



MEMORANDO

110.010

Bogotá, febrero 1 de 2016

PARA: Dr. Andrés Botero Phillipsbourne
Director
Dr. Alexandra Herrera Valencia
Secretaria General

CORRESPONDENCIA	
Dirección General	
Fecha: 04/02/16	Hora: 9 AM
Firma: <i>[Signature]</i>	

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe sobre Reservas presupuestales y Cuentas por pagar constituidas en el año 2014

Respetados Doctores:

Con el fin de realizar el informe final a las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas en el año 2014, y ejecutadas durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2015 comedidamente me permito presentar las siguientes consideraciones:

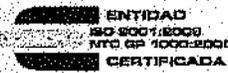
1. Seguimiento a las Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2014 ascendieron a \$64.242.627.121.23 y su ejecución fue realizada durante el primer trimestre de 2015 por valor de \$64.242.479.746.23 es decir 99.99%, quedando un saldo pendiente de cancelar de \$147.375, a favor de Juan Gregorio Castillo Utrera del rubro 310-1604-19 Apoyo para el Desarrollo del sistema Olímpico.

2. Seguimiento a la ejecución de Reservas Presupuestales

- Se le realizó seguimiento del periodo comprendido de enero a diciembre de 2015, a la ejecución de la Reserva presupuestal constituida en diciembre 2014, obteniendo como resultado que del total de Reserva constituida se gestionaron pagos por valor de \$288.358.981, por concepto de funcionamiento es decir el 95.71%, y se registró un ajuste del 4.29%. En Inversión se gestionaron pagos por valor de \$20.842.790.860,86 es

*Recibido
Angela A
04/02/2016*





decir 92.64%, se realizó ajuste por \$186.992.027,44 (0,83%) y quedo por utilizar el valor de \$1.468.392.982,19 es decir el 6,53%.

Reservas de Apropriación 2014 - concepto	Valor Inicial (A)	Ajustes (B)	Valor pagado (C)	Saldo por Utilizar (A+B+C)	% ejecutado
Funcionamiento	301.283.297,00	-12.924.316,00	288.358.981,00	0,00	95,71
Inversión	22.498.175.870,49	-186.992.027,44	20.842.790.860,86	1.468.392.982,19	92,64
	22.799.459.167,49	-199.916.343,44	21.131.149.841,86	1.468.392.982,19	92,68

A continuación se presenta informe de las Reservas Presupuestales no ejecutadas con saldo a diciembre de 2015; información tomada del Sistema de Información Financiera SIIF II.

Detalle de Saldos si Ejecución Corte a diciembre 31 de 2015

Proyecto de Inversión Gerenciado por la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema

8C-111-1604-7 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	VALOR	CONTRATO Y/O CONVENIO
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	242.063.801,31	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO LA VIABILIZACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
MUNICIPIO DEL SOCORRO	54.014.026,00	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNC.DE SOCORRO-SANTANDER PARA EJECUTAR PROYECTO "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS POLIDEPORTIVOS BARRIOS COMUNEROS Y 1 DE MAYO" DEL MUNICIPIO...
MUNICIPIO DE ARGELIA	11.720.072,00	CT773 INTERV-CANCHA SINTETICA MUNICIPIO ARGELIA ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PURIFICACION	10.065.797,00	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE PURIFICACION-TOLIMA PROYECTO "CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DE VILLA BELEN DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA.



C-111-1604-7 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	VALOR	CONTRATO Y/O CONVENIO
MUNICIPIO DEL SOCORRO	2.412.444,30	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNIC.DE SOCORRO-SANTANDER PARA EJECUTAR PROYECTO "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS POLIDEPORTIVOS BARRIOS COMUNEROS Y 1 DE MAYO" DEL MUNICIPIO...
MUNICIPIO DE JERICO	155.500.000,00	CT682-13 ADECUACION DEL ESTADIO JB LONDOÑO
MUNICIPIO DE BARBACOAS	285.000.000,00	CT753 CONTRUCCION CANCHA SINTETICA MUNIC MARBOSA -ESTADIO
MUNICIPIO DE PASTO	1.001.000,00	CT737 INTERVENT -POLIDEPORTIVO BARRIO OBRERO PASTO
C-310-1604-24 APOYO AL PROCESO DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	VALOR	CONTRATO Y/O CONVENIO
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	1.500.900,00	CT605-2014 -COMPRA NUMERO DE ORDEN 793 DE NOVIEMBRE 28/11/14 - A TRAVES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Proyecto de Inversión Gerenciado por la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

