	\$ 2.049.583.534	\$ 1.590.232.535	78%	\$ 10.300.119	1%
1126 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá	\$ 19.300.000.000	\$ 12.726.577.434	\$ 3.035.247.158	24%	\$ 144.952.145	5%
1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	\$ 3.201.597.000	\$ 1.317.253.113	\$ 783.982.425	60%	\$ 28.060.720	4%
1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	\$ 1.063.173.000	\$ 146.226.740	\$ 476.551.740	326%	\$ 0	0%
7546- Nuevo Centro Administrativo Distrital CAD	\$ 1.200.000.000		\$ 0		\$ 0	0%
1081 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la SG.	\$ 13.315.220.000	\$ 1.047.354.349	\$ 861.846.524	82%	\$ 255.017.237	30%
Total	\$107.707.652.000	\$44.163.161.046	\$18.704.537.820	42%	\$1.885.302.282	10%

Fuente: PREDIS Sistema Gestión Contractual PREDIS PREDIS

7.2.2. Ejecución presupuestal rubros de funcionamiento (excluye gastos de personal)

La ejecución presupuestal del rubro de adquisición de bienes y servicios, gastos diversos y transferencia corrientes fue del 56%, registrando una menor ejecución del 44%, es decir, se han comprometido \$13.743 millones de los \$24.128.146.034 programados.

A febrero de 2020 se han realizado giros por valor de \$349 millones que equivale al 2.55% del valor comprometido y representa un 0.84% del presupuesto apropiado.

A continuación, se detallan la gestión presupuestal de los gastos de funcionamiento por rubro.

Tabla 4. Gestión del Presupuesto de funcionamiento

NOMBRE RUBRO	APROPIADO (a)	PROGRAMADO (b)	COMPROMETIDO(c)	% EJE c/b	GIROS
Maquinaria y equipo	\$709.888.000	\$ 79.899.174	\$ 67.861.921	85%	\$ 0
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos	\$ 385.623.000	\$ 189.331.610	\$ 146.110.920	77%	\$ 0
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 802.399.000	\$ 402.952.720	\$ 253.197.737	63%	\$ 0
Productos metálicos	\$ 188.008.000	\$ 39.672.640	\$ 5.748.094	14%	\$ 0
Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$1.563.662.311	\$ 136.169.244	\$ 305.757.742	225%	\$ 46.946.776
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 2.174.248.000	\$ 451.323.689	\$ 383.750.497	85%	\$ 10.408.741
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$23.712.820.689	\$11.467.020.057	\$11.757.109.617	103%	\$24.692.297
Servicios administrativos del Gobierno	\$2.000.360.000	\$1.994.360.000	\$811.793.576	41%	\$255.802.773
Viáticos y gastos de viaje	\$ 200.000.000	\$ 120.000.000	\$ 11.919.709	10%	\$11.919.709
Capacitación	\$ 266.000.000	\$ 0	\$ 0		\$ 0
Bienestar e incentivos	\$ 422.300.000	\$ 396.550.000	\$ 0	0%	\$ 0
Salud Ocupacional	\$ 215.404.000	\$ 70.866.900	\$ 0	0%	\$ 0
Impuesto de vehículos	\$ 1.529.000	\$ 0	\$ 0		\$ 0
Licencias de construcción	\$ 3.883.000	\$ 3.883.000	\$ 0	0%	\$ 0
Otras Tasas Y derechos no contempladas previamente	\$ 12.750.000	\$ 12.750.000	\$ 0	0%	\$ 0
Distintas de membresías	\$ 8.763.367.000	\$ 8.763.367.000	\$ 0	0%	\$ 0
Total, general	\$41.422.242.000	\$24.128.146.034	\$13.743.249.813	57%	\$349.770.296

Fuente:

PREDIS

Sistema Gestión Contractual

PREDIS

PREDIS

Con respecto a la tabla anterior, recomendamos que las dependencias Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Archivo de Bogotá, Dirección de Talento Humano, Dirección Distrital de Relaciones Internacionales, Oficina de Protocolo, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Subdirección de Imprenta Distrital, Subsecretaría Corporativa, Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, tomen las medidas correspondientes con el propósito de minimizar la brecha entre los programado y lo comprometido de tal forma no se afecte planeación para los meses siguientes y la anualidad del gasto.

7.3. EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES

De las reservas presupuestales constituidas al 31 de diciembre de 2019 por \$24.034 millones, a corte 29 de febrero se ha gestionado un 27%, correspondientes a \$ 6.190 millones girados y \$402 millones anulados.

A continuación, se detalla reserva presupuestal restante objeto de gestión por cada uno de los rubros.

