

MEMORANDO



OCI

20171350192053

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., agosto 17 de 2017

PARA: **Yaneth Rocío Mantilla Barón**
Directora General

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación ejecución presupuestal Inversión Directa, liberación o pago de reservas presupuestales, pasivos exigibles y ejecución del PAC, de la Subdirección General de Gestión Corporativa al 30 de junio de 2017.

Respetada Doctora Yaneth Rocío:

En cumplimiento del Decreto 648 de 2017 y el Decreto Distrital 215 de 2017 en relación con el destinatario principal de los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones, estamos remitiendo el informe de evaluación a la gestión realizada por la Subdirección General de Gestión Corporativa, en relación con la ejecución del presupuesto de la inversión directa, la liberación o pago de las reservas presupuestales y los pasivos exigibles y la ejecución del PAC, al corte del 30 de junio de 2017.

El trabajo fue realizado en desarrollo del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2017 y como parte del proceso de mejoramiento continuo, busca que se implementen las acciones correctivas y preventivas a las recomendaciones y observaciones presentadas, de las cuales destacamos:

- La Subdirección General de Gestión Corporativa, al corte del 30 de junio de 2017, presenta una adecuada ejecución de la Inversión Directa con el 75,66% y la gestión en las Reservas presupuestales en un 87,78%. Respecto a los pasivos exigibles, la gestión es baja en la medida que se ejecutó solamente el 14.05%.

En cuanto a la ejecución del PAC, es buena respecto a la reprogramación acumulada a junio de 2017, que es de 82,84%; sin embargo, en relación a la programación inicial es del 12.27%.

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

20171350192053

Al responder cite este número

A continuación presentamos el detalle de la evaluación realizada:

I. OBJETIVO

Verificar el avance en la ejecución del presupuesto de inversión directa, la gestión de las reservas presupuestales y de los pasivos exigibles de la dependencia.

Analizar el cumplimiento del Programa Anual de Caja – PAC –.

Presentar las recomendaciones y observaciones que conduzcan a mejorar el proceso.

II. CRITERIOS

1. La Ejecución presupuestal de la inversión directa y la gestión de las reservas presupuestales y pasivos exigibles, al 30 de junio de 2017, a cargo de la respectiva área del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU -.
2. Procedimiento PR-GAF-055 Gestión del Programa Anual de Caja – PAC_ V_ 2.0 del 04 de abril de 2012.

III. ALCANCE

Ejecución presupuestal inversión directa, gestión de reservas presupuestales y de Pasivos exigibles y la ejecución del PAC al 30 de junio de 2017.

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Análisis del resultado, en ejecución presupuestal inversión directa, la gestión de reservas presupuestales y pasivos exigibles al 30 de junio de 2017.
2. Confirmación de ejecución presupuestal, mediante reporte del Sistema de Pre supuesto Distrital – PREDIS.
3. Verificación de ejecución presupuestal con la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad, según reporte del Sistema de Información Administrativo y Financiero -STONE-.
4. Revisión cumplimiento al Programa Anual de Caja -PAC- presentado en el Comité de Seguimiento y Control Financiero de junio de 2017.

2

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

20171350192053

Al responder cite este número

5. Verificación de información con profesionales de la STPC.
6. Revisión de información en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual –SIAC del IDU.

V. ANÁLISIS

La ejecución presupuestal de la Subdirección General de Gestión Corporativa–SGGC- al corte del 30 de junio de 2017, es como se describe a continuación:

- **INVERSION DIRECTA**

La Subdirección General de Gestión Corporativa, ejecutó presupuestalmente al 31 de diciembre de 2016, el **74,36%**, que corresponde a \$34.620.810.225, de un disponible por valor de \$46.556.848.413.

CUADRO No.1

FECHA CORTE	PPTO DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC.	GIROS	SALDO
Dic-16	46.556.848.413	34.620.810.225	74,36%	31.266.857.276	11.936.038.188
Jun-17	65.921.389.688	49.879.144.943	75,66%	18.385.210.916	16.042.244.745

Fuente: Ejecución Inversión 31 Dic 2016 y 30 Junio 2017- STPC

Al corte del 30 de junio de 2017, ha ejecutado el presupuesto de la Inversión Directa en un **75,66%** equivalente a \$49.879.144.943 de un disponible de \$65.921.389.688, indicando buena gestión durante los primeros seis meses de la presente vigencia.

- **RESERVAS PRESUPUESTALES**

La ejecución de las reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2016, es del **99,41%**, que corresponde a \$24.862.076.822, de un valor inicial de \$25.009.068.661.

CUADRO No.2

MEMORANDO



OCI

20171350192053

Al responder cite este número

FECHA CORTE	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
Dic-16	25.009.068.661	645.816.291	24.216.260.531	24.862.076.822	99,41%	146.991.839
Jun-17	2.490.437.344	212.906.161	1.973.109.315	2.186.015.476	87,78%	304.421.868

Fuente: Reservas presupuestales Dic 2016 y al 30 junio 2017- STPC

La dependencia, ha ejecutado sus reservas presupuestales, al 30 de junio de 2017 en un **87,78%** equivalente a \$2.186.015.476 de un valor inicial de \$2.490.437.344, siendo una gestión alta, a junio de 2017. En el ANEXO No. 1, se presentan las reservas presupuestales, según su estado en el aplicativo SIAC.

- **PASIVOS EXIGIBLES**

La gestión de los pasivos exigibles del área, al corte del 31 de diciembre de 2016, es del **80,45%**, que corresponde a \$262.083.936 de un saldo inicial de \$325.752.672, quedando por gestionar \$63.668.736.

CUADRO No.3

FECHA CORTE	SALDO INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
Dic-16	325.752.672	151.945.669	110.138.267	262.083.936	80,45%	63.668.736
Jun-17	210.660.575	20.730.174	8.870.000	29.600.174	14,05%	181.060.401

Fuente: Pasivos Exigibles Dic 2016 y al 30 junio 2017-STPC

Para la vigencia de 2017, se constituyeron los pasivos exigibles así:

- \$ 146.991.839 Saldo reservas a diciembre de 2016
- \$ 63.668.736 Pasivos a diciembre de 2016
- \$ 210.660.575 Pasivos Vigencia 2017

La ejecución de los pasivos exigibles al 30 de junio de 2017, es del **14,05%** equivalente a \$29.600.174 del saldo inicial por \$210.660.575, siendo una gestión baja, transcurridos seis meses de la vigencia. En el ANEXO No. 2 se indican los pasivos exigibles, al corte referido.

MEMORANDO



OCI

20171350192053

Al responder cite este número

- **PROGRAMA ANUAL DE CAJA –PAC**

La materialización del presupuesto se evidencia en los bienes y servicios que la entidad adquiere, en el momento de girar efectivamente los recursos a los proveedores o contratistas que atendieron las necesidades institucionales.

La relación entidad - contratista, se puede ver afectada, por la dificultad en recibir los productos o servicios debido a cuestiones de calidad, legales o de trámite administrativo, entre otras, que hacen que las programaciones se distorsionen afectando el final de la relación presupuestal y contractual.

En el siguiente cuadro se muestra el movimiento del PAC de la dependencia al corte de la evaluación.

CUADRO No. 4

PROGRAMACION INICIAL JUNIO 2017	REPROGRAMACION ACUMULADA JUNIO 2017	EJECUCION PAC ACUMULADA JUNIO 2017	DIFERENCIA	% EJECUCION vs. PROG. INICIAL	% EJECUCION vs. REPROG.
1,794,258,695	265,781,774	220,174,779	1,574,083,916	12.27%	82.84%

Fuente: Ejecución PAC enero- junio 2017 - Comité seguimiento y control financiero junio 2017- STTR

La Subdirección General de Gestión Corporativa, ejecutó el **82,84%** de la reprogramación del Programa Anual de Caja - PAC -, que corresponde a \$220.174.779 de una reprogramación acumulada de \$265.781.774 a junio de 2017, observándose una diferencia de \$1.574.083.916 frente a la programación inicial realizada por el área.

La ejecución frente a la necesidades de recursos del área, plasmada en la programación inicial es del 12.27%, (\$220.174.779 / \$1.794.258.695).

VI. CONCLUSIONES

La Subdirección General de Gestión Corporativa, al corte del 30 de junio de 2017, presenta una adecuada ejecución de la Inversión Directa con el 75,66% y la gestión en las Reservas presupuestales en un 87,78%. Respecto a los pasivos exigibles, la gestión es baja en la medida que se ejecutó solamente el 14.05%.

MEMORANDO



OCI

20171350192053

Al responder cite este número

En cuanto a la ejecución del PAC, es buena respecto a la reprogramación acumulada a junio de 2017, que es de 82,84%; en relación a la programación inicial es del 12.27%.

VII. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Implementar las respectivas medidas para gestionar los saldos de reservas presupuestales del área, que no presentan movimiento en el periodo de enero a junio de 2017.
 - El siguiente es el listado de reservas presupuestales en estado TERMINACION – PSP - , sin liberación ni giros al corte del 30 de junio de 2017.

CUADRO No.5

BENEFICIARIO	CONTRATO	COMPROMISO	VALOR INICIAL	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
ANDRES PULIDO FIERRO	IDU-1004-2016	Cupo 981 APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑOS EN EL COMPONENTE DE PRESUPUESTO, ASÍ COMO APOYAR LA SUPERVISIÓN Y/O LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS Y QUE ESTÉN ASOCIADOS A LOS PROYECTOS.	250,000	0	0	250,000	TERMINACION-PSP
EDUAR MANUEL MORENO MEDRANO	IDU-728-2016	CUPO 226. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTUACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO RELACIONADAS CON EL MANEJO Y REPARTO DE EXPEDIENTES, PARA LOS SISTEMAS DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA	246,667	0	0	246,667	TERMINACION-PSP
ELKIN JAVIER ROJAS RUIZ	IDU-1020-2016	Cupo 1023. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD REDUCIDA Y ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO DE LOS CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.	1,850,000	0	0	1,850,000	TERMINACION-PSP
GUSTAVO ROJAS CELY	IDU-522-2016	CUPO 208 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y CONTRATOS DE LA DTD, ASÍ COMO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y CONTRATOS DE LA DTD QUE NO CUENTEN CON INTERVENTORÍA ENTRE OTROS	7,500,000	0	0	7,500,000	TERMINACION-PSP
JAVIER ENRIQUE PRIETO RUGELES	IDU-1001-2016	Cupo 989. APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑOS EN LA SUPERVISIÓN Y/O COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS Y QUE ESTÉN ASOCIADOS A LOS PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN E INTEGRACIÓN DE TRONCALES.	250,000	0	0	250,000	TERMINACION-PSP
JENNIFER CAÑAVERAL GUZMAN	IDU-350-2016	Cupo 142. SERV. PROFES. A LA DTP PARA PRIORIZAR INTERVENCIONES DEL ESP. PUBL., RELAC. CONSERV., MAN/TO. Y EJEC. DE NUEVOS PROYS. A CARGO DEL IDU, ENTRE OTROS.	118,334	0	0	118,334	TERMINACION-PSP

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

20171350192053

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	CONTRATO	COMPROMISO	VALOR INICIAL	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
JOSE DAVID CAMACHO TELLEZ	IDU-757-2016	Cupo 562 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para Apoyo a la Gestión.	2,500,000	0	0	2,500,000	TERMINACION-PSP
JOSE OLIVERIO MENDOZA GOMEZ	IDU-1753-2015	Cupo 531. SERV. PROFES. PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE TEC. DE PROCESOS DE DEPURACION, LEGALIZ. Y VENTA DE PREDIOS, ENTRE OTROS.	500,000	0	0	500,000	TERMINACION-PSP
SAUL ONTEALEGRE CORREAL	IDU-752-2016	Cupo 247 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para Apoyo a la Gestión.	560,000	0	0	560,000	TERMINACION-PSP
STEPHANIE LEON BERNAL	IDU-711-2016	Cupo 245 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y DEMÁS INSUMOS TÉCNICOS NECESARIOS, ENTRE OTRAS	440,000	0	0	440,000	TERMINACION-PSP
VIVIANA ANDREA CASTIBLANCO ROMERO	IDU-996-2016	Cupo 984. APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑOS EN EL COMPONENTE DE DISEÑO GEOMÉTRICO, ENTRE OTROS.	11,000,000	0	0	11,000,000	TERMINACION-PSP
TOTAL			25,215,001	0	0	25,215,001	

Fuente: Reservas presupuestales a junio 30 de 2017- Reporte STPC

2. Realizar análisis e implementar las respectivas acciones, para evitar que por la no ejecución de las reservas presupuestales en la vigencia, se incrementen los saldos de compromisos calificados como pasivos exigibles, para la vigencia siguiente.
 - Al 31 de diciembre de 2016, el saldo por tramitar de los pasivos exigibles presentaba un valor de \$63.668.736, el cual se incrementó con el saldo de reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2016, en un valor de \$146.991.839, incrementando el saldo de los pasivos exigibles en un 230.87% para la vigencia 2017.
3. Efectuar las actividades que conduzcan a liberar o girar los saldos por tramitar de los pasivos exigibles de la dependencia, que no han tenido movimiento durante el primer semestre de 2017, por valor \$181.060.401 y que corresponden a contratos con estado liquidado y terminación PSP.
 - Los siguientes pasivos exigibles, no presentan gestión al 30 de junio de 2017.

CUADRO No. 6

7

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

20171350192053

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
DTA-PSP-123/10	CAMILO ANDRES PEREZ FERRO	CUPO 1957.LEVANTAMIENTO INF DE TERRENO PROCESO CONTRB DE VAL AC. 180/2005 ENTRE OTROS. A/R CRP No.2415/10	181,867	0	0	181,867	LIQUIDADO
DTA-PSP-150/10	LUIS FELIPE HIDALGO ANDRADE	CUPO 1955. LEVANTAMIENTO INF DE TERRENO PROCESO CONTRIB. VAL AC.180/2005 ENTRE OTROS. A/R CRP No.2413/10	181,867	0	0	181,867	LIQUIDADO
IDU-1000-2015	CAMILO ALBERTO MENDEZ PARDO	Cupo 161. APOYO A LA GESTION PARA PROCESAMIENTO DE INFORM. PRIMARIA Y SECUNDARIA REQUERIDOS EN FORMULACION Y VIABILIZACION, PARA AMPLIACION , MEJORAM. Y CONSERV. SUBSISTEMA VIAL CIUDAD.	81,667	0	0	81,667	TERMINACION - PSP
IDU-1024-2015	CAMILO ERNESTO CADENA CANDELA	Cupo 213. SERV. PROFES. PARA DISEÑAR, ESTRUCTURAR Y ELABORAR CALCULOS PRELIMINARES DE COSTOS DEL COMPONENTE PREDIAL, ENTRE OTROS.	185,000	0	0	185,000	TERMINACION - PSP
IDU-1059-2015	JUAN CAMILO MORA TRIANA	Cupo 173. SERV. SERV.PROFES. PARA FORMULAR, ESTRUCTURAR, PRIORIZAR, ORIENTAR Y HACER SEGUIM. A PROYS., ENTRE OTROS.	10,026,667	0	0	10,026,667	TERMIINACION ANTICIPADA -PSP
IDU-107-2015	EGNA BIBIANA ROMERO LOZANO	Cupo 498. SERV. PROFES. PARA EJEC. PLANES GESTION SOCIAL A TRAVES DE PROCEDIM. Y ACCIONES PARA EL REASENTAMIENTO INTEGRAL Y RESTABLECIM. NEGOCIOS, ENTRE OTROS.	140,000	0	0	140,000	TERMINACION - PSP
IDU-1093-2015	DIEGO FERNANDO OTALORA HERNANDEZ	Cupo 162. APOYO A LA GESTION PARA PROCESAMIENTO DE INFORM. PRIMARIA Y SECUNDARIA REQUERIDOS EN FORMULACION Y VIABILIZACION PARA AMPLIAC., MEJORAM. Y CONSERV. SUBSISTEMA VIAL.	163,333	0	0	163,333	TERMINACION - PSP
IDU-1105-2015	JULIAN ANDRES GOMEZ ZULUAGA	Cupo 172. SERV. PROFES. PARA ANLIZAR, REVISAR, FORMULAR Y HACER SEGUIM. A PLANES, PROGRAMAS, PROCESOS Y PROYS PARA AMPLIACION, MEJORAM. Y CONSERV. SUBSISTEMA VIAL, ENTRE OTROS.	14,506,667	0	0	14,506,667	TERMIINACION ANTICIPADA -PSP
IDU-1259-2015	EDISON JAVIER SOTO RAMIREZ	Cupo 1513. SERV.PROFES. PARA ELAB. DE EST. Y DIS. Y GESTION ANTE LOS ENTES COMPETENTES EN TEMAS ASOC. AL COMPONENTE DE URBANISMO Y ESP. PUBL PARA ITNERVENCION DE PROYS. DE INFRAESTR. VIAL, ENTRE OTROS	4,050,000	0	0	4,050,000	TERMINACION - PSP
IDU-126-2015	CARLOS ANDRES PELAEZ GUZMAN	Cupo 505. SERV. PROFES. PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE TEC. DE ELAB. Y ACTUALIZACION REGISTROS TOPOGRAFICOS Y DEMAS INSUMOS NECESARIO EN PROCESOS ADQUIS. PREDIOS, ENTRE OTROS.	140,000	0	0	140,000	TERMINACION - PSP

MEMORANDO



OCI

20171350192053

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-1294-2015	GUSTAVO ROJAS CELY	Cupo 1515. SERV. PROFES. PARA ELAB. EST. Y DIS. Y GESTION ANTE LOS ENTES COMPETENTES EN TEMAS ASOC. AL COMPONENTE DE DIS. GEOMETRICO PARA INTERVENCION PROYS. INFRAESTR. VIAL, RELAC. SITP, ENTRE OTROS.	3,000,000	0	0	3,000,000	TERMINACION - PSP
IDU-136-2015	JHON ALEXANDER SAZIPIA HERNANDEZ	Cupo 497. SERV. PROFES. PARA EJEC. PLANES DE GESTION SOCIAL A TRAVES DE PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA EL REASENTAMIENTO INTEGRAL Y EL RESTABLECIMIENTO DE NEGOCIOS, ENTRE OTROS.	140,000	0	0	140,000	TERMINACION - PSP
IDU-1387-2015	JULIO SANTIAGO ZAMBRANO CARRILLO	Cupo 1548. APOYO A LA GESTION PARA ELAB. DE EST. Y DIS., EJECUTANDO ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMO CADENERO, ENTRE OTROS.	123,333	0	0	123,333	TERMINACION - PSP
IDU-1388-2015	GERMAN DANILO AGUDELO TORRES	Cupo 1546. APOYO A LA GESTION PARA ELAB. DE EST. Y DIS., EJECUTANDO ACTIVIDADES DE CAMPO ASOCIADOS AL COMPONENTE DE GEOTECNIA Y PAVIM. PARA INTERVENCION .	123,333	0	0	123,333	TERMINACION - PSP
IDU-1434-2015	JULIO CESAR ARIAS GALINDO	Cupo 327 SERV. PROFES. PARA APOYAR EN DISEÑO Y REVISION DE PRODUCTOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE OBRAS CUPO AC 527/2013 ENTRE OTRAS.	1,833,333	0	0	1,833,333	TERMINACION - PSP
IDU-1453-2014	HERNANDEZ ALEMAN FERNANDO	Cupo 548. SERV. PROFES. PARA ASUMIR LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD, COMO APODERADO EN PROCESOS QUE SE ADELANTAN ANTE LOS DIFERENTES DESPACHOS, ENTRE OTROS.	1,575,000	0	0	1,575,000	TERMINACION - PSP
IDU-146-2015	WILLIAM GILDARDO MORENO CACERES	Cupo 895. APOYO A LA GESTION PARA EL MANEJO DE LA DOCUMENTACION E INFORM. RELAC. CON SUSCRIPCION CTOS. Y PUBLIC. EN PORTALES DE CONTRATACION, ENTRE OTROS.	308,333	0	0	308,333	TERMINACION - PSP
IDU-1476-2015	ANA MILENA GIRALDO GONZALEZ	Cupo 514 . SERV. PROFES. PARA EJEC. PLANES DE GESTION SOCIAL A TRAVES DE PROCEDIM. Y ACCIONES NEC. PARA REASENTAMIENTO POBLACION AFECTADA POR ADQUIS. PREDIOS, ENTRE OTROS.	980,000	0	0	980,000	TERMINACION ANTICIPADA -PSP
IDU-1477-2014	QUIROGA RICHARD	Cupo 2136. SERV. PROFES. PARA APOYAR LA ELAB. DE PPTOS. GRALES Y APUS DE LOS PROYS. A LICITAR EN ETAPAS DE EST., DIS. Y CONSTR. DEL SUBSISTEMA VIAL, ENTRE OTROS.	5,016,667	0	0	5,016,667	TERMINACION - PSP
IDU-1497-2015	LUIS EDUARDO DIAZ URRUTIA	Cupo 1013. APOYO A LA GESTION PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ADECUACION, REPARACION Y MAN/TO. LOCATIVO PARA SEDES AD/TIVAS. DE LA ENTIDAD.	653,333	0	0	653,333	TERMINACION - PSP
IDU-1521-2015	ANDRES FELIPE GARCES BERNAL	Cupo 1486. APOYO A LA GESTION PARA APOYO TEC. Y OPERATIVO EN	61,667	0	0	61,667	TERMINACION - PSP

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



MEMORANDO



OCI

20171350192053

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
		ASPECTOS AD/TIVOS. Y FROS. DEL AREA, ENTRE OTROS.					
IDU-1532-2015	CAROL ENRIQUE BOCKELMANN CAMPO	Cupo 1459. SERV.PROFES. PARA ELAB. EST.Y DIS. ASOCIADOS AL COMPONENTE PAVIMENTOS PARA INTERVENCION DE PROYS. INFRAESTR. VIAL, ENTRE OTROS, RELAC. SITP.	34,000,000	0	0	34,000,000	TERMINACION - PSP
IDU-1536-2015	EFRAIN CAPERA GOMEZ	Cupo 1558. APOYO A LA GESTION PARA ELABORACION DE EST. Y DIS., EJECUTANDO ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMO CADENERO 2, ENTRE OTROS.	166,666	0	0	166,666	TERMINACION - PSP
IDU-1550-2015	LUISA FERNANDA SUAREZ BARREIRO	Cupo 1607. SERV. PROFES. PARA EFECTUAR LA SUPERVISION DE CTOS. DE INTERV. DE OBRAS CONTRATADAS POR EL IDU, ENTRE OTROS.	216,667	0	0	216,667	TERMINACION - PSP
IDU-1581-2013	LONDOÑO JUAN	CUPO 167 SERV. PROFES. PARA DIAGNOSTICAR Y REALIZAR LOS ESTUDIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES EN ETAPAS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, ENTRE OTROS.	675,000	0	0	675,000	TERMINACION - PSP
IDU-1592-2015	MARIA ANGELA BERDUGO TELLEZ	Cupo 1639. APOYO A LA GESTION PARA MANEJO DOCUMENTAL QUE SE CONCRETE EN CREACION, ORGANIZACION, PRESERVACION Y CONTROL DE EXPEDIENTES A CARGO DE LA DEPENDENCIA, RELAC. VAL.AC. 527/2013.	41,667	0	0	41,667	TERMINACION - PSP
IDU-1626-2015	HECTOR ALFONSO CORREDOR VALDERRAMA	Cupo 1514. SERV. PROFES. PARA ELAB. DE EST. Y DIS. Y GESTION ANTE LOS ENTES COMPETENTES EN TEMAS ASOCIADOS AL COMPONENTE DE ESTRUCTURAS PARA INTERVENCION DE PROYS. DE INFRAESTR. VIAL, ENTRE OTROS.	3,750,000	0	0	3,750,000	TERMINACION - PSP
IDU-1629-2015	ORLANDO AUGUSTO MARTINEZ CASTAÑEDA	Cupo 1549. APOYO A LA GESTION PARA ELAB. DE EST. Y DIS., EJECUTANDO ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMO CADENERO, ENTRE OTROS, RELAC. SITP.	431,667	0	0	431,667	TERMINACION - PSP
IDU-1648-2015	JULIO CESAR RAMIREZ SANDOVAL	Cupo 1234 SERV. PARA LA ATEN. PERSONAL E ESCRITA A LOS CONTRIBUY. QUE LO REQUIERAN, DENTRO DEL PROCESO DE DEVOL. ORD. EN EL ACDO 523 DE 2013 PARA EL MEJORA. DEL SUBSIS. VIAL, EN EL MARCO DE PLANES Y PR	113,333	0	0	113,333	TERMINACION - PSP
IDU-1653-2014	MUÑETONES ROZO SANDRA ELIZABETH	Cupo 2212. SERV. PROFES. PARA COORDINAR, EJECUTAR LOS EST. E INFORMES PREDIAL-SOCIAL EN ETAPAS DE FORMULACION, PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD, ENTRE OTROS.	460,000	0	0	460,000	TERMINACION - PSP
IDU-1661-2013	VELASCO JORGE	Cupo 152 SERV. PROFES. ELABORAR Y GESTIONAR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD EN EL COMPONENTE DE URBANISMO, ENTRE OTROS.	4,400,000	0	0	4,400,000	TERMINACION ANTICIPADA -PSP

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



MEMORANDO



OCI

20171350192053

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-1745-2015	ANGIE MAYERLY CUAICAL TORO	Cupo 236. APOYO A LA GESTION PARA DIAGNOSTICO, RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION REQUERIDOS EN ESP. PUBL. Y VIAS, ENTRE OTROS.	166,667	0	0	166,667	TERMINACION - PSP
IDU-1785-2013	MORA FABIAN	Cupo 305 SERV. PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE REGISTROS TOPOGRAFICOS NECESARIOS PARA ADELANTAR PROCESOS DE ADQUISION Y VENTA DE PREDIOS ASOCIADOS CON AC 180/05 FASE I.	2,833,333	0	0	2,833,333	TERMINACION - PSP
IDU-1785-2013			3,750,000	0	0	3,750,000	TERMINACION - PSP
IDU-1818-2014	MARTINEZ LUIS	Cupo 2354. APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES EN CAMPO Y EN GENERAL TODA LABOR QUE REQUIERA ESFUERZO FISICO ACOMPAÑADO DE UN DISCERNIMIENTO ELEMENTAL, ENTRE OTROS.	291,667	0	0	291,667	TERMINACION - PSP
IDU-1827-2014	WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO	Cupo 2376. SERV. PROFES. DE APOYO PARA INCORPORAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, ENTRE OTROS.	10,200,000	0	0	10,200,000	TERMINACION - PSP
IDU-1833-2014	BUITRAGO JOHANNA	Cupo 181. SERV. PROFES. PARA PLANEAR, ELABORAR, COORDINAR Y DISEÑAR INSUMOS DEL COMPONENTE SUELOS Y DIS. DE PAVIMENTOS EN FASES PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD, ENTRE OTROS.	19,800,000	0	0	19,800,000	TERMINACION ANTICIPADA -PSP
IDU-19-2015	MARTHA ROCIO PARRA MARTINEZ	Cupo 941. APOYO A LA GESTION PARA PROGRAMAS DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ENTRE OTROS.	163,334	0	0	163,334	TERMINACION - PSP
IDU-1978-2013	SALCEDO JUAN	Cupo 1728 PRESTAR SERV. APOYO A LA GESTION PARA EN ATENCION PERSONAL O ESCRITA, GESTIONAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE DEVOLUCION DEL AC523/2013 ENTRE OTROS.	113,333	0	0	113,333	TERMINACION - PSP
IDU-1982-2013	SALGADO LUIS	CUPO 1515 SERV. PROFES. A LA GESTION, ELABORACION DE EST. PREDIALES. PARA DAR RESPUESTA PERSONAL O ESCRITA A LOS CONTRIBUY. RELAC. VAL. AC. 523 /2013, ENTRE OTROS.	1,546,667	0	0	1,546,667	TERMINACION - PSP
IDU-208-2015	JOSE DOMINGO TOLEDO RUIZ	Cupo 473. SERV. PROFES. PARA EJECUTAR LAS DIFERENTES ETAPAS JURIDICAS DE ACTUACIONES AD/TIVAS. ASOCIADAS AL PROCESO ADQUIS. PREDIAL, ENTRE OTROS.	1,680,000	0	0	1,680,000	TERMINACION - PSP
IDU-213-2014	GALERA ELSA	Cupo 545. SERV. PROFES. PARA ASUMIR LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD COMO APODERADO, ENTRE OTROS.	300,000	0	0	300,000	TERMINACION - PSP

MEMORANDO



OCI

20171350192053

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-219-2014	OVALLE FREDDY	Cupo 1838. SERV. PROFES. PARA APOYAR LA ELAB. DE EST. Y DIS. ASOCIADOS AL COMPONENTE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, ENTRE OTROS.	250,000	0	0	250,000	TERMINACION - PSP
IDU-2264-2013	SORIANO DIEGO	CUPO 1570. SERV. PROFES. EN ANALISIS, GESTION, Y ELAB. EST. PEDIALES PUNTUALES PARA DAR RESPUESTA PERSONAL O ESCRITA A CONTRIBU. QUE LO REQUIERAN RELAC. VAL.AC. 523/2013.	1,643,333	0	0	1,643,333	TERMINACION - PSP
IDU-23-2014	RONDON FREDDY	CUPO 525 SERV. PROFES. PARA ASUMIR DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD COMO APODERADO EN PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN DIFERENTES DESPACHOS, ENTRE OTROS.	450,000	0	0	450,000	TERMINACION - PSP
IDU-246-2014	PABON JESSICA	Cupo 1967. APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES AD/TIVAS., ASISTENCIALES Y OPERATIVAS, ENTRE OTROS.	125,000	0	0	125,000	TERMINACION - PSP
IDU-251-2015	LILIANA PATRICIA ROJAS MOROS	Cupo 470. SERV. PROFES. PARA EJECUTAR LAS DIFERENTES ETAPAS JURIDICAS DE ACTUACIONES AD/TIVAS.ASOC. AL PROCESO ADQUIS. PREDIAL, ENTRE OTROS.	5,740,000	0	0	5,740,000	TERMINACION ANTICIPADA -PSP
IDU-38-2014	DELGADO JAVIER	Cupo 1858. REALIAR LABORES AUXILIARES EN GENERAL TODA LABOR QUE REQUIERA ESFUERZO FISICO, ACOMPAÑADO DE UN DISCERNIMIENTO ELEMENTAL, ENTRE OTROS.	2,333,333	0	0	2,333,333	TERMINACION - PSP
IDU-588-2015	JOSE LEONARDO ROMERO VARGAS	Cupo 1445. APOYO A LA GESTION PARA ATENCION, ORIENTACION E INFORMACION AL CONTRIBUYENTE SOBRE REQUERIMIENTOS RELAC. CONTRIB. VAL, ENTRE OTROS.	123,333	0	0	123,333	TERMINACION - PSP
IDU-593-2015	JUAN CARLOS ROMERO JIMENEZ	Cupo 215. SERV. PROFES. PARA ANALIZAR, CALCULAR, CONSOLIDAR Y ESTRUCTURAR ESTIMACIONES PPTALES, PLANEACION Y CONTROL DE COSTOS E INDICES SEGUN CANTIDADES DE OBRA, ENTRE OTROS.	370,000	0	0	370,000	TERMINACION - PSP
IDU-671-2015	LETTY KARIME DIAZ AVENDAÑO	Cupo 1186. SERV. PROFES. PARA GESTIONAR Y REALIZAR EL TRAMITE DE ACTUACIONES JURIDICAS, DERECHOS PETICION Y SOLICITUDES EFECTUADAS POR ORGANISMOS DE CONTROL, ENTRE OTROS.	355,000	0	0	355,000	TERMINACION - PSP
IDU-67-2015	CAMPO ELIAS SALAS PARRA	Cupo 1023. APOYO A LA GESTION PARA EL TRANSPORTE, DE ACUERDO CON NECESIDADES DE LA ENTIDAD, ENTRE OTROS.	81,667	0	0	81,667	TERMINACION - PSP
IDU-677-2015	SEBASTIAN RODRIGUEZ RUIZ	Cupo 1309. APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR INFORMACION A LOS CONTRIBUYENTES, RELAC. CONTRIB. VALORIZ.	166,667	0	0	166,667	TERMINACION - PSP

12

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

20171350192053

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-679-2015	LEONARDO ALFONSO MARTINEZ OTERO	Cupo 1482. SERV.PROFES. PARA COORDINAR LA ELAB. DE LOS PPTOS. GENERALES Y APUS DE OBRAS DE PROYS. INFRAESTR., ENTRE OTROS.	20,000,000	0	0	20,000,000	EN LEGALIZACION
IDU-702-2015	JESSICA MARIA ROBLES RAMIREZ	Cupo 420. SERV. PROFES. PARA EJECUTAR LAS DIFERENTES ETAPAS JURIDICAS DE ACTUACIONES AD/TIVAS. ASOC. AL PROCESO ADQUIS. PREDIAL, ENTRE OTROS.	1,166,667	0	0	1,166,667	TERMINACION - PSP
IDU-748-2014	MARTINEZ NELSON	Cupo 1490 SERV. PROFES. EN ANALISIS, GESTION Y ELABORACION DE ESTUDIOS PREDIALES PARA DAR RESPUESTA A CONTRIBUYENTES RELACIONADAS CON AC 523/2013.	6,300,000	0	0	6,300,000	TERMINACION - PSP
			1,365,000	0	0	1,365,000	TERMINACION - PSP
IDU-748-2015	DIANA SOFIA MORALES RUEDA	Cupo 693. SERV. PROFES. PARA ORIENTAR, VERIFICAR Y CONTROLAR LA GESTION INTEGRAL DE PROYS. A CARGO, QUE PERMITA CONTROL JURIDICO DE OBRAS QUE SE EJECUTAN, ENTRE OTROS.	2,833,333	0	0	2,833,333	TERMINACION - PSP
IDU-809-2014	HERNANDEZ CLAUDIO	Cupo 1481. SERV. PROFES. EN REVISION Y APROBACION EST. PREDIALES PUNTUALES, ASI COMO RESPUESTAS ESCRITAS RELAC. CONTRIB. VAL.AC.523/2013, ENTRE OTROS.	4,725,000	0	0	4,725,000	TERMINACION - PSP
IDU-822-2015	RONAL ANTONIO FLOREZ PEREZ	Cupo 852. SERV. PROFES. PARA APOYO TEC. DE ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DTPTS, ENTRE OTROS.	208,333	0	0	208,333	TERMINACION - PSP
IDU-828-2015	EDNA FERNANDA REYES DUSSAN	Cupo 840. SERV. PROFES. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROCESOS SELECTIVOS DESDE EL PUNTO DE VISTA TEC. Y AMBIENTAL DE ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DTPTS, ENTRE OTROS.	173,333	0	0	173,333	TERMINACION - PSP
IDU-863-2014	TRUJILLO ANIBAL	Cupo 1719. APOYO A LA GESTION EN ATENCION PERSONAL O ESCRITA A CONTRIBUYENTES QUE LO REQUIERAN, RELAC. VAL.AC.523/2013.	2,946,667	0	0	2,946,667	TERMIINACION ANTICIPADA -PSP
IDU-885-2015	EDILMA LILIANA RAMOS BOTIA	Cupo 480. SERV. PROFES. PARA EJECUTAR LAS DIFERENTES ETAPAS JURIDICAS DE LA ACTUACIONES AD/TIVAS, ENTRE OTROS.	560,000	0	0	560,000	TERMINACION - PSP
IDU-894-2014	RODRIGUEZ LUIS	Cupo 1254. SERV.PROFES. PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION PRIMARIA Y SECUNDARIA REQUERIDOS EN FORMUL. Y VIABILIZACION DE PROYS. FACTABILIDAD Y PREFACTIBILIDAD, ENTRE OTROS.	291,667	0	0	291,667	TERMINACION - PSP
IDU-912-2015	NESTOR FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ	Cupo 508. SERV. PROFES. PARA GESTIONAR Y BRINDAR APOYO JURIDICO A UNIDADES SOCIALES INVOLUCRADAS EN DIFERENTES PROCESOS ADQUIS. PREDIAL, ENTRE OTROS.	280,000	0	0	280,000	TERMINACION - PSP
TOTAL			181,060,401	-	-	181,060,401	

Fuente: Pasivos exigibles al 30 de junio de 2017- Reporte STPC

MEMORANDO

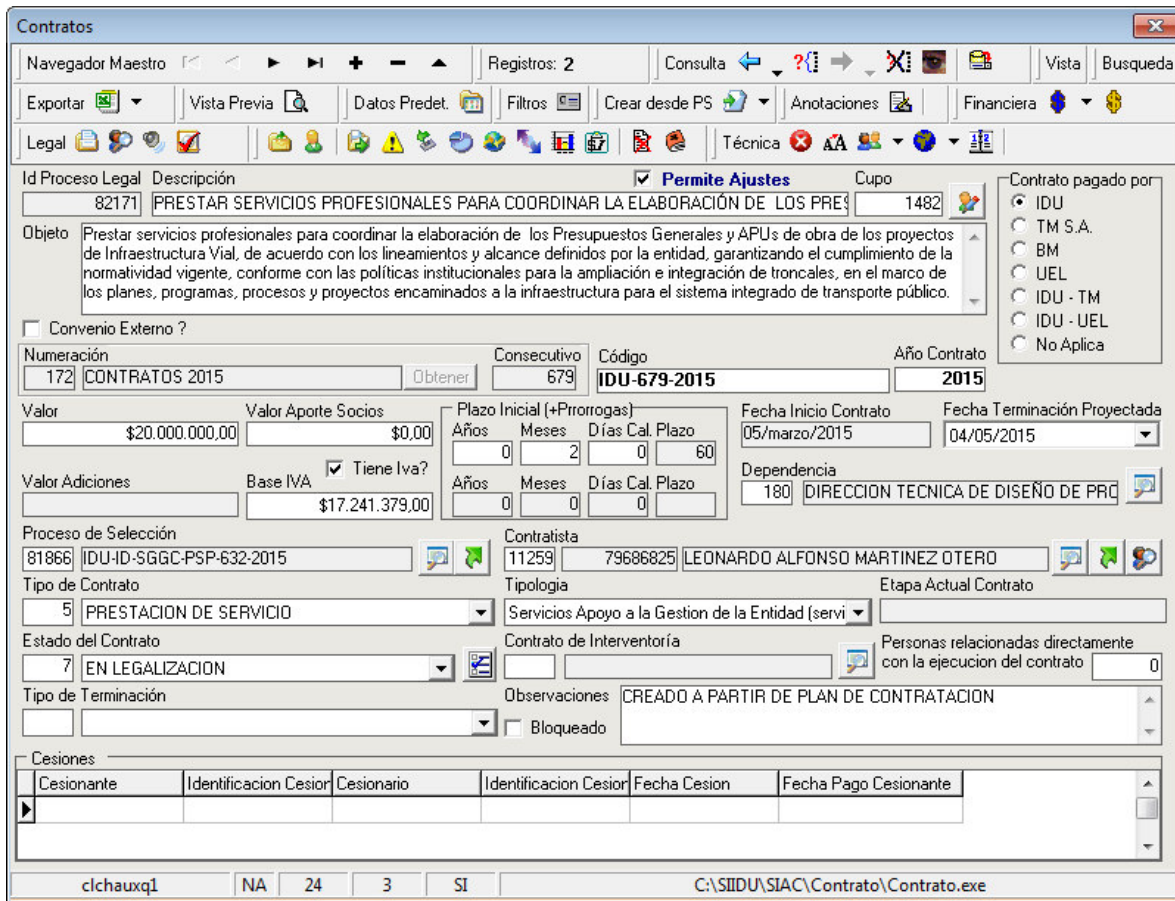


OCI

20171350192053

Al responder cite este número

4. Aclarar el estado actual del pasivo exigible, correspondiente al contrato IDU-679 de 2015. Contratista Leonardo Alfonso Martínez Otero – Dependencia: - DTD - que en el reporte SIAC, está registrado con estado en legalización desde marzo de 2015.
 - Para mejor comprensión se presenta el pantallazo del estado contrato IDU-679-2015:



Contratos

Navegador Maestro | Registros: 2 | Consulta | Vista | Busqueda

Exportar | Vista Previa | Datos Predet. | Filtros | Crear desde PS | Anotaciones | Financiera

Legal | Técnica

Id Proceso Legal Descripción **Permite Ajustes** Cupo

82171 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES Y APU'S DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y ALCANCE DEFINIDOS POR LA ENTIDAD, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CONFORME CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LA AMPLIACIÓN E INTEGRACIÓN DE TRONCALES, EN EL MARCO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROCESOS Y PROYECTOS ENCAMINADOS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 1482

Objeto Prestar servicios profesionales para coordinar la elaboración de los Presupuestos Generales y APU's de obra de los proyectos de Infraestructura Vial, de acuerdo con los lineamientos y alcance definidos por la entidad, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, conforme con las políticas institucionales para la ampliación e integración de troncales, en el marco de los planes, programas, procesos y proyectos encaminados a la infraestructura para el sistema integrado de transporte público.

Convenio Externo ?

Contrato pagado por: IDU TM S.A. BM UEL IDU - TM IDU - UEL No Aplica

Numeración 172 CONTRATOS 2015 Consecutivo 679 Código IDU-679-2015 Año Contrato 2015

Valor \$20.000.000,00 Valor Aporte Socios \$0,00 Plazo Inicial (+Prorrogas) Años 0 Meses 2 Días Cal. 0 Plazo 60 Fecha Inicio Contrato 05/marzo/2015 Fecha Terminación Proyectada 04/05/2015

Valor Adiciones Base IVA \$17.241.379,00 Tiene Iva? Años 0 Meses 0 Días Cal. 0 Plazo 0 Dependencia 180 DIRECCION TECNICA DE DISEÑO DE PRO

Proceso de Selección 81866 IDU-ID-SGGC-PSP-632-2015 Contratista 11259 79686825 LEONARDO ALFONSO MARTINEZ OTERO

Tipo de Contrato 5 PRESTACION DE SERVICIO Tipología Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servi) Etapa Actual Contrato

Estado del Contrato 7 EN LEGALIZACION Contrato de Interventoría Personas relacionadas directamente con la ejecución del contrato 0

Tipo de Terminación Observaciones CREADO A PARTIR DE PLAN DE CONTRATACION Bloqueado

Cesiones

Cesionante	Identificacion Cesior	Cesionario	Identificacion Cesior	Fecha Cesion	Fecha Pago Cesionante

clchauxq1 NA 24 3 SI C:\SIIDU\SIAC\Contrato\Contrato.exe

MEMORANDO



OCI

20171350192053

Al responder cite este número

5. Si bien es cierto que la Subdirección General de Gestión Corporativa, ejecutó al corte del 30 de junio de 2017, el 82,84%, de la reprogramación del PAC, se observa que la ejecución respecto a la programación inicial corresponde a un 12,27%, siendo necesario evaluar los mecanismos utilizados para establecer la programación inicial.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 17-08-2017 02:03 PM

Anexos: 2 Anexos Reservas Presupuestales y Pasivos Exigibles
cc Carlos Humberto Moreno Bermudez - Subdirección General de Gestión Corporativa

Elaboró: Oficina De Control Interno