
	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACION	Versión:
				Fecha:

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	20	Mes:	05	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

Informe No.	SECI No.02 Informe Final.
Nombre del Seguimiento	Seguimiento a la ejecución presupuestal de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES – UGG Vigencia – 2024.
Objetivo del Seguimiento	Analizar el estado de ejecución presupuestal de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES - UGG. Vigencia – 2024.
Alcance del Seguimiento	El análisis se efectuó a la información de ejecución presupuestal de ingresos y gastos para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2024 de la UGG.
Normatividad	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. • Decreto 115 de 1996. Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquéllas, dedicadas a actividades no financieras. • Decreto 111 de 1996. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. • Decreto 1068 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. • Decreto 780 de 2016. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. • Decreto 2265 de 2017. Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector salud y Protección Social. • Resolución No. 0003 del 21 de diciembre de 2023. Del Consejo Superior de Política Fiscal- CONFIS, aprobando el presupuesto de ingresos y gastos de la ADRES para la vigencia 2024 por \$280.335.277.000. • Resolución No.0043894 de 2023. Por la cual se aprueba la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, correspondiente a la Unidad 01 Gestión General, para la vigencia fiscal 2024. • Resolución No.00095 del 17 de enero de 2024. Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
		Versión:	3
FORMATO	INFORME DE EVALUACION	Fecha:	20/05/2022

- **Resolución No.00464 del 16 de febrero de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.
- **Resolución No.01354 del 22 de febrero de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.
- **Resolución No.04912 del 12 de marzo de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.
- **Resolución No.061243 del 2 de mayo de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.
- **Resolución No. 0089892 del 31 de julio de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.
- **Resolución No. 0090137 del 5 de agosto de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.
- **Resolución No. 0095377 del 20 de agosto de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.
- **Resolución No. 0101799 del 02 de septiembre de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.
- **Resolución No. 0170780 del 08 de noviembre de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACION	Versión:
				Fecha:

del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.

- **Resolución No. 0200339 del 11 de diciembre de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.
- **Resolución No. 0204768 del 20 de diciembre de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.
- **Resolución No. 0205433 del 30 de diciembre de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.
- **Manual de Procedimiento** de Ejecución de Presupuesto UGG del Proceso de Gestión Financiera de Recursos - DAF.

1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES


1. PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO VIGENTE

De acuerdo con la Resolución No. 0043894 del 29 de diciembre de 2023, se aprobó la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, correspondiente a la Unidad 01 Gestión General, para la vigencia fiscal 2024, por un valor **total de ingresos de \$280.335.277.000.**

Mediante las siguientes Resoluciones se efectuaron traslados y modificaciones en el presupuesto de gastos, como se indica a continuación:

- **Traslado Resolución No.00095 del 17 de enero de 2024:** Por la cual se efectuó un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024, así:

CONTRACREDITO		
CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.779.060.80
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7.779.060.80
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	7.779.060.80
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.779.060.80
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	7.779.060.80
A-02-02-02-010-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS FUNCIONARIOS	7.779.060.80
TOTALES		7.779.060.80

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACION	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

CREDITO		
CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.779.060,80
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7.779.060,80
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	7.779.060,80
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.779.060,80
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	7.779.060,80
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.779.060,80
A-02-02-02-006-004-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.779.060,80
TOTALES		7.779.060,80

- **Resolución No.00464 del 16 de febrero de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG-Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024:

CONTRACREDITO		
CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.020.727.261,00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.020.727.261,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.020.727.261,00
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000.000,00
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	300.000.000,00
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	300.000.000,00
A-02-02-01-004-007-08	PAQUETES DE SOFTWARE	300.000.000,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	720.727.261,00
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	356.003.455,00
A-02-02-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	356.003.455,00
A-02-02-02-006-006-01	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	356.003.455,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	364.723.806,00
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	16.539.180,00
A-02-02-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	16.539.180,00
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	348.184.626,00
A-02-02-02-008-005-01	SERVICIOS DE EMPLEO	240.901.178,31
A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	107.283.447,69
TOTALES		1.020.727.261,00

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACION	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

CREDITO

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR TRASLADO RESOLUCIÓN FEBRERO DE 2024
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.020.727.261,00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.020.727.261,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.020.727.261,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.020.727.261,00
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	360.000.000,00
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	360.000.000,00
A-02-02-02-006-004-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	360.000.000,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	198.727.261,00
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	189.821.858,00
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	189.821.858,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3033.952.589,00
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	303.952.589,00
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	4.952.814,00
A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	4.952.814,00
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	162.000.000,00
A-02-02-02-010-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS FUNCIONARIOS	162.000.000,00
TOTALES		1.020.727.261,00


- **Resolución No.01354 del 22 de febrero de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG-Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024:

CONTRACREDITO

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.000.000.000,00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.000.000.000,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	13.000.000.000,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.000.000.000,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	13.000.000.000,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	13.000.000.000,00
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13.000.000.000,00
TOTALES		13.000.000.000,00

CREDITO

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR TRASLADO RESOLUCION FEBRERO DE 2024
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.000.000.000,00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.000.000.000,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	13.000.000.000,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.000.000.000,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	13.000.000.000,00
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	13.000.000.000,00
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	13.000.000.000,00
TOTALES		13.000.000.000,00

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACION	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

- **Resolución No.04912 del 12 de marzo de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.

CONTRACREDITO

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.774.448.00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	196.774.448.00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	196.774.448.00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	196.774.448.00
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	3.000.000.00
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	3.000.000.00
A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	3.000.000.00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	193.774.448.00
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	193.774.448.00
A-02-02-02-008-005-01	SERVICIOS DE EMPLEO	193.774.447.00
A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.00
TOTALES		196.774.448.00

CREDITO

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.774.448.00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	196.774.448.00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	196.774.448.00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	196.774.448.00
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	3.000.000.00
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	3.000.000.00
A-02-02-02-007-002-01	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS	3.000.000.00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	193.774.448.00
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	120.000.000.00
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	120.000.000.00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	73.774.447.00
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	73.774.447.00
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	1.00
A-02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.00
TOTALES		196.774.448.00

- **Resolución No.061243 del 2 de mayo de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024:

CONTRACREDITO

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.406.278.738,26
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.406.278.738,26
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.406.278.738,26
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.473.597.743,38
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1.473.597.743,38
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	1.473.597.743,38
A-02-02-01-004-007-08	PAQUETES DE SOFTWARE	1.473.597.743,38
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	932.680.994,88
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	932.680.994,88
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	310.750.000,00
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	310.750.000,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	543.510.000,88
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	519.750.000,88
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	23.760.000,00
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	78.420.994,00
A-02-02-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	78.420.994,00
TOTALES		2.406.278.738,26

CREDITO

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.406.278.738,26
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.406.278.738,26
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.406.278.738,26
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.406.278.738,26
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,08
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	0,08
A-02-02-02-006-008-01	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	0,08
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0,80
A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	0,80
A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	0,80
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.406.278.737,38
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	792.689.906,38
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	792.689.906,38
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	1.492.485.838,00
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.492.485.838,00
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	121.102.993,00
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	121.102.993,00
TOTALES		2.406.278.738,26

- **Resolución No. 0089892 del 31 de julio de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG-Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024:

CONTRACREDITO

RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.644.552.747,00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.644.552.747,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.644.552.747,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.644.552.747,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.644.552.747,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	1.644.552.747,00
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.644.552.747,00
TOTALES		1.644.552.747,00

CREDITO		
RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.644.552.747,00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.644.552.747,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.644.552.747,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.644.552.747,00
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	989.171.498,00
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	989.171.498,00
A-02-02-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	989.171.498,00
A-02-02-02-007-001-03-5	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	989.171.498,00
A-02-02-02-007-001-03-5-05	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	989.171.498,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	655.381.249,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	655.381.249,00
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	655.381.249,00
TOTALES		1.644.552.747,00

- **Resolución No. 0090137 del 5 de agosto de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG-Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.