Tabla 5. Reservas pendientes de giro

CÓD	DESCRIPCIÓN	SALDO RERSERVAS	% PART
3	GASTOS	17.442.670.901	100%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.526.510.071	14%
3-1-1	Gastos de personal	2.283.099	0%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	2.524.226.972	14%
3-3	INVERSIÓN	14.916.160.830	86%
1156	Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	2.819.177.749	16%
1111	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	167.301.747	1%
1125	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	3.737.679.108	21%
1126	Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	3.746.570.127	21%
1143	Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar la ciudadanía a	2.272.426.416	13%
1127	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	1.788.987.067	10%
1081	Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la SG	293.237.462	2%
1090	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	90.781.154	1%

Fuente: Informe de Ejecución de reserva presupuestal 29/02/2020 -PREDIS

Se recomienda a los gerentes de los proyectos 1156 al 1090 y de los gastos de funcionamiento, gestionar lo más pronto posible el pago de las reservas presupuestales restantes, previo cumplimiento de los compromisos pactados o las anulaciones, con el propósito de evitar la constitución de pasivos exigibles.

7.4. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

Se tiene constituido un solo pasivo exigible por valor de \$44.049.789 del contrato No. 554-2018 con el contratista SOFTMANAGEMENT S A de la Subdirección de Imprenta Distrital, al corte del 29 de febrero no se registran giros o anulaciones.

Al respecto se recomienda realizar lo más pronto posible el saneamiento de este pasivo exigible, y de otra parte que no se afecte el presupuesto de vigencia posteriores.

7.5. DIFERENCIA ENTRE EL SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PREDIS

Se evidenciaron diferencias en menores valores del presupuesto de inversión entre la información registrada en el Sistema de Gestión Contractual frente a lo reflejado en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS, tal y como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 6. Diferencias en el Presupuesto de Inversión del Sistema PREDIS y Sistema de Gestión Contractual en el valor COMPROMETIDO

NOMBRE DEL PROYECTO	COMPROMETIDO		
	PREDIS (a)	REPORTE EJECUCIÓN METAS Y ACTIVIDADES (b)	Diferencia a-b
1156 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación	7.252.590.690	6.552.419.712	700.170.978
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	747.909.890	601.024.837	146.885.053

Y en el presupuesto de funcionamiento en los rubros analizados se observaron diferencias en menores en el valor apropiado y mayores en el valor comprometido, a continuación, se detallan las diferencias presentadas:

Tabla 7. Diferencias en el presupuesto en rubros del presupuesto de funcionamiento entre el Sistema PREDIS y Sistema de Gestión Contractual en el valor apropiado

RUBRO	DESCRIPCIÓN	APROPIADO		
		PREDIS	SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	DIFERENCIA
3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	263.703.000	129.259.698	134.443.302
3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	204.876.000	180.487.610	24.388.390
3-1-2-02-02-01-0001	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	370.314.000	289.732.846	80.581.154
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	625.488.311	608.257.500	17.230.811
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	13.449.000	11.563.450	1.885.550
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	3.242.000		3.242.000
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	639.614.139	627.739.765	11.874.374
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	49.716.000	29.753.154	19.962.846
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	887.417.000	828.301.890	59.115.110

Tabla 8. Diferencias en rubros del presupuesto de funcionamiento entre el Sistema PREDIS y Sistema de Gestión Contractual en el valor comprometido

RUBRO	DESCRIPCIÓN	COMPROMETIDO (RP)		
		PREDIS	SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	DIFERENCIA
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	22.907.996	25.272.809	(2.364.813)
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	167.043		167.043

3-1-2-02-02-02-0002-001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	236.577.488	268.743.000	(32.165.512)
3-1-2-02-02-02-0003-004	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	104.335.080	155.724.000	(51.388.920)
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	5.055.026.415	6.163.189.000	(1.108.162.585)
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	4.632.377	43.800.000	(39.167.623)
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	682.469.114	686.944.976	(4.475.862)
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza generales	2.772.198.816	3.487.920.000	(715.721.184)
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	608.422.511	1.591.147.000	(982.724.489)
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	138.520.300	287.970.000	(149.449.700)
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	64.198.305	117.243.000	(53.044.695)
3-1-2-02-02-04-0001-004	Gas	652.460	4.000.000	(3.347.540)
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	11.919.709	120.000.000	(108.080.291)

Con relación en las diferencias presentadas, se recomienda a las dependencias responsables de estos rubros del presupuesto de inversión 1156 y 11 y del presupuesto de funcionamiento Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Archivo de Bogotá, Dirección de Talento Humano, Dirección Distrital de Relaciones Internacionales, Oficina de Protocolo, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Subdirección de Imprenta Distrital, Subsecretaría Corporativa, Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, verificar la información registrada en el Sistema de Gestión Contractual, frente a la información registrada en el sistema de gestión presupuestal PREDIS para efectuar las correcciones pertinentes, para asegurar la consistencia de la información.

