

Bogotá, 30 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 06

**EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA –
ICCU-
NIT: 900258711-1**

**DEBE A:
CRISTIAN ANDRES GARCIA BOHORQUEZ
C.C. 1.075.659.501 de Zipaquirá**

La suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$1.223.800,00), por los servicios prestados durante el período comprendido entre el 25 de diciembre al 30 de diciembre de 2024, desarrollando actividades correspondientes al contrato de prestación de servicios ICCU – 318 de 2024 el cual tiene por objeto **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI, DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DESDE EL COMPONENTE TÉCNICO, RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 87 DE 1993 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS."**

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de diciembre de 2024



CRISTIAN ANDRES GARCIA BOHORQUEZ
Contratista

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

INFORME DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	
PERÍODO: DEL 25 DE DICIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR PAGO PERIODO: \$1.223.800,00	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	Contrato 318 de 2024
FECHA ACTA DE INICIO	Julio 25 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Cristian Andrés García Bohórquez.
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.075.659.501 de Zipaquirá
TELÉFONO DE CONTACTO	3212367122
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL CON PRORROGA 1	Cinco (5) meses y 6 días, es decir hasta el 30 de diciembre de 2024
VALOR FINAL CON ADICION 1	\$ 31.818.800,00
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS) PRORROGA 1	Diciembre 30 de 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI, DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DESDE EL COMPONENTE TÉCNICO, RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 87 DE 1993 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.
INFORME DE ACTIVIDADES	
OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Realizar la planeación, ejecución e informes de las auditorías de gestión desde el componente técnico, que le sean asignadas por el jefe de la Oficina de Control Interno, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.	Para el presente periodo no se ejecutó ninguna acción correspondiente a esta actividad.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

2. Elaborar, en el marco del rol de evaluación y seguimiento, y con base en los fundamentos técnicos y legales pertinentes, los informes de ley, los que la Oficina de Control Interno deba presentar a la Alta Dirección, a las dependencias y/o a los organismos externos conforme lo establecidos en el Plan Anual de Auditoría o que sean requeridos y que le sean asignados por el jefe de la Oficina de Control Interno.	Para el presente periodo no se ejecutó ninguna acción correspondiente a esta actividad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3. Ejecutar, en el marco del rol de enfoque hacía la prevención, las verificaciones y seguimientos establecidos en el Plan Anual de Auditoría que le sean asignados por el Jefe de la Oficina de Control Interno.	Para el presente periodo no se ejecutó ninguna acción correspondiente a esta actividad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4. Apoyar a la Oficina de Control Interno en las actividades inherentes para el desarrollo del Rol de relación con Entes Externos de Control.	Para el presente periodo no se ejecutó ninguna acción correspondiente a esta actividad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5. Brindar asesoría a la oficina de Control Interno de los temas técnicos que sean requeridos dentro de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías.	Para el presente periodo no se ejecutó ninguna acción correspondiente a esta actividad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato	De acuerdo a solicitud requerida por la Gerente General, desde la oficina de control interno y los roles definidos se va a brindar acompañamiento en la verificación de la última cuenta presentada por parte de los contratistas de prestación de servicios de la entidad. Mediante formato creado en drive a la fecha del presente informe se han verificado <u>108 cuentas de cobro, dentro de la verificación final se identifica el informe final de ejecución</u> del contrato como también la publicación de las cuentas en plataforma secop y la recopilación de los soportes generados durante la ejecución del contrato en un CD. <table><tr><th>L</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>O</th><th>P</th><th>R</th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th>CONTRATO</th><th>FECHA DE VERIFICACION - GC</th><th>NOMBRE</th><th>Informe periodo MS-GD-FR-03 de todo el contrato (consolidado)</th><th>Verificación documental para facturación MS-GC-FR-04 (Paz y salvo Jurídica)</th><th>PANTALLAZO SECOP</th><th>Paz y salvo AP-GH-FR-031 (Administrativa)</th><th>CD con soportes</th><th>Quien lo entrega</th><th>Dependencia</th><th></th></tr><tr><td></td><td></td><td>405</td><td>20/12/2024</td><td>Edwin Ayala</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Control Interno</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>232</td><td>20/12/2024</td><td>William Adolfo Arias</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Concesiones</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>392</td><td>20/12/2024</td><td>Maria José Pérez</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Jurídica</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>402</td><td>20/12/2024</td><td>Juan Carlos Quintana</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>stella</td><td>ADMINISTRATIVA</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>351</td><td>20/12/2024</td><td>Andres Ballesteros</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Infraestructura</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>275</td><td>20/12/2024</td><td>Paula Hernandez Goyeneche</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>JURIDICA</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>397</td><td>20/12/2024</td><td>Natally Gordillo</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Control Interno</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>403</td><td>23/12/2024</td><td>Maria Gasina Villalba</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Construcciones</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>404</td><td>23/12/2024</td><td>Stephany Novoa Urrego</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Infraestructura</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>414</td><td>23/12/2024</td><td>Maria Paula Escobar Fernandez</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Infraestructura</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>403</td><td>23/12/2024</td><td>William Nuevo Rueda</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>stella</td><td>Infraestructura</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>435</td><td>23/12/2024</td><td>Myriam del Carmen Pedraza Gordillo</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>stella</td><td>Control Interno</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>459</td><td>23/12/2024</td><td>Camilo Andres Jimenez Nustes</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>stella</td><td>Infraestructura</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>385</td><td>23/12/2024</td><td>Duiver Alejandro Gomez Varela</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>stella</td><td>Construcciones</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>250</td><td>23/12/2024</td><td>Aina Wilena Gavarriz Urrego</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>stella</td><td>Construcciones</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>450</td><td>23/12/2024</td><td>Sandra Patricia Reyes Diaz</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>stella</td><td>Administrativa</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>331</td><td>23/12/2024</td><td>Dora Alejandra Caviedes Guerrero</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>stella</td><td></td><td></td></tr><tr><td>cristian</td><td></td><td>425</td><td>23/12/2024</td><td>Daniel Mauricio Baron</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>stella</td><td>Infraestructura</td><td></td></tr><tr><td>cristian</td><td></td><td>469</td><td>24/12/2024</td><td>Ricardo Marcon Ovalle</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>461</td><td>24/12/2024</td><td>Magda Garzón</td><td>No</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Construcciones</td><td></td></tr><tr><td>cristian</td><td></td><td>204</td><td>24/12/2024</td><td>Marie Natalie Montoya Olarte</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Infraestructura</td><td></td></tr><tr><td>cristian</td><td></td><td>335</td><td>24/12/2024</td><td>Perla Rocio Lombo Martinez</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Infraestructura</td><td></td></tr><tr><td>cristian</td><td></td><td>330</td><td>24/12/2024</td><td>Alexandra Martinez Serna</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Infraestructura</td><td></td></tr><tr><td>cristian</td><td></td><td>278</td><td>24/12/2024</td><td>Hernan Yovany Herrera Delgado</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Infraestructura</td><td></td></tr><tr><td>Marcela</td><td></td><td>366</td><td>24/12/2024</td><td>Mario Felipe Sánchez Sierra</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>NO</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Concesiones</td><td></td></tr><tr><td>cristian</td><td></td><td>476</td><td>24/12/2024</td><td>Dayanni Alexandra Lozano Retavizca</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td>Administrativa</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>285</td><td>24/12/2024</td><td>Adriana Fernandez</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>ok</td><td>Yuli Cascavita</td><td></td><td></td></tr></table>	L	B	C	D	E	G	H	I	J	O	P	R				CONTRATO	FECHA DE VERIFICACION - GC	NOMBRE	Informe periodo MS-GD-FR-03 de todo el contrato (consolidado)	Verificación documental para facturación MS-GC-FR-04 (Paz y salvo Jurídica)	PANTALLAZO SECOP	Paz y salvo AP-GH-FR-031 (Administrativa)	CD con soportes	Quien lo entrega	Dependencia				405	20/12/2024	Edwin Ayala	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Control Interno				232	20/12/2024	William Adolfo Arias	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Concesiones				392	20/12/2024	Maria José Pérez	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Jurídica				402	20/12/2024	Juan Carlos Quintana	ok	ok	ok	ok	ok	stella	ADMINISTRATIVA				351	20/12/2024	Andres Ballesteros	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura				275	20/12/2024	Paula Hernandez Goyeneche	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	JURIDICA				397	20/12/2024	Natally Gordillo	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Control Interno				403	23/12/2024	Maria Gasina Villalba	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Construcciones				404	23/12/2024	Stephany Novoa Urrego	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura				414	23/12/2024	Maria Paula Escobar Fernandez	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura				403	23/12/2024	William Nuevo Rueda	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Infraestructura				435	23/12/2024	Myriam del Carmen Pedraza Gordillo	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Control Interno				459	23/12/2024	Camilo Andres Jimenez Nustes	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Infraestructura				385	23/12/2024	Duiver Alejandro Gomez Varela	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Construcciones				250	23/12/2024	Aina Wilena Gavarriz Urrego	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Construcciones				450	23/12/2024	Sandra Patricia Reyes Diaz	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Administrativa				331	23/12/2024	Dora Alejandra Caviedes Guerrero	ok	ok	ok	ok	ok	stella			cristian		425	23/12/2024	Daniel Mauricio Baron	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Infraestructura		cristian		469	24/12/2024	Ricardo Marcon Ovalle	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita					461	24/12/2024	Magda Garzón	No	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Construcciones		cristian		204	24/12/2024	Marie Natalie Montoya Olarte	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura		cristian		335	24/12/2024	Perla Rocio Lombo Martinez	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura		cristian		330	24/12/2024	Alexandra Martinez Serna	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura		cristian		278	24/12/2024	Hernan Yovany Herrera Delgado	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura		Marcela		366	24/12/2024	Mario Felipe Sánchez Sierra	ok	ok	ok	ok	NO	Yuli Cascavita	Concesiones		cristian		476	24/12/2024	Dayanni Alexandra Lozano Retavizca	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Administrativa				285	24/12/2024	Adriana Fernandez	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita		
L	B	C	D	E	G	H	I	J	O	P	R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		CONTRATO	FECHA DE VERIFICACION - GC	NOMBRE	Informe periodo MS-GD-FR-03 de todo el contrato (consolidado)	Verificación documental para facturación MS-GC-FR-04 (Paz y salvo Jurídica)	PANTALLAZO SECOP	Paz y salvo AP-GH-FR-031 (Administrativa)	CD con soportes	Quien lo entrega	Dependencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		405	20/12/2024	Edwin Ayala	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		232	20/12/2024	William Adolfo Arias	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Concesiones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		392	20/12/2024	Maria José Pérez	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Jurídica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		402	20/12/2024	Juan Carlos Quintana	ok	ok	ok	ok	ok	stella	ADMINISTRATIVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		351	20/12/2024	Andres Ballesteros	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		275	20/12/2024	Paula Hernandez Goyeneche	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	JURIDICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		397	20/12/2024	Natally Gordillo	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		403	23/12/2024	Maria Gasina Villalba	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Construcciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		404	23/12/2024	Stephany Novoa Urrego	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		414	23/12/2024	Maria Paula Escobar Fernandez	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		403	23/12/2024	William Nuevo Rueda	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Infraestructura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		435	23/12/2024	Myriam del Carmen Pedraza Gordillo	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		459	23/12/2024	Camilo Andres Jimenez Nustes	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Infraestructura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		385	23/12/2024	Duiver Alejandro Gomez Varela	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Construcciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		250	23/12/2024	Aina Wilena Gavarriz Urrego	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Construcciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		450	23/12/2024	Sandra Patricia Reyes Diaz	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Administrativa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		331	23/12/2024	Dora Alejandra Caviedes Guerrero	ok	ok	ok	ok	ok	stella																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
cristian		425	23/12/2024	Daniel Mauricio Baron	ok	ok	ok	ok	ok	stella	Infraestructura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
cristian		469	24/12/2024	Ricardo Marcon Ovalle	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		461	24/12/2024	Magda Garzón	No	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Construcciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
cristian		204	24/12/2024	Marie Natalie Montoya Olarte	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
cristian		335	24/12/2024	Perla Rocio Lombo Martinez	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
cristian		330	24/12/2024	Alexandra Martinez Serna	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
cristian		278	24/12/2024	Hernan Yovany Herrera Delgado	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Infraestructura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Marcela		366	24/12/2024	Mario Felipe Sánchez Sierra	ok	ok	ok	ok	NO	Yuli Cascavita	Concesiones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
cristian		476	24/12/2024	Dayanni Alexandra Lozano Retavizca	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita	Administrativa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		285	24/12/2024	Adriana Fernandez	ok	ok	ok	ok	ok	Yuli Cascavita																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUENTA	BANCO: DAVIVIENDA No. DE CUENTA: 0550488405018547 TIPO DE CUENTA: AHORROS
PAGO APORTES SALUD		Empresa: EPS SURA Planilla No. 9477400268.
PAGO APORTES PENSIÓN		Fondo De Pensiones: Protección
PAGO APORTES ARP		Empresa: Positiva
SUPERVISOR (D)		NOMBRE: JULIAN ESTEBAN VARGAS LAVERDE
		CARGO: PROFESIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA CONTRATISTA		NOMBRE: CRISTIAN ANDRES GARCIA BOHORQUEZ C.C. 1.075.659.501 de Zipaquirá
ANEXOS Y SOPORTES ADICIONALES:		

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

<u>INFORME FINAL RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO 318 DE 2024</u> INFORME DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA <u>PERÍODO: DEL 25 DE JULIO A 30 DE DICIEMBRE DE 2024</u>	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	Contrato 318 de 2024
FECHA ACTA DE INICIO	Julio 25 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Cristian Andrés García Bohórquez.
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.075.659.501 de Zipaquirá
TELÉFONO DE CONTACTO	3212367122
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL CON PRORROGA 1	Cinco (5) meses y 6 días, es decir hasta el 30 de diciembre de 2024
VALOR FINAL CON ADICION 1	\$ 31.818.800,00
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS) PRORROGA 1	Diciembre 30 de 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI, DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DESDE EL COMPONENTE TÉCNICO, RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 87 DE 1993 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.
INFORME DE ACTIVIDADES	
OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

1. Realizar la planeación, ejecución e informes de las auditorías de gestión desde el componente técnico, que le sean asignadas por el jefe de la Oficina de Control Interno, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.

PERÍODO: DEL 25 DE SEPTIEMBRE A 24 DE OCTUBRE DE 2024

AUDITORIA A LA FASE PRECONTRACTUAL

En cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno está desarrollando la fase de planeación de la auditoria a la fase precontractual, mediante oficio físico el 16 de octubre de comunica a la Oficina asesora jurídica y de gestión contractual el inicio de la auditoria y se convoca a reunión preliminar de conocimiento el 22 de octubre de 2024.