C-310-1604-19 APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	VALOR	CONTRATO Y/O CONVENIO
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	1.544.441,18	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COMO ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERNO PERSONAS QUE PARTICIPARAN DIFERENTES ACTIVIDADES ACADEMICAS
COMITE OLIMPICO COLOMBIANO	6.490.893,00	PREPARACION PARTICIPACION DEL EQUIPO CICLISMO CONTINENTAL COLOMBIA EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS VIGENCIA 2014
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S A IDIME S A	45.420,00	CT270-14 PRESTAR LOS SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS Y OTROS DESCRITOS EN EL CONTRATO



PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	2.824.150,00	CT643 LOGISTICA REALIZACION FORO DEPARTAMENTAL DEL DÉPTE DEL CHOCO RUMBO A JUEGOS NLES Y PARANACIONALES 2015
SUB TOTAL	10.904.904,18	
C-310-1604-22 APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	VALOR	CONTRATO Y/O CONVENIO
COMITE OLIMPICO COLOMBIANO	300.000.000,00	CT 247/14 REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL CARIBE COLOMBIANO 2014
Proyecto de Inversión Gerenciado por Dirección de Fomento y Desarrollo		
C-310-1604-25 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	VALOR	CONTRATO Y/O CONVENIO
DEPARTAMENTO DE CALDAS	9.783.500,00	CT401/ DESARROLLO PROYECTO DENOMINADO DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO UNA ESTRATEGIA DE CONVIVENCIA
C-310-1604-30 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACIÓN EN COLOMBIA	VALOR	CONTRATO Y/O CONVENIO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA	30.900.000,00	CT417-14- COFINANCIAR EL PROYECTO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	2.319.197,00	CT432-14- BRINDAR APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA CAMINATA POR LA SOLIDARIDAD 2014
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES	30.900.000,00	CT445-14 DESARROLLO PROYE SANTANDER RECREATIVO Y SOCIAL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA	21.000.000,00	CT452-14- DESARROLLO DEO PROYECTO RECREATE TOLIMA
DEPARTAMENTO DE CALDAS	30.900.000,00	CT 397/EJECUCION PROYECTO DENOMINADO EN CALDAS SE VIVE ,SE SIENTE LA DISCAPACIDAD
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	8.001.000,00	CT 471/2014 PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LUDOTECAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	97.000.000,00	CT587-14 - COFINANCIAR PROYECTO RECREACION PARA LA INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO.
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	14.787.463,00	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION Y DERVICOS COMPLEMENTARIOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA POR LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA



Proyecto de Inversión Gerenciado por Superáte.		
C-310-1604-31 APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA	VALOR	CONTRATO Y/O CONVENIO
MUNICIPIO DE PEREIRA	30.921.501,00	CT598 DESARROLLO EVENTOS TERRITORIALES PROGRAMA SUPERATE VF - 2-2013-032864- MH
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	54.977.385,00	CT - 584 - DESARROLLO DE LOS EVENTOS TERRITORIALES 2013 - 2014 SUPERATE VF - 2-2013-032864- MH
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION	7.826.415,00	CT649-13 - PDESARROLLAR LOS PROGRAMS DEL PROYECTO SUPERATE INTERCOLEGIADOS VIGENCIAS 2013 Y 2014 VF - 202013- 062864 MH
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUADALAJARA DE BUGA	2.000.000,00	CT614-14 - APOYAR EL FORTALECIMIENTO EL CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	52.893.576,00	CT608-14 - LOGISTICA Y OPERACION CONCENTRACION DE TALENTOS Y RESERVA DEPORTIVA

Información tomada del SIIF II

RECOMENDACION

Teniendo en cuenta que las Reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2014, fueron constituidas, con compromisos legalmente contraídos y perfeccionados, es indispensable que la administración cuente con las **Actas de liquidación, que permitan soportar que la entidad se encuentra a paz y salvo con terceros**; la anterior circunstancia genera un alto riesgo de incertidumbre frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes, riesgos de acciones legales en contra de la entidad, e investigaciones disciplinarias y administrativas para los gestores fiscales.

Cordialmente,


NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Yolanda Bernal Jiménez – Profesional Especializado OCI

