



CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.  
EXCELENCIA EN LA INDUSTRIA AEROSPAECIAL COLOMBIANA  
CDF-010 (UAEAC) -NIT. 899.999.278-1 FAA O32Y396C

## COMUNICADO INTERNO

\*20211200006903\*

No.	<b>20211200006903/120/OCINT/CIAC</b>	<b>Bogotá D. C, 28-10-2021</b>
De:	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	Para: <b>GERENCIA</b>

**ASUNTO: INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO**

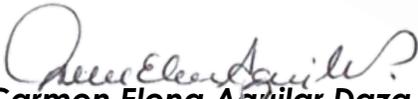
**Señor MG. Iván Delascar Hidalgo Giraldo, buenas tardes,**

Para su conocimiento y fines que considere pertinentes, envió el Informe Trimestral octubre-diciembre de 2021 asociado al seguimiento de cumplimiento de medidas de austeridad en la CIAC S.A, tomando como referente el decreto 371 del 08 de abril del 2021.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control toma como base los criterios de los rubros presupuestales que indica el Decreto 371 del abril 08 del 2021, y realizando un análisis comparativo del 2020 versus 2021 por cada rubro, para verificar su comportamiento en el trimestre evaluado.

***“El fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el desarrollo de la cultura del autocontrol, es un compromiso de todos”***  
**Oficina Control Interno CIAC**

Atentamente,

  
**Carmen Elena Aguilar Daza**  
**Jefe Oficina de Control Interno**



**Auditó: Angie Alejandra Amaya Carranza**  
**Profesional de**  
**Oficina de Control Interno**

Av. Calle 26 No.103 - 08 – Entrada No.1 Interior 2  
Línea de atención+57 315 318 7386  
[www.ciac.gov.co](http://www.ciac.gov.co) - E-mail: [atencion@ciac.gov.co](mailto:atencion@ciac.gov.co)  
Bogotá D.C, Colombia



## INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO De 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO – CIAC S.A.

**Objetivo:** Verificar el cumplimiento de los lineamientos de austeridad en el gasto público en la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana y proponer recomendaciones, si hay lugar a ello.

**Alcance:** Ejecución presupuestal de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021, frente a la ejecución presupuestal para el mismo periodo, en el año 2020.

**Antecedentes:** Se toma como marco legal lo relacionado a continuación:

- Ley 87 de noviembre 29 de 1993, artículo 2°, literales a), b), d) y f).
- Decreto 1737 de 1998, artículo 22 y sus modificatorios.
- Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”
- Plan Anual de Auditoría Oficina de Control Interno
- Decreto 371 de 08 de abril de 2021

### Desarrollo

La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana - CIAC S.A., es una Sociedad de Economía Mixta, con Régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, miembro del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) en la categoría de Entidades Industriales, con gestión económica regida conforme a las reglas del Derecho Privado y clasificada como Entidad Estatal del nivel Central para la cual se presenta el informe trimestral de austeridad del gasto con base en el Decreto 371 de 08 de abril de 2021.

Dando cumplimiento a lo anterior, la Oficina de Control Interno verifica y realiza seguimiento de la información frente al cumplimiento de los lineamientos establecidos, en relación con los siguientes conceptos:

1. [Modificación de plantas de personal, estructuras administrativas y gastos de personal.](#)
2. [Contratación de Personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.](#)
3. [Horas extras y vacaciones](#)
4. [Mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición bienes muebles](#)
5. [Suministro de tiquetes](#)
6. [Comisiones de servicios, tiquetes aéreos y viáticos](#)
7. [Eventos y capacitaciones](#)
8. [Mantenimiento y uso de Vehículos](#)

9. [Servicio de Investigación y seguridad](#)
10. [Ahorro en publicidad estatal](#)
11. [Papelería](#)
12. [Servicios Públicos-telefonía](#)
13. [Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos](#)
14. [Austeridad en eventos y regalos corporativos](#)
15. [Sostenibilidad ambiental](#)
16. [Acuerdos marco de precios](#)

## COMPORTAMIENTO DE LOS RUBROS

### 1. Modificación de la estructura, la planta de personal y gastos de personal.

Prestaciones Sociales (IV trimestre 2020 vs IV trimestre 2021)				
Concepto	IV trimestre 2020	IV Trimestre 2021	Variación absoluta	Variación relativa
<b>Sueldo de personal</b>	\$ 1.204.133.358	\$ 1.368.852.469	\$ 164.719.111	13,68%
<b>Horas extras</b>	\$ 25.055.127	\$ 18.094.003	-\$ 6.961.124	-27,78%
<b>Prima técnica</b>	\$ 29.046.636	\$ 25.933.484	-\$ 3.113.152	-10,72%
<b>Bonificación por servicios</b>	\$ 21.396.568	\$ 25.460.363	\$ 4.063.795	18,99%
<b>Indemnización vacaciones</b>			\$ -	
<b>Sueldo por vacaciones</b>	\$ 168.455.784	\$ 119.203.824	-\$ 49.251.960	-29,24%
<b>Prima de vacaciones</b>	\$ 76.770.812	\$ 78.331.063	\$ 1.560.251	2,03%
<b>Bonificación por recreación</b>	\$ 9.450.116	\$ 9.663.923	\$ 213.807	2,26%
<b>Prima navidad</b>	\$ 450.199.313	\$ 470.518.745	\$ 20.319.432	4,51%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.984.507.714</b>	<b>\$ 2.116.057.874</b>	<b>\$ 131.550.160</b>	<b>6,63%</b>

Fuente: Gestión del Talento Humano

El aumento reflejado del 6.63% obedece al ingreso de personal a planta ya que mediante los decretos 2181 y 2182 de 23 de diciembre de 2017 se aprobó una reestructuración y sus nombramientos se han venido efectuado de acuerdo con la necesidad de las áreas.

Adicionalmente, el comportamiento del cuarto trimestre de 2021, y su variación porcentual, también obedece al incremento en el pago de sueldo de personal y demás prestaciones sociales que tienen los trabajadores y funcionarios públicos.

Comportamiento de ingreso o salida de trabajadores oficiales.

Planta aprobada	Resumen de personal	Total personal a cierre 30 septiembre 2021	Vacantes a la fecha
6	Empleados públicos	6	0
132	Trabajadores oficiales	123	9
	Aprendices Sena	6	
	Pensionados	8	
	<b>Totales</b>	<b>143</b>	<b>9</b>

Planta aprobada	Resumen de personal	Total personal a cierre 31 diciembre 2021	Vacantes a la fecha
6	Empleados públicos	5	1
132	Trabajadores oficiales	126	6
	Aprendices Sena	6	
	Pensionados	7	
	<b>Totales</b>	<b>144</b>	<b>7</b>

Fuente: Grupo Gestión del Talento Humano

Para este trimestre se observan vacantes de 6 trabajadores oficiales, tres menos, comparándolo con el último trimestre a corte 30 de septiembre del 2021 y 1 empleado público.

A continuación, se relaciona las vacantes mencionadas con anterioridad:

NOMBRE	ARQUITECTURA ALINEADA A CIAC	GRADO NUEVO	DEPENDENCIA MACRO	SALARIO 2021	VINCULACION	OBSERVACIONES
<b>Z VACANTE</b>	TECNICO MISIONAL	18	1000023-DIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,277,398	TRABAJADOR OFICIAL	ANTES JAIME RAMIREZ
<b>Z VACANTE</b>	PROFESIONAL	14	1000025-DIRECCIÓN PROMOCIÓN Y VENTA	3,295,498	TRABAJADOR OFICIAL	ANTES NESTOR MARTINEZ
<b>Z VACANTE</b>	PROFESIONAL	16	1000023-DIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,788,145	TRABAJADOR OFICIAL	ROZO CASTILLO ELIANNE BERNEY
<b>Z VACANTE</b>	PROFESIONAL	18	1000024-DIRECCIÓN PRODUCCIÓN	4,481,948	TRABAJADOR OFICIAL	SUAREZ CARDENAS FREDY ALEXANDER
<b>Z VACANTE</b>	PROFESIONAL	5	1000027-DIRECCIÓN LOGÍSTICA	2,209,108	TRABAJADOR OFICIAL	ANTES LIZETH ESQUIVEL
<b>Z VACANTE</b>	TECNICO MISIONAL	33	1000024-DIRECCIÓN PRODUCCIÓN	3,068,818	TRABAJADOR OFICIAL	ANTES WILLIAM SANCHEZ
<b>Z VACANTE</b>	DIRECTIVO	18P	1000014-SUBGERENCIA GENERAL	7,492,779	EMPLEADO PUBLICO	ANTES CR PULIDO

Fuente: Grupo Gestión del Talento Humano

En el cuarto trimestre del 2021 se observan 4 ingresos como se presenta en la siguiente tabla:

Cedula	Nombre	Cargo	Grado	fecha ingreso	Proceso al que ingresa.
80803945	GOMEZ USEDA JOHN ALBERTO	PROFESIONAL	10	1/10/2021	10000021-OFIC. DE CONTROL INTERNO
93387515	BELTRAN GIRALDO DIEGO GERMAN	DIRECTIVO	16	1/12/2021	10000024-DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
79095462	LOPEZ TOLEDO CESAR AUGUSTO	TECNICO DE APOYO	18	1/12/2021	10000026-DIRECCIÓN ADMON Y FINANCIERA
52898114	RICARDO RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO	PROFESIONAL	13	1/12/2021	10000030-SAP

Fuente: Grupo Gestión del Talento Humano-ingreso de personal

## 2. Contratación de Personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

	2020		2021		Variación absoluta	Variación relativa (%)
	No Personas	Gasto Honorarios	No Personas	Gasto Honorarios		
Octubre	178	\$ 517.519.500	184	\$ 588.011.118	\$ 70.491.618	14%
Noviembre	186	\$ 548.809.800	188	\$ 595.973.909	\$ 47.164.109	9%
Diciembre	194	\$ 562.515.800	185	\$ 587.143.547	\$ 24.627.747	4%
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.628.845.100</b>		<b>\$1.771.128.574</b>	<b>\$142.283.474</b>	<b>9%</b>

Fuente: Grupo Gestión del Talento Humano

Esta tabla refleja el total de colaboradores activos para el periodo respectivo. Su variación es del 9% frente al año anterior y está asociado a lo ejecutado en la cuenta presupuestal de Personas Naturales por rubro de Operación Comercial, Personas Naturales por rubro de inversión representado.

Por otra parte, sustentando el gasto por concepto de honorarios de contratistas se presenta la relación de contratistas con corte 31 de diciembre del 2021.

Nombre del empleado o candidato	Centro de coste	Denominación	Importe
PEDRO ALBERTO ACOSTA ACOSTA	13050004	SERVICIO PINTURA AER	3.495.855
LESLY JURANNY ALDANA GARCIA	13030001	MRO BOGOTÁ	2.034.100
SANDRA CONSTANZA ALVAREZ BAUTISTA	12030001	COMPRAS	3.148.912
LILIANA ANDREA APONTE MUÑOZ	12020001	CONTABILIDAD	3.124.000
CARLOS FELIPE ARDILA VALDERRAMA	13020001	INGENIERIA	3.292.156
YUDI BAQUERO OSMA	11020003	INVEST. & DESARROLLO	3.142.684
FELICITA BARRERA LOPEZ	13030001	MRO BOGOTÁ	1.567.000
JOSE EDGAR BERNAL SALCEDO	12030001	COMPRAS	2.789.764
JAIME DE JESUS BLANDON BAUTISTA	13010002	CALIDAD INSPECTORES	4.859.450
MARILYN ANGELICA BOSSA SANCHEZ	12010002	RECURSO HUMANO	2.926.400
MARCELA BUITRAGO VELASQUEZ	13080002	FABR. AERONAVES TRIP	1.934.452
JHOAN SEBASTIAN CABALLERO MATEUS	13050005	ADMON ALIANZA 06	2.293.600
CARLOS ORLANDO CALVO LOPEZ	13030003	LABORATORIO AVIONICA	5.646.254
GABRIEL CARMONA VALENCIA	13010002	CALIDAD INSPECTORES	3.733.000
JAIRO ALEJANDRO CARVAJAL RODRIGUEZ	13030003	LABORATORIO AVIONICA	3.759.903
YULY PAOLA CASAS LANDINEZ	12030001	COMPRAS	2.789.764
FREIDER JOSE CASTILLO CASTILLO	13010002	CALIDAD INSPECTORES	4.907.700
HECTOR MAURICIO CASTRO CASTILLO	13070002	CENTRO ENTRENAMIENTO	3.746.800
MILTON JESUS CEBALLOS CHAVES	13030004	APU	2.049.279
FABIO NELSON CHIQUITO TREJOS	13030001	MRO BOGOTÁ	2.964.650
ANGELICA MARIA CORREDOR BARONA	13050005	ADMON ALIANZA 06	2.034.100
CESAR AUGUSTO CORREDOR PIRAMANRIQUE	13030001	MRO BOGOTÁ	1.558.250
ADRIANA CRUZ CARO	12020004	COSTOS	2.044.480
CRISTIAN KARIM DUQUE ANGARITA	13030001	MRO BOGOTÁ	1.558.250
DALIA LUCIA ESPINEL PATARROYO	13080001	FAB. BLINDAJES	2.515.983
CARLOS ALBERTO FORERO REINA	13030003	LABORATORIO AVIONICA	4.358.829
NORBEEY GARCIA DUQUE	13070002	CENTRO ENTRENAMIENTO	4.159.924
MILLER ALEXANDER GARCIA URREA	11010002	ASESORIA JURIDICA	3.539.200
JORGE ENRIQUE GARCIA GONZALEZ	13050001	FAB. PARTES AERONAUT	3.344.069
SANDRA DEL PILAR GIRON MOLINA	12030001	COMPRAS	3.450.970
MARIBEL GUEVARA VILLAMIL	12020003	TESORERIA	2.105.722
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ ARBELAEZ	13080002	FABR. AERONAVES TRIP	3.746.800
DIEGO ALEXIS HERRERA QUILAGUY	13100001	DISEÑO Y DESARROLLO	2.688.000
HECTOR FABIAN JIMENEZ RUEDA	12030001	COMPRAS	1.988.428
GRACIELA LAVERDE GUAIDIA	13030004	APU	1.910.000
NICOLAS SEBASTIAN LEON MOLINA	11030002	CONTROL CALIDAD	2.789.764
BEN JEFFERSON MAHECHA VACA	13030003	LABORATORIO AVIONICA	5.845.249
RICARDO ISMAEL MEDINA TORRES	13070002	CENTRO ENTRENAMIENTO	6.238.000
MARLEN YURY MENDIETA RODRIGUEZ	12010001	SUBGERENCIA	2.575.936
DIEGO HERNAN MONROY JEREZ	13050004	SERVICIO PINTURA AER	1.934.452
EDWARD ERNESTO MONROY PRADA	13010002	CALIDAD INSPECTORES	5.430.350
GUSTAVO RAFAEL MONSALVE FONTALVO	13050004	SERVICIO PINTURA AER	3.495.855
JUAN MANUEL MONTAÑA	13010001	PROGRAMACION	3.153.064
GUSTAVO MONTOYA MAÑOZCA	11030001	ASEGU. DE LA CALIDAD	5.926.600
LEONARDO FAVIO MONTOYA PATIÑO	11010002	ASESORIA JURIDICA	5.719.000
NESTOR JULIO MORENO MORENO	13030001	MRO BOGOTÁ	4.071.158

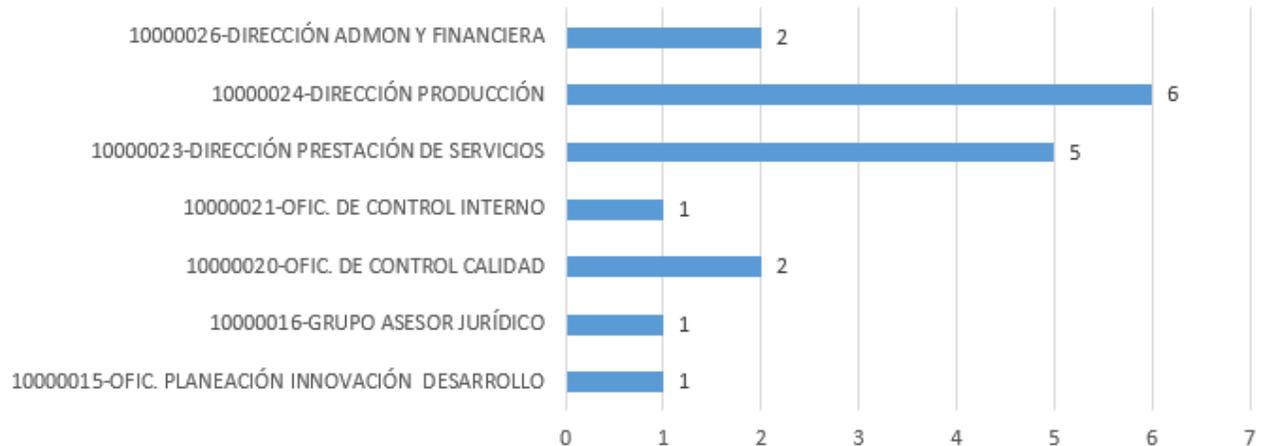
Nombre del empleado o candidato	Centro de coste	Denominación	Importe
CRISTHIAN STIVEN MURCIA RODRIGUEZ	11030002	CONTROL CALIDAD	2.789.764
CARLOS ALBERTO MURILLO FLOREZ	13030010	MRO MADRID	6.842.496
JAHNY NARVAEZ ARAGUA	13080001	FAB. BLINDAJES	2.387.400
JOSE ALFREDO NIETO BARRETO	13030003	LABORATORIO AVIONICA	5.631.417
NELSON DANIEL ORTIZ ACUÑA	13030001	MRO BOGOTÁ	2.964.650
PEDRO PABLO ORTIZ CUBILLOS	13030004	APU	4.961.174
WILSON ALCIBIADES PADILLA AMAYA	13030001	MRO BOGOTÁ	3.912.344
MIGUEL FRANCISCO PATIÑO ROJAS	13050005	ADMN ALIANZA 06	3.239.218
HALVER PAVA ESCOBAR	13030001	MRO BOGOTÁ	4.071.158
NELSON MIGUEL PRIETO ALDANA	13030004	APU	2.200.193
EMILIANO --- QUINTERO ACUÑA	13030003	LABORATORIO AVIONICA	5.631.417
JUAN MANUEL RAMIREZ TACHA	13010002	CALIDAD INSPECTORES	4.907.700
HUGO REINA ALMANZA	13030001	MRO BOGOTÁ	3.854.094
LUIS HERNANDO RIOS MAHECHA	13010002	CALIDAD INSPECTORES	4.907.700
EVER RIOS BARRIOS	13010002	CALIDAD INSPECTORES	4.907.700
MARIA ANGELICA RODRIGUEZ SALDARRIAGA	13080001	FAB. BLINDAJES	2.515.983
MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	13100001	DISEÑO Y DESARROLLO	2.789.764
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIAÑO	13080001	FAB. BLINDAJES	2.605.000
RODOLFO ROMERO JARAMILLO	13050004	SERVICIO PINTURA AER	3.228.743
CAMILO ANDRES ROMERO TRIANA	13030001	MRO BOGOTÁ	2.964.650
JOSE MANUEL RUIZ CASTAÑEDA	13030003	LABORATORIO AVIONICA	3.898.995
JORGE ENRIQUE SALAZAR GOMEZ	12030003	ALMACEN	2.212.550
CLAUDIA PATRICIA SALAZAR LOPEZ	12020005	ADMINISTRATIVA	2.178.780
CESAR AUGUSTO SANTOS PACHECO	13080001	FAB. BLINDAJES	7.276.000
JHONATAN FERNANDO SEGURA PRADA	13080001	FAB. BLINDAJES	2.605.000
DOUGLAS SERRANO BUENHABER	12030001	COMPRAS	2.789.764
NICOLAS SIERRA VELOZA	13100001	DISEÑO Y DESARROLLO	3.290.000
SEBASTIAN ALEJANDRO SOLER ASTROZA	13100001	DISEÑO Y DESARROLLO	3.414.640
ORLANDO TORO GAVIRIA	13030001	MRO BOGOTÁ	1.574.917
CESAR AUGUSTO TRUJILLO SANABRIA	13030003	LABORATORIO AVIONICA	2.690.763
JAMES DAVID VANEGAS GUEVARA	12030001	COMPRAS	2.789.764
OMAR ALONSO VARGAS CANGREJO	13050002	MANTTO. COMPUESTOS	2.948.595
JAMES EDUARDO VIDALES	13010002	CALIDAD INSPECTORES	4.907.700
JEIMY PAOLA HUERTAS ORJUELA	12030002	ZONA FRANCA IND.	2.116.102
VICTOR ALFONSO CAMELO PEREZ	12020005	ADMINISTRATIVA	1.731.004
AIMER STEVEN LEON CARRANZA	13030001	MRO BOGOTÁ	3.587.450
CARLOS ADOLFO CABARCAS GUERRERO	13030001	MRO BOGOTÁ	3.587.450
MARIA CAMILA DIAZ LOPEZ	12030001	COMPRAS	1.988.428
JUAN SEBASTIAN CARDOZO FLOREZ	13050004	SERVICIO PINTURA AER	2.053.035
HERNAN DARIO CARDENAS SARMIENTO	13030001	MRO BOGOTÁ	3.529.200
VIVIANA YINETH SIERRA GUZMÁN	13030001	MRO BOGOTÁ	3.587.450
BOHANERGES DIAZ ESCUDERO	12030001	COMPRAS	3.124.000
JEISSON ENRIQUE AMAYA CORTES	13030004	APU	5.000.000
ANGIE DANIELA VANEGAS VARGAS	12020002	PRESUPUESTO	2.305.514
JESUS DANIEL SALGADO CARDOSO	11010004	GESTION TIC	3.124.000
FERNANDO MENDEZ CARDENAS	12030002	ZONA FRANCA IND.	2.116.102

Nombre del empleado o candidato	Centro de coste	Denominación	Importe
SERGIO ANDRES LOPEZ CARDENAS	12020005	ADMINISTRATIVA	1.720.624
JOSE LEONARDO RUBIANO GUACANEME	13030004	APU	4.038.087
FABIO ANDRES MORENO CARDENAS	13030001	MRO BOGOTÁ	3.587.450
JENNIFFER NIÑO RUIZ	11020001	PLANEACION	2.293.600
JOHN EUGENIO ROJAS SANCHEZ	13030001	MRO BOGOTÁ	3.587.450
JOHN GILBER SANTA POVEDA	13030001	MRO BOGOTÁ	3.587.450
CARMEN ALICIA PARRA OTALORA	13030003	LABORATORIO AVIONICA	1.517.913
OMAR ANDRES SIMIJACA CANTOR	13010001	PROGRAMACION	2.293.600
LIZ MAYERLY CARRILLO SANTANA	12020001	CONTABILIDAD	2.593.600
DIEGO MAURICIO GAVIRIA NEIRA	13030001	MRO BOGOTÁ	2.549.450
JEISSON ALBERTO CHACON ZOTA	13030001	MRO BOGOTÁ	2.549.450
DUBIER ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ	13030001	MRO BOGOTÁ	2.549.450
DIEGO FERNANDO MORA GARCIA	13030001	MRO BOGOTÁ	2.549.450
JUAN GUILLERMO LEON MORENO	13030001	MRO BOGOTÁ	2.549.450
JESUS ANTONIO MORENO CASTRO	13010002	CALIDAD INSPECTORES	4.533.518
VICTOR MANUEL RINCON	13030001	MRO BOGOTÁ	3.587.450
DANIEL CAMILO MELO MARTINEZ	13030001	MRO BOGOTÁ	3.529.200
MARTHA ESPERANZA AREVALO	12030003	ALMACEN	1.567.000
GUSTAVO ENRIQUE SAAVEDRA MARTINEZ	11020001	PLANEACION	5.303.800
ZORAYA LOZANO HIGUERA	11010002	ASESORIA JURIDICA	6.238.000
LINA PATRICIA PERDOMO ORDOÑEZ	12030002	ZONA FRANCA IND.	1.878.400
JENDERSON GALEANO OCAMPO	13030004	APU	3.810.000
			1.211.428
JOSE NELSON GOMEZ MARTINEZ	13010002	CALIDAD INSPECTORES	4.530.768
ALEXEI HERNANDEZ SERNA	13010002	CALIDAD INSPECTORES	4.907.700
WENDY ELIZABETH BARBOSA LOPEZ	13030001	MRO BOGOTÁ	2.549.450
JUAN DAVID JIMENEZ CARRILLO	13030001	MRO BOGOTÁ	1.558.250
MARIA CRISTINA TORRES BALAGUERA	13080001	FAB. BLINDAJES	1.510.000
ELISA ANDREA GIRALDO TOBON	13050004	SERVICIO PINTURA AER	2.053.035
DAVID GARCIA RIOS	13050004	SERVICIO PINTURA AER	2.053.035
SANTIAGO ANDRES ACUÑA NIETO	13050004	SERVICIO PINTURA AER	2.053.035
JHONATAN EDUARDO BOLIVAR BERBEO	13030001	MRO BOGOTÁ	1.793.725
OSCAR FERMIN MARTIN BELTRAN	13010001	PROGRAMACION	1.774.600
RICARDO ANTONIO GOMEZ SOLORZANO	13030001	MRO BOGOTÁ	2.964.650
CRISTIAN ALEJANDRO CARDONA GOMEZ	13030001	MRO BOGOTÁ	3.587.450
JOHN ANTHONY BARRIOS ENCISO	13030001	MRO BOGOTÁ	1.195.816
LUIS ERNESTO PADILLA AMAYA	13010002	CALIDAD INSPECTORES	4.907.700
BRAYAN DAVID FONSECA SALAMANCA	13030001	MRO BOGOTÁ	3.587.450
SEBASTIAN RESTREPO RODRIGUEZ	13030001	MRO BOGOTÁ	2.566.935
ANDRES FELIPE IBAÑEZ BELTRAN	13030001	MRO BOGOTÁ	2.549.450
JORGE ALBERTO MONROY JUNCA	13050002	MANTTO. COMPUESTOS	2.948.595
FREDDY PIMENTEL OTALORA	13020001	INGENIERIA	3.340.406
LUIS ALFREDO BADEL NAVARRO	12020005	ADMINISTRATIVA	2.860.000
ZULMA YAMILE LOZADA CASTRO	13010002	CALIDAD INSPECTORES	4.533.518
FRANCY NATHALY MARTINEZ JARAMILLO	12010002	RECURSO HUMANO	3.510.000
CAMILA ELIANA OVIEDO TAPIERO	12030001	COMPRAS	2.789.764

Nombre del empleado o candidato	Centro de coste	Denominación	Importe
LUZ YEZENIA ROJAS CASTELLANOS	12020005	ADMINISTRATIVA	2.210.000
NATALIA VALENTINA PRIETO WESSO	12020001	CONTABILIDAD	2.210.000
JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA	13050005	ADMON ALIANZA 06	5.010.000
MARISOL JAIMES VERGARA	12030001	COMPRAS	1.988.428
CARLOS ANDRES RODRIGUEZ MEDINA	12040001	GESTION COMERCIAL	3.210.000
ANDRES FERNANDO CAÑON CORTES	11020003	INVEST. & DESARROLLO	3.510.000
HENRY MAURICIO LOZADA ARDILA	13050005	ADMON ALIANZA 06	2.293.600
ADRIANA CAROLINA MÉNDEZ MOLINA	12020005	ADMINISTRATIVA	1.700.000
JUAN CESAR CASTRO RODRIGUEZ	13030001	MRO BOGOTÁ	720.987
MARIA FERNANDA DIAZ ALVAREZ	13030001	MRO BOGOTÁ	2.566.935
RUBEN ALVEIRO GUTIERREZ MICAN	13030001	MRO BOGOTÁ	2.982.135
CESAR AUGUSTO MORA PUENTES	13030001	MRO BOGOTÁ	3.604.935
JULIAN ANDRES ARCE GUZMAN	13030001	MRO BOGOTÁ	3.588.501
JUAN CARLOS ISIDRO LOZANO YOPASA	12030003	ALMACEN	1.904.250
VIVIANA ANGELICA PIMIENTO BERNAL	12010002	RECURSO HUMANO	2.400.000
JORGE ALBERTO FERNANDEZ VEGA	13070001	SIMULADOR DE VUELO	6.719.632
OSCAR DAVID ATAHUALPA GAMBOA	13010001	PROGRAMACION	3.292.156
SERGIO CARRANZA BOHORQUEZ	13010002	CALIDAD INSPECTORES	4.907.700
JORGE ELIECER HERRERA LOPEZ	11010003	SEGURIDAD OPERACIONA	2.800.000
MONICA YULEIDY BONILLA VALLESTEROS	12030001	COMPRAS	1.510.000
JHOAN SEBASTIAN CARTAGENA JAIMES	13020001	INGENIERIA	2.044.480
MOISES ANTONIO APONTE ESTRADA	13030003	LABORATORIO AVIONICA	4.355.449
HARVEY YAMID VERA CANO	13080002	FABR. AERONAVES TRIP	3.210.000
ADRIANA MARCELA PEREZ CHAVARRO	12010002	RECURSO HUMANO	2.400.000
AIXA IVONE ARDILA AVELLANEDA	13080002	FABR. AERONAVES TRIP	3.210.000
LUISA FERNANDA RODRIGUEZ CARRION	12040001	GESTION COMERCIAL	2.810.000
MELANIE DAYANN IBAÑEZ TIQUE	12020008	FACTURACION	2.210.000
SEBASTIAN GOMEZ PACHON	12030001	COMPRAS	2.789.764
SEBASTIAN BUITRAGO TRIANA	12030001	COMPRAS	2.789.764
YURLEY VIVIANA GALVEZ ROJAS	12010002	RECURSO HUMANO	2.000.000
OSCAR DAVID ACOSTA HERNANDEZ	12030001	COMPRAS	1.510.000
EDGAR ALFONSO SANTAFE VILLAMIL	13030001	MRO BOGOTÁ	3.571.700
PEDRO ANTONIO RAMOS VELEZ	13030004	APU	5.434.000
SANDRA YANETH MONTENEGRO TOCA	13030004	APU	4.467.000
DIEGO LEONARDO AVILA GRANADOS	11020003	INVEST. & DESARROLLO	2.500.000
JHON EDWAR LAVERDE GARAY	13030004	APU	4.000.000
LADY KATHERINE SUAREZ SIERRA	12020005	ADMINISTRATIVA	1.552.000
MIKE CHRISTOPHER RODRIGUEZ PARRA	13030001	MRO BOGOTÁ	3.529.200
ANGIE ALEJANDRA AMAYA CARRANZA	11030003	CONTROL INTERNO	2.600.000
PAULA DANIELA COBO MARTINEZ	11010002	ASESORIA JURIDICA	1.300.000
GIOVANNA ESTEFANIA RAMIREZ RUIZ	11020003	INVEST. & DESARROLLO	3.132.684
DIEGO ALEJANDRO PINEDA GONZALEZ	13080003	AERONAVES NO TRIPUL.	3.000.000
DIEGO FERNANDO PULIDO PRADA	13080003	AERONAVES NO TRIPUL.	3.000.000
JORGE ELIECER RODRIGUEZ MARQUEZ	13080003	AERONAVES NO TRIPUL.	3.000.000
RUBEN MAURICIO ARENAS SILVA	13080003	AERONAVES NO TRIPUL.	3.000.000
JORGE LEONARDO SUAREZ ORJUELA	13080003	AERONAVES NO TRIPUL.	3.000.000

Nombre del empleado o candidato	Centro de coste	Denominación	Importe
WILLIAM MIGUEL SANCHEZ BARLETTA	12020004	COSTOS	1.500.000
JORGE ELIECER CASTRO BOSSA	12020005	ADMINISTRATIVA	4.219.171

La siguiente gráfica, representa el personal contratista vinculado en el IV trimestre del 2021 por dependencia:



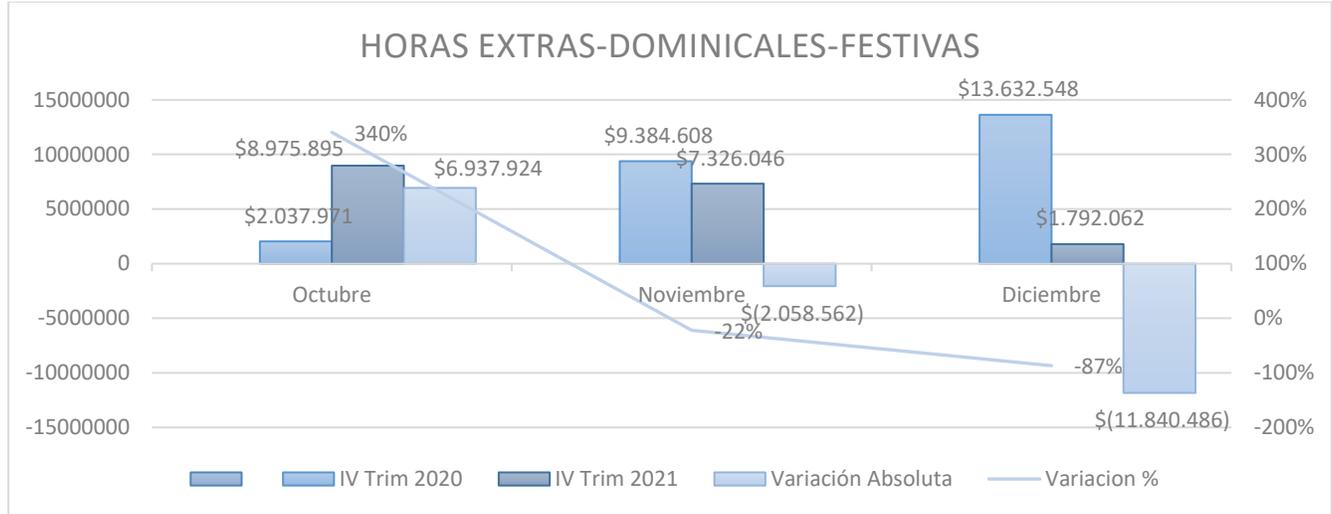
A continuación, se relaciona las especificaciones de los contratistas relacionados en la gráfica:

OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	HONORARIOS	DEPENDENCIA
Prestar servicios para la inspección de recibo en el almacén aeronáutico, cumpliendo con lo establecido en los manuales, procedimientos e instructivos aplicables a la CIAC S.A.	13.600.554	MORENO CASTRO JESUS ANTONIO	01/10/2021	31/12/2021	4.533.518	10000020-OFIC. DE CONTROL CALIDAD
Prestar servicios profesionales en Gestión de Proyectos de las actividades técnicas desarrolladas bajo el Contrato de Alianzas N° 03 -CIAC-2009 Y N° 05-CIAC-2010,	15.000.000	AMAYA CORTES JEISSON ENRIQUE	01/10/2021	31/12/2021	5.000.000	10000023-DIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Prestar servicios profesionales de control calidad de las actividades técnicas desarrolladas bajo el Contrato de las Alianzas No 03-CIAC-2009 y No 05-CIAC-2010.	12.000.000	LAVERDE GARAY JHON EDWAR	04/10/2021	31/12/2021	4.000.000	10000023-DIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Efectuar actividades como ingeniero de análisis estructural para ejecución de soluciones de I+D+i, diseño y desarrollo, de proyectos aeronáuticos a cargo de la Dirección de Producción.	7.500.000	AVILA GRANADOS DIEGO LEONARDO	04/10/2021	31/12/2021	2.500.000	10000024-DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
Prestación de servicios para realizar el orden y limpieza a las áreas asignadas	4.656.000	SUAREZ SIERRA LADY KATHERINE	04/10/2021	31/12/2021	1.552.000	10000026-DIRECCIÓN ADMON Y FINANCIERA

OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	HONORARIOS	DEPENDENCIA
Ejecutar actividades de mantenimiento aeronáutico como TMA en la especialidad de TLA	10.587.600	RODRIGUEZ PARRA MIKE CHRISTOPHER	05/10/2021	31/12/2021	3.529.200	10000023-DIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Prestar a la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana - CIAC, sus servicios de apoyo en auditoria a los procesos administrativos, financieros y misionales en la gestión de la Oficina de Control Interno de la Entidad.	7.800.000	AMAYA CARRANZA ANGIE ALEJANDRA	11/10/2021	31/12/2021	2.600.000	10000021-OFIC. DE CONTROL INTERNO
Prestación de servicios de auxiliar jurídico	2.600.000	COBO MARTINEZ PAULA DANIELA	08/11/2021	31/12/2021	1.300.000	10000016-GRUPO ASESOR JURÍDICO
Proporcionar sus servicios como pintor en los proyectos de Fabricación	6.000.000	PINEDA GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO	09/11/2021	31/12/2021	3.000.000	10000024-DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
Asesorar en la formulación, evaluación, gestión y seguimiento a los proyectos de la Corporación con el fin de asegurar su correcta implementación, desarrollo y monitoreo, informando periódicamente a la gerencia sobre sus avances y posibles alertas tempranas.	6.265.368	RAMIREZ RUIZ GIOVANNA ESTEFANIA	09/11/2021	31/12/2021	3.132.684	10000015-OFIC. PLANEACIÓN INNOVACIÓN DESARROLLO
Prestación de servicios de aplicación técnica de tratamiento de pintura (correctivos, preventivos y de cubrimiento) a aeronaves y sus componentes	6.991.710	ROMERO JARAMILLO RODOLFO	10/11/2021	31/12/2021	3.495.855	10000023-DIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Prestación de servicios de verificación de conformidad técnica de tratamientos de pintura (correctivos, preventivos y de recubrimiento) a aeronaves y sus componentes.	4.106.070	CARDOZO FLOREZ JUAN SEBASTIAN	10/11/2021	31/12/2021	2.053.035	10000023-DIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Prestar servicios como Técnico Especialista en sistema eléctrico, electrónico e instrumentos de las aeronaves no tripuladas que estén en la dirección de producción de la CIAC S.A.	5.000.000	PULIDO PRADA DIEGO FERNANDO	22/11/2021	31/12/2021	2.500.000	10000024-DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
Prestación de servicios como TMA en la Especialidad de TEMC	5.000.000	RODRIGUEZ MARQUEZ JORGE ELIECER	22/11/2021	31/12/2021	2.500.000	10000024-DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
Prestación de servicios como TMA en la Especialidad de TEMC	5.000.000	ARENAS SILVA RUBEN MAURICIO	22/11/2021	31/12/2021	2.500.000	10000024-DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
Prestación de servicios como TMA en la Especialidad de TEMC	5.000.000	SUAREZ ORJUELA JORGE LEONARDO	22/11/2021	31/12/2021	2.500.000	10000024-DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
Apoyar en el control y análisis de los diferentes centros de costos constituidos en el área misional y en los procesos internos del módulo CO al igual que la ejecución del coste de las cuentas del costo de transformación realizando seguimiento a las cuentas contables, verificando la razonabilidad y ejecutando el cierre de costos mensual de las cuentas del costo de transformación.	1.500.000	SANCHEZ BARLETTA WILLIAM MIGUEL	10/12/2021	31/12/2021	1.500.000	10000026-DIRECCIÓN ADMON Y FINANCIERA
Prestar los servicios de inspección para las actividades realizadas bajo el Contrato de Alianza N° 05-CIAC-2010	3.810.000	GALEANO OCAMPO JENDERSON	14/12/2021	31/12/2021	3.810.000	10000020-OFIC. DE CONTROL CALIDAD

### 3. HORAS EXTRAS Y VACACIONES

Este Rubro en el Decreto 371 de abril del 2021 establece en el artículo 4, Racionalizar las horas extras de todo el personal, ajustándolas a las estrictamente necesarias. Al respecto, se evidencia el siguiente comportamiento:



Fuente: ERP- SAP

Para el rubro se evidencia una disminución del -28%, frente al mismo periodo en el año 2021, los gastos efectuados, obedecen a las horas extras autorizadas por la Alta Gerencia, para dar cumplimiento a los trabajos, de acuerdo a la misionalidad de la entidad y a los compromisos adquiridos con el cliente. Todas están debidamente verificadas y documentadas.

De esta forma, el importe correspondiente al IV trimestre del 2021 está distribuido de la siguiente manera:

TIPO	Suma de Importe
Domin Fest Dno100% L6/45	74.238
Domin Fest Noc1.35% L6/45	270.565
Hora Extra Diurna	6.581.216
Hora Extra Diurna Festiva	3.761.443
Hora Extra Noct.Festiva	227.179
Hora Extra Nocturna	5.555.939
Recargo Nocturno	1.584.513
Rgo Noc Fes Sin Comp2.35%	38.910
<b>Total general</b>	<b>18.094.003</b>

Respecto a las vacaciones se presenta disminución del 29.24% comparativamente con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Además, no se efectuó ninguna indemnización por vacaciones, como se evidencia en la siguiente tabla:

Prestaciones Sociales (IV trimestre 2020 vs IV trimestre 2021)				
Concepto	IV trimestre 2020	IV Trimestre 2021	Variación absoluta	Variación relativa
Indemnización vacaciones			\$ -	
Sueldo por vacaciones	\$ 168.455.784	\$ 119.203.824	-\$ 49.251.960	-29,24%

Fuente: Gestión del Talento Humano

#### 4. Mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición bienes muebles

##### 4.1 MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES DE FUNCIONAMIENTO

###### 4.1.1 Servicio de instalaciones

5102012410 SERVICIOS DE INSTALACIONES			
PERIODO	4TO TRIMESTRE 2020	4TO TRIMESTRE 2021	variación absoluta
OCTUBRE	\$0	\$12.627.747	\$12.627.747
NOVIEMBRE	\$0	\$0	\$0
DICIEMBRE	\$0	\$56.599.246	\$56.599.246
<b>TOTAL</b>	<b>\$0</b>	<b>\$69.226.993</b>	<b>\$69.226.993</b>

Fuente: PRESUPUESTOS/ ERP- SAP

El cuadro representa las variaciones del mantenimiento de instalaciones, la cual tuvo un incremento de \$69.226.993, comparado con el mismo período de la vigencia 2020, puesto que para el cierre del cuarto trimestre del 2020 no se generó monto alguno para este rubro.

A continuación, se presenta de manera desagregada el comportamiento de la cuenta presupuestal para el cuarto trimestre del 2021:

DOC CONTABLE	VALOR	DESCRIPCION
510002478	10.026.000	4500009584/FR FVPB-13/CT GADMIN/SERV OBRA CIVIL
510002478	1.002.600	4500009584/FR FVPB-13/CT GADMIN/SERV OBRA CIVIL
510002478	1.002.600	4500009584/FR FVPB-13/CT GADMIN/SERV OBRA CIVIL
510002478	501.300	4500009584/FR FVPB-13/CT GADMIN/SERV OBRA CIVIL
510002478	95.247	4500009584/FR FVPB-13/CT GADMIN/SERV OBRA CIVIL
510003244	45.762.500	4500009849/FR SV-32/CTO GADMIN/SERV OBRA CIVIL
510003244	4.576.250	4500009849/FR SV-32/CTO GADMIN/SERV OBRA CIVIL
510003244	2.288.126	4500009849/FR SV-32/CTO GADMIN/SERV OBRA CIVIL
510003244	2.288.126	4500009849/FR SV-32/CTO GADMIN/SERV OBRA CIVIL
510003244	434.744	4500009849/FR SV-32/CTO GADMIN/SERV OBRA CIVIL

DOC CONTABLE	VALOR	DESCRIPCION
510003284	315000	4500008634/FR 10544/CTO GADMIN/MTTO ASCENSOR CARGA
510003284	59850	4500008634/FR 10544/CTO GADMIN/MTTO ASCENSOR CARGA
510003286	315000	4500008634/FR 10547/CTO GADMIN/MTTO ASCENSOR CARGA
510003286	59850	4500008634/FR 10547/CTO GADMIN/MTTO ASCENSOR CARGA
510003287	420.000	4500008634/FR 10549/CTO GADMIN/MTTO ASCENSOR CARGA
510003287	79.800	4500008634/FR 10549/CTO GADMIN/MTTO ASCENSOR CARGA
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 69.226.993</b>	

Fuente: PRESUPUESTOS/ ERP- SAP

## 4.2 MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES DE OPERACIÓN COMERCIAL

- 4.2.1 7401132200 (Reparación, calibración y mantenimiento)
- 4.2.2 7401141000 (Servicios de instalaciones)
- 4.2.3 7401171200 (Reparación, calibración y mantenimiento)
- 4.2.4 7401177300 (Reparación, calibración y mantenimiento)

7401132200 (Reparación, calibración y mantenimiento) 7401141000 (Servicios de instalaciones) 7401171200 (Reparación, calibración y mantenimiento) 7401177300 (Reparación, calibración y mantenimiento)				
PERIODO	4TO TRIMESTRE 2020	4ER TRIMESTRE 2021	variación absoluta	variación relativa (%)
OCTUBRE	\$30.492.164	\$43.244.925	\$12.752.761	42%
NOVIEMBRE	\$49.126.848	\$28.335.551,00	-\$20.791.297	-42%
DICIEMBRE	\$69.913.574	\$52.494.037,00	-\$17.419.537	-25%
<b>TOTAL</b>	<b>\$149.532.586</b>	<b>\$124.074.513</b>	<b>-\$25.458.073</b>	<b>-17%</b>

Fuente: Presupuestos/ ERP- SAP

La tabla representa el comportamiento la cuenta presupuestal respecto al cuarto trimestre del año 2020, evidenciando una disminución del 17% en el mantenimiento de los bienes muebles de operación comercial.

## 4.3 MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES DE INVERSIÓN:

- 8010111000 (adquisición de activos no financieros)
- 8010112000 (adquisiciones diferentes de activos)
- 8010211000 (adquisición de activos no financieros)
- 8010212000 (adquisiciones diferentes de activos)
- 8010311000 (adquisición de activos no financieros)
- 8010312000 (adquisiciones diferentes de activos)

**8010111000 (adquisición de activos no financieros), 8010112000 (adquisiciones diferentes de activos), 8010211000 (adquisición de activos no financieros), 8010212000 (adquisiciones diferentes de activos), 8010311000 (adquisición de activos no financieros), 8010312000 (adquisiciones diferentes de activos)**

PERIODO	3ER TRIMESTRE 2020	3ER TRIMESTRE 2021	variación absoluta
OCTUBRE	\$0	\$13.909.250	\$13.909.250
NOVIEMBRE	\$0	\$17.387.772	\$17.387.772
DICIEMBRE	\$0	\$0,00	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$0</b>	<b>\$31.297.022</b>	<b>\$31.297.022</b>

Fuente: Presupuestos / ERP- SAP

Respecto al rubro de mantenimiento de bienes inmuebles de inversión se evidencia un gasto de \$31.297.022 que no puede ser comparado con el mismo período del año anterior, debido a que en la vigencia 2020, no hubo compras que afectaran estos rubros.

Los gastos asociados para el cuarto trimestre del 2021, corresponden a:

DOC CONTABLE	VALOR	DESCRIPCION
510002433	11.500.000	4500009651/FR SV-27/CT GADMIN/SER OBRA CIVIL
510002433	1.150.000	4500009651/FR SV-27/CT GADMIN/SER OBRA CIVIL
510002433	575.000	4500009651/FR SV-27/CT GADMIN/SER OBRA CIVIL
510002433	575.000	4500009651/FR SV-27/CT GADMIN/SER OBRA CIVIL
510002433	109.250	4500009651/FR SV-27/CT GADMIN/SER OBRA CIVIL

Fuente: Presupuestos

#### 4.4 ADQUISICIÓN BIENES DE OPERACIÓN COMERCIAL:

DOC CONTABLE	VALOR	DESCRIPCION
510003559	1.800.000	4500008776/FR 12622/CT GADMIN/MATTO AIRE ACONDICIO
510003559	180.000	4500008776/FR 12622/CT GADMIN/MATTO AIRE ACONDICIO
510003559	180.000	4500008776/FR 12622/CT GADMIN/MATTO AIRE ACONDICIO
510003559	90.000	4500008776/FR 12622/CT GADMIN/MATTO AIRE ACONDICIO
510003559	17.100	4500008776/FR 12622/CT GADMIN/MATTO AIRE ACONDICIO

Fuente: Presupuestos

En la cuenta presupuestal 7401125100 se reporta para el IV trimestre del 2021 mantenimiento para aire acondicionada por \$2.267.100 en concordancia con la adquisición en el tercer trimestre del de equipo respirador línea por \$25.639.315.

**Nota numeral 4:** Como se informó desde el informe de austeridad del gasto del segundo trimestre del 2021, este rubro se empezó a analizar a partir del segundo trimestre de 2021 de acuerdo con el Artículo 5 del Decreto 371 del 8 de abril de 2021.

## 5. SUMINISTRO DE TIQUETES

TIQUETES 7401151000 SERVICIOS DE TRANSPORTE				
PERIODO	4to TRIMESTRE 2020	4to TRIMESTRE 2021	variación absoluta	variación relativa %
OCTUBRE	\$0	\$6.449.360	\$6.449.360	N/A
NOVIEMBRE	\$20.476.966	\$35.689.179	\$15.212.213	74%
DICIEMBRE	\$1.983.074	\$43.376.220,00	\$41.393.146	2087%
<b>TOTAL</b>	<b>\$22.460.040</b>	<b>\$85.514.759</b>	<b>\$63.054.719</b>	<b>281%</b>

Fuente: ERP- SAP

Se evidencian incremento del 281% en el cuarto trimestres del 2021 comparativamente con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, de los gastos correspondiente a tiquetes de operación comercial, lo anterior en consecuencia de que a finales del 2020 aún se encontraban limitados los viajes por la contingencia sanitaria, mientras que en el año 2021 con la reactivación económica las operaciones de la entidad generaron el incremento mencionado previamente.

De esta forma, la ejecución del rubro para el cuarto trimestre del 2021, corresponde a:

Nº documento	Posición presupuestaria	Fecha de documento	Importe en moneda local	Referencia	Pasajero	Destino	Motivo de Viaje
510002583	7401151000	21/10/2021	2.251.530	FE 74318	IVAN DELASCAR HIDALGO GIRALDO	MEXICO	PARTICIPACION FERIA
510002600	7401151000	21/10/2021	-1.511.920	NCRM 21	IVAN DELASCAR HIDALGO GIRALDO	CHILE	DEVOLUCION RECURSOS TIQUETE CHILE
510002585	7401151000	22/10/2021	478.940	FE 74418	DIEGO FELIPE OBANDO SANABRIA	PEREIRA	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510002586	7401151000	22/10/2021	539.000	FE 74417	IVAN DELASCAR HIDALGO GIRALDO	PEREIRA	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510002587	7401151000	22/10/2021	569.030	FE 74419	JAIRO ANDRES MEJIA LOAIZA	PEREIRA	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510002589	7401151000	22/10/2021	357.300	FE 74420	CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA	MEDELLIN	EXPLORACION DE NEGOCIO VIVA AIR Y ULTRA
510002591	7401151000	22/10/2021	357.300	FE 74421	NELSON CAMILO MARINO GONZALEZ	MEDELLIN	EXPLORACION DE NEGOCIO VIVA AIR Y ULTRA
510002592	7401151000	22/10/2021	357.300	FE 74422	DANILO ENRIQUE SUAREZ ACOSTA	MEDELLIN	EXPLORACION DE NEGOCIO VIVA AIR Y ULTRA
510002594	7401151000	22/10/2021	387.440	FE 74423	JORGE ANDRES MONTILLA CASTRILLON	MEDELLIN	EXPLORACION DE NEGOCIO VIVA AIR Y ULTRA
510002596	7401151000	22/10/2021	664.630	FE 74424	HUMBERTO ARGUELLES JIMENEZ	CALI	
510002597	7401151000	22/10/2021	664.630	FE 74425	DIEGO ALEXIS HERRERA QUILAGUY	CALI	
510002598	7401151000	22/10/2021	568.250	FE 74426	IVAN DELASCAR HIDALGO GIRALDO	MEDELLIN	
510002599	7401151000	22/10/2021	765.930	FE 74427	CESAR AUGUSTO SANTOS PACHECO	CARTAGENA	
510002746	7401151000	2/11/2021	429.960	FE764 50	GUSTAVO ENRIQUE SAAVEDRA MARTINEZ	MEDELLIN	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510002747	7401151000	2/11/2021	281.390	FE764 51	JAIRO ANDRES MEJIA LOAIZA	MEDELLIN	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510002748	7401151000	2/11/2021	167.335	FE764 52	JAIRO ANDRES MEJIA LOAIZA	BOGOTA	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510002749	7401151000	2/11/2021	5.548.293	FE764 53	RAFAEL ALBERTO VELASQUEZ GARAVITO	PRAGA	VISITA A NORTHOM GROUP TUNEL DEL VIENTO
510002750	7401151000	2/11/2021	1.233.201	FE764 54	RAFAEL ALBERTO VELASQUEZ GARAVITO	MADRID	VISITA A NORTHOM GROUP TUNEL DEL VIENTO

Nº documento	Posición presupuestaria	Fecha de documento	Importe en moneda local	Referencia	Pasajero	Destino	Motivo de Viaje
510002751	7401151000	2/11/2021	4.382.396	FE76455	RAFAEL ALBERTO VELASQUEZ GARAVITO	BOGOTA	VISITA A NORTHOM GROUP TUNEL DEL VIENTO
510002752	7401151000	2/11/2021	406.230	FE76456	IVAN DELASCAR HIDALGO GIRALDO	MEDELLIN	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510002753	7401151000	2/11/2021	3.747.840	FE76457	JORGE ANDRES MONTILLA CASTRILLON	CALI	
510002754	7401151000	2/11/2021	3.747.840	FE76458	OSCAR JAVIER POSSO RODRIGUEZ	CALI	
510002755	7401151000	2/11/2021	3.747.840	FE76459	LUIS EDUARDO VALENCIA RIVERA	CALI	
510002756	7401151000	2/11/2021	3.747.840	FE76460	MIGUEL CRISTOBAL CARBONELL LONDONO	CALI	
510002856	7401151000	10/11/2021	199.400	FE78730	ANDRES FELIPE GOMEZ RIVERA	BOGOSO	
510002857	7401151000	10/11/2021	199.400	FE78731	JAIR ANDRES OSMA TORRES	BOGOSO	
510002858	7401151000	10/11/2021	199.400	FE78732	DIANA MILENA RODRIGUEZ MORALES	BOGOSO	
510002859	7401151000	10/11/2021	199.400	FE78733	FABIO ANDRES SALAMANCA SALAMANCA	BOGOSO	
510002860	7401151000	10/11/2021	219.330	FE78734	ANDRES FELIPE GOMEZ RIVERA	PSOBOG	
510002861	7401151000	10/11/2021	219.330	FE78735	JAIR ANDRES OSMA TORRES	PSOBOG	
510002862	7401151000	10/11/2021	219.330	FE78736	DIANA MILENA RODRIGUEZ MORALES	PSOBOG	
510002863	7401151000	10/11/2021	219.330	FE78737	FABIO ANDRES SALAMANCA SALAMANCA	PSOBOG	
510002864	7401151000	10/11/2021	199.400	FE78738	JULIAN OSWALDO BONILLA ORDONEZ	BOGOSO	
510002865	7401151000	10/11/2021	219.330	FE78739	JULIAN OSWALDO BONILLA ORDONEZ	PSOBOG	
510002866	7401151000	10/11/2021	489.510	FE78740	JAIR ANDRES OSMA TORRES	BARRANQUILLA	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510002867	7401151000	10/11/2021	489.510	FE78741	DANIELA PADILLA RIVEROS	BARRANQUILLA	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510002868	7401151000	10/11/2021	489.510	FE78742	DIANA MILENA RODRIGUEZ MORALES	BARRANQUILLA	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510002869	7401151000	10/11/2021	649.530	FE78743	GUSTAVO ENRIQUE SAAVEDRA MARTINEZ	BARRANQUILLA	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510003039	7401151000	18/11/2021	206.950	FE80240	IVAN DELASCAR HIDALGO GIRALDO	BARRANQUILLA	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510003040	7401151000	18/11/2021	582.550	FE80241	YOANY JAIR HERRERA CARRILLO	BARRANQUILLA	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510003041	7401151000	18/11/2021	582.550	FE80242	JAIRO ANDRINI PULIDO ROZO	BARRANQUILLA	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510003042	7401151000	18/11/2021	143.320	FE80243	YOANY JAIR HERRERA CARRILLO	BARRANQUILLA	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510003043	7401151000	18/11/2021	143.320	FE80244	JAIRO ANDRINI PULIDO ROZO	BARRANQUILLA	RUEDA DE NEGOCIOS GSED
510003044	7401151000	18/11/2021	731.490	FE80246	ALEJANDRO VILLAFUERTE ECHERRI	CARTAGENA	
510003045	7401151000	18/11/2021	527.090	FE80247	VICTOR ALFONSO CAMELO PEREZ	MEDELLIN	REVISION INVENTARIO ACTIVOS FIJOS RIONEGRO
510003046	7401151000	18/11/2021	550.840	FE80248	CARLOS ALBERTO FORERO REINA	YOPAL	SOLICITADO POR EL ALIADO AVCO
510003047	7401151000	18/11/2021	550.840	FE80259	JHON WILSON TOQUICA RODRIGUEZ	YOPAL	SOLICITADO POR EL ALIADO AVCO
510003168	7401151000	7/12/2021	630.530	FE84628	CARLOS ALBERTO FORERO REINA	BARRANQUILLA	
510003169	7401151000	7/12/2021	8.164.040	FE84629	MIGUEL CRISTOBAL CARBONELL LONDONO	CHILE	CURSO RUN UP
510003170	7401151000	7/12/2021	8.164.040	FE84630	JORGE ANDRES MONTILLA CASTRILLON	CHILE	CURSO RUN UP
510003171	7401151000	7/12/2021	8.164.040	FE84631	OSCAR JAVIER POSSO RODRIGUEZ	CHILE	CURSO RUN UP
510003172	7401151000	7/12/2021	8.164.040	FE84637	LUIS EDUARDO VALENCIA RIVERA	CHILE	CURSO RUN UP
510003173	7401151000	7/12/2021	184.810	FE84639	CESAR AUGUSTO SANTOS PACHECO	MEDELLIN	

Nº documento	Posición presupuestaria	Fecha de documento	Importe en moneda local	Referencia	Pasajero	Destino	Motivo de Viaje
510003174	7401151000	7/12/2021	176.800	FE 84640	CESAR AUGUSTO SANTOS PACHECO	BOGOTA	
510003380	7401151000	14/12/2021	450.330	FE 86677	JAIME ERNESTO DIAZ GOMEZ	MEDELLIN	VISITA CONTRACTUAL Y FINANCIERA SIKORSKY
510003381	7401151000	14/12/2021	450.330	FE 86678	LIZETH ESTEFANY ROJAS CASTIBLANCO	MEDELLIN	VISITA CONTRACTUAL Y FINANCIERA SIKORSKY
510003382	7401151000	14/12/2021	450.330	FE 86679	THANYA MILENA LOPEZ ZEA	MEDELLIN	VISITA CONTRACTUAL Y FINANCIERA SIKORSKY
510003383	7401151000	16/12/2021	1.018.070	FE 87188	DIEGO FELIPE OBANDO SANABRIA	MEDELLIN	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003384	7401151000	16/12/2021	800.740	FE 87189	FRANCISCO JOSE BOTINA MONTANA	MEDELLIN	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003385	7401151000	16/12/2021	800.740	FE 87190	DIEGO ARLEY GIL NEIVA	MEDELLIN	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003386	7401151000	16/12/2021	800.740	FE 87191	YECID HUMBERTO ROMERO TORRES	MEDELLIN	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003387	7401151000	16/12/2021	841.240	FE 87192	FRANCISCO JOSE BOTINA MONTANA	MEDELLIN	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003388	7401151000	16/12/2021	841.240	FE 87193	DIEGO ARLEY GIL NEIVA	MEDELLIN	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003389	7401151000	16/12/2021	841.240	FE 87194	YECID HUMBERTO ROMERO TORRES	MEDELLIN	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003390	7401151000	17/12/2021	1.067.940	FE 87523	MOISES ANTONIO APONTE ESTRADA	MEDELLIN	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003391	7401151000	17/12/2021	1.067.940	FE 87524	CARLOS ALBERTO FORERO REINA	MEDELLIN	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003527	7401151000	21/12/2021	33.180	FE 88217	DIEGO ARLEY GIL NEIVA	BOGOTA	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003529	7401151000	21/12/2021	33.180	FE 88218	YECID HUMBERTO ROMERO TORRES	BOGOTA	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003530	7401151000	21/12/2021	33.180	FE 88219	FRANCISCO JAVIER BOTINA MONTANA	BOGOTA	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003531	7401151000	21/12/2021	33.180	FE 88221	YECID HUMBERTO ROMERO TORRES	BOGOTA	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003534	7401151000	21/12/2021	33.180	FE 88222	FRANCISCO JOSE BOTINA MONTANA	BOGOTA	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003535	7401151000	21/12/2021	33.180	FE 88223	DIEGO ARLEY GIL NEIVA	BOGOTA	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003536	7401151000	21/12/2021	33.180	FE 88224	YECID HUMBERTO ROMERO TORRES	BOGOTA	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003537	7401151000	21/12/2021	33.180	FE 88225	FRANCISCO JOSE BOTINA MONTANA	BOGOTA	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA
510003539	7401151000	21/12/2021	33.180	FE 88228	DIEGO ARLEY GIL NEIVA	BOGOTA	TRABAJOS AEROLINEA ULTRA

Fuente: DAFIN

## 6. RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS

VIATICOS DE FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN COMERCIAL E INVERSION				
PERIODO	4TO TRIMESTRE 2020	4TO TRIMESTRE 2021	variación absoluta	variación relativa %
OCTUBRE	\$3.140.000	\$4.491.772	\$1.351.772	43%
NOVIEMBRE	\$1.690.000	\$5.131.166	\$3.441.166	204%
DICIEMBRE	\$0	\$1.030.986	\$1.030.986	N/A
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.830.000</b>	<b>\$10.653.924</b>	<b>\$5.823.924</b>	<b>121%</b>

Fuente: Grupo de Gestión del Talento Humano, ERP-SAP

La tabla representa la variación del comportamiento del rubro presupuestal para viáticos de rubro funcionamiento, Operación Comercial e inversión, donde se observa una variación total del 121% debido a que en el mismo periodo del año inmediatamente anterior solamente se podían realizar los viajes estrictamente necesarios por la contingencia del COVID-19, de este modo en el cuarto trimestre del 2021 en el que las operaciones están regresando a la normalidad de manera progresiva, los gastos de viáticos fueron generados por:

**Rubro Presupuestal de Funcionamiento**

NOMBRE	CONCEPTO	VALOR TOTAL	CONSOLIDADO EN COP	CDP	CRP
<b>SANTOS PACHECO CÉSAR AUGUSTO</b>	Solicitud de Gastos de Viaje de acuerdo al oficio No. 017893 de fecha 30 de septiembre de 2021, quien viajara Cartagena del 06 de octubre al 08 de octubre de 2021, con el fin de asistir a la reunión pre-contrato organizada por COTECMAR para la formulación y estructuración del mismo, el cual tendrá como objeto, el suministro de paneles balísticos para ocho (8) botes de bajo calado que serán fabricados para la Armada Nacional.	\$ 400.000	\$ 400.000	2021401699	2021500665
<b>LOPEZ VALDERRAMA CÉSAR AUGUSTO</b>	Solicitud de Gastos de viaje de acuerdo al oficio No 18093 de fecha 04 de octubre de 2021, quien viajará a Medellín del 07 al 09 de octubre de 2021. Con el fin de sostener y llevar a cabo las reuniones solicitadas por el personal administrativo y directivo de las Compañías Vivaair y Ultraair. La finalidad de estos encuentros es revisar los contratos ejecutados, realizar planes de optimización para los procesos, fijar los contratos nuevos junto con las fechas y su programación, teniendo en cuenta que para el caso particular de Vivaair, se tiene un programa de 21 aeronaves A320.	\$ 676.886	\$ 676.886	20214001710	2021500679
<b>SAAVEDRA MARTÍNEZ GUSTAVO ENRIQUE</b>	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No 19263 de fecha 22 de octubre de 2021, quien viajará a Medellín del 28 al 30 de octubre de 2021. Con el fin de participar en el "Tercer Encuentro del Sector Aeroespacial Zona Norte", cuyo objetivo es propiciar las relaciones de desarrollo industrial entre las partes interesadas, como contribución al desarrollo gremial y de proyectos de las Empresas del GSED.	\$ 400.000	\$ 400.000	2021400866	2021500708

NOMBRE	CONCEPTO	VALOR TOTAL	CONSOLIDADO EN COP	CDP	CRP
<b>MEJIA LOAIZA JAIRO ANDRES</b>	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No 19263 de fecha 22 de octubre de 2021, quien viajará a Medellín del 28 al 30 de octubre de 2021. Con el fin de participar en el "Tercer Encuentro del Sector Aeroespacial Zona Norte", cuyo objetivo es propiciar las relaciones de desarrollo industrial entre las partes interesadas, como contribución al desarrollo gremial y de proyectos de las Empresas del GSED.	\$ 429.960	\$ 429.960	2021400867	2021500709
<b>LOPEZ CARDENAS SERGIO ANDRES</b>	Solicitud de Gastos de Viaje de acuerdo al oficio No. 20013 de fecha 04 de noviembre de 2021, quien viajara Cacom 4 - MELGAR el 09 de noviembre de 2021, con el fin de realizar el traslado de elementos de aseo y cafetería y recogerá sillas ubicadas en la Base Aérea CACOM 4 (Melgar) a la planta del Simulador UH-60.	\$ 40.000	\$ 40.000	2021401962	2021500730
<b>SAAVEDRA MARTÍNEZ GUSTAVO ENRIQUE</b>	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No 20173 de fecha 05 de noviembre de 2021, quien viajará a Barranquilla los días 10 y 11 de noviembre de 2021. Con el fin de participar en la Rueda de Negocios del GSED cuyo objetivo es propiciar la relación de industria entre las partes interesadas, como contribución al impulso industrial y la reactivación del país; allí se realizará la presentación de las capacidades de gestión y el portafolio de la Corporación, que beneficiarán a la región.	\$ 200.000	\$ 200.000	2021401984	2021500733
<b>LOPEZ CARDENAS SERGIO ANDRES</b>	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No 20193 de fecha 05 de noviembre de 2021, quien viajará a Melgar el 19 de noviembre de 2021. Con el fin de para realizar la visita de las obras que se están ejecutando de mantenimiento de aires acondicionados y detección de incendios, dentro de la Base Aérea CACOM 4 (Melgar) a la planta del Simulador UH-60.	\$ 40.000	\$ 40.000	2021401994	2021500740
<b>CASTRO BOSSA JORGE ELIECER</b>	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No 20193 de fecha 05 de noviembre de 2021, quien viajará a Melgar el 19 de noviembre de 2021. Con el fin de para realizar la visita de las obras que se están ejecutando de mantenimiento de aires acondicionados y detección de incendios, dentro de la Base Aérea CACOM 4 (Melgar) a la planta del Simulador UH-60.	\$ 40.000	\$ 40.000	2021401994	2021500741

NOMBRE	CONCEPTO	VALOR TOTAL	CONSOLIDADO EN COP	CDP	CRP
VILLAFUERTE ECHEVERRI ALEJANDRO	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No 19243 de fecha 22 de octubre de 2021, quien viajará a Cartagena del 17 al 21 de noviembre de 2021. Con el fin de Participar en el Congreso Andicom 2021.	\$ 739.012	\$ 739.012	2021402011	2021500760
CAMELO PÉREZ VICTOR ALFONSO	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No. 20553 de fecha 11 de noviembre de 2021, quién viajará a Rionegro - Antioquia, del 25 al 26 de Noviembre de 2021, con el fin de realizar el inventario de los activos ubicados en el Comando Aéreo de Combate N°5 en Rionegro Antioquia.	\$ 160.000	\$ 160.000		2021500764
MEJIA LOAIZA JAIRO ANDRES	Solicitud gastos de viaje de acuerdo a oficio 21273 de fecha 24 de noviembre de 2021, quién viajará Cali, del 25 al 26 de noviembre de 2021, con el fin de Efectuar vuelos de demostración de las capacidades operacionales UAV COELUM en los juegos Panamericanos.	\$ 193.482	\$ 193.482	2021402100	2021500790

**Rubro Operación Comercial**

NOMBRE	CONCEPTO	VALOR TOTAL	CONSOLIDADO EN COP	CDP	CRP
SANTOS PACHECO CÉSAR AUGUSTO	Solicitud de Gastos de Viaje de acuerdo al oficio No. 017893 de fecha 30 de septiembre de 2021, quien viajara Cartagena del 06 de octubre al 08 de octubre de 2021, con el fin de asistir a la reunión pre-contrato organizada por COTECMAR para la formulación y estructuración del mismo, el cual tendrá como objeto, el suministro de paneles balísticos para ocho (8) botes de bajo calado que serán fabricados para la Armada Nacional.	\$ 400.000	\$ 400.000	2021401699	2021500665
LOPEZ VALDERRAMA CÉSAR AUGUSTO	Solicitud de Gastos de viaje de acuerdo al oficio No 18093 de fecha 04 de octubre de 2021, quien viajará a medellín del 07 al 09 de octubre de 2021. Con el fin de sostener y llevar a cabo las reuniones solicitadas por el personal administrativo y directivo de las Compañías Vivaair y Ultraair. La finalidad de estos encuentros es revisar los contratos ejecutados, realizar planes de optimización para los procesos, fijar los contratos nuevos junto con las fechas y su programación, teniendo en cuenta que para el caso particular de Vivaair, se tiene un programa de 21 aeronaves A320.	\$ 676.886	\$ 676.886	20214001710	2021500679

NOMBRE	CONCEPTO	VALOR TOTAL	CONSOLIDADO EN COP	CDP	CRP
<b>SAAVEDRA MARTÍNEZ GUSTAVO ENRIQUE</b>	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No 19263 de fecha 22 de octubre de 2021, quien viajará a Medellín del 28 al 30 de octubre de 2021. Con el fin de participar en el "Tercer Encuentro del Sector Aeroespacial Zona Norte", cuyo objetivo es propiciar las relaciones de desarrollo industrial entre las partes interesadas, como contribución al desarrollo gremial y de proyectos de las Empresas del GSED.	\$ 400.000	\$ 400.000	2021400866	2021500708
<b>MEJIA LOAIZA JAIRO ANDRES</b>	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No 19263 de fecha 22 de octubre de 2021, quien viajará a Medellín del 28 al 30 de octubre de 2021. Con el fin de participar en el "Tercer Encuentro del Sector Aeroespacial Zona Norte", cuyo objetivo es propiciar las relaciones de desarrollo industrial entre las partes interesadas, como contribución al desarrollo gremial y de proyectos de las Empresas del GSED.	\$ 429.960	\$ 429.960	2021400867	2021500709
<b>SAAVEDRA MARTÍNEZ GUSTAVO ENRIQUE</b>	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No 20173 de fecha 05 de noviembre de 2021, quien viajará a Barranquilla los días 10 y 11 de noviembre de 2021. Con el fin de participar en la Rueda de Negocios del GSED cuyo objetivo es propiciar la relación de industria entre las partes interesadas, como contribución al impulso industrial y la reactivación del país; allí se realizará la presentación de las capacidades de gestión y el portafolio de la Corporación, que beneficiarán a la región.	\$ 200.000	\$ 200.000	2021401984	2021500733
<b>LOPEZ CARDENAS SERGIO ANDRES</b>	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No 20193 de fecha 05 de noviembre de 2021, quien viajará a Melgar el 19 de noviembre de 2021. Con el fin de para realizar la visita de las obras que se están ejecutando de mantenimiento de aires acondicionados y detección de incendios, dentro de la Base Aérea CACOM 4 (Melgar) a la planta del Simulador UH-60.	\$ 40.000	\$ 40.000	2021401994	2021500740
<b>CASTRO BOSSA JORGE ELIECER</b>	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No 20193 de fecha 05 de noviembre de 2021, quien viajará a Melgar el 19 de noviembre de 2021. Con el fin de para realizar la visita de las obras que se están ejecutando de mantenimiento de aires acondicionados y detección de incendios, dentro de la Base Aérea CACOM 4 (Melgar) a la planta del Simulador UH-60.	\$ 40.000	\$ 40.000	2021401994	2021500741

NOMBRE	CONCEPTO	VALOR TOTAL	CONSOLIDADO EN COP	CDP	CRP
<b>VILLAFUERTE ECHEVERRI ALEJANDRO</b>	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No 19243 de fecha 22 de octubre de 2021, quien viajará a Cartagena del 17 al 21 de noviembre de 2021. Con el fin de Participar en el Congreso Andicom 2021.	\$ 739.012	\$ 739.012	2021402011	2021500760
<b>CAMELO PÉREZ VICTOR ALFONSO</b>	Solicitud de gastos de viaje de acuerdo al oficio No. 20553 de fecha 11 de noviembre de 2021, quién viajará a Rionegro - Antioquia, del 25 al 26 de Noviembre de 2021, con el fin de realizar el inventario de los activos ubicados en el Comando Aéreo de Combate N°5 en Rionegro Antioquia.	\$ 160.000	\$ 160.000		2021500764
<b>MEJIA LOAIZA JAIRO ANDRES</b>	Solicitud gastos de viaje de acuerdo a oficio 21273 de fecha 24 de noviembre de 2021, quién viajará Cali, del 25 al 26 de noviembre de 2021, con el fin de Efectuar vuelos de demostración de las capacidades operacionales UAV COELUM en los juegos Panamericanos.	\$ 193.482	\$ 193.482	2021402100	2021500790

#### Rubro Presupuestal de Inversión

NOMBRE	CONCEPTO	VALOR TOTAL	CONSOLIDADO EN COP	CDP	CRP
<b>GOMEZ RIVERA ANDRES FELIPE</b>	Solicitud de viáticos de acuerdo al oficio No. 21443 de fecha 26 de noviembre de 2021, quién viajará a Cali, del 26 al 27 de noviembre de 2021, con el fin de realizar la demostración COELUM Juegos panamericanos, teniendo en cuenta que el vuelo de Fuerza aérea fue aplazado para el día 27 de noviembre del 2021.	\$ 193.482	\$ 193.482	2021402129	2021500805
<b>OSMA TORRES JAIR ANDRÉS</b>	Solicitud de viáticos de acuerdo al oficio No. 21443 de fecha 26 de noviembre de 2021, quién viajará a Cali, del 26 al 27 de noviembre de 2021, con el fin de realizar la demostración COELUM Juegos panamericanos, teniendo en cuenta que el vuelo de Fuerza aérea fue aplazado para el día 27 de noviembre del 2021.	\$ 193.482	\$ 193.482	2021402129	2021500806
<b>SALAMANCA SALAMANCA FABIO ANDRÉS</b>	Solicitud de viáticos de acuerdo al oficio No. 21443 de fecha 26 de noviembre de 2021, quién viajará a Cali, del 26 al 27 de noviembre de 2021, con el fin de realizar la demostración COELUM Juegos panamericanos, teniendo en cuenta que el vuelo de Fuerza aérea fue aplazado para el día 27 de noviembre del 2021.	\$ 250.771	\$ 250.771	2021402129	2021500807

## 7. Eventos – capacitación

CAPACITACIONES 5102012810 OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO-RUBRO DE FUNCIONAMIENTO				
PERIODO	4TO TRIMESTRE 2020	4TO TRIMESTRE 2021	variación absoluta	variación relativa %
OCTUBRE	\$0	\$26.190.970	\$26.190.970	N/A
NOVIEMBRE	\$0	\$1.384.142	\$1.384.142	N/A
DECIEMBRE	\$26.250.000	\$1.479.999	-\$24.770.001	-94%
<b>TOTAL</b>	<b>\$26.250.000</b>	<b>\$29.055.111</b>	<b>\$2.805.111</b>	<b>11%</b>

Fuente: PRESUPUESTOS-ERP-SAP

Se evidencia un incremento del 11% en los gastos en capacitación en el rubro de funcionamientos sustentado en los conceptos relacionados a continuación.

DOC CONTABLE	VALOR	DESCRIPCION
510002178	13.000.000	4500009708/FR FGMA-17/CTO GTAHU/CONFERENCIA MOTIVA
510002178	2.470.000	4500009708/FR FGMA-17/CTO GTAHU/CONFERENCIA MOTIVA
510002288	8.920.500	4500009110/FR FACD53340/CT GTAHU/DIPLOMADO GERENCI
510002608	1.513.000	4500009653/FR TM65-2603/CTO GTAHU/SEMIN REG CAMBIA
510002608	287.470	4500009653/FR TM65-2603/CTO GTAHU/SEMIN REG CAMBIA
510002854	594.544	4500009564/FRA SD2310033301/CTO GTAHU/CUR GEST-PLA
510002855	665.208	4500009950/FRA FE7915/CTO GTAHU/CURSO EST SEGURIDA
510002855	126.390	4500009950/FRA FE7915/CTO GTAHU/CURSO EST SEGURIDA
510003139	1.243.697	4500009829/FR FEFC2073/CTO GTAHU/CAPAC CIERRE PPTA
510003139	236.302	4500009829/FR FEFC2073/CTO GTAHU/CAPAC CIERRE PPTA

Fuente: PRESUPUESTOS- ERP- SAP

Respecto al rubro de operación comercial se evidencia un incremento del 47%

7401171300 - CAPACITACIÓN, 7401181000 - OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO-RUBRO DE OPERCIÓN COMERCIAL				
PERIODO	4TO TRIMESTRE 2020	4TO TRIMESTRE 2021	variación absoluta	variación relativa %
OCTUBRE	\$8.575.091	\$28.179.898	\$19.604.807	N/A
NOVIEMBRE	\$8.160.000	\$16.999.981	\$8.839.981	N/A
DECIEMBRE	\$17.888.000	\$5.566.640	-\$12.321.360	-69%
<b>TOTAL</b>	<b>\$34.623.091</b>	<b>\$50.746.519</b>	<b>\$16.123.428</b>	<b>47%</b>

Fuente: PRESUPUESTOS- ERP- SAP

Lo anterior en consecuencia de las capacitaciones efectuadas en el cuarto trimestre del año 2020, con el objetivo de fortalecer el talento humano de la Corporación como se relaciona a continuación:

DOC CONTABLE	VALOR	DESCRIPCION
510002187	4.800.000	4500008344/DE-26913/CTO ESCUELA/SERV CAPACITACION
510002217	2.160.000	4500009495/DE-26914/CTO 21-16RECIPE/SERV CAPACITA
510002270	3.200.000	4500008313/DE-26915/CTO CECSA/SERV CAPACITACION
510002273	3.400.000	4500009253/FR ITFE-992/CTO ESCUELA/SERV CAPACITACI
510002544	2.800.000	4500009308/FR ITFE-1224/CT ESCUELA/SERV CAPACITACI
510002545	3.400.000	4500009253/FR ITFE-1223/CT ESCUELA/SERV CAPACITACI
510002610	2.520.960	4500008419/FR FES21363/CT ESCUELA/SER CAPACITACION
510002610	537.832	4500008419/FR FES21363/CT ESCUELA/SER CAPACITACION
510002610	581.170	4500008419/FR FES21363/CT ESCUELA/SER CAPACITACION
510002611	1.260.480	4500008419/FES21411/CT ESCUELA/SER CAPACITACION
510002611	67.229	4500008419/FES21411/CT ESCUELA/SER CAPACITACION
510002611	252.265	4500008419/FES21411/CT ESCUELA/SER CAPACITACION
510002612	1.680.640	4500008419/FES21391/CT ESCUELA/SER CAPACITACION
510002612	319.322	4500008419/FES21391/CT ESCUELA/SER CAPACITACION
510002617	1.200.000	4500009709/DE-27105/CTO ECO 21-05PAE/SERV CAPACITA
510002778	1.200.000	4500009790/DE-27109/CTO 21-21 CONT_B/SERV CAPACITA
510002804	8.400.000	4500009530/DE-27108/CTO 21-18INIB737/SERV CAPACITA
510002877	2.400.000	4500009732/DE-27111/CTO 21-20BASC_9/SERV CAPACITAC
510003031	840.320	4500008419/FR FES21546/CTO ESCUELA/SERV CAPACITACI
510003031	159.661	4500008419/FR FES21546/CTO ESCUELA/SERV CAPACITACI
510003037	4.000.000	4500008616/FR DE-27308/CT ESCUELA/SERV CAPACITACIO
510003211	420.160	4500008419/FR FES21631/CT ESCUELA/SERV CAPACITACIO
510003211	134.458	4500008419/FR FES21631/CT ESCUELA/SERV CAPACITACIO
510003211	105.377	4500008419/FR FES21631/CT ESCUELA/SERV CAPACITACIO
510003272	1.400.000	4500009998/FR 60/CT GR99999999/SERV CAPACITACION
510003337	252.096	4500008419/FR FES21647/CT ESCUELA/SERV CAPACITACIO
510003337	47.898	4500008419/FR FES21647/CT ESCUELA/SERV CAPACITACIO
510003353	1.657.818	4500009534/FR 1552021/CT 21-15SOL-AER/CAPACITACIÓN
510003353	-54.513	4500009534/FR 1552021/CT 21-15SOL-AER/CAPACITACIÓN
510003354	1.657.818	4500009534/FR 1552021/CT 21-15SOL-AER/CAPACITACIÓN
510003354	-54.472	4500009534/FR 1552021/CT 21-15SOL-AER/CAPACITACIÓN

Fuente: PRESUPUESTOS- ERP- SAP

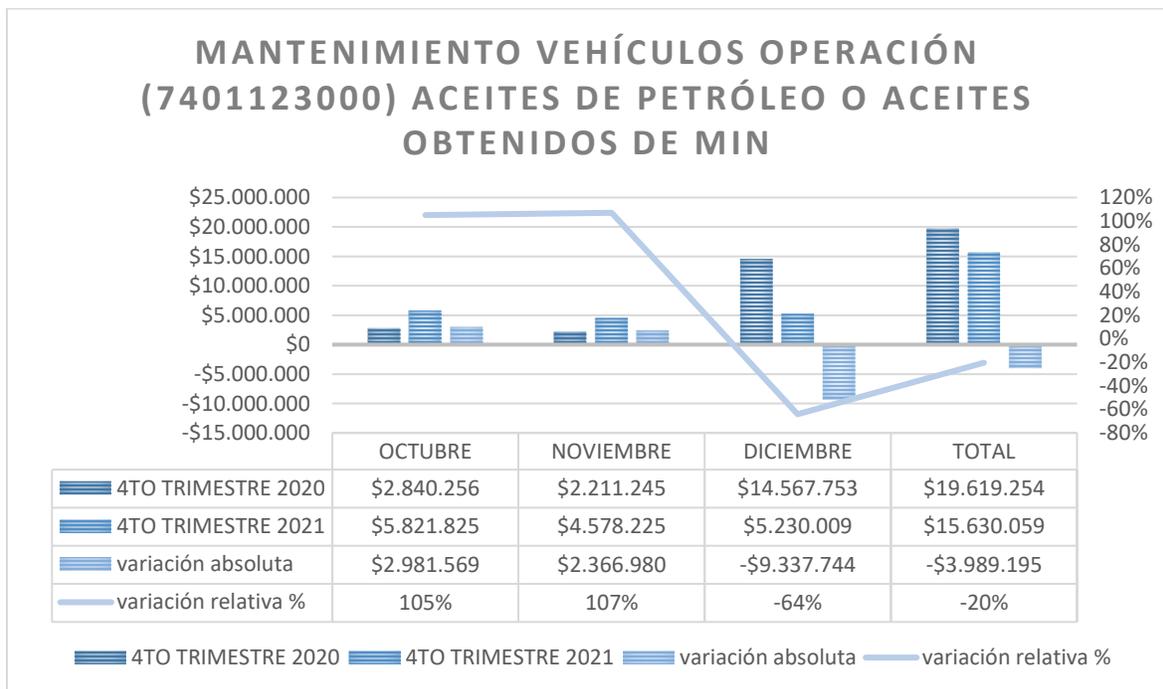
Por otra parte, la disminución del 100% de las capacitaciones en inversión son efecto de que en el cuarto trimestre del 2021 no se presentaron gastos por este rubro:

**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROSO-RUBRO DE INVERSIÓN**

PERIODO	4TO TRIMESTRE 2020	4TO TRIMESTRE 2021	variación absoluta	variación relativa %
OCTUBRE	\$290.000	\$0	-\$290.000	-100%
NOVIEMBRE	\$0	\$0	\$0	N/A
DICIEMBRE	\$72.505.510	\$0	-\$72.505.510	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$72.795.510</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$72.795.510</b>	<b>-100%</b>

Fuente: PRESUPUESTOS- ERP- SAP

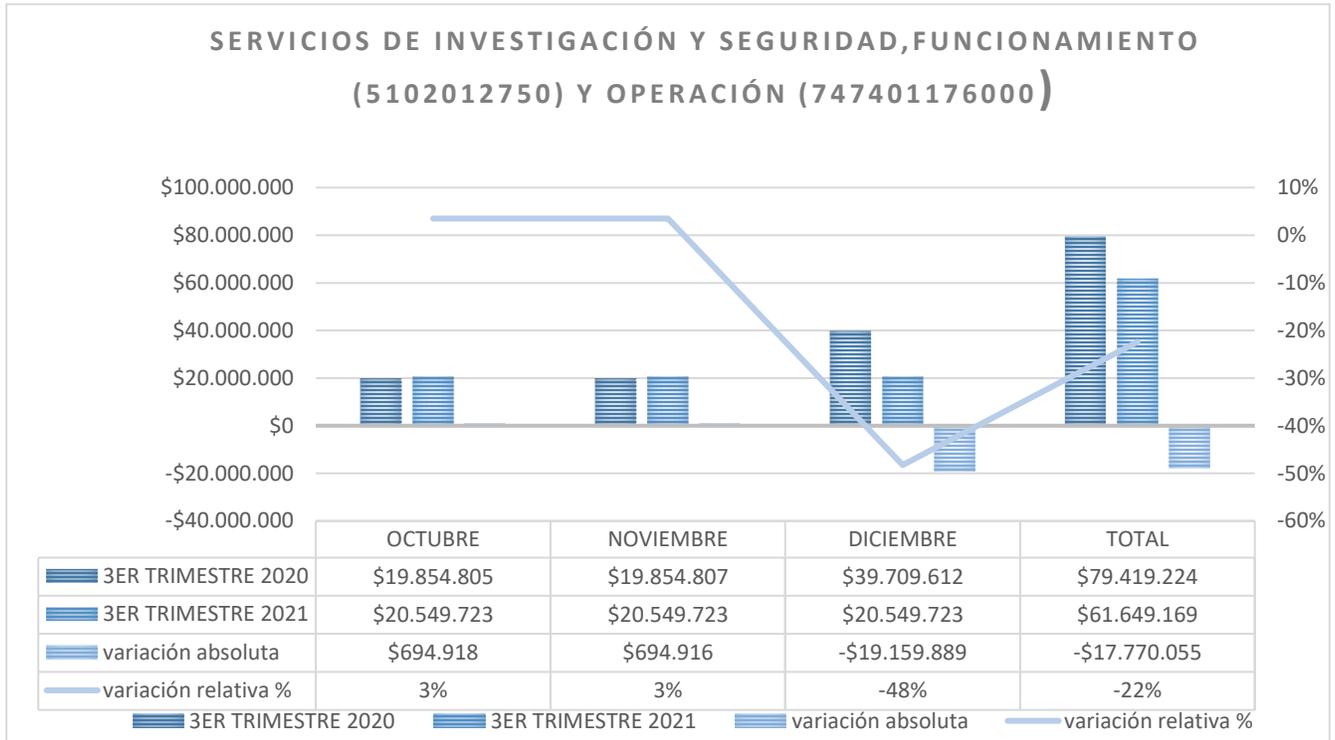
**8. Mantenimiento y uso de Vehículos**



Fuente: ERP- SAP

La gráfica muestra una variación del -20%, donde la única cuenta presupuestal que tuvo movimiento en el trimestre fue la del rubro de operación comercial puesto que, no hubo ejecución por dicho concepto en funcionamiento y en inversión.

## 9. Servicios de investigación y seguridad



Para el cuarto trimestre de 2021, se evidencia disminución del 22% comparado con el mismo periodo del 2020. De esta forma, el monto relacionado para el cuarto trimestre del 2021 corresponde a:

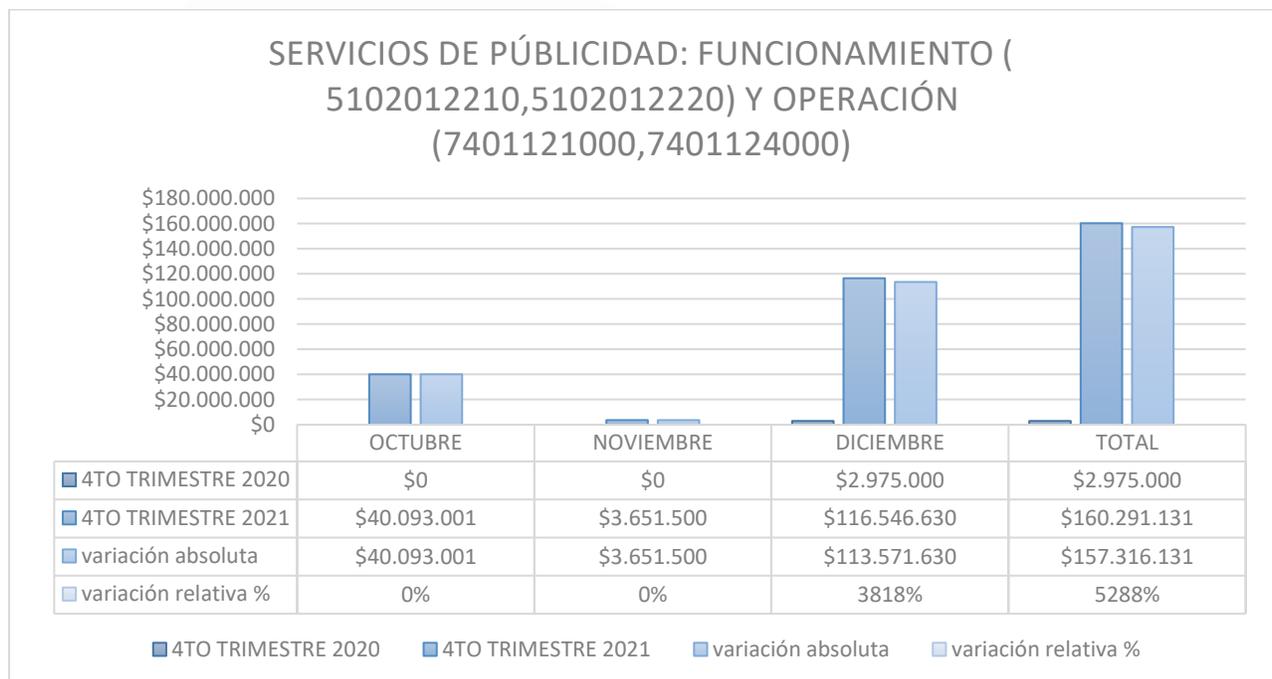
### Rubro Presupuestal de Funcionamiento

DOC CONTABLE	VALOR	DESCRIPCION
110000445	201.930	RECLASI POSPRE DOC 510001587 OT 4500008771
380000085	-531.394	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
380000085	-4.710.627	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
380000085	-100.965	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002394	531.394	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002394	4.710.627	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002394	100.965	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002397	531.394	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002397	4.710.627	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002397	100.965	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002839	531.394	4500008771/FR UM-16/CT GADMIN/SERV VIGILANCIA
510002839	4.710.627	4500008771/FR UM-16/CT GADMIN/SERV VIGILANCIA
510002839	100.965	4500008771/FR UM-16/CT GADMIN/SERV VIGILANCIA
510003300	531.394	4500008771/FR UM-18/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA NOV
510003300	4.710.627	4500008771/FR UM-18/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA NOV
510003300	100.965	4500008771/FR UM-18/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA NOV

**Rubro Presupuestal de Operación**

DOC CONTABLE	VALOR	DESCRIPCION
110000445	-201.930	RECLASI POSPRE DOC 510001587 OT 4500008771
380000086	-1.485.262	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
380000086	-13.439.275	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
380000086	-282.200	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002395	1.485.262	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002395	13.439.275	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002395	282.200	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002398	1.485.262	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002398	13.439.275	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002398	282.200	4500008771/FR UM-13/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA SEP
510002838	1.485.262	4500008771/FR UM-16/CT GADMIN/SERV VIGILANCIA
510002838	13.439.275	4500008771/FR UM-16/CT GADMIN/SERV VIGILANCIA
510002838	282.200	4500008771/FR UM-16/CT GADMIN/SERV VIGILANCIA
510003302	1.485.262	4500008771/FR UM-18/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA NOV
510003302	13.439.275	4500008771/FR UM-18/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA NOV
510003302	282.200	4500008771/FR UM-18/CTO GADMIN/SERV VIGILANCIA NOV

**10. Ahorro en publicidad estatal**



Fuente: ERP- SAP

Para el trimestre evaluado, no se evidencian obligaciones para las cuentas presupuestales del rubro de inversión, lo se ejecutado corresponde a los rubros de operación comercial y

funcionamiento, Con un incremento del 5288%, el cual se centra en el rubro de operación comercial, en razón de las ferias en las que se participó la Corporación en el cuarto trimestre del 2021, como se evidencia a continuación:

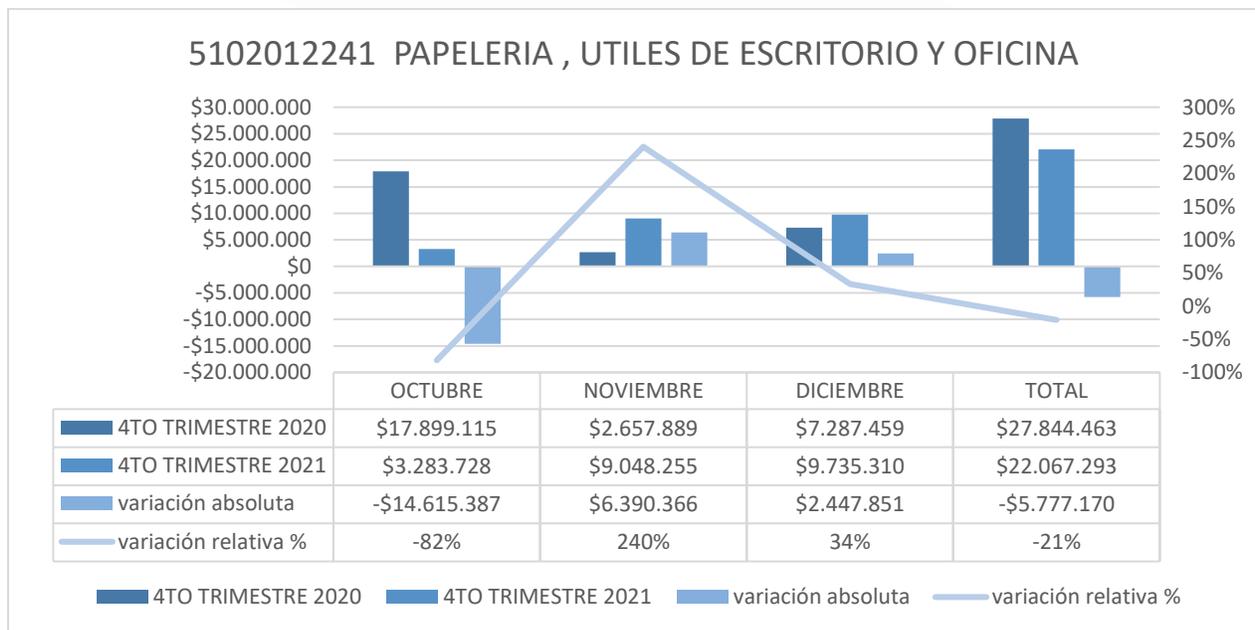
**Rubro Presupuestal de Operación Comercial**

DOC CONTABLE	VALOR	DESCRIPCION
510002177	4.300.000	4500009684/DE-26912/CTO GADMIN/ALQU EQUI AUDIOVIS
510002642	30.000.000	4500008674/FR ADA278/CT COMERCIAL/STAND FAMEX 2021
510002642	5.700.000	4500008674/FR ADA278/CT COMERCIAL/STAND FAMEX 2021
190000736	2.685.000	RPC 2021500757/EVENTO RUEDA DE NEGOCIOS BARRANQUIL
190000781	966.500	RPC 2021500786/FRA 1S21-4696/EVENTO ALTA DIR GSED
510003450	42.855.672	4500008674/ FRA ADA 322 CT COMERCIAL, STAND EXPODE
510003450	8.142.578	4500008674/ FRA ADA 322 CT COMERCIAL, STAND EXPODE
510003451	58.387.780	4500009036/ FRA FEC 5442, CT COMERCIAL, SERV PUBLI
510003543	6.160.000	4500008803/ FRA FV 190 CT ECO-07-2021, PAUTA REVIS

**Rubro Presupuestal de Funcionamiento**

DOC CONTABLE	VALOR	DESCRIPCION
130000893	78.152	COMPRA CAMISAS PARA RUEDA NEGOCIOS
130000893	14.849	COMPRA CAMISAS PARA RUEDA NEGOCIOS
130001260	220.000	COMPRA DE CAMISAS PARA RUEDA NEGOCIOS
130001260	41.800	COMPRA DE CAMISAS PARA RUEDA NEGOCIOS
510003589	738.800	4500010152/FR INC4255/CT GADMIN/PUBLICACION PERIOD

**11. Gastos de papelería**



Fuente: ERP- SAP

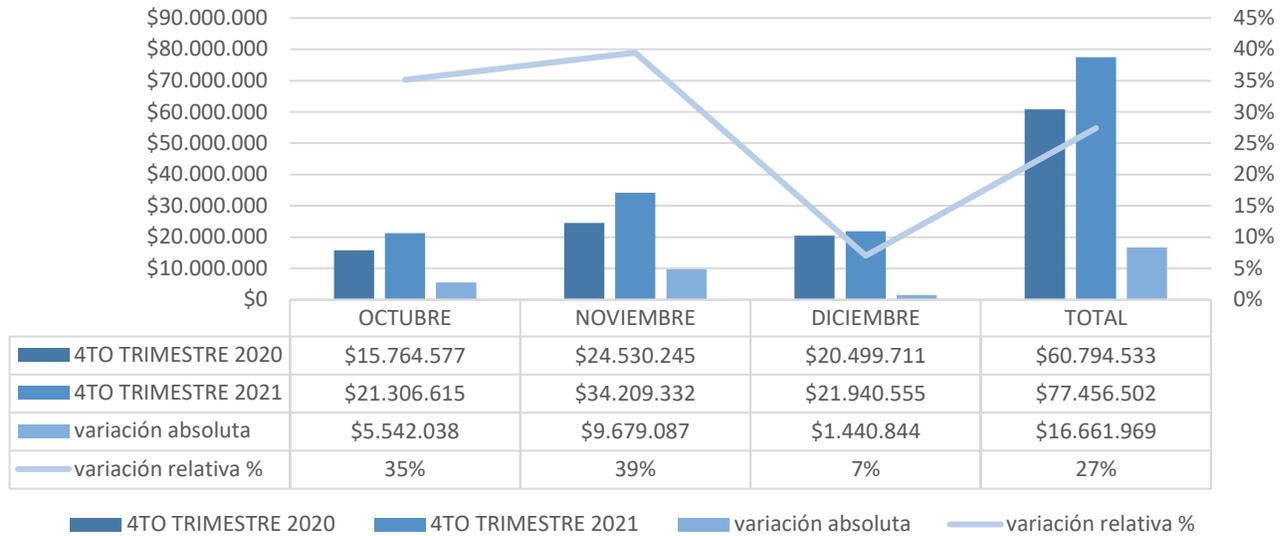
Los gastos reconocidos por papelería, útiles de escritorio y oficina, en el cuarto trimestre del 2021 corresponden a:

DOC CONTABLE	VALOR	DESCRIPCION
130001070	48.740	COMPRA DE PAPELERIA GERENCIA
130001070	9.260	COMPRA DE PAPELERIA GERENCIA
130001071	17.857	COMPRA DE PAPELERIA ALMACEN
130001071	3.393	COMPRA DE PAPELERIA ALMACEN
130001225	10.714	COMPRA DE STICKET REDONDOS
130001225	2.036	COMPRA DE STICKET REDONDOS
130001247	180.000	COMPRA DE VINILO ADHESIVO
130001252	58.740	COMPRA CABLE PARA IPAD ALMACEN
130001252	11.160	COMPRA CABLE PARA IPAD ALMACEN
510002613	2.759.435	4500008551/FR ECO016540/CTO GADMIN/SERV IMPRESION
510002613	524.293	4500008551/FR ECO016540/CTO GADMIN/SERV IMPRESION
510002837	1.707.316	4500009945/FR D 22903/CT GADMIN/TONER
510002837	900.000	4500009945/FR D 22903/CT GADMIN/TONER
510002837	495.390	4500009945/FR D 22903/CT GADMIN/TONER
510002904	3.000.000	4500009949/FR D 22888/CT GADMIN/RESMA CARTA 21,6X2
510002904	570.000	4500009949/FR D 22888/CT GADMIN/RESMA CARTA 21,6X2
510002937	1.918.949	4500008551/FR ECO016947/CTO GADMIN/SERV IMPRESION
510002937	364.600	4500008551/FR ECO016947/CTO GADMIN/SERV IMPRESION
510003217	6.000.000	4500009949/FR D22958/CTO GADMIN/SUMN PAPELERIA
510003217	1.140.000	4500009949/FR D22958/CTO GADMIN/SUMN PAPELERIA
510003370	1.970.933	4500008551/FR ECO017562/CTO GADMIN/SERV IMPRESION
510003370	374.477	4500008551/FR ECO017562/CTO GADMIN/SERV IMPRESION

## 12. Servicios Públicos-telefonía

Comprende las erogaciones por conceptos de servicios de acueducto, alcantarillado, energía, aseo, telefonía móvil, internet, telefonía local e internacional, consolidando los de funcionamiento y los de operación comercial.

SERVICIOS PÚBLICOS: FUNCIONAMIENTO  
(5102012520,5102012530,5102012730,5102012740) Y OPERACIÓN  
COMERCIAL (7401156000,7401174000 )



Fuente: ERP- SAP.

Para el cuarto trimestre del 2021 se observa un incremento del 27% en la sumatoria de los servicios agrupados. La razón principal es el aumento de los servicios de energía y acueducto, debido a que para el cuarto trimestre del 2021 ya se contaba con mayor presencialidad, luego de la contingencia por el COVID-19.

Respecto al consumo específico de Telefonía, se observa el siguiente comportamiento:

COMPARATIVO SERVICIOS TELEFONIA				
PERIODO	4TO TRIMESTRE 2020	4TO TRIMESTRE 2021	variación absoluta	variación relativa %
CLARO	\$2.119	\$0	-\$2.119	-100%
MOVISTAR	\$584.910	\$584.910	\$0	0%
TELEFONIA	\$4.469.321	\$0	-\$4.469.321	-100%
UNE INTERNACIONAL	\$118.500	\$0	-\$118.500	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.174.850</b>	<b>\$584.910</b>	<b>-\$4.589.940</b>	<b>-89%</b>

Fuente: ERP- SAP.

Se observa disminución del 89%, respecto al año 2020. La variación entre los años 2020-2021 se debe a que en la vigencia 2020, se realizó cancelación de líneas en Movistar y cancelación total del servicio de Claro. Así mismo, a inicios del 2021 se cancelaron los servicios de Líneas fijas e Internacionales.

Los gastos relacionados con el cuarto trimestre del año 2021, corresponden únicamente a funcionamiento puesto que no se presentaron gastos por concepto de operación comercial.

Adicional para reducción en este rubro, la Corporación cuenta con las siguientes medidas.

Medidas de la Entidad:

- Campañas de uso eficiente de energía.
- Campañas de uso eficiente recurso hídrico
- Realización de mantenimiento tanque de aguas lluvias
- Seguimiento de consumo energético mensual
- sustitución de luminarias por paneles led
- Equipos para ahorro de consumo de agua
- Capacitación al personal de los temas anteriormente descritos
- Actividades de limpieza de luminarias que contribuye a mejorar la eficiencia y vida útil de los dispositivos

Detalle de las medidas:

- Campañas de sensibilización consumos de servicios públicos
- Realizar mantenimiento de equipos
- Realizar inversión en infraestructura para ahorro de energía
- capacitación del personal
- Contar con el personal para la Limpieza de luminarias

Es importante aclarar que la información reportada para este trimestre en este rubro, es de acuerdo con lo reportado por el Grupo de Presupuesto.

La Oficina de Control Interno consolida la información de los dos rubros presupuestales, tanto de funcionamiento como de Operación Comercial, de acuerdo con las decisiones internas.

### 13. Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos

DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS ( 5102012210)SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS (5102012220) DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICA(7401121000) OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P(7401124000 )				
PERIODO	4TO TRIMESTRE 2020	4TO TRIMESTRE 2021	variación absoluta	variación relativa %
OCTUBRE	\$0	\$0	\$0	N/A
NOVIEMBRE	\$0	\$0	\$0	N/A
DICIEMBRE	\$11.973.200	\$0	-\$11.973.200	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.973.200</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$11.973.200</b>	<b>-100%</b>

Fuente: ERP- SAP.

Se evidencia que durante el cuarto trimestre del 2021 no se generaron gastos por suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos, por lo cual se presenta una reducción del 100% de este rubro frente al cuarto trimestre del 2020, puesto que, para el mismo periodo del año anterior, se había realizado pago a Revista Aeronáutica en el mes de diciembre por \$6.160.000 por el rubro de operación comercial y por el rubro de inversión, el gasto obedece a la orden 4500008166/ FRA 4485 CT DIPRO, SUSCRIPCION MANUALE Manuales de documentación Técnica DOA “adquirir normas técnicas dentro del marco del montaje de las Organizaciones Aprobadas de Diseño y Producción Aeronáutica, lo que permitirá disminuir las incertidumbres de diseño, manufactura y facilitaran la generación de evidencias para no solo el cumplimiento de requisitos legales sino de requisitos intrínsecos del producto tanto como los propios requisitos organizacionales de Calidad”, por valor de \$5.813.500.

Durante la Vigencia la CIAC S.A ha mantenido las siguientes buenas prácticas:

**Medidas:** Realizar la suscripción a revistas y medios anual

**Detalle de las medidas:** Suscripción según cumplimiento de normalización.

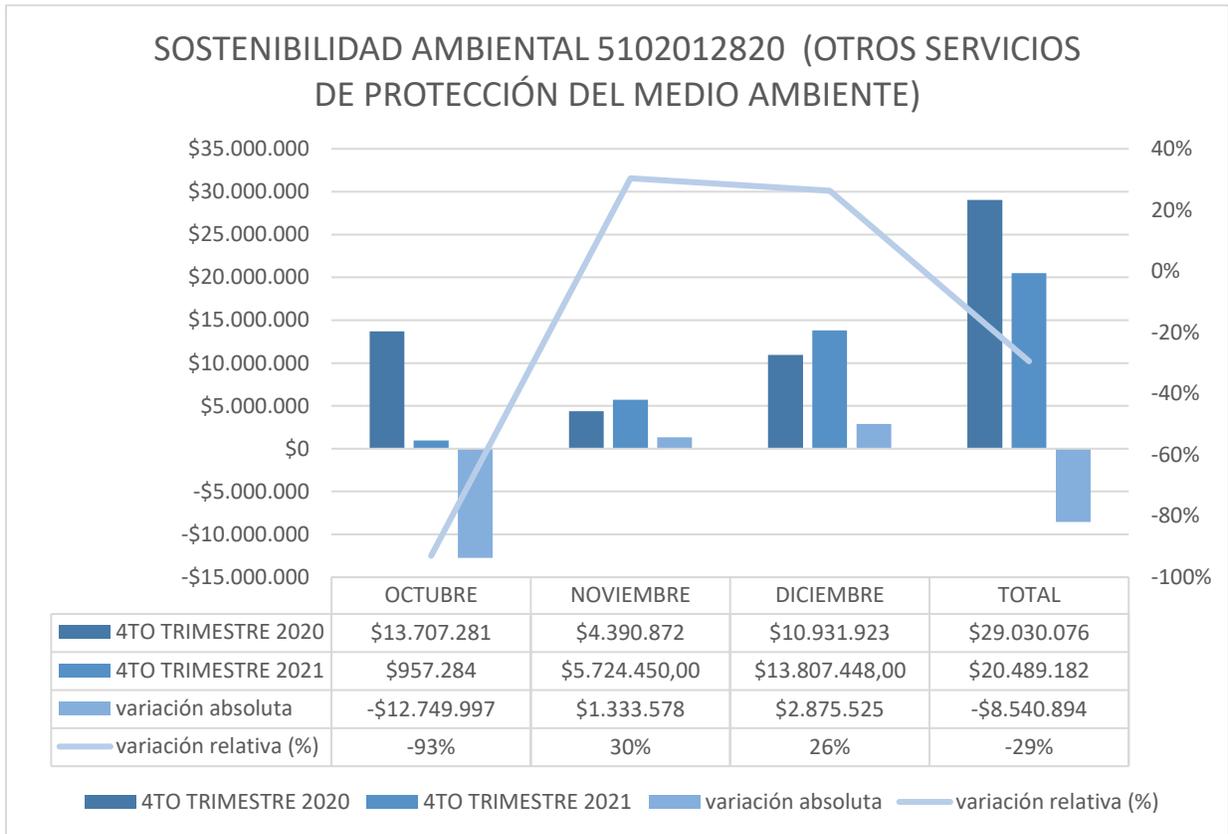
#### 14. Austeridad en eventos y regalos corporativos

**Respecto el artículo 17 de Austeridad en eventos y regalos corporativos, del Decreto 371 del 8 de abril del 2021.**

El Decreto indica que se exceptúan de estos gastos, a las empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional, por lo tanto, no es aplicable para la CIAC S.A.

Respecto al **Artículo 18 de Condecoraciones del Decreto 371 del 8 de abril del 2021**, el mismo documento indica que se exceptúan las condecoraciones que debe otorgar el Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas Militares. Sin embargo, indica que, en las disposiciones de materia de estímulos y ascenso, se debe generar un ahorro en los gastos causados por este concepto del 10%, respecto a la vigencia anterior. La CIAC S.A en el año 2020, entregó medallas para algunos militares en comisión, pero estas fueron entregadas por la Fuerza Aérea. Para el 2021 de acuerdo con lo informado por GADMI, se tiene presupuestado mediante el CDP 2021400582, que contempla un ECO, alrededor de 15 condecoraciones.

## 15. Sostenibilidad Ambiental



Fuente: ERP- SP.

Para el trimestre evaluado, se evidencia disminución del 29% del gasto de sostenibilidad ambiental, comparado con la vigencia 2020:

DOC CONTABLE	VALOR	DESCRIPCION
510002479	804.440	4500008613/FR FEEU-159/CT GADMIN/MATTO INSTALACION
510002479	152.844	4500008613/FR FEEU-159/CT GADMIN/MATTO INSTALACION
510002911	1.404.750	4500008832/FR FE0776/CT GADMIN/DISPOSICION RESIDUO
510003016	2.896.000	4500008557/FR USF 1870/CT GADMIIN/MANTTO INSTALACI
510003016	550.240	4500008557/FR USF 1870/CT GADMIIN/MANTTO INSTALACI
510003017	154.000	4500008557/FR USF 1871/CT GADMIIN/MANTTO INSTALACI
510003017	29.260	4500008557/FR USF 1871/CT GADMIIN/MANTTO INSTALACI
510003018	262.000	4500008557/FR USF 1872/CT GADMIIN/MANTTO INSTALACI
510003018	49.780	4500008557/FR USF 1872/CT GADMIIN/MANTTO INSTALACI
510003019	318.000	4500008557/FR USF 1873/CT GADMIIN/MANTTO INSTALACI
510003019	60.420	4500008557/FR USF 1873/CT GADMIIN/MANTTO INSTALACI
510003111	402.220	4500008613/FR FEEU-182/CT GADMIN/MATTO INSTALACION
510003111	76.422	4500008613/FR FEEU-182/CT GADMIN/MATTO INSTALACION

DOC CONTABLE	VALOR	DESCRIPCION
510003112	1.552.000	4500009446/FE-4238/CT GADMIN/ANALISIS VERTIMIENTOS
510003112	294.880	4500009446/FE-4238/CT GADMIN/ANALISIS VERTIMIENTOS
510003227	2.600.000	4500008831/FR 623/CTO GADMIN/DISPOSICION RESIDUOS
510003398	2.437.803	4500009789/FR EDUE1180364/CTO GADMIN/MTTO PLANTA
510003398	463.183	4500009789/FR EDUE1180364/CTO GADMIN/MTTO PLANTA
510003422	5.026.000	4500008557/FR USF1997/CTO GADMIN/MTTO INST FUMIGAC
510003422	954.940	4500008557/FR USF1997/CTO GADMIN/MTTO INST FUMIGAC

Fuente: ERP- SAP

Estos gastos obedecen a mantenimiento de la organización dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741 del 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral"

Adicional la CIAC S.A en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 371, realizó las siguientes actividades durante el cuarto trimestre del año 2021:

15.1 La Corporación cuenta con sistemas de reciclaje de aguas y consumo mínimo de agua e instalación de ahorradores en todos sus baños. Durante el cuarto trimestre del año 2021, no se realizó la instalación de sistemas ahorradores de agua, de igual manera, se adjunta registro fotográfico que evidencia los dispositivos instalados en los baños de la Corporación.



FOTO 1: Unidad sanitaria baño centro entrenamiento con sistema ahorrador de agua.

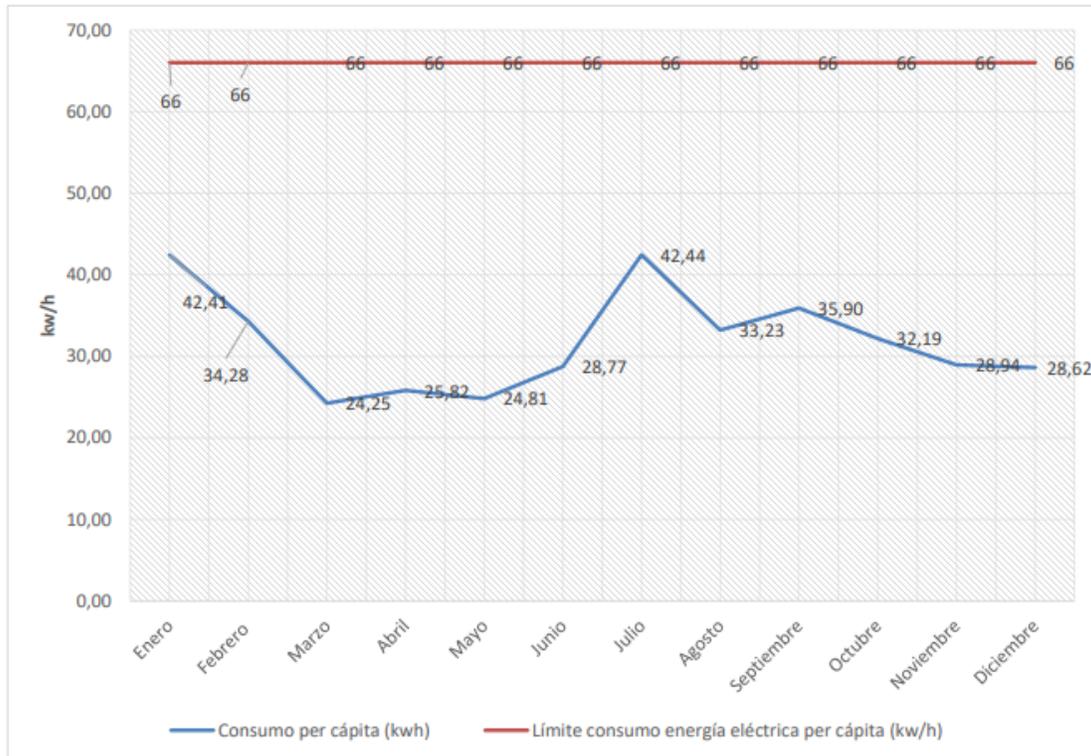


FOTO 2: Llaves de agua Vestier hangar con sistemas ahorradores de agua

15.2 La Corporación, a través del área de gestión ambiental tiene implementado para la vigencia los programas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico y ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica los cuales tienen como objetivo reducir el consumo de estos recursos, se adjunta hoja de cálculo y tabla de datos de los indicadores de consumo de energía eléctrica y consumo de agua de la Corporación con su respectivo análisis.

## CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:

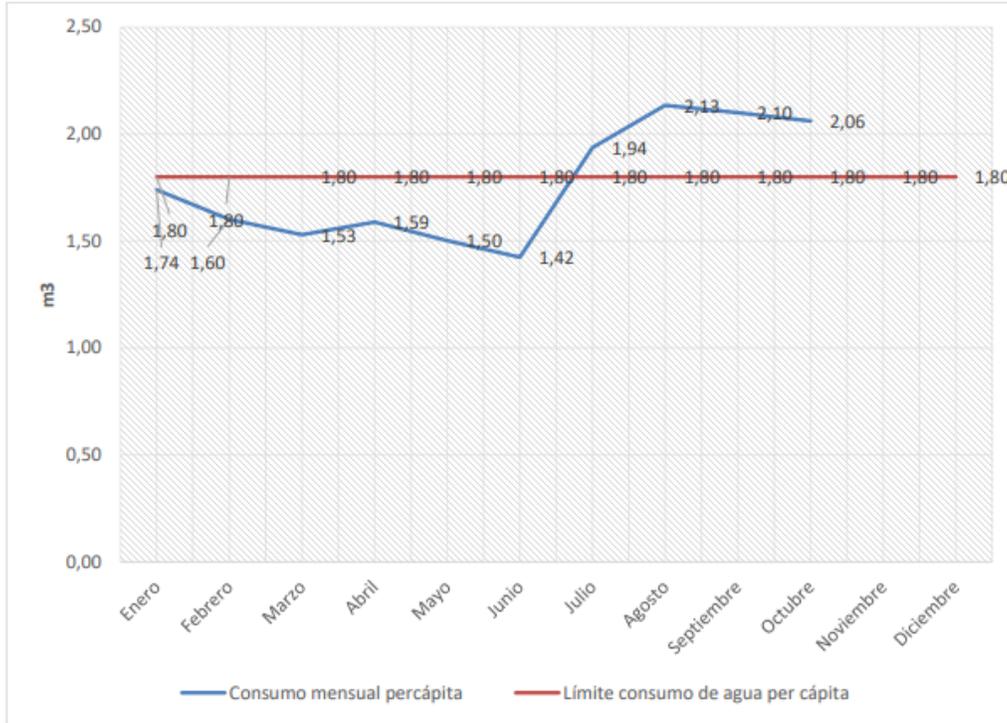
Se evidencia cumplimiento respecto a la meta fijada de consumo de energía eléctrica per cápita, tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica, en donde se evidencia que durante el año 2021, no se sobrepasó el límite de consumo de energía eléctrica, lo cual concluye que se logró el objetivo en cuanto al consumo de energía eléctrica propuesto en un inicio en el programa de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica y en su respectivo indicador, del cual se adjunta de igual manera su respectiva hoja de cálculo.



**Consumo de energía eléctrica per cápita año 2021.**

## CONSUMO DEL RECURSO HÍDRICO:

Se evidencia que durante el segundo semestre del año se ha aumentado el consumo de agua per cápita de la organización, tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica, esto se debe principalmente al retorno gradual del personal de planta a la empresa y al aumento en la cantidad de servicios de mantenimiento, los cuales demandan cantidades significativas de recurso hídrico. Actualmente se encuentran adelantando diferentes actividades que permitan reducir los consumos según la meta fijada. De igual manera, cabe resaltar que la información correspondiente a los meses de noviembre y diciembre no se encuentra disponible debido a que la factura correspondiente al consumo del mes no ha sido radicada en la organización a la fecha.



**Consumo de agua per cápita para el 2021**

15.3 Durante el cuarto trimestre del año 2021 no se realizó instalación de dispositivos para el ahorro del recurso hídrico y energético. Sin embargo, la organización actualmente dispone de paneles LED instalados en su área operativa, según se evidencia en el registro fotográfico adjunto. Durante el cuarto trimestre del año 2021 no se realizó la instalación de dispositivos adicionales para el ahorro del recurso energético.





FOTO 1: Paneles LED laboratorio de aviónica.



FOTO 2: Paneles LED laboratorio de aviónica.

15.4 La Corporación, a través del área de gestión ambiental tiene implementado para el periodo 2021 el programa de gestión integral de residuos, en el marco de este programa se realizan actividades dirigidas al reciclaje de elementos de oficina. En la carpeta se adjuntan evidencias de realización de estas actividades las cuales comprenden la entrega de elementos de oficina con potencial de aprovechamiento a asociación de recicladores puerta de oro. De igual manera, se adjunta el plan de gestión integral de residuos sólidos de la organización para el año 2021.

	<b>PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>Código: PLN-5-07-002</b>
		<b>Versión: 5</b>
		<b>Fecha Aprobación: 26/Mar/2021</b>



NIT. 900.296491-8  
 Calle 16 # 36 - 41 - Sede principal  
 (11390 6326 - 11390 6741 - 210 316 4851)  
 Calle 42 F Bis Sur # 84-10 - Sucursal  
 (11579 3487 - 1) 453 0479 - 310 316 4851  
 recicladorespuertadeoro@hotmail.com  
 www.puertadeoro.org.co  
 Bogotá - Colombia

La suscrita Representante Legal de la **ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO BOGOTA** con NIT: 900.296.491-8, ELFA NELLY VARGAS QUINTERO identificada con cedula de ciudadanía N° 52.029.833 de Bogotá.

**CERTIFICA**

Que, durante el Mes de Diciembre del año 2021, PUERTA DE ORO BOGOTA recibió el aporte de **SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS (682) Kilos** de diferentes materiales MPR (Materiales Potencialmente Reciclables de **CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA CIAC**. Dicho aporte de MPR es considerada una acción comprendida en el ámbito de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y de Responsabilidad Ambiental Empresarial.

Cabe resaltar que adelantamos nuestras actividades de reciclaje y aprovechamiento cumpliendo con los estándares técnicos adoptados por la norma NTC 9001 de 2008 Certificado MP 120-1, así mismo con la norma de Competencial Laboral- SENA-23201016 Manipular los residuos Peligrosos de acuerdo con procedimientos de la organización y normatividad vigente.

Nos encontramos autorizados por la Superintendencia de Servicios Públicos según RUPS N° 20163225354669 De 18/10/2016 ID 32255, en cumplimiento del Decreto nacional de aprovechamiento 596 de Abril de 2016, Resolución CRA 720 de 2015, AUTO 275 de 2011 y AUTO 587 de 2015 expedida Corte Constitucional y Resolución 068 del 2014, expedida por la Unidad Administrativa Especial de servicios públicos UAESP donde los autorizados para el manejo de Residuos Sólidos en la ciudad, son las organizaciones de Recicladores.

Al reciclar una tonelada de papel o cartón ustedes construyen al medio ambiente, pues se salvan en promedio 15 árboles; se disminuyen el consumo de energía en un 60% y el de agua en un 80%, además disminuyen las emisiones de gases efecto invernadero, que provocan el calentamiento global del planeta, gracias a una menor utilización de recursos naturales. La disposición final de estos materiales es la industria descrita así:

- PAPELES – CREAMBIENTAL
- VIDRIO – I-O PELDAR.
- PLASTICOS – EKORED.
- METALES – INDUSTRIAS UNIDAS FUNZA (DIACO)
- MADERA - PRIMADERA

Los Ingresos obtenidos con la Venta de estos Materiales se benefician los asociados de puerta de Oro en el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos y sus familias y la obtención de fuentes de trabajo estables.

Se expide la presente certificación a los (15) días del mes de Diciembre de 2021.

Cordialmente  
  
**ELFA NELLY VARGAS QUINTERO**  
 Representante Legal.



NIT. 900.296491-8  
 Calle 16 # 36 - 41 - Sede principal  
 (11390 6326 - 11390 6741 - 210 316 4851)  
 Calle 42 F Bis Sur # 84-10 - Sucursal  
 (11579 3487 - 1) 453 0479 - 310 316 4851  
 recicladorespuertadeoro@hotmail.com  
 www.puertadeoro.org.co  
 Bogotá - Colombia

CONSOLIDADO DICIEMBRE DE CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA CIAC				
NO.	FECHA	FUENTE	MATERIAL	KILOS
1	Diciembre-15-2021	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA CIAC	AZ	215
			Cartón	85
			Chatarra	96
			Madera	135
			Piel	78
			Plastico Color	21
			Plegadiza	36
			Soplado	16
			<b>TOTAL</b>	<b>682</b>

15.5 La CIAC S.A, tiene implementado el programa de movilidad sostenible. Actualmente la organización cuenta con bici-parqueaderos certificados por la Secretaría de Movilidad. Durante el cuarto trimestre del año no se realizaron campañas referentes a movilidad sostenible.

Fuente: Grupo Administrativa y financiera.



## 16. CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

Se evidenció que la CIAC S.A, durante el cuarto trimestre del 2021 no adjudicó contratos bajo la modalidad de acuerdo marco de precios.

### Aspecto Importante a tener en cuenta:

La Oficina de Control Interno no efectúa verificación sobre la información que se debe reportar en el aplicativo de austeridad del gasto dispuesto por la Presidencia de la República para rendir la información sobre el cumplimiento del Decreto 371 del 8 de abril de 2021 Artículo 21 Seguimiento e informe y circular CIR2019-373 Mejoras al aplicativo austeridad en el gasto, ya que como se indicó desde la vigencia 2020, la Dirección administrativa y financiera mediante correo electrónico presentó consulta a Ministerio de Defensa y a la Presidencia de la República, sobre este reporte, en donde claramente se indica que el reporte de este informe es para las Empresas que hacen parte del presupuesto General de la Nación. Es decir, no aplica para CIAC S.A el cual también en el alcance del Decreto 371 indica para entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

Sin embargo, al Oficina de Control Interno, si ejecuta seguimiento y efectúa el informe trimestral sobre las medidas que ejecuta la entidad respectos a los lineamientos de Austeridad en el Gasto que complementan el Decreto 1068 de 2015 en su título 4 Medidas de Austeridad del gasto Público.

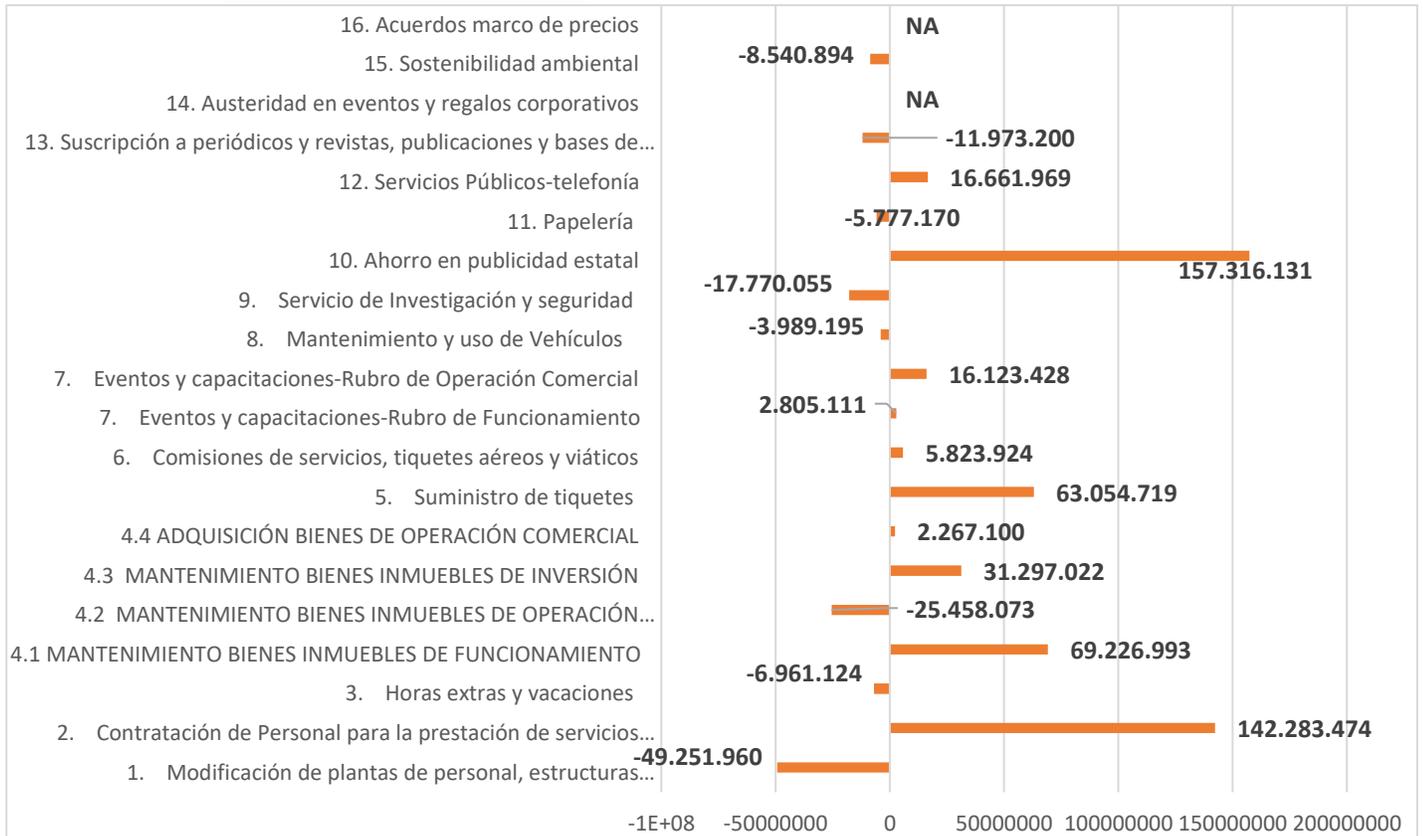
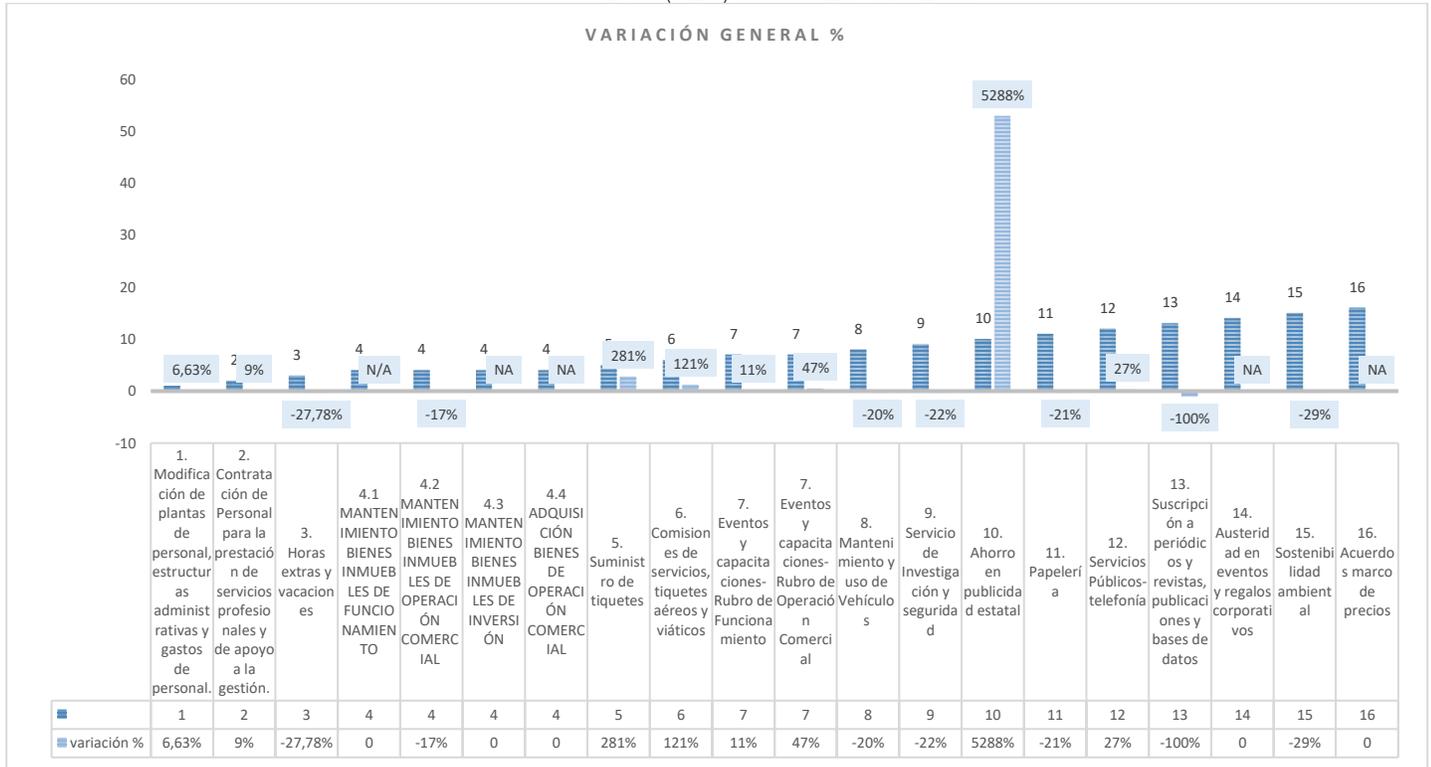
## CONCLUSIÓN GENERAL

Dentro del seguimiento realizado por la Oficina de Control interno, tomando como base lo establecido en el Decreto 371 de 08 de abril 2021, y la gestión y resultados en atención a la ley de austeridad en el gasto, se observan algunos rubros con aumento significativo frente al año 2020. Sin embargo, estos se encuentran debidamente soportadas de acuerdo a la misionalidad de la entidad y los cambios progresivos, como lo fue la situación sanitaria de emergencia mundial, y no asistencia del personal, así como los viajes necesarios para la Corporación, lo cuales se habían tenido que reducir, sólo para actividades indispensables en la vigencia 2020, mientras que, para la actual vigencia se cuenta con gran parte de los colaboradores ejecutando labores de forma personal presencial.

Dentro de los incrementos significativos, se encuentra el suministro de tiquetes y viáticos, sustentado en la posibilidad de retornar a la ejecución de las operaciones de la entidad bajo el marco de la nueva normalidad.

Por otra parte, el rubro con mayor incremento evidenciado fue el de publicidad estatal, el mismo se encuentra debidamente soportado en las ferias en las que la Corporación participo durante el cuarto trimestre del 2021.

La siguiente gráfica, representa el comportamiento generalizado de los numerales tratados en el presente informe.



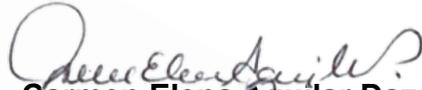
En lo que respecta a sostenibilidad ambiental, la CIAC S.A se encuentra comprometida con el mejor aprovechamiento y cuidado de los recursos, implementando programas e impartiendo una cultura en sus colaboradores de protección ambiental.

Sin embargo, se evidencia incumplimiento de la meta de consumo de agua trazada, para lo cual los responsables informan que actualmente se encuentran adelantando diferentes actividades que permitan reducir los consumos, los cuales fueron consecuencia del regreso a la presencialidad y las obras civiles ejecutadas.

Finalmente, no se dejan aspectos de mejoramiento para el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno. Sin embargo, se resalta la importancia de que la CIAC S.A, continúe estableciendo buenas prácticas sobre el manejo de los recursos asociados al Decreto de Austeridad del Gasto e impartiendo lineamientos internos para que los comportamientos del gasto frente a estos rubros, sean los necesarios y estén debidamente argumentados y documentados cuando existen variaciones significativas.

**“El fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el desarrollo de la cultura del autocontrol, es un compromiso de todos”**

Atentamente,



**Carmen Elena Aguilar Daza**  
Jefe Oficina de Control Interno



**Angie Alejandra Amaya Carranza**  
Contratista Oficina de Control Interno  
Auditó