Dentro de las actividades de la etapa de planeación de la auditoría, es necesario que se desarrolle una reunión preliminar de conocimiento el día **martes 22 de octubre de 2024 (hora a determinar)**.

Se solicita desarrollar una presentación la cual incluya la siguiente información:

1. Socialización del procedimiento para el desarrollo de los diferentes procesos de contratación adelantados por la entidad en sus diferentes modalidades de contratación y para cada una de las necesidades de las áreas de la entidad (Estudios y diseños, permisos, etc.).
2. Relación de las personas que conforman el comité de contratación de la entidad.
3. Socialización del procedimiento para el desarrollo de los diferentes procesos de contratación adelantados por la entidad en sus diferentes modalidades de contratación y para cada una de las necesidades de las áreas de la entidad (Estudios y diseños, permisos, etc.).
4. Informar el valor de mínima cuantía para el ICCU
5. Requisitos previos con respecto a las diferentes modalidades de contratación
6. Indicar cuales procedimientos, formatos y requisitos están aprobados en el sistema de gestión de calidad y se relacionan para dar cumplimiento a la etapa precontractual de los procesos que adelanta la entidad.
7. Cuadro en formato Excel en el cual se pueda identificar modalidad de contratación adelantado, la cantidad de procesos, montos proyectados y ejecutados en la vigencia 2023.
8. Se solicita el presupuesto total inicial y el ejecutado en la contratación vigencia 2023

Se solicita que la presentación e información sea remitida a los correos que se relacionan a continuación el día de la reunión preliminar.

julio.nieves@cundinamarca.gov.co, miryam.pedraza@cundinamarca.gov.co,
cristian.garcia@cundinamarca.gov.co, edwin.mendoza@cundinamarca.gov.co

	FORMATO	CÓDIGO	EV-EI-FR-17
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	0
	PAPEL DE TRABAJO PLANEACIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA	24/03/2023
TITULO AUDITORIA	Auditoria etapa precontractual		
AREA O SUBGERENCIA QUE IMPACTA LA AUDITORIA.	Oficina asesora jurídica y de Gestión Contractual.		
Objetivo del proceso o dependencia	Gestionar, asesorar y coordinar el desarrollo normativo, ejerciendo la representación judicial, extrajudicial y administrativa en garantía de los intereses de la entidad		
Principales funciones relacionadas con la Auditoria	Asesorar a las instancias directivas del Instituto en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los objetivos, funciones y competencias del ICCU y cada una de sus dependencias. Asesorar y asistir al Gerente y miembros del equipo directivo en la gestión legal de los asuntos jurídicos y de contratación. Ejercer la representación del Instituto ante las autoridades judiciales y administrativas en los procesos en que sea parte la Entidad, de conformidad con los poderes o delegaciones que le sean otorgados. Estudiar, analizar y brindar conceptos sobre temas relacionados con las normas legales, constitucionales y reglamentarias relacionados con los objetivos, misión y funciones del Instituto.		
Meta o Metas del PDD que impacta	No aplica		
Presupuesto para la Vigencia	Se solicita el presupuesto total inicial y el ejecutado en la contratación vigencia 2023		
Plataformas (software de la entidad) donde se encuentre la información	ISOLUCION - BIZAGI - PÁGINA WEB - SECOP II		
IMPACTO OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD.	Si no se realiza un analisis en la etapa previa de la estructuración y formulación de proyectos, posiblemente se genere la materialización de riesgos asociados a la ejecución y derive en el impacto de los objetivos estratégicos de la entidad y su misionalidad.		
RIESGO IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros en la contratación al no poder realizar contratos por falta de cumplimiento de requisitos en la lista de chequeo		
Causas	por incumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros en la contratación al no poder realizar contratos por falta de cumplimiento de requisitos en la lista de chequeo		
Efectos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		
Zona de Riesgo Inherente	MODERADO		
Controles	monitorea el mercado y ante cambios actualiza la cartilla de precios		
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Objetivo General: Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de los procedimientos adoptados por la entidad por parte de la Oficina Asesora Jurídica y Gestión Contractual, con el fin de asegurar que los diferentes procesos contractuales de la Entidad cumplan requisitos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros en la contratación.		

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

En cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno desarrolló la auditoria a la fase precontractual.

PERÍODO: DEL 25 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE DE 2024

Nº	MODALIDAD	Nº PROCESO
1	Licitación pública	ICCU-LP-031 DE 2023
2	Licitación pública	ICCU-LP-005 DE 2024(licencias ambientales)
2	Licitación pública	ICCU-LP-010 DE 2024 (anulado)
4	Concurso de méritos	ICCU-CM-047 DE 2023
5	Subasta inversa	ICCU-SI-041 DE 2023
6	Selección abreviada menor cuantía	ICCU-MC-037 DE 2023
7	Contratación Directa	202-23 – (Convenio mejoramiento vía Hato fiero Chocontá)
8	Concursos de méritos	ICCU-CM-018 DE 2024 (interventoría emergencias viales)
9	Concurso de méritos	ICCU-CM-016 DE 2024 (estudios y diseños infraestructura vertical)
10	Directa	127-20233-OPS INTERNACIONAL CALA SAS (arrendamiento)
11	Directa	244-23 (aunar esfuerzos para arreglo vía Quebrada negra)
12	Directa	145-23- Prestación de servicios auditoría
13	Directa	ICCU-377-2024 (prestación servicios
14	Directa	1175-2023 (construcción escenario deportivo)
15	Mínima cuantía	149-2023 (mantenimiento preventivo y correctivo)
16	Selección abreviada	Orden de compra 129481 -2024 (Acuerdo marco adquisición dispensador)
17	Directa- comodato	ICCU-377-2024 (entrega tramo vial la cuesta – Subachoque)
18	Mínima cuantía	ICCU-MI-024 DE 2024 (Servicio diagramación)

TIPO	NUMERO	VALOR	PORCENTAJE MUESTRA
LICITACION PUBLICA (1 anulado)	3	\$ 12.236.516.469	70%
CONCURSO DE MERITOS	3	\$ 3.391.034.383	19%
CONTRATACION DIRECTA	6	\$ 1.228.113.002	7%
MINIMA CUANTIA	4	\$ 88.497.500	1%
SUBASTA INVERSA	1	\$ 545.069.878	3%
TOTAL	17	\$ 17.489.231.232	100%

Procedimientos de auditoria:

PR1. Consulta al personal del proceso auditado e inspección documental de los expedientes definidos en la muestra de auditoría, para determinar el cumplimiento del seguimiento efectuado por la entidad en la etapa Precontractual de los procesos adelantados por el ICCU en las vigencias 2023 y 2024.

PR2. Revisión de los procedimientos que desarrollan las diferentes áreas desde la necesidad del proyecto hasta la expedición del respectivo RP.

NO CONFORMIDADES

NC1- DIFERENCIA EN LA META DEL PROYECTO DE INVERSION - PRINCIPIO DE PLANEACIÓN.

Mediante la verificación de los expedientes seleccionados en la presente auditoría, desde el componente técnico, financiero y jurídico la oficina de control interno, generó una validación de la documentación presentada por parte de las áreas técnicas, para modalidades de contratación de licitación pública, selecciones abreviadas (subasta inversa, menor cuantía) – concurso de méritos.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

(estudios y diseños, permisos y licencias ambientales, licencias de construcción, radicación en el banco de proyectos departamental y su certificación, etc.) en la fase precontractual de las diferentes modalidades de contratación.

De acuerdo a lo establecido Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, Parte 2 Título 1, Capítulo 1, Sección 1, Subsección 6, Artículo 2.2.1.1.1.6.1.

Deber de análisis de las Entidades Estatales:

La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.

ICCU-LP-031 DE 2023: MANTENIMIENTO DE LA VÍA SOACHA (NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTÁ Y DE LOS TRAMOS BELLAVISTA - SANTANDERCITO, EL PIN - LA VICTORIA, EL COLEGIO -RIO BOGOTÁ Y PUERTO LÓPEZ - GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Mediante la verificación de los documentos previos, se evidencia inconsistencia respecto a la meta de incidencia del proyecto en el plan de desarrollo departamental 2020 – 2023 (CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA), de acuerdo a lo evidenciado en los estudios previos en la justificación la meta producto de incidencia del proyecto es la META 228 “Mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria del departamento de Cundinamarca” y BPIN 2020004250192, descripción que coincide con el objeto contractual de mantenimiento “*Dado que el contrato define actividades de mantenimiento tales como: bacheo, parcheo, fresado, reemplazo de carpeta asfáltica, construcción de filtros y cunetas, entre otras, las cuales se requieren para mejorar la transitabilidad del corredor, no se hace necesario contar con estudios y diseños a fase 3, toda vez que la actividad principal es el mantenimiento del corredor.*”, ahora bien respecto al CDP número 2023000844 del 14 de junio de 2023 se evidencia que la meta 226 “Mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria del departamento de Cundinamarca” y BPIN 2020004250196 difieren respecto de los estudios previos.

1.3. META			
Meta producto	Código BPIN	Nombre del Proyecto	Objeto (para el cual se solicita CDP)
228- MANTENER 1.000 KILOMETROS DE VÍAS DEPARTAMENTALES PAVIMENTADAS.	2020004250192	Mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria del departamento de Cundinamarca	“MANTENIMIENTO DE LA VÍA SOACHA (NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTA Y DE LOS TRAMOS BELLAVISTA - SANTANDERCITO, EL PIN - LA VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTÁ Y PUERTO LOPEZ - GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000844						
miércoles, 14 de junio de 2023						
EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO						
CERTIFICA:						
Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:						
OBJETO						
MANTENIMIENTO DE LA VÍA SOACHA (NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTA Y DE LOS TRAMOS BELLAVISTA - SANTANDERCITO, EL PIN - LA VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTÁ Y PUERTO LOPEZ - GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.						
RUBRO	META	B PIN	PRODUCTO	FUENTE	VALOR	
2.3.24.2402.2402006.2	226	2020004250196	2402006	3-1902	PROYECTO.-MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - FUENTE: 3-1902-SOBRETASA ACPM EXCEDENTE	7.196.237.750,00
1.01.001.03.02.225.3-1902						
2.3.24.2402.2402006.2	226	2020004250196	2402006	6-4402	PROYECTO.-MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - FUENTE: 6-4402-CREDITO INTERNO EXCEDENTE	2.300.000,000,00
1.01.001.03.02.225.6-4402						
TOTAL CDP					9.466.237.750,00	

Es pertinente indicar que la fase de planeación de cualquier proceso de contratación tiene una incidencia directa respecto la ejecución del contrato y su éxito en la contratación, por tal motivo es importante que se cuenten con un análisis detallado y claro desde el componente técnico, financiero y jurídico con el fin de evitar la posible materialización de un riesgo Reputacional por

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

incumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros.

PERÍODO: DEL 25 DE NOVIEMBRE A 24 DE DICIEMBRE DE 2024

AUDITORIA A LA FASE PRECONTRACTUAL

	FORMATO	CÓDIGO	EV-EI-FR-04
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	00
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA	28/09/2022

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CI - 2024503668
ASUNTO: Auditoría Etapa Precontractual
DEPENDENCIA: 011 - oficina de control interno - ICCU

Bogotá, 02/12/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

TÍTULO DE AUDITORÍA:	Auditoría Etapa Precontractual
RESPONSABLE DE PROCESO:	Dr. German Alirio Meléndez
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	OBJETIVO AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de los procedimientos adoptados por la entidad por parte de la Oficina Asesora Jurídica y Gestión Contractual, con el fin de asegurar que los diferentes procesos contractuales de la Entidad cumplan requisitos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros en la contratación. OE1: Evaluar el cumplimiento de los criterios normativos y procedimentales relacionados con los principios de la contratación estatal y la aplicación de buenas prácticas en contratación de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación. OE2: Revisar el cumplimiento de los procedimientos definidos por la entidad relacionados a la fase de planeación contractual, especialmente lo referido con la identificación y generación de la necesidad a satisfacer.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	Procesos de contratación celebrados en la vigencia 2023 a octubre de 2024

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

INFORME EJECUTIVO

AUDITORIA ETAPA PRECONTRACTUAL



DESTINATARIO INFORME

Germán Alirio Meléndez

JeFe OAJCC

DATOS GENERALES

PERIODO DE EJECUCIÓN

16/10/2024 AL 2/12/2024

FECHA INFORME

6/12/2024

RADICADO

2024503668

EQUIPO DE TRABAJO

- Minyam Pedraza Gordillo
- Cristian Andrés García
- Edwin Mendoza Ayala

ASPECTO A DESTACAR

En relación a la muestra auditada, se resalta el proceso de contratación del ICCU como una fortaleza, en el cumplimiento de la misión institucional, alineada al mandato constitucional, a los principios de contratación y de la función administrativa, igualmente en desarrollo de la auditoría se prestó un adecuado acompañamiento y buena disposición por parte del personal entrevistado.

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de los procedimientos adoptados por la entidad por parte de la Oficina Asesora Jurídica y Gestión Contractual, con el fin de asegurar que los diferentes procesos contractuales de la Entidad cumplan requisitos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros en la contratación.

ALCANCE

Procesos de contratación celebrados del segundo semestre de 2023 a octubre de 2024

NO CONFORMIDADES

NC-1 - ICCU-LP-031 DE 2023: MANTENIMIENTO DE LA VÍA SOACHA (NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTÁ Y DE LOS TRAMOS BELLAVISTA - SANTANDERCITO, EL PIN - LA VICTORIA, EL COLEGIO -RIO BOGOTÁ Y PUERTO LÓPEZ - GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CDP número 2023000844 del 14 de junio de 2023 se evidencia que se afectó la meta 226 "Mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria del departamento de Cundinamarca" y BPIN 2020004250196 difieren respecto de los estudios previos ya que el proyecto va direccionado es a la META 228 "Mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria del departamento de Cundinamarca"

NC 02 - CARENIA LISTA DE CHEQUEO EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES.

En desarrollo de la auditoría y mediante la verificación de los 16 expedientes físicos y en plataforma SECOP, de acuerdo con el rol de enfoque hacia la prevención la oficina de control interno NO evidenció de acuerdo a lo establecido en el control de la matriz de riesgo de gestión número 6, la lista de chequeo definida como el registro de control.

ASPECTOS A MEJORAR

AM-1 ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES: Los expedientes no llevan un orden lógico o cronológico de acuerdos a la Ley 594 2000 Ley General de Archivo y al Acuerdo 2 de 2024 Archivo General de la Nación.

