

17  
139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

## INFORME FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO 105 DE 2017 SUSCRITO ENTRE VICTOR HUGO ROMERO CACERES Y EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL –IPES–.

### DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.: 105 de 2017

Plazo de ejecución Inicial del contrato: NUEVE (9) meses.

Adición en tiempo: TRES (3) MESES

Valor Inicial contrato: \$22.050.000 Veintidós Millones Cincuenta Mil pesos M/Cte.

Valor Adición del contrato: \$11.025.000 Once Millones Veinticinco Mil pesos M/Cte.

Fecha de Inicio: 28 de Marzo de 2017.

Fecha de Terminación: 27 de Diciembre de 2017.

A continuación se relaciona las actividades realizadas en la ejecución del contrato de Prestación de Servicios No.105 de 2017, durante el periodo comprendido entre el 28 de Marzo de 2017 y el 28 de Diciembre de 2017, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Las evidencias y soportes se encuentran radicadas en el expediente del contrato, las cuales se anexaron en archivo Electrónico (CD) correspondiente a cada periodo y del cual se entregó una copia de seguridad y respaldo o backup contra firma del Paz y Salvo, al Contratista de la SESEC Fabio E. Pérez de la Subdirección de Emprendimiento y servicios empresariales y comercialización.

### ACTIVIDADES REALIZADAS

#### \* PERIODO 1. Del 28 AL 31 DE MARZO DE 2017

1. Se realizó la verificación física de los contratos, con el fin de validar sus ejecución financiera y evidenciar documentos faltantes o periodos no soportados:

- 156 De 2016 a nombre de LINDA YASMIN CALLEJAS RAMIREZ
- 153 De 2016 a nombre de FABIO ENRIQUE PEREZ ESLAVA
- 177 De 2016 a nombre de RODRIGO RAMIREZ RAMIREZ
- 267 De 2016 a nombre de YINA OMAIRA SANCHEZ MORENO
- 002 De 2016 a nombre de EDWIN EUGENIO FLOREZ MAHECHA
- 133 De 2016 a nombre de YENNI MARCELA ESPITIA ALBARRACIN
- 068 De 2016 a nombre de DIANA MARCELA HERNANDEZ PRADA

2. Se recibió capacitación de la Contratista Nelfi Sánchez de la utilización del aplicativo SIAFI



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

**\* PERIODO 2. Del 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

1. Se participó de la elaboración de una base de datos consolidada de contratos en ejecución y terminados pendientes de liquidar en siafi. (Para un total de 626 contratos por depurar de los cuales me fueron asignados 313 contratos para revisión y tramite de liquidación en siafi). Se procedió a hacer la consulta en el archivo de la sjc y hasta la fecha se han consultado 29 contratos

2. Se participó de la verificación de los soportes financieros radicados por el contratista del convenio 319 de 2015 FUNDAMIL / IPES para tramitar la liquidación del convenio, se emitió informe en Excel de los documentos revisados para la audiencia de fecha 27/04/2017

3. Se participó de la elaboración de los informes fo-323 ejecución financiera de convenios y fo-324 cuadro resumen ejecución de convenios fuente 20 a cargo de la sesc, con corte a 31/03/2017, para dar respuesta al memorando recibido de SAF no.00110-817-001666, al cual se dio respuesta mediante memorandos no.00110-817-001690. (Se adjuntan memorando radicado). Aportando la información de los avances respectivos a los contratos asignados por la supervisión.

4. Se estableció contacto telefónico con la funcionaria Jenny Fernandez Villamizar profesional de apoyo contable funcionaria del fondo de desarrollo local de Usaquén quien inicialmente había solicitado mediante un derecho de petición dirigido a Nelfi Sánchez solicitando información sobre el estado de los contratos 1308 del año 2011 y convenio 6 del año 2008, dicha respuesta fue enviada, posterior mente mediante contacto telefónico se indago respecto de la posibilidad de coordinar una reunión para tratar temas de dichos contratos pero la funcionaria manifestó que iba a solicitar internamente las carpetas con los informes, el 25/04/2017 recibí correo electrónico adjuntando el acta de liquidación unilateral por parte del FDLU expedida en el año 2014 y en donde se observa que se liquidó unilateralmente pero con el valor total del contrato, aun cuando el IPES ya había realizado pagos al contratista, se notificó al supervisor del contrato respecto de estos aspectos, pendiente coordinar con la doctora vilma revisión para objetar la resolución de liquidación.

5. Se recibió la capacitación para liquidar contratos en siafi y se liquidaron en el aplicativo los contratos 502 de 2014 y 337 de 2015.

6. Se participó de la elaboración de la respuesta al radicado 00110-817-001849 remisión acta perdida de competencia para firma y revisión del contrato 4734 de 2007.

441  
131



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

**\* PERIODO 3. 01 AL 31 DE MAYO DE 2017.**

1. Se participó de la verificación de los soportes financieros radicados por el contratista del contrato 319 de 2015 FUNDAMIL / IPES para tramitar la liquidación del mismo, se emitió informe en Excel de los documentos revisados para la audiencia de fecha 16/05/2017 y 31/05/2017.
2. Se elaboraron los informes fo-323 ejecución financiera de convenios y fo-324 cuadro resumen ejecución de convenios fuente 20 a cargo de la sesec, con corte a 30/04/2017, para dar respuesta al memorando recibido de saf no.00110-817-002218, al cual se dio respuesta mediante memorandos no.00110-817-002593. (Se adjuntan memorando radicado). Aportando la información de los avances respectivos a los contratos asignados por la supervisión.
3. Se participó de la elaboración del informe de estado de reservas con corte abril de 2017 solicitado por saf.
4. Se realizaron en siafi las actas de liquidación de los contratos del año 2007 no. 3049,3050,3051,3054,3055,3056,3057,3058,3059,3060,3068,3069,3074,3077,3082,3083,3084,3085,3086,3087,3088,3089,3090,3091,3092,3093,3095,3096,3097.
5. Se participó de la verificación de los soportes financieros radicados por el contratista del contrato 319 de 2015 FUNDAMIL / IPES para tramitar la liquidación del mismo, se emitió informe en Excel de los documentos revisados para la audiencia de fecha 16/05/2017 y 31/05/2017.

