



# INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

TRIMESTRE I - AÑO 2025

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2025  
TIPO DE INFORME: Informes de obligatorio cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.  
MACROPROCESO: PROCESOS DE APOYO.  
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA – SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA  
LIDER DE PROCESO / AREA: Coordinador Financiero / Almacén, Tesorería, Talento Humano, Contratación, Presupuesto

OBJETIVO: Consolidar y analizar la información correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del año 2025, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2024, que permita visualizar el comportamiento y la eficiencia del gasto público, en cumplimiento Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012 y demás normas relacionadas.

## AREAS DE CONTROL DE AUSTERIDAD

### 1. TALENTO HUMANO

CONCEPTO	ENE - MAR 2025	ENE - MAR 2024
Salario personal	\$ 316,189,072	\$ 265,781,134
Subs alimentación	\$ 1,528,639	\$ 692,098
Aux. transporte	\$ 3,306,667	\$ 1,344,600
Prima servicio	\$ -	\$ -
Prima navidad	\$ -	\$ -
Vacaciones	\$ 883,617	\$ 359,329
Prima vacaciones	\$ 416,317	\$ 226,458
Bonificación servicios	\$ 3,678,735	\$ 3,064,112
Cesantías e Intereses	\$ -	\$ -
Bonificación recreación	\$ 31,527	\$ 252,478
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 326,034,574</b>	<b>\$ 271,720,209</b>

\$ 54,314,365.00

### 1.1 PLANTA DE PERSONAL

TIPO DE VINCULACIÓN	CTD
PERIODO FIJO	4
CARRERA ADMINISTRATIVA (Inscritos)	6
CARRERA ADMINISTRATIVA (Provisionalidad)	29
TRABAJADOR OFICIAL	6
<b>TOTAL PLANTA</b>	<b>41</b>

LA ENTIDAD DE LOS 41 CARGOS PROVISTOS EN LA PLANTA DE PERSONAL, TIENE 10 CARGOS EN VACANCIA 9 DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y 1 TRABAJADORES OFICIALES.

### 1.2 PERSONAL CONTRATADO

Modalidad prestación de servicio contratado directamente.

DETALLE	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO	TOTAL PERSONAL EN ESTE TRIMESTRE EN LA ENTIDAD
TRIMESTRE I-2024	225	-- NA --	-- NA --	-- NA --	256
DETALLE	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO	
TRIMESTRE I-2025	256	0.00	0.00	NA	

