

Bogotá D.C.,

Dependencia destino PRESIDENCIA



Memorando Interno No. 20181400044963

Fecha: 2018-03-05 14:31:18

Folios 14

MEMORANDUM

PARA: JUAN B. PÉREZ HIDALGO
Presidente

DE: JAIRO CELIS PARDO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de austeridad del gasto público IV trimestre año 2017 vs. IV trimestre año 2016

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, decreto 1068 de 2015 y Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016, y con el propósito de rendir información correspondiente a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de Coljuegos – EICE, a continuación presento el resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017.

La información utilizada como fuente para el presente informe se tomó del reporte de Ejecución Presupuestal de los gastos y se complementó con otras fuentes suministradas por el Coordinador de Presupuesto, Gerencia Administrativa, Gerencia de seguimiento contractual y Gerencia de Control a las operaciones ilegales.

En el cuarto trimestre de 2017 se presentó un aumento en el gasto de \$ 1.771.352.955, frente al mismo periodo de 2016, pasando de \$ 7.351.598.428 a \$ 9.122.951.383, incremento que se origina especialmente en los rubros otros gastos por adquisición de servicios, honorarios, nómina, mantenimiento, comunicaciones y transporte.

En el documento anexo presentamos el detalle de las variaciones más importantes, las cuales informan sobre los aspectos que han impactado el comportamiento del gasto en la Entidad y son una de las fuentes de información para la toma de decisiones gerenciales, por lo que generamos copia a la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional, con el propósito de apoyar el seguimiento a la implementación y cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de austeridad del gasto, contenido en el artículo 104 de la ley 1815 del 7 de diciembre de 2016.



MEDIDAS DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS EN LA VIGENCIA 2017

De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia Administrativa, en cumplimiento del Plan de Austeridad y del Decreto 1068 de 2015 se han implementado las siguientes medidas en gastos generales, las cuales fueron verificadas por la Oficina de Control Interno, así:

- a. **"Solo procederá la contratación cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que serán contratadas."**

En lo corrido del año 2017, los procesos de contratación administrativos se han venido realizando para aquellos bienes y servicios sobre los que Coljuegos no cuenta con los recursos físicos y/o el personal capacitado para realizarlos por tratarse de actividades especializadas.

De igual forma, las contrataciones de personal específico con personas naturales y/o jurídicas que se vienen realizando corresponden actividades especializadas del conocimiento sobre las cuales no evidenciamos que la Empresa cuente con el personal suficiente para atenderlas, por ejemplo contratación de personal para analizar el comportamiento de las Met's, la revisión de la liquidación, declaración y pago de los derechos de explotación, contratar apoyo para sustanciación de procesos administrativos que se adelantan dentro de la Vicepresidencia de Operaciones.

- b. **"Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, etc.), adquirir libros, revistas, o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales".**

En lo corrido del año 2017 Coljuegos no se evidencian gastos por publicidad o propaganda personalizada.

- c. **"Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para realizarlas; en caso de hacerlo no serán a color y papeles especiales, y demás características que superen el costo mínimo de publicación y presentación."**

En cumplimiento de este lineamiento, Coljuegos viene realizando las publicaciones de temas institucionales para los trabajadores, a través de C-INNOVA, el Boletín Informativo y correos electrónicos masivos. Las campañas institucionales para el público en general también se vienen realizando por medios electrónicos, a través de la página WEB de Coljuegos, por ejemplo: Campañas como "SOY LEGAL, Aprende aquí, cómo jugarle legal al país", información relacionada con las fechas para realizar comentarios y observaciones a las modificaciones de los reglamentos, como realizar juegos promocionales

Para el cuarto trimestre de 2017 evidenciamos la suscripción del contrato 144 con Medios Milenium S.A.S. con el objeto *"Contratar una empresa especializada en comunicaciones, para la formulación e implementación de una estrategia de distribución de contenidos impresos que promueva la campaña contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar "jugar legal es apostarle a la salud" liderada por Coljuegos a nivel regional y/o nacional principalmente dirigida hacia las zonas de Colombia donde el fenómeno de ilegalidad tiene mayor incidencia."* Ante esta contratación la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional argumento que los pagos realizados producto de este servicio se realizaron con recursos propios, y no corresponden a recursos de la nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, tal y como lo establece el artículo 4 de la Ley 1815 de 2016; siendo así las cosas no se observa incumplimiento de las medidas de austeridad.

- d. **"Iniciar, cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles. El mantenimiento a bienes inmuebles, solo procederá cuando de no hacerse se ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios públicos."**

Coljuegos en lo corrido de 2017 ha realizado contrataciones para aquellos mantenimientos que por su naturaleza se requieren para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de la sede en la que opera: de éstos vale mencionar los contratos de mantenimiento eléctrico e hidráulico y mantenimiento de ascensores principalmente. Dentro del plan de Contratación 2017, aprobado por el Comité de Contratación, sólo se consideraron aquellos contratos que son indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento de la sede administrativa de Coljuegos.

- e. **"Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video bean, computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, etc."**

Dentro del plan de contratación de la vigencia 2017 no se tienen programadas para este año compras de este tipo, ni se evidenció su compra.

- f. **"Adquirir vehículos automotores."**

Dentro del plan de contratación de la vigencia 2017, no se contempló la adquisición de vehículos.

- g. **"Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su necesidad haga inaplazable su construcción."**

Coljuegos tiene un contrato de arrendamiento de la sede actual que se extiende hasta julio de 2018. Los incrementos del canon por año corresponden al IPC.

- h. **"Realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier tipo."**

No se ha evidenciado que se realice este tipo de actividades, con cargo a los recursos del Tesoro Público.

- i. **"Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos."**

No se ha evidenciado que Coljuegos realice este tipo de adquisiciones.

