



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

Informe Final

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Código de Auditoría No. 190
Fecha: junio 2021





CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

INFORME FINAL AUDITORIA DE REGULARIDAD
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB-ESP
PAD 2021

CÓDIGO AUDITORÍA N°190

Andrés Castro Franco
Contralor de Bogotá D.C.

Patricia Duque Cruz
Contralor Auxiliar

Pastor Humberto Borda García
Director Técnico Sectorial de Servicios Públicos

Gonzalo Carlos Sierra Vergara
Subdirector de Fiscalización de Acueducto y Saneamiento Básico

Equipo de Auditoría:

Juan Francisco Girón Leuro	Gerente 039-1
Nidia Carolina Lozano Ruiz	Profesional Especializado 222-07
Francisco José Trujillo Cortez	Profesional Especializado 222-07
Adriana Jiménez Navia	Profesional Universitario 219-03
Javier Guillermo Cifuentes Barato	Profesional Universitario 219-03
Mauricio Alberto Olarte Ramírez	Profesional Universitario 219-03
Olga Stella Cely Luna	Profesional Universitario 219-03
Johanna Mercedes Martín González	Profesional Universitario 219-03 (e)
Gonzalo Sánchez Parra	Profesional Universitario 219-03
Wilmer Alexander Rueda Granados	Profesional Universitario 219-01 (e)

Periodo auditado 2020

Bogotá D.C., junio 2021



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

TABLA DE CONTENIDO

1. DICTAMEN INTEGRAL20

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA29

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA31

3.1. COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN31

3.1.1. Factor de Control Fiscal Interno31

3.1.2. Factor de Plan de Mejoramiento43

3.1.3. Factor de Gestión Contractual54

3.1.3.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$15.279.903.926, por deficiencias en los diseños elaborados por el Contrato No. 2-02-255500-0762-2011 y obra sin terminar del Contrato No. 1-01-25500-1227-2017.58

3.1.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$90.212.361 por diferencia entre cantidades reales ejecutadas y las pagadas.64

3.1.3.3 Hallazgo administrativo por carencia de fecha cierta de expedición del documento por el cual se solicita adicionar el valor del Contrato No. 2-05-26800-0066-202070

3.1.3.4 Hallazgo administrativo por cuanto en los documentos que se detallan a continuación, no se establece fechas precisas, de omite fecha de producción del documento.73

3.1.3.5 Hallazgo administrativo en razón a que el documento mediante el cual se acepta la recomendación de la oferta, omitió la fecha de expedición.75

3.1.3.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por obstrucción al ejercicio del control fiscal, debido a la entrega incompleta, desorganizada, inoportuna y sin ningún tipo de control de la información correspondiente al Contrato No. 9-99-24300-0714 de 2019.76

3.1.3.7 Hallazgo administrativo por suscribir el acta de terminación con pendientes de obra, del Contrato No. 1-01-35100-01209-2017, Contrato No. 1-01-34100-0874-2015 y Contrato No. 1-01-33100-1324-201778

3.1.3.8 Hallazgo administrativo por deficiencia en planeación, intervenciones sin estudios técnicos previos, maduración de diseños en concordancia con políticas del plan de gestión de calidad de la EAAB Contrato de Obra No. 1-01-14500-0007 de 2020.82

3.1.3.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia en planeación, estudios previos insuficientes, por suprimir, modificar, adicionar las



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

cantidades de obra en el contrato de obra e insuficiente maduración del contrato lo cual ocasionó sobre costos al Contrato de Obra No. 1-01-25100-1466 de 2018.89

3.1.3.10 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia en planeación, estudios previos insuficientes, por suprimir, modificar, adicionar las cantidades de obra en el contrato de obra e insuficiente maduración del contrato con modalidad suma global fija lo cual ocasionó diferencias y controversias entre las partes del Contrato de Obra No. 1-01-25400-0838-2015.99

3.2. COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS109

3.2.1. Factor de Planes Programas y proyectos109

3.2.1.1. Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos- BMPT109

3.2.1.1.1 Proyecto de Inversión No. 7338 "Construcción de redes locales para el servicio de acueducto"113

3.2.1.1.2 Proyecto de Inversión No. 7334 "Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto"131

3.2.1.1.3 Proyecto de Inversión No. 020 "Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario"155

3.2.1.1.4 Proyecto de Inversión No.021 "Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario"164

3.2.1.1.5 Proyecto de Inversión No. 019 "Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial"167

3.2.1.1.6 Proyecto de Inversión No. 022 "Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial"177

3.2.1.1.7 Proyecto de Inversión No. 052 "Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial"181

3.2.1.1.8 Proyecto de Inversión No. 050 "Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto"193

3.2.1.1.9 Proyecto de Inversión No. 051 "Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario"219

3.2.1.1.10 Proyecto de Inversión 0053 "Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado"243

3.2.1.1.11 Proyecto de Inversión 054 "Acciones para el saneamiento del Río Bogotá"246

3.2.1.1.12 Proyecto de Inversión No. 068 "Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial"251

3.2.1.1.13 Proyecto de Inversión No. 055 "Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial"286

3.2.1.2. Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental de Bogotá"- UNCSAB293



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

3.2.1.2.1 Proyecto No. 50 "Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"296

3.2.1.2.2 Proyecto No. 68 "Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"306

3.2.1.2.3 Proyecto No. 54 "Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"309

3.2.1.2.4 Proyecto No. 7334 "Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"311

3.2.1.2.5 Proyecto No. 7338 "Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"317

3.2.1.2.6 Proyecto 20 "Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"322

3.2.1.2.7 Proyecto No. 21 "Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"324

3.2.1.2.8 Proyecto No. 19 "Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"325

3.2.1.2.9 Proyecto No. 22 "Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"327

3.2.1.2.10 Proyecto No. 55 "Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"330

3.2.1.2.11 Hallazgo administrativo por el incumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.335

3.2.1.2.12 Beneficio de Control Fiscal Cualitativo.337

3.2.2 Gestión Ambiental338

3.2.2.1 Plan de Desarrollo Bogotá mejor para todos338

3.2.2.1.1 Proyecto de Inversión No. 81 "Corredores ambientales"338

3.2.2.1.2 Proyecto de Inversión No. 82 "Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos"345

3.2.2.1.3 Proyecto de Inversión No. 7341 "Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras"356



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

3.2.2.2 Plan De Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para Bogotá del Siglo XXI - UNCSAB364

3.2.2.2.1 Proyecto No. 7341 *"Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"*366

3.2.2.2.1.1 Hallazgo administrativo por la no justificación física del avance de la meta 17 del Proyecto de Inversión No. 7341 reportado en el SEGPLAN.367

3.2.2.2.2 Proyecto No. 81 *"Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"*368

3.2.2.2.3 Proyecto No. 51 *"Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"*374

3.2.2.2.4 Proyecto No. 52 *"Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"*378

3.2.2.2.5 Proyecto No. 53 *"Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"*382

3.2.2.2.6 Proyecto No. 82 *"Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"*383

3.2.3 Proceso de Armonización390

3.2.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible articulados al Plan de Acción Distrital y Plan de Acción de la EAAB ESP.393

3.2.4.1 Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos394

3.2.4.2 Plan de Desarrollo NCSAB395

3.2.5. Gastos de Pandemia Covid 19397

3.3. COMPONENTE FINANCIERO397

3.3.1. Factor de Estados Financieros397

3.3.1.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y con presunta incidencia disciplinaria por pago de Sanciones e intereses de mora por concepto de impuesto predial de 8 terrenos propiedad de la EAAB correspondientes a las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 por cuantía \$72.890.000 pesos402

3.3.1.2. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de Sanciones e intereses de mora por concepto de declaración de emplazamiento 2020EE21489 emitida por la Secretaria de Hacienda Distrital SHD por Impuesto Predial unificado de 59 predios propiedad de la EAAB-ESP, correspondientes a las vigencias 2015,2016, 2018, y 2019 por cuantía de \$838.681.000 de pesos.405



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

3.3.1.3. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de Sanciones impuesta por la Autoridad Nacional de Licencias ambientales ANLA debido a infracciones ambientales ejecutadas por la EAAB-ESP por cuantía de \$ 292.342.060 pesos.409

3.3.1.4. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de multas por concepto de Silencios Administrativos impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios por cuantía \$23.177.623 pesos y el pago de intereses moratorios por valor de \$681.079 pesos para un total de \$23.858.702 pesos.412

3.3.1.5. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por pago de embargos causado por fallos decretados en sentencias de procesos judiciales que originan pérdida del erario público por cuantía de \$11.844.741.380414

3.3.1.6. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pagos realizados por la EAAB ESP, bajo el concepto de Daño emergente y Lucro cesante causando menoscabo en los recursos públicos del distrito por valor de \$ 9.069.270.023.420

3.3.1.7. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pagos de costas procesales realizados por la EAAB ESP, causando daño patrimonial por valor de \$85.654.061.425

3.3.1.8. "Observación desvirtuada" Observación administrativa por subestimación de la subcuenta 141525 - Créditos a Empleados por \$14.823,2 millones436

3.3.1.9. Hallazgo administrativo por sobreestimación en Anticipos por adquisición de bienes y servicios y anticipos proyectos de inversión por \$ 8.786,9 millones de pesos.438

3.3.1.10. Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta contable 1908- Recursos entregados en administración por valor de \$ 7.221 millones de pesos correspondientes a convenios que ya fueron terminados y liquidados.442

3.3.1.11. Hallazgo administrativo por incertidumbre en la Cuenta Contable No. 1908- Recursos entregados en administración por valor de \$734.58 millones de pesos correspondientes a convenios que no han registrado movimientos desde la entrega de los recursos.443

3.3.1.12. Hallazgo administrativo cuenta contable 1909- depósitos entregados en garantía por valor de \$74,8 millones de pesos correspondientes a registro de la vigencia 2019 que se refleja en el 2020 en el movimiento debito de la cuenta445

3.3.1.13. Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta 249040 Saldos a favor de Beneficiarios, por \$18,7 millones de pesos.449

3.3.1.14. "Observación desvirtuada" Observación administrativa por diferencia presentada entre el total de las contingencias obtenidas de la sumatoria de los



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

riesgos probables, posibles y remotos contabilizados en las cuentas 2701- Provisiones y 9120 litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos y el valor presentado en la nota 23 de los estados financieros en lo referido al valor total de la pretensión del 2020.451

3.3.1.15. Hallazgo administrativo por sobreestimación en las cuentas 2901010113, 2901010114, 2901010115 – Anticipos Depósitos Judiciales por \$295,8 millones de pesos.452

3.3.1.16. Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta - 2901010300 – Anticipos Ventas Bienes y Servicios por \$41,2 millones de pesos.454

3.3.1.17. Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta contable 2902- Recursos recibidos en administración por valor de \$ 2.170 millones de pesos correspondientes a convenios que ya fueron terminados y liquidados pero cuyo saldo se reflejan al cierre de la vigencia 2020.458

3.3.1.18. Hallazgo administrativo por incertidumbre en la Cuenta - 290303 – Depósitos Judiciales por valor de \$23,1 millones de pesos.459

3.3.1.19. Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta - 2903040100 - Depósitos sobre Contratos por valor de \$403,6 millones de pesos.460

3.3.1.20. Hallazgo administrativo por diferencias en los saldos recíprocos presentados por la EAAB ESP frente a lo reportando por las entidades reciprocas463

3.3.1.21. "Observación desvirtuada" Observación administrativa por el reporte de operaciones reciprocas en conceptos contables que presentan deterioro.466

3.3.2. Factor Control Interno Contable466

3.3.2.1. Hallazgo administrativo por inadecuada utilización de subcuenta o código en la imputación contable de los intereses de mora ocasionados en el pago extemporáneo de multa sancionada por la Superintendencia de Servicios Públicos.474

3.3.2.2. Hallazgo administrativo por extemporaneidad en el cargue de la información contable al Sistema de Vigilancia y Control Fiscal-SIVICOF.477

3.3.3. Factor Gestión Financiera478

3.3.3.1. Portafolio de Inversiones479

3.3.3.2. Deuda Pública486

3.3.3.3. Cupos de Endeudamiento490

3.3.3.4. Indicadores Financieros493

3.3.4. Factor Gestión Presupuestal497

3.3.4.1. Hallazgo administrativo por debilidades en el proceso de planeación y programación de los recursos.498

3.3.4.2. Hallazgo administrativo por baja ejecución presupuestal de ingresos en la vigencia 2020.508



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

3.3.4.3. Hallazgo administrativo por la baja ejecución de giros en el presupuesto de gastos.542

3.3.4.4. Hallazgo administrativo por inadecuada gestión del riesgo.543

3.3.4.5. Hallazgo administrativo por inadecuada clasificación de las cuentas por pagar vigentes.547

3.3.4.6. Hallazgo administrativo por saldos en cuentas por pagar menor cuantía vigencia 2020.551

3.3.4.7. Hallazgo administrativo por los recursos no utilizados de vigencias futuras.556

4 OTROS RESULTADOS559

4.1. ATENCION QUEJAS.559

4.1.1. DPC No. 740 –de 2020. Anónimo559

4.1.2. DPC No. 528 de 2021. Petición presentada por el señor Sebastián Sandino Ceballos.565

4.1.3. DPC No. 1733 de 2020.569

4.1.4. DPC No. 1867 de 2020 Radicado No. 1-2020-20144 – posibles irregularidades relacionadas con la contratación de la empresa Mota Engil por la EAAB – ESP570

4.1.5. DPC – 2021– 20.571

4.1.6. DPC No. 2031 de 2020, Radicado No. 1-2020-22254 – el peticionario da a conocer presuntas irregularidades que relaciona en la ejecución obra de la EAAB ESP en la carrera 11 este, entre calles 13 y 14 sur.572

4.1.7. DPC – Comunicado recibido de la veeduría ciudadana Sostibabuyes – Radicado No. 1-2021-00834 referido a las obras en el humedal Juan Amarillo.573

4.1.8. DPC No. 2050 de 2020. Comisión de Movilidad Localidad de Suba.573

4.1.9. DPC No. 372 de 2021.576

4.1.10. DPC No. 319 de 2021. Anónimo.577

5. CUADRO CONSOLIDADO HALLAZGOS DE AUDITORÍA.582



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

TABLA DE CUADROS

CUADRO No: 1 - METODOLOGÍA DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL²⁹
CUADRO No: 2 - UNIVERSO RIESGOS DE LA EAAB ESP POR PROCESOS³²
CUADRO No: 3 - MUESTRA EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO³³
CUADRO No: 4 - RIESGOS Y CONTROLES DEFINIDOS POR LA EMPRESA, INHERENTES AL FACTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y A LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA.⁴⁰
CUADRO No: 5 - RESUMEN RESULTADO DE ACCIONES EVALUADAS PLAN DE MEJORAMIENTO⁴³
CUADRO No: 6 - EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO A LAS ACCIONES VENCIDAS CON CORTE DE ENERO DE 2021⁴³
CUADRO NO: 7 - CONTRATACIÓN EAAB SUSCRITA EN AÑO 2020⁵⁵
CUADRO NO: 8 - MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL⁵⁶
CUADRO No: 9 - RESUMEN VALORES DAÑO⁶¹
CUADRO No: 10 - CANTIDAD DE M3 DE RCD DISPUESTOS EN⁶⁴
CUADRO No: 11 - ITEM COBRADO EN ACTAS DE CORTE⁶⁵
CUADRO No: 12 - CUADRO VALOR COBRADO VS. VALOR EJECUTADO⁶⁵
CUADRO No: 13 - ITEM COBRADO EN ACTAS DE CORTE⁶⁶
CUADRO No: 14 - VALOR COBRADO VS. VALOR EJECUTADO⁶⁶
CUADRO NO: 15 - PLAN GENERAL ESTRATÉGICO⁸²
CUADRO NO: 16 - PRESUPUESTO OFICIAL GENERADO POR LA EAAB ESP⁸³
CUADRO NO: 17 - ACTIVIDADES CUBIERTA⁸⁵
CUADRO NO: 18 - ACTIVIDADES ANDENES⁸⁶
CUADRO NO: 19 - ACTIVIDADES BAÑOS⁸⁶
CUADRO NO: 20 – MODIFICACIÓN⁹¹
CUADRO NO: 21 - RECURSOS EXTRAS⁹³
CUADRO NO: 22 - AJUSTES A LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS⁹⁴
CUADRO No: 23 - PROYECTOS DE INVERSIÓN EAAB ESP –BMPT 31 DE MAYO 2020¹¹⁰
CUADRO NO: 24 EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7338 GESTIÓN 31-05-2020¹¹³
CUADRO NO: 25 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META No. 5 “CONSTRUIR 73,64 KM DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO”¹¹⁴
CUADRO NO: 26 EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR META No. 5115
CUADRO No: 27 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 6 “EJECUTAR 100 % DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ACUEDUCTO”¹¹⁸
CUADRO No: 28 EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR META No. 6118
CUADRO No: 29 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7 “EJECUTAR 100 % DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ACUEDUCTO”¹¹⁹
CUADRO NO: 30 EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DE LA META No. 7126
CUADRO No: 31 EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7334 GESTIÓN 31-05-2020¹³¹
CUADRO No: 32 EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA META No. 9 “CONSTRUIR U OPTIMIZAR 18,57 KM DE REDES DE CONDUCCIÓN O MATRICES DE ACUEDUCTO”¹³²
CUADRO No: 33 EJECUCIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR META No. 9133
CUADRO No: 34 META No. 10 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA “EJECUTAR 100 % DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN MATRIZ DE ACUEDUCTO”¹³⁵
CUADRO NO: 35 EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR META 10136
CUADRO No: 36 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 11 “EJECUTAR 100 % LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA AMPLIACIÓN U

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DE DISTRIBUCIÓN MATRIZ DE ACUEDUCTO"139

CUADRO No: 37 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 11145

CUADRO No: 38 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 020 A 31 DE MAYO DE 2020155

CUADRO No: 39 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META No. 5 "CONSTRUIR 62.40 KILÓMETROS DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO"155

CUADRO No: 40 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 5156

CUADRO No: 41 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE META No. 6 "EJECUTAR 100% LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO"158

CUADRO No: 42 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6161

CUADRO NO: 43 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 021 VIGENCIA 2020165

CUADRO No: 44 *EJECUCION FINANCIERO Y FISICO META No. 6 "EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO"*165

CUADRO No: 45 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6165

CUADRO No: 46 EJECUCION FINANCIERO Y FISICO META No. 7 "EJECUTAR 100 DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO"166

CUADRO No: 47 EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR META No. 7166

CUADRO No: 48 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 019 VIGENCIA 2020167