CONTRACREDITO		
CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.969.466,00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.969.466,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	9.969.466,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.969.466,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	9.969.466,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	9.969.466,00
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9.969.466,00
TOTALES		9.969.466,00

CREDITO		
CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.969.466,00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.969.466,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	9.969.466,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.969.466,00
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	230.000,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	230.000,00
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	230.000,00
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	4.000.000,00
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	4.000.000,00
A-02-02-02-007-002-01	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS	4.000.000,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	5.739.466,00
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	4.839.466,00
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	4.839.466,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	900.000,00
A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	900.000,00
TOTALES		9.969.466,00

- **Resolución No. 0095377 del 20 de agosto de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG-Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.

CONTRACREDITO

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.606.659.345,00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.606.659.345,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.606.659.345,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.606.659.345,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.606.659.345,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	1.472.306.911,93
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.472.306.911,93
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	112.018.509,00
A-02-02-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	112.018.509,00
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	22.333.924,07
A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	22.333.924,07
	TOTALES	1.606.659.345,00

CREDITO

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.606.659.345,00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.606.659.345,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.606.659.345,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.606.659.345,00
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.377.769.284,00
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	1.377.769.284,00
A-02-02-02-006-008-1	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	1.377.769.284,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	228.890.061,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	228.890.061,00
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	228.890.061,00
	TOTALES	1.606.659.345,00

- **Resolución No. 0101799 del 02 de septiembre de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG-Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.

CONTRACREDITO

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.113.883.248,00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.113.883.248,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.113.883.248,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.113.883.248,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.113.883.248,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	983.883.248,00
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	983.883.248,00
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	130.000.000,00
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	130.000.000,00
	TOTALES	1.113.883.248,00

CREDITO

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.113.883.248,00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.113.883.248,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.113.883.248,00
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	931.367.193,00
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	931.367.193,00
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	11.367.193,00
A-02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	11.367.193,00
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	920.000.000,00
A-02-02-01-004-007-06	PAQUETES DE SOFTWARE	920.000.000,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	182.516.055,00
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	3.500.000,00
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	3.500.000,00
A-02-02-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	3.500.000,00
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	116.158.455,00
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	116.158.455,00
A-02-02-02-007-002-01	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS	116.158.455,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	62.857.600,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	62.857.600,00
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	62.857.600,00
	TOTALES	1.113.883.248,00

- **Resolución No. 0170780 del 08 de noviembre de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG-Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.

CONTRACREDITO

RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	236.678.033,00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	236.678.033,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	236.678.033,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	236.678.033,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	236.678.033,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	236.678.033,00
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	236.678.033,00
TOTAL CONTRACRÉDITO		236.678.033,00

CREDITO

RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	236.678.033,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	236.678.033,00
A-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	236.678.033,00
A-08-05-01	MULTAS Y SANCIONES	232.000.000,00
A-08-05-02	INTERESES DE MORA	4.678.033,00
TOTALES		236.678.033,00

- **Resolución No. 0200339 del 11 de diciembre de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG-Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.

CONTRACREDITO

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	383.639.143,00
A-01	GASTOS DE PERSONAL	18.500.000,00
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.500.000,00
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	18.500.000,00
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	18.500.000,00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	365.139.143,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	365.139.143,00
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.790.073,00
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	20.183.640,00
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	20.183.640,00
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	20.183.640,00
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1.606.433,00
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	1.606.433,00
A-02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.606.433,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	343.349.070,00
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.025.648,00
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.025.648,00
A-02-02-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	1.025.648,00
A-02-02-02-007-001-03-5	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	1.025.648,00
A-02-02-02-007-001-03-5-05	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.025.648,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	342.323.422,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	150.354.990,00
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	150.354.990,00
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	109.261.924,00
A-02-02-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	109.261.924,00
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	74.777.884,00
A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	74.777.884,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	7.928.624,00
A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	7.928.624,00
A-09	DISPONIBILIDAD FINAL	-
TOTALES		383.639.143,00

CREDITO

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	383.639.143,00
A-01	GASTOS DE PERSONAL	18.500.000,00
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.500.000,00
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	18.500.000,00
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	18.500.000,00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	365.139.143,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	365.139.143,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	365.139.143,00
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALMOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	365.139.143,00
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	365.139.143,00
A-02-02-02-006-008-01	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	365.139.143,00
A-09	DISPONIBILIDAD FINAL	-
TOTALES		383.639.143,00

- **Resolución No. 0204768 del 20 de diciembre de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG-Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.


CONTRACREDITO		
CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000.203,00
A-01	GASTOS DE PERSONAL	203,00
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	203,00
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	203,00
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	203,00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.000.000,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.000.000,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.000.000,00
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	6.000.000,00
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	6.000.000,00
A-02-02-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	6.000.000,00
A-09	DISPONIBILIDAD FINAL	-
	TOTALES	6.000.203,00

CREDITO		
CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000.203,00
A-01	GASTOS DE PERSONAL	203
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	203
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	203
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	203
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.000.000,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.000.000,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.000.000,00
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	3.000.000,00
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	3.000.000,00
A-02-02-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	3.000.000,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.000.000,00
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	3.000.000,00
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	3.000.000,00
A-09	DISPONIBILIDAD FINAL	-
	TOTALES	6.000.203,00

- **Resolución No. 0205433 del 30 de diciembre de 2024.** Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 01 Gestión General UGG-Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para la vigencia fiscal 2024.

CONTRACRÉDITO		
RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	232.000.000,00
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	232.000.000,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	232.000.000,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	232.000.000,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	232.000.000,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	232.000.000,00
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	232.000.000,00
	TOTAL CONTRACRÉDITO	232.000.000,00


CRÉDITO		
RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	232.000.000,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	232.000.000,00
A-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	232.000.000,00
A-08-05-01	MULTAS Y SANCIONES	232.000.000,00
	TOTAL CRÉDITO	232.000.000,00

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACION	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

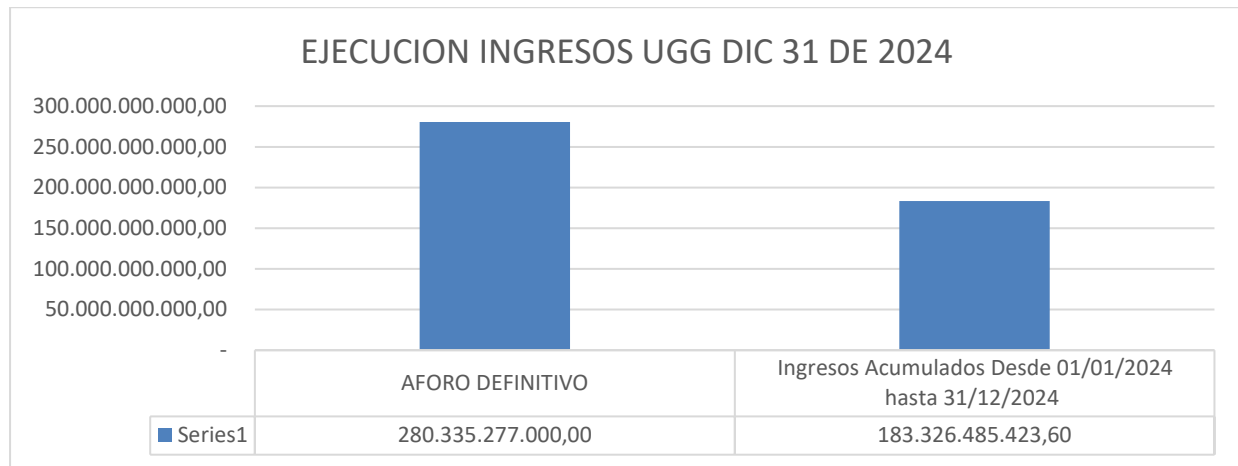
Resumen de los traslado del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la UGG:

Resolución	Descripción	valor
No.00095 del 17/01/2024	Traslado A-02-02-02 Adquisición de Servicios a A-08-05-01 Multas y Sanciones	\$ 232.000.000,00
No.00464 del 16/02/2024	Traslado A-02-02-01-004-007-08 Paquete de Software \$300.000.000,00 A-02-02-02-006-006-01 Servicio alquiler de vehículos de transporte con operario. \$356.003.455,00 A-02-02-02-006-004-05 Servicios Bibliotecas y Archivos \$16.539.180,00 A-02-02-02-006-004-05 Servicios de empleo \$240.901.178,31 A-02-02-02-006-004-05 Servicios de Limpieza \$107.283.447,69	\$ 1.020.727.261,00
No.01354 del 22/02/2024	Traslado A-02-02-02-008-003-01 Servicios de Consultoría en administración y servicios de Gestión; Servicios de tecnología de la información. \$13.000.000.000,00 A-02-02-02-008-002-01 Servicios Jurídicos \$13.000.000.000,00	\$ 13.000.000.000,00
No.04912 del 12/03/2024	Traslado A-02-02-02-007-002-01 Servicios Inmobiliarios relativos a Bienes propios o arrendados. \$3.000.000,00 A-02-02-02-008-002-01 Servicios Jurídicos \$120.000.000.000,00 A-02-02-02-008-003-01 Servicios de Consultoría en administración y servicios de Gestión. Servicios de tecnología de la información \$73.774.4447,00.	\$ 196.774.448,00
No.061243 del 2/05/2024	Traslado A-02-02-02-008-002-01 Servicio Jurídico \$792.689.906,38 A-02-02-02-008-003-01 Servicios de Consultoría en administración y servicios de Gestión. Servicios de tecnología de la información \$1.492.485.838,00. A-02-02-02-008-004-02 Servicios de Telecomunicaciones a Través de Internet. \$121.102.993.	\$ 2.406.278.738,26
No.0089892 del 31/07/2024	Traslado A-02-02-02-007-001-03-5-05 Servicios de Seguros Generales de responsabilidad civil \$989.171.498,00	\$ 1.644.552.747,00

Resolución	Descripción	valor
No. 0090137 del 5/08/2024	A-02-02-02-008-003-09 Otros Servicios Profesionales y técnicos \$655.381.249,00. Traslado A-02-02-01-003-0061-09 Otros Productos Plásticos \$230.000,00 A-02-02-02-008-003-09 Otros Servicios Profesionales y técnicos \$655.381.249,00.	\$ 9.969.466,00
No.0095377del 20/08/2024	Traslado A-02-02-01-006-003-01. Servicios de Consultoría en administración y servicios de Gestión. Servicios de tecnología de la información. \$1.472.306.911,93. A-02-02-02-006-004-05 Servicios Bibliotecas y Archivos \$112.018.509,00 A-02-02-02-006-004-05 Servicios de Limpieza \$22.333.924,07.	\$1.606.659.345,00
No.0101799del 02/09/2024	Traslado A-02-02-01-006-003-01. Servicios de Consultoría en administración y servicios de Gestión. Servicios de tecnología de la información. \$983.883.248,00 A-02-02-02-008-004-01Servicios de Telefonía y otras telecomunicaciones \$130.000.000,00	\$1.113.883.248,00
No.0170780 del08/11/2024	Traslado A-02-02-01-006-003-01. Servicios de Consultoría en administración y servicios de Gestión. Servicios de tecnología de la información. \$236.678.033,00	\$236.678.033,00
No. 0200339del 11/12/2024	Traslado A-01-01-03-003. Prima de coordinación. \$18.500.000,00. A-02-02-02-006-008-01. Servicios postales y de mensajería. \$365.139.143,00.	\$383.639.143,00
No.0204768 - 20/12/ 2024	Traslado A-01-01-03-004. Prima técnica de coordinación no salarial. \$203,00. Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas (por cuenta propia)\$6.000.000,00.	\$6.000.203,00
No.0205433 - 30/12/2024	Traslado A-02-02-01-006-003-01. Servicios de Consultoría en administración y servicios de Gestión. Servicios de tecnología de la información. \$232.000.000,00. A-08-05-01 Multas y sanciones \$232.000.000,00.	\$232.000.000,00

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACION	Versión:
				Fecha:

1.1 Presupuesto de Ingresos por \$280.335.277.000, presenta una ejecución al 31 de diciembre de 2024 de \$183.326.485.423,60. lo que representa un 65.40%, distribuidos así:



129 - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2024
01 - UNIDAD DE GESTION GENERAL DE ADRES

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	AFORO INICIAL	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	AFORO DEFINITIVO	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-
1	INGRESOS CORRIENTES	280.335.277.000,00	-	280.335.277.000,00	182.518.300.237,20	65,11
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	280.335.277.000,00	-	280.335.277.000,00	182.518.300.237,20	65,11
1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-
1-02-3-01	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-
1-02-3-01-1	SANCIONES SERVIDORES ADRES - UGG	-	-	-	-	-
1-02-3-01-2	SANCIONES CONTRATISTAS ADRES - UGG	-	-	-	-	-
1-02-3-02	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-
1-02-3-02-1	INTERESES DE MORA SERVIDORES ADRES - UGG	-	-	-	-	-
1-02-3-02-2	INTERESES DE MORA CONTRATISTAS ADRES - UGG	-	-	-	-	-
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	5.014.763.116,00	-
1-02-5-01	VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	-	-	-	5.014.763.116,00	-
1-02-5-01-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	-	-	-	5.014.763.116,00	-
1-02-5-01-08-05	SERVICIOS DE SOPORTE	-	-	-	5.014.763.116,00	-
1-02-5-01-08-05-9	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	-	-	-	5.014.763.116,00	-
1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.335.277.000,00	-	280.335.277.000,00	177.503.537.121,20	63,32
1-02-6-04	DIFERENTES A SUBVENCIONES	280.335.277.000,00	-	280.335.277.000,00	177.503.537.121,20	63,32
1-02-6-04-01	ACTIVIDADES A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	280.335.277.000,00	-	280.335.277.000,00	177.503.537.121,20	63,32
1-02-6-04-01-09-1	APORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1753 DE 2015	280.335.277.000,00	-	280.335.277.000,00	173.646.877.169,18	61,94
1-02-6-04-01-09-2	APORTE ACUERDO PUNTO FINAL - PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 - Artículo 237	-	-	-	3.856.659.952,02	0,00
2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	808.185.186,40	0,00
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	808.185.186,40	-
2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	808.185.186,40	-
2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	808.185.186,40	-
2-05-1-02-05	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	808.185.186,40	-
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES + DISPONIBILIDAD INICIAL	280.335.277.000,00	-	280.335.277.000,00	183.326.485.423,60	65,40

