

MEMORANDO



OCI

20171350206233

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., agosto 31 de 2017

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación Ejecución Inversión Directa, Reservas Presupuestales, Pasivos Exigibles y Ejecución del PAC, de la Dirección Técnica de Proyectos al 30 de junio de 2017

Respetada Doctora Yaneth Rocío:

En cumplimiento del Decreto 648 de 2017 y el Decreto Distrital 215 de 2017 con relación al destinatario principal de los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones, estamos remitiendo el informe de evaluación a la gestión realizada por la **Dirección Técnica de Proyectos**, en relación con la ejecución presupuestal de la inversión directa, la ejecución de las reservas presupuestales, los pasivos exigibles y 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 Dirección Técnica de Proyectos, al corte del 30 de junio de 2017, presenta baja ejecución de la Inversión Directa con el **18,63%**, la gestión de las reservas presupuestales es del **38,27%** y los pasivos exigibles en un **16.01%**.

En cuanto a la ejecución del PAC, respecto a la reprogramación acumulada a junio de 2017, con un **88,04%**; en relación a la programación inicial es del **28,22%**.

A continuación presentamos el detalle de la evaluación realizada:

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

20171350206233

Al responder cite este número

I. OBJETIVO

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

• 3. POLITICAS DE AUTOCONTROL

Es responsabilidad de las áreas ordenadoras del pago, realizar la correcta programación inicial del Programa Anual de Caja - PAC y las respectivas reprogramaciones mensuales en cada una de sus áreas con base en las condiciones de pago de los proyectos, contratos y servicios, que se encuentren aprobados en el presupuesto de cada vigencia.

• 4. DEFINICIONES Y SIGLAS

Programación Inicial: La programación inicial o PAC inicial corresponde a los recursos que la entidad solicitará al CONFIS para la vigencia fiscal por medio de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Esta información constituye una estimación de los recursos requeridos para cada mes incluyendo tanto contratos en ejecución (registros presupuestales

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

20171350206233

Al responder cite este número

y pasivos exigibles) como proyectos a contratar en la vigencia en curso; así mismo, es el referente para los ajustes en la reprogramación mensual.

Reprogramación Mensual: la reprogramación mensual se constituye en el valor que cada área se compromete a pagar y que la STTR debe disponer para proceder con los pagos respectivos...

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 al cumplimiento al Programa Anual de Caja -PAC- según reporte presentado por la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo a junio de 2017
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 siguiente es la ejecución de la Dirección Técnica de Proyectos - DTP- al corte del 30 de junio de 201:

- **INVERSION DIRECTA**

Esta dependencia no contó con recursos para ejecutar en la vigencia 2016, OAP 20161150071673, de abril 27 de 2016.

3

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

MEMORANDO



OCI

20171350206233

Al responder cite este número

CUADRO No.1

FECHA CORTE	PPTO DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC.	GIROS	SALDO
Dic-16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Jun-17	67.923.205.281	12.655.544.702	18,63%	0,00	55.267.660.579

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

La Dirección Técnica de Proyectos, al corte del 30 de junio de 2017, ha ejecutado el presupuesto de la Inversión Directa en un **18,63%** equivalente a \$12.655.544.702 de un disponible de \$67.923.205.281.

- **RESERVAS PRESUPUESTALES**

La gestión de las reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2016, fue del **100%**, que corresponde a \$1.029.036.636 de un valor inicial de \$1.029.036.636.

CUADRO No.2

FECHA CORTE	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
Dic-16	1.029.036.636	771.777.477	257.259.159	1.029.036.636	100,00%	0,00
Jun-17	2.786.458.844	244.386.914	822.100.528	1.066.487.442	38,27%	1.719.971.402

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

A junio 30 de 2017, la dependencia ha gestionado sus reservas en un **38,27%** que equivale a \$1.066.487.442 de un valor inicial de \$2.786.458.844.

- **PASIVOS EXIGIBLES**

La Dirección Técnica de Proyectos –DTP- no tenía pasivos exigibles por tramitar durante la vigencia 2016.

CUADRO No.3

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

20171350206233

Al responder cite este número

FECHA CORTE	SALDO INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
Dic-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Jun-17	6.201.293.725	5.657.192	987.036.874	992.694.066	16,01%	5.208.599.659

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

Al corte del 30 de junio de 2017, se han gestionado los pasivos exigibles en un 16,01%, que corresponde a \$ 992.694.066 de un saldo inicial de \$6.201.293.75, siendo baja, transcurridos seis meses del presente año.

- **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	DISMINUCION	% EJECUCION vs. PROG. INICIAL	% EJECUCION vs. REPROG.
6,411,719,880	2,054,859,909	1,809,137,402	4,356,859,971	28.22%	88.04%

Fuente: Ejecución PAC enero - junio 2017 - Reporte Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo.

La Dirección Técnica de Proyectos, ejecutó el **88,04%** de la reprogramación del Programa Anual de Caja - PAC -, que corresponde a \$1.809.137.402 de una reprogramación acumulada a junio de 2017 de \$2.054.859.909, observándose una disminución de \$ 4.356.859.971 frente a la programación inicial realizada por el área.

MEMORANDO



OCI

20171350206233

Al responder cite este número

La ejecución frente a las necesidades de recursos del área, plasmada en la programación inicial es del **28,22%**, equivalente a \$1.809.137.402 de una programación inicial de \$6.411.719.880.

VI. CONCLUSIONES

La Dirección Técnica de Proyectos, al corte del 30 de junio de 2017, presenta baja ejecución de la Inversión Directa con el **18,63%**, la gestión de las reservas presupuestales es del **38,27%** y los pasivos exigibles en un **16.01%**

En cuanto a la ejecución del PAC, respecto a la reprogramación acumulada a junio de 2017, es de un **88,04%**; en relación a la programación inicial es del **28,22%**.

VII. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Implementar las medidas correspondientes, para ejecutar el presupuesto durante la vigencia, evitando comprometer recursos los últimos meses del año, o que se deje de ejecutar, lo cual genera incumplimientos en los compromisos de la entidad.
 - La dependencia, al corte del 30 de junio de 2017, ha ejecutado el presupuesto de la Inversión Directa, el **18,63%** que corresponde a \$12.655.544.702 de un disponible de \$67.923.205.281.
2. Realizar las acciones correspondientes, para gestionar las reservas presupuestales, sin ejecución al corte del 30 de junio de 2017.
 - El contrato IDU 1654-2013, indica el siguiente estado:

CUADRO No.5

CONTRATO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-1654-2013	INTERV.TÉC., ADM., FINANC., LEGAL, SOC., AMB.Y SEGURID.Y SALUD EN EL TRAB. DE CONSULT.FACT., EST. Y DIS. PARA ADEC. ACC. PERSONAS MOVILID. REDUC., (GR.3), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL20.	CONSULTORIA INSAMI DE COLOMBIA Y ASOCIADOS SAS	20,437,892	0	0	20,437,892	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

MEMORANDO



OCI

20171350206233

Al responder cite este número

	INTERV.TÉC., ADM., FINANC., LEGAL, SOC., AMB.Y SEGURID.Y SALUD EN EL TRAB. DE CONSULT.FACT., EST. Y DIS. PARA ADEC. ACC. PERSONAS MOVILID. REDUC., (GR.3), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL26A	CONSULTORIA INSAMI DE COLOMBIA Y ASOCIADOS SAS	20,437,892	0	0	20,437,892	
	INTERV.TÉC., ADM., FINANC., LEGAL, SOC., AMB.Y SEGURID.Y SALUD EN EL TRAB. DE CONSULT.FACT., EST. Y DIS. PARA ADEC. ACC. PERSONAS MOVILID. REDUC., (GR.3), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL46.	CONSULTORIA INSAMI DE COLOMBIA Y ASOCIADOS SAS	20,437,893	0	0	20,437,893	
	INTERV.TÉC., ADM., FINANC., LEGAL, SOC., AMB.Y SEGURID.Y SALUD EN EL TRAB. DE CONSULT.FACT., EST. Y DIS. PARA ADEC. ACC. PERSONAS MOVILID. REDUC., (GR.3), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL64.	CONSULTORIA INSAMI DE COLOMBIA Y ASOCIADOS SAS	20,437,892	0	0	20,437,892	
TOTAL			81,751,569	0	0	81,751,569	

Fuente: Reservas Presupuestales a junio 30 de 2017. Reporte STPC

3. Continuar con las correspondientes actividades, relacionadas con los pasivos exigibles, que no han tenido gestión al 30 de junio de 2017.
- Los siguientes contratos, se encuentran en estado terminado y en proceso de liquidación sin que se haya efectuado registro transcurrido el primer semestre de 2017:

CUADRO No.6

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-1009-2014	CONSORCIO ESTUDIOS AVENIDA BOYACA	EST. Y DIS. AV. BOY. (AV. CR. 72) DESDE AV. SAN JOSE (CL. 170) HASTA LA AV. SAN ANTONIO (CL.183) VAL. AC. 523/2013.	640,185,237	0	0	640,185,237	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1257-2014	CONSORCIO INTERVENTORIA AV. SAN ANTONIO	INTERV. A EST. Y DIS. AV. SAN ANTONIO (AC 183) DESDE AV. BOY. (AK 72) HASTA CRA 54D, VAL. AC.523/2013.	156,654,551	0	0	156,654,551	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1257-2014			237,543	0	0	237,543	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1406-2013	CONSORCIO CMF INGECON	CONSULTORIA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA ADEC ACCESO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO. ACTUAL ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPACITADOS PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 20.	108,229,386	0	0	108,229,386	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

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

20171350206233

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-1406-2013		CONSULTORIA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA ADEC ACCESO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO. ACTUAL ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPACITADOS PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 26 A.	108,229,385	0	0	108,229,385	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1406-2013		CONSULTORIA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA ADEC ACCESO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO. ACTUAL ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPACITADOS PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 46.	108,229,382	0	0	108,229,382	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1406-2013		CONSULTORIA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA ADEC ACCESO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO. ACTUAL ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACCESO DISCAPACITADOS PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 64.	108,229,382	0	0	108,229,382	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1654-2013	CONSULTORIA INSAMI DE COLOMBIA Y ASOCIADOS SAS	INTERV. A CONSULT. FACTIB, EST. Y DIS. ADEC ACC. PERS. MOVIL. REDUC.(RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO.,ACTUALIZ. ESTRUCT.PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 20.	37,060,329	0	0	37,060,329	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1654-2013		INTERV. A CONSULT. FACTIB, EST. Y DIS. ADEC ACCESO PERSONAS MOVIL. REDUC.(RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO., ACTUALIZ. ESTRUCT.PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 26 A.	37,060,328	0	0	37,060,328	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1654-2013		INTERV. A CONSULTORIA FACTIB, EST. Y DIS. ADEC ACC. PERSONAS MOVIL. REDUC.(RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO.,ACTUALIZ. ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 64.	37,060,328	0	0	37,060,328	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1654-2013		INTERV. A CONSULTORIA PARA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. ADECUACION ACCESO PERSONAS MOVIL. REDUC.(RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO.,ACTUALIZ. ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL.46.	37,060,328	0	0	37,060,328	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1834-2014	IO INGENIERIA LTDA	SERVICIO EXPLORACION SUBSUELO MEDIANTE EJECUCION DE SONDEOS Y APIQUES PARA DETECCION DE REDES, CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS, Y PAVIMENTOS DEL PROY DE LA TRONCAL DE TRANSM DE LA AV BOYACA.	192,643,453	0	0	192,643,453	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1836-2014		INTERV. A EST. Y DIS. AV. SIRENA (AC.153) DESDE AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19). VAL.AC. 523/2013.	60,479,526	0	0	60,479,526	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1836-2014		INTERVENT PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AV. SANTA BARBARA (AK 19). ACUERDO 523 DE 123 DE VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ, D.C.	38,209,495	0	0	38,209,495	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

MEMORANDO



OCI

20171350206233

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-1841-2013	CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. EN C	CONSULTORÍA PARA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA CONSTR. PASO PEAT. CL. 151 CON CR. 15 COSTADO SUR, SOBRE EL CANAL DEL NORTE.	73,105,444	0	0	73,105,444	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1902-2014	COLDETECC S.A.S	SERVICIO DETECCION DE REDES HUMEDAS (RED MATRIZ TIBITOC Y OTRAS) CON GEORRADAR Y COMPROBACION PUNTUAL CON TOMOGRAFIA PARA DERIVACIONES Y CRUCES, TRONCAL DE TRANSMILENIO AV. BOYACA.	1,536,080	0	0	1,536,080	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-2115-2013	JPS INGENIERIA S.A.	CONSULTORÍA DE FACTIBILIDAD, EST. Y DISEÑOS PARA CONSTR. PASO VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA HOYA DEL RAMO EN LA CL 58 SUR POR DIAG. 60 SUR, LOCALIDAD USME.	149,853,318	0	0	149,853,318	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-2166-2013	CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. EN C	CONSULT. PARA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA CONSTR. PTE. PEAT. COSTADO SUR INTERS. AV. BOY. CON CL. 80.	321,000,000	0	0	321,000,000	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-2166-2013			13,492,699	0	0	13,492,699	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-326-2014	CIVILTEC INGENIEROS LTDA	EST. Y DIS. AV. LAUREANO GÓMEZ (AV. CR. 9) DESDE AV. SAN ANTONIO (AV. CL.183) HASTA CL.193. AC. 527/2013 CUPO ENDEUDAMIENTO.	452,802,784	0	0	452,802,784	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-416-2014	CONSORCIO GAB-MS	INTERV. A EST. Y DIS. AV. LAUREANO GÓMEZ (AV. CR. 9) DESDE AV. SAN ANTONIO (AV. CL.183) HASTA CL.193, AC.527/2013 CUPO ENDEUDAMIENTO.	40,868,497	0	0	40,868,497	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-416-2014			43,756,773	0	0	43,756,773	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-416-2014		INTERV. A EST. Y DIS. AV. LAUREANO GÓMEZ (AV. CR. 9) DESDE AV. SAN ANTONIO (AV. CL.183) HASTA CL.193, AC.527/2013 CUPO ENDEUDAMIENTO..	65,000,000	0	0	65,000,000	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-967-2014	CONSORCIO CALLE 170	INTERV. A EST. Y DIS. AV. BOY. (AV. CRA. 72) DESDE AV. SAN JOSE (CL.170) HASTA AV. SAN ANTONIO (CL.183) VAL. AC.523/2013.	51,082,889	0	0	51,082,889	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-967-2014			99,210,904	0	0	99,210,904	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-967-2014		INTERV. TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. BÓYACA (AV. CRA. 72) DESDE AV SAN JOSÉ (CALLE 170) HASTA AV SAN ANTONIO (CL 183) AC 523/2013.	38,355,901	0	0	38,355,901	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
TOTAL			3,019,633,942	0	0	3,019,633,942	

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

- Los siguientes contratos al 30 de junio de 2017, están liquidados con saldos por gestionar:

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

20171350206233

Al responder cite este número

CUADRO No. 7

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
168/2006	CONSORCIO B&M CONSULTORIA.	INTERV. A EST. DE DIAGNOSTICO Y DIS. PARA MAN/TO. ESTRUCTURAL Y ACTUALIZ. SISMICA PLAZOLETA Y SOTANO PARQUEADERO CONCEJO BOGOTA. A/R CRP 5366/2006 LEY 819/03	4,630,110	0	0	4,630,110	LIQUIDADO
168/2006		INTERV. EST.FACTIBIL. TEC. Y DIAG. ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL. DIS. PARA MAN/TO. ESTRUCT., ACTUALIZ. SISMICA, ADEC. Y AMPLIAC. CRUCES A NIVEL SEMAFORIZADOS PARA IMPLEM. MEDIDAS ACCESIB. PEATONES CON MOVIL. REDUCIDA EN 17 PTES.PEAT. SIN RAMPAS.	22,613,167	0	0	22,613,167	LIQUIDADO
281/2003	UNION TEMPORAL JMV - MD	AJUSTES A EST. Y DIS. DE CICLORRUTAS CL. 127, AV. 1 MAYO Y AV. 68 EN BOGOTA	6,797,207	0	0	6,797,207	LIQUIDADO
281/2003		EST. Y DIS. PARA ANDENES CL. 127, AV.1 MAYO Y AV. 68 EN BOGOTA DC	9,790,051	0	0	9,790,051	LIQUIDADO
IDU-1921-2014	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	Insumos apoyo a la captura de valor generada por Construcción Primera línea del Metro de Bogotá, D.C. - PLMB, EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SITP. Convenio con U. ANDES.	90,000,000	0	0	90,000,000	LIQUIDADO
TOTAL			133,830,535		-	133,830,535	

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

- El contrato IDU-42-2012 no indica gestión y su estado en el módulo SIAC es por iniciar:

CUADRO No. 8

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-42-2012	ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A. - ETA	EST. Y DIS. PARA CONSTR. PTES. VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE LA QUEBRADA LIMAS EN BOGOTA D.C.	288,069,043	0	0	288,069,043	POR INICIAR

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

MEMORANDO



OCI
20171350206233
 Al responder cite este número

Contratos					
Id Proceso Legal		Descripción		Cupo	
61014		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE LA QUEBRADA LIMAS, EN BOGOTÁ DC			
Objeto					
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE LA QUEBRADA LIMAS, EN BOGOTÁ DC					
<input type="checkbox"/> Convenio Externo ?					
Numeración		Consecutivo		Código	
155 CONTRATOS 2012		42		IDU-42-2012	
Año Contrato		2012			
Valor		Valor Aporte Socios		Plazo Inicial (+Prorrogas)	
\$1,113,368,374.00		\$0.00		Años Meses Días Cal. Plazo	
				0 9 0 270	
Valor Adiciones		Base IVA		Fecha Inicio Contrato	
\$0.00		\$0.00		11/marzo/2013	
				Fecha Terminación Proyectada	
				10/06/2014	
Proceso de Selección		Contratista			
60648 IDU-CMA-SGI-010-2012		1473 8902019496 ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS SOCIEDAD			
Tipo de Contrato		Tipología		Etapa Actual Contrato	
10 CONSULTORIA		Consultoría (Estudios y Diseños Tecnicos)			
Estado del Contrato		Contrato de Interventoría		Personas relacionadas directamente con la ejecución del contrato	
8 POR INICIAR				1	
Tipo de Terminación		Observaciones			
		Expediente No. 201343519060000004E			
<input type="checkbox"/> Bloqueado					
Cesiones					
Cesionante	Identificación Cesior	Cesionario	Identificación Cesior	Fecha Cesion	Fecha Pago Cesionante
clchauxq1		NA	24	3	SI
C:\SIIDU\SIAC\Contrato\Contrato.exe					

4. Dar cumplimiento al procedimiento PR-GAF-055 Gestión del Programa Anual de caja - PAC – que determina que *“la reprogramación mensual se constituye en el valor que cada área se compromete a pagar y que la STTR debe disponer para proceder con los pagos respectivos...”*

- La ejecución del PAC, respecto a la reprogramación acumulada a junio de 2017, es del **88,04%**, que corresponde \$1.809.137.402 de una reprogramación acumulada a junio de 2017 de \$2.054.859.909,

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

MEMORANDO



OCI

20171350206233

Al responder cite este número

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 31-08-2017 07:40 AM

cc Yolanda Oviedo Rojas - Dirección Técnica de Proyectos
cc Rafael Eduardo Abuchaibe López - Subdirección General de Desarrollo Urbano

Elaboró: Oficina De Control Interno