CUADRO No: 49 AVANCE EJECUCION FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 4 "CONSTRUIR 73.67 KILÓMETROS RED LOCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 19168

CUADRO No: 50 EJECUCIÓN DE LA META No. 4 CON RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES169

CUADRO No: 51 AVANCE EJECUCION FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 5 "EJECUTAR 100% LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL"170

CUADRO NO: 52 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 5173

CUADRO No: 53 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 022 VIGENCIA 2020177

CUADRO No: 54 EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No.12 "CONSTRUIR 4.75 KM DE REDES TRONCALES Y SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CANALES Y COLECTORES)"177

CUADRO NO: 55 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 12177

CUADRO No: 56 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 13178

CUADRO No: 57 EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No. 14 "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL"179

CUADRO No: 58 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 14179

CUADRO No: 59 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 052 VIGENCIA 2019181

CUADRO No: 60 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 5 "RENOVAR 14.59 KM DE REDES TRONCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL"182

CUADRO No: 61 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.5183

CUADRO NO: 62 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 6 "RENOVAR 63.15 KM DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL"183

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 63 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.6185
CUADRO No: 64 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7 "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL"187
CUADRO No: 65 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7190
CUADRO No: 66 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 050 VIGENCIA 2019193
CUADRO No: 67 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 6193
CUADRO No: 68 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6194
CUADRO No: 69 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7 "RENOVAR 136.97 KM DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO"195
CUADRO No: 70 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7197
CUADRO No: 71 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 8 "EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO"199
CUADRO No: 72 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 8201
CUADRO No: 73 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No.9 "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO"206
CUADRO No: 74 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 9212
CUADRO No: 75 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 051 VIGENCIA 2020219
CUADRO No: 76 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 5 "RENOVAR 142.22 KM DE REDES LOCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO"220
CUADRO No: 77 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.5224
CUADRO No: 78 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 6 "RENOVAR DE MANERA INTEGRAL EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO TRONCAL SANITARIO DE 4 SUBCUENCAS"227
CUADRO No: 79 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6227
CUADRO No: 80 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7"EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO"227
CUADRO No: 81 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7228
CUADRO No: 82 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 8"EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO"228
CUADRO No: 83 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 8232
CUADRO No.: 84 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 053 VIGENCIA 2020243
CUADRO No: 85 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7243
CUADRO No: 86 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7245
CUADRO No: 87 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 054 VIGENCIA 2020246
CUADRO No: 88 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 6246
CUADRO No: 89 AVANCE CUENTAS POR PAGAR META No. 6247
CUADRO No: 90 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No. 7 "AVANZAR 20 EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO PTAR CANOAS FASE I"248
CUADRO No: 91 EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR META No. 7248
CUADRO No: 92 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 8 "TERMINAR 100 EL SISTEMA DE INTERCEPTORES RÍO BOGOTÁ"249

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 93 AVANCE CUENTAS POR PAGAR META No. 8250
CUADRO NO: 94 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 068 VIGENCIA 2020251
CUADRO No: 95 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA META No. 4 "EJECUTAR 100 DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DE REDES ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y METRO"252
CUADRO No: 96 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 4253
CUADRO No: 97 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 5 "ADECUAR 117.61 KILOMETROS DE REDES ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL"273
CUADRO No: 98 EJECUCION CUENTAS POR PAGAR META No. 5273
CUADRO No: 99 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 055 VIGENCIA 2020286
CUADRO No: 100 EJECUCION META No. 6 EJECUTAR 100 DE LAS ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL286
CUADRO No: 101 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. No. 6290
CUADRO No: 102 ARTICULACION PLAN DE DESARROLLO EAAB ESP Y UNCSAB293
CUADRO No: 103 META No. 12 "OPTIMIZAR 2 UNIDADES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 50296
CUADRO No: 104 META 10 "RENOVAR 37,379 METROS DE REDES DE CONDUCCIÓN O MATRICES DE ACUEDUCTO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50299
CUADRO No: 105 META No. 13 "RENOVAR 9 UNIDADES DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50301
CUADRO No: 106 META No. 15 "CONSTRUCCIÓN 8 UNIDADES DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES (BOCATOMAS)" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 50302
CUADRO No: 107 META No. 11 "RENOVAR 124,570 METROS DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50302
CUADRO No: 108 META No. 14 "RENOVAR 24 UNIDADES DE ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50305
CUADRO No: 109 META No. 6 "ADECUAR 20,170 METROS DE REDES DE ACUEDUCTO ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL CONVENIO IDU" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 68306
CUADRO No: 110 META No. 7 "ADECUAR 13,550 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 68307
CUADRO No: 111 META No. 8 "ADECUAR 3,170 METROS DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTO TAR METRO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 68308
CUADRO NO: 112 META 11 "ADELANTAR 100 EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CANOAS PARA EL TRATAMIENTO DE HASTA 16M3/S" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 54309
CUADRO No: 113 META No. 10 "CONSTRUIR 100 DE LA ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 54309
CUADRO No: 114 META 12 "CONSTRUIR U OPTIMIZAR 46,123 METROS DE REDES DE CONDUCCIÓN O MATRICES DE ACUEDUCTO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7334311
CUADRO No: 115 META 13 "CONSTRUIR 4 UNIDAD ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7334314
CUADRO No: 116 META 14 "CONSTRUIR 6 UNIDAD TANQUES DE ALMACENAMIENTO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7334316
CUADRO No: 117 META 8 "CONSTRUIR 46,796 METROS DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7338317

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 118 META 9 "CONSTRUIR 15 UNIDADES DE ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7338321
CUADRO No: 119 META No. 7 "CONSTRUIR 62,906 METROS DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 20322
CUADRO No: 120 META No. 8 "CONSTRUIR 2,125 METROS DE REDES TRONCALES Y SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 21324
CUADRO No: 121 META No. 7 "CONSTRUIR 53,310 METROS DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 19325
CUADRO No: 122 META No. 15 "CONSTRUIR 335 METROS DE REDES TRONCALES Y SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL" 327
CUADRO No: 123 META No. 8 "EJECUAR 4 UNIDADES DE PROYECTOS CONSULTORÍA FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50330
CUADRO No: 124 META No. 9 "EJECUTAR 20 UNIDADES DE PROYECTOS ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50331
CUADRO No: 125 META No. 10 "EJECUTAR 19 UNIDADES DE PROYECTOS OBRAS FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50332
CUADRO NO: 126 META No. 11 "EJECUTAR 30 UNIDADES DE PROYECTOS SOFTWARE Y HARDWARE" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No.50333
CUADRO No: 127- PROYECTOS DE INVERSION QUE FORMAN PARTE DEL P.A.C.A338
CUADRO No: 128 EJECUCION PROYECTO DE INVERSION No. 81 GESTION VIGENCIA 2020339
CUADRO No: 129 AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA META No. 1 "TERMINAR 4 INTERVENCIONES DE CORREDORES AMBIENTALES" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 81341
CUADRO No: 130 INVERSION Y EJECUCIÓN REALIZADA EN LA VIGENCIA 2020 CON RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES343
CUADRO No: 131 AVANCE DE LA META 2 "AVANZAR EN EL 67,5 EN PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE CORREDORES AMBIENTALES" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 81344
CUADRO No: 132 AVANCE DE LA META No. 2 CON RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES A 2020345
CUADRO No: 133 AVANCE PROYECTO DE INVERSIÓN No. 82 EN LA VIGENCIA 2020346
CUADRO No: 134 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 1 "INTERVENIR 115 PUNTOS DE VERTIMIENTO"346
CUADRO No: 135 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 1 - VIGENCIAS ANTERIORES347
CUADRO No: 136 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META No. 2 "ELIMINAR 1.393 CONEXIONES ERRADAS"351
CUADRO No: 137 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META 2 CON RECURSOSO DE VIGENCIAS ANTERIORES354
CUADRO No: 138 AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7341357
CUADRO No: 139 AVANCE META No. 12 "REALIZAR 100 % DE ACCIONES DEFINIDAS PARA CUENCAS ABASTECEDORAS"357
CUADRO No: 140 EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR META No. 12359
CUADRO No: 141 AVANCE META No. 13 "REALIZAR 100 % DE ACCIONES DEFINIDAS PARA HUMEDALES"360



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 142 CUENTAS POR PAGAR META 13 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES361
CUADRO No: 143 - META No. 14 "REALIZAR 100% DE ACCIONES DEFINIDAS PARA QUEBRADAS"362
CUADRO No: 144 EJECUCION DE LA INVERSIÓN CON CUENTAS POR PAGAR META No. 14363
CUADRO No: 145 ARTICULACION PACA CON EL PLAN DE DESARROLLO - UNCSAB364
CUADRO No: 146 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FISICA DE LA META No. 17 "EJECUTAR 10 UNIDADES DE DIAGNOSTICOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO367
CUADRO NO: 147 EJECUCIÓN META No. 3 "TERMINAR 3 UNIDAD INTERVENCIONES EN CORREDORES AMBIENTALES" DEL PROYECTO DE INVERSION No. 81368
CUADRO No: 148 EJECUCIÓN META 18 "INTERVENIR 30 HECTÁREAS INTEGRALMENTE EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL" DEL PROYECTO DE INVERSION No. 7341370
CUADRO No: 149 EJECUCIÓN META No. 15 "INCREMENTAR 6,000 HECTÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN EN CUENCAS ABASTECEDORAS Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ." DEL PROYECTO DE INVERSION No. 7341372
CUADRO No: 150 META No. 9 "RENOVAR 13,920 METROS DE REDES TRONCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 51374
CUADRO No: 151 META No. 10 "RENOVAR 55,535 METROS DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 51375
CUADRO No: 152 META No. 11 "RENOVAR 2 UNIDADES DE ESTACIONES DE BOMBEO DE ALCANTARILLADO SANITARIO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 51378
CUADRO No: 153 META No. 8 "RENOVAR 4,500 METROS DE REDES TRONCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CANALES Y COLECTORES)" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 52378
CUADRO No: 154 META No. 9 "RENOVAR 22,024 METROS DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 52379
CUADRO No: 155 META No. 10 "RENOVAR 245 UNIDADES DE SUMIDEROS" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 52381
CUADRO No: 156 META No. 8 "RENOVAR 7,640 METROS DE REDES LOCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO COMBINADO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 53382
CUADRO NO: 157 META No. 4 "RENOVAR 12,854 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 82383
CUADRO No: 158 META No. 5 "RENOVAR 840 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 82384
CUADRO No: 159 META3 "RENOVAR No. 840 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No.82385
CUADRO No: 160 - CALIFICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL DE LOS PLANES DE DESARROLLO BMPT Y UNCSAB EN LA VIGENCIA 2020389
CUADRO No: 161 - ARMONIZACION PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2020390
CUADRO No: 162 - ARTICULACION ODS PLAN DE DESARROLLO BMPT394
CUADRO No: 163 - ARTICULACION ODS PLAN DE DESARROLLO BMPT395
CUADRO No: 164 - VARIACIONES ESTADOS FINANCIEROS398
CUADRO No: 166 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVOS399
CUADRO No: 167 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PASIVOS399
CUADRO No: 168 - COMPOSICIÓN DEL ACTIVO399
CUADRO No: 169 - DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS400
CUADRO No: 170 - SALDOS CUENTAS CORRIENTES401

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 171 - SALDOS CUENTAS DE AHORROS401
CUADRO No: 172 - SANCIONES E INTERESES MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPUESTO PREDIAL402
CUADRO No: 173 - SANCIONES E INTERESES MORATORIOS POR PAGO DE EMPLAZAMIENTO NO. 2020EE21489405
CUADRO No: 174 - RESOLUCIONES MULTAS POR SILENCIOS ADMINISTRATIVOS POSITIVOS412
CUADRO No: 175 - LIQUIDACIÓN INTERESES DEL 18 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019416
CUADRO No: 176 - LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE MARZO DEL 2020 Y SALDO TOTAL DEL EMBARGO416
CUADRO No: 177 - MOVIMIENTOS LIBROS AUXILIAR CUENTA 111006- CUESTAS DE AHORRO- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE420
CUADRO No: 178 - PROCESOS QUE DECRETARON INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE421
CUADRO No: 179 - MOVIMIENTOS LIBRO AUXILIAR CUENTA CONTABLE 111006- CUENTAS DE AHORRO – COSTAS PROCESALES426
CUADRO No: 180 - COSTAS DECRETADAS EN PROCESOS JUDICIALES426
CUADRO No: 181 - EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO429
CUADRO No: 182 - HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO429
CUADRO No: 183 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS430
CUADRO No: 184 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR432
CUADRO No: 185 - CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO433
CUADRO No: 186 - DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR434
CUADRO No: 187 - PRESTAMOS POR COBRAR435
CUADRO No: 188- PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES – ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN436
CUADRO No: 189 - REDES LÍNEAS Y CABLES- REDES RECOLECCIÓN DE AGUA437
CUADRO No: 190 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS438
CUADRO No: 191 - ANTICIPOS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y POR PROYECTOS DE INVERSIÓN438
CUADRO No: 192 - DEPURACIÓN ANTICIPOS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y POR PROYECTOS DE INVERSIÓN439
CUADRO No: 193 - DIFERENCIA EN SALDOS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS440
CUADRO No: 194 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN441
CUADRO No: 195 - CONVENIOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS442
CUADRO No: 196 - DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA445
CUADRO No: 197 - SALDOS CUENTAS LIBRO MAYOR C1909- DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA445
CUADRO No: 198 - REGISTRO EN CUENTA 1909030101- EMBARGOS JUDICIALES -SAP446
CUADRO No: 199 - COMPOSICIÓN PASIVO447
CUADRO No: 200 - PRÉSTAMOS POR PAGAR448
CUADRO No: 201 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR449
CUADRO No: 202 - PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS450
CUADRO No: 203 - PROVISIONES DIVERSAS451
CUADRO No: 204 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS452
CUADRO No: 205 - ANTICIPOS DEPÓSITOS JUDICIALES452
CUADRO No: 206 - ANTICIPOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS455
CUADRO No: 207 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN457
CUADRO No: 208 - CONVENIOS- RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN, TERMINADOS Y LIQUIDADOS458

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 209 - DEPÓSITOS JUDICIALES459
CUADRO No: 210 - DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS460
CUADRO No: 211 - OPERACIONES RECIPROCAS REPORTADAS POR LA EAAB-ESP.462
CUADRO No: 212 -SALDOS POR CONCILIAR CON ENTIDADES RECIPROCAS463
CUADRO No: 213 - CUENTAS RECIPROCAS NO REPORTADAS POR LA EAAB-ESP465
CUADRO No: 214 - RELACIÓN PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD470
CUADRO No: 215 RELACIÓN CONCILIACIONES EAAB-ESP471
CUADRO No: 216 - RELACIÓN TEMAS OBJETO DE SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE 2020473
CUADRO No: 217 - CUENTAS BANCARIA EAAB-ESP – RECURSOS DE TESORERÍA479
CUADRO No: 218 - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO - CDT's482
CUADRO No: 219 - FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS485
CUADRO No: 220 - DEUDA PÚBLICA INTERNA486
CUADRO No: 221 - CUPO DE ENDEUDAMIENTO – TOTAL COMPROMETIDO Y UTILIZADO491
CUADRO No: 222 - ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS ACTIVOS – COMPARATIVO VIGENCIAS 2019 -2020493
CUADRO No: 223 - ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS PASIVOS – COMPARATIVO VIGENCIAS 2019 -2020494
CUADRO No: 224 - RAZÓN CORRIENTE495
CUADRO No: 225 - CAPITAL DE TRABAJO495
CUADRO No: 226 - RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS496
CUADRO No: 227 - NIVEL DE ENDEUDAMIENTO497
CUADRO No: 228 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN MACROPROYECTOS 2020 A 31 DE MAYO DE 2020 EAAB – ESP500
CUADRO No: 229 --ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL 2020 - EAAB – ES.P.501
CUADRO No: 230 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS 2020 EAAB – ESP.503
CUADRO No: 231- COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS509
CUADRO No: 232- -PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS 2020 EAAB – ESP512
CUADRO No: 233 - EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION PLANES DE DESARROLLO VIGENCIA 2020.514
CUADRO No: 234 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN MACROPROYECTOS 2020 EAAB – ESP PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS A 31 DE MAYO DE 2020515
CUADRO No: 235 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN MACROPROYECTOS 2020 EAAB – ESP. PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.516
CUADRO No: 236 - MUESTRA MACROPROYECTOS 2020 EAAB-ESP.525
CUADRO No: 237 - COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS E INVERSION534
CUADRO No: 238 - COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EJECUCIÓN 2020-2019-2018 - EAAB – ESP538
CUADRO No: 239 - SALDOS CUENTAS POR PAGAR 2020551
CUADRO No: 240 - VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS EAAB – ESP - CONFIS – AÑO 2020.553
CUADRO No: 241 - EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS CONFIS EAAB – ESP - AÑO 2020556



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

TABLA DE GRAFICAS

- GRAFICA No. 1** - Composición Presupuesto Definitivo EAAB-ESP.512
- GRAFICA No. 2** - Comparativo ejecución presupuestal macroproyecto - Bogotá mejor para todos vs Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI .519
- GRAFICA No. 3** -Comparativo presupuesto definitivo EAAB-ESP 2020-2019535
- GRAFICA No. 4** - Comparativo compromisos acumulados EAAB-ESP 2020-2019.536
- GRAFICA No. 5** - Comparativo ejecución presupuestal EAAB-ESP 2020-2019.537
- GRAFICA No. 6** - Histórico gastos e inversión EAAB-ESP. Presupuesto definitivo vs compromisos.540
- GRAFICA No. 7** - Comparativo ejecución presupuestal gastos EAAB-ESP 2020-2019-2018.541
- GRAFICA No. 8** - Número de cuentas por pagar de la EAAB-ESP constituidas a 31 de diciembre de 2019.546
- GRAFICA No. 9** - Cuentas por pagar EAAB-ESP constituidas a 31 de diciembre de 2019.546
- GRAFICA No. 10** - Gestión cuentas por pagar vigencia 2019 y anteriores a 31 de diciembre de 2020.547
- GRAFICA No. 11** - Cuentas por pagar vigentes de la EAAB-ESP constituidas a 31 de diciembre de 2019.548
- GRAFICA No. 12** - Saldo de cuentas por pagar EAAB-ESP a 31 de diciembre de 2020.550
- GRAFICA No. 13** - Comparativo cuentas por pagar EAAB-ESP, vigencias 2020 vs 2019.551



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Claudula novena contrato 1209-201780

Ilustración 2 –Clausula Decima del Contrato 1209-201781

Ilustración 3: PLANO86



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

1. DICTAMEN INTEGRAL

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, el Decreto Ley No.1421 de 1993 y la Ley No. 42 de 1993, modificados por el Acto Legislativo No. 4/19, practicó auditoría de regularidad a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP al evaluar los principios de economía, eficiencia y eficacia, con que administró los recursos puestos a su disposición; los resultados de los planes, programas y proyectos; la gestión contractual; la calidad y eficiencia del control fiscal interno; el cumplimiento al plan de mejoramiento; la gestión financiera a través del examen de la situación financiera a 31 de diciembre de 2020 y el estado de resultados integral bajo el marco normativo adoptado mediante la Resolución No. 414 de 2014, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020; cifras que fueron comparadas con las de la vigencia anterior, se auditaron el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado, Integral, el Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo; la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la administración de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es responsable por la preparación y presentación fiel de los estados financieros de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro Público prescritos por la Contaduría General de la Nación. Igualmente, por la normatividad expedida por otras entidades competentes.

