INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
OCTUBRE – DICIEMBRE 2020



SANDRA LILIANA REY CAICEDO
CONTRATISTA DE CONTROL INTERNO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
NEIVA - HUILA

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
SETP TRASNFEDERAL S.A.S.

El área de Control Interno, en aras de dar 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 para el periodo comprendido entre el 1 de octubre a 31 de diciembre de 2020.

MARCO NORMATIVO

Decreto 1737 de 1998. "*Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público".*

Decreto 26 de 1998. *"por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público".*

Artículo 1 del Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, el cual modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 que reza así:

> "*Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedaría así:*
>
> *ARTÍCULO 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.*
>
> *Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo.*
>
> *En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.*
>
> *El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares*".

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, expedidas por el Gobierno Nacional, el cumplimiento de políticas de eficiencia y autoridad, normas internas, indicadores, controles y demás mecanismos que posibilitan la austeridad en el gasto Público para el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre de 2020.

RELACIÓN DE GASTOS 4er TRIMESTRE 2019 VS 4to TRIMESTRE 2020
SERVICIOS PÚBLICOS

CONCEPTO	4to TRIMESTRE 2019 (Octubre - Diciembre)	4to TRIMESTRE 2020 (Octubre – Diciembre)	Diferencia	% de Variación
TELÉFONO	$ 0	$ 0	$ 0	Sin Variación
ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 0	$ 0	$ 0	Sin Variación
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0	$ 0	$ 0	Sin Variación
	$ 0	$ 0	$ 0	Sin Variación

Fuente: *Información suministrada por el Área de Gestión Administrativa y Financiera - Contabilidad*

La entidad continua funcionando en la carrera 5 A No. 38 – 61 en las instalaciones del Centro de Control de Tráfico, segundo piso Central Minorista de Neiva "MERCANEIVA" según comodato No.947 del 06 de agosto del 2020, a la fecha no se han generado gastos por concepto de arrendamiento y servicios públicos.

RELACIÓN DE GASTOS 4to TRIMESTRE 2019 VS 4to TRIMESTRE 2020
GASTOS DE PERSONAL

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los rubros de gastos de personal de manera general. Los valores positivos significan aumento y los valores negativos disminución del gasto.

CONCEPTO	4to Trimestre 2019 (Octubre - Diciembre)	4er Trimestre 2020 (Octubre - Diciembre)	Diferencia	% de Variación
SUELDO DEL PERSONAL	$ 23.982.435	$ 22.613.562	$ (1.368.873)	-6%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	$ 4.796.482	$ 4.522.710	$ (273.772)	-6%
INDEMNIZACIONES	$ 6.426.876	$ -	$ (6.426.876)	0%
PRIMA DE VACACIONES	$ 1.354.212	$ 1.075.955	$ (278.257)	-21%
PRIMA DE NAVIDAD	$ 2.734.563	$ 1.684.091	$ (1.050.472)	-38%
PRIMA DE SERVICIOS	$ 1.138.722	$ 1.103.243	$ (35.479)	-3%
VACACIONES	$ 2.333.684	$ 1.931.514	$ (402.170)	-17%
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	$ 133.902	$ 128.110	$ (5.792)	-4%
BONIFICACIONES	$ 594.911	$ 411.464	$ (183.447)	-31%
CESANTÍAS	$ 2.984.604	$ 1.951.984	$ (1.032.620)	-35%
INTERESES A LAS CESANTÍAS	$ 358.150	$ 234.240	$ (123.910)	-35%
VIÁTICOS	$ 2.196.381	$ 1.112.368	$ (1.084.013)	-49%
GASTOS DE VIAJE	$ 4.293.070		$ (4.293.070)	-100%
CAPACITACIÓN	$ -	$ -	$ -	0%
APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN	$ 960.100	$ 904.700	$ (55.400)	-6%
COTIZACIONES A RIESGOS	$ 123.971	$ 167.400	$ 43.429	35%
PENSIÓN	$ 2.829.661	$ 6.331.500	$ 3.501.839	124%
TOTAL	**$ 57.241.724**	**$ 44.172.841**	**$ (13.068.883)**	**-23%**

