

# MEMORANDO



OCI

**20171350088183**

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., abril 28 de 2017

PARA: **Edgar Francisco Uribe Ramos**  
Subdirector General de Infraestructura

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: INFORME DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO - Evaluación  
contratos misionales de obra pública liquidados en la vigencia 2016

Respetado Ingeniero Uribe:

La Oficina de Control Interno, como parte del programa anual de auditoría para la vigencia 2017 y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993, en cuanto a los roles de acompañamiento y asesoría, adelantó una verificación de información relacionada con los contratos misionales de obra pública liquidados por el Instituto, desde el 1 de enero de 2016, particularmente en sus hitos relacionados con términos, plazos y valores y adiciones, entre otros..

Con esta labor, se pretendió establecer parámetros generales de comportamiento contractual, a fin de formular ítems iniciales de diagnóstico, que permitan al Instituto ajustar si es del caso, sus prácticas contractuales acorde con las disposiciones legales, procedimentales y los fines del Estado en esta materia .

Para realizar este análisis, se tomó una muestra de 10 contratos del listado generado por el Sistema de Acompañamiento Contractual – SIAC (múltiplos de 3), del total de los 30 contratos misionales -obra pública/mixtos- liquidados por el Instituto en el periodo comprendido entre el 1o de 2016 al 27 de marzo de 2017, correspondiendo así a una muestra significativa del 33.33%.

Estos contratos son los números:

IDU-66-2011	IDU-67-2012	IDU-73-2012	IDU-868-2013	IDU-945-2013
IDU-1510-2013	IDU-1810-2013	IDU-2052-2013	IDU-1287-2014	IDU-1718-2014

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20  
Código Postal 110311  
Tel: 3386660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

# MEMORANDO



OCI

**20171350088183**

Al responder cite este número

Respecto a estos contratos se efectuó la verificación a través de los documentos y actas legales publicadas en el Portal Único de Contratación SECOP, de la siguiente información:

- Fechas de adjudicación, suscripción de contratos y actas de inicio
- Suspensiones y/prórrogas frente al término de los contratos, causas y/o justificaciones
- Adiciones y mayores cantidades de obra, frente a valor inicial de contratos

La evaluación general de esta información, arroja los siguientes datos:

## 1. Termino REAL de ejecución, frente al plazo inicial del contrato

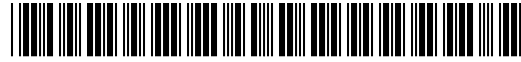
Contrato	Plazo contractual inicial (meses)	Termino real* (meses)	Diferencia en meses entre plazo inicial y termino real	Diferencia en % entre plazo inicial y termino real
IDU-66-2011	7	14.5	7.5	102%
IDU-67-2012	12	20	8	67%
IDU-73-2012	12	18	6	50%
IDU-868-2013	8	11.5	3.5	44%
IDU-945-2013	7	14.66	7,66	109%
IDU-1510-2013	12	18.5	6,5	54%
IDU-1810-2013	11	18	7	64%
IDU-2052-2013	6	10	4	67%
IDU-1287-2014	6	7	1	17%
IDU-1718-2014	8	14.7	6.7	84%

\*Termino tomado desde el acta de inicio hasta la fecha del acta de terminación (se incluyen suspensiones, prórrogas)

Estadísticamente, se observa en este cuadro resumen, que de los 10 contratos examinados: 1. Ninguno se ejecutó en el en el plazo inicial; 2. En el 80% (8 contratos), el término real de ejecución superó el doble del inicialmente previsto; 3. En el 20% de los contratos (2), el término real más que duplicó el plazo previsto inicialmente.

Es importan precisar que este término se ha tomado desde la fecha de suscripción del acta de inicio, sin tener en cuenta el término promedio que transcurre desde la adjudicación hasta la suscripción de esta acta legal, que es de 2.3 MESES

# MEMORANDO



OCI

**20171350088183**

Al responder cite este número

- Valor final del contrato (según acta de liquidación se tienen en cuenta adiciones, mayores cantidades, obra no ejecutada y descuentos autorizados), frente al valor inicial del mismo