La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta, con fundamento en la aplicación de los sistemas de control de Gestión, Resultados y Financiero con una opinión sin salvedades sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de Auditoría, fueron corregidos (*o serán corregidos*) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos de Auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.; compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el dictamen integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.

En el trabajo de Auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de la evaluación a los factores de Estados Financieros, Control Interno Contable, Gestión Financiera y Gestión Presupuestal.

Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el informe preliminar de Auditoría, la respuesta de la administración fue valorada y analizada tal como se señala en el Capítulo de resultados del presente informe de Auditoría.

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Producto de la evaluación realizada por este organismo de control se determinaron los siguientes aspectos:

1.1 Control de Gestión

- Factor de Control Fiscal Interno

El factor de Control Fiscal Interno se evaluó de forma transversal para los factores de gestión contractual, planes programas y proyectos, gestión presupuestal y gestión financiera. Como resultado de la auditoría realizada a cada uno de estos factores se obtuvo una calificación por principio de eficacia de 94% y de eficiencia del 97%.

- Factor de Gestión Contractual

El resultado de la calificación de la gestión contractual arrojó un cumplimiento a nivel de eficacia del 85,31% y de economía del 83.14% conforme a las acciones adelantadas por parte del equipo auditor. Se encuentran inconsistencias en la planeación contractual, en diseños de obra, en actas de terminación con faltantes y en procesos administrativos de la entidad que se ven reflejados en la calificación del factor, donde se verificó la totalidad de la muestra contractual seleccionada a



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

partir de su importancia, su necesidad, su valor monetario así como el fin perseguido por la empresa, entre otros, se evidenció debilidades en la planeación, seguimiento a la ejecución, en especial en los contratos que tenía por objeto la ejecución de obras civiles; se determinó, igualmente falencias en algunos documentos contractuales respecto a la identificación precisa de la fecha de producción de los mismos, situación última que puede originar incertidumbre a la empresa en caso de controversias, caso de los contratos: 2-02-255500-0762-2011, 2-05-26800-0066-2020 y 1-05-11500-0712-2018, entre otros. Se verificó deficiencias en la planeación contractual, estudios previos insuficientes que dieron lugar a suprimir, modificar o adicionar cantidades de obra, en algunos contratos dando lugar a diferencias y controversias entre las partes, caso de los contratos de obra: 1-01-25400-0838-2015, 1-01-25100-1466-2018 y 1-01-14500-0007-2020. Se presentaron situaciones en que se suscribieron las Actas de Terminación con pendientes de obra, caso de los contratos: 1-01-34100-0874-2015, 1-01-35100-01209-2017 y 1-01-33100-1324-2017. Se estableció que en el contrato 9-99-24300-0714-2019, la documentación requerida fue entregada de manera incompleta, desorganizada además de inoportuna. Se verificó la existencia de obra inconclusa contratada mediante el contrato 1-01-25500-1227-2017. En algunos de estos procesos contractuales se transgredió el principio de economía el cual busca la eficiencia y premura de todas las actuaciones que adelanta la entidad. Además, se materializaron riesgos en desarrollo de los contratos, relacionados con el plazo contractual y la calidad de los productos de diseño de los contratos y pagos realizados con cálculos que no concuerdan con la disposición final de residuos de construcción y demolición RCD. En desarrollo de la presente auditoría se determinaron 2 hallazgos con presunta incidencia fiscal en cuantía de \$15.370.116.287, dando como resultado una gestión económica y eficaz.

- Factor plan de mejoramiento

Por último, la evaluación del plan de mejoramiento de la vigencia 2020, se realizó conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria No.036 del 20 de septiembre de 2019, expedida por la Contraloría de Bogotá. Como resultado del análisis realizado, se obtuvo 55 acciones cumplidas efectivas y 26 acciones cumplidas inefectivas de las cuales concluyeron en 12 observaciones nuevas. Dando un porcentaje de acciones efectivas del 67.90% y de cumplimiento del 90%.

1.2 Control de Resultados

- Factor Planes Programa y Proyectos

Por lo descrito en el presente factor, se concluye que el resultado de la Gestión fiscal realizada por la Empresa de Acueducto de Bogotá durante la Vigencia 2020,

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

fue ineficiente en el 49.2% por su baja ejecución de los recursos, debido a que programó recursos, pero no ejecución física. Fue ineficaz en el cumplimiento de la magnitud física de las metas, porque solo alcanzo el 33% debido al incumplimiento de 28 metas entre dos planes, es de anotar, que para la vigencia en el plan UNCSAB, no programo iniciar la ejecución física de la mayoría de las metas.

Del detalle de ejecución de las metas se observó la suspensión de contratos de obra debido a la implementación de los protocolos de bioseguridad que requerían la autorización para la reactivación de las obras.

Otras de las causas que conllevaron al incumplimiento de las metas fueron las medidas cautelares en obras como corredores ambientales y parques. También se observó obras suspendidas por falta de autorizaciones de Movilidad, secretaria de Ambiente, ANLA y la CAR.

La gestión ambiental del distrito capital en el primer semestre de 2020 fue nula, debido a la suspensión de contratos para la elaboración de planes de bioseguridad y la aprobación de los mismos, otras causas fueron los trámites de permisos ambientales, declaratoria de medidas cautelares por autoridades judiciales entre otras causas. La calificación de la gestión ambiental se fundamentó en los principios de la gestión fiscal de eficiencia que fue del 27,8% y de eficacia del 27,8%.

1.3 Control Financiero

- Factor de Estados Financieros

La auditoría a los Estados Financieros se realizó a corte 31 de diciembre de 2020, los cuales fueron aprobados en sesión Ordinaria No. 2615 de la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 65 del 25 de marzo de 2021. Se presentaron unos activos por \$9.065.447 millones de pesos, unos pasivos por valor de \$ 4.745.754 millones y un patrimonio total de \$ 4.319.693 millones.

Se realizó la evaluación a las cuentas contables del activo de efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones e instrumentos derivados, otras cuentas por cobrar, cuentas de difícil recaudo, préstamos concedidos y su deterioro, de propiedad planta y equipo se audito las cuentas de plantas, ductos y túneles y de líneas y cables, avances y anticipos entregados, recursos entregados y recibidos en administración, depósitos entregados en garantía, en cuanto al pasivo se evaluó las cuentas de financiamiento interno de largo plazo, otras cuentas por pagar, litigios y demandas, provisiones diversas, avances y anticipos recibidos, recursos recibidos en administración y depósitos recibidos en garantía.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Como resultado de la auditoría realizada a los estados financieros se evidenciaron observaciones administrativas que generaron sobrestimaciones en anticipo por adquisición de bienes, por recursos entregados y recibidos en administración, saldos a favor a beneficiarios, anticipos por depósitos judiciales y en ventas de bienes y servicios, e incertidumbres en recursos entregados en administración, en depósitos entregados en garantía y depósitos judiciales. Asimismo, se registraron observaciones con incidencia fiscal por concepto del pago de multas, sanciones e intereses de mora a la Secretaria de Hacienda Distrital, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de igual manera se presentó por concepto de embargos a cuentas de ahorro, pagos de daños emergentes y lucro cesante y por pago de costas procesales.

- Factor de control Interno contable

Para la evaluación y calificación de la gestión fiscal de este factor se tomó en cuenta la auditoría realizada a las cuentas objeto de evaluación de los estados financieros, donde se verificó el marco de referencia del proceso contable es decir los elementos del marco normativo, las etapas del proceso contable, la rendición de cuentas e información a partes interesadas y la gestión del riesgo contable; de igual manera, se revisaron selectivamente los soportes del informe de Control Interno Contable. Como resultado del análisis se evidenció, entre otros aspectos, falencias por inadecuada utilización de cuentas o códigos contables y por la extemporaneidad del cargue a SIVICOF de la información contable.

Calificada la gestión fiscal de este factor se obtuvo una eficiencia del 99.17%, una eficacia de 92.39% y una efectividad del 94.42%.

- Factor de Gestión Financiera:

En este factor se evaluaron la eficacia y la eficiencia de los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y rendimiento, asimismo, se evaluó la deuda pública, los cupos de endeudamiento y las inversiones de la EAAB-ESP al corte del 31 de diciembre de 2020. Calificada la gestión fiscal de este factor se observa una eficiencia del 99%, una eficacia de 98% y por ultima una efectividad 98.5%.

- Factor de Gestión Presupuestal

Evaluado el presupuesto como herramienta de planeación, gestión y control para el cumplimiento de la misión empresarial, se estableció que la gestión presupuestal en la vigencia 2020 se ajustó a las normas y procedimientos adoptados por la empresa; sin embargo, la EAAB - ESP presenta debilidades en la ejecución de los



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

ingresos definitivos asignados, toda vez que sólo recaudó el 69,9%, se evidenció alto número de modificaciones presupuestales, las vigencias futuras no se ejecutan en su totalidad, se reitera el registro de cuentas por pagar de mínima cuantía, la baja ejecución de giros, así como oportunidades de mejora en la gestión del riesgo presupuestal, hechos que evidencian deficiencias en el proceso de programación y ejecución de los recursos asignados para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aplicada la metodología de calificación de la gestión fiscal - MCGF., del factor gestión presupuestal, se obtuvo como resultado una calificación eficaz del 83,1%.

1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta

El Representante Legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, rindió la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal del 2020, dentro de los plazos previstos en la Resolución No. 011 de 2014 y sus normas modificatorias, presentada a la Contraloría de Bogotá a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF con fecha de recepción 15 de febrero de 2021, dando cumplimiento a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá D.C..

No obstante, revisada la cuenta anual, en lo referido al informe de contabilidad, las notas de los estados financieros no fueron rendidas en el SIVICOF, según la empresa, por estar en auditoría externa en la fecha de la rendición. La EAAB-ESP solicitó a la Contraloría de Bogotá con Oficio No.10200-2021-S-083474 del 26 de marzo de 2021, la apertura de la plataforma SIVICOF para proceder a la retransmisión de la información financiera definitiva aprobada por la Junta Directiva de la entidad mediante Acuerdo 65 del 25 de marzo de 2021, proceso que se realizó el 07 de abril de 2021, previa autorización de la Contraloría de Bogotá con Oficio No 2-2021-09274 del 06 abril del 2021.

1.5 Opinión sobre los estados financieros

Opinión sin salvedades

En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP., a 31 de diciembre de 2020, así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

1.6. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno

El control fiscal interno implementado en la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno y de los principios de la gestión fiscal, obtuvo una calificación del 96% de eficiencia, porcentajes que permite evidenciar que el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, garantizan su protección y adecuado uso; así mismo permite el logro de los objetivos institucionales.

El control fiscal interno implementado en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno y de los principios de la gestión fiscal, obtuvo una calificación del 94% de eficacia y 97% de eficiencia, porcentaje que permite evidenciar que el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, garantizan su protección y adecuado uso; así mismo permite el logro de los objetivos institucionales.

La Empresa de Acueducto establece el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación, Identifica y clasifica los Riesgos del Proceso de Contratación, Evalúa y Califica los Riesgos, Asigna y trata los Riesgos y Monitorea y revisa la Gestión de los Riesgos. Esto elaborando una matriz que incluye todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación

En el factor de planes programas y proyectos se obtuvo como resultado una calificación de control fiscal interno de 97% de eficacia y 96% de eficiencia.

En el factor de gestión financiera se evidenció que los controles se encuentran asociados a los riesgos auditados, así mismo, el diseño de estos es adecuado y presentaron una eficiencia y eficacia el 98%. Por lo tanto, no se presentan hallazgos respecto a este factor.

1.7. Concepto sobre el fenecimiento

Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación de los sistemas de control de gestión, de resultados y financiero permiten establecer que la gestión fiscal de la vigencia 2020 realizada por La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB-ESP; en cumplimiento de su misión, objetivos, planes y programas, se ajustó a los principios de economía, eficiencia y eficacia evaluados.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la cuenta correspondiente a la vigencia 2020 auditada se **FENECE**.

Presentación del plan de mejoramiento

A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, dando cumplimiento a los principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los diez (10) días hábiles de radicado el informe final, es decir hasta el 01 de julio de 2021, en la forma, términos y contenido previstos por la Contraloría de Bogotá D.C.. El incumplimiento a este requerimiento dará origen a las sanciones previstas en los Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993.

Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad de las acciones formuladas, el cual deberá mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C.

El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este Organismo de Control. *"Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal"*¹.

¹ Artículo 17 ley 42 de 1993. Se mantiene en el evento de obtener el fenecimiento de la cuenta en caso contrario se debe retirar.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Sin otro particular

Atentamente,

PASTOR HUMBERTO BORDA GARCÍA
Director Técnico Sectorial Servicios Públicos

Revisó: Gonzalo Carlos Sierra Vergara, Subdirector de Fiscalización Acueducto y Saneamiento Básico y
Juan Francisco Girón Leuro - Gerente
Elaboró: Equipo Auditor –



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La evaluación de la gestión fiscal de *la Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá, EAAB – E.S.P.*, se realiza de manera posterior y selectiva, a partir de una muestra representativa, mediante la aplicación de las normas de Auditoría de general aceptación, el examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para determinar la confiabilidad de las cifras, la legalidad de las operaciones, la revisión de la cuenta, la economía y eficiencia con que actuó el gestor público, con el fin de opinar sobre los estados financieros, conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno y emitir el fenecimiento o no de la cuenta correspondiente a la vigencia auditada.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá, EAAB – E.S.P. hace parte de la administración distrital y tiene como misión: Agua para la vida, generando bienestar para la gente, tal como lo establece el Acuerdo No. 761 de 2020 "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020- 2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI.

La evaluación en la auditoría de regularidad, incluye los siguientes componentes y factores:

CUADRO No: 1 - METODOLOGÍA DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

COMPONENTE	FACTOR	PONDERACIÓN	PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL		
			EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
CONTROL DE GESTIÓN (40%)	CONTROL FISCAL INTERNO	15%	X	X	
	PLAN DE MEJORAMIENTO	10%	X		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	75%	X		X
CONTROL DE RESULTADOS (30%)	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	100%	X	X	
CONTROL FINANCIERO (30%)	ESTADOS FINANCIEROS	60%	X		
	CONTROL INTERNO CONTABLE	10%	X	X	
	GESTIÓN FINANCIERA	10%	X	X	
	GESTIÓN PRESUPUESTAL	20%	X		
Total ponderación		100%			

Fuente: MCGF adoptada mediante la Circular Interna No. 14 del 19 de Julio 2019

Es importante destacar que en toda auditoría se debe examinar el aspecto legal, el control fiscal interno y las acciones del plan de mejoramiento de manera integral.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Adicional a lo anterior en la ejecución de la presente Auditoría se deben atender las siguientes peticiones:

1. DPC No. 740-20 Radicado No. 1-2020-08989 – Cerramiento y realce de jarillones en el Humedal Juan amarillo y abandono de obra de ciclo ruta, la cual no se terminó.
2. DPC No. 528-20 Radicado No. 1-2020-06486 - Presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y mala preparación de los proyectos por parte de la EAAB.
3. DPC No.1733-20 Radicado No. 1-2020-18427 – Se realice seguimiento a la entrega de la obra Alameda Calle 53 Consorcio Hidráulico- EAAB.
4. DPC No.1867-20 Radicado No. 1-2020-20144 – posibles irregularidades relacionadas con la contratación de la Empresa Mota Engil por la EAAB- ESP.
5. DPC No. 2021-20 Radicado No. 1-2020-22038- Solicitud de investigación en la EAAB-ESP, sobre del destino de los dineros del proyecto de “Construcción de las obras de adecuación, control de crecientes y descontaminación, a través de interceptores y colectores para la Quebrada Bolonia” ya que después de 13 años no se ha ejecutado.
6. DPC No. 2031-20 Radicado No. 1-2020-22254 – El peticionario da a conocer presuntas irregularidades que relaciona en la ejecución obra de la EAAB ESP en la carrera 11 Este, entre calles 13 y 14 sur.
7. Comunicado recibido de la Veeduría Ciudadana - Sostibabuyes – Radicado No. 1-2021-00834- referido a las obras en el humedal Juan Amarillo.
8. Comunicado recibido de la “Comisión de Movilidad de la Localidad de Suba” – Radicado No. 1-2020-22598 – Referido a la mesa de concertación con entidades del distrito y localidad de suba JAC de San José de Bavaria.
9. oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano con el Radicado No. 1-2021-03825 el 18 de febrero de 2021, en el cual se hacen denuncias sobre presuntas irregularidades en los Procesos Nos. ICSC 1563- 20, 1567-20, 0733-19, 0736-19 y 0737-19, ICSM 0637-19, 1147-19 y 1204-19, ICSC 1196-19 y 1262-19, ICSM 1234-19, ICSC 1324-19, ICSM 1314-19, ICSC 1384-19, ICSM 1318-19, ICSC 1322-19, ICSM 1337-19, 1226-19, 1340-19 y 1316-19, ICGH 1080-19, IA 1195-19, ICSC 1516-19 y 1368-19, ICSM 1498-19, ICSC 1514-19, ICSM 1506-19, ICSC 1519-19, 1510-19,1522-19 y 1500-19, ICSM 1592-19, ICSC 0809- 20 e ICSM 1347-20.
10. Se solicita se revise el oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano con el Radicado No. 1-2021-03148 del 12 de febrero de 2021, que viene trasladado de la Contraloría General de la Republica, Radicados Nos.2021ER0014955 y 2021EE0018469, en el cual se hacen denuncias sobre presuntas irregularidades en la ejecución de las obras del Consorcio Picce3, Zona 2.