AM - 2 RECOMENDACIONES ANÁLISIS TÉCNICO Y JURÍDICO EN LA FASE PRECONTRACTUAL.

Técnico: Es pertinente que por parte del proceso en donde nace la necesidad de contratación se genere un análisis respecto al procedimiento efectuado desde el componente técnico con el fin de contar con la mayor cantidad de información precontractual y evitar la materialización de riesgos en la ejecución. (Decreto 1082 de 2015, ley 80 de 1993).

Jurídico: Dar cumplimiento a la Ley general de Archivo Ley 594 2000 y al Acuerdo 2 de 2024 del Archivo General de la Nación.

NO CONFORMIDADES
Bajo la validación de los componentes técnicos jurídicos y financieros se detallan las no conformidades. - NC. 01 - Diferencia en la meta del proyecto de inversión - principio de planeación proceso-ICCU-LP-031 de 2023, incidencia del proyecto en el plan de desarrollo departamental 2020 –2023 META 228 “Mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria del departamento de Cundinamarca” y BPIN 2020004250192. - NC 02 - Carencia lista de chequeo en los expedientes contractuales, Asociada a la matriz de riesgo de gestión del Instituto numeral 6 control: Profesional jurídico utiliza la lista de chequeo y pliegos tipo para realizar la revisión de la documentación entregada para la realización de los contratos.

 Gobernación

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL

PR1. Consulta al personal del proceso auditado e inspección documental de los expedientes definidos en la muestra de auditoría, para determinar el cumplimiento del seguimiento efectuado por la entidad en la etapa Precontractual de los procesos adelantados por el ICCU en las vigencias 2023 y 2024.

PR2. Revisión de los procedimientos que desarrollan las diferentes áreas desde la necesidad del proyecto hasta la expedición del respectivo RP.

ASPECTOS A MEJORAR

AM-1 ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES

Se sugiere dar orden lógico y cronológico a los expedientes dando cumplimiento a la Ley General de Archivo y al Acuerdo 14 del Archivo General de la Nación, con el fin de llevar en debido orden el archivo y reducir riesgos en el control de la documentación contractual.

AM-2 LISTA DE CHEQUEO

La lista de chequeo está referida en la matriz de riesgo de gestión, la cual debe ser revisada por profesional jurídico, se sugiere analizar la matriz y ejercer el control como lo describe la citada matriz.

El plazo inicial para la presentación del PLAN DE MEJORAMIENTO por parte de la Oficina Asesora Jurídica y Contractual era el 11 de diciembre de la presente vigencia, mediante correo electrónico se solicitó prorroga por 7 días más para la presentación del plan de mejoramiento, fecha definitiva de presentación el viernes 20 de diciembre de 2024.

EI PLAN DE MEJORAMIENTO FUE PRESENTADO POR EL PROCESO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024, AL MOMENTO DEL PRESENTE INFORME SE ESTA HACIENDO LA VALIDACION CON EL FIN DE QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LO REFERENCIADO EN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

AUDITORÍA:	Etapa precontractual
LÍDER DEL PROCESO:	Germán Alirio Meléndez Campos
FECHA DE PRESENTACIÓN:	20/12/2024

Número No Conformidad	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA RAÍZ	ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE (S)
NC 01	Diferencia en la meta del proyecto de inversión	Falta de verificación entre la línea proyecto/meta producto especificada en los estudios previos frente a la línea proyecto/meta producto del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Establecer control pre contractual (visto bueno) en el área de planeación para verificar coherencia entre la meta asociada al proyecto y el Certificado de Disponibilidad expedido por presupuesto	Garantizar por parte del área pertinente – Oficina de Planeación- que exista coherencia entre la meta del proyecto y el Certificado de Disponibilidad expedido	Permanente	permanente	Area Planeación del ICCU
NC 02	Carencia lista de chequeo en los expedientes contractuales	No existe lista de verificación documentos precontractuales con la que se pueda hacer chequeo por parte del profesional jurídico a cargo del proceso	Determinar y formalizar lista de chequeo	Crear una lista de verificación de documentos precontractuales con la que se pueda ejecutar el control ya establecido en la matriz de riesgos del proceso	15-1-2025	30-03-2025	Oficina Jurídica

Nota: Para la identificación de causas que dan lugar a la NC, se deberá adelantar el análisis de causas por parte del proceso auditado.

2. Elaborar, en el marco del rol de evaluación y seguimiento, y con base en los fundamentes técnicos y legales pertinentes, los informes de ley, los que la Oficina de Control Interno deba presentar a la Alta Dirección, a las dependencias y/o a los organismos externos conforme lo establecidos

Para el presente periodo no se ejecutó ninguna acción correspondiente a esta actividad.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

en el Plan Anual de Auditoría o que sean requeridos y que le sean asignados por el jefe de la Oficina de Control Interno.																																																																																									
3. Ejecutar, en el marco del rol de enfoque hacía la prevención, las verificaciones y seguimientos establecidos en el Plan Anual de Auditoría que le sean asignados por el Jefe de la Oficina de Control Interno.	PERÍODO: DEL 25 DE JULIO A 25 DE AGOSTO DE 2024 TERCER SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS 2024 Para el presente periodo se está desarrollando en cumplimiento con el Plan Anual de Auditoria para la Vigencia 2024, el tercer seguimiento a la liquidación de Convenios y Contratos relacionados con las Subgerencias de Construcciones e Infraestructura. Objetivo General: Verificar la gestión efectuada en las liquidaciones de convenios y/o contratos, por parte de las Subgerencias de Infraestructura, Concesiones y Construcciones desde el componente técnico y contable, generando un análisis cuantitativo y porcentual respecto al avance de liquidación, así como generar alertas de los convenios no liquidados que perdieron o que se encuentran próximos a perder competencia, a fin de que las subgerencias técnicas realicen la respectiva gestión. Criterio: Para el resultado del seguimiento, fueron objeto de revisión los cuadros de seguimiento a contratos y convenios suministrados por la Subgerencias de Infraestructura y Construcciones a corte del 19 de febrero de 2024, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normatividad vigente del instituto. TABLA 1. CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ICCU. <table><tr><th>VIGENCIA</th><th>CONVENIOS REPORTADOS</th><th>CONVENIOS EJECUTADOS</th><th>CONVENIOS LIQUIDADOS</th><th>CONVENIOS EJECUTADOS SIN LIQUIDAR</th><th>LIQUIDACION CONVENIOS FINALIZADOS</th></tr><tr><td>2020</td><td>295</td><td>294</td><td>221</td><td>73</td><td>75,2%</td></tr><tr><td>2021</td><td>804</td><td>773</td><td>412</td><td>361</td><td>53,3%</td></tr><tr><td>2022</td><td>751</td><td>622</td><td>52</td><td>570</td><td>8,4%</td></tr><tr><td>2023</td><td>877</td><td>799</td><td>32</td><td>767</td><td>4,0%</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2727</td><td>2488</td><td>717</td><td>1771</td><td>28,8%</td></tr></table> <i>Fuente: Cuadro de control Subgerencias- Elaboración Propia. – agosto 2024</i> TABLA 2. CONTRATOS SUSCRITOS POR EL ICCU. <table><tr><th>VIGENCIA</th><th>CONTRATOS REPORTADOS</th><th>CONTRATOS EJECUTADOS</th><th>CONTRATOS LIQUIDADOS</th><th>CONTRATOS EJECUTADO SIN LIQUIDAR</th><th>PORCENTAJE LIQUIDACION CONTRATOS</th></tr><tr><td>2020</td><td>37</td><td>37</td><td>35</td><td>2</td><td>94,6%</td></tr><tr><td>2021</td><td>35</td><td>30</td><td>22</td><td>8</td><td>73,3%</td></tr><tr><td>2022</td><td>62</td><td>36</td><td>13</td><td>23</td><td>36,1%</td></tr><tr><td>2023</td><td>48</td><td>12</td><td>5</td><td>7</td><td>41,7%</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>182</td><td>115</td><td>75</td><td>40</td><td>65,2%</td></tr></table> <i>Fuente: Cuadro de control Subgerencias- Elaboración Propia. – agosto 2024</i> <table><tr><td colspan="2">INFRAESTRUCTURA</td></tr><tr><td colspan="2">LIQUIDACION MAYO - AGOSTO 2024</td></tr><tr><td>CONVENIOS</td><td>CONTRATOS</td></tr><tr><td>118</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">CONSTRUCCIONES</td></tr><tr><td colspan="2">LIQUIDACION MAYO - AGOSTO 2024</td></tr><tr><td>CONVENIOS</td><td>CONTRATOS</td></tr><tr><td>21</td><td>0</td></tr></table>	VIGENCIA	CONVENIOS REPORTADOS	CONVENIOS EJECUTADOS	CONVENIOS LIQUIDADOS	CONVENIOS EJECUTADOS SIN LIQUIDAR	LIQUIDACION CONVENIOS FINALIZADOS	2020	295	294	221	73	75,2%	2021	804	773	412	361	53,3%	2022	751	622	52	570	8,4%	2023	877	799	32	767	4,0%	TOTAL	2727	2488	717	1771	28,8%	VIGENCIA	CONTRATOS REPORTADOS	CONTRATOS EJECUTADOS	CONTRATOS LIQUIDADOS	CONTRATOS EJECUTADO SIN LIQUIDAR	PORCENTAJE LIQUIDACION CONTRATOS	2020	37	37	35	2	94,6%	2021	35	30	22	8	73,3%	2022	62	36	13	23	36,1%	2023	48	12	5	7	41,7%	TOTAL	182	115	75	40	65,2%	INFRAESTRUCTURA		LIQUIDACION MAYO - AGOSTO 2024		CONVENIOS	CONTRATOS	118	3	CONSTRUCCIONES		LIQUIDACION MAYO - AGOSTO 2024		CONVENIOS	CONTRATOS	21	0
VIGENCIA	CONVENIOS REPORTADOS	CONVENIOS EJECUTADOS	CONVENIOS LIQUIDADOS	CONVENIOS EJECUTADOS SIN LIQUIDAR	LIQUIDACION CONVENIOS FINALIZADOS																																																																																				
2020	295	294	221	73	75,2%																																																																																				
2021	804	773	412	361	53,3%																																																																																				
2022	751	622	52	570	8,4%																																																																																				
2023	877	799	32	767	4,0%																																																																																				
TOTAL	2727	2488	717	1771	28,8%																																																																																				
VIGENCIA	CONTRATOS REPORTADOS	CONTRATOS EJECUTADOS	CONTRATOS LIQUIDADOS	CONTRATOS EJECUTADO SIN LIQUIDAR	PORCENTAJE LIQUIDACION CONTRATOS																																																																																				
2020	37	37	35	2	94,6%																																																																																				
2021	35	30	22	8	73,3%																																																																																				
2022	62	36	13	23	36,1%																																																																																				
2023	48	12	5	7	41,7%																																																																																				
TOTAL	182	115	75	40	65,2%																																																																																				
INFRAESTRUCTURA																																																																																									
LIQUIDACION MAYO - AGOSTO 2024																																																																																									
CONVENIOS	CONTRATOS																																																																																								
118	3																																																																																								
CONSTRUCCIONES																																																																																									
LIQUIDACION MAYO - AGOSTO 2024																																																																																									
CONVENIOS	CONTRATOS																																																																																								
21	0																																																																																								

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

NO.	CONVENIO	CONTRATISTA	PERDIDA COMPETENCIA	ESTADO	SUPERVISOR
1	ICCU-220-2020	UBATE ,LENGUAZAQUE Y GUACHETÁ	16/07/2023	EJECUTADO	CRISTIAN HERNANDEZ
2	ICCU-221-2020	FONDECUN	25/01/2024	EJECUTADO	JAISON FONSECA
3	ICCU-310-2020	SAN CAYETANO	21/02/2024	EJECUTADO	JAISON FONSECA
4	ICCU-311-2020	SAN CAYETANO	21/02/2024	EJECUTADO	JAISON FONSECA
5	ICCU-397-2020	SAN CAYETANO	29/02/2024	EJECUTADO	JAISON FONSECA
6	ICCU-090-2021	FONDECUN	5/05/2024	EJECUTADO	JAISON FONSECA
7	ICCU-167-2020	SAN CAYETANO	1/06/2024	EJECUTADO	JAISON FONSECA
8	ICCU-186-2020	CUCUNUBÁ	1/06/2024	EJECUTADO	CRISTIAN HERNANDEZ
9	ICCU-187-2020	LENGUAZAQUE	1/06/2024	EJECUTADO	CRISTIAN HERNANDEZ

Fuente: Cuadro de control Subgerencias- Elaboración Propia. – agosto 2024

NO.	CONVENIO	CONTRATISTA	ESTADO	FECHA DE LIQUIDACION	SUPERVISOR	PUBLICACION SECOP
1	ICCU-441-2020	PARATEBUENO	LIQUIDADO	15/05/2024	MARIADELPILAR SUAREZ	NO
2	ICCU-127-2022	CONSORCIO TEQUENDAMA G2	LIQUIDADO	18/06/2024	JAISON FONSECA	NO
3	ICCU-729-2021	SASAIMA	LIQUIDADO	28/06/2024	MILTON SUAREZ	NO
4	ICCU-770-2021	SASAIMA	LIQUIDADO	28/06/2024	MILTON SUAREZ	NO
5	ICCU-220-2022	NOCAIMA	LIQUIDADO	28/06/2024	MILTON SUAREZ	NO
6	ICCU-396-2022	LA VEGA	LIQUIDADO	28/06/2024	MILTON SUAREZ	NO
7	ICCU-400-2022	LA VEGA	LIQUIDADO	28/06/2024	MILTON SUAREZ	NO
8	ICCU-547-2022	NOCAIMA	LIQUIDADO	28/06/2024	MILTON SUAREZ	NO
9	ICCU-448-2020	FUNZA	LIQUIDADO	28/06/2024	PAOLA MARTINEZ	NO
10	ICCU-876-2021	BELTRÁN	LIQUIDADO	8/07/2024	EDDY MENDOZA	NO
11	ICCU-1221-2023	FUNZA	LIQUIDADO	16/07/2024	ALEJANDRA PULIDO	NO
12	ICCU-115-2021	SIBATÉ	LIQUIDADO	24/07/2024	CAMILA VESGA	NO
13	ICCU-537-2021	UBATÉ	LIQUIDADO	8/08/2024	CAMILA FERNÁNDEZ	NO
14	ICCU-224-2020	FONDECUN	LIQUIDADO	9/08/2024	PAOLA MARTINEZ	NO

SUBGERENCIA	TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PUBLICADA
INFRAESTRUCTURA	121	64	51	6
CONSTRUCCIONES	21	10	11	
TOTAL	142	74	62	6

CONCLUSIONES – TERCER SEGUIMIENTO

Es importante que desde la Subgerencia de infraestructura en compañía con la Oficina asesora jurídica y contractual, se verifique y se ejerza un seguimiento técnico, financiero y jurídico con el fin de verificar los avances y términos en los que se encuentran actualmente los 9 convenios asociados a la subgerencia de infraestructura sin liquidar y que de acuerdo con las fechas informadas pueden presentar pérdida de competencia por parte de la entidad para efectuar la liquidación dentro de los términos legales establecidos.

