





Dependencia destino: PRESIDENCIA

Memorando Interno No: 20181400228513

Fecha: 2018-11-16 14:57:11

Follos: 13

**MEMORANDO INTERNO** 

PARA:

Bogotá D.C.,

JUAN B. PÉREZ HIDALGO

Presidente

DE:

**JAIRO CELIS PARDO** 

Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de austeridad del gasto público III trimestre año 2018 vs. III trimestre año 2017

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 julio, agosto y septiembre de 2018.

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 llegales.

En el tercer trimestre de 2018 se presentó un aumento en el gasto de \$ 1.254.940.086 frente al mismo periodo de 2017, pasando de \$ 6.845.687.019 a \$ 8.100.627.105, las principales variaciones se originan especialmente en los rubros de otros gastos por adquisición de servicios, viáticos y gastos de viaje y honorarios.

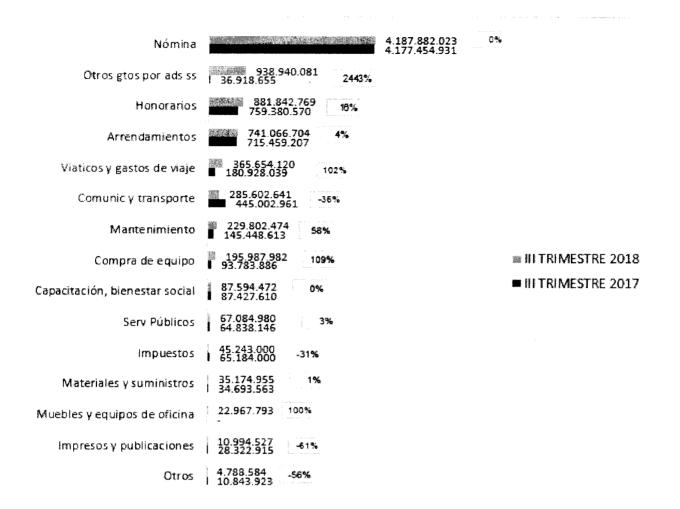
En el documento anexo presentamos el detalle de las variaciones más importantes, las cuales informan sobre los aspectos que han impactado el comportamiento del gasto en la Entidad y son una de las fuentes de información para la toma de decisiones gerenciales, por lo que generamos copia a la Vicepresidencia 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.

Página 1 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar







### MEDIDAS DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS EN LA VIGENCIA 2018

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:

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

En lo corrido del año 2018, 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

Página 2 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar







no evidenciamos que la Empresa cuente con el personal suficiente para atenderlas, por ejemplo contratación de personal para analizar el comportamientos de las Met's, la revisión de la liquidación, proyecto de inventarios de las Met's, declaración y pago de los derechos de explotación.

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 2018 Coljuegos no se evidencian gastos por publicidad o propaganda personalizada.

"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.

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 2018 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 los contratos celebrados se encuentran el de mantenimiento eléctrico e hidráulico y el mantenimiento de ascensores principalmente. Dentro del plan de Contratación 2018, 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 2018 no se tienen programadas para este año compras de este tipo, ni se evidenció su compra.

"Adquirir vehículos automotores."

Dentro del plan de contratación de la vigencia 2018, no se contempló la adquisición de vehículos.

"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 diciembre de 2019. Los incrementos del canon por año corresponden al IPC.

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

Página 3 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar







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

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 el contrato de suministro de tiquetes mediante acuerdo marco de 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 algunos rubros, los cuales se detallan en el documento anexo y respecto a los cuales se deberían efectuar los análisis pertinentes e implementar las acciones necesarias para lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos; tal es el caso de los incrementos en viáticos, honorarios, agua y energía eléctrica.

Por otra parte, recomendamos efectuar un análisis sobre el impacto de la nueva Directiva Presidencial 09 relacionada con la austeridad y que fue expedida el pasado 9 de noviembre de 2018, a efecto de implementar o ajustar para este último trimestre y posteriores, las políticas y controles necesarios para dar estricto cumplimiento a todos los aspectos allí mencionados.

Es importante tener en cuenta que se debe elaborar un informe semestral con destino al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en donde detallen los gastos efectuados en materia de publicidad y que trimestralmente se debe efectuar seguimiento al cumplimiento de esta Directiva por parte de la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno, procediendo a efectuar el reporte correspondiente al DAFP.

Cordialmente:

ŽLIS PARDO Jefe Oficina de Control Interno

SARA SANDOVNIK MORENO - VP Desarrollo Organizacional

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

Página 4 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar







# **ANEXO 1** EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS III TRIMESTRE DE 2018 Vs. III TRIMESTRE DE 2017

|  |                   | WY to 85, \$4.00 de 100000000 |               |                    |
|--|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| CONCEPTO   | III TUMESTRE 2017 | NETRINGE CHE SONS             | DIFERENCIA    | OFFERENCIA         |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS<br>A NOMINA                     | 3.291.600.007     | 3.171.010.881                 | (120.589.126) | -3,66              |
| HONORARIOS   | 759.380.570       | 881.842.769                   | 122.462.199   |                    |
| REMUNERACION SERVICIOS<br>TECNICOS                             | -                 | -                             | 122.462.199   | 16,13 <sup>1</sup> |
| OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES                          | 17.770.787        | 17.652.517                    | (118.270)     | -0,67              |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO | 868.084.137       | 999.218.625                   | 131.134.488   | 15,11              |
| COMPRA DE EQUIPO   | 93.783.886        | 195.987.982                   | 102.204.096   | 400.00             |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 34.693.563        | 35.174.955                    | 481.392       | 108,989            |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                                   | -                 | 22.967.793                    | 22.967.793    | 1,399              |
| GASTOS IMPREVISTOS BIENES                                      | 9.112.473         |                               |               | 0,00               |
| OTROS GASTOS POR ADQUISICION<br>DE BIENES                      | 1.731.450         | -                             | (9.112.473)   | -100,00°           |
| MANTENIMIENTO  | 145.448.613       | 229.802.474                   | 84.353.861    | 50.000             |
| SERVICIOS PUBLICOS   | 64.838.146        | 67.084.980                    | 2.246.834     | 58,009             |
| ARRENDAMIENTOS   | 715.459.207       | 741.066.704                   | 25.607.497    | 3,479              |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                     | 180.928.039       | 365.654.120                   | 184.726.081   | 3,589              |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                       | 28.322.915        | 10.994.527                    | (17.328.388)  | 102,109            |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                    | 445.002.961       | 285.602.641                   | (159.400.320) | -61,189            |
| SEGUROS  |                   | 200.002.041                   | (109.400.320) | -35,82%            |
| CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS                     | 87.427.610        | 87.594.472                    | 166.862       | 0,00%              |
| GASTOS JUDICIALES  |                   | 4.788.584                     | 4.788.584     | 100.000            |
| GASTOS FINANCIEROS   | -                 | 4.700.304                     | 4.700.304     | -100,00%           |
| OTROS GASTOS POR ADQUISICION<br>DE SERVICIOS                   | 36.918.655        | 938.940.081                   | 902.021.426   | 0,00%<br>2443,27%  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS                             | 65.184.000        | 45.243.000                    | (19.941.000)  | -30,59%            |
| Totales  | 6.845.687.019     | 8.100.627.105                 | 1.254.940.086 | 18.33%             |