Contrato	Valor inicial del contrato	Valor pagado inicial, (incluye adiciones, mayores cantidades, descuentos)	Diferencia entre valor inicial y definitivamente pagado \$	Diferencia entre valor inicial y definitivamente pagado %
IDU-66-2011	\$ 3.909.482.978,00	\$ 4.488.208.725,70	\$ 578.725.747,70	15%
IDU-67-2012	\$ 12.401.866.458,00	\$ 18.498.733.477,00	\$ 6.096.867.019,00	49%
IDU-73-2012	\$ 12.367.650.989,00	\$ 18.317.547.900,00	\$ 5.949.896.911,00	48%
IDU-868-2013	\$ 4.048.314.024,00	\$ 4.698.314.024,00	\$ 650.000.000,00	16%
IDU-945-2013	\$ 8.372.499.566,00	\$ 10.133.709.406,00	\$ 1.761.209.840,00	21%
IDU-1510-2013	\$ 8.986.226.109,00	\$ 9.936.226.109,00	\$ 950.000.000	11%
IDU-1810-2013	\$ 11.698.010.147,00	\$ 17.949.391.725,00	\$ 6.251.381.578,00	53%
IDU-2052-2013	\$ 3.684.129.757,00	\$ 3.684.129.757,00	=	=
IDU-1287-2014	\$ 4.582.395.589,00	\$ 4.511.430.101,00	- \$ 70.965.488,00	-2%
IDU-1718-2014	\$ 6.952.880.225,00	\$ 9.910.039.953,00	\$ 2.957.159.728,00	43

Nuevamente, recurrimos a las estadísticas, para destacar en primer término que en 2 contratos, equivalentes al 20% de la muestra, el valor final del contrato coincidió o fue inferior al inicialmente pactado; en el restante 80% de los contratos, el valor final se incrementó en promedio en 32%, respecto al inicialmente pactado.

De otra parte, veamos de manera genérica la justificación y/o causas tanto de suspensiones, como de prorrogas y/o adiciones:

Causa / justificación genérica	Injerencia en No. De contrato
Observaciones / aprobaciones / otros de ESPs	IDU-66-2011, IDU-1510-2013, IDU-1287-2013
Observaciones / aprobaciones / otros PMT	IDU-66-2011, IDU-945-2013
Obras adicionales por ESPs y otros	IDU-66-2011, IDU-868-2013, IDU-945-2013, IDU-2052-2013
Priorización segmentos viales	IDU-67-2012, IDU-73-2012, IDU-1510-2013, IDU-1287-2013
Mayor alcance metas físicas	IDU-1810-2013
Pendiente recursos para interventoría	IDU-2052-2013

# MEMORANDO



OCI

**20171350088183**

Al responder cite este número

De lo anterior, se observa que, las causas y/o justificaciones que generan los trámites legales que implican mayores términos, plazos y/o recursos económicos de los inicialmente pactados en los contratos, son recurrentes, bien deberían tenerse en cuenta en la etapa de maduración de los respectivos proyectos, e incluir estos ítems en el cálculo de recursos financieros y de tiempo.

Sin desconocer las condiciones dinámicas de los procesos relacionados con las obras civiles en cuanto a tiempos y costos y, del análisis puramente formal de los datos inicialmente transcritos nos permite exponer una razonable preocupación por la planeación contractual (maduración de proyectos) en el Instituto, que obedece particularmente a la necesidad de optimizar recursos, reducir costos, minimizar tiempos y errores humanos y alcanzar el desarrollo de obras sostenibles, oportunas y de calidad que son de prioridad social y constituyen parte del concepto esencial de modernización y eficiencia del Estado.

En consideración al objetivo retador definido para el 2027, es importante que el instituto, no solo *“licite”* y/o *“contrate”*, debe procurar hacerlo bien, que previamente y dentro de los documentos y estudios previos, defina con ***certeza las condiciones del contrato a celebrar***, que la información sobre los proyectos sea veraz, que los presupuestos de los proyectos se ajusten desde un principio a la obra y/o gestión; que la ciudadanía sepa que la vía, el puente, el mantenimiento o el deprimido, a la que se le asigna *“su dinero”*, sea ese y no una simple especulación presupuestal con incrementos, que para el ciudadano no tienen justificación; que si se contempla una entrega de obra en 6 meses, sea un compromiso y no en 1 o en 5 años.