**PERIODO 4. 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.**

1. Se participó de la elaboración de la resolución final de incumplimiento apoyando con información financiera, y dando respuesta a las observaciones hechas por el contratista fundamil en la audiencia de incumplimiento realizada el 31 de mayo de 2017.
2. Se continuó la revisión de los soportes contables entregados por fundamil desde el día de la revisión y hasta el día 27 de junio de 2017.
3. se asistió a la capacitación procedimiento trámite de pago realizada el 22/06/2017, se asistió a la capacitación de liquidación e incumplimiento contractual realizada el 28/06/2017.

442  
132



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO,  
CIVILIZACIÓN PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

**PERIODO 5. 01 AL 31 DE JULIO OE 2017.**

1. se participó de las actividades de acompañamiento a la estructuración a las respuestas a los hallazgos informe preliminar de auditoria de regularidad junio 2017.
2. Se participó del comité técnico convenio 385 de 2016 "FUNDES COLOMBIA"
3. Se dio respuesta oportuna a él memorando rad no. 00110-812-009319 sobre la ejecución de los contratos 1705 de 2012, 984 de 2013, 1437 de 2013, 505 de 2014, 506 de 2014, 99 de 2016 y 34 de 2016.

**4. SE PARTICIPO DE LA ESTRUCTURACION DE LA RESPUESTA DE LOS MEMORANDOS**

No.	00110-814-007761-19	DEL	12/06/2017
No.	00110-814-008376-17	DEL	23/06/2017
No.	00110-814-008562-17	DEL	29/06/2017
No.	00110-812-008284-19	DEL	22/06/2017
No.	00110-814-008105-19	DEL	20/06/2017

**PERIODO 6. 01 AL 31 DE AGOSTO OE 2017.**

1. Se realizó la proyección del acta de liquidación bilateral del contrato 319 de 2015.
2. Se participó de la elaboración del informe de supervisión final del contrato 319 de 2015.
3. Se participó de dos (2) comités técnicos del convenio 385 de 2016 "fundes", se realizó la revisión de los planes de negocios soporte del proyecto elaborado hasta fecha.

**4. Se participó de la estructuración de la respuesta de los memorandos**

No.	00110-814-010741	DEL	16/08/2017
No.	00110-816-018162	DEL	11/08/2017
No.	00110-814-008793	DEL	18/08/2017

**PERIODO 7. 01 AL 30 OE SEPTIEMBRE DE 2017.**

1. Se realizó apoyo a la supervisión del convenio 1137 de 2013, se efectuó la revisión de todo el expediente contractual (80) carpetas, se realizó la revisión del expediente del contrato 180 de 2013.

143  
133



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO,  
Instituto para la Economía Social

2. Se realizaron los informes de supervisión de los trimestres enero a marzo de 2017 y abril a junio de 2017 del convenio 1137 de 2013.

#### **PERIODO 8. 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.**

1. Se realizó la corrección solicitada del acta de liquidación bilateral del contrato 319 de 2015.

2. Se participó de la corrección del informe de supervisión final del contrato 319 de 2015.

3. Se realizó apoyo a la supervisión del convenio 1137 de 2013, se efectuó la revisión de todo el expediente contractual (80) carpetas, se realizó la revisión del expediente del contrato 180 de 2013.

4. Se realizó la revisión de los informes bimensuales de supervisión del mes de julio y agosto convenio 012 de 2013.

5. Se tramitó la liberación de recursos contrato 084 de 2017 radicación de documentos soportes acta de terminación anticipada y acta de liquidación contrato 367 de 2017 para revisión y trámite de firmas.

6. Asistencia a comité técnico del convenio 1137 como apoyo a la supervisión del mismo realizado el 19/10/2017.

7. Asistencia a capacitación de liquidación e incumplimientos de contratos realizado el 27 de octubre de 2017.

#### **PERIODO 9. 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.**

1. Se realizó el borrador del acta de liquidación bilateral del contrato 410 de 2016.

2. se participó de la corrección del informe de supervisión final del contrato 410 de 2016.

3. Se realizó apoyo a la supervisión del convenio 1137 de 2013 en comité técnico realizado en el mes de noviembre de 2017.

4. Se realizó la proyección del informe mensual de supervisión del mes de septiembre convenio 012 de 2013.

114  
134



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

5. Se realizó apoyo a la supervisión del convenio 385 de 2016, se efectuó la revisión y valoración de los informes financieros..

6. Se proyectó respuesta radicado 00-110-814907 del 03/11/2017.

**PERIODO 10. 01 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2017.**

1. Se realizó el borrador del acta de liquidación bilateral del convenio 385 de 2016.

2. Se participó de la corrección del informe de supervisión final del contrato 385 de 2016.

3. Se realizó apoyo a la supervisión del convenio 385 de 2016 en comité técnico realizado en el mes de diciembre 13 de 2017.

4. Se realizó la revisión del informe mensual de supervisión del mes de Octubre convenio 012 de 2013

5. se asistió a capacitación de secop II supervisión se participó de la mesa de trabajo para definir el modelo de tablero de supervisión y central de convenios

*V. Romero C*  
VICTOR HUGO ROMERO CACERES  
C.C.No.73188502 de Cartagena.  
Contratista SESEC  
CPS No.105/2017.