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.

Página 5 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentistico de los Juegos de Suerte y Azar







# 1. GASTOS DE PERSONAL:

### Nómina

| CONCEPTO  | III TRIMESTRE<br>2017 | III TRIMESTRE<br>2018 | DIFERENCIA<br>ABSOLUTA | DIFERENCIA<br>RELATIVA |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A                                  | 3.291.600.007         | 3.171.010.881         | (120.589.126)          | -3,66%                 |
| NOMINA OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES                      | 17.770.787            | 17.652.517            | (118.270)              | -0,67%                 |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA<br>SECTOR PUBLICO Y PRIVADO | 868.084.137           | 999.218.625           | 131.134.488            | 15,11%                 |
| Totales   | 4.177.454.931         | 4.187.882.023         | 10.427.092             | 0,25%                  |

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

## III TRIMESTRE 2017

| Planta de personal     | Jul-17 | Ago-17 | Sept-17 |
|------------------------|--------|--------|---------|
| Empleados Públicos     | 2      | 2      | 2       |
| Trabajadores Oficiales | 181    | 184    | 183     |

### III TRIMESTRE 2018

| Planta de personal     | Jul -18 | Ago-18 | Sept -18 |
|------------------------|---------|--------|----------|
| Empleados Públicos     | 2       | 2      | 2        |
| Trabajadores Oficiales | 184     | 183    | 176      |

# 2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:

| CONCEPTO   | III<br>TRIMESTRE<br>2017 | III<br>TRIMESTRE<br>2018 | DIFERENCIA<br>ABSOLUTA | DIFERENCIA<br>RELATIVA |
|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| HONORARIOS | 759.380.570              | 881.842.769              | 122.462.199            | 16,13%                 |

Página 6 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar





### **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, comité 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:

| RAZÓN SOCIAL                              | Latinus and the second | li frimestre | III trimes |              |
|---|---|--------------|------------|--------------|
|   | Consequence ( )   | 2017         | 2018       | Diferencia   |
| RODRÍGUEZ MONTAÑA<br>ABOGADOS S.A.S.      | Prestar los servicios profesionales para asumir la defensa penal de Coljuegos de manera óptima, oportuna y eficaz en todos los procesos en los que la empresa actúe como denunciante o denunciado.  | 40.000       | 69.367.27  | 2 28.458.288 |
| DIEGO ALEJANDRO<br>RODRIGUEZ<br>RODRIGUEZ | Contratar la prestación de servicios profesionales para el diseño e implementación de una estrategia de comunicaciones para la información y divulgación de la reglamentación de los juegos "ON LINE".  | 0            | 23.192.40  | 23.192.400   |
| ALEJANDRO CARVAJAL<br>BERRIO              | Contratar la prestación de servicios profesionales especializados en materia financiera para apoyar la gestión de la vicepresidencia de desarrollo comercial en temas relacionados con juegos de suerte y azar, especialmente, en la elaboración y revisión de modelos, estimaciones, estudios y conceptos referentes a juegos y esquemas de operación nuevos y/o susceptibles de mejora.   | 0            | 20.080.000 | 20.080.000   |
| LUZ ANGELICA<br>VIZCAINO SOLANO           | Contratar la prestación de los servicios de un profesional que dentro del marco del proyecto de inventario de met, dirija y coordine el cierre de la fase i y la ejecución de la fase ii etapa de cierre del proyecto, respondiendo por su funcionamiento y cumplimiento de metas. Presente los informes técnicos, administrativos y financieros necesarios y realice los informes de cierre de cada uno de los contratos inventariados y los respectivos informes de cierre del proyecto.  | 0            | 17.469.600 | 17.469.600   |
| ABOGAR<br>CONSULTORES S.A.S.              | Contratar la prestación de servicios profesionales especializados de asesoría y apoyo jurídico a Coljuegos en materia disciplinaria.  | 0            | 16.064.000 | 16.064.000   |