3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

3.1. COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN

3.1.1. Factor de Control Fiscal Interno

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP aprobó el Plan Anual de Auditoría PAA-2020 mediante El Comité de Auditoría de la Junta Directiva en la vigencia 2020, bajo el marco del modelo MECI-COSO-2013.

Durante el desarrollo de la auditoría fue posible evidenciar que la EAAB-ESP en especial que la Oficina de Control Interno OCIG durante la vigencia 2020, dio cumplimiento a los roles asignados mediante Decreto No. 1083 de 2015.

- Liderazgo Estratégico: En dicha vigencia la OCIG participó activamente en los diferentes comités realizados por la EAAB-ESP entre los cuales encontramos el Comité de auditoría, comité corporativo, de gestión y desempeño, de Conciliaciones, de Sostenibilidad Contables, entre otros
- Evaluación de la Gestión del Riesgo: La OCIG a través de las auditorías internas de gestión evaluó la idoneidad y eficacia de cada uno de los controles implementados para la mitigación de los impactos que genere la materialización de los riesgos.

Asimismo, se realizó los seguimientos a los riesgos de corrupción y gestión lo cual se evidencia en los diferentes informes emitidos durante la vigencia 2020, en donde se revelan el cumplimiento de las diferentes etapas de la gestión del riesgo (identificación, análisis de causas, determinación del riesgo inherente, verificación de controles, análisis del riesgo residual e identificación de la materialización del riesgo). De acuerdo a lo informado por la empresa *"De manera semestral se emite informe de avance respecto a la gestión de riesgos y oportunidades, siendo la matriz de riesgos el documento soporte para la generación del Riesgo Institucional"*

El Manual de Administración de Riesgo y Oportunidades MPEE0301M01 versión 3 fue aprobado el 10 de enero de 2020. Asimismo, la política de Administración del Riesgo y Oportunidades versión 6 fue aprobada en la Sesión No.2608 del 29 de octubre de 2020, de la Junta Directiva allí mismo se aprobó el Plan General Estratégico 2020-2024.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

- Enfoque hacia la Prevención: En las diferentes actividades realizadas por la OCIG se presentaron recomendaciones preventivas, se realizaron monitoreos constantes advirtiendo rezagos frente al compromiso adquiridos y se implementaron de forma oportuna las acciones correctivas.
- Relación con los Entes Externo de Control Interno: Durante todo el 2020, se mantuvo una comunicación constante con los organismos de control, ante las diferentes auditorías realizadas a la empresa.
- Evaluación y Seguimiento: El plan Anual de Auditoría se ejecutó en un 100%. Según informe de gestión presentado a la Contralora de Bogotá en la cuenta anual.

La auditoría del control fiscal interno de la EAAB ESP, se realizó mediante la evaluación a los controles establecidos por el sujeto para mitigar los riesgos identificados en los diferentes procesos con el fin de determinar el grado de confianza, la calidad y eficiencia de estos en el cumplimiento de sus objetivos.

La EAAB ESP, durante la vigencia 2020, presentó en su Mapa de riesgos 139, divididos en 37 de corrupción, 7 estratégicos y 95 de gestión, en los siguientes términos:

CUADRO No: 2 - UNIVERSO RIESGOS DE LA EAAB ESP POR PROCESOS

PROCESO	CLASE RIESGO	CANTIDAD DE RIESGOS	TOTAL DE RIESGOS
Direccionamiento Estratégico	Estratégico	3	6
	Gestión	2	
	Corrupción	1	
Evaluación Independiente	Gestión	3	5
	Corrupción	2	
Gestión Ambiental	Gestión	7	9
	Corrupción	2	
Gestión Comercial	Estratégico	1	5
	Gestión	3	
	Corrupción	1	
Gestión Contractual	Gestión	11	15
	Corrupción	4	
Gestión CHE-Tecnología	Gestión	5	6
	Corrupción	1	
Gestión de comunicaciones	Gestión	3	4
	Corrupción	1	
Gestión de mantenimiento	Gestión	2	3
	Corrupción	1	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

PROCESO	CLASE RIESGO	CANTIDAD DE RIESGOS	TOTAL DE RIESGOS
Gestión de servicios administrativos	Gestión	8	12
	Corrupción	4	
Gestión de TIC	Gestión	10	12
	Corrupción	2	
Gestión del conocimiento e innovación	Gestión	3	3
Gestión del Talento Humano	Gestión	6	9
	Corrupción	3	
Gestión Documental	Gestión	4	5
	Corrupción	1	
Gestión Financiera	Gestión	9	15
	Corrupción	6	
Gestión Jurídica	Gestión	2	4
	Corrupción	2	
Gestión Predial	Gestión	6	8
	Corrupción	2	
Gestión Social	Gestión	1	2
	Corrupción	1	
Investigaciones Disciplinarias	Gestión	1	2
	Corrupción	1	
Seguimiento Monitoreo y Control	Estratégico	3	3
Servicio Acueducto	Gestión	4	5
	Corrupción	1	
Servicio Alcantarillado, sanitario y pluvial	Gestión	5	6
	Corrupción	1	
Fuente: Matriz de Riesgo suministrada por la EAAB-ESP mediante oficio 1-2021-00632 del 15 de enero de 2020			139

Muestra:

De acuerdo a la matriz de riesgo y a los controles allí establecidos por la EAAB-ESP, se determinó la siguiente muestra:

CUADRO No: 3 - MUESTRA EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO

Factor	Procedimiento y/o fuente	Punto crítico o actividad clave identificada	Descripción del control y/o punto de control a evaluar	Justificación	Auditor Responsable	Fecha Programada Inicio de la evaluación	Fecha Programada terminación de la evaluación	Seguimiento (fecha y Responsable)
GESTIÓN FINANCIERA	Gestión Financiera EAAB-ESP	Gestionar el Portafolio de inversiones favoreciendo intereses particulares o de terceros	Seguimiento a las órdenes de Tesorería	Riesgos asociados al factor de negociaciones por el sujeto de control	Olga Stella Cely Luna Johanna Martín González	01/02/2021	13/05/2021	18/05/2021 Juan Francisco Girón Leuro
			Grabación de llamadas de terceros			Seguimiento a la información del portafolio de inversiones en el Comité de	01/02/2021	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Factor	Procedimiento y/o fuente	Punto crítico o actividad clave identificada	Descripción del control y/o punto de control a evaluar	Justificación	Auditor Responsable	Fecha Programada Inicio de la evaluación	Fecha Programada terminación de la evaluación	Seguimiento (fecha y Responsable)
		con deficiencias de calidad en la información	Riesgos Financieros Aplicación del Manual de Políticas Contables					
GESTIÓN PRESUPUESTAL	Gestión Financiera EAAB-ESP	Asignación o modificación errada del presupuesto Generar y/o publicar informes financieros de manera inoportuna y/o con deficiencias de calidad en la información	Aplicación de políticas Manual de Presupuesto y Cartilla de Presupuestación Verificación de información para Informes presupuestales	Riesgos asociados al factor identificados por el sujeto de control	Gonzalo Sánchez Parra Nidia Carolina Lozano	01/02/2021 01/02/2021	13/05/2021 13/05/2021	18/05/2021 Juan Francisco Girón Leuro
PLAN DE MEJORAMIENTO	Seguimiento, Monitoreo y Control EAAB-ESP	Generación de informes, seguimientos y alertas sobre el desempeño de los planes, programas, proyectos y acuerdos, de manera imprecisa, inoportuna o que no cubra el alcance requerido.	Revisión de la aplicación de lineamientos para el Seguimiento Plan de Mejoramiento	Riesgos asociados al factor e identificados por el sujeto de control	Wilmer Rueda Granados Adriana Jiménez Navia Francisco Trujillo Cortés Javier Cifuentes Barato Mauricio Olarte Ramírez Gonzalo Sánchez Parra Nidia Carolina Lozano Olga Stella Cely Luna Johanna Martín González	01/02/2021	13/05/2021	18/05/2021 Juan Francisco Girón Leuro
CONTROL FISCAL INTERNO	Evaluación Independiente - EAAB-ESP	Omisión del reporte a Entes de Control	Aplicación de Estatuto de Auditoría	Riesgos asociados al factor e identificados por el sujeto de control	Wilmer Rueda Granados Adriana Jiménez Navia Francisco Trujillo Cortés Javier Cifuentes Barato Mauricio Olarte Ramírez Gonzalo Sánchez Parra Nidia Carolina Lozano Olga Stella Cely Luna Johanna Martín González	01/02/2021	13/05/2021	18/05/2021 Juan Francisco Girón Leuro
GESTIÓN CONTRACTUAL	Dirección de Contratación y Compras	Incumplimiento de la contratación de bienes y servicios en los términos y plazos establecidos en el Plan de Contratación y Compras de la vigencia	Seguimiento al cumplimiento del plan de contratación	Riesgos asociados al factor e identificados por el sujeto de control	Adriana Jiménez Navia Francisco Trujillo Cortés Javier Cifuentes Barato Mauricio Olarte Ramírez	01/02/2021	13/05/2021	18/05/2021 Juan Francisco Girón Leuro

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Factor	Procedimiento y/o fuente	Punto crítico o actividad clave identificada	Descripción del control y/o punto de control a evaluar	Justificación	Auditor Responsable	Fecha Programada Inicio de la evaluación	Fecha Programada terminación de la evaluación	Seguimiento (fecha y Responsable)
	Dirección de Contratación y Compras, Direcciones y Gerencias	Contratación de bienes y servicios en condiciones que no corresponden a la realidad del mercado, del sector, las necesidades de la Empresa o que contravienen los principios de imparcialidad, economía e igualdad.	Verificación precios de referencia SAI Revisión interdisciplinaria Estudios previos					
	Gerencias y Secretaría General	Incumplimiento de especificaciones de los productos y servicios contratados	Definición y aplicación de lineamientos y responsabilidades para la labor del Supervisor e interventor					
	Gerencias y Secretaría General	Incumplimiento de las obligaciones financieras especificadas en el contrato relacionadas con anticipos, rendimientos financieros, radicación de facturas y sus soportes	Aplicación de lineamientos sobre tiempos para revisión de informes de gestión					
	Gerencias y Secretaría General	Incumplimiento del contratista de obligaciones complementarias establecidas en el contrato	Capacitación en contratación y en gestión de la supervisión e interventoría					
	Gerencias y Secretaría General	Incumplimiento de los términos para la liquidación de contratos y convenio por parte del supervisor y/o contratista.	Definición y aplicación de lineamientos y responsabilidades para la labor del Supervisor e interventor Aplicación de lineamientos y responsabilidades en los trámites para modificaciones y novedades del contrato o convenio					
	Secretaría General	Deficiencias en la gestión documental de los contratos o convenios	Aplicación de lineamientos para la conformación del expediente contractual Reporte de estado de entrega de Actas y otros documentos de contratos					

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Factor	Procedimiento y/o fuente	Punto crítico o actividad clave identificada	Descripción del control y/o punto de control a evaluar	Justificación	Auditor Responsable	Fecha Programada Inicio de la evaluación	Fecha Programada terminación de la evaluación	Seguimiento (fecha y Responsable)
			Revisión de documentos de contratos en el momento de radicación en la Dir. Contratación y Compras					
	Secretaría General	Ejecución financiera del contrato que no corresponde a la realidad técnica y fáctica del contrato	Seguimiento a la Supervisión e Interventoría por el ordenador de gasto Revisión informe de gestión y estado de avance del contrato					
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	Dirección Control de Resultados Corporativos	La estrategia empresarial establecida es inoportuna o no responde al Contexto analizado, a las necesidades o misionalidad de la Empresa o a las expectativas de los grupos de interés.	Aplicación del procedimiento "Identificación y actualización de normatividad, requisitos legales y otros requisitos" Aplicación de los procedimientos "MPEE0102P- Formulación del plan general estratégico" y "MPEE01010P- Diagnóstico General Estratégico"	Riesgos asociados al factor identificados por el sujeto de control	Wilmer Rueda Granados	01/02/2021	13/05/2021	18/05/2021 Juan Francisco Girón Leuro
	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Empresa no se aplica, actualiza o articula con la Estrategia, las necesidades de la empresa, requerimientos normativos, necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Aplicación de los procedimientos Implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, las Formulación de Planes de Acción y del Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Riesgos asociados al factor identificados por el sujeto de control	Wilmer Rueda Granados	01/02/2021	13/05/2021	18/05/2021 Juan Francisco Girón Leuro
	Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos	Asignación de recursos a actividades que no estén alineadas con la estrategia de la Empresa o el Plan de Desarrollo Distrital.	Aplicación de los lineamientos y políticas para la asignación y priorización de recursos de funcionamiento y operación Verificar la alineación de los proyectos de inversión con la estrategia empresarial y PDD Aplicación del Procedimiento	Riesgos asociados al factor identificados por el sujeto de control	Wilmer Rueda Granados	01/02/2021	13/05/2021	18/05/2021 Juan Francisco Girón Leuro

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Factor	Procedimiento y/o fuente	Punto crítico o actividad clave identificada	Descripción del control y/o punto de control a evaluar	Justificación	Auditor Responsable	Fecha Programada Inicio de la evaluación	Fecha Programada terminación de la evaluación	Seguimiento (fecha y Responsable)
			Formulación y seguimiento a Acuerdos de Gestión Aplicación de las fases de maduración y gestión de Proyectos					
GESTIÓN AMBIENTAL	Gerencia Corporativa Ambiental, Gerencia Corporativa Sistema Maestro, Gerencia Corporativa Servicio al Cliente, Gerencia de Tecnología, Gerencia de Gestión Humana	Incumplimiento de los objetivos y metas de gestión ambiental definidas en planes, programas y planes de acción del Sistema de Gestión Ambiental.	Seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Seguimiento a los resultados esperados de la gestión ambiental por parte de la Gerencia Corporativa y Ambiental Auto seguimiento al cumplimiento de los planes de acción PIGA y PACA mediante los soportes cargados en la plataforma ARCHER	Riesgos asociados al factor identificados por el sujeto de control	Wilmer Rueda Granados	01/02/2021	13/05/2021	18/05/2021 Juan Francisco Girón Leuro
	Dirección Saneamiento Ambiental, Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico, Dirección Abastecimiento	Gestión inadecuada en el trámite de permisos ambientales o en la utilización de los mismos	Aplicación del procedimiento de Gestión Ambiental de proyectos	Riesgos asociados al factor identificados por el sujeto de control	Wilmer Rueda Granados	01/02/2021	13/05/2021	18/05/2021 Juan Francisco Girón Leuro

Fuente: Matriz de Riesgo suministrada por la EAAB – ESP mediante radicado CB 1-2021-00632 del 15 enero de 2021

Evaluación del CFI de la Gestión Financiera:

Se realizó la evaluación a los controles identificados para dos puntos críticos relacionados en la muestra:

- Punto Crítico: *“Gestionar el Portafolio de inversiones favoreciendo intereses particulares a terceros”*

En el proceso de Gestión Financiera de la EAAB ESP, se encuentra el subproceso denominado *“Análisis de Riesgos Financieros”*, en el cual se incluyen los procedimientos relativos a la gestión de riesgos de mercado, operativos, de liquidez y de crédito a los que se enfrenta la administración de los recursos del portafolio de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

inversiones, los cuales se evalúan y se implementan las metodologías y modelos de gestión del riesgo, así como los controles para su mitigación.

De igual manera, el subproceso *"Gestión del portafolio de Inversión"* incluye, entre otros, los procedimientos relativos a la adquisición y venta de títulos valores y causación de las inversiones. Es de mencionar que el seguimiento a la información del portafolio de inversiones se realiza en el Comité de Riesgos Financieros, tal como se evidenció en las respectivas actas suscritas durante el 2020.

El Comité de Riesgos promueve el desarrollo de las políticas tendientes a minimizar los riesgos inherentes a la tesorería y, a su vez, el Comité de Inversiones analiza el comportamiento del mercado financiero y los flujos de caja de la Empresa para definir las estrategias de inversión de acuerdo con las políticas mínimas establecidas por el Comité de Riesgos Financieros.

En el Manual de Políticas de la Empresa, se encuentran las aplicables para el tratamiento de las inversiones de administración de liquidez e inversiones en controladas. Las políticas contables fueron definidas en concordancia con la naturaleza y la actividad empresarial, se aplican en el proceso y se reflejan en la presentación de la información financiera de acuerdo con la Resolución No. 414 de 2014, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

En la matriz de riesgos de la Gerencia Financiera se identifican riesgos asociados al portafolio de inversiones con sus puntos de control, estableciendo que los controles existen y son efectivos, toda vez que no se encontraron evidencias que lleven a la materialización de los riesgos.

- Punto Crítico: *"Generar y/o publicar informes financieros de manera inoportuna y/o con deficiencias de calidad en la información"*

De la evaluación realizada al factor de Gestión Financiera, se observó que la empresa dio cumplimiento durante la vigencia 2020, a lo establecido por la Contraloría de Bogotá, en la presentación de los documentos y formularios electrónicos en las fechas establecidas (mensuales y anuales) mediante el aplicativo SIVICOF. Donde se evidenció la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos por la empresa para el manejo de la gestión financiera, así como, el seguimiento al Portafolio de Inversiones en el Comité de Riesgos Financieros, al quedar demostrado la efectividad y eficiencia de los controles establecidos por la empresa para la no materialización del riesgo.



Evaluación del CFI de la Gestión Presupuestal:

De conformidad con lo establecido en el plan de trabajo, una vez revisada la gestión de riesgos efectuada por el sujeto de control, se establece lo siguiente:

Riesgo FFR6: *"Asignación o modificación errada del presupuesto"*

Punto crítico o actividad clave identificada: *"Asignación o modificación errada del presupuesto"*.

El riesgo del factor Gestión Presupuestal, fue registrado con un nivel residual moderado, identificando el siguiente punto de control:

- Aplicación políticas Manual de Presupuesto y Cartilla de Presupuestación.

Frente a este riesgo registrado con un nivel moderado, la empresa manifestó que no requiere de la formulación de planes de tratamiento. Igualmente, no se ha reportado a la Dirección Gestión de Calidad y Procesos su materialización.

Punto crítico o actividad clave identificada: *"Generar y/o publicar informes financieros de manera inoportuna y/o con deficiencias de calidad en la información."*

Este riesgo del factor Gestión Presupuestal, fue registrado con un nivel de riesgo residual bajo, identificando el siguiente punto de control:

- Verificación de información para Informes presupuestales.

Este riesgo se encuentra registrado con un nivel bajo, la empresa manifiesta que no requiere de la formulación de planes de tratamiento. Igualmente, no se ha reportado a la Dirección Gestión de Calidad y Procesos su materialización.

Evaluación del CFI de la Gestión contractual

Para los posesos de contratación, la EAAB ESP, en relación con cada uno de los riesgos residuales la empresa registro el estado de los mismos, por punto crítico o actividad clave identificada catalogando dos (2) como riesgo "importante", dos (2) como riesgo "moderado" y cuatro (4) como riesgo "bajo".

Los riesgos identificados y gestionados por la Empresa de Acueducto de Bogotá para el proceso de contratación se muestran en la siguiente tabla:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 4 - RIESGOS Y CONTROLES DEFINIDOS POR LA EMPRESA, INHERENTES AL FACTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y A LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA.

Factor	Procedimiento y/o fuente	Punto crítico o actividad clave identificada	Descripción del control y/o punto de control a evaluar
GESTIÓN CONTRACTUAL	Dirección de Contratación y Compras	Incumplimiento de la contratación de bienes y servicios en los términos y plazos establecidos en el Plan de Contratación y Compras de la vigencia	Seguimiento al cumplimiento del plan de contratación
	Dirección de Contratación y Compras, Direcciones y Gerencias	Contratación de bienes y servicios en condiciones que no corresponden a la realidad del mercado, del sector, las necesidades de la Empresa o que contravienen los principios de imparcialidad, economía e igualdad.	Verificación precios de referencia SAI
			Revisión interdisciplinaria Estudios previos
	Gerencias y Secretaria General	Incumplimiento de especificaciones de los productos y servicios contratados	Definición y aplicación de lineamientos y responsabilidades para la labor del Supervisor e interventor
	Gerencias y Secretaria General	Incumplimiento de las obligaciones financieras especificadas en el contrato relacionadas con anticipos, rendimientos financieros, radicación de facturas y sus soportes	Aplicación de lineamientos sobre tiempos para revisión de informes de gestión
	Gerencias y Secretaria General	Incumplimiento del contratista de obligaciones complementarias establecidas en el contrato	Capacitación en contratación y en gestión de la supervisión e interventoría
	Gerencias y Secretaria General	Incumplimiento de los términos para la liquidación de contratos y convenio por parte del supervisor y/o contratista.	Definición y aplicación de lineamientos y responsabilidades para la labor del Supervisor e interventor
			Aplicación de lineamientos y responsabilidades en los trámites para modificaciones y novedades del contrato o convenio
	Secretaria General	Deficiencias en la gestión documental de los contratos o convenios	Aplicación de lineamientos para la conformación del expediente contractual
			Reporte de estado de entrega de Actas y otros documentos de contratos Revisión de documentos de contratos en el momento de radicación en la Dir. Contratación y Compras
Secretaria General	Ejecución financiera del contrato que no corresponde a la realidad técnica y fáctica del contrato	Seguimiento a la Supervisión e Interventoría por el ordenador de gasto	
		Revisión informe de gestión y estado de avance del contrato	

Fuente: Matriz de Riesgo suministrada por la EAAB – ESP mediante radicado CB 1-2021-00632 del 15 enero de 2021

En la evaluación al control fiscal interno del factor contractual, este ente de control verificó los controles asociados a los riesgos en cada contrato de la muestra seleccionada para la auditoría.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Evaluación CFI Planes Programas y Proyectos

En el Control Fiscal Interno del proceso de Direccionamiento Estratégico, frente al Riesgo EER1

La EAAB ESP Aprobó cambios en el Plan General Estratégico, dio Aplicación del procedimiento "Normograma e Identificación, actualización y evaluación de requisitos legales y otros requisitos"

Aplicación de los procedimientos "Formulación del plan general estratégico" y "Diagnóstico General Estratégico.

EER2 para mitigar el riesgo realizó entrenamientos y sensibilizaciones de las herramientas que componen el modelo de Planeación y Gestión Empresarial.

EER3 Dio aplicación de los lineamientos y políticas para la asignación y priorización de recursos de funcionamiento y operación y aplicó el Procedimiento de Formulación y seguimiento a Acuerdos de Gestión y aplicó las fases de maduración y gestión de Proyectos MMGPI en el mismo sentido aplicó el Procedimiento de Planificación de centros de beneficio

EER4 la EAAB ESP Presentó los documentos de observaciones, ajustes a la metodología tarifaria y consultas, presentó los documentos de observaciones, ajustes a la metodología tarifaria y consultas para la validación e interpretación y los criterios de cálculo de las metodologías tarifarias (Firma Especializada), luego procedió a Validar cálculos tarifarios, mediante la solicitud oficial de información base para el cálculo y presentó los documentos soportes sobre impacto de la decisión.

EER5 Aplicación de las fases de maduración y gestión de Proyectos MMGPI Maduración de los proyectos y/o actividades de proyectos en el Sistema de Gestión de Infraestructura (SGI).

Aplicación de los lineamientos y políticas para la asignación y priorización de recursos de funcionamiento y operación Inscripción y priorización de los proyectos o actividades de proyectos en el Banco de proyectos.

Aplicación de las fases de maduración y gestión de Proyectos MMGPI
Aplicación de los lineamientos y políticas para la asignación y priorización de recursos de funcionamiento y operación.

Aplicación del Procedimiento Formulación y seguimiento a Acuerdos de Gestión

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Gestión Ambiental

Se evaluaron los siguientes riesgos en la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos MIR1 Incumplimiento de políticas, lineamientos, disposiciones y acciones establecidas en los planes, programas y proyectos de la EAAB que incidan en su desempeño ambiental, la EAAB buscó:

- Expedición certificación ambiental (obras).
- Seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- Seguimiento a la gestión de la GCA en el Subcomité de Control Interno
- Seguimiento semestral al cumplimiento del PSMV
- Visita de seguimiento a obras del PSMV
- Visitas técnicas a usuarios no residenciales para el manejo de efluentes
- Seguimiento al PICCE (Pluvial)

MIR2 Uso y/o disposición inadecuada de residuos vegetales

MIR3 Realizar intervenciones silviculturales que no se ajustan a las normas técnicas de servicio y legales asociadas, inventario de especies en el parque San Rafael

Verificación del cargue en el SIGAU (manejo silvicultural DGASH)
Verificación del cargue en el SIGAU (obras).

Revisión de documentos asociados al Formulario único de aprovechamiento forestal
MIR4 Gestión inadecuada en el trámite de permisos ambientales o en la utilización de los mismos.

Aplicación procedimiento Gestión Ambiental de proyectos

MIR 5 Fallas que afecten la gestión para la protección, recuperación y conservación de las cuencas hidrográficas de las fuentes abastecedoras y áreas de interés de la EAAB.

Verificación de fuentes de información técnica asociada al sistema hídrico.
Visita técnica de campo para verificar estado actual del cuerpo de agua.
Seguimiento a atención solicitudes de manejo silvicultural.

Mesa interinstitucional de alinderamiento de cuerpos de agua
Generación de estudios técnicos para la delimitación de la Ronda Hidráulica y el cauce.



Supervisión del contrato de Mantenimiento de Humedales Procedimiento de Gestión Socio ambiental

3.1.2. Factor de Plan de Mejoramiento

La evaluación del plan de mejoramiento de la vigencia 2020, se realizó conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria No.036 del 20 de septiembre de 2019, expedida por la Contraloría de Bogotá.

La muestra fue tomada de lo reportado en el SIVICOF e incluyó las acciones vencidas a 01 de enero de 2021. Se evaluaron 81 acciones de mejora que fueron implementadas por la EAAB-ESP, correspondiente a 47 hallazgos formulados por el ente de control.

Como resultado del análisis realizado a cada uno de los soportes allegados por la EAAB-ESP y con el fin de establecer el cumplimiento de cada acción de mejora implementada (EFICACIA), así como la eliminación de la causa raíz de la condición dada (EFECTIVIDAD), se obtuvo 55 acciones cumplidas efectivas y 26 acciones cumplidas inefectivas de las cuales concluyeron en 12 observaciones nuevas

CUADRO No: 5 - RESUMEN RESULTADO DE ACCIONES EVALUADAS PLAN DE MEJORAMIENTO

FACTOR	HALLAZGOS CANTIDAD	NUMERO DE ACCIONES	CUMPLIDA EFECTIVA	CUMPLIDA INEFECTIVA
Gestión Contractual	20	35	31	4
Planes Programas y Proyectos	4	5	5	
Estados Financieros	19	28	13	15
Gestión Presupuestal	5	13	6	7
Total	47	81	55	26

. FUENTE: Plan de mejoramiento reportado en el SIVICOF

De acuerdo a lo anterior, se detalla cada una de las acciones evaluadas con su calificación respectiva, tal y como se muestra a continuación:

CUADRO No: 6 - EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO A LAS ACCIONES VENCIDAS CON CORTE DE ENERO DE 2021



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

VIGENCIA PAD AUDITORÍA o VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORÍA O VISITA	FACTOR	CODIGO ACCION	ANÁLISIS EVALUACIÓN AUDITOR	EFICACIA	EFFECTIVIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2019 2019	170	3.1.4.1	Gestión Presupuestal	1	Al cierre de la vigencia 2020 la EAAB-ESP expidió 29 resoluciones ordinarias de modificación al presupuesto para el cumplimiento de la acción planteada en el Plan de Mejoramiento, excediendo en 5 el número de resoluciones modificatorias establecidas en la acción implementada por la empresa (2 resoluciones al mes).	100%	70%	CUMPLIDA_INEFECTIVA
2019 2019	170	3.1.4.1	Gestión Presupuestal	2	Una vez revisadas las resoluciones extraordinarias se evidenció que para cada una de ellas existe la justificación por parte de las áreas de la empresa que requieren los recursos para cumplir su objeto social.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.4.2	Gestión Presupuestal	1	Al cierre de la fecha de terminación de la acción, 25 de junio de 2020, se encuentran los soportes de los memorandos mensuales enviados a las áreas correspondientes.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.4.2	Gestión Presupuestal	2	Al cierre de la fecha de terminación de la acción, 25 de junio de 2020, se encuentran los soportes de los memorandos mensuales enviados a las áreas correspondientes.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.4.2	Gestión Presupuestal	3	Al cierre de la fecha de terminación de la acción, 25 de junio de 2020, se encuentran los soportes de los memorandos mensuales enviados a las áreas correspondientes.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.4.2	Gestión Presupuestal	4	Al cierre de la fecha de terminación de la acción, 25 de junio de 2020, se encuentran los soportes de los memorandos mensuales enviados a las áreas correspondientes.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.4.3	Gestión Presupuestal	2	Al cierre de la fecha de terminación de la acción, 25 de junio de 2020, la empresa aportó los soportes mensuales enviados a las áreas correspondientes.	100%	74%	CUMPLIDA_INEFECTIVA

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

VIGENCIA PAD AUDITORÍA o VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORÍA O VISITA	FACTOR	CODIGO ACCION	ANÁLISIS EVALUACIÓN AUDITOR	EFICACIA	EFFECTIVIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2019 2019	170	3.1.4.3	Gestión Presupuestal	3	Se evidencia la Resolución 1354 de 2019 correspondiente a los lineamientos financieros para la depuración de las cuentas por pagar de las vigencias anteriores. De igual forma, se encuentra el ajuste al procedimiento e instructivo correspondientes al seguimiento de las cuentas por pagar presupuestales, con su correspondiente socialización. También se observa, el seguimiento realizado por la Gerencia Corporativa y financiera sobre las cuentas de menor cuantía de cada uno de los centros gestores en la vigencia 2020, al igual que diferentes comunicaciones y correos.	100%	74%	CUMPLIDA_INEFECTIVA
2019 2019	170	3.1.4.3	Gestión Presupuestal	4	Al cierre de la fecha de terminación de la acción, 25 de junio de 2020, se encuentran los soportes correspondientes al control y seguimiento mensual de los saldos de menor cuantía efectuados a cada uno de los centros gestores.	100%	74%	CUMPLIDA_INEFECTIVA
2019 2019	170	3.1.4.4	Gestión Presupuestal	1	Se enviaron los memorandos a las dependencias informando los proyectos que cuentan con vigencias futuras aprobadas.	100%	70%	CUMPLIDA_INEFECTIVA
2019 2019	170	3.1.4.4	Gestión Presupuestal	2	La empresa ha venido generando los memorandos con base en la información enviada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control requiriendo la radicación de los de los proyectos que cuentan con vigencias futuras.	100%	70%	CUMPLIDA_INEFECTIVA
2019 2019	170	3.1.4.4	Gestión Presupuestal	3	La empresa aporta las evidencias de reuniones que se desarrollaron por el aplicativo Microsoft Teams efectuadas en el mes de junio de 2020.	100%	70%	CUMPLIDA_INEFECTIVA
2009 2009	807	6.0	Gestión Presupuestal	1	La empresa comunicó en oficio	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

VIGENCIA PAD AUDITORÍA o VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORÍA O VISITA	FACTOR	CODIGO ACCION	ANÁLISIS EVALUACIÓN AUDITOR	EFICACIA	EFFECTIVIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
					No. 1050001-S-2021-034192 del 9 de febrero de 2021 que, "Es importante mencionar que, en el seguimiento realizado por la Contraloría de Bogotá con corte al 30 de junio de 2020, declaró esta acción con estado de evaluación "Cumplida Efectiva". (Se adjunta reporte extraído de SIVICOF)." Revisado el reporte del formulario CB-04025A Plan de Mejoramiento evaluación auditor, con corte 2020-06-30, el seguimiento a este hallazgo fue realizado por la auditora Martha Rubiela Reyes el 13/05/2020, calificándola CUMPLIDA EFECTIVA. .Por lo anterior, no se efectúa seguimiento.			
2019 2019	170	3.1.3.1	Gestión Contractual	1	Se verificó lista de chequeo en Excel donde el sujeto de control ajusta los requisitos del Literal C Artículo 35 del Manual de Contratación	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.1	Gestión Contractual	2	Se verifico las minutas contractuales donde se establecen las actividades y los descuentos por mora o atrasos	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.1	Gestión Contractual	3	Se evidencia la actualización de la cláusula de anticipo y actualización en sus procesos	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.10	Gestión Contractual	1	Se evidencia el ajuste a la Circular 039 por parte del sujeto de control y su publicación	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.10	Gestión Contractual	2	Se evidencia el ajuste a la circular de Amparos Requeridos dentro del proceso de contratación	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.11	Gestión Contractual	1	Se evidencia el ajuste a la Circular 039 por parte del sujeto de control y su publicación	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.12	Gestión Contractual	1	Se verifico las minutas contractuales donde se establecen las actividades y los descuentos por mora o atrasos	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

VIGENCIA PAD AUDITORÍA o VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORÍA O VISITA	FACTOR	CODIGO ACCION	ANÁLISIS EVALUACIÓN AUDITOR	EFICACIA	EFFECTIVIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2019 2019	170	3.1.3.13	Gestión Contractual	1	Se evidencia el procedimiento aprobado para la publicación de los contratos por parte del sujeto de control	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.13	Gestión Contractual	2	Se evidencia la solicitud del hipervínculo ante Colombia Compra Eficiente	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.13	Gestión Contractual	3	Se evidencia la implementación de la Herramienta SAP por parte del sujeto de control	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.14	Gestión Contractual	1	Verificada la información se evidencia la digitalización de los contratos en ejecución por parte del sujeto de control	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.15	Gestión Contractual	1	Se verifico la revisión a las cláusulas existentes en las minutas de los contratos que envía como soporte el sujeto de control	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.2	Gestión Contractual	1	Se verifico la implementación de la especificación técnica correspondiente a la acción planteada, sin embargo esta acción no resuelve la problemática planteada en el Hallazgo	100%	65%	CUMPLIDA_INEFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.3	Gestión Contractual	1	Se verifico la implementación de la especificación técnica correspondiente a la acción planteada, sin embargo esta acción no resuelve la problemática planteada en el Hallazgo	100%	65%	CUMPLIDA_INEFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.4	Gestión Contractual	1	Se verifico la implementación de la lista de chequeo por parte del sujeto de control	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.4	Gestión Contractual	2	Se verifico la actualización donde se detalla los descuentos por mora o atrasos en los documentos contractuales	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.4	Gestión Contractual	3	Se evidencian alertas en el tablero de control y su socialización	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.4	Gestión Contractual	4	Se evidencia la revisión de las cláusulas contractuales en los soportes contractuales	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

VIGENCIA PAD AUDITORÍA O VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORÍA O VISITA	FACTOR	CODIGO ACCION	ANÁLISIS EVALUACIÓN AUDITOR	EFICACIA	EFFECTIVIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
					enviados por el sujeto de control			
2019 2019	170	3.1.3.5	Gestión Contractual	1	Se verifico la implementación de la especificación técnica correspondiente a la acción planteada, sin embargo esta acción no resuelve la problemática planteada en el Hallazgo	100%	65%	CUMPLIDA INEFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.6	Gestión Contractual	1	En revisión a los soportes se evidencian efectuadas las capacitaciones a los supervisores interventores	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.7	Gestión Contractual	1	Se verifico la implementación de la especificación técnica correspondiente a la acción planteada, sin embargo esta acción no resuelve la problemática planteada en el Hallazgo	100%	65%	CUMPLIDA INEFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.8	Gestión Contractual	1	En revisión a los soportes se evidencian efectuadas las capacitaciones a los ordenadores del gasto	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.8	Gestión Contractual	2	En revisión a los soportes se evidencian efectuadas las capacitaciones a los supervisores interventores	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.1.3.9	Gestión Contractual	1	Se verifica en la información allegada la definición e implementación del modelo de tratamiento de lodos	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	177	3.2.3.1	Gestión Contractual	1	se evidencia soportes en cuanto a la actualización de recorridos y usuarios	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	177	3.2.3.1	Gestión Contractual	2	En los soportes allegados se evidencia la campaña de sensibilización	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	177	3.2.3.1	Gestión Contractual	3	Se verificaron los documentos allegados donde se evidencia la capacitación en el manual de supervisión interventoría	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	177	3.2.4.1	Gestión Contractual	1	En los soportes allegados se evidencia la actualización del expediente	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	177	3.2.4.1	Gestión Contractual	2	Verificada la información	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