Fuente: *Área de Gestión Administrativa y Financiera - Contabilidad*

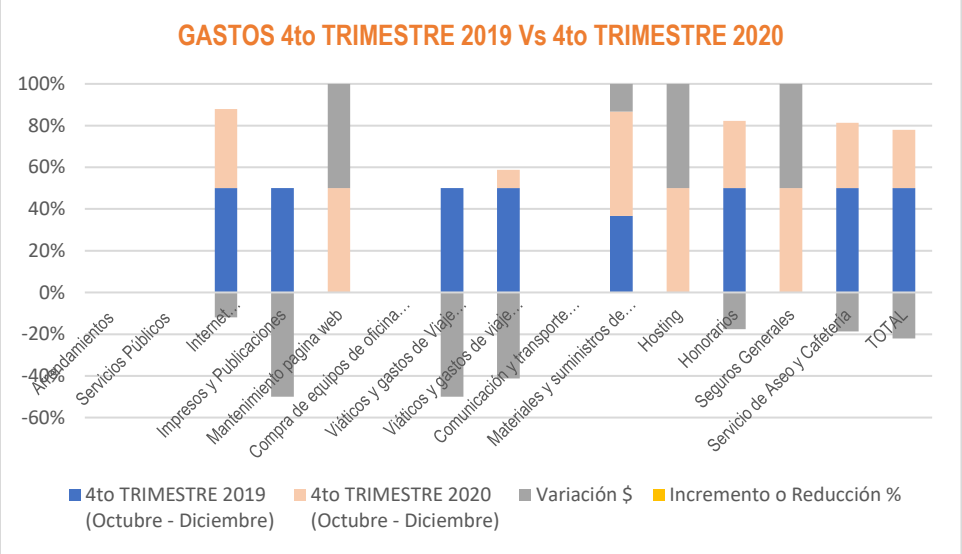
De acuerdo a la tabla los rubros que represento el mayor porcentaje de disminución comparado entre el cuarto trimestre del año 2019 y 2020 fueron: **GASTOS DE VIAJE,** en un 100% y con una diferencia de $4.293.070 pesos, debido a que el la única persona que se desplazó fue el Gerente a la ciudad de Bogotá al comité fiduciario (Formato 02 – Relación de viáticos y gastos de viaje)

RELACIÓN DE GASTOS 4to TRIMESTRE 2019 Vs 4to TRIMESTRE 2020
GASTOS GENERALES

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los rubros de Gastos Generales. Los valores positivos significan aumento y los valores negativos disminución del gasto.

CONCEPTO	4to TRIMESTRE 2019 (Octubre - Diciembre)	4to TRIMESTRE 2020 (Octubre - Diciembre)	Variación $	Incremento o Reducción %
Arrendamientos	$ -	$ -	$ -	0%
Servicios Públicos	$ -	$ -	$ -	0%
Internet (F)	$ 11.056.408	$ 8.399.960	$ (2.656.448)	-24%
Impresos y Publicaciones	$ 120.000.000	$ -	$ (120.000.000)	-100%
Mantenimiento página web	$ -	$ 8.100.000	$ 8.100.000	100%
Compra de equipos de oficina (F)	$ -	$ -	$ -	0%
Viáticos y gastos de Viaje (I)	$ 6.489.451	$ -	$ (6.489.451)	-100%
Viáticos y gastos de viaje (F)	$ 6.373.111	$ 1.112.368	$ (5.260.743)	-83%
Comunicación y transporte (F)	$ -	$ -	$ -	0%
Materiales y suministros Papelería	$ 32.265.453	$ 43.900.000	$ 11.634.547	36%
Hosting	$ -	$ 2.842.777	$ 2.842.777	100%
Honorarios	$ 163.746.193	$ 105.848.010	$ (57.898.183)	-35%
Seguros Generales	$ -	$ 18.462.653	$ 18.462.653	100%
Servicio de Aseo y Cafetería	$ 25.693.700	$ 16.082.200	$ (9.611.500)	-37%
TOTAL	$ 365.624.316	$ 204.747.968	$ (160.876.348)	-44%

***Fuente**: información suministrada por el proceso de Gestión Administrativa y Financiera - Contabilidad*



- La grafica anterior se puede observar que se refleja una disminución considerable por el concepto de **Implemento y Publicaciones**, dado que durante el periodo revisado no se celebró contratos referentes a ítem.