PERÍODO: DEL 25 DE AGOSTO A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TERCER SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS 2024

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CI - 2024502413
ASUNTO: Informe, tercer seguimiento liquidación de convenios y
contratos 2024.
DEPENDENCIA: 011 - oficina de control interno.

Bogotá, 2024/08/28

Arquitecta
YESENIA HERREÑO BERNAL.
Gerente General
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU
Bogotá D.C.

ASUNTO: TERCER SEGUIMIENTO - LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS 2024
Respetada Arquitecta:

La oficina de Control Interno, en cumplimiento del plan anual de auditoría definido para la vigencia 2024, actuando en el marco del rol de enfoque hacia la prevención y realizando acompañamiento a los diferentes procesos misionales de la entidad, como mecanismo de apoyo frente al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto, efectuó el **TERCER SEGUIMIENTO** a la liquidación de los convenios y contratos gestionados por las Subgerencias de Construcciones, Concesiones e Infraestructura, relacionados a las vigencias 2020 a 2023.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

INFORME EJECUTIVO

TERCER SEGUIMIENTO, LIQUIDACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS 2024



ICCUCundinamarca

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

DATOS GENERALES

DESTINATARIO INFORME

Yesenia Herreño Bernal
Gerente

PERIODO DE EJECUCIÓN

08/08/2024 - 26/08/2024

FECHA INFORME

28/08/2024

RADICADO

2024502413

EQUIPO DE TRABAJO

Cristian Andres Garcia Bohorquez

ASPECTO A DESTACAR

Se identificaron situaciones que deben ser analizadas por parte de la entidad, relacionadas a los terminos de suscripcion de las actas de liquidacion y la gestion adelantada con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones pendientes y evitar la materializacion de riesgos para la entidad.

OBJETIVO

Verificar la gestión en las liquidaciones de convenios y/o contratos, por parte de las Subgerencias desde el componente técnico y contable, generando un análisis respecto al avance, así como generar alertas de los convenios no liquidados que perdieron o que se encuentran próximos a perder competencia, a fin de que la entidad realice la respectiva gestión.

ALCANCE

Para el resultado del seguimiento, fueron objeto de revisión los cuadros de seguimiento a contratos y convenios suministrados por la Subgerencias a corte del 13 de agosto 2024 y la información publicada en plataforma transaccional SECOF.

RECOMENDACIONES

Es importante que desde la Subgerencia de infraestructura en compañía con la Oficina asesora jurídica y Contractual, se verifique desde el componente técnico, financiero y jurídico los avances y términos en los que se encuentran los 9 convenios sin liquidar y que de acuerdo con las fechas informadas pueden presentar pérdida de competencia por parte de la entidad.

La Oficina de Control Interno de acuerdo con el rol de enfoque hacia la prevención, en el presente informe reporta 20 convenios ejecutados sin liquidar dentro de los terminos, se recomienda a las subgerencias técnicas efectuar las actuaciones y requerimientos en términos de oportunidad y se genere la liquidación dentro de los términos en los plazos establecidos.

Es importante que las Subgerencias técnicas, desarrollen actividades que fortalezcan lo establecido en la Política Contable de Cuentas por Cobrar (AP-GF-PO-02); se evidenciaron 11 actas con saldos a favor de la entidad por un valor de \$2.109.379.974,00, de los cuales se han reintegrado \$2.053.313.740,00, registrando un saldo por reintegrar de \$ 56.066.234,00.

CONCLUSIONES TERCER SEGUIMIENTO, LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

1. De acuerdo con los procedimientos de auditoria ejecutados en desarrollo del seguimiento por parte de la oficina de control interno, se pudo realizar la validación de la gestión adelantada por parte de las subgerencias de Infraestructura, Construcciones y Concesiones respecto a la liquidación de convenios y contratos ejecutados dentro de los términos legales vigentes, así como la evaluación de criterios y requisitos legales relacionados con el principio de publicidad.

2. Mediante la verificación y análisis de los cuadros de control presentados por parte de las subgerencias técnicas, se pudo determinar que se presentan casos puntuales, en los cuales, posiblemente se esté materializando un riesgo relacionado con la pérdida de capacidad para liquidar los convenios y contratos, al exceder el plazo legal definido para ello (30 meses).

PERÍODO: DEL 25 DE SEPTIEMBRE A 24 DE OCTUBRE DE 2024

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.

Objetivo General: Verificar la gestión adelantada por la entidad en desarrollo de

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

los proyectos financiados parcial o totalmente con recursos del sistema general de regalías y verificar el estado reportado para cada proyecto en la plataforma tecnológica GESPROY, así como registrar las acciones generadas para dar cumplimiento a lo establecido en el manual de supervisión e interventoría y lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.(revisiones periódicas de las obras ejecutadas, que incluya los aspectos encontrados respecto a calidad y estabilidad de obra)

Alcance: Aplica para los proyectos financiados total o parcialmente por el sistema general de regalías y ejecutados por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU reportados en la plataforma GESPROY a corte del 18 de octubre de 2024.

BPIN	NOMBRE	REPORTE SUB. INFRAESTRUCTURA 1 SEGUIMIENTO (JULIO 2024)
2019000050013	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DE SUMAPAZ PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	El proyecto cuenta con los contratos derivados liquidados y con pagos realizados, se aclara que la interventoría fue contratada por parte del INVIAS, y que el producto o obra realizada no fue culminada satisfactoriamente. Que tanto la liquidación de obra como los pagos realizados se encuentran soportados en el aplicativo Gesproy, pero aún sigue persistiendo como requisitos pendientes por cerrar, se anexa registro fotográfico de los debidos cargues y requisitos pendientes por cerrar.
2019000050056	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Como se muestra en la imagen adjunta, existen pagos pendientes al contratista e interventor por los siguientes montos. Para el contratista se tiene dos facturas, una por valor de \$181.254.184 (recurso regalías) y otra factura por valor de \$ 260.343.801 (recursos ICCU- saldo por facturar una vez se tramite el pasivo exigible). Interventor se tiene pendiente un sado pendiente por facturar de \$ 52.591.094 (recursos ICCU - saldo por facturar una vez se tramite el pasivo exigible).
2019000050029	MEJORAMIENTO DE LA VÍA GACHETÁ - GAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Según como se puede evidenciar dentro de la imagen que se anexa más adelante, se tiene pendiente al contratista un pago por el valor de \$ 387.124.23, que será efectuado una vez se tramite el pasivo exigible correspondiente. El desembolso está condicionado al cumplimiento de las condiciones de pago previstas en el contrato y la Gestión presupuestal. Se aclara que no se pueden cargar liquidaciones de contratos a la plataforma de Gesproy sin haber realizar primero los pagos a los debidos contratistas.
2019000050075	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE VIANI AL MUNICIPIO DE CHAGUANI, (DE LA Y DE SAN VICENTE A CHAGUANI), DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	El proyecto cuenta con los contratos derivados liquidados y sin obligaciones presupuestales, pero se han identificados serie de inconsistencias que no permiten realizar su debido cierre como duplicación de contratos (solucionado), adiciones presupuestales que no se tenían relacionadas (solucionadas) y registro de actividades que sobre pasan el valor del proyecto (pendiente por solucionar).

PROYECTOS ICCU - PLATAFORMA GESPROY		
PROYECTOS CERRADOS	32	82%
PROYECTOS EN DESARROLLO (TERMINADO)	4	10%
PROYECTOS DESAPROBADOS	1	3%
PROYECTO PARA CIERRE	1	3%
PROYECTOS EN DESARROLLO (EJECUCION)	1	3%
TOTAL	39	100%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. De acuerdo a lo evidenciado en la plataforma tecnológica de seguimiento a los proyectos del recurso de regalías GESPROY, se registra para la entidad **4 proyectos que finalizaron su ejecución**; sin embargo, el estado reportado es en desarrollo y para cierre, si bien se registran acciones por parte del encargado de cargar la información en la plataforma, se recomienda establecer **un procedimiento por parte de la entidad** que permita dar cumplimiento a los requisitos establecidos y generar el cierre de los proyectos terminados en un plazo de 6 meses de acuerdo a lo establecido en la plataforma y evitar que se generen alertas por parte del DNP, que conlleven a que se afecte el resultado de medición del desempeño institucional.

BPIN	NOMBRE	ESTADO	FECHA TERMINACION	ALERTA
2019000050029	MEJORAMIENTO DE LA VÍA GACHETÁ - GAMA,	TERMINADO	30/09/2021	Proyectos

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

		DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA			terminados cerrar Nro. días: 1114	
	2019000050056	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	TERMINADO	31/12/2021	Proyectos terminados cerrar Nro. días: 1022	sin días:
	2018000050026	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DE SUMAPAZ PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	TERMINADO	31/05/2022	Proyectos terminados cerrar Nro. días: 991	sin días:
	2019000050075	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE VIANI AL MUNICIPIO DE CHAGUANI, (DE LA Y DE SAN VICENTE A CHAGUANI), DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	TERMINADO	31/03/2022	Proyectos terminados cerrar Nro. días: 932	sin días:
	De acuerdo a la verificación del expediente contractual, es importante que se fortalezcan las actividades inherentes al seguimiento desde la supervisión por parte de la entidad a las obras finalizadas con el fin de que se dé cumplimiento en términos de calidad y estabilidad a las obras finalizadas y se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la ley 80 de 1993, (ARTÍCULO 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías.) <u>PERÍODO: DEL 25 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE DE 2024</u> SEGUNDO SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE REGALIAS					

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

INFORME EJECUTIVO

SEGUNDO SEGUIMIENTO, PROYECTOS REGALÍAS Y ESTABILIDAD DE OBRAS



DATOS GENERALES

DESTINATARIO INFORME

Yesenia Herreño Bernal
Gerente

PERIODO DE EJECUCIÓN

07/10/2024 - 30/10/2024

FECHA INFORME

31/10/2024

EQUIPO DE TRABAJO

Cristian Andres Garcia Bohorquez



ASPECTO A DESTACAR

La oficina de control interno de acuerdo con el rol de enfoque hacia la prevención, genera una alerta a la entidad respecto a las actuaciones adelantadas para generar el cierre de los proyectos en el GESPROY en el marco de las responsabilidades como funcionarios y supervisores o la extralimitación de las mismas.

OBJETIVO

Verificar la gestión adelantada por la entidad en desarrollo de los proyectos financiados parcial o totalmente con recursos del sistema general de regalías, así como registro de las acciones generadas para dar cumplimiento al manual de supervisión e Interventoría en función del seguimiento a la estabilidad de las obras.

ALCANCE

Aplica a los proyectos financiados total o parcialmente por el sistema general de regalías y ejecutados por el ICCU reportados en la plataforma GESPROY a corte del 18 de octubre de 2024.



RECOMENDACIONES



De acuerdo a lo evidenciado en la plataforma GESPROY, se evidencian 4 proyectos terminados sin cerrar, que al momento del presente informe cuentan con alertas generadas por el DNP, es importante que la entidad genere las acciones pertinentes identificadas para generar el cierre. (Gacheta – Gama, Nimaima – Nocaima, Provincia Sumapaz y Chaguani – San Vicente.)

Es importante que se generen acciones de mejora desde las Subgerencias de Infraestructura y Construcciones con el fin de que se cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la ley 80 (visitas de estabilidad de obra), toda vez que se evidencio que algunos proyectos ya liquidados no cuentan con seguimiento ni visita de inspección.





En relación al proyecto BPIN 2022004230032 (San Cayetano – Cogua), la OCI recomienda desarrollar acciones encaminadas a garantizar la ejecución del proyecto en la presente vigencia y evitar la materialización de riesgos, ya que se evidencia ruta crítica por actividades constructivas sin ejecutar o con un avance menor al 30%.

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y PREDIAL

La oficina de control interno en marco del cumplimiento del plan anual de auditoria para la vigencia 2024, adelantó el segundo seguimiento a la gestión predial y ambiental, a continuación, se referencian los aspectos más relevantes y acciones adelantadas en la fase de ejecución:

INFORME PRESENTADO POR PARTE DEL COMPONENTE PREDIAL.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

No	ID	PROYECTO ASOCIADO	ESTADO ACTUAL – GESTIÓN ADELANTADA
1	T5-004	Ciclorrutas (tramo 5)	Se atendió solicitud de revisión al valor ofertado; se expidió y notificó
2	T5-008 B	Ciclorrutas (tramo 5)	En mayo terminamos etapa previa; el predio estaba pendiente de
3	T5-011	Ciclorrutas (tramo 5)	Una vez aprobados los cambios de diseño, se reactivó el proceso y se
4	T5-023 C	Ciclorrutas (tramo 5)	A partir de la instrucción se reactiva la elaboración de insumos, se
5	T5-029 A	Ciclorrutas (tramo 5)	Una vez se activó el proceso, se gestionó aceptación de oferta de
6	MOSFUN-2	Ciclorrutas (tramo 6)	Se firmo otrosí modificatorio, para efectos de la forma de pago y se
7	MOSMAS-003	Ciclorrutas (tramo 7)	El predio se encuentra desafectado a partir de la instrucción generada
8	MOSMA-013	Ciclorrutas (tramo 7)	Se suscribió escritura pública de compraventa y se procedió al pago del
9	T9-016	Ciclorrutas (tramo 9)	A partir de las definiciones de diseño de julio de 2024 y octubre de 2024
10	T9-028	Ciclorrutas (tramo 9)	Se expidió y notificó resolución de expropiación; se gestionó aceptación;
11	T9-050	Ciclorrutas (tramo 9)	Predio con demanda en elaboración, se notificó resolución de
12	PUEMOS-02	Ciclorrutas (tramo 10)	Se realizó oferta de compra y estamos en conversación con la
13	UBA-003	Realineación de la vía a la altura de la vereda algodones del municipio de Ubalá.	Teniendo en cuenta que se expidió el CDP, para el pago del componente económico del plan de compensaciones socioeconómicas a la unidad social productiva, se realizaron los tramites correspondientes para el pago a los beneficiarios ante la Subgerencia Administrativa, los propietarios se encuentran a la espera de que el pago ingrese a la cuenta bancaria, con el fin proceder a firmar de escritura publica asi poder culminar con el ultimo pago de dicha compraventa.
14	MI-18150	Obras en el sector "el chalet" vereda sueva del municipio de Junín – Cundinamarca.	Teniendo en cuenta que este predio se encuentra en tramite de expropiación, nos encontramos a la espera de que se culmine la contratación del abogado que fue aprobado en el Comité Predial y de Reasentamiento ICCU, que se celebró el pasado 09 de octubre de 2024, con el fin de se realicen los tramites de expropiación correspondientes, adicionalmente se ha venido adelantando la gestión con uno de los propietarios para lograr la enajenación por vía voluntaria, ya que él, es el único que se logró contactar, se realizó la gestion con el señor Juan De la Cruz Rodríguez, y se logró que aceptara firma la promesa de compraventa sobre el porcentaje que tiene a su favor.
15	FINCA EL VERGEL	Atención y prevención integral de emergencias viales y de puentes en el departamento de Cundinamarca.	A partir del acta suscrita con el ingeniero Yair Contreras, mediante la cual se establece la categoría de la vía adyacente a los predios, como vía Departamental y de la instrucción por parte de la gerente del ICCU, se procedió adelantar por parte del equipo predial los insumos para la gestión predial, se tiene fichas predial, estudio de títulos y avaluo aprobado, para dar inicio a la enajenación por la vía voluntaria del predio a favor del Departamento, nos encontramos a la espera del CDP para continuar los tramites correspondientes de negociación.