VIGENCIA PAD AUDITORÍA o VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORÍA O VISITA	FACTOR	CODIGO ACCION	ANÁLISIS EVALUACIÓN AUDITOR	EFICACIA	EFFECTIVIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
					evidencia el informe de diagnóstico y recomendaciones, y el informe de socialización			
2019 2019	177	3.2.7.1	Gestión Contractual	1	Se evidencia el ajuste a los estudios previos en los soportes allegados	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	177	3.2.7.1	Gestión Contractual	2	Se verificaron los documentos allegados donde se evidencia la capacitación en el manual de supervisión e interventoría	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	177	3.2.7.2	Gestión Contractual	1	Se evidencia el ajuste de los estudios previos en documentos soporte	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	177	3.2.7.2	Gestión Contractual	2	Se verificaron los documentos allegados donde se evidencia la capacitación en el manual de supervisión e interventoría a los funcionarios de la Dirección de Servicios Administrativos	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	1777	3.2.7.3	Gestión Contractual	1	Se evidencia el ajuste del objeto contractual en los documentos soporte	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	177	3.2.7.3	Gestión Contractual	2	Se verificaron los documentos allegados donde se evidencia la capacitación en el manual de supervisión e interventoría a los funcionarios de la Dirección de Servicios Administrativos	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.1	Estados Financieros	1	Revisados los soportes entregados por la EAAB -ESP se evidencio el Acta de comité de castigo de cartera dando cumplimiento a la acción formulada	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.1	Estados Financieros	2	Revisados los soportes entregados por la EAAB -ESP. Se evidencio el registro contable en la cuenta 1386	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.1	Estados Financieros	3	Revisado los documentos allegados se evidencio el seguimiento a los procesos	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.10	Estados Financieros	1	Se evidencia la gestión realizada por la Empresa. Sin embargo, esta acción no fue efectiva a la	100%	70%	CUMPLIDA_INEFECTIVA

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

VIGENCIA PAD AUDITORÍA o VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORÍA O VISITA	FACTOR	CODIGO ACCION	ANÁLISIS EVALUACIÓN AUDITOR	EFICACIA	EFFECTIVIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
					causa raíz de la condición encontrada. Lo que sigue generando sanciones y pago de intereses por inexactitudes			
2019 2019	170	3.3.1.11	Estados Financieros	1	Se evidencia la gestión realizada por la empresa. En la vigencia 2020 no se presentaron pagos de sanciones e intereses de mora por correcciones a declaraciones de IVA, Evidenciando el cumplimiento de la acción formulada.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.12	Estados Financieros	1	En la vigencia 2020 no se evidencio pagos por sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria comercio. Revisados los documentos allegados se observa el cumplimientos de las acciones formuladas en el Plan.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.12	Estados Financieros	2	En la vigencia 2020 no se evidencio pagos por sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria comercio. Revisados los documentos allegados se observa el cumplimientos de las acciones formuladas en el Plan.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.13	Estados Financieros	1	Se evidencia las gestiones realizadas por la empresa sin embargo se siguen presentando sanciones por la misma causa raíz del presente hallazgo. Lo que ocasiona la no efectividad de la acción formulada.	100%	70%	CUMPLIDA INEFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.13	Estados Financieros	2	Se evidencia las gestiones realizadas por la empresa sin embargo se siguen presentando sanciones por la misma causa raíz del presente hallazgo. Lo que ocasiona la no efectividad de la acción formulada.	100%	70%	CUMPLIDA INEFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.13	Estados Financieros	3	Se evidencia las gestiones realizadas por la empresa sin embargo se siguen presentando sanciones por la misma causa raíz del presente hallazgo. Lo	100%	70%	CUMPLIDA INEFECTIVA

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

VIGENCIA PAD AUDITORÍA o VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORÍA O VISITA	FACTOR	CODIGO ACCION	ANÁLISIS EVALUACIÓN AUDITOR	EFICACIA	EFFECTIVIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
					que ocasiona la no efectividad de la acción formulada.			
2019 2019	170	3.3.1.14	Estados Financieros	1	Se evidencia la gestión realizada por la empresa y el cumplimiento de la acción formulada.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.15	Estados Financieros	1	Se evidencia el cumplimiento de la acción. En la vigencia 2020 no se presentó sanción por este concepto lo que establece la efectividad de la acción formulada.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.16	Estados Financieros	1	De los soportes allegados y la información suministrada se observó la gestión que ha venido realizado la empresa para la conciliación de las operaciones recíprocas, sin embargo se siguen presentando algunos saldos que aún no muestran la efectividad de las acciones formuladas	100%	72%	CUMPLIDA_INEFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.2	Estados Financieros	1	Se evidencia la gestión realizada por la entidad, sin embargo, durante la vigencia 2020 aún se presentan saldos que siguen sobrestimando la cuenta.	100%	73%	CUMPLIDA_INEFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.2	Estados Financieros	2	Se evidencia la gestión realizada por la entidad, sin embargo, durante la vigencia 2020 aún se presentan saldos que siguen sobrestimando la cuenta.	100%	73%	CUMPLIDA_INEFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.2	Estados Financieros	3	Se evidencia la gestión realizada por la entidad, sin embargo, durante la vigencia 2020 aún se presentan saldos que siguen sobrestimando la cuenta.	100%	73%	CUMPLIDA_INEFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.2	Estados Financieros	4	Se evidencia la gestión realizada por la entidad, sin embargo, durante la vigencia 2020 aún se presentan saldos que siguen sobrestimando la cuenta.	100%	73%	CUMPLIDA_INEFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.2	Estados Financieros	5	Se evidencia la gestión realizada por la entidad, sin embargo, durante la vigencia 2020 aún se presentan saldos que	100%	73%	CUMPLIDA_INEFECTIVA

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

VIGENCIA PAD AUDITORÍA o VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORÍA O VISITA	FACTOR	CODIGO ACCION	ANÁLISIS EVALUACIÓN AUDITOR	EFICACIA	EFFECTIVIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
					siguen sobrestimando la cuenta. Lo que genera un nuevo hallazgo.			
2019 2019	170	3.3.1.5	Estados Financieros	1	Se evidencia mayor nivel de detalle en la revelación de las notas a los estados financieros dando cumplimiento a la acción formulada por la entidad.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.6	Estados Financieros	1	En la vigencia 2020 se siguen presentando incertidumbres en los saldos presentados en la cuenta. Observando la no efectividad de la acción formulada por la empresa	100%	70%	CUMPLIDA INEFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.7	Estados Financieros	1	Durante la vigencia 2020 no se presentaron sanciones por inexactitudes en las declaraciones de impuesto predial	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.8	Estados Financieros	1	Durante la vigencia 2020 no se presentaron sanciones por omisión en las declaraciones de impuesto predial	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.3.1.9	Estados Financieros	1	Se evidencia las gestiones realizadas, sin embargo, en la vigencia 2020 se presentaron emplazamientos por concepto de impuesto predial que generó sanciones e intereses de mora	100%	70%	CUMPLIDA INEFECTIVA
2020 2020	222	3.3.1.13	Estados Financieros	1	Se evidencia cumplimiento de las acciones formuladas por la empresa, alcanzando una efectividad del 100%	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2020 2020	222	3.3.1.15	Estados Financieros	1	Se evidencia las gestiones realizadas por la empresa sin embargo se siguen presentando sanciones por la misma causa raíz del presente hallazgo. Lo que ocasiona la no efectividad de la acción formulada.	100%	70%	CUMPLIDA INEFECTIVA
2020 2020	222	3.3.1.17	Estados Financieros	1	Se evidencia el cumplimiento de la acción formulada por lo tanto se observa la efectividad de esta, debido a que en el 2020 no se presentaron sanciones por este mismo concepto.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

VIGENCIA PAD AUDITORÍA o VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORÍA O VISITA	FACTOR	CODIGO ACCION	ANÁLISIS EVALUACIÓN AUDITOR	EFICACIA	EFFECTIVIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2020 2020	222	3.3.1.3	Estados Financieros	16	Se evidencia la gestión realizada por la Empresa al revisar los soportes suministrados con ocasión de la acción comprometida; sin embargo, se continúan presentando valores pendientes por amortizar referentes a anticipos entregados y, en consecuencia, las acciones adelantadas por el sujeto de vigilancia y control fiscal no eliminan la causa del hallazgo de auditoría.	100%	65%	CUMPLIDA INEFECTIVA
2020 2020	222	3.3.1.4	Estados Financieros	1	La empresa ha realizado gestiones que han conllevado a legalizar los recursos entregados. Sin embargo, durante la vigencia 2020 se siguen presentado saldos que generaron incertidumbre y conllevo a la formulación de un nuevo hallazgo	100%	73%	CUMPLIDA INEFECTIVA
2019 2019	170	3.2.1.13	Planes, Programas y proyectos	1	Del seguimiento a las acciones adelantadas por la entidad a través del 1210001-2020-1330 suscrito por Gerente Corporativo de Planeamiento y Control, se establecieron indicadores para desagregar los productos generados por cada proyecto las acciones adelantadas se velicaron en el plan de Acción UNCSAB 2020-2014.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.2.1.14	Planes, Programas y proyectos	1	De la revisión del Plan de Acción del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI - UNCSAB en el marco del Acuerdo 761 de junio de 2020. El cual se verificó en cuales se ajustan los indicadores medibles físicamente.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.2.1.15	Planes, Programas y proyectos	1	Revisada el acta A-FQ-184 del 20 de diciembre de 2019, se adelantó revisión de los informes del SEGPLAN, en el campo de observaciones se identificaron que son con recursos de	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

VIGENCIA PAD AUDITORÍA O VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORÍA O VISITA	FACTOR	CODIGO ACCION	ANÁLISIS EVALUACIÓN AUDITOR	EFICACIA	EFFECTIVIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2019 2019	170	3.2.2.4.1	Planes, Programas y proyectos	1	reservas Revisados los informes del PSMV de la vigencia 2020, se observa la identificación y acciones de corrección de las conexiones erradas y puntos de vertimiento que reducen la carga contaminante vertida a los cuerpos de agua.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA
2019 2019	170	3.2.2.4.1.	Planes, Programas y proyectos	2	Revisados los informes del PSMV de la vigencia 2020, se observa la identificación y acciones de corrección de las conexiones erradas y puntos de vertimiento que reducen la carga contaminante vertida a los cuerpos de agua.	100%	100%	CUMPLIDA EFECTIVA

FUENTE: Plan de mejoramiento reportado en el SIVICOF

Las acciones calificadas como cumplidas inefectivas cumplieron con una eficacia del 100% de acuerdo a la auditoría realizada a cada soporte aportado por la EAAB-ESP, donde fue posible evidenciar que cada meta formulada se llevó a cabalidad, **sin embargo, la situación detectada en el hallazgo no fue corregida por cuanto en la auditoría realizada demuestra que persiste la causa que originó el hallazgo, razón por la cual se formula un nuevo hallazgo. Los cuales se detallan en el factor de gestión presupuestal, gestión contractual y estados financieros.**

Frente a la solicitud efectuada por el sujeto de control en respuesta dada al informe preliminar el 09 de junio de 2020, de retirar "Hallazgo Administrativo por no conciliar cuentas por pagar de menor cuantía", es importante señalar, que los tiempos para esta solicitud ya se surtieron en la respuesta dada por la empresa al informe del componente financiero.

3.1.3. Factor de Gestión Contractual

De acuerdo con la información reportada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP, con relación a la contratación suscrita durante la vigencia 2020, se evidencia un total de 1319 contratos por un valor total de \$620.303,96 millones y que, de acuerdo con la tipología señalada, se desagregan de la siguiente manera:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO NO: 7 - CONTRATACIÓN EAAB SUSCRITA EN AÑO 2020

Cifras en pesos

TIPOLOGIA	TIPO DE GASTO	CANTIDAD	VALOR	%VR
CONTRATO DE OBRA		31	322,427,797,431	51.98%
	FUNCIONAMIENTO	10	12,063,915,367	1.94%
	INVERSION	21	310,363,882,064	50.03%
COMPRAVENTA (BIENES MUEBLES)		21	5,013,995,186	0.81%
	FUNCIONAMIENTO	12	1,790,228,585	0.29%
	INVERSION	9	3,223,766,601	0.52%
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		4	1,121,354,501	0.18%
	FUNCIONAMIENTO	4	1,121,354,501	0.18%
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		1	10,735,737,271	1.73%
	FUNCIONAMIENTO	1	10735737271	1.73%
CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA)		27	36,650,895,066	5.91%
	INVERSION	27	36650895066	5.91%
CONSULTORÍA (ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD)		1	134,970,000	0.02%
	FUNCIONAMIENTO	1	134970000	0.02%
CONSULTORÍA (OTROS)		7	1,134,672,432	0.18%
	FUNCIONAMIENTO	3	366,553,150	0.06%
	INVERSION	4	768119282	0.12%
SERVICIOS PROFESIONALES		524	22,903,368,874	3.69%
	FUNCIONAMIENTO	461	19854041596	3.20%
	INVERSION	63	3049327278	0.49%
SERVICIOS APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)		1	2,427,333	0.00%
	FUNCIONAMIENTO	1	2427333	0.00%
SERVICIOS DE OUTSOURCING		1	32,481,000	0.01%
	FUNCIONAMIENTO	1	32481000	0.01%
SUMINISTRO DE BIENES EN GENERAL		5	503,692,602	0.08%
	FUNCIONAMIENTO	5	503692602	0.08%
OTROS SUMINISTROS		111	24,450,750,147	3.94%
	FUNCIONAMIENTO	110	24279617389	3.91%
	INVERSION	1	171132758	0.03%
OTROS SERVICIOS		577	129,855,448,579	20.93%
	FUNCIONAMIENTO	552	125,731,617,528	20.27%
	INVERSION	25	4123831051	0.66%
CONTRATO DE SEGUROS		7	62,397,529,684	10.06%
	FUNCIONAMIENTO	7	62,397,529,684	10.06%
OTRO TIPO DE NATURALEZA DE CONTRATOS		1	2,937,842,880	0.47%
	FUNCIONAMIENTO	1	2937842880	0.47%
TOTAL GENERAL		1,319	620,302,962,986	100.00%

Fuente: Información Tomada de SIVICOF

Como se observa en el cuadro y de acuerdo a la tipología presentada, los contratos de tipo obra civil, con un 51.98%; compraventa, con 0.81%; arrendamiento, con 1.73%; convenio, con 1.73%; consultoría, con 6.11%; servicios profesionales, con 3.69%; suministros 4.02%; otros servicios 20.93%; seguros, con 10.06% y; otros con el 0.47%, son los contratos que abarcan el 100% del total de los recursos comprometidos para la contratación suscrita en la vigencia del 2020.

Adicionalmente, se verifica durante la vigencia 2020, los contratos que fueron terminados, que para el caso concreto son 1281, así como los liquidados que ascienden a 240 suscritos, tanto en esa vigencia como en vigencias anteriores, teniendo como resultado 1521 contratos por valor \$ 704.750,59 millones.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



Muestra

Para adelantar la auditoría, se tiene como criterio de selección los contratos con gestión fiscal en la vigencia 2020, terminados y/o liquidados, suspendidos, las alertas a la contratación que por su mayor valor serán considerados. Con base en esto, se delimita la selección a 22 contratos por valor de \$342.081,53 millones, que corresponden al 48,44% del valor del universo.

Los contratos que hacen parte de la muestra se reseñan en el siguiente cuadro:

CUADRO NO: 8 - MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL

Cifras en pesos

N° Contra	Tipo Contrato	Objeto	Valor en millones	Alcance	Justificación para la selección
9-07-25100-0779-2019	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE (SCRD), LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ (EAAB-ESP) Y CANAL CAPITAL, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO, APROPIACIÓN, VALORACIÓN Y CUIDADO DE LA FLORA, LA FAUNA Y EL RECURSO HÍDRICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA "BOGOTÁ VIVE NATURAL"	\$ 8.060.607.125	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-01-31100-1015-2016	CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN FRANCISCO PARTE ALTA II, PLUVIAL BARRIO PUERTA DEL SOL II Y OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR HIDRAULICO 5, EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP DE BOGOTÁ D.C	\$ 8.571.252.642	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-06-25596-0616-2018	OTROS SUMINISTROS	SUMINISTRO DE CLORURO FÉRICO AL 42% PARA LA PTAR EL SALITRE PARA EL PROCESO DE COAGULACIÓN DENTRO DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EL PLAZO ES DE 7 MESES Y 18 DIAS.	\$ 9.422.670.070	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-05-14500-1153-2018	OTROS SERVICIOS	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA EAAB-ESP., Y PARA AQUELLOS SERVICIOS ESPECIALES QUE REQUIERA LA EMPRESA	\$ 9.683.581.580	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-02-31100-1172-2017	CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS)	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN BARRIOS DE LAS UPZ LOS CEDROS, LA ALHAMBRA, Y LOS ANDES, Y PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP.	\$ 10.089.976.329	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
9-99-24300-0714-2019	OTROS SERVICIOS	REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL QUE PERMITAN SU PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES ECOSISTEMICAS Y LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN EN EL SISTEMA HÍDRICO AFERENTE EN EL DISTRITO CAPITAL	\$ 10.292.046.019	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-06-30100-0918-2016	OTROS SUMINISTROS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN MATERIAL NO RECICLABLE TALES COMO: TAPAS, REJILLAS, CILINDROS DE POZO, CARGUES Y CONOS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO; CAJILLAS CON TAPA DE SEGURIDAD Y TAPAS DE SEGURIDAD PARA CAJILLAS DE MEDIDORES Y	\$ 10.599.380.951	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

