

MEMORANDO



OCI

20171350312773

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., diciembre 27 de 2017

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación de la Ejecución de la Inversión Directa, Reservas presupuestales, Pasivos Exigibles y PAC de la Subdirección General de Gestión Corporativa al 30 de noviembre 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 de 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 noviembre 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 noviembre de 2017, presenta ejecución de la Inversión Directa de un **87,27%**. la gestión de las Reservas presupuestales es del **99,51%** y los pasivos exigibles en el **18,45%**.
- En cuanto a la ejecución del PAC, la reprogramación a noviembre de 2017, es del **100%** y en relación a la programación inicial es del **110,29%**.

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

20171350312773

Al responder cite este número

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. ALCANCE

Ejecución presupuestal inversión directa, gestión de reservas presupuestales y de Pasivos exigibles al 30 de noviembre de 2017.

Ejecución del Programa Anual de Caja - PAC a noviembre de 2017.

III. CRITERIOS

1. La Ejecución presupuestal de la inversión directa y la gestión de las reservas presupuestales y pasivos exigibles, al 30 de noviembre 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.

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Análisis del resultado, en ejecución presupuestal inversión directa, la gestión de reservas presupuestales y pasivos exigibles al 30 de noviembre de 2017.
2. Confirmación de ejecución presupuestal, mediante reporte del Sistema de Presupuesto 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- al corte del 30 de noviembre 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

20171350312773

Al responder cite este número

- Revisión de información en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual –SIAC del IDU.

ANÁLISIS

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

- INVERSION DIRECTA**

CUADRO No.1

PPTO DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC.	GIROS	SALDO
62.430.520.157	54.484.380.847	87,27%	42.611.707.518	7.946.139.310
Fuente: Ejecución Inversión 30 de noviembre de 2017- STPC				

Al corte del 30 de noviembre de 2017, ha ejecutado el presupuesto de la Inversión Directa en un **87,27%** equivalente a \$54.484.380.847 de un disponible de \$62.430.520.157, indicando una alta ejecución presupuestal, transcurridos once meses en la presente vigencia.

- RESERVAS PRESUPUESTALES**

CUADRO No.2

VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
2.490.437.344	325.064.494	2.153.063.116	2.478.127.610	99,51%	12.309.734
Fuente: Reservas presupuestales a noviembre de 2017- STPC					

La dependencia, ha ejecutado sus reservas presupuestales, al 30 de noviembre de 2017 en un 99,51% equivalente a \$2.478.127.610 de un valor inicial de \$2.490.437.344, representando buena gestión a noviembre 30 de 2017. En el ANEXO No. 1, se indican las reservas presupuestales del área.

- PASIVOS EXIGIBLES**

3

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

20171350312773

Al responder cite este número

CUADRO No.3

SALDO INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
210.660.575	24.633.909	14.235.000	38.868.909	18,45%	171.791.666

Fuente: Pasivos Exigibles a noviembre de 2017-STPC

La ejecución de los pasivos exigibles al 30 de noviembre de 2017, es del 18,45% equivalente a \$38.868.909 del saldo inicial por \$210.660.575, siendo un comportamiento bajo, transcurridos once meses de la vigencia. En el ANEXO No. 2 se indican los pasivos exigibles.

- **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

PROGRAM. INICIAL	REPROGRAM. ACUMULADA	EJEC. PAC ACUMULADA	% EJECUCION vs. PROG. INICIAL	% EJECUCION vs. REPROG.
343.120.913	378.437.665	378.437.665	110,29%	100,00%

Fuente: Ejecución PAC noviembre 2017- Reporte STTR

Se ejecutó el **100%** de la reprogramación del Programa Anual de Caja - PAC -, que corresponde a \$378.437.665 de una reprogramación acumulada por el mismo valor, observándose cumplimiento la ejecución del PAC reprogramado.

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

20171350312773

Al responder cite este número

La ejecución frente a las necesidades de recursos del área, plasmada en la programación inicial es del 110,29%, (\$378.437.665 / \$343.120.913).

V. CONCLUSIONES

La Subdirección General de Gestión Corporativa, al corte del 30 de noviembre de 2017, presenta una ejecución de la Inversión Directa con el **87,27%**. La gestión de las Reservas presupuestales es del **99,51%** y los pasivos exigibles en el **18,45%**.

En cuanto a la ejecución del PAC, es buena respecto a la reprogramación acumulada a noviembre de 2017, con un **100%**; en relación a la programación inicial es del **110,29%**.

VI. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

- Continuar con el seguimiento permanente a las dependencias, para gestionar acciones efectivas sobre los pasivos exigibles, que no han tenido liberación o pago en la vigencia.

Los siguientes pasivos exigibles, no han tenido gestión en el curso de la vigencia 2017. El Supervisor del contrato son las siguientes áreas: STRF, STJEF, STOP, DTP, SGGC, STESV, SGI, DTDP, DTM y DTPS.

COMPROMISO	CONTRATO	BENEFICIARIO	SUPERVIS	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
Cupo 1023. APOYO A LA GESTIÓN PARA EL TRANSPORTE, DE ACUERDO CON NECESIDADES DE LA ENTIDAD, ENTRE OTROS.	IDU-67-2015	CAMPO ELIAS SALAS PARRA	STRF	81.667	0	0	81.667	TERMINACION PSP
Cupo 1186. SERV. PROFES. PARA GESTIONAR Y REALIZAR EL TRAMITE DE ACTUACIONES JURIDICAS, DERECHOS PETICION Y SOLICITUDES EFECTUADAS POR ORGANISMOS DE CONTROL, ENTRE OTROS.	IDU-671-2015	LETTY KARIME DIAZ AVENDAÑO	STJEF	355.000	0	0	355.000	TERMINACION PSP
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	IDU-1648-2015	JULIO CESAR RAMIREZ SANDOVAL	STOP	113.333	0	0	113.333	TERMINACION PSP

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

20171350312773

Al responder cite este número

COMPROMISO	CONTRATO	BENEFICIARIO	SUPERVIS	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
Cupo 1459. SERV.PROFES. PARA ELAB. EST.Y DIS. ASOCIADOS AL COMPONENTE PAVIMENTOS PARA INTERVENCIÓN DE PROYS. INFRAESTR. VIAL, ENTRE OTROS, RELAC. SITP.	IDU-1532-2015	CAROL ENRIQUE BOCKELMANN CAMPO	DTD	34.000.000	0	0	34.000.000	TERMINACION PSP
Cupo 1481. SERV. PROFES. EN REVISIÓN Y APROBACION EST. PREDIALES PUNTUALES, ASI COMO RESPUESTAS ESCRITAS RELAC. CONTRIB. VALAC.523/2013, ENTRE OTROS.	IDU-809-2014	HERNANDEZ CLAUDIO	SGGC	4.725.000	0	0	4.725.000	TERMINACION PSP
Cupo 1482. SERV.PROFES. PARA COORDINAR LA ELAB. DE LOS PPTOS. GENERALES Y APUS DE OBRAS DE PROYS. INFRAESTR., ENTRE OTROS.	IDU-679-2015	LEONARDO ALFONSO MARTINEZ OTERO	DTD	20.000.000	0	0	20.000.000	EN LEGALIZACION
Cupo 1486. APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYO TEC. Y OPERATIVO EN ASPECTOS AD/TIVOS. Y FROS. DEL AREA, ENTRE OTROS.	IDU-1521-2015	ANDRES FELIPE GARCES BERNAL	DTD	61.667	0	0	61.667	TERMINACION PSP
Cupo 1490 SERV. PROFES. EN ANALISIS, GESTION Y ELABORACION DE ESTUDIOS PREDIALES PARA DAR RESPUESTA A CONTRIBUYENTES RELACIONADAS CON AC 523/2013.	IDU-748-2014	MARTINEZ NELSON	SGGC	7.665.000	0	0	7.665.000	TERMINACION ANTICIPADA - P S P -
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 ITNERVENCIÓN DE PROYS. DE INFRAESTR. VIAL, ENTRE OTROS	IDU-1259-2015	EDISON JAVIER SOTO RAMIREZ	DTD	4.050.000	0	0	4.050.000	TERMINACION PSP
Cupo 1514. SERV. PROFES. PARA ELAB. DE EST. Y DIS. Y GESTION ANTE LOS ENTES COMPETENTES EN TEMAS ASOCIADOS AL COMPONENTE DE ESTRUCTURAS PARA INTERVENCIÓN DE PROYS. DE INFRAESTR. VIAL, ENTRE OTROS.	IDU-1626-2015	HECTOR ALFONSO CORREDOR VALDERRAMA	DTD	3.750.000	0	0	3.750.000	TERMINACION PSP
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.	IDU-1982-2013	SALGADO LUIS	SGGC	1.546.667	0	0	1.546.667	TERMINACION PSP
Cupo 1515. SERV. PROFES. PARA ELAB. EST. Y DIS. Y GESTION ANTE LOS ENTES COMPETENTES EN TEMAS ASOC. AL COMPONENTE DE DIS. GEOMETRICO PARA INTERVENCIÓN PROYS. INFRAESTR. VIAL, RELAC. SITP, ENTRE OTROS.	IDU-1294-2015	GUSTAVO ROJAS CELY	DTD	3.000.000	0	0	3.000.000	TERMINACION PSP
Cupo 152 SERV. PROFES. ELABORAR Y GESTIONAR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD EN EL COMPONENTE DE URBANISMO, ENTRE OTROS.	IDU-1661-2013	VELASCO JORGE	DTP	4.400.000	0	0	4.400.000	TERMINACION ANTICIPADA - P S P -
Cupo 1546. APOYO A LA GESTIÓN PARA ELAB. DE EST. Y DIS., EJECUTANDO ACTIVIDADES DE CAMPO ASOCIADOS AL COMPONENTE DE GEOTECNIA Y PAVIM. PARA INTERVENCIÓN .	IDU-1388-2015	GERMAN DANILO AGUDELO TORRES	DTD	123.333	0	0	123.333	TERMINACION PSP
Cupo 1548. APOYO A LA GESTIÓN PARA ELAB. DE EST. Y DIS., EJECUTANDO ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMO CADENERO, ENTRE OTROS.	IDU-1387-2015	JULIO SANTIAGO ZAMBRANO CARRILLO	DTD	123.333	0	0	123.333	TERMINACION PSP
Cupo 1549. APOYO A LA GESTIÓN PARA ELAB. DE EST. Y DIS., EJECUTANDO ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMO CADENERO, ENTRE OTROS, RELAC. SITP.	IDU-1629-2015	ORLANDO AUGUSTO MARTINEZ CASTAÑEDA	DTD	431.667	0	0	431.667	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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350312773

Al responder cite este número

COMPROMISO	CONTRATO	BENEFICIARIO	SUPERVIS	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
Cupo 1558. APOYO A LA GESTION PARA ELABORACION DE EST. Y DIS., EJECUTANDO ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMO CADENERO 2, ENTRE OTROS.	IDU-1536-2015	EFRAIN CAPERA GOMEZ	DTD	166.666	0	0	166.666	TERMINACION PSP
CUPO 1570. SERV. PROFES. EN ANALISIS, GESTION, Y ELAB. EST. PREDIALES PUNTUALES PARA DAR RESPUESTA PERSONAL O ESCRITA A CONTRIBU. QUE LO REQUIERAN RELAC. VALAC. 523/2013.	IDU-2264-2013	SORIANO DIEGO	SGGC	1.643.333	0	0	1.643.333	TERMINACION PSP
Cupo 1607. SERV. PROFES. PARA EFECTUAR LA SUPERVISION DE CTOS. DE INTERV. DE OBRAS CONTRATADAS POR EL IDU, ENTRE OTROS.	IDU-1550-2015	LUISA FERNANDA SUAREZ BARREIRO	STESV	216.667	0	0	216.667	TERMINACION PSP
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.	IDU-1000-2015	CAMILO ALBERTO MENDEZ PARDO	DTP	81.667	0	0	81.667	TERMINACION PSP
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.	IDU-1093-2015	DIEGO FERNANDO OTALORA HERNANDEZ	DTP	163.333	0	0	163.333	TERMINACION PSP
CUPO 167 SERV. PROFES. PARA DIAGNOSTICAR Y REALIZAR LOS ESTUDIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES EN ETAPAS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, ENTRE OTROS.	IDU-1581-2013	LONDOÑO JUAN	DTP	675.000	0	0	675.000	TERMINACION PSP
Cupo 1719. APOYO A LA GESTION EN ATENCION PERSONAL O ESCRITA A CONTRIBUYENTES QUE LO REQUIERAN, RELAC. VALAC.523/2013.	IDU-863-2014	TRUJILLO ANIBAL	SGGC	2.946.667	0	0	2.946.667	TERMINACION ANTICIPADA - P S P -
Cupo 172. SERV. PROFES. PARA ANALIZAR, REVISAR, FORMULAR Y HACER SEGUIM. A PLANES, PROGRAMAS, PROCESOS Y PROYS PARA AMPLIACION, MEJORAM. Y CONSERV. SUBSISTEMA VIAL, ENTRE OTROS.	IDU-1105-2015	JULIAN ANDRES GOMEZ ZULUAGA	DTP	14.506.667	0	0	14.506.667	TERMINACION ANTICIPADA - P S P -
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.	IDU-1978-2013	SALCEDO JUAN	SGGC	113.333	0	0	113.333	TERMINACION PSP
Cupo 173. SERV. SERV.PROFES. PARA FORMULAR, ESTRUCTURAR, PRIORIZAR, ORIENTAR Y HACER SEGUIM. A PROYS., ENTRE OTROS.	IDU-1059-2015	JUAN CAMILO MORA TRIANA	DTP	10.026.667	0	0	10.026.667	TERMINACION ANTICIPADA - P S P -
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.	IDU-1833-2014	BUITRAGO JOHANNA	SGGC	19.800.000	0	0	19.800.000	TERMINACION ANTICIPADA - P S P -
Cupo 1838. SERV. PROFES. PARA APOYAR LA ELAB. DE EST. Y DIS. ASOCIADOS AL COMPONENTE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, ENTRE OTROS.	IDU-219-2014	OVALLE FREDDY	SGGC	250.000	0	0	250.000	TERMINACION PSP
Cupo 1858. REALIAR LABORES AUXILIARES EN GENERAL TODA LABOR QUE REQUIERA ESFUERZO FISICO, ACOMPAÑADO DE UN DISCERNIMIENTO ELEMENTAL, ENTRE OTROS.	IDU-38-2014	DELGADO JAVIER	SGGC	2.333.333	0	0	2.333.333	TERMINACION PSP

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



MEMORANDO



OCI

20171350312773

Al responder cite este número

COMPROMISO	CONTRATO	BENEFICIARIO	SUPERVIS	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
Cupo 1967. APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES AD/TIVAS., ASISTENCIALES Y OPERATIVAS, ENTRE OTROS.	IDU-246-2014	PABON JESSICA	SGGC	125.000	0	0	125.000	TERMINACION PSP
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.	IDU-1477-2014	QUIROGA RICHARD	SGGC	5.016.667	0	0	5.016.667	TERMINACION PSP
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.	IDU-593-2015	JUAN CARLOS ROMERO JIMENEZ	DTP	370.000	0	0	370.000	TERMINACION PSP
Cupo 2212. SERV. PROFES. PARA COORDINAR, EJECUTAR LOS EST. E INFORMES PREDIAL-SOCIAL EN ETAPAS DE FORMULACION, PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD, ENTRE OTROS.	IDU-1653-2014	MUÑETONES ROZO SANDRA ELIZABETH	SGGC	460.000	0	0	460.000	TERMINACION PSP
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.	IDU-1818-2014	MARTINEZ LUIS	SGGC	291.667	0	0	291.667	TERMINACION PSP
Cupo 236. APOYO A LA GESTION PARA DIAGNOSTICO, RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION REQUERIDOS EN ESP. PUBL. Y VIAS, ENTRE OTROS.	IDU-1745-2015	ANGIE MAYERLY CUAICAL TORO	DTP	166.667	0	0	166.667	TERMINACION PSP
Cupo 2376. SERV. PROFES. DE APOYO PARA INCORPORAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, ENTRE OTROS.	IDU-1827-2014	WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO	SGI	10.200.000	0	0	10.200.000	TERMINACION PSP
Cupo 305. SERV. PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE REGISTROS TOPOGRAFICOS NECESARIOS PARA ADELANTAR PROCESOS DE ADQUISICION Y VENTA DE PREDIOS ASOCIADOS CON AC 180/05 FASE I.	IDU-1785-2013	MORA FABIAN	SGGC	6.583.333	0	0	6.583.333	TERMINACION PSP
Cupo 327. SERV. PROFES. PARA APOYAR EN DISEÑO Y REVISION DE PRODUCTOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE OBRAS CUPO AC 527/2013 ENTRE OTRAS.	IDU-1434-2015	JULIO CESAR ARIAS GALINDO	DTD	1.833.333	0	0	1.833.333	TERMINACION PSP
Cupo 470. SERV. PROFES. PARA EJECUTAR LAS DIFERENTES ETAPAS JURIDICAS DE ACTUACIONES AD/TIVAS.ASOC. AL PROCESO ADQUIS. PREDIAL, ENTRE OTROS.	IDU-251-2015	LILIANA PATRICIA ROJAS MOROS	DTDP	5.740.000	0	0	5.740.000	TERMINACION ANTICIPADA - PSP -
Cupo 545. SERV. PROFES. PARA ASUMIR LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD COMO APODERADO, ENTRE OTROS.	IDU-213-2014	GALERA ELSA	SGGC	300.000	0	0	300.000	TERMINACION PSP
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.	IDU-748-2015	DIANA SOFIA MORALES RUEDA	DTM	2.833.333	0	0	2.833.333	TERMINACION PSP
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.	IDU-828-2015	EDNA FERNANDA REYES DUSSAN	DTPTS	173.333	0	0	173.333	TERMINACION PSP
Cupo 852. SERV. PROFES. PARA APOYO TEC. DE ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DTPTS, ENTRE OTROS.	IDU-822-2015	RONAL ANTONIO FLOREZ PEREZ	DTPTS	208.333	0	0	208.333	TERMINACION PSP

8

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

20171350312773

Al responder cite este número

COMPROMISO	CONTRATO	BENEFICIARIO	SUPERVIS	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
TOTAL				171.651.666	0	0	171.651.666	
Fuente: Reporte Pasivos Exigibles 30 -11-2017 STPC - Estado SIAC								

- El contrato IDU-679 de 2015, está en legalización desde marzo de 2015, según el reporte del SIAC. Se debe establecer el estado actual del mismo, en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual - SIAC-.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 27-12-2017 07:14 PM

Anexos: 2 Anexos

Elaboró: Luz Andrea Chaux Quimbaya-Oficina De Control Interno