RED DE CICLORUTAS

Inversión

CONTRATO ENTERRITORIO 2210754-2021

Construcción de ciclo infraestructura y servicios complementarios en las provincias de la Sabana Centro y Sabana de Occidente

\$100.380.000.000



APORTES	PORCENTAJE	VALOR
Recursos ENTerritorio	83%	83.380.000.000
Recursos Gobernación	17%	17.000.000.000

CUARTO SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS.

De acuerdo con los roles de enfoque hacia la prevención la oficina de control interno en cumplimiento del plan anual de auditoria para la presente vigencia, está adelantando el cuarto seguimiento a la gestión enmarcada en asegurar la liquidación de los contratos y convenios dentro los términos legales:

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

Bogotá, 15/11/2024

Ingeniero
DANIEL ALVEAR RAMIREZ
Subgerente de Construcciones
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca
Bogotá D.C.

ASUNTO: Cuarto seguimiento a la Liquidación de contratos y convenios vigencia 2024.

Cordial saludo,

De manera atenta, le comunico que en cumplimiento de las actividades formuladas en el plan anual de auditoría para la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno en su rol de enfoque hacia la prevención, seguimiento y evaluación; efectuará el cuarto seguimiento a la Liquidación de contratos y convenios vigencia 2024. El cual será realizado por el profesional de apoyo a la Oficina de Control Interno Cristian Garcia Bohorquez. Para dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso auditor le solicito muy respetuosamente, allegar la siguiente información:

DEL 25 DE NOVIEMBRE A 24 DE DICIEMBRE DE 2024

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y PREDIAL



AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CI - 2024503696
ASUNTO: Informe - Segundo seguimiento a la gestión predial y ambiental.
DEPENDENCIA: 011 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá, 04/12/2024

Arquitecta
YESENIA HERREÑO BERNAL
Gerente General
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca

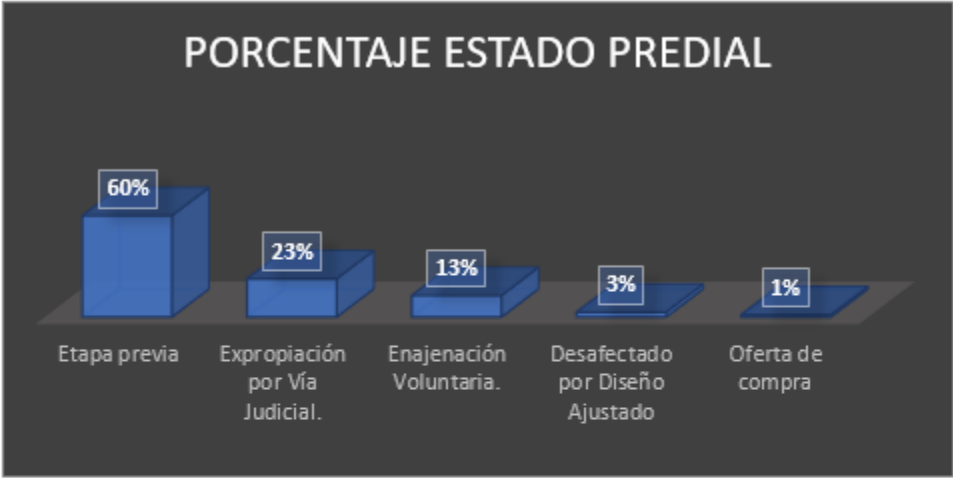
ASUNTO: SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL DEL ICCU.

Respetada Arquitecta:

La oficina de Control Interno, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría definido para la vigencia 2024, en el marco de sus funciones y los cinco roles definidos en el Decreto 648 de 2017, que permiten fortalecer el sistema de control interno de la entidad, efectuando seguimiento continuo a la gestión y al mejoramiento de sus procesos; realizó el segundo seguimiento a la gestión predial y ambiental adelantada en las subgerencias de infraestructura, construcciones y concesiones.



FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022



ETAPA	NO.	PORCENTAJE
Etapa previa.	85	60%
Expropiación por Vía Judicial.	32	23%
Enajenación Voluntaria.	18	13%
Desafectado por Diseño Geométrico Ajustado	4	3%
Oferta de compra	2	1%
TOTAL	141	100%

MODIFICATORIO 1 - ENTERRITORIO						ANALISIS INFORMACION EQUIPO PREDIAL ICCU
TRAMO	SECTOR	FASE	2022	2023	2024	NOVIEMBRE - 2024
TRAMO 4	COTA - SIBERIA	PREDIACION Y COMPRA		100%		De acuerdo a la sabana presentada por el equipo de gestión predial, no se evidencian predios identificados para este tramo.
TRAMO 5	SIBERIA - FUNZA	PREDIACION Y COMPRA	89%	11%		El 76% se encuentra en etapa previa y el 24% en fase de expropiación
TRAMO 6	MOSQUERA - FUNZA	PREDIACION Y COMPRA	100%			El 100% de encuentra en fase de enajenación voluntaria
TRAMO 7	MOSQUERA - MADRID	PREDIACION Y COMPRA	66%	34%		El 76% se encuentra en fase de enajenación voluntaria, el 3% de los predios fueron desafectados por diseño y el 1% se encuentra en etapa previa
TRAMO 8	FACATIVA - EL ROSAL	PREDIACION Y COMPRA		87%	13%	De acuerdo a la sabana presentada por el equipo de gestión predial, no se evidencian predios identificados para este tramo.
TRAMO 9	TENJO - SIBERIA	PREDIACION Y COMPRA		100%		El 70 % se encuentra en etapa previa y el 30 % en fase de expropiación
TRAMO 10	LOS PUENTES - MOSQUERA	PREDIACION Y COMPRA		100%		El 67% se encuentra en etapa previa y el 33% de los predios fue desafectado por diseño.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

INFORME EJECUTIVO

II SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y PREDIAL



DATOS GENERALES

DESTINATARIO INFORME

Yesenia Herreño Bernal
Gerente

PERIODO DE EJECUCIÓN

01/11/2024 - 29/11/2024

FECHA INFORME

04/12/2024

RADICADO

2024503696

EQUIPO DE TRABAJO

- Cristian Andres Garcia
- Julian Esteban Vargas

ASPECTO A DESTACAR

Se siguen identificando posibles situaciones desde los componentes ambiental y predial que deben ser analizadas y revisadas con el fin de evitar la materialización de riesgos asociados a la ejecución de los proyectos (jurídicos, financieros, ambientales y operacionales).

OBJETIVO

Revisar la gestión predial y ambiental del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca para el desarrollo de proyectos, garantizando el cumplimiento de metas, programas y la normatividad vigente.

ALCANCE

Se verificaron las actuaciones que en materia de gestión predial y ambiental viene realizando el ICCU, en diferentes aspectos y se orientara en realizar una revisión de la información documental suministrada por las subdirecciones técnicas

RECOMENDACIONES

CUARTO SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS.



AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CI - 2024504141
ASUNTO: Informe cuarto seguimiento a la liquidación de convenios y contratos.
DEPENDENCIA: OTI - oficina de control interno

Arquitecta
YESENIA HERREÑO BERNAL.
Gerente General
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU
Bogotá D.C.

ASUNTO: CUARTO SEGUIMIENTO - LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS 2024

Respetada Arquitecta:

La oficina de Control Interno, en cumplimiento del plan anual de auditoría definido para la vigencia 2024, actuando en el marco del rol de enfoque hacia la prevención y realizando acompañamiento a los diferentes procesos misionales de la entidad, como mecanismo de apoyo frente al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto, efectuó EL CUARTO SEGUIMIENTO a la liquidación de los convenios y contratos gestionados por las Subgerencias de Construcciones, Concesiones e Infraestructura, relacionados a las vigencias 2020 a 2023.

Objetivo General:

Verificar la gestión efectuada en las liquidaciones de convenios y/o contratos, por parte de las Subgerencias de Infraestructura, Concesiones y Construcciones desde el componente técnico y contable, generando un análisis cuantitativo y porcentual respecto al avance de liquidación, así como generar alertas de los convenios no liquidados que perdieron o que se encuentran próximos a perder competencia, a fin de que las subgerencias técnicas realicen la respectiva gestión.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

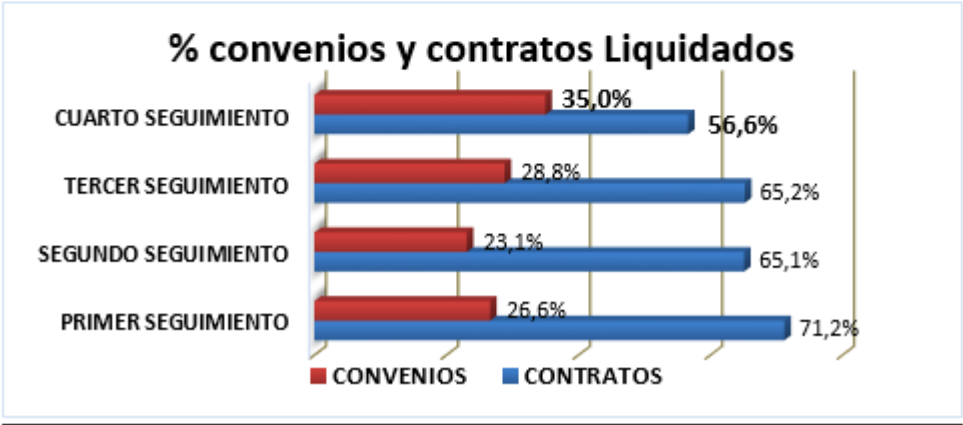
TABLA 1. CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ICCU.					
VIGENCIA	CONVENIOS REPORTADOS	CONVENIOS EJECUTADOS	CONVENIOS LIQUIDADOS	CONVENIOS EJECUTADOS SIN LIQUIDAR	LIQUIDACIÓN CONVENIOS FINALIZADOS
2020	296	294	239	55	81,3%
2021	806	777	487	290	62,7%
2022	752	660	102	558	15,5%
2023	877	830	68	762	8,2%
TOTAL	2731	2561	896	1665	35,0%

Fuente: Cuadro de control Subgerencias- Elaboración Propia. – noviembre 2024

TABLA 2. CONTRATOS SUSCRITOS POR EL ICCU.					
VIGENCIA	CONTRATOS REPORTADOS	CONTRATOS EJECUTADOS	CONTRATOS LIQUIDADOS	CONTRATOS EJECUTADO SIN LIQUIDAR	PORCENTAJE LIQUIDACIÓN CONTRATOS
2020	39	39	36	3	92,3%
2021	50	42	29	13	69,0%
2022	66	48	19	29	39,6%
2023	48	37	10	27	27,0%
TOTAL	203	166	94	72	56,6%

Fuente: Cuadro de control Subgerencias- Elaboración Propia. – noviembre 2024

INFRAESTRUCTURA	
LIQUIDACIÓN AGOSTO – NOVIEMBRE 2024	
CONVENIOS	CONTRATOS
147	8
CONSTRUCCIONES	
LIQUIDACIÓN AGOSTO – NOVIEMBRE 2024	
CONVENIOS	CONTRATOS
32	2
CONCESIONES	
LIQUIDACIÓN AGOSTO – NOVIEMBRE 2024	
CONVENIOS	CONTRATOS
	9
TOTAL CONVENIOS	TOTAL CONTRATOS
179	19



	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

NO. CONVENIO	TIPO CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO TERCER SEGUIMIENTO - AGOSTO 2024	ESTADO CUARTO SEGUIMIENTO - NOVIEMBRE 2024	FECHA PUBLICACION SECOP
ICCU-167-2020	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	SAN CAYETANO	SIN LIQUIDACIÓN CON MAS DE 30 MESES DE FINALIZACIÓN.	LIQUIDADO -16/05/2024	13/11/2024
ICCU-186-2020	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CUCUNUBÁ	SIN LIQUIDACIÓN CON MAS DE 30 MESES DE FINALIZACIÓN.	LIQUIDADO - 8/05/2024	20/09/2024
ICCU-187-2020	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	LENGUAZAQUE	SIN LIQUIDACIÓN CON MAS DE 30 MESES DE FINALIZACIÓN.	LIQUIDADO -14/05/2024	20/09/2024
ICCU-220-2020	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	UBATE ,LENGUAZAQUE Y GUACHETÁ	SIN LIQUIDACIÓN CON MAS DE 30 MESES DE FINALIZACIÓN.	LIQUIDADO FUERA DE TÉRMINOS - 28/08/2024	23/09/2024
ICCU-221-2020	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	FONDECUN	SIN LIQUIDACIÓN CON MAS DE 30 MESES DE FINALIZACIÓN.	LIQUIDADO FUERA DE TÉRMINOS - 1/04/2024	11/12/2024
ICCU-310-2020	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	SAN CAYETANO	SIN LIQUIDACIÓN CON MAS DE 30 MESES DE FINALIZACIÓN.	LIQUIDADO - 15/02/2024	13/11/2024
ICCU-311-2020	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	SAN CAYETANO	SIN LIQUIDACIÓN CON MAS DE 30 MESES DE FINALIZACIÓN.	LIQUIDADO -15/02/2024	13/11/2024
ICCU-397-2020	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	SAN CAYETANO	SIN LIQUIDACIÓN CON MAS DE 30 MESES DE FINALIZACIÓN.	LIQUIDADO -15/02/2024	13/11/2024
ICCU-090-2021	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	FONDECUN	SIN LIQUIDACIÓN CON MAS DE 30 MESES DE FINALIZACIÓN.	LIQUIDADO -1/04/2024	11/12/2024

INFORME EJECUTIVO

CUARTO SEGUIMIENTO - LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS





DATOS GENERALES

DESTINATARIO INFORME

Yesenia Herreño Bernal
Gerente General

PERIODO DE EJECUCIÓN

15/11/2024 - 18/12/2024

FECHA INFORME

20/12/2024

RADICADO

2024504141

EQUIPO DE TRABAJO

Cristian García Bohorquez



ASPECTO A DESTACAR

Mediante la verificación y análisis de los cuadros de control presentados por parte de las subgerencias técnicas, se pudo determinar que se presentan casos puntuales, en los cuales, posiblemente se esté materializando un riesgo relacionado con la pérdida de capacidad para liquidar los convenios y contratos, al exceder el plazo legal definido.