- j. **"Se deberá justificar la necesidad de los gastos viaje y viáticos, los cuales solo serán en clase económica, excepto los señalados en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 de 2015."**

La empresa suscribió un contrato de suministro de tiquetes por Colombia Compra Eficiente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el análisis efectuado y las pruebas selectivas realizadas, se concluye que la entidad cumple con la normatividad referente a la restricción del gasto. No obstante lo anterior se evidencian incrementos importantes en los rubros de honorarios, otros gastos por adquisición de servicios y viáticos y gastos de viaje, así:

- ✓ El rubro de honorarios incrementó en 142,6%, para la vigencia 2017, se realizaron pagos por \$1.600.973.066, mientras que para 2016 fueron de \$3.884.257.482. Evidenciando un aumento en el número de contratos de prestación de servicios realizados con personas naturales, los cuales pasaron de 19 en 2016 a 57 en 2017.
- ✓ Al cierre de la vigencia el rubro de viáticos y gastos de viaje tuvo un incremento del 76%, pasado de \$323.079.548 en 2016 a \$568.416.633 en 2017. Este rubro registra los viáticos y gastos de viaje por todo concepto, incluyendo los de tipo misional como son los seguimientos contractuales y operativos contra la ilegalidad, y aquellos de tipo administrativo o de apoyo.
- ✓ El rubro de OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS, tuvo un incremento de 226%, es decir \$959.560.604, pasando de pagos realizados en la vigencia 2016 por \$424.093.933 a \$1.383.654.537 en la vigencia 2017. El incremento se debe principalmente a los pagos realizados en 2017 a BRANSOTRAT SA por \$558.839.910 (incluye 4x1000), correspondiente a la contratación de una investigación de mercados para elaborar, aplicar, desarrollar, analizar, evaluar, recomendar y presentar de manera detallada un estudio cualitativo y cuantitativo de la oferta y la demanda de las apuestas en pronósticos deportivos y de eventos en Colombia; y un estudio cualitativo y cuantitativo del mercado del sector de juegos de suerte y azar y a los pagos realizados a la Policía Nacional en 2017 por \$550.400.000, con el objeto de aunar esfuerzos para brindar apoyo y acompañamiento en el desarrollo de acciones encaminadas a contrarrestar el ejercicio ilegal de los juegos de suerte y azar competencia de COLJUEGOS.

Cordialmente;



JAIRO CELIS PARDO

Jefe Oficina de Control Interno

Copia:

SARA SANDOVNIK MORENO - VP Desarrollo Organizacional

Folios: (14)

Nombre y número de expediente: Informes Oficina de Control Interno 2018 - 20181400490100001E

Elaboró: Maria Pilar Villate – Profesional 1 Oficina de Control Interno *BN*

ANEXO 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS IV TRIMESTRE DE 2017 Vs. IV TRIMESTRE DE 2016

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2016 \$	IV TRIMESTRE 2017 \$	DIFERENCIA ABSOLUTA \$	DIFERENCIA RELATIVA %
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	3.723.931.813	3.938.920.904	214.989.091	5,77%
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	10.383.195	10.418.979	35.784	0,34%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SEC- TOR PUBLICO Y PRIVADO	1.084.472.517	1.050.682.388	(33.790.129)	-3,12%
HONORARIOS	581.323.669	1.112.056.711	530.733.042	91,30%
ARRENDAMIENTOS	571.513.619	713.043.994	141.530.375	24,76%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	142.508.899	687.517.231	545.008.332	382,44%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	131.424.021	436.701.377	305.277.356	232,28%
MANTENIMIENTO	149.693.284	367.800.176	218.106.892	145,70%
COMPRA DE EQUIPO	516.852.018	305.207.692	(211.644.326)	-40,95%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	108.142.921	188.490.245	80.347.324	74,30%
GASTOS JUDICIALES	372.685	100.240.000	99.867.315	26796,71%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	50.523.082	87.656.754	37.133.672	73,50%
SERVICIOS PUBLICOS	63.146.731	62.924.201	(222.530)	-0,35%
MATERIALES Y SUMINISTROS	19.283.805	23.618.962	4.335.157	22,48%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	16.386.412	22.980.000	6.593.588	40,24%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	45.279.523	11.521.203	(33.758.320)	-74,56%
GASTOS IMPREVISTOS BIENES	-	3.318.543	3.318.543	0,00%
SEGUROS	136.460.234	-	(136.460.234)	-100,00%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	(100.000)	(147.977)	(47.977)	47,98%
Totales	7.351.598.428	9.122.951.383	1.771.352.955	24,09%

A continuación se presenta el resultado de la ejecución presupuestal que contiene las variaciones más importantes, de las cuales explicamos las que tienen mayor impacto.

1. GASTOS DE PERSONAL:**Nómina**

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2016 \$	IV TRIMESTRE 2017 \$	DIFERENCIA ABSOLUTA \$	DIFERENCIA RELATIVA %
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	3.723.931.813	3.938.920.904	214.989.091	5,77%
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	10.383.195	10.418.979	35.784	0,34%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	1.084.472.517	1.050.682.388	(33.790.129)	-3,12%
Totales	4.818.787.525	5.000.022.271	181.234.746	3,76%

Este rubro lo componen los valores correspondientes a los sueldos, prestaciones y contribuciones inherentes a la nómina de los Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales de la empresa, el incremento en los pagos realizados corresponde al incremento salarial del año 2017, el cual fue de 6% para trabajadores oficiales y de 6,75% para empleados públicos.

El comportamiento de la planta de personal durante los trimestres objeto de análisis fue:

IV TRIMESTRE 2016

Planta de personal	Oct -16	Nov-16	Dic -16
Empleados Públicos	2	2	2
Trabajadores Oficiales	188	186	189

IV TRIMESTRE 2017

Planta de personal	Oct-17	Nov-17	Dic-17
Empleados Públicos	2	2	2
Trabajadores Oficiales	177	186	182

2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2016 \$	IV TRIMESTRE 2017 \$	DIFERENCIA ABSOLUTA \$	DIFERENCIA RELATIVA %
HONORARIOS	581.323.669	1.112.056.711	530.733.042	91,30%

Honorarios:

En este rubro se registran los pagos correspondientes a los servicios profesionales contratados por la Entidad con personas naturales o jurídicas, adicionalmente incluyen los pagos realizados a los miembros de la Junta Directiva, comités financiero y de auditoría.

A continuación se detalla el comportamiento de los contratos de prestación de servicio para cada uno de los periodos analizados, donde se evidencian las variaciones:

Los principales incrementos en honorarios corresponden a:

Aumento en los contratos realizados por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales, para la vigencia 2016 se celebraron 19 contratos, mientras que a diciembre de 2017 se celebraron 57, entre los cuales se encuentran los siguientes servicios:

- ✓ Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión en el trámite de juegos de suerte y azar, competencia de la oficina jurídica de Coljuegos
- ✓ Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la supervisión de juegos localizados, especialmente en cuanto al proceso de fiscalización, en el análisis del comportamiento de las Met's y la revisión de la liquidación, declaración y pago de derechos de explotación de juegos localizados efectuada por los operadores
- ✓ Contratar la prestación de servicios profesionales especializados de un profesional para elaborar un dictamen pericial económico y financiero que controvierta el dictamen presentado por la sociedad desarrollo empresarial Ltda dentro del tribunal de arbitramento convocado por Coljuegos en contra de IGT GAMES S.A.S antes GTECH S.A.S, en ocasión al contrato de concesión n° 887 de 2011.
- ✓ Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para apoyar a la oficina asesora de planeación de Coljuegos, en el diseño e implementación del modelo de gestión de conocimiento de la empresa.
- ✓ Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para realizar un análisis normativo y del entorno, para evidenciar el cumplimiento de los objetivos planteados por el gobierno nacional en la creación de Coljuegos.
- ✓ Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para la elaboración e implementación del modelo de gestión de información de Coljuegos.
- ✓ Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para implementar los requerimientos de gobierno en línea (MINTIC) sobre la seguridad de la información, de los riesgos y datos que maneja Coljuegos, elaborando un diagnóstico y un modelo de gestión, que contenga:

(i) gobierno de datos, (ii) seguridad de la información, (iii) exploración de datos, (iv) uso y disponibilidad de datos, (v) mapa de riesgos de los activos de la información, (vi) indicadores de medición y seguimiento, e (vii) identificación de oportunidad de mejora.

✓ Entre otros

A continuación se detallan los pagos realizados por concepto de honorarios durante el iv trimestre de 2016 y 2017.

RAZÓN SOCIAL	OBSERVACIÓN	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	VARIACIÓN
MAG SRL	Contratar la prestación de servicios profesionales de asesoría técnica especializada para la vicepresidencia de desarrollo comercial relacionado con la creación, definición y estructuración del modelo de las apuestas en eventos de contrapartida presenciales en Colombia.	-	103.070.926	103.070.926
MARCELA GOMEZ CLARK	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados de un profesional para elaborar un dictamen pericial económico y financiero que controvierta el dictamen presentado por la sociedad desarrollo empresarial Ltda dentro del tribunal de arbitramento convocado por Coljuegos en contra de IGT GAMES S.A.S antes GTECH S.A.S, en ocasión al contrato de concesión n° 887 de 2011.	-	71.685.600	71.685.600
RODRIGUEZ MONTAÑA ABOGADOS S.A.S.	Prestar los servicios profesionales para asumir la defensa penal de Coljuegos en los procesos en que éste actúe como denunciante o denunciado.	-	40.908.984	40.908.984
RODRIGUEZ MONTAÑA ABOGADOS S.A.S.	Prestar los servicios profesionales para verificar el inventario de las comunicaciones de operaciones de ilegalidad trasladadas por Coljuegos a la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional, determinando en cada caso el número de proceso, estado actual y copia de las piezas procesales que conformen el expediente correspondiente, ejerciendo la representación judicial en aquellos que solicite el supervisor de contrato.	22.590.000	-	(22.590.000)
MOTTA NAVAS ABOGADOS ASOCIADOS S A S	Contratar los servicios profesionales especializados en materia jurídica, para brindar a Coljuegos asesoría en derecho público, en relación con el monopolio de juegos de suerte y azar	-	36.545.600	36.545.600

RAZÓN SOCIAL	OBSERVACIÓN	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	VARIACIÓN
JULIANA RUIZ PATIÑO	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para apoyar a la oficina asesora de planeación de Coljuegos, en el diseño e implementación del modelo de gestión de conocimiento de la empresa.	-	34.802.656	34.802.656
RODRIGO VE- LEZ JARA	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para realizar un análisis normativo y del entorno, para evidenciar el cumplimiento de los objetivos planteados por el gobierno nacional en la creación de Coljuegos.	-	32.228.400	32.228.400
JUAN MANUEL RAMIREZ MON- TERO	Contratar la prestación de servicios de un profesional con experiencia en comunicaciones estratégicas para apoyar la implementación de los pactos contra la ilegalidad, el desarrollo del plan de comunicaciones de la empresa y las estrategias de comunicaciones para combatir la ilegalidad.	-	32.128.000	32.128.000
AGORA GROUP SAS	Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar el ejercicio de planeación estratégica del consejo nacional de juegos de suerte y azar.	-	31.063.760	31.063.760
LUIS ALBERTO SIERRA TO- RRES	Contratar la prestación de servicios profesionales de asesoría y apoyo jurídico al consejo nacional de juegos de suerte y azar (CNJSA) para la elaboración de documentos de discusión y trabajo que faciliten y soporten jurídicamente la toma de decisiones del CNJSA.	13.975.680	29.788.792	15.813.112
LA UNIÓN TEM- PORAL REVI- SORÍA COLJUEGOS	Servicios de revisoría fiscal para Coljuegos	46.757.118	72.941.100	26.183.982
CARLOS AR- TURO ARIS- MENDI ESPI- NOSA	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para la elaboración e implementación del modelo de gestión de información de Coljuegos.	-	25.471.695	25.471.695
WILLIAM MAU- RICIO MAN- CERA MARIN	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para implementar los requerimientos de gobierno en línea (MINTIC) sobre la seguridad de la información, de los riesgos y datos que maneja Coljuegos, elaborando un diagnóstico y un modelo de gestión, que contenga: (i) gobierno de datos, (ii) seguridad de la información, (iii) exploración de datos, (iv) uso y disponibilidad de datos, (v) mapa de riesgos de los activos de la información, (vi) indicadores de medición y seguimiento, e (vii) identificación de oportunidad de mejora.	-	24.096.000	24.096.000

RAZÓN SOCIAL	OBSERVACIÓN	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	VARIACIÓN
RUTH STELLA CORREA PALACIO	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados de un abogado para rendir concepto en relación con la posibilidad de terminar unilateralmente o declarar la caducidad de un contrato de concesión de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados, al que le fueron retirados elementos de juego y sobre el cual no existe sanción en firme, inhabilidad o incompatibilidad, lo que incluye el análisis de las diferentes posibilidades, como reemplazo o retiro de tales elementos dentro del contrato de concesión.	-	21.084.000	21.084.000
EDNA MICHELLE SUAREZ RIVERO	Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la presidencia de Coljuegos, en la elaboración y administración de contenidos en las redes sociales de Coljuegos, fortaleciendo la comunicación efectiva ante la opinión pública, los operadores y demás grupos objetivo del sector de juegos de suerte y azar.	-	20.247.334	20.247.334
ALEJANDRO CARVAJAL BERRIO	Contratar la prestación de servicios profesionales de asesoría financiera especializada para la vicepresidencia de desarrollo comercial en temas relacionados con juegos de suerte y azar a través del apoyo en diseño y elaboración de estrategias financieras, soporte analítico e integral de propuestas nuevas y actuales, estudios, conceptos con visiones locales y globales referentes a juegos novedosos		17.938.119	17.938.119
ASESORES EN DERECHO LTDA	Prestar los servicios profesionales de asesoría y apoyo jurídico a Coljuegos en materia laboral, que permitan a la empresa ejercer una apropiada defensa de sus intereses y una adecuada administración del personal.	-	15.893.655	15.893.655
ASESORES EN DERECHO LTDA.	Asesorar y entregar los conceptos que sean solicitados por Coljuegos en materia laboral, así como absolver las consultas que se le formulen en esta rama del derecho, con el fin de contar con los elementos jurídicos que permitan a la empresa ejercer una adecuada defensa de sus intereses y una adecuada administración del personal de la empresa, labores que se desarrollarán haciendo énfasis en la prevención del daño antijurídico.	15.060.000	-	(15.060.000)

RAZÓN SOCIAL	OBSERVACIÓN	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	VARIACIÓN
GERMAN HERNADEZ RODRIGUEZ	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para adelantar las acciones de fiscalización a los operadores de juegos localizados, especialmente, en cuanto al proceso de verificación de las liquidaciones presentadas por el operador vs. Las determinadas por Coljuegos, así como apoyar el proceso de revisión de las liquidaciones a cargo de la gerencia de seguimiento contractual.	-	15.126.926	15.126.926
LUIS EDUARDO GUTIERREZ ANGARITA	Contratar la prestación de servicios profesionales y de asesoramiento jurídico integral a la gestión de la gerencia de seguimiento contractual, para adelantar en especial, la sustentación de los procesos administrativos sancionatorios frente a los operadores por omisión o inexactitud en los pagos de derechos de explotación y gastos de administración	-	14.993.059	14.993.059
ABOGAR CONSULTORES SAS	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados en derecho disciplinario para la revisión, validación y construcción de la documentación del proceso disciplinario en el sistema de gestión de calidad de Coljuegos y emisión de conceptos jurídicos requeridos.	-	14.337.120	14.337.120
DAVID CORRREAL MANJARRRES	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la supervisión de juegos localizados, especialmente en cuanto al proceso de fiscalización, en el análisis del comportamiento de las Met's y la revisión de la liquidación, declaración, y pago de derechos de explotación de juegos localizados efectuada por los operadores con corte a 30 de junio de 2017	-	14.056.000	14.056.000
MARIA CONSTANZA OBANDO PULIDO	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la sustanciación de procesos administrativos que se adelanten dentro de la vicepresidencia de operaciones - gerencia control a las operaciones ilegales	-	14.056.000	14.056.000
MARIA JOSE HERNANDEZ CASTAÑO	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la sustanciación de procesos administrativos que se adelanten dentro de la vicepresidencia de operaciones - gerencia control a las operaciones ilegales.	-	14.056.000	14.056.000

RAZÓN SOCIAL	OBSERVACIÓN	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	VARIACIÓN
MARIELA MARIN ESPINDOLA	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para adelantar las actuaciones administrativas derivadas de los informes de supervisión, así como realizar el trámite de sustanciación de las liquidaciones de contratos de concesión que le sean asignados.	-	14.056.000	14.056.000
ELDA MARIBEL MOJICA ROJAS	Contratar los servicios de un profesional para desarrollar actividades del programa del sistema de gestión documental (PGD), con el fin de dar cumplimiento a las normas del archivo general de la nación.	-	13.855.194	13.855.194
DIANA CAROLINA CASARRUBIA CONDE	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un abogado para atender trámites de juegos de suerte y azar, competencia de la oficina jurídica de Coljuegos.	10.542.000	13.096.678	2.554.678
IVAN DARIO DAZA SANCHEZ	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un abogado para atender trámites de juegos de suerte y azar, competencia de la oficina jurídica de Coljuegos.	-	13.096.678	13.096.678
NATALY JHOHANNA DELGADO QUINTERO	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un abogado para atender tramites de juegos de suerte y azar competencia de la oficina jurídica de Coljuegos	-	13.096.678	13.096.678
PABLO CESAR COMBARIZA NOCUA	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para adelantar las acciones de fiscalización a los operadores de juegos localizados, especialmente, en cuanto al proceso de verificación y revisión de las liquidaciones presentadas por el operador vs. las determinadas por Coljuegos.	-	13.096.678	13.096.678
ANDREA CAROLINA CORRADOR RAMIREZ	Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para realizar monitoreo permanente y seguimiento al reconocimiento contable de las cuotas mensuales de los contratos de concesión, derivados de la operación de juegos localizados.	-	12.299.000	12.299.000

RAZÓN SOCIAL	OBSERVACIÓN	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	VARIACIÓN
JENNIFER VIVIAN PRADA URBINA	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la supervisión de juegos localizados, especialmente en cuanto al proceso de fiscalización, en el análisis del comportamiento de las MET's y la revisión de la liquidación, declaración, y pago de derechos de explotación de juegos localizados efectuada por los operadores con corte a 30 de junio de 2017.	-	12.299.000	12.299.000
HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	Pago por concepto de honorarios a los miembros de la Junta Directiva, Comité Financiero y Comité de Auditoría de Coljuegos.	71.470.948	82.624.320	11.153.372
WILLIAM SIERRA AGUDELO	Contratar la prestación de servicios profesionales para que dentro del marco del proyecto de inventario de MET coordine las actividades del grupo de trabajo en campo en la ejecución del "plan piloto" del proyecto, respondiendo por el cumplimiento de las rutas establecidas, detectando las necesidades y gestionando los recursos económicos, materiales y humanos para obtener los resultados esperados en los plazos acordados y con la calidad requerida.	-	10.776.266	10.776.266
JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades financieras de Coljuegos, tales como: manejo de bases de datos, conciliación de ingresos, análisis y preparación de información financiera requerida.	-	10.542.000	10.542.000
JAVIER HERNANDO VILLA AVILA	Contratar la prestación de servicios profesionales para construir el manual de vigilancia, control y mitigación de los riesgos relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) de la secretaría técnica del CNJSA.	-	10.275.940	10.275.940
CAMILA FABIOLA TORRES BEJARANO	Contratar los servicios profesionales de apoyo a la gestión para realizar la actualización documental de los procedimientos de la gerencia financiera existentes, así como la construcción de aquellos que se requieren para la implementación del nuevo marco normativo contable que entra en vigencia el 1 de enero de 2018, igualmente realizar seguimiento a los diversos asuntos de la gerencia financiera	-	8.835.200	8.835.200
ERIKA ELIANA CUCUNUBA TIBADUIZA	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para el trámite de juegos de suerte y azar, competencia de la oficina jurídica de Coljuegos.	-	8.785.000	8.785.000

RAZÓN SOCIAL	OBSERVACIÓN	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	VARIACIÓN
ALEJANDRO CARVAJAL BE- RRIO	Contratar la prestación de servicios profesionales espe- cializados en materia financiera para apoyar la gestión de la vicepresidencia de desarrollo comercial en temas relacionados con juegos de suerte y azar, especial- mente, en la elaboración y revisión de modelos, estima- ciones, estudios y conceptos referentes con juegos loca- lizados y novedosos que involucren la necesidad de dife- rentes esquemas de operación	0	8.032.000	8.032.000
JUAN CARLOS BEJARANO RO- DRIGUEZ	Contratar la prestación de servicios profesionales para asesorar la empresa en temas que involucren aspectos tributarios, tales como: tasas, contribuciones, rentas mo- nopolísticas y en general, en temas impositivos y aspec- tos destacados de hacienda pública, con lo cual se faci- lite y soporte la toma de decisiones a Coljuegos.	-	7.853.510	7.853.510
SARA DANIELA DIAS CASTILLA	Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar el diagnóstico, documentación e implementación en Coljuegos de los procesos, manuales y demás docu- mentos que den cumplimiento al derecho constitucional del habeas data.	-	7.523.976	7.523.976
ANDREA DEL PILAR ARCILA JIMENEZ	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la ges- tión en el trámite de juegos de suerte y azar, competen- cia de la oficina jurídica de Coljuegos.	7.530.000	6.629.412	(900.588)
ALCIRA DEL PI- LAR ALARCON ALARCON	Contratar los servicios de apoyo a la gestión, con el fin de realizar la unificación de los expedientes físicos y el alistamiento de los expedientes de cobro coactivo y con ello, cumplir con los cronogramas de entrega estableci- dos por Coljuegos.	-	5.271.000	5.271.000
HAROLD BORIS BARRIOS BA- RRIOS	Contratar los servicios de apoyo a la gestión, con el fin de realizar la unificación de los expedientes físicos y el alistamiento de los expedientes de cobro coactivo y con ello, cumplir con los cronogramas de entrega estableci- dos por Coljuegos.	-	4.518.000	4.518.000
JEISSON AN- DRES SOTO RODRIGUEZ	Contratar los servicios de apoyo a la gestión, con el fin de realizar la unificación de los expedientes físicos y el alistamiento de los expedientes de cobro coactivo y con ello, cumplir con los cronogramas de entrega estableci- dos por Coljuegos.	-	3.765.000	3.765.000
JULIETH AN- DREA MURTE TAVERA	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la ges- tión, para realizar la verificación de reportes de máqui- nas de casino, comportamientos de las mismas y revi- sión de contadores.	-	3.433.680	3.433.680

RAZÓN SOCIAL	OBSERVACIÓN	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	VARIACIÓN
LUISA FERNANDA PEDRE-ROS RAMIREZ	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de apoyo en la gerencia administrativa de Coljuegos, principalmente, en el fortalecimiento del programa de gestión documental y del estado actual del proceso de archivo.	-	3.363.400	3.363.400
MARIA CRISTINA ESCOBAR AGUILAR	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de apoyo en la gerencia administrativa de Coljuegos principalmente en el fortalecimiento del programa de gestión documental y del estado actual del proceso de archivo	-	3.363.400	3.363.400
MARIA FERNANDA DELGADILLO AVENDAÑO	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de apoyo en la gerencia administrativa de Coljuegos principalmente en el fortalecimiento del programa de gestión documental y del estado actual del proceso de archivo	-	3.363.400	3.363.400
SIRLEY BRYITH CRUZ PARRA	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de apoyo en la gerencia administrativa de Coljuegos, principalmente, en el fortalecimiento del programa de gestión documental y del estado actual del proceso de archivo.	-	3.363.400	3.363.400
MARTHA CECILIA VANEGAS QUIÑONES	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, para realizar actividades operativas, de soporte y atención de trámites requeridos por la gerencia financiera.	-	3.252.960	3.252.960
LAURA CATALINA CEPEDA GOMEZ	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un abogado para atender trámites de juegos de suerte y azar, competencia de la oficina jurídica de Coljuegos.	-	2.369.869	2.369.869
MIGUEL ANGEL JORGE MORENO	Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión para el plan piloto en Bogotá del proyecto de inventarios MET, para adelantar el levantamiento en campo de los datos necesarios para la creación de la ficha técnica de cada MET, cargar los datos en la aplicación prevista para el efecto y efectuar su análisis para el tratamiento que corresponda dentro del SIICOL.	-	2.275.733	2.275.733
LINA FERNANDA CÁRDENAS ARIZA	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para atender los trámites de juegos de suerte y azar en la modalidad de juegos localizados.	-	1.870.954	1.870.954

RAZÓN SOCIAL	OBSERVACIÓN	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	VARIACIÓN
DAYRO ALEXANDER CASTILLO SIERRA	En el marco del proyecto de formulación de inventarios de Mets, se requiere contratar, para el plan piloto, la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión de la GSC, por parte de un técnico para adelantar el levantamiento en campo de los datos necesarios para la creación de la ficha técnica de cada MET, cargar los datos en la aplicación prevista para el efecto y efectuar su análisis para el tratamiento que corresponda dentro del SIICOL.	-	1.385.518	1.385.518
VICTOR DANIEL CERQUERA VARGAS	Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión para el plan piloto en Bogotá del proyecto de inventarios MET, para adelantar el levantamiento en campo de los datos necesarios para la creación de la ficha técnica de cada MET, cargar los datos en la aplicación prevista para el efecto y efectuar su análisis para el tratamiento que corresponda dentro del SIICOL.	-	1.308.545	1.308.545
ANDRES FERNANDO PRADA SUAREZ	Contratar la prestación de servicios profesionales, para desarrollar herramientas que permitan efectuar los cruces de información de las diferentes bases de datos disponibles para realizar validaciones previas, así como las rutinas de control, con el fin de detectar las diferentes situaciones en los datos suministrados por los operadores, análisis del comportamiento de las Met's y la revisión de la liquidación sugerida.	-	937.065	937.065
EDWIN YHOVANY GARZÓN AMEZQUITA	Prestar los servicios de apoyo a la gestión para las actividades de solución y respuesta a las incidencias relacionadas con los servicios que se soportan sobre las bases de datos Oracle de Coljuegos.	3.514.000	-	(3.514.000)
CAMILO ANDRÉS MIRANDA FUENTES	Prestar los servicios profesionales para apoyar los desarrollos orientados a incorporar nuevas funcionalidades en el portal del operador.	6.526.000	-	(6.526.000)
WALTER EDUARDO BECERRA LEANDRO	Prestar los servicios profesionales para apoyar los desarrollos orientados a incorporar nuevas funcionalidades en el portal del operador.	6.526.000	-	(6.526.000)
CLAUDIA ORTEGA SEHUAÑES	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un abogado para atender trámites de juegos de suerte y azar en para la Oficina Jurídica de Coljuegos.	9.722.051	-	(9.722.051)

RAZÓN SOCIAL	OBSERVACIÓN	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	VARIACIÓN
ANDREA CAROLINA CORRADOR RAMÍREZ	Contratar los servicios profesionales de apoyo a la gestión para realizar el análisis, depuración, intervención, ajuste y conciliación de 140 contratos de concesión derivados de la operación de Juegos Localizados, así como brindar apoyo en la generación de estados de cuenta de Actos Administrativos.	10.542.000	-	(10.542.000)
RODRIGO ALMEIDA MORA	Contratar la prestación de servicios profesionales de Asesoría Financiera Especializada para la Vicepresidencia de Desarrollo Comercial en temas relacionados con Juegos de Suerte y Azar, a través del apoyo en la elaboración y revisión de modelos, estimaciones, estudios y conceptos referentes con juegos localizados y novedosos que involucren la necesidad de diferentes esquemas de operación.	13.226.400	-	(13.226.400)
JAIME ARAGON	Prestación de servicios profesionales para elaborar y sustentar un dictamen pericial sobre los elementos económicos y financieros necesarios, para establecer la remuneración que debe pagar el concesionario GTECH a Coljuegos por la utilización del sistema Baloto para la explotación de otros juegos de suerte y azar y servicios comerciales en el marco establecidos en el contrato 887 de 2011.	17.469.600	-	(17.469.600)
JUAN MANUEL RAMÍREZ MONTENEGRO	Contratar los servicios especializados de apoyo en comunicaciones, en especial las que se dirijan a la promoción y fomento a la legalidad de la operación de los Juegos de Suerte y Azar, entre otras estrategias de relacionamiento con el sector.	18.072.000	-	(18.072.000)
GUILLERMO ALBERTO DUARTE QUEVEDO	Prestación de servicios profesionales para asesorar jurídicamente a Coljuegos desde el punto de vista técnico y presupuestal, en los procesos de concesión de los juegos novedosos, particularmente en lo relativo al valor a cobrar respecto de los servicios complementarios que se prestan por parte de los concesionarios con ocasión de la operación de los juegos novedosos.	22.489.600	-	(22.489.600)
AGORA GROUP SAS	Asesoría y acompañamiento en la elaboración del direccionamiento estratégico, definición de la MEGA (Meta Exigente Grande y Audaz) y plan táctico de COLJUEGOS	29.116.000	-	(29.116.000)
ERWIN FABIÁN ÁLVAREZ ROJAS	Prestar sus servicios profesionales para asesorar y proponer a la Empresa las políticas, planes y programas necesarios que permitan el cumplimiento de sus objetivos, en especial los recomendados del ejercicio de control interno de la Empresa.	32.342.666	-	(32.342.666)

RAZÓN SOCIAL	OBSERVACIÓN	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	VARIACIÓN
DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS	Prestación de servicios profesionales para asesorar a Coljuegos, mediante el análisis y preparación de conceptos jurídicos, sobre estudios de normas e interpretación, así como la propuesta y presentación de cambios o modificaciones normativas del sector de juegos de suerte y azar.	43.986.124	-	(43.986.124)
SILVA CARRERO ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S.	Contratar la interventoría integral en los aspectos técnicos, operativos, administrativos, jurídicos, financieros y contables del desarrollo, ejecución, cumplimiento de los contratos de concesión N°887 de 2012 y 1238 de 2014	179.865.482	104.921.531	(74.943.951)
Total		581.323.669	1.112.056.711	(530.733.042)

3. ARRENDAMIENTOS:

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2016 \$	IV TRIMESTRE 2017 \$	DIFERENCIA ABSOLUTA \$	DIFERENCIA RELATIVA
Arrendamiento de inmuebles	474.052.272	501.310.278	27.258.006	6%
Arrendamiento de equipos de cómputo	25.850.600	116.438.358	90.587.758	350%
Arrendamiento servidores	5.196.800	1.356.600	- 3.840.200	-74%
Almacenamiento de juegos de suerte y azar	64.770.522	90.985.383	26.214.861	40%
Custodia archivo inactivo	1.643.425	2.953.375	1.309.950	80%
Total arrendamientos	571.513.619	713.043.994	141.530.375	25%

Arrendamiento de inmuebles:

La diferencia se origina por el incremento en el canon de arrendamiento de la sede administrativa ubicada en la calle 93 pagado a Organización Santamaría & CIA SCA, pasando de \$158.017.424 a \$167.103.426 mensuales, lo que corresponde al IPC 2016

Arrendamiento de equipos de cómputo:

Coljuegos toma en arrendamiento los equipos de cómputo, portátiles, servidores, licencias, monitores, periféricos necesarios para su operación.

Durante el cuarto trimestre de 2016 y 2017, se realizaron los siguientes pagos.

Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
IV TRIMESTRE DE 2016	25.850.600	-	-	25.850.600
IV TRIMESTRE DE 2017	56.362.398	30.037.980	30.037.980	116.438.358
			Variación	- 90.587.758

El incremento se debe a que en el IV trimestre de 2017 se realizó el pago de cuatro meses de servicio, mientras que para el mismo trimestre de 2016, se realizó el pago de un mes.

Almacenamiento de juegos de suerte y azar:

Este rubro corresponde a los pagos realizados a Almacenes Generales de Depósito Almagrario S.A por concepto de almacenamiento de los Elementos de juegos de suerte y azar aprehendidos en los operativos de control a la ilegalidad.

A continuación presentamos la estadística de los EJSA decomisados en los trimestres analizados:

TIPO DE ELEMENTO	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017
Máquinas Electrónicas Tragamonedas (MET)	139	163
Bingos	0	456
Deportivas	7	1
Total	146	620

4. OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2016 \$	IV TRIMESTRE 2017 \$	DIFERENCIA ABSOLUTA \$	DIFERENCIA RELATIVA
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	142.508.899	687.517.231	545.008.332	382,44%

La variación se encuentra principalmente en los siguientes pagos realizados en el cuarto trimestre de 2017:

- BRANS DTRAT SA por \$446.915.037, por concepto de investigación de mercados para elaborar, aplicar, desarrollar, analizar, evaluar, recomendar y presentar de manera detallada un estudio cualitativo y cuantitativo de la oferta y la demanda de las apuestas en pronósticos deportivos y de

eventos en Colombia; y un estudio cualitativo y cuantitativo del mercado del sector de juegos de suerte y azar. Para el mismo periodo de 2016 no se registraron pagos por este concepto.

- MEDIOS MILENIUM GROUP por \$114.696.960, por concepto de "Contratar una empresa especializada en comunicaciones, para la formulación e implementación de una estrategia de distribución de contenidos impresos que promueva la campaña contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar "jugar legal es apostarle a la salud" liderada por Coljuegos a nivel regional y/o nacional principalmente dirigida hacia las zonas de Colombia donde el fenómeno de ilegalidad tiene mayor incidencia." Este contrato se pagó con recursos propios y para el mismo periodo de 2016 no se registraron pagos por este concepto.
- ZAV GROUP S.A.S. por \$36.646.000, "Contratar una empresa especializada en contenido digital, que formule e implemente la campaña liderada por Coljuegos contra la ilegalidad en el sector de juegos de suerte y azar "jugar legal es apostarle a la salud". Igualmente, generar contenidos y obtención de tráfico calificado en los canales digitales de redes sociales institucionales de Coljuegos." Para el mismo periodo de 2016 no se registraron pagos por este concepto.

5. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2016 \$	IV TRIMESTRE 2017 \$	DIFERENCIA ABSOLUTA \$	DIFERENCIA RELATIVA
CORREO	27.836.581	36.531.855	8.695.274	31,24%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	54.910.905	304.617.679	249.706.774	454,75%
TRANSPORTE	32.355.304	95.551.843	63.196.540	195,32%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	16.321.231	-	(16.321.231)	-100,00%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	131.424.021	436.701.377	305.277.357	232%

El incremento se debe fundamentalmente a los pagos realizados por concepto de servicios de transmisión de información, y transporte:

Servicios de transmisión de información:

- Durante el cuarto trimestre de 2016 por el rubro de servicios de transmisión de información, se realizaron pagos netos a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. por \$ 49.563.305¹. Para el mismo periodo de 2017, se realizaron pagos a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. por \$247.672.615, por los siguientes conceptos:

¹ Corresponde al neto entre los pagos realizados por \$ 180.684.905 y el reintegro por \$ 131.121.600 situación explicada en la resolución 20162100025744 del 30.09.2016

Objeto	Valor
Contratar el servicio de plataforma tecnológica en modelo de nube privada para el alojamiento de las aplicaciones en producción de Coljuegos. (Cto 105 de 2017)	15.926.267
Contratar la prestación del servicio de plataforma tecnológica como servicio en un centro de datos para el alojamiento de las aplicaciones en producción al servicio de Coljuegos (contrato 100 de 2015) orden de compra 5293 de 2015	98.595.656
Contratar los servicios de centro de datos con hosting, conectividad, internet, almacenamiento y respaldo de la información dedicado para el sistema SIVICAL (solución informática para la vigilancia de las apuestas en línea y tiempo real del juego de apuestas permanentes o chance) y para el juego novedoso denominado "juego en línea" para la recopilación, gestión y análisis de los datos.	133.150.692
Total	247.672.615

Transporte:

Los principales pagos realizados por este rubro durante el cuarto trimestre de 2016 y 2017, son:

Pagos a Transporte JR por \$17.855.304 en 2016 y \$42.349.646 en 2017, por el servicio de transporte para trabajadores y funcionarios de Coljuegos, en el desarrollo de las actividades misionales de la empresa a nivel nacional, tanto en las ciudades y municipios del país como en los desplazamientos intermunicipales.

Pagos por \$13.880.619 en 2016 a Almacenes Generales de Depósito Almagrario S.A y \$46.601.582 en 2017 a Unión Temporal Servicio Integral ASL por los servicios de transporte de los elementos de juegos de suerte y azar sobre los cuales se adopte medida cautelar de retiro y/o destrucción.

6. MANTENIMIENTO

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES	18.359.887	40.494.551	22.134.664	120,56%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	6.838.380			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	-	5.315.606	5.315.606	0,00%
SERVICIO DE ASEO	41.614.041	47.994.843	6.380.802	15,33%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	46.645.959	50.479.842	3.833.883	8,22%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	36.935.017	224.000.127	187.065.110	506,47%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	(700.000)	(484.793)	215.207	-30,74%
Total	149.693.284	367.800.176	218.106.892	146%

El principal incremento se presenta en el rubro de mantenimiento de software y mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres

Mantenimiento de bienes muebles equipos y enseres

Este rubro presentó un incremento, originado principalmente por el pago realizado durante el cuarto trimestre de 2017 a H 323 TELECOMUNICACIONES S.A.S. por \$ 12.502.180, por concepto del mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema electrónico de detección y extinción de incendios del data center y de los demás equipos y software de los sistemas de seguridad electrónica y detección de incendios ubicados en la sede de Coljuegos, incluido el suministro de insumos y repuestos previamente autorizados. Para el mismo periodo de 2016 no se presentaron pagos por este concepto.

Adicionalmente, para los trimestres analizados se realizaron entre otros pagos por:

El mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema eléctrico y el sistema hidráulico de la sede de Coljuegos, incluido el suministro de insumos y repuestos previamente autorizados, reemplazo de las piezas requeridas y mano de obra, por \$5.872.518 en 2017 y \$2.197.968 en 2016.

El servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las cinco (5) ups tripp lite de 20 kva, ubicadas en la carrera 11 no. 93 a – 85 de Bogotá D.C., incluido el suministro de insumos y repuestos previamente autorizados, así como el reemplazo de las piezas requeridas y mano de obra, por \$4.696.097 en 2017 y \$1.977.220 en 2016.

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo con suministro de repuestos para el equipo de aire acondicionado y su unidad condensadora del data center de Coljuegos, por 4.070.576 en 2017 y 1.438.400 en 2016.

Mantenimiento de software

Para 2016, durante el periodo analizado se realizaron pagos a Compufacil por \$36.935.017, por el servicio especializado para realizar el afinamiento, instalación, configuración y capacitación de los módulos del Ms System Center para soportar el modelo operativo de la oficina de tecnología de la información de Coljuegos, mientras que para el mismo periodo de 2017 se realizaron los siguientes pagos:

Tercero	Concepto	Valor
GATI CONSULTORES S.A.S.	Contratar la suscripción para la renovación del soporte y actualización de las licencias Hadoop, con el fin de soportar los procesos de integración de datos de los juegos de suerte y azar (JSA).	155.086.740
ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A.	Contratar la suscripción de los servicios de soporte y mantenimiento del software Isolucion, el cual incluye: a. actualización de versiones, módulos y componentes de Isolucion, liberados con anterioridad, durante 12 meses. b. soporte y mantenimiento del software Isolucion, durante 12 meses. c. servicios de capacitación, acompañamiento y servicios profesionales de soporte técnico de hasta 10 horas (por cambio de servidor, cambio de plataforma, reinstalaciones, actualización de plataforma, migración de base de datos o de servidor de aplicaciones. aplica para visitas y/o servicio remoto.	21.793.255
UNION SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN LTDA	Contratar los servicios de soporte y mantenimiento de las licencias del software de nómina identificado como SARA, los cuales incluyen: revisión de conceptos, administración de las formulaciones y cambio de las mismas, creación de reportes y capacitación en las últimas versiones liberadas.	9.516.132
WAYSOLUTIONS TECHNOLOGY SAS	Contratar la prestación de los servicios para realizar desarrollos al sistema de información SIVICAL para recepcionar, capturar y usar la información requerida por el CNJSA con base en los lineamientos del acuerdo 294 de 2016 y lo autorizado por la superintendencia nacional de salud bajo radicado no. 2-2017-070170 del 26 de julio de 2017.	37.604.000
Total		224.000.127

7. COMPRA DE EQUIPO

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
COMPRA DE EQUIPO	516.852.018	305.207.692	(211.644.326)	-40,95%

Se presenta una disminución en este rubro presupuestal, respecto el mismo periodo de 2016, y se debe principalmente a que en la vigencia 2016 se realizó un pago a VSI GLOBAL SOLUTIONS S.A.S por "Contratar la prestación del servicio para el licenciamiento e implementación de la herramienta para la gestión y explotación de los datos dispuestos por los operadores de juegos novedosos - juego por internet, según las condiciones establecidas por Coljuegos." por valor de 237.270.942, situación que no se presentó en el cuarto trimestre de 2017.

A continuación se detallan los principales pagos realizados durante el cuarto trimestre de 2016

Rubro presupuestal	Tercero	Concepto	Valor
EQUIPO DE SISTEMAS	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL S.A.	Adquirir los tokens o certificados digitales que se requieren para las operaciones financieras de Coljuegos en el SIIF Nación y para el reporte de información a la Superintendencia Nacional de Salud SUPERSALUD en virtud de la Circular Única.	572.280
	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.	Contratar la adquisición dos (2) equipos de cómputo portátiles	3.411.592
SOFTWARE	UNION TEMPORAL SOFTWARE FACTORY	Prestar los servicios tecnológicos para los nuevos desarrollos y mejoras que se requieran en el sistema integrado de información de Coljuegos - SIICOL	275.597.204
	VSI GLOBAL SOLUTIONS S.A.S	Contratar la prestación del servicio para el licenciamiento e implementación de la herramienta para la gestión y explotación de los datos dispuestos por los operadores de juegos novedosos - juego por internet, según las condiciones establecidas por Coljuegos.	237.270.942
Total			516.852.018

Los pagos realizados en la vigencia 2017, corresponden a:

Rubro presupuestal	Tercero	Concepto	Valor
SOFTWARE	SAINET INGENIERIA LTDA	Prestar los servicios tecnológicos para el soporte técnico y nuevos desarrollos que se requieran del aplicativo de gestión documental y correspondencia "ORFEO".	24.029.547
	UT ITO SOFTWARE - ARGUS	Prestar los servicios tecnológicos para los nuevos desarrollos y mejoras que se requieran en el sistema integrado de información de Coljuegos - SIICOL, portal del operador y SCLM.	281.178.145
Total			305.207.692

8. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	108.142.921	188.490.245	80.347.324	74,30%

Corresponde al pago de viáticos y gastos de viaje necesarios para el desarrollo de la función de control a la ilegalidad, fiscalización en campo, diálogos con operadores y demás viajes necesarios para cumplir su objeto social.

Visitas de campo: A continuación, se presenta el resumen de las visitas realizadas en los trimestres objeto de análisis.

Visitas cuarto Trimestre	2016	2.017
Operadores Objeto Control	54	179
No. de Visitas Establecimientos	183	343
No. de Visitas Sede del Operador	36	0

Control a Operaciones Ilegales:

Cuarto trimestre de 2016

Mes	Salidas*	
	Bogotá	Fuera de Bogotá
	Avance	Avance
Octubre	1	3
Noviembre	2	6
Diciembre	0	3
Total	3	12

Cuarto trimestre de 2017

Mes	Salidas*	
	Bogotá	Fuera de Bogotá
	Avance	Avance
Octubre	2	4
Noviembre	0	6
Diciembre	0	0
Total	2	10

Adicional a las visitas de fiscalización y operativos contra la ilegalidad, para el cuarto trimestre de 2017, se registraron viáticos para asistir a labores de la entidad como:

- Mesa redonda de reguladores de juegos y loterías de estado de Latinoamérica y el Caribe 2017 de Gli University en la Ciudad de Panamá, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2017.
- La firma del noveno y décimo pacto por la legalidad de JSA en las ciudades de Medellín y Pereira
- Socialización del decreto 1580 de 2017 en la Ciudad de Cartagena

- Feria Nacional del Servicio al ciudadano en Sogamoso
- Mesa de trabajo referente al tema de conceptos previos con la oficina de control y vigilancia de la Alcaldía de Pereira

9. SERVICIOS PÚBLICOS

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	6.309.290	6.604.107	294.817	4,67%
ENERGIA	28.204.870	28.925.430	720.560	2,55%
GAS NATURAL	-	8.620	8.620	0,00%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	2.998.601	1.214.800	(1.783.801)	-59,49%
TELEFONO FAX Y OTROS	21.063.546	22.552.173	1.488.627	7,07%
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	4.570.424	3.619.071	(951.353)	-20,82%
Totales	63.146.731	62.924.201	(222.530)	-0,35%

Energía: El consumo de energía incremento en 811 kilovatios entre el cuarto trimestre de 2016 y el mismo periodo de 2017.

Telefonía celular: La Entidad tiene autorizados cuatro (4) líneas de telefonía celular las cuales están asignadas a la Presidencia de la Entidad y a las Vicepresidencias de Desarrollo Organizacional,

Otros servicios públicos: Se registran los pagos correspondientes a cinco (5) planes de teléfonos Avantel asignados a funcionarios del área de Control de Operaciones Ilegales, para la ejecución de labores propias de la misión institucional y planes de internet móvil para las Tablets de la entidad, asignados a los funcionarios de la Vicepresidencia de Operaciones.

10. MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.095.256	4.655.738	1.560.482	50,42%
DOTACION	3.840.633	6.185.640	2.345.007	61,06%
PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.506.627	11.504.011	997.384	9,49%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.841.289	1.273.573	(567.716)	-30,83%
Total	19.283.805	23.618.962	4.335.157	22%

Combustible y lubricantes

Coljuegos cuenta con dos vehículos, uno para uso exclusivo de la Presidencia de Coljuegos y el otro para los desplazamientos de los funcionarios de la Entidad en cumplimiento de actividades propias de la gestión de Coljuegos. Durante el cuarto trimestre de 2016 se realizaron pagos por \$3.095.256, para el mismo periodo de 2017 se han realizado pagos por \$4.655.738.

Dotación:

Para 2016 y 2017 corresponde a los pagos realizados por concepto de dotación de vestuario para los trabajadores oficiales de la empresa.

Papelería, útiles de escritorio y oficina:

Corresponde a los pagos realizados por el servicio de reproducción, fotocopiado, impresión y digitalización de documentos que requieren todas las dependencias en las instalaciones de Coljuegos y los pagos realizados por el suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y artículos de oficina.

11. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2017	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	16.386.412	22.980.000	6.593.588	40,24%

Para 2016 y 2017 corresponde principalmente a los pagos realizados por autoretención del impuesto CREE.