- De igual manera se observa una disminución del 100% comparado con el tercer trimestre de la vigencia actual, por el concepto de **Viáticos y Gastos de Viaje** por el rubro de inversión (I), debido a que no se realizaron desplazamientos por parte de los contratistas.

CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES 4to TRIMESTRE 2019 Vs 4to. TRIMESTRE 2020

MES	CONTRATOS SUCRITOS 4to TRIMESTRE 2019 (Octubre – Diciembre)	
	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN
OCTUBRE	$ -	$ -
NOVIEMBRE	$ -	$ -
DICIEMBRE	$ -	$ 199.999.999
TOTAL	**$ -**	**$ 199.999.999**

MES	CONTRATOS SUSCRITOS 4to TRIMESTRE 2020 (Octubre - Diciembre)	
	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN
OCTUBRE	$ 2.444.500	$ 29.353.333
NOVIEMBRE	$ -	$ 12.240.000
DICIEMBRE	$ 67.198.752	$ 967.682.820
TOTAL	**$ 69.643.252**	**$ 1.009.276.153**

Fuente: Área Jurídica y Contratación

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, durante el 4to trimestre del 2020, celebro once (11) contratos por valor total de $1.078.919 de los cuales, con recursos de funcionamiento fueron dos (02) contratos con un valor de $69.643.252 y con recursos de inversión nueve (09) contratos por valor de $1.009.276.153.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior el valor de los contratos suscritos durante el 4to trimestre de la vigencia 2019 fueron por $199.999.999 y referente a la vigencia actual por un valor de $1.078.919 con una diferencia de $878.919.460 arrojando un porcentaje de incremento del 439%.

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S, continúa con la ejecución de acciones que propenden por el cumplimiento de la política Cero Papel:

- A través correo electrónico institucional y grupos internos de WhatsApp se remite información relacionada con las actividades que se vienen desarrollando en la entidad, lo que reduce significativamente el uso del papel.

- En los informes y comunicaciones que se presentan en impresión a doble cara, además se promueve la reutilización del papel.

- En el Boletín INFO-SETP, publicación mensual dirigida a los funcionarios y colaboradores del SETP, se presentan notas para la conservación del medio ambiente.

- La información del Sistema Integrado de Gestión se encuentra publicada en la carpeta compartida (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN), el usuario para acceder a consultar es: **publico** y la contraseña: **Setp2017**; puede ser consultada por funcionarios y colaboradores del SETP.

- En la página web del SETP se publica información de interés a todos los clientes internos y externos de la entidad.

- Por medio del área de comunicaciones se publican en redes sociales temas de interés general.

- La entidad está generando cultura ciudadana.

- Los informes de ejecución de los contratos de prestación de servicios, permiten evidenciar que los contratistas cumplen con sus obligaciones contractuales.

- Los contratistas realizaron trabajo en casa.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo al informe presentado se evidencia una buena práctica de uso de los recursos con los cuales cuenta la entidad, sin embargo la Oficina de Control Interno recomienda que se sigan implementando acciones en pro del ahorro que conlleven a la optimización de los mismos.

- Crear conciencia de la utilización de la utilización del correo electrónico para el manejo de información interna y que no requiera ser impresa evitando de esta forma el consumo innecesario de papel y tinta (Tóner).



- Se recomienda fomentar una cultura que cumpla con las políticas de Austeridad del Gasto al interior de la entidad.

- Se recomienda elaborar una planificación y estrategia para contratar al personal que se requiere para el funcionamiento de la Entidad.

- Realizar campaña de ahorro de energía.



Atentamente,

SANDRA LILIANA REY CAICEDO
Contratista de Control Interno

Anexo: Informe de Austeridad tres (06) paginas.
Cuestionario Servicios Administrativos una (1) página.
Formato No. 1 Contratos Suscritos de Prestación de Servicios Personales seis (02) paginas.
Formato No. 2 Viáticos una (01) página.