Fuente: Gestión presupuestal diciembre 31 de 2024 de la DGRFS

El aforo definitivo para la vigencia 2024 de la UGG fue de \$280.335'277.000 y la ejecución de ingresos del presupuesto al 31 de diciembre de 2024 es de \$183.326.485.423,60 equivalente al **65.40%**, la cual está compuesta por los siguientes rubros:

Servicios de Soporte - Otros Servicios Auxiliares por \$5.014.763.116,00, Aporte de la unidad administradora de recursos del sistema general de seguridad social en salud - artículo 66 de la ley

1753 de 2015 por \$173.646.877.169,18, Aporte acuerdo punto final - plan nacional de desarrollo 2018-2022 - artículo 237 por \$3.856.659.952,02 y Otros rendimientos financieros por \$808.185.186,40

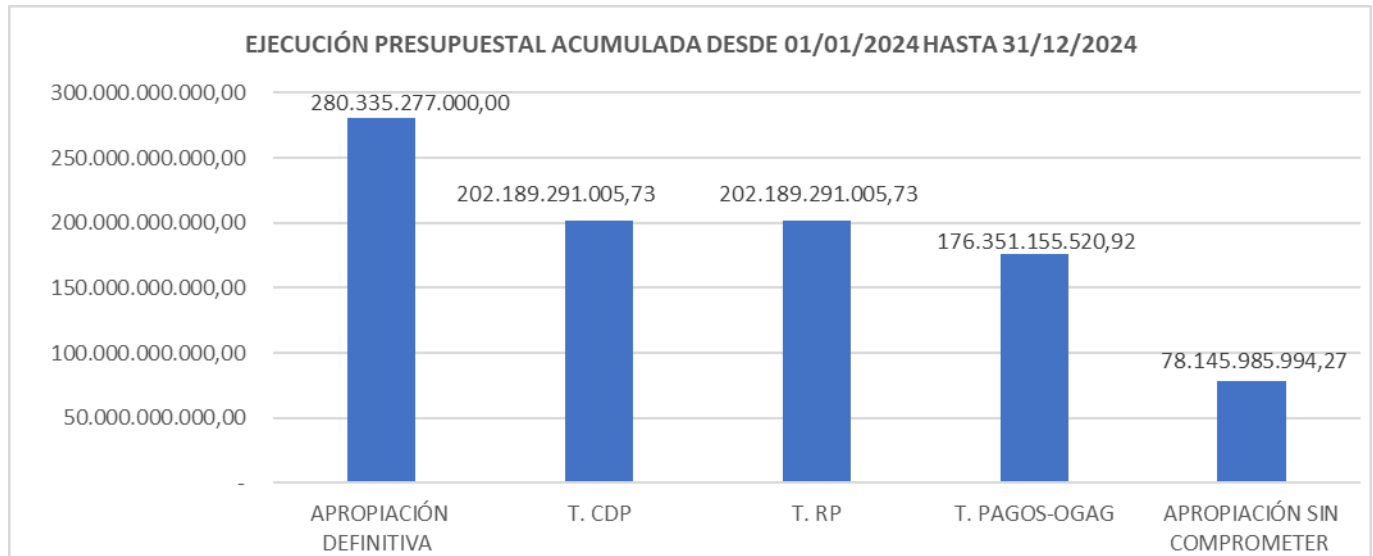
En cuanto al presupuesto de ingresos de la vigencia 2024, se revisaron los conceptos y valores establecidos en la Resolución No. 0043894 del 29 de diciembre de 2023, frente al cuadro de ejecución remitido a esta Oficina, sin presentar diferencias frente a los valores registrado en el ERP.

CONCEPTO	AFORO DEFINITIVO	INGRESOS ACUMULADOS	VALOR NO RECIBIDO
Ingresos presupuestados	\$280.335.277.000	\$183.326.485.423,60	\$97.008.791.576,40

Los anteriores indicadores, muestran una baja ejecución en los ingresos que se esperaba recibir para el año 2024, probablemente porque los procesos ejecutores no están tramitando a tiempo las solicitudes de los pagos ante la UGG.

1.2 Presupuesto de Gastos al 31 de diciembre de 2024, la apropiación vigente se estableció en \$280.335'277.000, los pagos ascendieron a la suma de \$176.351.155.520,92 que corresponden a una ejecución de recursos en cuanto a pagos del 62.91% distribuidos así:

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024				%	SALDO APROPIACION	COMPROMISOS POR PAGAR
			T. CDP	T. RP	T. PAGOS-OGAG	RP			
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280.335.277.000,00	202.189.291.005,73	202.189.291.005,73	176.351.155.520,92	72,12	62,91	78.145.985.994,27	25.838.135.484,81
A-01	GASTOS DE PERSONAL	44.050.968.068,00	37.114.801.425,00	37.114.801.425,00	37.091.868.819,00	84,25	84,20	6.936.166.643,00	22.932.606,00
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	44.050.968.068,00	37.114.801.425,00	37.114.801.425,00	37.091.868.819,00	84,25	84,20	6.936.166.643,00	22.932.606,00
A-01-01-01	SALARIO	29.791.805.758,00	25.273.930.132,00	25.273.930.132,00	25.250.997.526,00	84,84	84,76	4.517.875.226,00	22.932.606,00
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	29.791.805.758,00	25.273.930.132,00	25.273.930.132,00	25.250.997.526,00	84,84	84,76	4.517.875.226,00	22.932.606,00
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10.259.936.063,00	9.135.120.194,00	9.135.120.194,00	9.135.120.194,00	88,73	88,73	1.100.916.469,00	0,00
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.963.225.647,00	2.705.751.099,00	2.705.751.099,00	2.705.751.099,00	68,27	68,27	1.257.474.548,00	0,00
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	1.868.874.647,00	1.478.233.921,00	1.478.233.921,00	1.478.233.921,00	79,10	79,10	390.640.726,00	0,00
A-01-01-03-002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	167.069.000,00	111.460.564,00	111.460.564,00	111.460.564,00	66,72	66,72	55.608.436,00	-
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	506.540.203,00	506.540.203,00	506.540.203,00	506.540.203,00	100,00	100,00	-	-
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	1.420.741.797,00	609.516.411,00	609.516.411,00	609.516.411,00	42,90	42,90	811.225.386,00	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	235.712.811.421,00	164.599.452.569,73	164.599.452.569,73	138.784.249.690,92	69,83	58,88	71.113.418.851,27	25.815.202.878,81
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-003-008	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-003-008-01	MUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	235.712.811.421,00	164.599.452.569,73	164.599.452.569,73	138.784.249.690,92	69,83	58,88	71.113.418.851,27	25.815.202.878,81
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.598.089.532,28	5.584.935.655,48	5.584.935.655,48	5.432.870.675,48	84,68	82,38	1.010.135.876,80	152.064.980,00
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICO...	10.046.360,00	10.046.353,44	10.046.353,44	10.046.353,44	100,00	100,00	0,00	6,56
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTIC...	9.816.360,00	9.816.353,44	9.816.353,44	9.816.353,44	100,00	100,00	0,00	6,56
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	6.585.043.172,28	5.574.889.302,04	5.574.889.302,04	5.422.824.322,04	84,66	82,35	1.010.135.870,24	152.064.980,00
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	14.760.760,00	14.760.760,00	14.760.760,00	14.760.760,00	100,00	100,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	6.570.282.412,28	5.560.128.542,04	5.560.128.542,04	5.408.063.562,04	84,63	82,31	1.010.135.870,24	152.064.980,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	229.117.811.888,72	159.014.516.914,25	159.014.516.914,25	133.351.379.015,44	69,40	58,20	70.103.264.974,47	25.663.137.898,81
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	8.691.748.317,32	7.975.038.729,00	7.975.038.729,00	6.538.938.155,00	91,75	75,23	7.169.708.588,32	1.436.100.574,00
A-02-02-02-006-003	ALQUILAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDA...	611.000.000,00	158.258.942,00	158.258.942,00	158.258.942,00	25,90	25,90	452.741.058,00	0,00
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	428.848.826,00	183.929.548,00	183.929.548,00	183.929.548,00	43,09	43,09	244.919.278,00	0,00
A-02-02-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPE...	282.264.824,00	282.029.013,00	282.029.013,00	282.029.013,00	99,92	99,92	0,00	235,81
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	7.037.228.528,00	7.017.432.716,00	7.017.432.716,00	5.581.332.142,00	99,72	99,31	19.795.812,00	1.436.100.574,00
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR...	334.406.139,32	333.388.510,00	333.388.510,00	333.388.510,00	99,70	99,70	1.017.629,32	0,00
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMO...	15.354.821.324,52	14.977.255.017,30	14.977.255.017,30	14.977.255.017,30	97,54	97,54	377.566.307,22	0,00
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMO...	5.688.254.056,78	5.688.254.055,00	5.688.254.055,00	5.688.254.055,00	100,00	100,00	0,00	1,78
A-02-02-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIO...	5.688.254.056,78	5.688.254.055,00	5.688.254.055,00	5.688.254.055,00	100,00	100,00	0,00	1,78
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	7.694.284.731,94	7.530.686.596,30	7.530.686.596,30	7.530.686.596,30	99,17	99,17	63.598.135,64	0,00
A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	1.972.292.535,00	1.658.314.366,00	1.658.314.366,00	1.658.314.366,00	84,08	84,08	313.980.169,00	0,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCT...	204.640.712.246,88	135.795.437.017,95	135.795.437.017,95	111.568.399.693,14	66,36	54,52	68.845.275.228,93	24.227.037.324,81
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	22.540.117.288,38	19.921.526.089,56	19.921.526.089,56	19.146.729.912,56	88,38	84,95	2.618.591.196,82	774.796.177,00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	176.360.795.979,85	110.477.573.131,51	110.477.573.131,51	87.379.235.925,70	62,64	49,55	65.883.222.848,34	23.098.337.205,81
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTR...	4.519.591.198,99	4.438.911.060,46	4.438.911.060,46	4.083.007.118,46	98,17	90,34	86.880.138,53	353.903.942,00
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	1.132.651.408,00	877.641.986,31	877.641.986,31	877.641.986,31	77,49	77,49	255.009.421,69	0,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCE...	14.758.000,00	14.132.815,11	14.132.815,11	14.132.815,11	95,76	95,76	625.384,89	0,00
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPR...	72.787.771,66	67.652.133,00	67.652.133,00	67.652.133,00	92,83	92,83	5.146.238,66	0,00
A-02-02-02-010	VIAJOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	430.500.000,00	266.786.150,00	266.786.150,00	266.786.150,00	61,97	61,97	163.713.850,00	0,00
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.759.478,00	6.358.978,00	6.358.978,00	6.358.978,00	0,00	0,00	96.400.500,00	0,00
A-03-02	A GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-02-02	A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-02-02-005	ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL - OISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-08	BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-08-01	BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	102.759.478,00	6.358.978,00	6.358.978,00	6.358.978,00	0,00	0,00	96.400.500,00	0,00
A-03-10-01	SENTENCIAS	102.759.478,00	6.358.978,00	6.358.978,00	6.358.978,00	0,00	0,00	96.400.500,00	0,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	468.678.033,00	468.678.033,00	468.678.033,00	468.678.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-08-01	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	468.678.033,00	468.678.033,00	468.678.033,00	468.678.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-09	DISPONIBILIDAD FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	280.335.277.000,00	202.189.291.005,73	202.189.291.005,73	176.351.155.520,92	72,12	62,91	78.145.985.994,27	25.838.135.484,81



Los indicadores de ejecución presupuestal muestran el siguiente comportamiento:


INDICADORES A DIC 31 DE 2024	%
COMPROMISOS / APROP. DEFINITIVA	72,12%
OBLIGACIONES / COMPROMISOS	100,00%
PAGOS / OBLIGACIONES	87,22%
PAGOS / APROPIACIÓN DEFINITIVA	62,91%
% SIN COMPROMETER	27,88%

OBSERVACIÓN No. 1:

Condición.

La ejecución presupuestal de los ingresos de la UGG que se esperaba recibir corte de diciembre del año 2024 fue baja (280.335'277.000,00/\$183.326.485.423,60) representaron el **65.40%**, y respecto a los pagos efectuados al mismo corte ascendieron a \$176.351.155.520,92 con un porcentaje de ejecución frente a la apropiación de **62.91%**; la apropiación sin comprometer fue de \$78.145.985.994,27, que correspondió al 27.88% de los recursos. Los anteriores indicadores, muestran un comportamiento bajo en la ejecución de los recursos apropiados a la UGG. Los rubros donde la ejecución estuvo por debajo del **50%**, se resume en los siguientes ítems, así:


- Rubro A-02-02-02-008-003-01- Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión; Servicios de Tecnología de la Información con una apropiación de \$173.755.563.565,85 de los cuales se comprometieron para pago \$108.221.742.142,51 y se apagaron \$85.123.404.936,70, lo que representa un **48,99%**. Hay sin comprometer \$65.533.821.423,34 y quedaron \$23.098.337.205,81 como compromisos por pagar en la vigencia 2025, y corresponden en su mayoría a contratos de la Dirección de Tecnología, Recursos de la Salud y la Dirección de Otras Prestaciones.
- Rubro A-02-02-02-008-004-02 Servicios de Telecomunicaciones a Través de Internet, que pagaron el **36.21%** respecto a la apropiación definitiva, y como compromisos por pagar de \$170.775.909,00, de cual solicitamos indicar a que contratos corresponde.

		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	PROCESO		Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACION	Fecha:	20/05/2022

Adicionalmente, para los rubros que se indica en el siguiente cuadro, se observa que estuvieron por debajo del **70%** y quedaron saldos sin comprometer, de los cuales se solicita explicación, debido a que se estaría generando sobre ejecuciones, así:

Rubro	Concepto	Apropiación Definitiva	T. Pagos	%	Valor Comprometer Sin
A-01-01-01-001-003	Prima Técnica Salarial.	\$ 1.444.951.000	\$ 912.018.572	63.12%	\$ 532.932.428
A-01-01-03-001-002	Indemnización por Vacaciones	\$ 394.014.764	\$ 204.387.392	51.87%	\$ 189.627.372
A-01-01-03-002	Bonificación de Dirección.	\$ 167.069.000	\$ 111.460.564	66.72%	\$ 55.608.436
A-01-01-03-004	Prima Técnica No Salarial	\$ 1.420.741.797	\$ 609.516.411	42.90%	\$ 811.225.386
A-02-02-02-006-003-01	Servicios de Alojamiento para Estancias Cortas	600.000.000	\$ 148.477.722	24.75%	\$ 451.522.278
A-02-02-02-006-004-01	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 426.848.826	\$ 183.929.548	43.09%	\$ 242.919.278
A-02-02-02-008-005-09	Otros Servicios Auxiliares	\$ 29.746.947	\$ 3.805.200	12.79%	\$ 25.941.747
A-02-02-02-010-02	Servicios de Transporte de Pasajeros funcionarios	\$ 250.500.000	\$ 132.186.465	52.77%	\$ 118.313.535
A-03-10-01-002	Sentencias Contratistas Adres – UGG.	\$ 102.759.478	\$ 6.358.978	6.19%	\$ 96.400.500