OBJETIVO

ALCANCE



CONCLUSIONES CUARTO SEGUIMIENTO LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

1. De acuerdo con los procedimientos de auditoria ejecutados en desarrollo del seguimiento por parte de la oficina de control interno, se pudo realizar la validación de la gestión adelantada por parte de las subgerencias de Infraestructura, Construcciones y Concesiones respecto a la liquidación de convenios y contratos ejecutados dentro de los términos legales vigentes, así como la evaluación de criterios y requisitos legales relacionados con el principio de publicidad.

4. Apoyar a la Oficina de Control Interno en las actividades inherentes para el desarrollo del Rol de relación con Entes Externos de Control.

PERÍODO: DEL 25 DE JULIO A 25 DE AGOSTO DE 2024

APOYO – SEGUIMIENTO A REPUESTA A SOLICITUDES EMITIDAS AL ICCU POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL.

De acuerdo con el rol de relación con entes externos de control, desde el componente técnico se brindó acompañamiento en la verificación de los soportes entregados por parte de las subgerencias, con el fin de que la respuesta presentada, satisfaga lo requerido por el ente de control y se genere la respuesta en los términos establecidos.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

De acuerdo con la Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2023 adelantada por parte de la contraloría departamental al instituto, se brindó acompañamiento respecto a la información solicitada por el ente de control específicamente en los oficios número 8 y 12.

Bogotá D.C., julio 26 de 2024

OFICIO 08

Doctora
YESENIA HERREÑO BERNAL
Gerente
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca "ICCU"
Gobernación de Cundinamarca
Calle 26 No 51-53
Bogotá D.C.

Asunto: AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - VIGENCIA 2023.

Respetada Doctora Yesenia:

De acuerdo con la Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2023, que se adelanta a la entidad por Usted dirigida; de manera atenta nos permitimos solicitarle se sirva allegar de manera organizada y en forma física cada uno de los expedientes contractuales de la **MUESTRA DE CONTRATACIÓN**, como se detalla a continuación:

No.	TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD	CONTRATISTA	VALOR INICIAL
772-2022	OBRA PUBLICA	Licitación Pública	CONSORCIO PLACA HUELLAS 2022	\$ 4,226,412,886.00
773-2022	OBRA PUBLICA	Licitación Pública	CONSORCIO VIP VÍAS RURALES	\$ 6,700,997,709.00
774-2022	OBRA PUBLICA	Licitación Pública	CONSORCIO VVB INTERVENCIÓN VIAL	\$ 4,457,532,403.00
998-2022	OBRA PUBLICA	Licitaciones Públicas	CONSORCIO ELITE	\$ 3,255,415,202.00
338-2023	OBRA PUBLICA	Licitaciones Públicas	CONSORCIO CONYEX LA MESA	\$ 11,595,001,593.00
258-2023	OBRA PUBLICA	Licitaciones Públicas	CONSORCIO ORM	\$ 13,230,364,724.00
878-2022	OBRA PUBLICA	Licitaciones Públicas	ARCO CONSTRUCTORES S.A.S.	\$ 11,600,854,989.00
708-2023	OBRA PUBLICA	Licitaciones Públicas	CONSORCIO PASCA ON	\$ 17,862,488,434.00
297-2023	INTERVENTORIA	Concurso Méritos	CONSORCIO MT 2023 ME	\$ 252,972,705.00
659-2022	INTERVENTORIA	Concurso Méritos	CONSORCIO COLOMBIA RUIRA	\$ 1,465,642,268.00
798-2022	INTERVENTORIA	Concurso Méritos	CONSORCIO MEJORAMIENTO MEF 26	\$ 1,200,000,000.00
815-2023	INTERVENTORIA	Concurso Méritos	COPEBA LTDA	\$ 1,032,790,821.00
353-2023	INTERVENTORIA	Concurso Méritos	CONSORCIO INTERCONCESION ZP	\$ 806,288,642.00
514-2023	PRESTACION SERVICIOS	Contratación Directa	GARZON CUFENTES WILSON YOVANI	\$ 111,293,560.00
482-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Licitaciones Públicas	UNION TEMPORAL OPERACION ICCU 2023	\$ 11,565,978,609.00
736-2023	PRESTACION SERVICIOS	Contratación Directa	MUNICIPIO D MEDINA	\$ 100,000,000.00
1233-2023	PRESTACION SERVICIOS	Contratación Directa	BONUS BANCA DE INVERSIÓN SAS	\$ 590,975,000.00
166-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Licitación Pública	OTONIEL SARMIENTO MELO	\$ 4,500,000,000.00
163-2023	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO	Licitación Pública	CONSORCIO RUTINARIO	\$ 4,894,504,986.00
1242-2023	COMPRAVENTA	Selección Abreviada	SANAITOS S.A.	\$ 266,506,000.00
356-2023	CONSULTORIA	Concurso Méritos	VELNEC S.A	\$ 3,500,000,000.00
188-2023	CONSULTORIA	Contratación Directa	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 1,070,390,000.00
1112-2023	CONSULTORIA	Contratación Directa	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 399,998,000.00
TOTAL				\$ 104,686,409,531.00

Agradecemos que la anterior información sea allegada a esta Auditoría el día 30 de julio de 2024.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

Oficio No. 12,

Agosto 06 de 2024, Bogotá D.C.

Señores

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU

Dr. JULIO ANDRES NIEVES TORRES
Jefe de Control Interno

CC: Dr. GERMAN MELENDEZ
Director Jurídico

Asunto: Solicitud Información Auditoria Vigencia 2023

Cordial saludo Dr. Julio Andrés Nieves

Con el ánimo de continuar avanzando en la presente Auditoria, y debido a los inconvenientes de conectividad que se han presentado, respetuosamente solicitamos información relacionada, detallada y/o discriminada, de:

I. SOLICITUD DE INFORMACION CONTRACTUAL.

- Informe detallado donde se discrimine las formas de pago como: Ordenes de pago, comprobantes de egresos, consignaciones bancarias, y demás soportes de pago del objeto contractual de los contratos relacionados.
- Actas de terminación, Actas de cierre y Actas de Liquidación si es el caso de los contratos relacionados, explicando su estado actual.
- Pólizas de seguros que apliquen a los contratos relacionados,
- contrato de Arrendamiento No. 160-2022, por un término de 24 meses, cuyo canon de arrendamiento mensual es de Cuatrocientos mil pesos moneda legal y corriente (\$ 400,000 adjudicado mediante la modalidad de Contracción directa, mediante Acto Administrativo No. ICCU-013 de 2022 y suscrito.

- 2 SOLICITUD CRIR TOCAIMA



Bogotá
01 de agosto del 2024

Señores
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU
Calle 26 No 51-53, Bogotá
E-mail: contactenosiccu@cundinamarca.gov.co

REFERENCIA: SEGUNDO REQUERIMIENTO DE PRUEBAS-INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 006 DEL 2024

Cordial y Atento Saludo

Con el fin de dar trámite a la Indagación Preliminar de la referencia, producto la denuncia remitida por la Dirección de atención ciudadana de la Contraloría General de la República, la cual fue dirigida posteriormente a esta Subdirección de Fiscalización Nivel Departamental el día 06 de junio de la presente anualidad, me permito solicitar se sirva ordenar a quien corresponda sean remitidos a esta Entidad, la siguiente información, en un término de CINCO (05) días hábiles, desde el envío de este documento, lo siguiente:

- 1.1. Respuesta de fondo brindada por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo y Desastres, respecto a su requerimiento enviado a esta entidad el día 09-07-2024, en lo referente a la solicitud de las copias del: Convenio Interadministrativo No. 034-2017, Certificado de disponibilidad presupuestal del Convenio 034-2017, Registro Presupuestal del Convenio 034-2017 y estudios previos del Convenio 034-2017.
- 1.2. Respuesta de fondo brindada por el Alcalde Municipal de Tocaima-Cundinamarca, respecto a su requerimiento enviado a esta entidad el día 09-07-2024, en lo referente a la solicitud de las copias del acuerdo municipal, que haya ordenado cambiar la destinación específica del Acuerdo No. 35 del 9 de julio de 2004 del Concejo de Tocaima.

RESPUESTA ICCU

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

Bogotá, D.C., 09 de agosto de 2024

Doctora
MAGDA LICETH OSPINA MALDONADO
Profesional Universitario 01
Subdirección de Fiscalización Nivel Departamental.
Contraloría de Cundinamarca

Asunto: Respuesta – Segundo Requerimiento de pruebas – Indagación preliminar No. 006 del 2024.

Respetada Doctora Ospina:

Reciba un cordial saludo en nombre del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU.

Atendiendo la solicitud realizada el día 01 de Agosto mediante correo electrónico, respecto al trámite de indagación preliminar de la referencia, producto de la denuncia remitida por la Dirección de atención ciudadana de la Contraloría General de la República la cual fue dirigida posteriormente a esta Subdirección de Fiscalización Nivel Departamental el día 06 de junio de la presente anualidad, me permito dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos:

PERÍODO: DEL 25 DE AGOSTO A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**AUDITORIA FINANCIERA Y GESTIÓN – VIGENCIA 2023.
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA.**

De acuerdo con el rol de relación con entes externos de control, desde el componente técnico se brindó acompañamiento en la verificación de los soportes entregados por parte de las subgerencias, con el fin de que la respuesta presentada, satisfaga lo requerido por el ente de control y se genere la respuesta en los términos establecidos.

2.5
Bogotá D.C. Agosto 27 de 2024

PREINFORME



**AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA –
"ICCU"
VIGENCIA 2023
PVCFT 2024**

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022



Procuraduría General de la Nación

Bogotá D.C., 26 AGO 2024

Señores
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca –ICCU–
Calle 26 No. 51- 53
Bogota D.C.

Referencia: No IUS: E-2024-351671; IUC: P-2024-3783456 -Remisión de copia Informativa (Favor citar este número al responder)

Respetados servidores,

Remito para su conocimiento y fines pertinentes, la solicitud elevada el día 2 de mayo de 2024 por la señora Elma Callejas Barbosa, en la cual, requiere se realice visita y seguimiento a la obra que está en ejecución por parte del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca –ICCU- con la empresa consorcio Conyex e Interconexión ZP, en el municipio de la Mesa.

Por lo anterior, les solicito de manera atenta, se sirvan indicar si el trámite en cuestión fue atendido en la forma y en los términos de ley conforme al ordenamiento jurídico y al procedimiento reglamentario de esa entidad. En caso contrario, proceder de manera inmediata no solo a impartir las instrucciones correspondientes al funcionario responsable para que realicé el trámite de ley, sino que, además otorgue inmediata y eficaz respuesta al solicitante con el fin de garantizar la efectividad de su derecho, la cual debe ser comunicada al correo electrónico: ecallejas1963@yahoo.es

Así mismo, informar a este Despacho las situaciones acontecidas con relación a la posible omisión de otorgar respuesta u otorgar respuesta tardía al derecho de petición en comento, según el caso, al correo electrónico:

PROCURADURÍA REGIONAL DE INSTRUCCIÓN DE CUNDINAMARCA
Carrera 10 No. 16-82 Piso 9° PBX: 5878750 Extensión 14502
Mail: regional.cundinamarca@procuraduria.gov.co
www.procuraduria.gov.co

SOLICITUD INFORMACION 03 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SGP DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y MUNICIPIO DE CHÍA, VIGENCIA 2023.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

De acuerdo con el rol de relación con entes externos de control, desde el componente técnico se brindó acompañamiento en la verificación de los soportes entregados por parte de la subgerencia de Construcciones, principalmente en los puntos números 17, 18, 19 y 20 de la solicitud emitida por parte de la contraloría general de la república,

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

IV. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL, DEPORTIVA y DE CIENCIA

Cuadro No. 6 Contratos Infraestructura Educativa

Cifras en pesos corrientes

No.	Contrato	Nombre Contratista	Municipio	Objeto contrato	Valor total 31 de diciembre de 2023
11	ICCU-243-2021	Chipaque	Chipaque	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ampliación del colegio de la vereda Cerezos Grandes del Municipio de Chipaque, Cundinamarca	3.402.600.000
12	ICCU-066-2021	Gestión Rural y Urbana SAS	Cundinamarca	Ejecutar el diagnóstico, estudios, diseños atención y prevención a emergencias en la infraestructura educativa del Departamento de Cundinamarca	6.048.513.174
13	ICCU-849-2022	Granada	Granada	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de la institución educativa Gustavo Uribe sede escuela Antonio Nariño (primaria) del Municipio de Granada Cundinamarca	5.037.000.000
14	ICCU-1101-2023	La Mesa	La Mesa	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa departamental Francisco Julián Olaya sede a del Municipio de La Mesa Cundinamarca	1.400.000.000
15	ICCU-081-2021	Yacopí	Yacopí	Construcción primera etapa de la institución educativa departamental - led Teran (bloques a, b, c y d) del municipio de Yacopí, Departamento de Cundinamarca.	3.299.999.730
16	ICCU-978-2022	Yacopí	Yacopí	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la I.E.D. Eduardo Santos sede maría auxiliadora en el casco urbano del Municipio de Yacopí, Cundinamarca	2.594.897.217
17	ICCU-966-2022	Gutiérrez	Gutiérrez	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de la primera etapa del colegio rural la meseta del municipio de Gutierrez del Departamento de Cundinamarca	2.581.466.290
18	ICCU-916-2021	Ubaque	Ubaque	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción segunda etapa del Instituto Técnico de Oriente del Municipio de Ubaque	2.490.000.000