Es preciso aclarar que dentro del procedimiento PRDP 017 PROGRAMACION EJECUCION Y SEGUIMIENTO AL DISEÑO DE PROYECTOS V 4.0 vigente y publicado en intranet, se deben tener en cuenta estas consideraciones a la hora de estructurar los respectivos proyectos y no lo es menos que dentro del programa “LECCIONES APRENDIDAS” liderado por la Dirección General, estas consideraciones cobran gran relevancia, por lo que de manera particular se recomienda:

**Fortalecer de manera prioritaria aspectos relacionados con la maduración / planeación de proyectos, respecto a los plazos contractuales y valor estimado de los proyectos misionales**

Esta recomendación cobra vital importancia al detenerse en la nueva VISIÓN – OBJETIVO RETADOR del Instituto, en el que se lee: *“En el 2027 el IDU será la **Entidad**”*

4

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014*

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20  
Código Postal 110311  
Tel: 3386660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

# MEMORANDO



OCI

**20171350088183**

Al responder cite este número

*líder en Colombia en la planeación y desarrollo de infraestructura urbana, con credibilidad y reconocimiento en América Latina por su gestión para el desarrollo urbano de Bogotá D.C.”*

A continuación se presenta la información consolidada, base de esta comunicación:

1. Contrato IDU-66-2011 (CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE UBICADO EN LA AVENIDA LA ESMERALDA ENTRE LA BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO Y PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLIVAR, EN BOGOTA D.C)

ACTUACION	FECHA	OBSERVACIONES
ADJUDICACION	27/12/11	
CONTRATO	30/12/11	
INICIO	13/02/2012	1 Mes y 12 días después de suscrito el contrato
TERMINACION PREVISTA	12/09/12	
SUSPENSION 1	11/04/12	30 días Justificación: Observaciones de EAAB, que generan revisión del diseño original por parte del consultor
SUSPENSION 2	11/05/12	15 días Justificación pendiente revisión del diseño original por parte del consultor
SUSPENSION 3	28/05/12	1 mes Justificación pendiente ajustes a los diseños por el contratista en virtud numeral 4.4. del pliego y resolución ambiental
SUSPENSION 4	28/06/12	15 días Justificación pendiente por parte del IDU aprobación ajustes a los diseños presentados por el contratista resolución ambiental
SUSPENSION 5	28/06/12	15 días Justificación pendiente por parte EAAB aprobación de diseños y del PMT
PRORROGA 1	28/12/2012	2 meses Justificación: la aprobación de diseños implica nuevas labores
PRORROGA 2	18/03/2013	45 días Justificación: Solicitud contratista interventoría para concluir obras adicionales
TERMINACION DEFINITIVA	02/05/13	Acta 20
LIQUIDACION (Pendiente según acta de liquidación: cierre ambiental)	12/02/16	Acta 28

Presupuesto Oficial (Proceso de selección)	\$ 3.909.482.978,00
--	---------------------

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20  
Código Postal 110311  
Tel: 3386660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

# MEMORANDO



OCI

**20171350088183**

Al responder cite este número

<b>Valor inicial contrato</b>	\$ 3.909.482.978,00
<b>Adiciones</b>	\$ 580.000.000,00
<b>Mayores cantidades</b>	N.A.
<b>descuentos autorizados acta liquidación o no ejecutados</b>	\$ 1.274.252,30
<b>Total</b>	\$ 4.488.208.725,70

2. IDU-67-2012 (CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCUTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO: TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO EJE AMBIENTAL DE LA AVENIDA JIMENEZ, CALLE 13 Y AMERICAS, COMPRENDIDA ENTRE EL PRQUE GERMANIA Y EL PORTAL DE LAS AMERICAS; RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: LOCALIDAD DE KENNEDY Y PUENTE ARANDA)

ACTUACION	FECHA	OBSERVACIONES
ADJUDICACION	28/12/2012	
CONTRATO	28/12/2012	
INICIO	27/02/2013	2 meses después de suscrito el cto
TERMINACION PREVISTA	26/02/2014	
SUSPENSION	N.A.	
PRORROGA 1	27/12/2013	6 meses. Modificación priorización segmentos viales a intervenir
PRORROGA 2	26/08/2014	10 días. Modificación priorización segmentos viales a intervenir
PRORROGA 3	05/09/2014	1 mes y 20 días Modificación priorización segmentos viales a intervenir
TERMINACION DEFINITIVA	27/10/2014	Acta 41
LIQUIDACION	19/02/2015	Acta 51