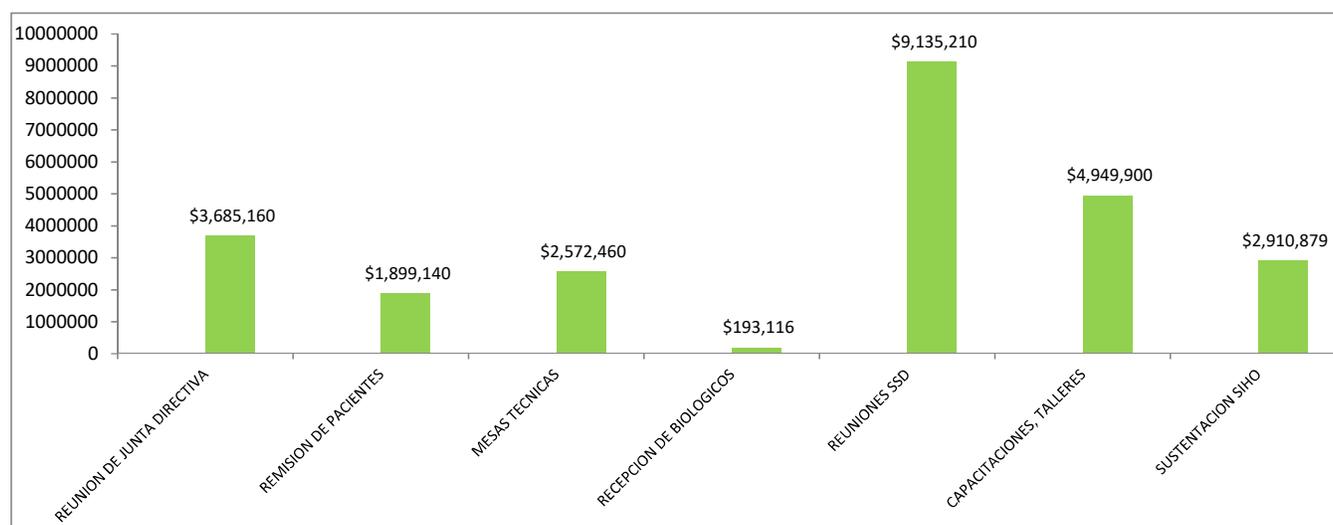
## 2. VIATICOS

CONSUMOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE TRIMESTRE I - 2025			
PERIODO	MES	VALOR	CONCEPTOS DE COMISIONES DE VIAJES
TRIMESTRE I	ENERO	\$ 5,573,357	Remision de Pacientes, Reunion en las instalaciones de Emssanar para tratar temas de negociacion, contratacion 2025, Entrega y revision de equipos biomedicos de la ambulancia, Llevar la ambulancia OCF 071 Por concepto de garantia y recoger la ambulancia OCF073.
	FEBRERO	\$ 10,825,916	Recepcion de biologicos, Remision de la paciente, Reunion de junta directiva, Socializacion de revision y validacion de la informacion reportada en la plataforma SIHO, Mesa de saneamiento de cartera, Socializacion de informe ejecutivo jornada de emplame 2025, Capacitacion en la nueva plataforma de seguimiento de la estrategia Colombia Rural vital, Segundo comite de estadisticas vitales departamentales.
	MARZO	\$ 10,268,883	Reunion en Secretaria de Salud Departamental, Remision de la paciente, Taller FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO-PRACTICAS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROYECTOS CAMAD, Mesas de trabajo para concertacion de servicios de salud vigencia 2025 con E.PS (Emssanar y Mallamas), Reunion departamental del programa ampliado de inmunizaciones PAI mesa de coordinacion permanente para el seguimiento de indicadores y plan departamental de vacunacion, Recibir la ambulancia OCF071 Por concepto de mantenimiento, Reunion departamental de vigilancia en salud publica, estadisticas vitales, estrategia de Colombia Rural Vital y vigilancia basada en comunidad, Reunion con secretaria de salud departamental para socializacion de convenio interadministrativo de operaciones para la vigencia 2025.

DETALLE	VALOR	0 - 13	%	ESTADO
TRIMESTRE I-2024	21,976,620	0.21	21%	AUMENTÓ
TRIMESTRE I-2025	26,668,156			

TRIMESTRE I - 2025	
REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	\$ 3,685,160
REMISION DE PACIENTES	\$ 1,899,140
MESAS TECNICAS	\$ 2,572,460
RECEPCION DE BIOLÓGICOS	\$ 193,116
REUNIONES SSD	\$ 9,135,210
CAPACITACIONES, TALLERES	\$ 4,949,900
SUSTENTACION SIHO	\$ 2,910,879
OTRAS GESTIONES	\$ 1,322,291
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 26,668,156</b>

HAY UN INCREMENTO DEL 21% DE LOS VIATICOS EN COMPRACION CON EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024, LOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MAS REPRESENTATIVOS SON LAS REUNIONES CON LA SECRETARIA DE SALUD, CAPACITACION Y TALLERES.