CÓDIGO RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	%	SALDO APROPIACIÓN	COMPROMISOS POR PAGAR
		PAGOS		
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62,91	78.145.985.994,27	25.838.135.484,81
A-01	GASTOS DE PERSONAL	84,20	6.936.166.643,00	22.932.606,00
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	84,20	6.936.166.643,00	22.932.606,00
A-01-01-01	SALARIO	84,76	4.517.875.626,00	22.932.606,00
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	84,76	4.517.875.626,00	22.932.606,00
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	63,12	532.932.428,00	-
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	68,27	1.257.474.548,00	0,00
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	79,10	390.640.726,00	0,00
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	51,87	189.627.372,00	-
A-01-01-03-002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	66,72	55.608.436,00	-
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	42,90	811.225.386,00	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58,88	71.113.418.851,27	25.815.202.878,81
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0,00	0,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS		0,00	0,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	58,88	71.113.418.851,27	25.815.202.878,81
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	58,20	70.103.264.974,47	25.663.137.898,81
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDA	25,90	452.741.058,00	0,00
A-02-02-02-006-003-01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	24,75	451.522.278,00	-
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	43,09	242.919.278,00	0,00
A-02-02-02-006-004-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	43,09	242.919.278,00	-
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCTOS	54,52	68.845.275.228,93	24.227.037.324,81
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	49,55	65.883.222.848,34	23.098.337.205,81
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	48,99	65.533.821.423,34	23.098.337.205,81
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	36,21	82.377.159,54	170.775.909,00
A-02-02-02-008-005-09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	12,79	25.941.747,07	-
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	61,97	163.713.850,00	0,00
A-02-02-02-010-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS FUNCIONARIOS	52,77	118.313.535,00	-
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	96.400.500,00	0,00
A-03-10-01	SENTENCIAS	0,00	96.400.500,00	0,00
A-03-10-01-002	SENTENCIAS CONTRATISTAS ADRES - UGG	6,19	96.400.500,00	-

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACION	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

Criterio.

Decreto 111 de 1996. "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto"

Artículo 13. Planificación. El Presupuesto General de la Nación deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones (Ley 38 de 1989, art. 9º, Ley 179 de 1994, art. 5º).

Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año (...) (Ley 38 de 1989, art. 10).

Artículo 17. Programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes.

Decreto 1083 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública"

"Artículo 2.2.21.3.4. Planeación. La planeación concebida como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas (...)"

Circular Externa 003 del 19/02/2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal 2021: "... (...) la programación presupuestal se realice con la mayor eficiencia y responsabilidad, (...)"

Procedimiento de Ejecución de Presupuesto GFIR-PR02 versión 3 del 15/07/2022, señala que inicia con la solicitud de CDP de gastos de funcionamiento radicado por parte de las dependencias de la ADRES, en el formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal GFIN_F01 Solicitud Certificación de Disponibilidad Presupuestal, y finaliza con la elaboración de informes, publicación en la página WEB y el seguimiento a la ejecución presupuestal.

Causas.

Debilidades en el control y seguimiento realizado por la ADRES - UGG a la ejecución presupuestal de gastos, al corte cierre de diciembre de 2024, debido a que se observó una ejecución baja de gastos de \$176.351.155.520,92 que representa el 62.91% frente a la apropiación definitiva de \$280.335'277.000.

Consecuencia.

No ejecutar los recursos apropiados, conlleva al final de la vigencia a porcentajes bajos de ejecución de la UGG. Adicionalmente, es pertinente tener en cuenta que, en el informe de la auditoría financiera de 2023 de la CGR, se generó un plan de mejoramiento sobre la baja ejecución en la UGG, por lo que se debe gestionar con las áreas usuarias los compromisos de pagos a realizar durante la vigencia y evitarnos un incumplimiento frente al órgano de control, en cuanto a las acciones propuestas, que pueden llegar a ser no efectivas.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		Informe de Evaluación	Versión:
			Fecha:	20/05/2022

1.3 CUENTAS POR PAGAR Constituidas al cierre de diciembre de 2024

En cuanto a la constitución de las cuentas por pagar al cierre de diciembre de 2024, su monto ascendió a la suma de \$66.974.469.326,59 de los cuales ejecutarse en la vigencia 2025, se tenía compromisos por pagar por \$25.838.135.484,81, quedado pendiente de pago \$23.426.106.709,90, así:

Dependencia	No. RF	Número del Contrato	Fecha RP	Id.Tercero	CD	Nombre tercero	Total RP	Saldo RP a 31/12/2024	Saldo RP a 31/12
DGTIC	11	576-2023	4/01/2024	901537095	11	UNION TEMPORAL TIGO - BEXT 2021	8.030.587.793,57	100.000.000,00	7.930.587.793,57
DGTIC	16	868-2023	4/01/2024	901728743	16	UT SOC ADRES 2023	2.390.471.762,00	175.781.921,00	2.214.689.841,00
DGTIC	15	934-2023	4/01/2024	830126645	15	BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION	3.600.000.000,00	1.059.137.434,09	2.540.862.565,91
DGTIC	21156	934-2023	1/10/2024	830126645	795	BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION	364.898.501,91	364.898.501,91	0,00
DGRFS	17	988-2023	4/01/2024	900360482	17	ENTELGY COLOMBIAS.AS	7.114.156.354,00	4.202.864.737,00	2.911.291.617,00
DAF	21231	998-2023	11/10/2024	900062917	782	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	1.780.204.188,00	886.100.574,00	894.103.614,00
DAF	25253	995-2023	20/12/2024	900062917	877	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
DOP	18	1002-2023	4/01/2024	800214959	18	DELTA A SALUD SAS BIC	9.592.426.825,18	3.831.358.905,18	5.761.067.920,00
DOP	19	1003-2023	4/01/2024	901780100	19	CONSORCIO CONAUDIT 2023	8.205.730.135,72	3.282.071.472,78	4.923.658.662,94
DOP	20	1004-2023	4/01/2024	901780461	20	UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	17.986.688.172,60	6.271.102.460,25	11.715.585.712,35
DOP	4836	492-2024	26/03/2024	830006777	266	AGS COLOMBIA SAS - ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN	2.953.265.764,61	1.927.471.350,00	1.025.794.414,61
DAF	12887	533-2024	31/05/2024	52262504	406	CAROLINA BARRIOS RODRIGUEZ	48.000.000,00	1.066.667,00	46.933.333,00
DGTIC	15104	606-2024	24/07/2024	800167494	458	ADAS.AS	445.039.885,00	240.472.935,00	204.566.950,00
DGRFS	17130	688-2024	20/08/2024	900814240	550	ALTERNATIVA CAPITAL SAS	150.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00
DGTIC	19179	706-2024	30/08/2024	830058677	510	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S.	1.409.281.120,00	357.689.035,60	1.051.592.084,40
DAF	19664	710-2024	24/09/2024	800159100	783	MANPOWER PROFESSIONAL LTDA	11.389.864,00	11.389.864,00	0,00
DGTIC	19275	713-2024	17/09/2024	800136835	443	CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIAS SAS	170.775.909,00	170.775.909,00	0,00
DGTIC	21170	739-2024	2/10/2024	900238438	683	GROW DAT A SAS	549.777.052,00	59.235.000,00	490.542.052,00
DAF	21176	742-2024	3/10/2024	900033859	746	APREHSI GROUP SAS	8.982.200,00	8.982.200,00	0,00
DAF	21282	746-2024	2/10/2024	800196299	513	COMPANIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y	337.981.491,00	183.128.033,00	154.853.458,00
DGTIC	23158	779-2024	15/11/2024	899999063	512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
DGTIC	23155	782-2024	14/11/2024	899999063	511	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00
DAF	23178	797-2024	21/11/2024	46677076	842	NIDIAROCIO SOTELO SUAREZ	16.575.092,00	16.575.092,00	0,00
DGTIC	23554	800-2024	27/11/2024	900704304	626	INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS SAS	540.304.610,00	540.304.610,00	0,00
DAF	27044	NOMINA	31/12/2024	52761826	97	ANGIE CAROLINA VELASCO MARTÍNEZ	624.215,00	624.215,00	0,00
DAF	27045	NOMINA	31/12/2024	52761826	97	ANGIE CAROLINA VELASCO MARTÍNEZ	356.679,00	356.679,00	0,00
DAF	27042	NOMINA	31/12/2024	65780794	97	ERIKALUCIA MORA TRUJILLO	682.293,00	682.293,00	0,00
DAF	27037	NOMINA	31/12/2024	80092686	97	EDWIN ANDRES FERNANDEZ VILLAMIL	2.861.009,00	2.861.009,00	0,00
DAF	27038	NOMINA	31/12/2024	80257682	97	OMAR ALEJANDRO GOMEZ ROCHA	1.395.265,00	1.395.265,00	0,00
DAF	27039	NOMINA	31/12/2024	80405754	97	OMAR HERNAN GUAJE MIRANDA	7.085.173,00	7.085.173,00	0,00
DAF	27040	NOMINA	31/12/2024	80405754	97	OMAR HERNAN GUAJE MIRANDA	4.584.568,00	4.584.568,00	0,00
DAF	27043	NOMINA	31/12/2024	1014183716	97	CESAR EDUARDO REYES MARTINEZ	349.516,00	349.516,00	0,00
DAF	27041	NOMINA	31/12/2024	1014201429	97	WILMER JAVIER HERNÁNDEZ ESCAMILLA	535.073,00	535.073,00	0,00
DAF	27035	NOMINA	31/12/2024	1026257981	97	LEIDY MARCELA BELTRAN GONZALEZ	1.783.451,00	1.783.451,00	0,00
DAF	27036	NOMINA	31/12/2024	1026257981	97	LEIDY MARCELA BELTRAN GONZALEZ	2.675.364,00	2.675.364,00	0,00
							66.974.469.326,59	25.063.339.307,81	23.426.106.709,90
								25.838.135.484,81	
						TOTAL CUENTAS POR PAGAR CON SALDO AL RP	25.063.339.307,81		23.426.106.709,90
						TOTAL CUENTAS POR PAGAR CON OBLIGACION	774.796.177,00		48.489.446.017,71
						TOTAL COMPROMISOS POR PAGAR SEGÚN EJECUCION PPTAL	25.838.135.484,81		