<b>Presupuesto Oficial (Proceso de selección)</b>	\$ 12.401.866.458,00
<b>Valor inicial contrato</b>	\$ 12.401.866.458,00
<b>Adiciones</b>	\$ 6.109.232.136,00
<b>Mayores cantidades</b>	N.A.
<b>Descuentos autorizados acta liquidación o no ejecutados</b>	\$ 12.365.117,00
<b>Total</b> (Pendiente cancelar último pago por \$1.726.428.440)	\$ 18.498.733.477,00

3. IDU-73-2012 (CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCUTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO: GRUPO 2 - TRONC AL DEL SISTEMA TRASMILENIO CALLE 80, COMPRENDIDO ENTRE EL RIO BOGOTA Y LOS HEROES; RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADOREAS,

6

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20  
Código Postal 110311  
Tel: 3386660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



# MEMORANDO



OCI

**20171350088183**

Al responder cite este número

COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: LOCALIDAD DE ENGATIVA Y BARRIOS UNIDOS, EN BOGOTA D.C.)

ACTUACION	FECHA	OBSERVACIONES
ADJUDICACION	28/12/2012	
CONTRATO	28/12/2012	
INICIO	17/04/2013	3 meses y 19 días después de suscrito el contrato
TERMINACION PREVISTA	16/04/2014	
SUSPENSION 1	na	
PRORROGA 1	20/12/2013	6 meses Modificación priorización segmentos viales a intervenir
TERMINACION DEFINITIVA	17/10/2014	Acta 27
LIQUIDACION (con glosa relacionada con posible mayores costos por aprobación por parte de ESPs y S.Movilidad)	29/07/2014	Acta 32

<b>Presupuesto Oficial (Proceso de selección)</b>	\$ 12.367.650.989,00
<b>Valor inicial contrato</b>	\$ 12.367.650.989,00
<b>Adiciones</b>	\$ 5.954.898.775,00
<b>Mayores cantidades</b>	N.A.
<b>Descuentos autorizados acta liquidación o no ejecutados</b>	\$ 5.001.864,00
<b>Total</b>	\$ 18.317.547.900,00

4. IDU-868-2013 (CONSTRUCCION DE LAS OBRAS FALTANTES DE LA AVENIDA SANTA LUCIA DESDE LA AVENIDA JORGE GAITAN CORTES HASTA LA AVENIDA GENERAL SANTANDER - PROYECTO 170 DEL GRUPO 1 DEL ACUERDO DE VALORIZACION 180 DE 2005 EN BOGOTA D.C.)

ACTUACION	FECHA	OBSERVACIONES
ADJUDICACION	26/04/13	
CONTRATO	21/05/13	25 días después de adjudicado
INICIO	11/07/2013	25 días después de firmado
TERMINACION PREVISTA	11/03/2014	
SUSPENSION 1	na	
PRORROGA1	01/03/2014	3.5 meses Nuevas actividades de obra solicitadas por EAAB y CODENSA
TERMINACION DEFINITIVA	26/06/2014	Acta 18
LIQUIDACION	29/07/2016	Acta 20

<b>Presupuesto Oficial (Proceso de selección)</b>	\$ 4.269.940.062,00
<b>Valor inicial contrato</b>	\$ 4.048.314.024,00
<b>Adiciones</b>	\$ 650.000.000,00
<b>Mayores cantidades</b>	N.A.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
Código Postal 110311  
Tel: 3386660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

# MEMORANDO



OCI

**20171350088183**

Al responder cite este número

Descuentos autorizados acta liquidación o no ejecutados	N.A.
<b>Total</b>	\$ 4.698.314.024,00

5. IDU-945-2013 (CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AUTOPISTA NORTE CON CALLE 192 Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN BOGOTA D.C.)

ACTUACION	FECHA	OBSERVACIONES
ADJUDICACION	04/06/2013	
CONTRATO	18/07/2013	1 mes y 12 días después de adjudicado el contrato
INICIO	06/09/2013	1 mes y 22 días después de firmado el contrato
TERMINACION PREVISTA	05/04/2014	
SUSPENSION 1	15/10/2013	30 días Armonización diseños de la terminal y puente peatonal
SUSPENSION 2	15/11/2013	Ampliación 30 días Armonización diseños de la terminal y puente peatonal
SUSPENSION 3	14/12/2013	30 días Aprobación PMT
SUSPENSION 4	31/01/2014	30 días Aprobación PMT Ubicación puntos de georreferencia
PRORROGA 1	21/07/2014	3.5 meses Modificaciones especificaciones puente, "desenergizacion" CODENSA y PMT
PRORROGA 2	05/11/2014	20 días Tiempos adicionales en obras
TERMINACION DEFINITIVA	25/11/2014	Acta 23
LIQUIDACION (con glosa por mayores cantidades de obra)	15/11/2016	Acta 27

<b>Presupuesto Oficial (Proceso de selección)</b>	\$ 8.534.341.061,00
<b>Valor inicial contrato</b>	\$ 8.372.499.566,00
<b>Adiciones</b>	N.A.
<b>Mayores cantidades</b>	\$ 2.132.998.447
<b>Descuentos autorizados acta liquidación o no ejecutados</b>	\$ 371.788.607,00
<b>Total</b>	\$ 10.133.709.406,00



# MEMORANDO



OCI

**20171350088183**

Al responder cite este número

6. IDU-1510-2013 (COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO IV - LOCALIDADES DE USME Y SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ, D.C.)

ACTUACION	FECHA	OBSERVACIONES
ADJUDICACION	01/11/13	
CONTRATO	19/11/2013	18 días después de adjudicado el proceso
INICIO	11/02/2014	2 meses, 22 días después de suscrito el contrato
TERMINACION PREVISTA	10/02/2015	
SUSPENSION 1	07/04/2014	1 mes Aprobaciones ESPs
PRORROGA 1	09/05/2014	2 meses Ajuste y complementación productos etapa preliminares
PRORROGA 1	10/03/2015	3.5 meses Terminación segmentos viales incluidas ultima priorización
TERMINACION DEFINITIVA	25/06/2015	Acta 37
LIQUIDACION (con glosa por mayores cantidades obra)	10/02/2017	Acta 48

<b>Presupuesto Oficial (Proceso de selección)</b>	\$ 8.986.226.109,00
<b>Valor inicial contrato</b>	\$ 8.986.226.109,00
<b>Adiciones</b>	N.A.
<b>Mayores cantidades</b>	\$ 950.000.000
<b>Descuentos autorizados acta liquidación o no ejecutados</b>	N.A.
<b>Total</b>	\$ 9.936.226.109,00

7. IDU-1810-2013 (OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4 Y 5, FASE I – 2013, A PRECIOS UNITARIOS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.)

ACTUACION	FECHA	OBSERVACIONES
ADJUDICACION	28/11/2013	
CONTRATO	10/12/2013	
INICIO	29/01/2014	1 mes 9 días después de acta de suscribir contrato
TERMINACION PREVISTA	29/12/2014	
SUSPENSION 1	na	
PRORROGA 1	22/12/2014	2 meses Mayor alcance metas físicas
PRORROGA 2	27/02/2015	4 meses Mayor alcance metas físicas
PRORROGA 3	30/06/2015	1 mes Mayor alcance metas físicas

9

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20  
Código Postal 110311  
Tel: 3386660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

# MEMORANDO



OCI

20171350088183

Al responder cite este número

TERMINACION DEFINITIVA	03/08/2015	Acta 16
LIQUIDACION	22/12/2016	Acta 40

<b>Presupuesto Oficial (Proceso de selección)</b>	\$ 11.698.010.147,00
<b>Valor inicial contrato</b>	\$ 11.698.010.147,00
<b>Adiciones</b>	\$ 6.269.203.434,00
<b>Mayores cantidades</b>	N.A.
<b>Descuentos autorizados acta liquidación o no ejecutados</b>	\$ 17.821.856,00
<b>Total</b>	\$ 17.949.391.725,00

8. IDU-2052-2013 (EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE, DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN A RED DE CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN BOGOTÁ, D.C., ETAPA 1 – 2013)

ACTUACION	FECHA	OBSERVACIONES
ADJUDICACION	23/12/2013	
CONTRATO	27/12/2013	
INICIO	13/02/2014	1 mes y 16 días después de suscrito el contrato
TERMINACION PREVISTA	13/08/2014	
SUSPENSION 1	11/08/2014	10 días En tanto se surte tramite de reservas para cto de interventoría 2152
SUSPENSION 2	21/10/2014	10 días En tanto se surte tramite de reservas para cto de interventoría 2152
SUSPENSION 3	30/10/2014	11 días En tanto se surte tramite de reservas para cto de interventoría 2152
PRORROGA 1	25/08/2014	2 meses Ajuste ejecución de obras
PRORROGA 2	13/11/2014	28 días Cambios especificaciones de intervención Simón Bolívar
TERMINACION DEFINITIVA	15/12/2014	Acta 17
LIQUIDACION	31/10/2016	Acta 20

<b>Presupuesto Oficial (Proceso de selección)</b>	\$ 3.684.129.757,00
<b>Valor inicial contrato</b>	\$ 3.684.129.757,00
<b>Adiciones</b>	N.A.
<b>Mayores cantidades</b>	N.A.
<b>Descuentos autorizados acta liquidación o no ejecutados</b>	N.A.
<b>Total (pendiente por cancelar \$370.638.010)</b>	\$ 3.684.129.757,00

10

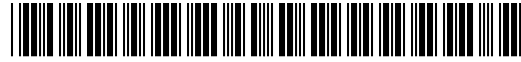
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20  
Código Postal 110311  
Tel: 3386660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

# MEMORANDO



OCI

**20171350088183**

Al responder cite este número

## 9. IDU-1287-2014 (OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL, FASE 2 - 2014 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ).

ACTUACION	FECHA	OBSERVACIONES
ADJUDICACION	29/08/2014	
CONTRATO	18/09/2014	20 días después de adjudicado
INICIO	13/11/2014	1 mes 25 días después de firmado el cto
TERMINACION PREVISTA	13/05/2015	
SUSPENSION 1	N.A.	
PRORROGA 1	13/05/2015	30 días Atraso imputable contratista
TERMINACION DEFINITIVA	16/06/2015	Acta 3
LIQUIDACION	28/02/2017	Acta 16

-Propuesta ganadora publicada extemporáneamente.

<b>Presupuesto Oficial (Proceso de selección)</b>	\$ 4.582.395.589,00
<b>Valor inicial contrato</b>	\$ 4.582.395.589,00
<b>Adiciones</b>	N.A.
<b>Mayores cantidades</b>	N.A.
<b>Descuentos autorizados acta liquidación o no ejecutados</b>	\$ 70.965.488,00
<b>Total (pendiente de pago \$854.914.426)</b>	\$ 4.511.430.101,00

## 10. IDU-1718-2014

### OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP- GRUPO 7 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ACTUACION	FECHA	OBSERVACIONES
ADJUDICACION	16/10/2014	
CONTRATO	04/11/2014	Firma 19 días después de adjudicado
INICIO	03/12/2014	1 mes después de firmar cto
TERMINACION PREVISTA	03/08/2015	
SUSPENSION 1	03/11/2015	7 días Inspecciones EAAB
PRORROGA 1	29/04/2015	3 meses Priorizacion segmentos viales
PRORROGA 2	10/11/2015	3 meses Priorizacion segmentos viales
TERMINACION DEFINITIVA	12/02/2016	Acta 32
LIQUIDACION	28/11/2016	Acta 43

- Documentos de adjudicación, incluida la propuesta ganadora se publicaron extemporáneamente

<b>Presupuesto Oficial (Proceso de selección)</b>	\$ 6.952.880.225,00
<b>Valor inicial contrato</b>	\$ 6.952.880.225,00
<b>Adiciones</b>	\$ 2.976.760.823,00
	N.A.
<b>Mayores cantidades</b>	N.A.

11

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20  
Código Postal 110311  
Tel: 3386660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

# MEMORANDO



OCI

**20171350088183**

Al responder cite este número

Descuentos autorizados acta liquidación o no ejecutados	\$ 19.601.095,00
<b>Total (pendiente de pago \$954.186.258,00)</b>	<b>\$ 9.910.039.953,00</b>

OBSERVACIONES GENERALES: respecto a contratos de las vigencias 2011 y 2012, una vez revisado el SECOP, se encontraron inconsistencias en la publicación de algunos documentos, sin embargo se precisa que las mismas fueron actualizadas atendiendo el "Plan de Choque" formulado por el Instituto, en cumplimiento de la Directiva 007 de Procuraduría General de la Nación, por lo que no se generan nuevos requerimientos.

Cordialmente,

**Luis Antonio Rodriguez Orozco**

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 28-04-2017 08:23 AM

cc Yaneth Rocío Mantilla Barón - Dirección General  
cc Rafael Eduardo Abuchaibe López - Subdirección General de Desarrollo Urbano

Elaboró: Oficina De Control Interno