No.	Contrato	Nombre Contratista	Municipio	Objeto contrato	Valor total 31 de diciembre de 2023
19	ICCU-980-2022	San Juan de Rioseco	San Juan de Rioseco	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la primera etapa del mejoramiento de la institución educativa departamental San Juan de Rioseco sede primaria del casco urbano del municipio de San Juan de Rioseco del Departamento de Cundinamarca	2.400.000.000
20	ICCU-770-2022	La Calera	La Calera	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la institución educativa departamental Juan XXIII del municipio de la Calera del Departamento de Cundinamarca	2.388.000.000
21	ICCU-718-2022	Pandi	Pandi	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de la IED Francisco Jose de Caldas sede Escuela Alianza para el progreso en el municipio de Pandi Cundinamarca del Departamento de Cundinamarca.	2.378.000.000
22	ICCU-490-2022	Tausa	Tausa	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción segunda etapa unidad básica de la institución educativa departamental integrada de Tausa concentración urbana general Santander del municipio de Tausa Cundinamarca	2.339.369.000
23	ICCU-869-2022	Sopó	Sopó	Construcción de obras complementarias fase II en la nueva sede de La Institución Educativa Departamental Pablo VI del municipio de sopó Cundinamarca	2.152.000.000

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

Cuadro No. 7 Contratos Infraestructura Deportiva

Cifras en pesos corrientes					
ID	Contrato	Nombre Contratista	Municipio	Objeto contrato	Valor total 31 de diciembre de 2023
2	ICCU-865-2021	Municipio de Mosquera	Mosquera	Construcción del nuevo estadio municipal de Mosquera, Cundinamarca	65.908.368.091
3	CE-2210732-2021	Municipio de Zipaquirá	Zipaquirá	Cofinanciación para el proyecto construcción de la segunda etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" Gonzalez del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	25.722.032.639
4	ICCU-756-2022	Municipio de Bojacá	Bojacá	aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de la II fase del coliseo san lorenzo del casco urbano del municipio de Bojacá del departamento de Cundinamarca	11.394.892.748

Cuadro No. 8 Contratos Infraestructura Cultural

Cifras en pesos corrientes					
ID	Contrato	Nombre Contratista	Municipio	Objeto contrato	Valor total 31 de diciembre de 2023
1	CE-2221203-2023	Zipaquirá	Zipaquirá	Construcción centro cultural y de convenciones tierra de artistas del Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	59.525.738.433
2	CE-2221190-2023	Zipaquirá	Zipaquirá	Ampliación y reforzamiento estructural del teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá, Cundinamarca	47.178.533.121
3	ICCU-981-2022	La Palma	La Palma	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de la Casa de la Cultura del Municipio de la Palma Cundinamarca	4.302.510.000

Cuadro No. 9 Elefantes blancos u Obras Inconclusas

Cifras en pesos corrientes					
ID	Municipio	Objeto contrato	Valor recursos	Recursos asignados	Entidad contratante
1	Simijaca	Construcción Polideportivo Municipal	3.560.000.000	Municipio y Departamento	Cundinamarca - alcaldía municipio de Simijaca
2	Bojacá	Construcción del coliseo cubierto para el Municipio de Bojacá Cundinamarca	5.863.000.000	Mixto	Cundinamarca - alcaldía municipio de Bojacá

Se proyectó oficio de respuesta número 3, y se verifico los soportes entregados por parte de la subgerencia de construcciones relacionados a convenios interadministrativos y los contratos derivados suscritos por parte de los municipios en marco de sus competencias.

PERÍODO: DEL 25 DE SEPTIEMBRE A 24 DE OCTUBRE DE 2024

SOLICITUD INFORMACION 05 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SGP DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y MUNICIPIO DE CHÍA, VIGENCIA 2023.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

De acuerdo con el rol de relación con entes externos de control, desde el componente técnico se brindó acompañamiento en la verificación de los soportes entregados por parte de las subgerencia de Construcciones, principalmente en los puntos números 1, 2, y 3 de la solicitud emitida 05 por parte de la contraloría general de la república, en marco de la auditoria de cumplimiento a la Gobernación de Cundinamarca, con el fin de que la respuesta presentada, satisfaga lo requerido por el ente de control y se genere la respuesta en los términos establecidos.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Cuadro No. 1 Contratos Infraestructura Cultural

Cifras en pesos corrientes

No.	Contrato	Objeto contrato	Municipio	Valor total 31 de diciembre de 2023
1	ICCU-801-2022	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para restauración del bien de interés cultural Quinta Tierragrata en el municipio de Fusagasugá	Fusagasugá	5.142.764.000
2	ICCU-136-2022	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de la casa de la cultura en el municipio de La Peña del departamento de Cundinamarca	La Peña	3.959.000.000
3	ICCU-781-2022	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la restauración y adecuación del patrimonio cultural del puente de Los Suspiros del municipio de Tocaima Cundinamarca	Tocaima	3.298.000.000
4	ICCU-944-2022	aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la segunda etapa construcción de la nueva casa de la cultura del casco urbano del municipio de San Antonio del Tequendama, departamento de Cundinamarca	San Antonio del Tequendama	3.214.572.517
5	ICCU-960-2022	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la primera etapa - construcción y adecuación del conservatorio - auditorio del municipio de Vianí del departamento de Cundinamarca	Vianí	2.600.000.000
6	ICCU-322-2020	Construcción segunda etapa y culminación centro cultural Antonio Nariño en el municipio de Ubaté.	Ubaté	2.105.781.000

Se proyectó oficio de respuesta número 5, y se verifico los soportes entregados por parte de la subgerencia de construcciones relacionados a convenios interadministrativos y los contratos derivados suscritos por parte de los municipios en marco de sus competencias.

ACOMPAÑAMIENTO VISITAS CONTRALORIA GENERAL - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SGP DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y MUNICIPIO DE CHÍA, VIGENCIA 2023.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SECTOR	AÑO	NÚMERO	CONVENIO / CONTRATO	OBJETO	FECHA VISITA
EDUCACIÓN	2021	ICCU-243-2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE LA VEREDA CEREZOS GRANDES DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA	30/09/2024
SECTOR	AÑO	NÚMERO	CONVENIO / CONTRATO	OBJETO	FECHA VISITA
DEPORTE	2021	ICCU-306-2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA	1/10/2024



FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022



SECTOR	AÑO	NÚMERO	CONVENIO / CONTRATO	OBJETO	FECHA V
CULTURA	2022	ICCU-801-2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA RESTAURACION DEL BIEN DE INTERES CULTURAL QUINTA TIERRAGRATA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	8/10/2024 9/10/2024



FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022



SECTOR	AÑO	NÚMERO	CONVENIO / CONTRATO	OBJETO	FECHA VISITA
DEPORTE	2021	ICCU-312-2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA PRIMERA FASE DEL MUNICIPIO DE LA PALMA CUNDINAMARCA	15/10/2024
CULTURA	2022	ICCU-981-2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA CUNDINAMARCA	



SECTOR	AÑO	NÚMERO	CONVENIO / CONTRATO	OBJETO	FECHA VISITA
EDUCACIÓN	2021	ICCU-081-2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - IED TERAN (BLOQUES A, B, C y D) DEL MUNICIPIO DE YACOPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	17/10/2024



FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022



SECTOR	AÑO	NÚMERO	CONVENIO / CONTRATO	OBJETO	FECHA VISITA
EDUCACIÓN	2022	ICCU-980-2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL PRIMERA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE RIOSECO SEDE PRIMARIA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	21/10/2024



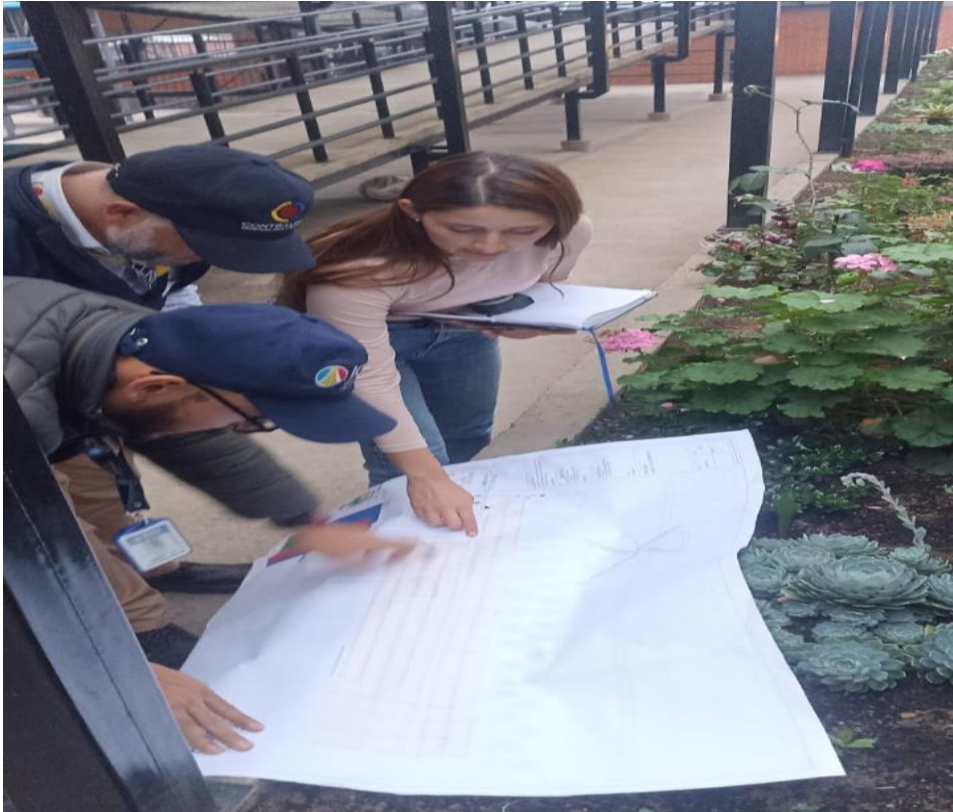
PERÍODO: DEL 25 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE DE 2024

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

Se proyectó oficio de respuesta número 5, y se verifico los soportes entregados por parte de la subgerencia de construcciones relacionados a convenios interadministrativos y los contratos derivados suscritos por parte de los municipios en marco de sus competencias.

ACOMPAÑAMIENTO VISITAS CONTRALORIA GENERAL - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SGP DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y MUNICIPIO DE CHÍA, VIGENCIA 2023.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

No. META	SECTOR	AÑO	NÚMERO	CONVENIO / CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA VISITA
99/100	EDUCACIÓN	2021	ICCU-916-2021	CONVENIO INTERADM NISTRATIVO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INSTITUTO TÉCNICO DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE UBAQUE, CUNDINAMARCA	UBAQUE	29 - 30 DE OCTUBRE



No. META	SECTOR	AÑO	NÚMERO	CONVENIO / CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA VISITA
99	EDUCACIÓN	2022	ICCU-490-2022	CONVENIO INTERADM NISTRATIVO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA UNIDAD BÁSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INTEGRADA DE TAUSA CONCENTRACIÓN URBANA GENERAL SANTANDER DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA	TAUSA	5 DE NOVIEMBRE



FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022



No. META	SECTOR	AÑO	NÚMERO	CONVENIO / CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA VISITA
41	CULTURA	2020	ICCU-322-2020	CONVENIO INTERADMISTRATIVO	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA Y CULMINACIÓN CENTRO CULTURAL ANTONIO NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ	UBATÉ	5 DE NOVIEMBRE



No. META	SECTOR	AÑO	NÚMERO	CONVENIO / CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA DE VISITA
34	DEPORTE	2021	CE-2210732-2021	CONTRATO ESPECIFICO	COFINANCIACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ESTADIO MUNICIPAL HECTOR "EL ZIPA" GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	7 DE NOVIEMBRE

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022



No. META	SECTOR	AÑO	NÚMERO	CONVENIO / CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA DE VISITA
99	EDUCACIÓN	2022	ICCU-849-2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO URIBE SEDE ESCUELA ANTONIO NARIÑO (PRIMARIA) DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA	GRANADA	13 DE NOVIEMBRE



PERÍODO: DEL 25 DE NOVIEMBRE A 24 DE DICIEMBRE DE 2024

Solicitud URGENTE de Información investigación disciplinaria No. IUS: E-2022-749127 / IUC: D- 2023-3749866

De acuerdo a la información recibida por parte de la entidad el día 25 de noviembre mediante correo electrónico respecto Solicitud de Información

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022





CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD CIVIL: El supervisor que no haya informado el posible incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones, será solidariamente responsable.

RESPONSABILIDAD FISCAL: Son responsables los supervisores cuando por el incumplimiento de sus funciones se ocasione un detrimento patrimonial, producto de deficiencias en la ejecución del objeto contractual o en el cumplimiento de las condiciones de calidad.





PERÍODO: DEL 25 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE DE 2024

AUDITORIA CONTRALORÍA GENERAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FISCAL DE LA DELEGADA PARA EL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, ADELANTA LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DE SGP EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA); INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON TODAS SUS FUENTES DE FINANCIACIÓN, VIGENCIA 2023.