## 3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

### 3.1. Personal Indirecto

Contratación de profesionales médicos, especialistas, bacteriólogos y enfermeras que apoyan consulta externa, urgencias, vacunación, P y M extramural y contratación de personal para el área administrativa de la Entidad

SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO					
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	VARIACION PESOS	ESTADO
TRIMESTRE I - 2024	\$ 3,514,252,335	--	--	--	
TRIMESTRE I - 2025	\$ 2,857,137,003	-0.19	-18.7%	-\$ 657,115,332	DISMINUYÓ

CONCEPTO	NIVEL	NUMERO	VALOR
ASISTENCIAL	ESPECIALISTA	7	469,560,000
	PROFESIONAL	50	1,118,340,002
	TECNOLOGO	6	44,850,000
	TECNICO	97	533,840,999
ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA	4	54,000,000
	PROFESIONAL	33	312,702,667
	TECNOLOGO	2	14,400,000
	TECNICO	34	189,943,335
OPERATIVO	TECNICO	23	119,500,000
	TOTAL	256	2,857,137,003

### 3.1. Otros Gastos Generales

Entre los gastos se incluyen la adquisición de bienes. También se incluyen; adquisición de otros servicios diferentes al mantenimiento, impuestos y multas y otros servicios adicionales y especiales como: recolección de residuos peligrosos hospitalarios, alimentación especial a pacientes hospitalizados, elementos de aseo, elementos de ferreteria.

## 4. SERVICIOS PÚBLICOS

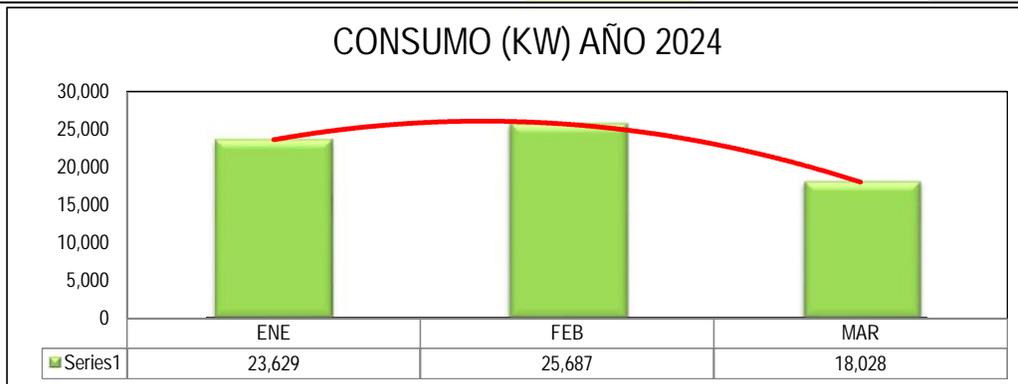
### 4.1 Energía

CONSUMO ENERGIA (KW)						
PERIODO	MES	VALOR FACTURADO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I	ENE	\$ 24,923,600	↑ 23,629	---	---	----
	FEB	\$ 29,922,550	↑ 25,687	0.20	20%	AUMENTÓ
	MAR	\$ 21,317,040	↓ 18,028	-0.29	-29%	DISMINUYÓ
TOTAL		\$ 76,163,190	67,344			

### VARIACIÓN CONSUMO ENERGIA

### VARIACIÓN COSTO ENERGIA

PERIODO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2024	67,521,920	---	---	---
TRIMESTRE I - 2025	76,163,190	0.13	13%	AUMENTO



### 4.2 Telefonía móvil y fija e internet

CONSUMO TELEFONÍA MOVIL				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	696,332	----	1,829,247
	FEB	550,340	-20.97%	
	MAR	582,575	5.86%	
TOTAL		\$ 1,829,247		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA MOVIL				
PERIODO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2024	\$ 1,913,899	---	---	---
TRIMESTRE I - 2025	\$ 1,829,247	-0.04	-4%	DISMINUYO

CONSUMO TELEFONÍA FIJA				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	82,757	----	236,747
	FEB	93,150	12.56%	
	MAR	60,840	-34.69%	
TOTAL		\$ 236,747		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA FIJA				
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2024	\$ 220,942	---	---	---
TRIMESTRE I - 2025	\$ 236,747	0.07	7%	AUMENTO