De acuerdo con el anexo 2 del presente informe que relaciona los RP que no se encuentran registrados en el Sistema de Gestión contractual, se recomienda a la Subdirección Financiera, efectuar un trabajo de verificación para establecer las causas de las diferencias entre los dos sistemas de información

Elaborado por: Diana Constanza Ramirez Ardila / Profesional Especializado OCI

Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero / jefe de la Oficina de Control Interno

Anexo 1. Detalle gestión contractual del Presupuesto de funcionamiento por rubro

RUBRO	DESCRIPCIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL			
		TOTAL	PROG	EJEC	%
3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	11	1	1	100%
3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	16	2	1	50%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	2			
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	7	2		0%
3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	2			
3-1-2-01-01-01-0009	Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	4	2		0%
3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	2	2	1	50%
3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	2	1	1	100%
3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	2	1	1	100%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	2			
3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	4			
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	17	4	2	50%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	9	3	1	33%
3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	3	1	1	100%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	7	2	1	50%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	7	3	1	33%
3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	3	1	1	100%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	3	1	1	100%
3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	2	1	1	100%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto Mq y Eq)	10	5	2	40%
3-1-2-02-02-01-0001	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	7	3	3	100%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	4	3		0%
3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	2	2		0%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	3	1		0%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	2	1	1	100%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	2			
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios seguros generales de responsabilidad civil	1			
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1			
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías				
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	2			
3-1-2-02-02-02-0002-001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residencial	3	3	3	100%
3-1-2-02-02-02-0003-002	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de Mq y Eq sin operarios	2	1	1	100%
3-1-2-02-02-02-0003-004	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	1	1	1	100%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	1	1		0%
3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	4	1	1	100%
3-1-2-02-02-03-0003-007	Servicios de ingeniería	1	1		0%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	9	8	5	63%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	5	4	4	100%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	2	2	1	50%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	5	2	2	100%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	2			
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza generales	1	1	1	100%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	3	3	1	33%
3-1-2-02-02-03-0006-001	Servicios de Mto y reparación de productos metálicos elaborados, excepto MQ y EQ	2	1		0%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de Mto y reparación de computadores y equipo periférico	2	1	1	100%

RUBRO	DESCRIPCIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL			
		TOTAL	PROG	EJEC	%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de Mto y reparación de MQ y EQ de transporte	3	2		0%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de Mto y reparación de otra MQ y otro EQ	26	4		0%
3-1-2-02-02-03-0006-006	Servicios de reparación de muebles	2	2	1	50%
3-1-2-02-02-03-0006-010	Servicios de Mto y reparación de EQ electrónicos de consumo	2	1		0%
3-1-2-02-02-03-0006-011	Servicios de Mto y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	4	2	2	100%
3-1-2-02-02-03-0006-013	Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	2	2	1	50%
3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	1	1		0%
3-1-2-02-02-03-0007-003	Servicios relacionados con la impresión	1	1		0%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	3	2	2	100%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	2	2	2	100%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	2	2	2	100%
3-1-2-02-02-04-0001-004	Gas	1	1	1	100%
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	2	1	1	100%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	2			
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	3	1		0%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	5	2		0%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	1			
3-1-3-02-01	Licencias de construcción	1	1		0%
3-1-3-02-02	Otras Tasas y derechos no contempladas previamente	1	1		0%
3-1-5-05-02	Distintas de membrecías	1	1		0%
TOTAL, GASTOS		247	101	53	52%

Fuente: Sistema de Gestión Contractual corte 29/02/2020

Anexo 2. Registros Presupuestales (RP) no registrados en el Sistema de Gestión Contractual