Desde el componente técnico se ha brindado acompañamiento a las respuestas presentadas por el ICCU a las observaciones presentadas por parte del ente de control, específicamente a los siguientes proyectos:

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

	Bogotá, 25 de noviembre de 2024 Doctor ANDREY GEOVANNY RODRÍGUEZ LEÓN Contralor Delegado Contraloría Delegada Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte Contraloría General de la República-CGR. Asunto: Respuesta traslado observaciones auditoría de cumplimiento SGP Departamento de Cundinamarca y Municipio de Chía, Vigencia 2023. Respetado doctor Rodríguez León. En atención al asunto de la referencia, respecto de la comunicación de las observaciones producto de la auditoría de cumplimiento adelantada al Departamento de Cundinamarca, específica en lo relacionada con los proyectos de infraestructura educativa, deportiva y cultural, me permito dar respuesta a las observaciones No. 14-15-17-18, que por competencia corresponden al ICCU, en los siguientes términos:	Página 1
	Observación No. 9 Fisuras en la placa de concreto del polideportivo Villa Hernández del municipio de Chipaque- Cundinamarca COID-1260-2021. (D,F) El 1 de octubre de 2024, la Contraloría General de la República realizó visita fiscal al polideportivo Villa Hernández en Chipaque. Durante la inspección visual por parte del ingeniero asignado para tal fin, se identificaron fisuras de entre 1 y 1,5 mm en forma de tablero de ajedrez entre cada losa que comprende el pavimento rígido, causadas por la falta de juntas y sellado adecuado, afectando la superficie de juego, el acabado en pintura y demarcaciones. Esto compromete la seguridad de los usuarios y se relaciona con malas prácticas constructivas y deficiencias en la supervisión, implicando un presunto detrimento patrimonial de \$197.249.029 y una acción presuntamente disciplinable Observación No. 10 Incumplimiento ítem No. 7,1 muro en ladrillo Casa de la Cultura del municipio de La Palma. ICCU-981-2022. (D,F) El 15 de octubre de 2024, durante la inspección de la CGR a la construcción de la Casa de la Cultura en La Palma, Cundinamarca, se detectó que en el ítem 7.1 se utilizó un bloque no apto en lugar de ladrillo estructural, incumpliendo la norma NSR-10 y NTC 4205, lo que afecta la estabilidad de la edificación. Hasta la fecha, se habían pagado \$18.296.724 por 130,52 m² de este trabajo, constituyendo un detrimento patrimonial y una acción presuntamente disciplinable. Esta situación se atribuye a fallas en la supervisión de obra y administración de recursos del ICCU. Observación No. 11 Deficiencias en la calidad en las obras ejecutadas del complejo deportivo Villa Olímpica en el municipio de La Palma Cundinamarca. (D,F) El 15 de octubre de 2024, la Contraloría General de la República realizó visita fiscal a la Villa Olímpica del municipio de La Palma, Cundinamarca. Durante la inspección, se identificó que la empedradización de la cancha de fútbol no es uniforme, presenta parches en la grama y mala conformación del prado, resultando en una grama deficiente para uso deportivo. Además, la viga canal de concreto perimetral presenta discontinuidades que afectan su funcionamiento para el drenaje de aguas lluvias, ya que no fue construida según los diseños y anexos técnicos del contrato. Con base en lo anterior se constituye observación con incidencia fiscal por \$160.565.814 y presunta incidencia disciplinaria. Observación No. 12 Asentamientos y fisuras en la placa de contrapiso estadio de Mosquera Convenio interadministrativo ICCU-865-2021 (D-F) El 24 de octubre de 2024, la Contraloría General de la República realizó una inspección visual en las obras del nuevo estadio en Mosquera, Cundinamarca, y detectó hundimientos y fisuras en la placa de contrapiso al costado norte del estadio nivel 0.0m, esto ocasionado según la interventoría por aumento en el nivel freático que desestabilizó el material de soporte. Además, se observó que el acero de refuerzo no cumplió con los espaciamientos requeridos, lo que contribuyó al hundimiento. Esta situación ha generado un detrimento fiscal de \$14.278.530 pagado por el municipio con recursos del ICCU y aún no corregido por el contratista de obra.	

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

	Observación No.14. Incumplimiento de diseños y ausencia de funcionalidad de los baños del polideportivo de Simijaca, Cundinamarca. (D,F) En una visita fiscal de la Contraloría General de la República al polideportivo cubierto municipal de Simijaca, se encontraron irregularidades en la obra, como sanitarios sin divisiones y distancias irregulares entre estos, incumpliendo la Guía de Formulación y la Norma Técnica Colombiana NTC 1500. También se observaron divisiones oxidadas en los baños. Estas fallas se atribuyen a una gestión ineficiente del Municipio y a la falta de supervisión del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), lo que ha afectado la funcionalidad del polideportivo y ha generado un detrimento patrimonial de \$47.370.176 por elementos no funcionales. Observación No. 15. Incumplimiento publicidad en SECOP, archivo documental correspondiente a diseños previos necesarios para la licitación pública YC-LP-002-2023- y posterior suscripción del Contrato de Obra IED Eduardo Santos Sede Maria Auxiliadora, Municipio de Yacopí. (D) Constitución Política de Colombia. <i>Artículo 209 La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado. la administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.</i> Observación 17. Incumplimiento de la Normatividad Sismo Resistente – NSR 10, Instituto Técnico de Oriente del Municipio de Ubaque (D, F) La Contraloría General de la República (CGR) realizó revisión en campo de la construcción de la 2da etapa del Instituto Técnico de Oriente del Municipio de Ubaque. En la visita se identificó que la obra está terminada y en uso por parte de la comunidad estudiantil. En la inspección del área de la Cocina y del Comedor, se identificó que las columnas tienen una sección transversal de 25 x 25 cm, cuando los diseños facilitados por la Alcaldía, indican que la sección de estas columnas debería ser 30 x 30 cm. Esta afectación a la estructura, se dio por desconocimiento del diseño estructural y de la norma NSR 10, por parte del contratista de obra, de la interventoría y de la supervisión; al recibir y aprobar la estructura construida, que, en caso de presentarse un sismo, la estructura se vea gravemente afectada donde puede causar un impacto directo a la comunidad. Se determina detrimento patrimonial por \$128.873.688. Observación 18. Ejecución de obra sin diseños arquitectónicos, ni hidrosanitarios, IED Juan XXIII, Municipio de La Calera (D). Durante la visita fiscal a la IED Juan XXIII, se detectó que los planos de la obra no se ajustaron al estudio de vulnerabilidad, ni a la normativa vigente, omitiendo la inclusión de baños PMR según las normas NTC 6047, NTC 4595 y NTC 4596. Además, se observaron modificaciones en la ejecución de la obra sin ajustar los diseños. Estas alteraciones no fueron reflejadas en los planos, y el municipio de La Calera no ha enviado la versión actualizada a la Gobernación de Cundinamarca. También se identificaron debilidades en la supervisión y en la Interventoría, al no exigir la presentación de modificaciones antes de la ejecución. Esto genera inoportunidad en la entrega de la obra e incertidumbre sobre su funcionalidad, afectando el derecho a la cultura y la formación artística de las comunidades del municipio de La Calera.
6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato	<u>PERÍODO: DEL 25 DE NOVIEMBRE A 24 DE DICIEMBRE DE 2024</u> De acuerdo a solicitud requerida por la Gerente General, desde la oficina de control interno y los roles definidos se va a brindar acompañamiento en la verificación de la última cuenta presentada por parte de los contratistas de prestación de servicios de la entidad. Mediante formato creado en drive a la fecha del presente informe se han verificado 17 cuentas de cobro, dentro de la verificación final se identifica el informe final de ejecución del contrato como también la publicación de las cuentas en plataforma secop y la recopilación de los soportes generados durante la ejecución del contrato en un CD.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

FIRMA CONTRATISTA



NOMBRE: CRISTIAN ANDRES GARCIA BOHORQUEZ
C.C. 1.075.659.501 de Zipaquirá

ANEXOS Y SOPORTES ADICIONALES:

224

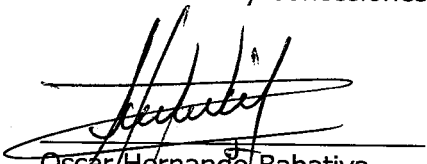
	FORMATO	CÓDIGO	AP-GH-FR-031
	GESTIÓN HUMANA	VERSIÓN	2
	ACTA DE PAZ Y SALVO SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FECHA	03/07/2024

ACTA DE PAZ Y SALVO SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Certifico que el (la) señor (a)Cristian Andres Garcia Bohorquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1075659501, contratista del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca a través del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ICCU 318-2024 con fecha de terminación 30 del mes de diciembre de 2024, se encuentra a Paz y Salvo y ha hecho entrega de los siguientes asuntos a su cargo:

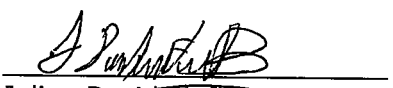
ELEMENTO DE CÓMPUTO O DISPOSITIVO ELECTRÓNICO	MARCA	MODELO	SERIAL	OBSERVACIONES
Silla Alta sin Brazos			1884	Funcional
Pantalla	Lenovo	LT225P	V1R7869	Funcional
CPU	Lenovo	M3598	MJ82R68	Funcional
Mouse	Dispositivo Periférico			Funcional
Teclado	Dispositivo Periférico			Funcional

Manifiesta que no posee ningún equipo de cómputo propiedad del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca X

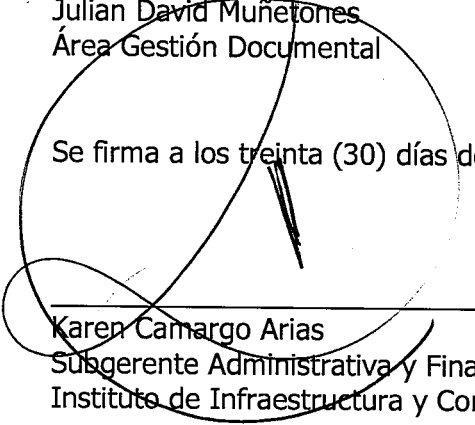

Oscar Hernando Babativa
Firma Responsable Gestión TIC (Subdirector Técnico)

Certifico que me encuentro a paz y salvo con temas relacionados al área de Gestión Documental (Préstamo de carpetas)

Manifiesta que ha entregado todos los archivos al área de gestión documental X


Julian David Muñetones
Área Gestión Documental

Se firma a los treinta (30) días de diciembre de 2024


Karen Camargo Arias
Subgerente Administrativa y Financiera (E)
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-04
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	2
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA FACTURACIÓN / PAGO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA	01/04/2024

El suscrito Jefe de la Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual del - ICCU -, verifica los siguientes documentos para el pago correspondiente:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
CONTRATO No.:	ICCU-318-2024.
CONTRATISTA:	CRISTIAN ANDRES GARCIA BOHORQUEZ.
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI, DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DESDE EL COMPONENTE TÉCNICO, RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 87 DE 1993 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.
VALOR DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES):	\$ 31.818.800,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (INCLUYE PRORROGAS):	CINCO (5) MESES Y 6 DÍAS, ES DECIR HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR PARA PAGAR DEL MES:	\$1.223.800,00
PERIODO DE CORTE:	25 DE DICIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE.
NOMBRE DEL SUPERVISOR/GESTOR (D):	JULIAN ESTEBAN VARGAS LAVERDE

DOCUMENTOS A VERIFICAR	SI Folios	NO	NO APLICA
El contrato tiene pólizas/garantías vigentes			X
El contrato tiene pagos de seguridad social y parafiscales con corte al mes de facturación, Conforme al Artículo 244 Ley 1955 de 2019.	216 - 218		
Vo. Bo. Seguridad y Salud en el Trabajo- Iccu.			
El contrato tiene informe de ejecución de actividades emitido por el contratista	196 - 215		
El contrato tiene informe de supervisión y/o interventoría	221 - 223		
El contrato tiene informe técnico en campo del gestor (aplica solo para contratos de obra)			X
Publicación de pagos en el Secop II	227		

La presente información se verifica contra la documentación aportada por el supervisor/gestor del contrato y que soporta la carpeta contractual.

Fecha de emisión del documento: 30/DICIEMBRE/2024


GERMÁN ALIRIO MELÉNDEZ CAMPOS
Jefe de la Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual del - ICCU -



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
@CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075659501		GARCIA BOHORQUEZ CRISTIAN ANDRES		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Carre 17 # 24 - 48	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	8524073	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-11	2024-11	1087703192	9477400268	I	2024/12/03	2024/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$697,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,447,600	\$391,700			\$2,447,600	\$306,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,447,600	\$391,700			\$2,447,600	\$306,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0		
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$2,447,600	\$391,700			\$2,447,600	\$306,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0		
1	CC	1075659501	GARCIA CRISTIAN	230201	30	\$2,447,600	\$391,700	EPS010	30	\$2,447,600	\$306,000	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,447,600	\$391,700			\$2,447,600	\$306,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075659501		GARCIA BOHORQUEZ CRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carre 17 # 24 - 48	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	8524073	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1087703192		9477400268	I	2024/12/03	2024/12/02	BANCO DAVIVIENDA	\$697,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$391,700	\$0	\$0	\$391,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$391,700	\$0	\$0	\$391,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$306,000	\$0	\$0	\$306,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$306,000	\$0	\$0	\$306,000	
TOTAL				1	\$697,700	\$0	\$0	\$697,700	

 Instructivo

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

1075659501

EPS

EPS SURA (ANTES SUSALUD)

Valor aportado a EPS

306000

Clave de pago

9477400268

Período de cotización (salud)

2024

11



No soy un robot



reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla



La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

	FORMATO		CÓDIGO	MS-GC-FR-12		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN	0		
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y PAGOS DE ANTICIPOS		FECHA	28/11/2022		

CONTRATISTA O PROVEEDOR:	CRISTIAN ANDRES GARCIA BOHORQUEZ							
No. DE CONTRATO U ORDEN:	318-2024							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 30.595.000,00							
VALOR ADICIONES	\$ 1.223.800,00							
TOTAL, VALOR CONTRATO	\$ 31.818.800,00							
VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$ 30.595.000,00							
VALOR SALDO POR PAGAR	\$ 1.223.800,00							
CANTIDAD DE PAGOS REALIZADOS	5							
VALOR DE ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN	\$ 1.223.800,00							
VALOR DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ACUMULADO	\$ 31.818.800,00							
NUMERO DE PEDIDO O REGISTRO:	2024000546 del 24 de Julio de 2024 2024001258 del 23 de Diciembre de 2024							
PLAZO DE EJECUCIÓN (Plazo inicial más adiciones) CON ADICION 1	Cinco (5) meses y 6 días, es decir hasta el 30 de diciembre de 2024							
FECHA DE INICIO	Julio 25 de 2024							
FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones) CON PRORROGA 1.	Diciembre 30 de 2024.							
SUSPENSIONES:	N/A							
MODIFICACIONES:	ADICION 1 Y PRORROGA 1 DEL 23 DE DICIEMBRE 2024							
OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN (Transcrita de la cláusula del contrato): PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI, DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DESDE EL COMPONENTE TÉCNICO, RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 87 DE 1993 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.								
FORMA DE PAGO (Transcrita de la cláusula del contrato) CON ADICION 1: Se cancelará de la siguiente forma: Se cancelarán 5 mensualidades vencidas cada una por valor de SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS MCTE (\$6.1190.000) y un último pago proporcional por 6 días equivalente a UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$ 1.223.800).								
NOMBRE DEL SUPERVISOR O QUIEN CERTIFICA:	JULIAN ESTEBAN VARGAS LAVERDE							
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO							
DEPENDENCIA:	OFICINA CONTROL INTERNO							
CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DEL SUPERVISOR								
						NO	SI	X
OBSERVACIONES:								
PERIODO A CERTIFICAR:	DEL			AL				
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
	25	12	2024	30	12	2024		
ANEXOS:								
TOTAL A CANCELAR POR ESTE RECIBIDO:								
FIRMA DEL SUPERVISOR(D): 			EXPEDICIÓN:					
			CIUDAD:					
			DÍA	MES	AÑO			
			30	12	2024			
C.C. 1.031.132.546								
FIRMA DEL CONTRATISTA: 								
C.C.1.075.659.501								