De lo anterior, solicitamos las explicaciones y soportes de los compromisos de pago pendiente de realizar durante el año 2025.

1.4 VIGENCIAS FUTURAS.

Con relación a las vigencias futuras se observó la constitución para ser ejecutadas en la vigencia 2025, por \$83.764.214.194,07 de las cuales al cierre de 2024 falta por ejecutar \$18.922.316.930,30, que según se observa en el siguiente cuadro corresponde las empresas de auditoría que realizan las evaluaciones de las reclamaciones del 2023 distribuidas así:

INFORME DE VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS EN LA VIGENCIA 2023 PARA EJECUCION EN LA VIGENCIA 2024 A DICIEMBRE 31 DE 2024

CDP	RP	Fecha RP	Número del Contrato	Rubro Presupuestal	Concepto	Id.Tercero	Nombre tercero	Total RP	LIBERACIONES RP	ADICIONES RP	SALDO TOTAL RP	PAGOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SALDO POR EJECUTAR
1	1	4/01/2024	973-2023	A-02-02-02-007-002-01	El presente certificado	900051050	SITUANDO S.A.S	1.851.953.916,00			1.851.953.916,00	1.851.953.916,00	0,00
2	2	4/01/2024	974-2023	A-02-02-02-007-002-01	El presente certificado	960033419	FAMOC DE PANEL S.A.S	5.658.290.999,16			5.658.290.999,16	5.658.290.999,16	0,00
3	3	4/01/2024	995-2023	A-02-02-02-008-001	El presente certificado	900022917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	4.102.156.726,92		0,00	4.102.156.726,92	4.102.156.726,92	0,00
4	4	4/01/2024	536-2023	A-02-02-02-008-001	El presente certificado	900219664	GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS	638.268.279,00	411.534.478,00		226.733.801,00	226.733.801,00	0,00
5	5	4/01/2024	963-2023	A-02-02-02-008-002	El presente certificado	930063863	TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA- TEONISEG DE COLOMBIA LTDA	448.458.000,00	44.864.292,00		403.593.708,00	403.593.708,00	0,00
6	6	4/01/2024	994-2023	A-02-02-02-008-001	El presente certificado	900289388	NECSOFTPC S.A.S	72.798.370,66	5.146.236,00	0,34	67.652.135,00	67.652.135,00	0,00
7	7	4/01/2024	930-2023	A-02-02-02-008-005-03	El presente certificado	901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GAF	421.291.076,93	141.183.336,69		280.107.740,24	280.107.740,24	0,00
8	8	4/01/2024	997-2023	A-02-02-02-008-003-01	El presente certificado	901681413	UNION TEMPORAL INTERNEKA EN LA NUBE PRIVADA IV	2.006.885.800,00			2.006.885.800,00	2.006.885.800,00	0,00
9	9	4/01/2024	447-2022	A-02-02-02-008-004-02	El presente certificado	901429346	UNION TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK	67.854.990,00			67.854.990,00	67.854.990,00	0,00
10	10	4/01/2024	448-2022	A-02-02-02-008-004-02	El presente certificado	911021654	INTERNEKA S.A	21.394.296,00			21.394.296,00	21.394.296,00	0,00
11	11	4/01/2024	576-2023	A-02-02-02-003-01	El presente certificado	901537095	UNION TEMPORAL TIGO- BEXT 2021	8.313.782.057,37	283.194.263,80		8.030.587.793,57	7.530.587.793,57	100.000.000,00
12	12	4/01/2024	975-2023	A-02-02-02-007-003-01	El presente certificado	930044658	PC COM SAS	1.847.935.670,00	313.842.177,80	0,80	1.534.093.492,00	1.534.093.492,00	0,00
13	13	4/01/2024	993-2023	A-02-02-02-008-003-01	El presente certificado	90011395	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	676.363.636,76			676.363.636,76	676.363.636,76	0,00
14	14	4/01/2024	446-2022	A-02-02-02-008-003-01	El presente certificado	901638182	CONSORCIO BDO MAZARS-ADRES 2022	241.977.819,99	0,99		241.977.819,99	241.977.819,99	0,00
15	15	4/01/2024	934-2023	A-02-02-02-008-003-01	El presente certificado	930128645	BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC BISA CORPORATION S.A.S. BIC	3.600.000.000,00			3.600.000.000,00	2.540.862.565,91	1.059.137.434,09
16	16	4/01/2024	868-2023	A-02-02-02-003-01	El presente certificado	901728745	UT SOC ADRES 2023	2.390.471.762,00			2.390.471.762,00	2.214.689.941,00	175.781.821,00
17	17	4/01/2024	988-2023	A-02-02-02-008-003-01	El presente certificado	900360482	ENTELEY COLOMBIA S.A.S	7.377.993.026,00	263.836.672,00		7.114.156.354,00	2.911.291.617,00	4.202.864.737,00
18	18	4/01/2024	1002-2023	A-02-02-02-008-003-01	El presente certificado	900214959	DELTA A SALUD SAS BIC	10.589.872.733,82	997.445.908,64		9.592.426.825,18	5.781.067.920,00	3.811.358.905,18
19	19	4/01/2024	1003-2023	A-02-02-02-008-003-01	El presente certificado	901780100	CONSORCIO CONAUDIT 2023	10.822.614.322,56	1.976.884.196,64		8.205.730.135,72	4.923.656.662,94	3.282.071.472,78
20	20	4/01/2024	1004-2023	A-02-02-02-008-003-01	El presente certificado	901780461	UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	19.967.865.327,40	1.971.177.154,80		17.996.688.172,60	11.715.585.712,35	6.271.102.460,25
21	21	4/01/2024	544-2023	A-02-02-02-010-02	El presente certificado	909991943	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	76.279.060,80	61.227.586,60	7.779.060,80	22.820.535,00	22.820.535,00	0,00
22	22	4/01/2024	544-2023	A-02-02-02-006-004-01	El presente certificado	909991943	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	19.069.765,20	11.006.394,00	7.779.060,80	15.842.542,00	15.842.542,00	0,00
23	23	4/01/2024	088-2017	A-02-02-02-008-004-05	El presente certificado	900198299	COMPANIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMAT SA ESP	2.421.941.580,00	125.801.104,00		2.296.140.476,00	2.296.140.476,00	0,00
24	24	4/01/2024	996-2023	A-02-02-02-008-004-05	El presente certificado	900198299	COMPANIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMAT SA ESP	776.694.968,50			776.694.968,50	776.694.968,50	0,00
								83.764.214.194,07	6.807.143.693,16	15.558.122,82	77.172.628.623,73	58.250.311.693,43	18.922.316.930,30