CUESTIONARIO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ENTIDAD: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.
OFICINA CONTROL INTERNO: SANDRA LILIANA REY CAICEDO
(o quien naga sus veces)

PERIODO REPORTADO: **TRIMESTRE** IV **AÑO** 2020

	SI	NO
A.- Se ordenaron gastos por concepto de relaciones públicas, afiliación o pago de cuotas a clubes sociales o cuotas de		X
B.- Se ordenaron gastos por concepto de alojamiento y/o alimentación?		X
C.- Se ordenaron gastos para la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones institucionales?		X
D.- Se celebraron órdenes de servicio por concepto de impresión, suministro y/o utilización de tarjetas de navidad, tarjetas		X
E.- Se asignaron códigos internos de control para las llamadas internacionales, nacionales y a líneas celulares?	N/A	N/A
F.- Se efectúa el cobro de llamadas realizadas de teléfonos fijos, diferentes a las relacionadas con la función institucional?	N/A	N/A
G.- Existe reglamentación interna de asignación, manejo y control para el uso de teléfonos celulares?	N/A	N/A
H.- Existe reglamentación interna de asignación de vehículos oficiales?	N/A	N/A
I.- Se ordenaron gastos de mantenimiento o reparación locativas?		X
J.- Se adquirieron bienes inmuebles para el servicio de la Entidad?		X

LOS SIGUIENTES VALORES SE PRESENTAN EN: PESOS COLOMBIANOS **GASTOS GENERALES** *

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Internet (Funcionamiento)	$ 2.099.990	$ 4.199.980	$ 2.099.990
Impresos y Publicaciones	$ 0	$ 0	$ 0
Materiales y Suministro (Papelería)	$ 0	$ 0	$ 43.900.000
Arrendamiento	$ 0	$ 0	$ 0
Seguros Generales	$ 6.154.218	$ 6.154.218	$ 6.154.218
Hosting (Funcionamiento)	$ 716.667	$ 716.667	$ 1.409.444
Mantenimiento pagina web	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000
Viáticos y Gastos de Viajes (Funcionamiento)	$ 0	$ 0	$ 1.112.368
Viáticos y Gastos de Viajes (Inversión)	$ 0	$ 0	$ 0
Servicio de Aseo y Cafetería	$ 3.100.000	$ 6.448.300	$ 6.533.900
Honorarios	$ 31.036.538	$ 35.579.614	$ 39.231.858
Mantenimiento Aires Acondicionados e Impresoras	$ 0	$ 1.856.200	$ 2.443.000
TOTAL	**$ 45.807.412**	**$ 57.654.978**	**$ 105.584.777**

*Relacionar los gastos pagados mes a mes.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA
Gerente

ELABORÓ:

Sandra Liliana Rey Caicedo
CONTRATISTA DE APOYOTÉCNICO AL PROCESO DE CONTROL INTERNO

FORMATO Nº 1

CONTRATOS SUSCRITOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

ENTIDAD: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

NOMBRE OFICINA DE CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces): SANDRA LILIANA REY CAICEDO

INFORMACIÓN: Contratos de Prestación de servicio por Funcionamiento e Inversión

PERIODO REPORTADO: TRIMESTRE IV AÑO 2020

No. RESOLUCIÓN / CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	VALOR (PESOS)	FECHA			RUBRO	ADICIÓN		OBSERVACIONES
				FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACOÓN		VALOR (PESOS)	TIEMPO (DIAS)	
CPSP140DE2020	ALBERT LOZANO LOSADA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PARA BRINDAR APOYO EN LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE LAS POLITICAS CONTABLES Y FINANCIERAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACON FINANCIERA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	9,000,000	16/10/2020	22/10/2020	21/12/2020	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP141DE2020	FRANCISCO JAVIER ARIAS BENAVIDES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA DE JURIDICA Y CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	12,650,000	21/10/2020	22/10/2020	30/12/2020	INVERSION	183,333	29 DIAS	N/A
142DE2020	YACQUES HUMBERTO CORTES MENDOZA	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	2,444,500	28/10/2020	4/11/2020	31/12/2020	FUNCIONAMIENTO	N/A	28 DIAS	N/A
CPSP143DE2020	CARLOS ALBERTO CAVIEDES CHINCHILLA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS DISTINTAS TAREAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONTROL INTERNO REQUERIDO POR EL SETP TRANSFEDERAL SAS	3,870,000	30/10/2020	4/11/2020	16/12/2020	INVERSION	N/A	1 MES 13 DIAS	N/A
CPSP144DE2020	ADRIANA MARCELA PALOMA ROJAS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES REQUERIDAS POR EL AREA SOCIAL Y DE GESTION PREDIAL DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	3,833,333	30/10/2020	4/11/2020	19/12/2020	INVERSION	N/A	29 DIAS	N/A
CPSAG145DE2020	ROBINSON ALEJANDRO JUNCA MONTAÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS DENTRO DEL PROCESO DE GESTION SOCIAL	2,666,667	4/11/2020	6/11/2020	15/12/2020	INVERSION	N/A	28 DIAS	N/A
CPSAG146DE2020	MARCELA DEL PILAR CÁRDENAS TOVAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	5,123,333	6/11/2020	9/11/2020	31/12/2020	INVERSION	N/A	N/A	N/A
147DE2020	HECTOR MANUEL MAHECHA BARRIOS	ELABORACION DE UN 1 AVALUO DE UN INMUEBLE DE UN AREA DE 18000 M2 PARA LA ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PATIO TALLER UBICADO EN EL LOTE GUADALAJARA 10 URBANIZACION IV CENTENARIO NEIVA HUILA	1,950,000	6/11/2020	10/11/2020	19/11/2020	INVERSION	N/A	28 DIAS	N/A
CPSP148DE2020	LUIS FERNANDO ESCOBAR MAZUERA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DESARROLLO Y CONSOLIDACION EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y CULTURA CIUDADANA EN LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	2,500,000	30/11/2020	1/12/2020	31/12/2020	INVERSION	N/A	12 DIAS	N/A

FORMATO Nº 1

CONTRATOS SUSCRITOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

ENTIDAD: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

NOMBRE OFICINA DE CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces): SANDRA LILIANA REY CAICEDO

INFORMACIÓN: Contratos de Prestación de servicio por Funcionamiento e Inversión

PERIODO REPORTADO:		TRIMESTRE IV						AÑO 2020		
				FECHA				ADICIÓN		
No. RESOLUCIÓN / CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	VALOR (PESOS)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACOÓN	RUBRO	VALOR (PESOS)	TIEMPO (DIAS)	OBSERVACIONES
149DE2020	JUAN PABLO DÍAZ PUYO	ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO SOFTWARE LICENCIA SEGURIDAD PERIMENTRAL INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y SERVICIO DE SERVIDOR CLOUD VPS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	67,198,752	15/12/2020	22/12/2020	26/12/2020	FUNCIONAMIENTO	N/A	ND	N/A
150DE2020	CONSORCIO INTERVIAL NEIVA 2020	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURÍDICA FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER ESTE SECTOR TESORO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA	967,682,820	23/12/2020	pendiente de suscripcion de acta de inicio	7/12/2021	INVERSION	N/A	N/A	N/A

Fuente: Área Gestión Jurídica y de Contratación

Elaboró:

SANDRA LILIAN REY CAICEDO

CONTRATISTA DE APOYOTÉCNICO AL PROCESO DE CONTROL INTERNO

FORMATO Nº 02

VIÁTICOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

ENTIDAD: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA, SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
NOMBRE OFICINA DE CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces): SANDRA LILIANA REY CAICEDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE REGULA LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS:
Resolución 063 del 20 de junio de 2019 "Por medio de la cual se adoptan las escalas de viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas"
Resolución 051 del 17 de noviembre del 2020 "Por medio de la cual se adoptan las escalas de viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.".

PERIODO REPORTADO **TRIMESTRE** IV **AÑO** 2020

No	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	OBJETO Y DESTINO DE LA COMISIÓN	RESOLUCIÓN		DURACION COMISIÓN		VIÁTICOS PAGADOS	GASTOS DE VIAJE		FUNCIONAMIENTO O INVESIÓN	VALOR TOTAL PAGADO $
				NRO.	FECHA	DESDE	HASTA		AEREO	TERRES		
1	JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA	GERENTE	Reunión operativa en las instalaciones de la Fiduciaria Davivienda S.A. con el fin de realizar seguimiento a temas referentes al cierre de la vigencia 2020.	52	17/11/2020	17/11/2020	19/11/2020	1,112,368	0	0	FUNCIONAMIENTO	1,112,368
TOTAL								**1,112,368**	**0**	**0**		**1,112,368**

Fuente: Área Administrativa Financiera

Elaboró:

SANDRA LILIAN REY CAICEDO
CONTRATISTA DE APOYOTÉCNICO AL PROCESO DE CONTROL INTERNO