Página 7 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar





| RAZÓN SOCIAL  | Observación :   | Ill trimestre<br>2017 | III trimestre<br>2018 | Diferencia |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| WILLIAM MAURICIO<br>MANCERA MARÍN                     | Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la implementación del plan de acción para avanzar en el cumplimiento de los requerimientos de gobierno en línea (MINTIC) en: (i) tic para gobierno abierto, (ii), tic para servicios, (iii) tic para la gestión y (iv) seguridad y privacidad de la información   | 10.173.532            | 24.474.999            | 14.301.467 |
| GERMAN HERNADEZ<br>RODRIGUEZ                          | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los contratos de juegos localizados  | 0                     | 14.056.000            | 14.056.000 |
| JAVIER HERNANDO<br>VILLA AVILA                        | Contratar la prestación de servicios profesionales para la elaboración y construcción del manual de vigilancia basada en riesgos, de los operadores de JSA del nivel territorial.   | 0                     | 13.052.000            | 13.052.000 |
| JUAN PABLO POVEDA<br>INFANTE                          | Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de verificación de las denuncias de operaciones ilegales en juegos de suerte y azar.  | 0                     | 12.650.400            | 12.650.400 |
| ASESORES EN<br>DERECHO LTDA.                          | Contratar la prestación de servicios profesionales de asesoría y apoyo jurídico en materia laboral  | 15.893.655            | 28.052.300            | 12.158.645 |
| LUIS FERNANDO LUGO<br>RAMIREZ                         | Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de verificación de las denuncias de operaciones ilegales en juegos de suerte y azar.  | 0                     | 12.088.162            | 12.088.162 |
| PABLO CESAR<br>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.(Objeto Vigencia 2017) *Apoyar el seguimiento de las obligaciones contraídas por los operadores en los contratos de juegos localizados (objeto vigencia 2018) | 2.619.336             | 14.323.734            | 11.704.398 |
| BEATRIZ ELENA DE LAS<br>MERCEDES ORTEGA<br>SANTAMARIA | Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para identificar, complementar y ajustar los procesos financieros pendientes, enfocados a su optimización, seguimiento y control dentro del nuevo marco normativo contable IPSAS - normas internacionales de contabilidad para el sector público.   | 0                     | 11.646.400            | 11.646.400 |

Página 8 de 26





| RAZONSOCIAL                     |  |      |                  |              |
|---------------------------------|--|------|------------------|--------------|
| STATE SOLIAL                    | Change Construction 1  | 2017 | 10 trime<br>2018 | Difference   |
| BLANCA XIMENA NIETO<br>AMADO    | Contratar la prestación de servicios profesionales para apoya<br>la gestión de los trámites de los juegos de suerte y azar en la<br>modalidad de localizados y novedosos de tipo operados por<br>internet presentados por interesados u operadores.  | r    | 11.237.64        | 11.237.642   |
| LINA FERNANDA<br>CARDENAS ARIZA | Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de los trámites de los juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados y novedosos de tipo operados por internet presentados por interesados u operadores.  | 0    | 11.237.64        | 2 11.237.642 |
| WALTER GERMAN<br>MORA VARGAS    | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los operadores establecidos en los contratos de juegos novedosos.  | 0    | 11.110.92        | 6 11.110.926 |
| JAVIER CRUZ<br>RODRIGUEZ        | Contratar la presentación de servicios profesionales para apoyar las gestiones de bloqueo de páginas web.  | 0    | 10.977.06        | 9 10.977.069 |
| IVÁN DARÍO DAZA<br>SÁNCHEZ      | Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de los trámites de los juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados y novedosos de tipo operados por internet presentados presentados por internet presentados presentados por internet presentados presentados por internet presentados por internet presentados presen |      | 11.237.64        | 2 10.364.532 |
| MIGUEL ANGEL JORGE<br>MORENO    | Contratar la prestación de los servicios de un profesional, para apoyar la dirección de las actividades del grupo de trabajo en campo que realizaran el inventario de las met respondiendo por el cumplimiento de las actividades de los técnicos, apoyando la optimización de sus actividades.  | 0    | 10.173.867       | 7 10.173.867 |
| LUIS ALBERTO SIERRA<br>FORRES   | Prestar asesoría y apoyo jurídico a Coljuegos y al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar para la elaboración de los conceptos y normatividad de su competencia que faciliten y soporten jurídicamente la toma de decisiones de empresa en el diseño de políticas y el desarrollo de la regulación e implementación de estrategias que permitan profundizar el mercado de juegos de suerte y azar.  |      | 23.659.260       | 8.764.864    |
| PEDRO PABLO LADINO<br>VARGAS    | Contratar los servicios profesionales para apoyar el desarrollo de herramientas que permitan efectuar los cruces de información de las diferentes bases de datos disponibles para realizar validaciones previas de las bases de datos disponibles relacionadas con la liquidación sugerida, 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  | 0    | 8.691.296        | 8.691.296    |

Página 9 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar





| RAZÓN SOCIAL                                   | Observación (34.5 m)   | Ill trimestre<br>2017 | III trimestre<br>2018 | Diferencia |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| OSMAR AUGUSTO<br>FEDERICO MARTINEZ<br>CASTILLO | Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la presidencia de Coljuegos en la articulación de acciones con los entes territoriales a favor de la pedagogía, sensibilización y promoción de la cultura de legalidad integrada al plan de comunicaciones de Coljuegos.  | 0                     | 8.109.143             | 8.109.143  |
| JULIETTE CATERINE<br>AGUILAR GOMEZ             | Contratar la prestación de los servicios profesionales para<br>apoyar los trámites de la contratación de bienes, inventarios y<br>seguros, así como las demás actividades solicitadas por el<br>supervisor que tengan relación con este objeto   | 0                     | 7.613.663             | 7.613.663  |
| WILLIAM SIERRA<br>AGUDELO                      | Contratar la prestación de servicios profesionales para liderar, organizar, vigilar, orientar y supervisar las actividades del grupo de trabajo que realizará el proyecto de inventario de las máquinas electrónicas tragamonedas-met en campo, 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. | 0                     | 7.530.000             | 7.530.000  |
| DANIEL SANTIAGO<br>GARCIA                      | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los operadores establecidos en los contratos de juegos novedosos  | 0                     | 7.228.802             | 7.228.802  |
| JULIETH ANDREA<br>MURTE TAVERA                 | Contratar la prestación de servicios de apoyo a gestión, para apoyar la verificación de reportes (Big Data) de las diferencias presentadas entre la liquidación sugerida y la liquidación pagada por los operadores, verificando el comportamiento de los contadores de las máquinas de casino y las validaciones existentes   | 0                     | 7.048.080             | 7.048.080  |
| ELDA MARIBEL MOJICA<br>ROJAS                   | Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo actividades del programa de gestión documental (PGD), con el fin de dar cumplimiento a las normas del archivo general de la nación.   | 0                     | 7.028.000             | 7.028.000  |





| RAZÓN SOCIAL                         | Chemistry (Chemistry)   | Maripostro | III trim  | stre | Madra     |
|--------------------------------------|---|------------|-----------|------|-----------|
| JENNIFER VIVIAN<br>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. (objeto 2017) * contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los contratos de juegos localizados. (objeto 2018) | 7.379.398  | 14.056.00 | 00   | 6.676.602 |
| EDGARDO ROMÁN<br>AGUILA LOZANO       | contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, 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 sistema SIICOL  | 0          | 6.465.76  | 4    | 6.465.764 |
| EUGENIO VALLEJO<br>OCHOA             | Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, 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 sistema SIICOL.   | 0          | 6.311.81  | 9    | 6.311.819 |
| CHRISTIAN CAMILO<br>MARULANDA CEPEDA | Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión 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 sistema SIICOL   | 0          | 6.311.799 | )    | 6.311.799 |
| JOSE DEL CARMEN<br>.EAL              | Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión 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 sistema SIICOL   | 0          | 6.311.799 |      | 6.311.799 |

Página 11 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar





| RAZÓN SOCIAL                               | Observación  | III trimestre<br>2017 | III trimestre<br>2018 | Diferencia |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| DIANA ROCIO BAHAMON<br>GARCES              | Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, con el fin de efectuar apoyo a la gerencia de relacionamiento comercial en temas relacionados con el servicio a los operadores localizados y en la radicación de trámites en el portal del operador   | 0                     | 6.111.016             | 6.111.016  |
| HAROLD BORIS<br>BARRIOS BARRIOS            | Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar trámites administrativos, de contratación, trámites de pagos, de gestión documental y de archivo de la empresa.   | 0                     | 6.024.000             | 6.024.000  |
| RUBER ALBEIRO<br>BARRIOS RODRIGUEZ         | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo para el proyecto de inventario 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 sistema SIICOL. | 0                     | 5.926.955             | 5.926.955  |
| ANDRES FELIPE RAMIEZ<br>PALOMINO           | Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión 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 sistema SIICOL.                             | 0                     | 5.926.955             | 5.926.955  |
| ANDREA DEL ROSARIO<br>LOZANO CARVAJAL      | Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, 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 sistema SIICOL.                            | 0                     | 5.926.935             | 5.926.935  |
| GABRIEL DE JESUS<br>DOMINGUEZ<br>RODRIGUEZ | Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, 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 sistema SIICOL.                            | 0                     | 5.773.014             | 5.773.014  |





| ***                              |  |                     |                    | X44000     |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------|
| RAZÓN SOCIAL                     | Covervación  | di Dimestre<br>2017 | III trimes<br>2018 | Diferencie |
| DAVID CORREAL<br>MANJARRES       | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo la gestión para *la supervisión de juegos localizados, especialmente en cuantral 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 (objeto vigencia 2017 *contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los contratos de juegos localizados. (objeto vigencia 2018) | 8.433.599           | 14.056.000         | 5.622.401  |
| MARIBEL ARIZA ARENAS             | Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, para apoyar actividades operativas, de soporte y que apoye la atención de trámites de contratación, apoyo de control y seguimiento de documentos generados, a la correspondencia interna y externa, PQRS y demás temas requeridos por la gerencia financiera.  | 0                   | 5.411.560          | 5.411.560  |
| JESSICA PAOLA<br>BARRERO CRIOLLO | Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, para resolver las solicitudes relacionadas con los juegos de suerte y azar localizados, presentadas por los operadores y personas jurídicas.   | 0                   | 4.718.800          | 4.718.800  |
| HONORARIOS JUNTA<br>DIRECTIVA    | Pago por concepto de honorarios a los miembros de la Junta Directiva, Comité Financiero y Comité de Auditoría de Coljuegos.  | 80.052.638          | 84.764.757         | 4.712.119  |
| LUIS EDUARDO<br>LIZCANO GARZON   | Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, 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 sistema SIICOL.  | 0                   | 4.618.400          | 4.618.400  |
| OSCAR JULIAN GOMEZ<br>URICOECHEA | Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, 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 sistema SIICOL.  | 0                   | 4.618.400          | 4.618.400  |

Página 13 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar





| RAZÓN SOCIAL                            | Observación   | III trimestre<br>2017 | lii trimestre<br>2018 | Diferencia |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| EDUARDO GUTIÉRREZ                       | Contratar la prestación de servicios profesionales para el asesoramiento jurídico integral y apoyo en la sustanciación de procesos para adelantar los procedimientos de incumplimiento contractual en el marco de la ley 1474 de 2011.  | 17.921.400            | 22.489.584            | 4.568.184  |
|   | Contratar los servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades propias de la gerencia administrativa de Coljuegos, principalmente, en el fortalecimiento del programa de gestión documental y del estado actual del proceso de archivo.  | 0                     | 4.518.000             | 4.518.000  |
| LITIGAR PUNTO COM<br>S.A.               | Contratar el servicio especializado de control y vigilancia judicial sobre los procesos vigentes que cursan en los diferentes despachos judiciales del país y los que se presenten durante el plazo de ejecución del contrato en que sea parte Coljuegos.   | 0                     | 4.301.136             | 4.301.136  |
| JORGE YESID<br>VELASQUEZ RIVERA         | Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, para apoyar actividades relacionadas con la gestión documental y de archivo de la empresa.  | 0                     | 4.166.600             | 4.166.600  |
| JEIMI JOHANNA RAMIEZ<br>QUINTERO        | Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, para apoyar actividades relacionadas con la gestión documental y de archivo de la empresa.  | 0                     | 4.066.200             | 4.066.200  |
| LAURA LIZETH<br>BARRERA ESTRADA         | Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los contratos de juegos novedosos.   | 0                     | 4.016.000             | 4.016.000  |
| CRISTHIAN EDUARDO<br>BENAVIDES CALDERÓN | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los contratos de juegos novedosos.   |                       | 4.016.000             | 4.016.000  |
| IVAN MORALES SOLANO                     | Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los contratos de juegos novedosos.   | 0                     | 4.016.000             | 4.016.000  |
| VICTOR DANIEL<br>CERQUERA VARGAS        | Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, 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 sistema SIICOL. | , 0                   | 3.617.755             | 3.617.755  |

Página 14 de 26





| RAZÓN SOCIAL                          | The state of the s |  | III telescotes | Till distance in      |            |
|---------------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|------------|
| THOUSAND.                             | Statevasión  |  | 2017           | III trimestri<br>2018 | Diferencia |
| XIMENA ALEXANDRA<br>VILLARRAGA FLOREZ | Contratar la prestación de servicios de appara apoyar actividades operativas, de so atención de trámites de contratación, apo seguimiento de documentos generados, a interna y externa, PQRS y demás temas gerencia financiera.  | oporte y que apoye la<br>yo de control y<br>a la correspondencia | 0              | 2.981.880             | 2.981.880  |
| MARIA CONSTANZA<br>OBANDO PULIDO      | Contratar la presentación de servicios apoyar la sustanciación de proces adelantados en la gerencia control a las descritos en la ley 1437 de 2011 y el artico de 2010.  | sos administrativos<br>operaciones ilegales                      | 6 603 333      | 9.604.919             | 2.911.586  |
| ANDREA CAROLINA<br>CORREDOR RAMÍREZ   | Contratar los servicios profesionales par<br>monitoreo permanente, seguimiento, inter<br>de los contratos de concesión, cre<br>elaboración de estados de cuenta, y apoy<br>contable.   | vención, conciliación<br>ación de terceros                       | 6 676 590      | 9.019.275             | 2.342.685  |
| ENITH ELIANA<br>ZAMBRANO AGUIRRE      | Contratar la prestación de servicios técnico gestión, para adelantar el levantamiento e datos necesarios para la creación de la ficimet, cargar los datos en la aplicación prevefectuar su análisis para el tratamiento que dentro del sistema SIICOL.   | en campo de los<br>ha técnica de cada<br>ista para el efecto y   | 0              | 2.309.200             | 2.309.200  |
| PAULA JULIETH<br>RAMIREZ BOLIVAR      | Contratar la prestación de servicios técnico gestión, para adelantar el levantamiento e datos necesarios para la creación de la ficmet, cargar los datos en la aplicación previefectuar su análisis para el tratamiento que dentro del sistema SIICOL.   | n campo de los<br>na técnica de cada<br>sta para el efecto y     | 0              | 2.309.200             | 2.309.200  |
| EDNA MICHELLE<br>SUAREZ RIVERO        | Contratar la prestación de servicios profes<br>la elaboración y administración de conte<br>sociales de Coljuegos.  | onales para apoyar<br>nidos en las redes                         | 15.645.666     | 17.168.400            | 1.522.734  |

Página 15 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de \$uerte y Azar





| RAZÓN SOCIAL                           | Observación  | Il trimestre<br>2017 | III trimestre<br>2018 | Diferencia  |
|--|--|----------------------|-----------------------|-------------|
| JONNATHAN MAURICIO<br>CASTAÑEDA URREGO | Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en las actividades relacionadas con el análisis y revisión de los informes entregados por las interventorías de juegos novedosos en su componente financiero, así como también el apoyo a los procesos del área de tesorería referentes a: manejo de base de datos juegos novedosos, conciliación de ingresos en los encargos fiduciarios, análisis y preparación de información financiera requerida para las modalidades de juegos on line, baloto, revancha y superastro. | 6.425.600            | 7.730.800             | 1.305.200   |
| DIANA CAROLINA<br>CASARRUBIA CONDE     | Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de los trámites de los juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados y novedosos de tipo operados por internet presentados por interesados u operadores.  | 11.225.724           | 11.807.040            | 581.316     |
| MARIA JOSÉ<br>HERNÁNDEZ CASTAÑO        | Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la sustanciación de procesos por incumplimiento contractual en el marco de la ley 1474 de 2011 y de recursos de apelación que se adelantan por la vicepresidencia de operaciones de los procesos administrativos sancionatorios establecidos en la ley 1437 de 2011.  | 5.086.934            | 5.220.800             | 133.866     |
| ALCIRA DEL PILAR<br>ALARCÓN ALARCÓN    | 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 establecidos por Coljuegos.  | 702.800              | -                     | - 702.800   |
| MARIELA MARÍN<br>ESPÍNDOLA             | 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.   | 2.409.594            | -                     | - 2.409.594 |
| ERIKA ELIANA<br>CUCUNUBA TIBADUIZA     | Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión en el trámite de juegos de suerte y azar, en la modalidad de promocionales, de competencia de la oficina jurídica.  | 6.275.000            | 3.279.733             | - 2.995.267 |
| NATALY JHOHANNA<br>DELGADO QUINTERO    | 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 juridica de Coljuegos.  | 4.110.000            | -                     | - 4.116.098 |

Página 16 de 26

NIT; 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85 Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88, desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia. del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co





| T  |  |                      |                   |                  |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------|
| RAZÓN SOCIAL                             | Observación  | III trimeato<br>2017 | III trime<br>2018 | tia - Diletencia |
| LAURA CATALINA<br>CEPEDA GÓMEZ           | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a<br>la gestión de un abogado para atender trámites de juegos de<br>suerte y azar, competencia de la oficina jurídica de Coljuegos.  | 5 488 127            | -                 | - 5.488.127      |
| ANDREA DEL PILAR<br>ARCILA JIMÉNEZ       | Contratar la prestación de servicios para apoyar a la oficina jurídica en las actividades de trámite de juegos de suerte y azal localizados.   | 9.623.340            | -                 | - 9.623.340      |
| CARLOS ARTURO<br>ARISMENDI ESPINOSA      | Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para la elaboración e implementación del modelo de gestión de información de Coljuegos.  | 1 10.188.678         | -                 | - 10.188.67      |
| SARA DANIELA DÍAZ<br>CASTILLA            | Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar el diagnóstico, documentación e implementación en Coljuegos de los procesos, manuales y demás documentos que den cumplimiento al derecho constitucional del habeas data.  |                      | •                 | - 11.285.964     |
| ALEJANDRO CARVAJAL<br>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   | 16.064.000           | -                 | - 16.064.000     |
| 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.  | 17.401.328           | -                 | - 17.401.328     |
| JUAN MANUEL RAMÍREZ<br>MONTERO           | 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. (objeto vigencia 2017)  Contratar La Prestación De Servicios Profesionales Especializados En Comunicaciones Estratégicas Para Apoyar La Implementación De Las Acciones En Comunicación Para La Promoción Y Fomento A La Legalidad De La Operación De Los Juegos De Suerte Y Azar. (objeto vigencia 2018) | 40.963.203           | 21.619.461        | - 19.343.742     |
| LA UNIÓN TEMPORAL<br>REVISORÍA COLJUEGOS | Servicios de revisoría fiscal para Coljuegos   | 72.941.100           | 50.572.342        | - 22.368.758     |

Página 17 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de \$uerte y Azar





| RAZÓN SOCIAL   | Observación :  | trimestre<br>2017 | III trimestre<br>2018 | Diferencia    |
|--|--|-------------------|-----------------------|---------------|
| T&T ABOGADOS<br>CONSULTORES SAS                        | Contratar los servicios profesionales especializados para brindar asesoría en derecho administrativo sancionatorio y desarrollo normativo, dentro de los planes diseñados para combatir la operación ilegal de los juegos de suerte y azar, así como para la articulación interinstitucional   | 41.219.220        | •                     | - 41.219.220  |
| CONSOCION<br>INTERVENTORIA<br>COLJUEGOS 2017           | Contratar interventoría integral en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y contables del desarrollo, ejecución, cumplimiento del contrato de concesión 1238 de 2014 del juego de suerte y azar novedoso denominado apuesta de tipo paramutual en eventos deportivos - las deportivas   | -                 | 70.278.172            | 70.278.172    |
| SILVA CARREÑO<br>ADMINISTRACIÓN E<br>INGENIERÍA S.A.S. | Interventoría integral en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y contables del desarrollo, ejecución cumplimiento de los contratos de concesión No 887 de 2012 cuyo objeto es "operación de un juego de suerte y azar de tipo novedoso, sistematizado, en línea y tiempo real denominado loto en línea - baloto y No 1238 de 2014 cuyo objeto es "implementación y operación a nivel nacional el juego de suerte y azar novedoso denominado apuestas de tipo paramutual en eventos deportivos - Las deportivas.  | 269.798.223       | -                     | - 269.798.223 |
|  | The state of the s | 759.380.570       | 881.842.769           | 122.462.199   |

## 3. ARRENDAMIENTOS:

| CONCEPTO  | III TRIMESTRE 2017 | III TRIMESTRE 2018 | DIFERENCIA<br>ABSOLUTA | DIFERENCIA<br>RELATIVA |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 14  | 501.310.278        | 530.810.655        | 29.500.377             | 5,88%                  |
| Arrendamiento de inmuebles  Arrendamiento de equipos de cómputo | 103.402.400        | 92.001.078         | -11.401.322            | -11,03%                |
| Arrendamiento de equipos de comparo                             | 1.044.000          | 0                  | -1.044.000             | -100,00%               |
| Almacenamiento de juegos de suerte y azar                       | 103.996.568        | 110.862.120        | 6.865.552              | 6,60%                  |
| Custodia archivo inactivo                                       | 5.705.961          | 7.392.851          | 1.686.890              | 29,56%                 |
| Total arrendamientos  | 715.459.207        | 741.066.704        | 25.607.497             | 3,58%                  |

Página 18 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar







### 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 \$167.103.426 (IVA incluido) a \$ 178.436.350 (IVA incluido) mensuales, lo que corresponde al IPC 2017

### Arrendamiento de equipos de cómputo:

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

### Almacenamiento de juegos de suerte y azar:

Este rubro corresponde a los pagos realizados a UNION TEMPORAL SERVICIO INTEGRAL ASL por concepto de almacenamiento de los Elementos de juegos de suerte y azar aprehendidos en los operativos de control a la ilegalidad.

## 4. OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

| CONGEPTO                                  | IN TRINESTRE | A (         | DIFERENCIA<br>ABSOLUTA | DIFERENCIA<br>RELATIVA |
|---|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 36.918.655   | 938.940.081 | 902.021.426            | 2443,27%               |

Los principales rubros corresponden a:

- Pago a Policía Nacional por el convenio para el fortalecimiento administrativo, técniço y logístico para el acompañamiento en las acciones de control adelantada por la gerencia de control a las operaciones ilegales por valor de \$600.000.000
- Pago a Medios Milenium S.A.S. por servicios de comunicaciones e implementación de una estrategia de lucha contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar "Jugar legal es apostarle a la salud" a través de medios de comunicación impresos y en internet, con alcance nacional y territorial en las regiones donde existen altos niveles de ilegalidad por valor de \$ 199.725.720
- Pago a Sociedad Colombina de Avaluadores Lonja Seccional Bogotá Cundinamarca por avalúo técnico y comercial para los bienes de propiedad de Coljuegos por valor de \$ 60.335.380

Página 19 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar







Pago a Mnemo Colombia S.A.S. los servicios de vigilancia digital para la búsqueda, monitoreo, control y entrega de la data de los portales web ilegales de juegos de suerte y azar y soluciones jurídicas por valor de \$ 28.647.159

### 5. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

| CONCEPTO                                | III TRIMESTRE 2017 | III TRIMESTRE 2018 | DIFERENCIA<br>ABSOLUTA | DIFERENCIA<br>RELATIVA |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| CORREO                                  | 48.255.178         | 46.784.231         | (1.470.947)            | -3,05%                 |
| OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE       | 17.997.313         | 0                  | (17.997.313)           | -100,00%               |
| SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION | 247.278.709        | 174.513.848        | (72.764.861)           | -29,43%                |
| TRANSPORTE                              | 131.471.761        | 64.304.562         | (67.167.199)           | -51,09%                |
| Suma                                    | 445.002.961        | 285.602.641        | (159.400.320)          | -183,56%               |

A continuación se relacionan los principales pagos realizados durante el tercer trimestre de 2018

### Servicios de transmisión de información

- Pagos a COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A. por \$50.232.386 por concepto del servicio de plataforma tecnológica como servicio en un centro de datos para el alojamiento de las aplicaciones en producción al servicio de Coljuegos, para el mismo periodo de 2017, se realizaron pagos a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. por \$ 151.983.394
- Servicios de centro de datos para las aplicaciones Sivical y juegos On line por \$119.319.519, para el mismo periodo de 2017, se realizaron pagos por \$87.580.387.

### **Transporte**

- Pagos realizados a UNION TEMPORAL SERVICIO INTEGRAL ASL por \$24.541.167 por concepto de transporte de elementos de juegos de suerte y azar, para el mismo periodo de 2017, se realizaron pagos a ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAGRARIO S.A.y. se realizaron pagos por \$61.828.394.
- Pago de transporte de los funcionarios y contratistas de Coljuegos que brindarán apoyo al proyecto de inventario METs por \$17.068.000, para el mismo periodo de 2017, no se realizaron pagos por este concepto.
- Pagos a TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S. por \$14.271.433 por el servicio de transporte de trabajadores y funcionarios de Coljuegos para el desarrollo de las actividades misionales de la empresa a nivel nacional tanto en las ciudades y municipios del país como en

Página 20 de 26





los desplazamientos intermunicipales, para el mismo periodo de 2017, se realizaron pagos por este concepto por valor de \$62.632.129.

Pagos por transporte a los funcionarios de la Gerencia Control a las Operaciones Ilegales por \$8.423.962, para el mismo periodo de 2017, los pagos fueron de \$5.983.338

### 6. MANTENIMIENTO

| GONGERO CATALON AND                               | A TRUES.    | III TRIMES  | DIFERENCIA<br>ABSOLUTA | DIFERENCIA |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------|
| MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES | 16.876.973  | 31.713.632  | 14.836.659             | 87,91%     |
| MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES                     | 2.196.796   | 777.900     | - 1.418.896            | -64,59%    |
| MANTENIMIENTO DE SOFTWARE                         | 3.172.044   | 90.843.207  | 87.671.163             | 2763,87%   |
| MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE   | 4.409.061   | 2.312.865   | -2.096.196             | -47,54%    |
| SERVICIO DE ASEO                                  | 52.245.479  | 50.644.098  | -1.601.381             | -3,07%     |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                | 66.548.260  | 53.510.772  | -13.037.488            | -19,59%    |
| Totales   | 145.448.613 | 229.802.474 | 84.353.861             | 58,00%     |

## Mantenimiento de Software

Durante el tercer trimestre de 2018 se realizaron pagos por \$54.667.800 (Incluye 4x1000) a WAYSOLUTIONS TECHNOLOGY S.A.S. por la prestación de servicios especializados para realizar los cambios al sistema de información SIVICAL, con el fin de recepcionar, capturar y usar la información requerida por el CNJSA con base en los lineamientos del Acuerdo 294 de 2016, modificado por el Acuerdo 327 de 2017 y lo autorizado por la Superintendencia Nacional de Salud a Coljuegos, bajo radicado no. 2-2017-138784 del 13 de diciembre de 2017. Para el mismo periodo de 2017, no se realizaron pagos por este concepto.

# Mantenimiento de bienes muebles equipos y enseres

Durante el tercer trimestre de 2018 se realizaron pagos por \$19.446.830 a MONITOREOS DE COLOMBIA SAS, por el servicio de 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 2017, no se realizaron pagos por este concepto.

Servicio de aseo

Página 21 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de \$uerte y Azar







Proveer la prestación del servicio integral de aseo y cafetería que incluya el suministro de insumos y mano de obra calificada en el horario de lunes a sábado por 48 horas semanales, en las instalaciones de Coljuegos.

# Servicio de seguridad y vigilancia

Prestar el servicio de seguridad y vigilancia privada para las instalaciones y bienes a cargo de Coljuegos. La disminución se origina porque, durante el tercer trimestre de 2018 se realizó el pago de tres meses de servicio, mientras que para el mismo periodo de 2017, se realizó el pago de cuatro meses.

# 7. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

| CONCEPTO                         | III TRIMESTRE | III TRIMESTRE | DIFERENCIA ABSO-<br>LUTA | DIFERENCIA RELA-<br>TIVA |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
|                                  | 0             | 3,614,400     | 3.614.400                | -100,00%                 |
| AL EXTERIOR                      | 180.928.039   | 362.039.720   | 181.111.681              | 100,10%                  |
| AL INTERIOR VIATICOS Y GASTOS DE | 180.928.039   | 365.654.120   | 184.726.081              | 102,10%                  |
| VIAJE                            |               |               |                          |                          |

### Viajes al exterior

Durante el tercer trimestre de 2018 se participó en el evento Juegos MIAMI 2018 realizado en Amsterdam Holanda

## Viajes al interior

Corresponde al pago de viáticos y gastos de viaje necesarios para el desarrollo de la función de control a la ilegalidad, fiscalización en campo 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 tercer Trimestre 2.017 2018 |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

Página 22 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar





| 71  | 78             |
|-----|----------------|
| 144 | 107            |
| 0   | 107            |
|     | 71<br>144<br>0 |

## Control a Operaciones llegales:

### Tercer trimestre de 2017

| Total      | 1 1              | 16                                       | 17              |
|------------|------------------|--|-----------------|
| Septiembre | 0                | 6  | 6               |
| Agosto     | 0                | 4  | 4               |
| Julio      | 1                | 6  | 7               |
| Mes        | Bogorá<br>Avance | Salidas*<br>Fuera de<br>Bogotá<br>Avance | Total<br>Avance |

### Tercer trimestre de 2018

| Total      | 3                | 15                                    | 18              |  |
|------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| Septiembre | 1                | 3                                     | 4               |  |
| Agosto     | 2                | 7                                     | 9               |  |
| Julio      | 0                | 5                                     | 5               |  |
| Mes        | Bogotá<br>Avance | Salidas*<br>Fuera de Bogotá<br>Avance | Total<br>Avance |  |

Adicional a las visitas de fiscalización y operativos contra la ilegalidad, para el tercer trimestre de 2018, se registraron viáticos para asistir a labores de la entidad como:

- Una de las principales razones que ocasiona el incremento corresponde a los en el rubro de Viáticos y gastos de viaje de los funcionarios de planta y contratistas, originados en los desplazamientos necesarios para la toma de información del proyecto de inventario de Met's.
- Visitas de vigilancia a los operadores del nivel territorial de la Secretaria Técnica del CNJSA
- Verificaciones en campo de la Gerencia Control Operaciones llegales
- Congreso de Asobancaria en Cartagena
- Pacto por la Legalidad en Cali y Popayán

Página 23 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar





- Feria Nacional de Servicio al ciudadano en San Vicente del Caguan
- Audiencias de procesos judiciales

## 8. SERVICIOS PÚBLICOS

| CONCEPTÓ                          | III TRIMESTRE 2017 | IN TRIMESTRE 2018 | DIFERENCIA AB-<br>SOLUTA | DIFERENCIA RE-<br>LATIVA |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO   | 3.288.880          | 7.184.210         | 3.895.330                | 118,44%                  |
|                                   | 25.755.210         | 33.884.420        | 8.129.210                | 31,56%                   |
| ENERGIA                           | _                  | 13.510            | 13.510                   | 0,00%                    |
| GAS NATURAL                       | 9.380.518          | 1.012.796         | (8.367.722)              | -89,20%                  |
| TELEFONIA MOVIL CELULAR           | 21.912.973         | 22.961.650        | 1.048.677                | 4,79%                    |
| TELEFONO FAX Y OTROS              | 4.500.565          | 2.028.394         | (2.472.171)              | -54,93%                  |
| OTROS SERVICIOS PÚBLICOS  Totales | 64,838.146         | 67.084.980        | 2.246.834                | 3,47%                    |

**Energía**: El consumo de energía aumento en 7.131 kilovatios entre el tercer trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2018.

Acueducto alcantarillado y aseo: El consumo de agua aumento en 20 m3, entre el tercer trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2018.

**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, Desarrollo Comercial y de Operaciones.

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.

## 9. MATERIALES Y SUMINISTROS

| CONCEPTO                  | III TRIMESTRE | III TRIMESTRE | DIFERENCIA ABSO-<br>LUTA | DIFERENCIA RELA-<br>TIVA |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 7.283.270     | 5.972.532     | (1.310.738)              | -18,00%                  |
| DOTACION                  | 6.055.225     | 2.562.475     | (3.492.750)              | -57,68%                  |
| DOTACION                  |               |               |                          |                          |

Página 24 de 26





V7, 29-08-2018

| OTROS MATERIAL ES MONTO   | ,          |            | •           |          |
|---|------------|------------|-------------|----------|
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y |            | 2.672.413  | 2.672.413   | 0,00%    |
| OFICINA   | 20.174.115 | 23.967.535 | 3.793.420   |          |
| PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RES-<br>TAURANTE                       | 1.180.953  |            |             | 18,80%   |
| Totales   | 34.693,583 |            | (1.180.953) | -100,00% |
|   |            | 35.174.955 | 481.392     | 1,39%    |

# 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.

# 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.

# 10. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS

| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS |    |         | TRIME STREET, 2018 | DIFFERENCIA<br>ABBOLUTA | DIFERENCIA<br>RELATIVA |
|------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|------------------------|
|                                    | 65 | 184.000 | 45.243.000         | (19.941.000)            | -30,59%                |

Durante los trimestres analizados se realizaron los siguientes pagos:

- Pagos por \$22.448.000 en 2018 y \$34.829.000 en 2017, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondientes a la autorretención en la renta conforme el Decreto 2201 de 2016.
- Pagos por \$10.736.000 en 2018 y \$10.414.000 en 2017 a Secretaria de Hacienda de Santafé
  De Bogotá D.C, con el objetivo de amparar el pago del impuesto de industria y comercio del
  tercer y cuarto bimestre asociado a los beneficios colaterales estipulados en el contrato C1379
  de 2016, los cuales están establecidos en la cláusula quinta del contrato, así:

Página 25 de 26

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar





"QUINTA. - FORMA DE PAGO DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. - EL CONCESIONARIO: El valor por concepto de Beneficios Colaterales: Trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (300 SMLMV) + IVA los cuales serán pagados mensualmente y que corresponden a Dieciocho mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (18000 SMLMV) + IVA, por los 5 años de ejecución de la etapa operativa del contrato de concesión.

Adicionalmente, en 2017, pagos por \$32.000.000 correspondientes al 4 x 1000 generado en el traslado de fondos del Banco BBVA al Banco de Bogotá, originados por la terminación del convenio de recaudo suscrito con el BBVA.

# 11. COMPRA DE EQUIPO

| III TRIMESTRE | III TRIMESTRE<br>2018                | DIFERENCIA<br>ABSOLUTA   | DIFERENCIA<br>RELATIVA  |
|---------------|--------------------------------------|--|---|
| 0             | 1.456.804                            | 1.456.804  | 0,00%   |
| 1.269.000     | 1.983.904                            | 714.904  | 56,34%  |
| 92.514.886    | 192.547.274                          | 100.032.388  | 108,13%   |
| 93.783.886    | 195.987.982                          | 102.204.096  | 108,98%   |
|               | 2017<br>0<br>1.269.000<br>92.514.886 | 2017     2018       0     1.456.804       1.269.000     1.983.904       92.514.886     192.547.274 | 11 TRIMESTRE         2018         ABSOLUTA           0         1.456.804         1.456.804           1.269.000         1.983.904         714.904           92.514.886         192.547.274         100.032.388 |

El incremento, se presenta principalmente en los pagos realizados por los servicios tecnológicos para los nuevos desarrollos y mejoras que se requieren en el sistema integrado de información de Coljuegos - SIICOL, durante el tercer trimestre de 2017 se realizaron pagos por \$47.128.286 (Incluye 4x1000) a UNION TEMPORAL SOFTWARE FACTORY, para el mismo periodo de 2018 se realizaron pagos a ITO SOFTWARE por \$137.807.274 (incluye 4x100).

Adicionalmente, para el tercer trimestre de 2018 se realizó el pago a MEGASOFT S.A.S. por valor de \$54.740.000, por la adquisición de del licenciamiento de un software de control y gestión de activos y almacén (inventarios) para soportar los procesos de la Gerencia Administrativa de Coljuegos.

Página 26 de 26