CONSUMO INTERNET 2025				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	2,938,001	----	9,401,603
	FEB	3,231,801	10.00%	
	MAR	3,231,801	0.00%	
TOTAL		\$ 9,401,603		

VARIACIÓN INTERNET 2025				
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2024	\$ 8,134,203	---	---	---
TRIMESTRE I - 2025	\$ 9,401,603	0.16	16%	AUMENTO

#### 4.3 Acueducto y alcantarillado

CONSUMO ACUEDUCTO 2025			
PERIODO	MES	VALOR	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	129,300	436,700
	FEB	113,400	
	MAR	194,000	
TOTAL		\$ 436,700	

El sistema de cobro, es de única tarifa mensual (no hay instalado un contador).

#### 5. GASTOS GENERALES

##### 5.1 Papelería y Tinta

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR
TRIMESTRE I (ENE A MAR)	262	\$ 8,888,886
TOTALES	262	\$ 8,888,886

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I 2024	431	\$ 13,950,752	---	---	---
TRIMESTRE I 2025	262	\$ 8,888,886	-0.36	-36%	DISMINUYO

PERIODO CONSUMO TINTA (TONER/RECARGA)	CTD	VALOR
TRIMESTRE I (ENE A MAR)	47	9,116,056
TOTALES	47	\$ 9,116,056

PERIODO CONSUMO TINTA (TONER/RECARGA)	CTD	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I 2024	47	\$ 9,116,056	---	---	---
TRIMESTRE I 2025	81	\$ 21,869,568	1.40	140%	AUMENTO

#### 6. USO DE VEHÍCULOS

##### 6.1 Combustible

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
PERIODO	MESES	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2024	ENE, FEB, MAR	\$ 55,625,238	---	---	---

**VARIACIÓN CONSUMO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**

PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2024	\$ 42,882,204	---	---	---
TRIMESTRE I - 2025	\$ 55,625,238	0.30	30%	AUMENTO

**6.2. Ejecución presupuestal**

PRESUPUESTO						ESTADO
PERIODO	MESES	PROYECTADO	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCION	
TRIMESTRE I - 2025	ene - mar	\$ 15,682,269,373	\$ 4,794,758,313	↑\$ 10,887,511,060	30.6	

**PROVEEDORES DEL PERIODO**

NOMBRE	OBJETO	VALOR
ASOCIACION PROFAMILIA	Cont No. 281 (18-03-2025) Compraventa de metodos anticonceptivos para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. Apartir de la suscripcion del acta de inicio hasta un mes.	67,300,350
CANTILLO SOTTO LUCY	Cont No. 276 (05-03-2025) Suministro de papeleria y elementos de oficina para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2025.	15,000,000
CANTILLO SOTTO LUCY	Cont No. 276 (05-03-2025) Suministro de papeleria y elementos de oficina para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2025.	5,000,000
CARSA MULTISERVICIOS SAS	Cont No. 251 (24-01-2025) Suministro de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio hasta el 28 de febrero de 2025 hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	19,772,100
CARSA MULTISERVICIOS SAS	Cont No. 278 (14-03-2025) Suministro de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2025 O hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	25,000,000
CASTRO BENAVIDEZ JOSSELYN THALIA	Cont No. 258 (04-02-2025) Compraventa de elementos e insumos de aseo para las unidades funcionales del área asistencial y administrativa de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón De Jesús. A partir del acta de inicio hasta 10 calendario.	24,993,900
CASTRO BENAVIDEZ JOSSELYN THALIA	Cont No. 258 (04-02-2025) Compraventa de elementos e insumos de aseo para las unidades funcionales del área asistencial y administrativa de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón De Jesús. A partir del acta de inicio hasta 10 calendario.	25,000,000
CERON ARCINIEGAS JESUS ALEJANDRO	Cont No. 154 (01-01-2025) Suministro de combustible para el parque automotor y plantas generadoras de energia de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del primero de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025. O hasta agotar disponibilidad presupuestal.	20,000,000
CERON ARCINIEGAS JESUS ALEJANDRO	Cont No. 154 (01-01-2025) Suministro de combustible para el parque automotor y plantas generadoras de energia de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del primero de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025. O hasta agotar disponibilidad presupuestal.	30,000,000
CERON ARCINIEGAS JESUS ALEJANDRO	AD - 01 Cont No. 154 (01-01-2025) Suministro de combustible para el parque automotor y plantas generadoras de energia de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del primero de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025. O hasta agotar disponibilidad presupuestal. Adicion	7,000,000
DISTRIBUCIONES OXI-RAMOS S.A.S	Cont No. 271 (18-02-2025) Suministro de oxigeno para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	20,000,000
FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO	Cont No. 274 (24-02-2025) Suministro de hemocomponentes a traves de banco de sangre para el servicio de transfusión sanguínea de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025. O hasta agotar disponibilidad.	16,000,000
GALVIS CARDONA LUZ DELIA	Cont No. 090 (01-01-2025) Suministro de dietas hospitalarias para los usuarios del servicio de urgencias urgencias respiratorias hospitalización y sala partos de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir del primero de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025. O hasta agotar disponibilidad.	72,000,000
LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	Cont No. 267 (13-02-2025) Adquisicion de polizas de seguro de automoviles todo riesgo y polizas de sustraccion para el parque automotor (Ambulancias) Para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio hasta diez días calendario.	58,554,103

LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	Cont No. 283 (27-03-2025) Adquisicion de polizas de seguro de responsabilidad civil profesional para empresas de la salud (Clinicas y Hospitales) Seguro de responsabilidad civil de servidores publicos y poliza de manejo global a favor de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio hasta un mes.	37,203,265
LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	Cont No. 283 (27-03-2025) Adquisicion de polizas de seguro de responsabilidad civil profesional para empresas de la salud (Clinicas y Hospitales) Seguro de responsabilidad civil de servidores publicos y poliza de manejo global a favor de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio hasta un mes.	90,000,000
MONTAGAS S A ESP	Servicio de recarga de gas propano mes de enero 2025. Factura de venta FEPU - 4250	647,200
MONTAGAS S A ESP	Servicio de recarga de gas propano mes de febrero 2025. Factura de venta FEPU - 5132	692,000
MORALES CUARAN GLORIA SILVIA	Cont No. 255 (03-02-2025) Suministro de papeleria impresa para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	10,000,000
MORALES CUARAN GLORIA SILVIA	Cont No. 255 (03-02-2025) Suministro de papeleria impresa para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	15,000,000
PORTILLA GUEVARA MARLY HERNANDO	Cont No. 277 (10-03-2025) Suministro de materiales y elementos de ferreteria para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio hasta el dia 30 de junio de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	15,000,000
PORTILLA GUEVARA MARLY HERNANDO	Cont No. 277 (10-03-2025) Suministro de materiales y elementos de ferreteria para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio hasta el dia 30 de junio de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	15,000,000
PRODFARMED SAS	Cont No. 280 (14-03-2025) Compraventa de medicamentos para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio hasta quince dias calendario.	185,372,078
RICKY REDIN ORTEGA GAVIRIA	Cont No. 273 (24-02-2025) Compraventa de materiales de laboratorio clinico para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio hasta diez dias calendario.	297,918,069
RX S.A	Res No. 051 (18-02-2025) Por la cual se ordena un pago a favor de RX S.A. Realizar revision fisica y de operacion del equipo necesaria para corregir los errores.	2,475,200
RX S.A	Cont No. 284 (28-03-2025) Compraventa e instalacion de repuestos para el equipo de rayos X Fijo marca AGFA Modelo: DR400 Y SERIE 01288 de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio hasta quince (15) dias calendario.	29,985,292
ZAMBRANO CORAL LISIMACO SALOMON	Cont No. 233 (14-01-2025) Suministro de viveres abarrotes elementos de aseo y cafeteria para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio hasta el 31 de marzo de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	10,000,000
ZAMBRANO CORAL LISIMACO SALOMON	Cont No. 233 (14-01-2025) Suministro de viveres abarrotes elementos de aseo y cafeteria para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio hasta el 31 de marzo de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	10,000,000
TOTAL		1,124,913,557

#### RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En virtud del Decreto 1737 de 1998, el Decreto 984 de 2012 y otras disposiciones normativas, las entidades públicas deben garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, implementar medidas de austeridad y rendir cuentas sobre el comportamiento del gasto público. Estos decretos buscan optimizar los recursos, priorizar el gasto en sectores estratégicos y promover la transparencia.

1. Los salarios y prestaciones sociales del primer trimestre de 2025 para el personal de planta administrativo y asistencial ascendieron a \$326.034.574. Este valor muestra un incremento de \$54.314.365 en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 17%. hasta la fecha no se ha realizado el incremento salarial, durante el primer trimestre tambien se presentaron licencias no remuneradas.

2. La planta de personal de la ESE hospital Sagrado Corazón de Jesús cuenta con 41 cargos, de los cuales 33 se encuentran ocupados, quedando 8 cargos en vacancia.

3. Los Viáticos presentaron un incremento del 21%, con relación a los viáticos del primer trimestre de 2024. Es importante implementar políticas claras y mejorar la planificación y supervisión de los viáticos. Esto tiene como propósito mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y garantizar que estos sean destinados de manera adecuada, alineada con los objetivos institucionales.

4. El costo de contratación del personal contratado DISMINUCION en promedio el 18.7% en comparación con el primer trimestre de la vigencia 2024, esta disminucion se debe a que no se realizo la contratacion de personal de los equipos basicos en salud, FRISCO, PAPSIVI,

5. El consumo total de energía en el primer trimestre de 2025 fue de 67.344 kWh, en comparación con los 70.751 kWh del mismo periodo de 2024. En el primer trimestre de 2025, se pagaron \$76.163.190 en comparación con \$67.521.920 en 2024, lo que representa un incremento del 13%, reflejando un aumento significativo en el uso de energía. Se recomienda implementar estrategias de ahorro energético, como el uso de tecnología eficiente en iluminación, equipos eléctricos y sistemas de climatización, para reducir el consumo durante los picos, especialmente en los meses de mayor demanda. En resumen, el aumento en el consumo y costo de energía requiere de medidas de control y eficiencia para asegurar la sostenibilidad financiera y reducir el impacto ambiental de los altos niveles de consumo

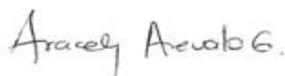
6. En el primer trimestre de 2025, el gasto en combustible y lubricantes fue de \$55.625.238, lo que representa un incremento del 30% con respecto al primer trimestre de 2024, donde el gasto fue de \$42.882.204.

7. El presupuesto proyectado para el periodo enero - marzo de 2025 es de \$15.682.269.373, se ejecuto el valor de \$4.794.758.313, lo que representa el 30.6% del presupuesto total. Del total del presupuesto preyectado se recaudaron \$6.226.325.207

8. Se recomienda concientizar a los funcionarios de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS apagar los aparatos eléctricos como ventiladores, aires acondicionados, equipos de oficina, luminarias en horas no laborales.

9. Se recomienda dar cumplimiento a las normas establecidas en materia de Austeridad y Gasto Público, Decreto 1737 de 1998, Decreto 2209 de 1998, Artículo 1° del Decreto 984 de 2012, Decreto 1068 de 2015 y Decreto 492 de 2019

Nota: La información anterior es el análisis resumido de los datos entregados por los funcionarios responsables de sus áreas relacionados en el encabezado de este informe, de igual manera es tomada del Software contable COMPUCONTA.



ARACELY AREVALO GUEVARA

Oficina de Control Interno