Al respecto observamos que de los compromisos de \$83.764.214.194,07 se realizaron al corte de diciembre 31 de 2024 pagos por \$58.250.311.693,43, se liberaron RP por \$6.607.143.693,16, y adiciones por \$15.558.122,82 sobre los cuales solicitamos las explicaciones y los soportes de esas liberaciones y adiciones.

1.5 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

En la herramienta Eureka se verificó por parte de la OCI, al corte de diciembre de 2024, se tienen los siguientes planes de mejoramiento, los cuales a ese corte no se habían concluido:

Código	Nombre	Estado de la mejora	Tipo	Autor	Área organizativa	Dependencias asociadas	Proceso
OBS-OCI-0052	SECI No. 2 Informe Final presupuesto vig.2023 - Obs1	En Desarrollo	Observación OCI	Carlos Alberto Nova Mendoza		* DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Financiera de Recursos
OBS-OCI-0053	SECI No. 2 Informe Final presupuesto vig.2023 - Obs2	En Desarrollo	Observación OCI	Carlos Alberto Nova Mendoza		* DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Financiera de Recursos
OBS-OCI-0054	SECI No. 2 Informe Final presupuesto vig.2023 - Obs3	En Desarrollo	Observación OCI	Carlos Alberto Nova Mendoza		* DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Financiera de Recursos

1 CONCLUSIONES

- La apropiación definitiva de ingresos para la vigencia 2024 de la UGG fue de \$280.335'277.000 y la ejecución de ingresos del presupuesto al 31 de diciembre de 2024 fue de \$183.326.485.423,60, equivalente al **65.40%**. Los anteriores indicadores, muestran una baja ejecución en los ingresos que se esperaba recibir para el año 2024. **Observación No. 1.**
- La ejecución de gastos al corte de diciembre 31 de 2024 fue de \$176.351.155.520,92, con un porcentaje de ejecución frente a la apropiación de **62.91%**, la cual se considera baja, por cuanto se estableció una apropiación sin comprometer de \$78.145.985.994,27, que correspondió al 27.88% de los recursos de la vigencia. **Observación No. 1.**
- En cuanto a la constitución de las cuentas por pagar al cierre de diciembre de 2024, su monto ascendió a la suma de \$66.974.469.326,59 de los cuales ejecutarse en la vigencia 2025, se tenía compromisos por pagar por \$25.838.135.484,81, quedado pendiente de pago \$23.426.106.709,90, De lo anterior, solicitamos las explicaciones y soportes de los compromisos

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACION	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

de pago pendiente de realizar durante el año 2025.

- Con relación a las vigencias futuras por \$83.764.214.194,07 de las cuales al cierre de 2024 se realizaron pagos por pagos por \$58.250.311.693,43, se liberaron RP por \$6.607.143.693,16, y adiciones por \$15.558.122,82 sobre los cuales solicitamos las explicaciones y los soportes de esas liberaciones y adiciones. Así como del pago pendiente por ejecutar de \$18.922.316.930,30.
- En relación con el plan de mejoramiento registrado en la herramienta Eureka, se verificó que se la ejecución de actividades a desarrollar al corte de diciembre 31 de 2024 por parte de la DAF. Dado lo anterior, se solicita que la coordinación avance con la formulación de acciones de mejora, para finalizar el plan en Eureka. Así mismo, se efectuará seguimiento durante el año 2025 por parte de esta Oficina.


2 RECOMENDACIONES

- La Coordinación de la Unidad de Gestión General – UGG, deben evaluar la inclusión de las directrices de la Política General de Seguridad y Privacidad de la información, en la actualización del procedimiento de Ejecución de Presupuesto GFIR-PR02.
- La OCI, recomienda monitoreo permanente en la ejecución de los diferentes rubros presupuestales de la UGG e informar a los responsables de la baja ejecución.
- Teniendo en cuenta que la ejecución de pagos a diciembre de 2024 es baja, se sugiere establecer alertas respecto del seguimiento que se debe realizar a la ejecución de los recursos y mantener permanente coordinación con las diferentes instancias.
- Se debe mantener el monitoreo de las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2024, para su adecuada ejecución y contar con los soportes de constitución y las explicaciones de las liberaciones registradas.
- En relación con el plan de mejoramiento suscrito en la herramienta Eureka, se solicita realizar la formulación y ejecución de actividades por parte de la coordinación, para concluir el plan en Eureka correspondiente a la vigencia 2023 y 2024.
- Los soportes de constitución de cuentas por pagar y vigencias futuras deben permanecer disponibles en la DAF, para efectos del control que se debe realizar sobre estos recursos y para cuando sean solicitados por la OCI y por entes de control externo.

3 RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA

3 RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)


	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACION	Versión:
				Fecha:

Carlos Nova Mendoza		Control y Evaluación de la Gestión	Auditor
---------------------	---	------------------------------------	---------

Fecha de Revisión: 19/05/2025

Fecha de Aprobación: 20/05/2025

Cordialmente,

FLOREZ PARDO  Firmado digitalmente por
FLOREZ PARDO DEISY CAROLINA
Fecha: 2025.09.15 17:50:04
-05'00'

DEISY CAROLINA FLOREZ PARDO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Carlos A Nova M.

Revisó: D. Carolina Florez P.

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
01	20 de abril de 2018	Versión Inicial	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
02	25 de noviembre de 2019	Estandarización Tipo, Tamaño Letra. Márgenes. Incorporación de responsables Se ajusto el nombre del formato	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
03	20 de mayo de 2022	Se suprimen firmas mecánicas y se incluye firma digital	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI