



| AÑO FISCAL:                          |     |      | 2019 |     |      | VIGENCIA PRESUPUESTAL:                                      |                                                                                                                                                          | 01/01/2019 A 28/02/2019          |                               |                    |                                       |         |
|--------------------------------------|-----|------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:        |     |      |      |     |      | 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA |                                                                                                                                                          |                                  |                               |                    |                                       |         |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: |     |      |      |     |      | 000 SVSP - GESTION GENERAL                                  |                                                                                                                                                          |                                  |                               |                    |                                       |         |
| TIPO                                 | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | ITEM                                                        | CONCEPTO                                                                                                                                                 | APROPIACION<br>VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL<br>COMPROMISO DEP.GSTOS | % COMPROMI-<br>SOS | TOTAL<br>ORDENES DE PAGO<br>DEP.GSTOS | % PAGOS |
| A                                    |     |      |      |     |      |                                                             | FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                           | \$ 19.690.000.000                | \$ 4.674.299.827              | 23,74%             | \$ 1.224.926.306                      | 26%     |
| A                                    | 01  |      |      |     |      |                                                             | GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                       | \$ 11.064.000.000                | \$ 924.856.355                | 8,36%              | \$ 921.171.668                        | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   |      |     |      |                                                             | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                                                                                                                            | \$ 11.064.000.000                | \$ 924.856.355                | 8,36%              | \$ 921.171.668                        | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 01   |     |      |                                                             | SALARIO                                                                                                                                                  | \$ 7.832.000.000                 | \$ 594.017.524                | 7,58%              | \$ 591.650.920                        | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 |      |                                                             | FACTORES SALARIALES COMUNES                                                                                                                              | \$ 4.932.000.000                 | \$ 594.017.524                | 12,04%             | \$ 591.650.920                        | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 001  |                                                             | SUELDO BÁSICO                                                                                                                                            | \$ 3.492.181.185                 | \$ 479.391.370                | 13,73%             | \$ 477.481.444                        | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 003  |                                                             | PRIMA TÉCNICA SALARIAL                                                                                                                                   | \$ 327.562.261                   | \$ 40.607.332                 | 12,40%             | \$ 40.445.550                         | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 004  |                                                             | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                                                                                                 | \$ 23.184.765                    | \$ 3.489.721                  | 15,05%             | \$ 3.475.818                          | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 005  |                                                             | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                    | \$ 23.831.960                    | \$ 4.036.441                  | 16,94%             | \$ 4.020.360                          | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 006  |                                                             | PRIMA DE SERVICIO                                                                                                                                        | \$ 150.000.000                   | \$ 8.435.935                  | 5,62%              | \$ 8.402.326                          | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 007  |                                                             | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                                                                                                                     | \$ 170.610.216                   | \$ 21.322.099                 | 12,50%             | \$ 21.237.150                         | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 008  |                                                             | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS                                                                                                           | \$ 62.183.162                    | \$ 4.531.011                  | 7,29%              | \$ 4.512.959                          |         |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 009  |                                                             | PRIMA DE NAVIDAD                                                                                                                                         | \$ 356.446.451                   | \$ 1.695.509                  | 0,48%              | \$ 1.688.754                          | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 010  |                                                             | PRIMA DE VACACIONES                                                                                                                                      | \$ 220.000.000                   | \$ 30.508.105                 | 13,87%             | \$ 30.386.559                         | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 011  |                                                             | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN                                                                                                                 | \$ 106.000.000                   | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 01  | 01   | 02   |     |      |                                                             | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                                                                                                                    | \$ 2.699.000.000                 | \$ 237.914.758                | 8,81%              | \$ 236.966.890                        | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 001 |      |                                                             | PENSIONES                                                                                                                                                | \$ 522.654.245                   | \$ 71.950.581                 | 13,77%             | \$ 71.663.925                         | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 002 |      |                                                             | SALUD                                                                                                                                                    | \$ 385.569.867                   | \$ 51.240.594                 | 13,29%             | \$ 51.036.448                         | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 003 |      |                                                             | APORTES DE CESANTÍAS                                                                                                                                     | \$ 468.750.163                   | \$ 53.647.251                 | 11,44%             | \$ 53.433.517                         | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 004 |      |                                                             | CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                                                                                                           | \$ 339.934.207                   | \$ 25.879.004                 | 7,61%              | \$ 25.775.900                         | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 005 |      |                                                             | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES                                                                                                        | \$ 165.158.928                   | \$ 2.818.730                  | 1,71%              | \$ 2.807.500                          | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 006 |      |                                                             | APORTES AL ICBF                                                                                                                                          | \$ 281.155.383                   | \$ 19.413.645                 | 6,90%              | \$ 19.336.300                         | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 007 |      |                                                             | APORTES AL SENA                                                                                                                                          | \$ 167.300.571                   | \$ 3.243.623                  | 1,94%              | \$ 3.230.700                          | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 008 |      |                                                             | APORTES A LA ESAP                                                                                                                                        | \$ 22.856.674                    | \$ 3.243.623                  | 14,19%             | \$ 3.230.700                          | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 009 |      |                                                             | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS                                                                                                    | \$ 45.619.962                    | \$ 6.477.708                  | 14,20%             | \$ 6.451.900                          | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 03   |     |      |                                                             | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL                                                                                                       | \$ 533.000.000                   | \$ 92.924.073                 | 17,43%             | \$ 92.553.858                         | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 03   | 001 |      |                                                             | PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL                                                                                                             | \$ 288.000.000                   | \$ 63.308.753                 | 21,98%             | \$ 63.056.527                         | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 03   | 001 | 001  |                                                             | SUELDO DE VACACIONES                                                                                                                                     | \$ 206.000.000                   | \$ 15.482.246                 | 7,52%              | \$ 15.420.564                         | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 03   | 001 | 002  |                                                             | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES                                                                                                                             | \$ 66.000.000                    | \$ 44.800.880                 | 67,88%             | \$ 44.622.390                         | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 03   | 001 | 003  |                                                             | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                                                                                                      | \$ 16.000.000                    | \$ 3.025.627                  | 18,91%             | \$ 3.013.573                          | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 03   | 002 |      |                                                             | PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL                                                                                                                                | \$ 130.000.000                   | \$ 11.652.772                 | 8,96%              | \$ 11.606.347                         | 100%    |
| A                                    | 01  | 01   | 03   | 016 |      |                                                             | PRIMA DE COORDINACIÓN                                                                                                                                    | \$ 115.000.000                   | \$ 17.962.548                 | 15,62%             | \$ 17.890.984                         | 100%    |
| A                                    | 02  |      |      |     |      |                                                             | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                        | \$ 8.138.000.000                 | \$ 3.749.443.472              | 46,07%             | \$ 303.754.638                        | 8%      |
| A                                    | 02  | 01   |      |     |      |                                                             | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                    | \$ 855.000.000                   | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 02  | 01   | 01   |     |      |                                                             | ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                            | \$ 855.000.000                   | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 02  | 01   | 01   | 003 |      |                                                             | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                   | \$ 47.192.000                    | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 02  | 01   | 01   | 006 |      |                                                             | OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                      | \$ 807.808.000                   | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 02  | 02   |      |     |      |                                                             | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                                      | \$ 7.283.000.000                 | \$ 3.749.443.472              | 51,48%             | \$ 303.754.638                        | 8%      |
| A                                    | 02  | 02   | 01   |     |      |                                                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                 | \$ 214.196.810                   | \$ 36.274.811                 | 16,94%             | \$ 22.349.271                         | 62%     |
| A                                    | 02  | 02   | 01   | 001 |      |                                                             | MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                                                                                                                      | \$ 117.388.810                   | \$ 21.274.811                 | 18,12%             | \$ 21.274.811                         | 100%    |
| A                                    | 02  | 02   | 01   | 002 |      |                                                             | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO                                                               | \$ 30.000.000                    | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 02  | 02   | 01   | 003 |      |                                                             | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                           | \$ 66.808.000                    | \$ 15.000.000                 | 22,45%             | \$ 1.074.460                          | 7%      |
| A                                    | 02  | 02   | 02   |     |      |                                                             | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                 | \$ 7.027.611.190                 | \$ 3.713.168.661              | 52,84%             | \$ 281.405.367                        | 8%      |
| A                                    | 02  | 02   | 02   | 006 |      |                                                             | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | \$ 444.000.000                   | \$ 253.000.000                | 56,98%             | \$ 50.000.000                         | 20%     |
| A                                    | 02  | 02   | 02   | 007 |      |                                                             | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING                                                                | \$ 451.500.000                   | \$ 195.312.228                | 43,26%             | \$ 27.622.815                         | 14%     |
| A                                    | 02  | 02   | 02   | 008 |      |                                                             | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                                                             | \$ 5.739.419.190                 | \$ 3.264.046.183              | 56,87%             | \$ 203.782.552                        | 6%      |
| A                                    | 02  | 02   | 02   | 009 |      |                                                             | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                       | \$ 352.692.000                   | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 02  | 02   | 02   | 010 |      |                                                             | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN                                                                                                                 | \$ 40.000.000                    | \$ 810.250                    | 2,03%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 02  | 02   | 03   |     |      |                                                             | GASTOS IMPREVISTOS                                                                                                                                       | \$ 41.192.000                    | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 03  |      |      |     |      |                                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                | \$ 310.000.000                   | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 03  | 10   |      |     |      |                                                             | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                                                              | \$ 310.000.000                   | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 03  | 10   | 01   |     |      |                                                             | FALLOS NACIONALES                                                                                                                                        | \$ 310.000.000                   | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 03  | 10   | 01   | 001 |      |                                                             | SENTENCIAS                                                                                                                                               | \$ 310.000.000                   | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 08  |      |      |     |      |                                                             | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                                                                               | \$ 178.000.000                   | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 08  | 01   |      |     |      |                                                             | IMPUESTOS                                                                                                                                                | \$ 128.000.000                   | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |
| A                                    | 08  | 01   | 02   |     |      |                                                             | IMPUESTOS TERRITORIALES                                                                                                                                  | \$                               | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |



| AÑO FISCAL:                          |      |      | 2019 |     |         |      | VIGENCIA PRESUPUESTAL:                                                                                                                                                            |                                  | 01/01/2019 A 28/02/2019       |                    |                                       |         |  |
|--------------------------------------|------|------|------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|--|
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:        |      |      |      |     |         |      | 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA                                                                                                                       |                                  |                               |                    |                                       |         |  |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: |      |      |      |     |         |      | 000 SVSP - GESTION GENERAL                                                                                                                                                        |                                  |                               |                    |                                       |         |  |
| TIPO                                 | CTA  | SUBC | OBJG | ORD | SORD    | ITEM | CONCEPTO                                                                                                                                                                          | APROPIACION<br>VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL<br>COMPROMISO DEP.GSTOS | % COMPROMI-<br>SOS | TOTAL<br>ORDENES DE PAGO<br>DEP.GSTOS | % PAGOS |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | 128.000.000                      |                               |                    |                                       |         |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| A                                    | 08   | 01   | 02   | 001 |         |      | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL                                                                                                                                            | 127.000.000                      | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| A                                    | 08   | 01   | 02   | 006 |         |      | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                                                                                                              | 1.000.000                        | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| A                                    | 08   | 04   |      |     |         |      | CONTRIBUCIONES                                                                                                                                                                    | 50.000.000                       | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| A                                    | 08   | 04   | 01   |     |         |      | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                                                                                                                 | 50.000.000                       | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| C                                    |      |      |      |     |         |      | INVERSION                                                                                                                                                                         | 11.500.000.000                   | \$ 3.766.989.076              | 32,76%             | \$ 293.710.454                        | 8%      |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| C                                    | 1599 |      |      |     |         |      | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                          | 11.500.000.000                   | \$ 3.766.989.076              | 32,76%             | \$ 293.710.454                        | 8%      |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| C                                    | 1599 | 0100 |      |     |         |      | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                                                             | 11.500.000.000                   | \$ 3.766.989.076              | 32,76%             | \$ 293.710.454                        | 8%      |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| C                                    | 1599 | 0100 | 1    |     |         |      | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA BOGOTÁ   | \$ 2.154.000.000                 | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| C                                    | 1599 | 0100 | 1    | 0   | 1599071 |      | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN                                                                                                                                    | \$ 2.154.000.000                 | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| C                                    | 1599 | 0100 | 1    | 0   |         |      | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA BOGOTÁ   | \$ 2.154.000.000                 | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| C                                    | 1599 | 0100 | 1    | 0   | 1599071 | 02   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                 | \$ 2.154.000.000                 | 0,00                          | 0,00%              | 0,00                                  |         |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| C                                    | 1599 | 0100 | 2    |     |         |      | OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORTALECIÉNDOLA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. BOGOTÁ | \$ 9.346.000.000                 | \$ 3.766.989.076              | 40,31%             | \$ 293.710.454                        | 8%      |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| C                                    | 1599 | 0100 | 2    | 0   |         |      | OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORTALECIÉNDOLA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. BOGOTÁ | \$ 9.346.000.000                 | \$ 3.766.989.076              | 40,31%             | \$ 293.710.454                        | 8%      |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| C                                    | 1599 | 0100 | 2    | 0   | 1599063 |      | SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                                                    | \$ 9.346.000.000                 | \$ 3.766.989.076              | 40,31%             | \$ 293.710.454                        | 8%      |  |
|                                      |      |      |      |     |         |      |                                                                                                                                                                                   | \$                               |                               |                    |                                       |         |  |
| C                                    | 1599 | 0100 | 2    | 0   | 1599063 | 02   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                 | \$ 9.346.000.000                 | \$ 3.766.989.076              | 40,31%             | \$ 293.710.454                        | 8%      |  |