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN RUBRO	RP	FECHA DEL RP	BENEFICIARIO	TIPO DE COMPROMISO	VALOR RP
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	1	10/01/2020	COLOMBIA MOVIL S A E S P	FACTURAS	\$ 2.400.000,00
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	20	15/01/2020	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	FACTURAS	\$ 3.119.720,00
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	21	15/01/2020	CODENSA S. A. ESP	FACTURAS	\$ 8.845.020,00
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	23	15/01/2020	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	RESOLUCION	\$ 112.550.000,00
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	26	15/01/2020	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	RESOLUCION	\$ 28.243.000,00
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	27	15/01/2020	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	RESOLUCION	\$ 6.100.000,00
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	28	15/01/2020	AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	RESOLUCION	\$ 8.600.000,00
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	29	15/01/2020	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	RESOLUCION	\$ 7.600.000,00
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	30	15/01/2020	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	RESOLUCION	\$ 700.000,00
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	33	16/01/2020	CODENSA S. A. ESP	FACTURAS	\$ 73.254.130,00
3-1-2-02-02-04-0001-004	Gas	34	16/01/2020	GAS NATURAL S A E S P	FACTURAS	\$ 10.220,00
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	72	20/01/2020	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	FACTURAS	\$ 19.706.390,00
3-3-1-15-05-36-1111-172	172 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	90	20/01/2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	RELACION DE AUTORIZACION	\$ 61.669.739,00
3-3-1-15-03-23-1156-153	153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	92	20/01/2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	RELACION DE AUTORIZACION	\$ 484.062.871,00
3-3-1-15-03-23-1156-153	153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	93	20/01/2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	RELACION DE AUTORIZACION	\$ 71.404.527,00
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	95	21/01/2020	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	FACTURAS	\$ 353.530,00
3-3-1-15-07-42-1126-185	185 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	120	27/01/2020	RAFAEL RICARDO AMAYA LAVERDE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	\$ 23.233.350,00
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	133	28/01/2020	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	FACTURAS	\$ 1.155.000,00
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	135	28/01/2020	CODENSA S. A. ESP	FACTURAS	\$ 3.022.431,00
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	145	28/01/2020	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP	FACTURAS	\$ 3.119.240,00
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	154	30/01/2020	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	FACTURAS	\$ 2.137.720,00

3-3-1-15-07-42-1125-185	185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	199	31/01/2020	CESAR FERSEN ANDERY PADILLA RODRIGUEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	\$ 17.425.013,00
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	204	03/02/2020	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	FACTURAS	\$ 19.685.430,00
3-3-1-15-07-42-1125-185	185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	205	03/02/2020	JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 35.335.028,00
3-1-2-02-02-05-0000-000	Viáticos y gastos de viaje	247	05/02/2020	LUZ AMPARO MEDINA GERENA	RESOLUCION	\$ 7.568.471,00
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	261	06/02/2020	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	FACTURAS	\$ 19.688.430,00
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	263	06/02/2020	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	FACTURAS	\$ 1.671.510,00
3-3-1-15-03-23-1156-153	153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	271	07/02/2020	MIGUEL ANGEL FRANCO AVILA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 42.594.475,00
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	276	07/02/2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	RELACION DE AUTORIZACION	\$ 167.043,00
3-3-1-15-07-44-1081-192	192 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General	277	07/02/2020	LUZ HELENA CHICANGANA VIDAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 42.594.475,00
3-3-1-15-07-43-1127-190	190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	279	07/02/2020	ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 59.632.265,00
3-3-1-15-03-23-1156-153	153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	281	07/02/2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	RELACION DE AUTORIZACION	\$ 158.147.500,00
3-3-1-15-03-23-1156-153	153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	282	07/02/2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	RELACION DE AUTORIZACION	\$ 237.556,00
3-3-1-15-05-36-1111-172	172 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	283	07/02/2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	RELACION DE AUTORIZACION	\$ 18.058.700,00
3-3-1-15-05-36-1111-172	172 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	284	07/02/2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	RELACION DE AUTORIZACION	\$ 504.696,00
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	299	10/02/2020	CODENSA S. A. ESP	FACTURAS	\$ 1.020.265,00
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	328	12/02/2020	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	FACTURAS	\$ 869.000,00
3-3-1-15-03-23-1156-153	153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	337	13/02/2020	DIANA MILENA MALDONADO TORRES	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 46.853.923,00
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	338	13/02/2020	CODENSA S. A. ESP	FACTURAS	\$ 72.564.530,00
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	340	13/02/2020	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	FACTURAS	\$ 840.028,00
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	341	13/02/2020	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	FACTURAS	\$ 840.028,00
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	373	17/02/2020	CODENSA S. A. ESP	FACTURAS	\$ 23.023.920,00

3-3-1-15-03-23-1156-153	153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	381	18/02/2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	RELACION DE AUTORIZACION	\$ 541.761.103,00
3-3-1-15-05-36-1111-172	172 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	383	18/02/2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	RELACION DE AUTORIZACION	\$ 58.645.733,00
3-1-2-02-02-04-0001-004	Gas	384	18/02/2020	GAS NATURAL S A E S P	FACTURAS	\$ 10.610,00
3-3-1-15-03-23-1156-153	153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	439	26/02/2020	LAURA VIVIANA BUSTOS RODRIGUEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 27.105.575,00
3-3-1-15-03-23-1156-153	153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	440	26/02/2020	CARMEN ROSA ROMERO AMAYA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 23.233.350,00
3-3-1-15-07-42-1143-185	185 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá.	441	26/02/2020	MARCELA DURAN MALDONADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 42.594.475,00
3-3-1-15-03-23-1156-153	153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	442	26/02/2020	ERNESTO ROJAS ZAMBRANO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 27.105.575,00
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	447	27/02/2020	TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD	FACTURAS	\$ 160.257,00