N° Contra	Tipo Contrato	Objeto	Valor en millones	Alcance	Justificación para la selección
		SUMINISTRO DE TAPAS PARA VÁLVULAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EAB ESP.			
1-01-33100-1197-2017	CONTRATO DE OBRA	ELIMINACIÓN CONEXIONES ERRADAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL PLUVIAL SUBCUENCAS FUCHA Y CAPELLANÍA, EN EL MARCO DEL PICCE FASE II, PARA DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ, ZONA 3 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	\$ 11.135.939.652	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-01-35100-1209-2017	CONTRATO DE OBRA	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL ÁREA AFERENTE AL COLECTOR PIA MONTE ALTO FASE I EN LA LOCALIDAD DE BOSA ZONA 5	\$ 11.249.333.750	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-01-35100-1108-2017	CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCIÓN COLECTOR PIA MONTE ALTO DEL POZO 501 AL 506 RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO Y RENOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL ÁREA AFERENTE AL COLECTOR JUAN PABLO SEGUNDO Y COLECTOR NARANJOS SECTOR GRANCOLOMBIANO EN LA LOCALIDAD DE BOSA - ZONA 5.	\$ 11.936.721.679	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-01-25100-1466-2018	CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RÍO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4)	\$ 15.187.079.515	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-01-25300-1275-2017	CONTRATO DE OBRA	EJECUTAR LAS OBRAS PARA INTERVENIR LOS SITIOS CON VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL Y OPERATIVA DEL TUNEL GUATIQUEIA Y DE LAS VIAS DE ACCESO AL SISTEMA CHINGAZA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS. CONSORCIO TUNEL GUATIQUEIA 1252	\$ 16.319.595.906	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-01-35100-1067-2018	CONTRATO DE OBRA	RENOVACIÓN DE RED LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE RED LOCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO SAN PEDRO FASE II Y RENOVACIÓN DE RED LOCAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE RED LOCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AFERENTE AL COLECTOR PIA MONTE SECTOR GRAN COLOMBIANO EN LA LOCALIDAD DE BOSA ZONA	\$ 16.561.089.158	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-01-31100-1192-2018	CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3, DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR NO 11001 33 31 039 2011 00150 01 EN BOGOTÁ D.C	\$ 18.473.012.880	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-01-34100-0874-2015	CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA LIMAS Y OBRAS ANEXAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.	\$ 18.864.812.268	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-06-26300-0998-2016	OTROS SUMINISTROS	RENOVACION ESTACION BOMBEO USAQUEN CONSORCIO CONTELAC ELEHI USAQUEN 2017	\$ 19.889.084.393	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-01-33100-1324-2017	CONTRATO DE OBRA	RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CIUDAD MONTES DE LA ZONA 3 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA	\$ 43.163.317.054	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-05-11500-0712-2018	OTROS SERVICIOS	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PROTEGER Y CUSTODIAR LAS PERSONAS, LAS OPERACIONES Y EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - EAB-ESP, EN EL DISTRITO CAPITAL Y LOS MUNICIPIOS EN DONDE LA EMPRESA PRESTA SU SERVICIO	\$ 55.021.445.899	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
2-05-26800-0066-2020	OTROS SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LAS LICENCIAS SAP DE PROPIEDAD DE EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP.	\$ 8.731.575.333	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Alerta a la contratación Mayor Valor Suscrito
1-01-14500-0007-2020	CONTRATO DE OBRA	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS SEDES PROPIEDAD DE LA EAAB-ESP	\$ 2.507.342.382	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020
1-01-25400-0838-2015	CONTRATO DE OBRA	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA AVENIDA EL RINCON	\$ 6.834.811.010	Verificar etapa precontractual, contractual y liquidación	Contrato representatividad por y terminado en el 2020

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

N° Contra	Tipo Contrato	Objeto	Valor en millones	Alcance	Justificación para la selección
1-01-25500-1227-2017	CONTRATO DE OBRA	GRUPO 1: CONSTRUCCIÓN DEL BY-PASS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA. GRUPO 2: CONSTRUCCIÓN DEL BY-PASS DE	\$ 19.486.852.023	Verificar etapa precontractual y contractual	Alerta a la contratación Mayor Valor Suscrito
TOTAL			\$ 342.081.527.618		

Fuente: A partir de información SIVICOF y EAAB ESP

3.1.3.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$15.279.903.926, por deficiencias en los diseños elaborados por el Contrato No. 2-02-255500-0762-2011 y obra sin terminar del Contrato No. 1-01-25500-1227-2017.

El Contrato de Consultoría de Diseños N° 2-02-255500-0762-2011, cuyo objeto es:

“Diseño detallado de las obras necesarias para la construcción del bypass en las estaciones de bombeo Britalia y el Recreo” por valor de \$ 524.236.397, y la Interventoría de Diseños N° 2-15-25500-0789-2011, cuyo objeto es: “Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social al diseño detallado de las obras necesarias para la construcción del bypass en las estaciones de bombeo Britalia y el Recreo” por valor de \$89.990.028, dieron origen al Contrato No. 1-01-25500-1227-2017 cuyo objeto es: “Construcción del By-pass de la estación de bombeo de aguas residuales de Britalia.”

Así las cosas, según lo establecido en el Informe de Seguimiento Mensual No. 27 del Contrato No. 1-01-25500-1227-2017 a 20 de noviembre de 2020, página 184, la obra registra un avance físico ejecutado del 63,38% versus programado del 88,96%.

Por otra parte, el Contrato No. 1-01-25500-1227-2017, se encuentra suspendido según lo registrado en el “ACTA PRÓRROGA No. 2 SUSPENSIÓN No. 3”, en el cual se indican las razones que motivan tal acto:

“...teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con una solución total a la problemática originada por la falencia de los diseños, para terminar la construcción de los pozos de lanzamiento y salida, por esto, es necesario contar con la aprobación de la EAAB-ESP, de la Modificación No. 6 contractual legalizada, que recoja los ítems con sus cantidades de obra completos, presupuesto y tiempo, los cuales permitan ejecutar el alcance del proyecto establecido. Modificación que se radicó en la E.A.A.B. ESP el 30 de noviembre de 2020 y que se encuentra en complementación de los conceptos geotécnicos por parte del Contratista y de la Interventoría, de acuerdo con las observaciones y la solicitud de la E.A.A.B. ESP del 07 de enero de 2021. Circunstancias que motivan la presente prórroga No. 2 de la suspensión No. 3 del contrato de obra No. 1-01-25500-1227-2017...”

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Dicha acta se encuentra fechada el día 21 de noviembre de 2020, de lo anterior se establece que el contrato se encuentra suspendido por la deficiencia de los estudios y diseños proveídos por el Contrato No. 2-02-255500-0762 de 2011.

También, el contrato presenta modificaciones entre las cuales se resalta la Modificación No.2, la cual contempla una adición en recursos por valor de \$ 6.265.490.203 y una prórroga en tiempo de 10.5 meses con lo cual el valor del contrato es del orden de \$ 19.486.852.023, esta modificación se da en razón según lo expone el acta:

"Con base al oficio EAB-1227-0B-0918-095 de fecha 17 de Septiembre de 2018, en la cual el Consorcio YS EBAR Britalia expone las causas que han generado las subsidencias, que se vienen presentado en superficie y que ha afectado el entorno circundante de los pozos de lanzamiento y recepción, en especial el espacio público andenes, sardineles y vías de los pozos 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 8, 6, 5, 3, 2 y 1 y en las viviendas vecinas a los pozos 22, 20, los cuales se deben estabilizar mediante la aplicación de inyecciones de lechada en cemento mejoramiento geotécnico, de tal forma que se atenúen las subsidencias y se pueda continuar con la construcción de los pozos de manera segura y sobre todo evitando las subsidencias en superficie, con lo cual se pueda llegar a la cota fondo de cada uno de los pozos".

Modificación No. 2 del 19 de julio 2019, de lo registrado en el párrafo anterior se ratifica que la modificación se da por la necesidad técnica para dar solución a la situación planteada por los diseños deficientes del Contrato No. 2-02-255500-0762 de 2011.

Lo anterior, se corrobora en acta de visita fiscal del 23 de marzo de 2021, efectuada por este ente de control donde se preguntó al sujeto de control cuáles fueron las acciones del contratista, interventor y contratante cuando determinan la falencia de los estudios y diseños, respondiendo así la empresa:

"Se realiza la suspensión número uno del contrato, se revisa técnicamente la solución, la cual es implementada en el contrato y funciona para 14 de los 19 pozos, para 5 se requieren acciones adicionales que se están evaluando."

De igual forma, en el acta de visita también se preguntó en relación con las actuaciones que ha efectuado la EAAB ESP en relación con el contrato de diseño a lo cual la empresa respondió lo siguiente:

"el contrato de consultoría-diseño termina en el año 2013, se contratan las obras en el año 2017 en el mes de diciembre, lapsos de tiempo cuando las

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

pólizas han perdido vigencia. A la fecha se han hecho las consultas al consultor respecto a los cambios presentados al contrato a los cuales ha manifestado: es factible hacer los ajustes de acuerdo por lo propuesto por el contratista e interventor. (Ver anexo 3: soportes de consultas y respuestas del diseñador). Se ha requerido por parte del ordenador del gasto las denuncias ante el COPNIA de los profesionales que acompañaron el diseño."

Lo anterior reconoce la situación crítica a la que se ve abocada la empresa en cuanto a la insuficiencia de los diseños que conllevan al caos en la ejecución del Contrato de Obra No. 1-01-25500-1227 de 2017.

Del mismo modo, en el acta se preguntó en relación a que recursos adicionales se han determinado para la terminación y cumplimiento del contrato, a lo cual la empresa responde:

"A la fecha se encuentra la interventoría aun resolviendo dudas presentadas por la EAAB en el mes de enero de 2021, para así determinar los recursos requeridos para la terminación y cumplimiento del objeto contractual (la obra).", de la respuesta de la empresa se deduce que aun hoy no existe un escenario claro para dar cumplimiento al contrato para la construcción del denominado "By-pass de la estación de bombeo de aguas residuales de Britalia".

Así las cosas, las obras se encuentran suspendidas y se adicionaron en \$6.265.490.203 en razón a la falencia de los diseños y/o estudios previos tal como se afirma en el "ACTA PRÓRROGA No. 2 SUSPENSIÓN No. 3" del contrato, y los hechos narrados con anterioridad, lo cual nos coloca frente a la ocurrencia de un daño al patrimonio por los diseños que dan origen al Contrato No. 1-01-25500 1227 de 2017 denominado "By-pass de la estación de bombeo de aguas residuales de Britalia" y de los recursos adicionados para dar solución a las situaciones técnicas presentadas por la inexactitud del contrato de diseño.

Lo anterior trae como consecuencia una obra inconclusa, la adición de recursos por parte de la EAAB-ESP al contratista para cumplir con el objeto del contrato, en desarrollo de su gestión fiscal, la EAAB ESP con los recursos puestos a disposición del contratista no cumplió con la obligación Constitucional de los fines esenciales del Estado² y se ve abocada a pagar más por estas obras, además de los perjuicios causados a la comunidad aledaña al sector que aun hoy se encuentra damnificada por la no terminación de la obra, en especial por la afectación al espacio público y edificaciones.

² Constitución Política de Colombia, artículo 2°



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

La falencia de los diseños suministrados por la EAAB ESP para la construcción del denominado "bypass Britalia", denota el incumplimiento de sus obligaciones, tal y como se ha manifestado a lo largo de este texto y no responde los principios de la función administrativa y gestión fiscal, evidenciando un menoscabo a los intereses patrimoniales del Distrito, representada en la inversión de unos recursos que no tienen retorno, este daño se valora y resume en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 9 - RESUMEN VALORES DAÑO

DESCRIPCION	VALOR
Valor invertido contrato 1-01-25500-1227-2017 (obra inconclusa)	\$ 14.194.489.019
Valor adición contrato de interventoría de obras	\$ 471.188.482
Valor Contrato de Consultoría (Diseños elaborados por el contrato 2-02-255500-0762-2011)	\$ 524.236.397
Valor Contrato de interventoría a Consultoría (Contrato 2-15-25500-0789-2011)	\$ 89.990.028
VALOR TOTAL	\$ 15.279.903.926

Fuente: Creación propia con información suministrada por la EAAB ESP

Lo anterior, permite determinar un detrimento patrimonial acorde con la disposición contenida en el Artículo No. 126 del Decreto No. 403 de 2020, que modifica el artículo No. 6 de la Ley No. 610 de 2000, el cual se modificó así:

*"ARTÍCULO 6º. **Daño patrimonial al Estado.** Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo."*

De esta forma se presenta un detrimento patrimonial a los recursos públicos en cuantía de \$ 15.279.903.926, configurándose una observación administrativa con incidencia fiscal.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Tal como se expuso por este ente de control en la observación, la EAAB ESP en su

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

respuesta relata los antecedentes de los contratos que dieron origen al contrato de obra No. 1-01-25500-1227-2017, anotando que la empresa llevo a cabo sendos contratos de diseños de detalle y una interventoría externa a estos diseños que detalla así:

"...la EAAB-ESP contrató una firma interventora para realizar el seguimiento, el control y la vigilancia de las actividades del proceso de consultoría de diseño a detalle, a través de un grupo de especialistas en hidráulica, geotecnia, estructural y demás especialidades que revisaron y aprobaron los productos ejecutados por la firma consultora CONSORCIO DISEÑOS BRITALIA. La EAAB-ESP recibió los diseños a satisfacción con fundamento en la aprobación, veracidad y concepto favorable emitido por la interventoría, en el entendido que es la responsable de revisar, analizar, indagar y de considerarlo pertinente realizar los ensayos de laboratorio, de procesos constructivos posteriores al recibo de los diseños, tal como lo establece el manual de supervisión de la EAAB ESP."

Indica también en la respuesta, que aplico los productos de diseño para ejecutar las obras objeto del contrato de obra No. 1-01-25500-1227-2017, pero allí no hace más que confirmar la deficiencia de los diseños como se puede leer a continuación:

"Ahora bien, se concluye que, el consultor mencionó en los diseños la presencia de arena en la estratigrafía del suelo y un alto nivel freático, pero no recomendó, estimó, o calculó, como tampoco propuso en el diseño de detalle del producto estructural y/o de geotécnica, la especificación técnica, los procesos constructivos y el presupuesto de la forma o medida técnica adecuada para estabilizar el terreno en el estrato de suelo, en el que se proyectó la construcción de los pozos de lanzamiento y salida a profundidades entre los 0 a 13 metros, profundidades que se presentan principalmente entre los pozos 8 hasta el 22, en esto se traduce en las omisiones del diseño al no contemplar actividades complementarias al proceso constructivo para todos los pozos."

De otra parte, en la respuesta, dice la EAAB ESP que la solicitud de modificación N°2 del contrato de obra, fue asistida de conceptos técnicos que dan como conclusión falencias geotécnicas, es decir nuevamente se afirma que el contrato de diseños presenta equivocaciones.

Adicionalmente, el sujeto de control en su respuesta reitera una serie de acciones que ha implementado frente a las consecuencias derivadas de la deficiente gestión del contrato de estudios y diseños y/o ingeniería de detalle efectuado por el contrato No. 2-02-255500-0762-2011 y la interventoría contratada para este (contrato de interventoría N° 2-15-25500-0789-211), sin embargo, todas estas acciones no obvian las señaladas consecuencias y efectos producidos en el contrato de obra

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

No. 1-01-25500-1227-2017, entre las acciones implementadas por la EAAB ESP, se destacan algunas como la siguientes:

- "...mediante el cual se "solicita procedencia o inicio de acciones judiciales frente al CONSORCIO DISEÑO BRITALIA, diseñador del proyecto y CONSORCIO INTERBRITALIA, interventoría de los diseños", en razón a las dificultades técnicas presentadas durante la ejecución de las obras derivadas de dichos diseños...", es decir en esta acción nuevamente se colocan en evidencia las situaciones técnicas derivadas de la deficiente ejecución del contrato de consultoría.
- "Mediante memorando No.15200-2020-0648, de fecha 13 de febrero de 2020, la Oficina de Asesoría Legal solicita documentos y conceptos como alcance al memorando N° 25500-2019-03870, sobre el cual a la fecha la GCSM se encuentra recopilando información, ya que se debe cuantificar los daños y mayores costos y aún persisten la necesidad de contar con la información complementaria que permita la terminación de los pozos y la culminación total de las obras, que deriva en mayores recursos para complementar la ejecución de las actividades pendientes, dado que por la complejidad de la información, su recopilación frente a las nuevas circunstancias de dificultad constructiva de los pozos, análisis del cruce del río Tunjuelo y culminación de hincado de la tubería, y resultado de la evaluación que se adelanta actualmente, tanto técnica como financiera, para culminar las obras y contar con toda la información y escenario que permita determinar la afectación total al proyecto por deficiencia de diseños." Lo anterior reafirma lo observado por este Órgano de Control en los mayores costos de obra que se ven reflejados en la Modificación No.2 la cual contemplo una adición en recursos por valor de \$6.265.490.203, agregado a esta situación aún hoy no se tiene certeza sobre los costos mayores que traerá su posible terminación, y la solución a la problemática causada a la comunidad aledaña al sector como se mencionó en la observación.

En cuanto a lo señalado por el sujeto de control en relación con lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la ley 2020 de 2020, este ente de control acoge lo expuesto por la EAAB EPS, en consecuencia, cambia la connotación de obra inconclusa por obra sin terminar.

Conforme a lo expuesto en el análisis a la respuesta de la EAAB ESP, los argumentos planteados por el sujeto de control no desvirtúan la observación, y se configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$15.279.903.926, por deficiencias en los diseños elaborados por el Contrato No. 2-02-255500-0762-2011 y obra sin terminar del Contrato No. 1-01-25500-1227-2017.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

3.1.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$90.212.361 por diferencia entre cantidades reales ejecutadas y las pagadas.

Se solicitaron los registros de volumen de residuos de construcción y demolición RCD generados en la obra, en cumplimiento de la norma técnica EG-107 de cargue, retiro, transporte y disposición de materiales sobrantes y la norma técnica NS-038 ambiental y manual de manejo del impacto urbano, en las cuales se indica que todo material resultante de la obra se debe recoger y trasladar hasta el sitio de acopio y/o sitio de disposición final que cumplan los requisitos ambientales y mineros establecidos en las normas vigentes y que se encuentren registrados con su respectivo PIN en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Para el Contrato No. 1-01-3510-1067 de 2018 cuyo objeto es:

“Renovación red local de alcantarillado pluvial de red local de alcantarillado pluvial del barrio San Pedro Fase II y renovación de red local de alcantarillado pluvial aferente al colector Piamonte sector Grancolombiano en la localidad de Bosa Zona 5”

Se verificaron los registros de viajes llevados a disposición final, en la información entregada por la empresa de las escombreras habilitadas para la disposición final del RCD desde el mes de marzo de 2019 hasta el mes de noviembre de 2020, donde se hace el cierre de PIN, las cuales se resumen así:

**CUADRO No: 10 - CANTIDAD DE M3 DE RCD DISPUESTOS EN
ESCOMBRERAS AUTORIZADAS**

AÑO	MES	CANTIDAD (M3)
2019	Marzo	180,00
2019	Abril	1.470,00
2019	Mayo	4.527,00
2019	Junio	3.929,00
2019	Julio	3.029,00
2019	Agosto	1.980,00
2019	Septiembre	3.052,00
2019	Octubre	1.529,00
2019	Noviembre	1.272,00
2019	Diciembre	2.465,00
2020	Enero	2.445,00
2020	Febrero	918,00
2020	Marzo	600,00
2020	Abril	-
2020	Mayo	210,00
2020	Junio	1.050,00
2020	Julio	1.590,00
2020	Agosto	1.665,00
2020	Septiembre	1.087,00

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

AÑO	MES	CANTIDAD (M3)
2020	Octubre	1.470,00
2020	Noviembre	999,00
TOTAL		35.467,00

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP

Se evidenció que el material retirado de la obra y trasladado a sitios autorizados asciende a 35.467 M3 de volumen suelto de marzo de 2019 a noviembre de 2020, el volumen compacto, al aplicar un factor de expansión de 1.3, es de 27.282 M3.

No se registra material de excavación aprovechado *in situ* en ninguno de los meses transcurridos.

Se revisó en las actas de corte el volumen de excavación, cobrados por el contratista y aprobados por la interventoría, encontrando los siguientes resultados totales a corte obra final:

CUADRO No: 11 - ITEM COBRADO EN ACTAS DE CORTE

ITEM	Cifras en pesos	
	TOTAL	
Excavación (M3)	35.484,51	

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP

Se observó que la cantidad de excavación total 35.484,51 M3 compactos no coincide con la cantidad de residuos de construcción y demolición RCD (27.282 M3 compactos) llevados a los sitios autorizados, lo cual indica que se está cobrando mayor cantidad de volumen de excavación que lo realmente retirado de la obra.

Para este ente de control el volumen real de excavación en banca corresponde a 35.467,00 M3 sueltos, puestos en la escombrera aplicando el factor de expansión de 1.30%, lo cual indica un volumen neto de excavación es de 27.282 M3

Al tener en cuenta estas consideraciones se estima que existe una sobrevaloración de las actividades nombradas que se resume así:

CUADRO No: 12 - CUADRO VALOR COBRADO VS. VALOR EJECUTADO

	CANTIDAD COBRADA	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL COBRADO (\$)	Cifras en pesos	
				CANTIDAD REAL	VALOR REAL EJECUTADO (\$)
Excavación (M3)	35.484,51	\$13.217,00	\$ 468.998.768,67	27.282,00	\$ 360.586.194,00

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP

La diferencia entre lo cobrado y lo realmente ejecutado asciende \$108.412.574,67 a costo directo más AIU de 26.35% por \$28.566.713,43, para un total de \$ 136.979.288,10 para el Contrato No. 1-01-3510-1067 de 2018.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



Para el contrato el Contrato No. 1-01-31100-1192-018 cuyo objeto es: Construcción de las redes de acueducto y alcantarillado de la vereda Chorrillos Sectores 1,2 y 3, de la Localidad de Suba, en cumplimiento de Acción Popular No.11001-33-31-039-2011-00150-01 en Bogotá D.C, al verificar los registros de viajes llevados a disposición final, en la información entregada por la empresa de las escombreras habilitadas para la disposición de RCD, en informe final ambiental de octubre de 2020, se hace el cierre de PIN, se evidencia que el material retirado de la obra y trasladado a sitios autorizados asciende a 28.288 M3 de volumen suelto, El volumen compacto, aplicando un factor de expansión de 1.3, es de 21.760 M3. Se registran 233.86 M3 de material de excavación aprovechado *in situ*.

Se revisaron las actas de corte el volumen de excavación, cobrados por el contratista y aprobados por la interventoría, encontrando los siguientes resultados totales a corte obra final:

CUADRO No: 13 - ITEM COBRADO EN ACTAS DE CORTE

Cifras en pesos

ITEM	TOTAL
Excavación (M3)	26.733.00
Menos material de excavación aprovechado <i>in situ</i> .(M3)	- 233.86
TOTAL	26.499.00

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP

Se observó que la cantidad de excavación total 26.499 M3 compactos no coincide con la cantidad de residuos de construcción y demolición RCD (21.760 M3 compactos) llevada a los sitios autorizados, lo cual indica que se está cobrando mayor cantidad de volumen de excavación que lo realmente retirado de la obra.

Para este ente de control el volumen real de excavación en banca corresponde a 28.288 M3 sueltos, puestos en la escombrera aplicando el factor de expansión de 1.30%, lo cual indica un volumen neto de excavación de 21.760 M3.

Al tener en cuenta estas consideraciones se estima que existe una sobrevaloración de las actividades nombradas y que se resume así:

CUADRO No: 14 - VALOR COBRADO VS. VALOR EJECUTADO

Cifras en pesos

	CANTIDAD COBRADA	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL COBRADO (\$)	CANTIDAD REAL	VALOR REAL EJECUTADO (\$)
Excavación Manual (M3)	26.499	\$ 20.000	\$ 529.980.000	21.760	\$ 435.200.000

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP

La diferencia entre lo cobrado y lo realmente ejecutado asciende \$ 94.780.000,00 a



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

costo directo más AIU de 26.62% por \$ 25.230.436, para un total de \$ 120.010.436 para el Contrato No. 1-01-31100-1192 de 2018.

Ahora bien, si tomamos los valores totales entre lo cobrado y lo ejecutado para los Contratos Nos. 1-01-3510-1067-2018 y 1-01-31100-1192 de 2018, la suma asciende a \$ 256.989.724, valor que para este ente de control representa un detrimento patrimonial por pago de mayores cantidades a las realmente ejecutadas en la obra, al trasgredir el principio de economía que tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la Administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto estatal.

La causa de esta observación es la debilidad de control que no permite advertir oportunamente el problema y que tiene como efecto la pérdida de recursos e incremento de costos del contrato.

Lo anterior, permite determinar un detrimento patrimonial acorde con la disposición contenida en el Artículo No. 126 del Decreto No. 403 de 2020, que modifica el artículo No. 6 de la Ley No. 610 de 2000, el cual se modificó así:

*"ARTÍCULO 6º. **Daño patrimonial al Estado.** Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo."*

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

En orden de evaluar la respuesta dada por el sujeto de control primero precisaremos que es el factor de expansión: este es el incremento porcentual de volumen entre los estados "en banco" y "suelto" con relación a su estado en banco. En "banco" es el estado en que se encuentra un material que no ha tenido ningún tipo de perturbación inherente al proceso de movimiento de tierras y, "suelto", es el estado en que se encuentra un material que ha tenido, al menos, una perturbación

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

generada por cualquiera de las actividades propias del proceso de movimiento de tierras.

Estos factores pueden variar de acuerdo con el tipo de suelo a excavar entre 1.1 para tierra vegetal y 1.6 para roca partida. Para el caso que nos ocupa se tomó un factor de expansión de 1.3 que corresponde a las características de los suelos encontrados en la sabana de Bogotá, sin embargo, ante la respuesta entregada por el sujeto de control donde indica: "*Finalmente, como no puede ser establecido un factor standard de expansión especialmente para los suelos que conforman la ciudad...*"

Este órgano de control acogerá en adelante como factor de expansión 1.1 que resulta más beneficioso para el sujeto de control, pero que también es el mínimo aplicable dado que como se quiera el material en su proceso de excavación surtió una perturbación de su estado original "en banco", y por lo tanto aumento su volumen entre el estado "en banco" y "suelto", tal como se explicó en los párrafos anteriores.

Por otra parte, en su respuesta la EAAB ESP, manifiesta que en las especificaciones técnicas "EG-104 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES" y "EG-107 CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES", no se especifica la aplicación de factores de expansión o similares, al respecto este ente de control aclara que en la observación planteada no se indicó en ningún aparte que las cantidades de obra medidas y pagadas se hubieran afectado por dicho factor al momento de efectuar el pago correspondiente.

Así las cosas, la observación se basa en el cumplimiento de la norma técnica EG-107 de cargue, retiro, transporte y disposición de materiales sobrantes y la norma técnica NS-038 ambiental y manual de manejo del impacto urbano, en las cuales se indica que todo material resultante de la obra se debe recoger y trasladar hasta el sitio de acopio y/o sitio de disposición final que cumplan los requisitos ambientales y mineros establecidos en las normas vigentes y que se encuentren registrados con su respectivo PIN en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente, lo anterior tal y como se mencionó en el informe preliminar, adicional a lo anterior según las normas distritales todo material que se considere desperdicio resultante de un proceso de excavación o demolición debe retirarse y disponerse en un sitio habilitado y autorizado para tal fin por la Secretaría Distrital de Ambiente. El volumen de material llevado allí es certificado por el sitio de disposición y este es el resultante de multiplicar el volumen en banco por el factor de expansión y debe concordar con el volumen excavado, a no ser que parte del material se reutilice en la misma obra lo cual no fue demostrado por el sujeto de control.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Dadas las anteriores apreciaciones, nos referiremos a las situaciones particulares de cada uno de los contratos que hacen parte de la observación teniendo en cuenta el análisis anterior:

Para el Contrato No. 1-01-3510-1067 de 2018, el volumen real de excavación en banca corresponde a 35.467,00 M3 sueltos como se calculó en la observación de las cantidades de RCD, puestos en la escombrera aplicando ahora el factor de expansión de 1.1%, indican un volumen neto de excavación de 32.242 M3 versus los 35.484,51 M3 pagados por la EAAB, esto reporta una diferencia de 3.242 M3 la cual para este ente de control sigue sin soporte, esta cantidad por el valor unitario de \$13.217 resulta una diferencia entre lo cobrado y lo realmente ejecutado que asciende a \$42.849.514 a costo directo más el AIU de 26.35% por \$11.290.847, registra un total de \$ 54.140.361 para el Contrato No. 1-01-3510-1067 de 2018.

Para el contrato No. 1-01-31100-1192-018, el volumen real de excavación en banca corresponde a 28.288 M3 sueltos como se calculó en la observación de las cantidades de RCD, puestos en la escombrera aplicando ahora el factor de expansión de 1.1%, indican un volumen neto de excavación de 25.716 M3 versus los 27.219 M3 según lo indicado en la respuesta y pagados por la EAAB, esto reporta una diferencia de 1.503 M3 la cual para este ente de control sigue sin soporte, esta cantidad por el valor unitario de \$20.000 resulta una diferencia entre lo cobrado y lo realmente ejecutado que asciende a \$36.060.000 a costo directo más el AIU de 26.62% por \$6.012.000, registra un total de \$ 36.072.000 para el Contrato No. No. 1-01-31100-1192-2018.

Así las cosas, si tomamos los valores totales entre lo cobrado y lo ejecutado para los Contratos Nos. 1-01-3510-1067-2018 y 1-01-31100-1192 de 2018, la suma asciende a \$90.212.361 valor que para este Órgano de control representa un detrimento patrimonial por pago de mayores cantidades a las realmente ejecutadas en la obra.

Conforme a lo expuesto en el análisis a la respuesta de la EAAB ESP, los argumentos planteados por el sujeto de control no desvirtúan la observación, y se configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$90.212.361 por diferencia entre cantidades reales ejecutadas y las pagadas.

Contrato No. 2-05-26800-0066-2020

Suscrito entre la EAAB ESP y la sociedad SAP COLOMBIA S.A.S, suscrito el 28 de febrero de 2020.

Objeto: El mantenimiento y soporte de las licencias SAP de propiedad de la EAAB

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

ESP, al establecer que el contrato se desarrollará *"bajo las condiciones y alcances señalados en el mismo, así como en lo establecido en las especificaciones técnicas, descripción, localización y actividades identificadas en los estudios previos y en las condiciones y términos de la invitación que precedió al presente contrato, documentos que forman parte integral del mismo, los cuales el contratista ha consultado previamente, en lo que aplique."*

Valor: Inicial: \$6.114.601.148.00 M/cte., se le hizo adiciones en cuantía de \$2.616.974.185 M/cte.; Valor final: \$8.731.575.333 M/cte.; Valor ejecutado: \$8.382.053.620 M/cte. Saldo a liberar: \$349.521.713 M/cte., incluido IVA.

Plazo ejecución: Inicial hasta el 30 de noviembre de 2020; término prorrogado a través de la Modificación No. 01 del 27 de noviembre de 2020, en dos (2) meses y veinticinco (25) días, concluyendo su terminación a fecha 24 de febrero de 2021.

Modificación: Adición del valor y prórroga del plazo de ejecución. El Informe de solicitud de modificación del contrato, aduce como razón para ello, que el contrato se encuentra vigente hasta el 30 de noviembre de 2020, por lo que se tenía la necesidad de garantizar el soporte por lo que resta del año 2020 y los dos primeros meses del año 2021; en este último lapso, es muy complicado generar un nuevo contrato, siendo necesario prorrogar el actual hasta el 24 de febrero de 2021.

En comunicación EAAB No. 2610001-S-2021-079385 del 24 de marzo de 2021, en cuanto a la Modificación No. 1, respecto a los estudios y factores de actividades que determinaron su adición en precio y prórroga, expresa que SAP Colombia SAS, es proveedor exclusivo de la empresa para el mantenimiento y soporte, por lo que firmar un nuevo contrato en noviembre de 2020, *"no sería conveniente, ya que implicaría pasar con mínimo diez (10) meses de cuenta por cobrar, se decidió gerencialmente adicionar el contrato hasta el 24-02-2021, para así extender el mantenimiento y tramitar un nuevo contrato en el nuevo año de manera controlada y no contrariar las observaciones presupuestales de cuentas por cobrar."*

3.1.3.3 Hallazgo administrativo por carencia de fecha cierta de expedición del documento por el cual se solicita adicionar el valor del Contrato No. 2-05-26800-0066-2020

Con vista en los documentos allegados a la auditoría y objeto de verificación en su desarrollo, se determina que el documento por el cual se solicita adicionar el valor del contrato en la suma de \$2.616.974.185 M/cte., así como prorrogar su vigencia hasta el 24 de febrero de 2021, aprobado por el Director SIE y el Gerente de Tecnología, carece de fecha de producción o emisión, esto es, día, mes y año, situación que vulnera los principios de planeación administrativa y eficacia de las actuaciones. Tal situación vulnera falencia en el proceso de planeación y control de los documentos.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Las situaciones descritas configuran observación administrativa por transgredir los Literales e), f), g) y h) del Artículo 2° de la Ley No. 87 de 1993; en concordancia con lo señalado en los Artículos Nos. 3, 4, 47, 51 y 52 del Decreto No. 403 de 2020.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Evaluada las razones dadas por el sujeto de control, no se acepta por cuanto lo observado es la ausencia de fecha en la generación del documento visto en la Auditoría. Ese documento, no tiene fecha. Cosa distinta es el actual estado derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del gobierno nacional, el cual privilegia el uso de los medios electrónicos o informáticos tanto en las actividades públicas como particulares, situación que no es desconocida por esta Contraloría.

En consecuencia, se mantiene la observación configurándola en hallazgo administrativo, el cual debe ser incorporado en el Plan de Mejoramiento que será objeto de una próxima actuación fiscal. Se ratifica como hallazgo administrativo

Contrato No. 1-05-11500-0712-2018

Suscrito entre la EAAB ESP y UNION TEMPORAL SEGURIDAD PROAND 2018, integrada por las sociedades: PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA., titular del NIT 890.401.802-0 y COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA – ANDISEG LTDA., titular del NIT 860.032.347-8, el 24 de julio de 2018.

Objeto: Conforme a lo pactado, el documento estable:

“Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para proteger y custodiar las personas, las operaciones y el patrimonio de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – EAB – ESP, en el Distrito Capital y los Municipios en donde la empresa presta su servicio.”.

Por su parte, la Cláusula Segunda – del alcance, prevé:

“El objeto se debe desarrollar bajo las condiciones y alcances señalados, así como en lo establecido en las especificaciones técnicas, descripción, localización y actividades identificadas en los estudios previos y en las condiciones y términos de la invitación que precedió al presente contrato, documentos que forman parte integral del mismo, los cuales el contratista ha consultado previamente, en lo que aplique.”.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Valor: Inicial: \$35.262.562.520,00 M/cte., más ajustes aplicados en cuantía de \$1.008.150.000,00 M/cte., para un valor total inicial de \$36.270.712.520,00 M/cte.

Adiciones en cuantía de \$19.758.883.379,00 M/cte. Valor Final incluidas adiciones: \$55.021.445.899.00 M/cte.

Ajustes al precio: La Cláusula Quinta del contrato, establece ajuste a los valores, indicando:

"En caso que parte de la ejecución del Contrato pase de un año a otro, los valores unitarios correspondientes a la Vigilancia Humana se reajustarán a partir del 1 de enero de cada año según la Circular emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En los demás aspectos del contrato no habrá lugar a ajustes."

El plazo de ejecución: Inicial: diecisiete (17) meses, fecha terminación 31 diciembre de 2019. Prorrogado en nueve (9) meses y diecisiete (17) días. Final incluida la prórroga: veintiséis (26) meses y diecisiete (17) días.

Fecha Terminación: Inicial: 31 de diciembre de 2019. Final: 17 de octubre de 2020 incluido el lapso de la prórroga de nueve (9) meses y diecisiete (17) días.

Acta de terminación de fecha 19 de octubre de 2020, da cuenta de las siguientes situaciones frente al costo del contrato: Fue adicionado en \$19.758.883.379,00 M/cte.; valor total: \$56.029.595.899,00 M/cte.; valor pagado: \$52.428.646.903,00 M/cte.; valor facturas en trámite: \$2.172.969.480,00 M/cte.; Saldo a favor del contratista: \$1.315.500.000,00 M/cte. *"(proyectado por verificar)"*. Saldo a liberar: \$112.479.516,00 M/cte.

Modificaciones:

Modificación 01, modifica la Cláusula Cuarta – Forma de Pago, del contrato, indicando que le pago se hará por mensualidades vencidas:

"De acuerdo con el valor que resulte de multiplicar los servicios efectivamente prestados por el valor unitario ofertado y aceptado de conformidad con el Formulario No. 1,..."

Modificación 02, prorroga el plazo de ejecución en tres (3) meses, esto es, hasta el 31 de marzo de 2020 y adiciona su valor en la suma de \$7.097.053.709,00 M/cte., incluido IVA, concretando el valor del contrato en \$43.367.766.339,00 M/cte.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Modificación 03, prorroga el plazo de ejecución en seis (6), esto es, hasta el 30 de septiembre de 2020 y adiciona el valor en la suma de \$12.661.829.670.00 M/cte., incluido IVA, para concretarlo en el valor total de \$56.029.595.899.00 M/cte., incluido IVA.

3.1.3.4 Hallazgo administrativo por cuanto en los documentos que se detallan a continuación, no se establece fechas precisas, de omite fecha de producción del documento.

(1) Observación administrativa por inconsistencia en el lapso de tiempo indicado en el Informe Gestión – Pago No. 8 de 17, por cuanto se indica en el Anexo de SG-SST, "Período del Informe: Del 01/03/2019 al 30/02/2019", hecho que causa incertidumbre al no precisar la realidad del periodo informado; hecho que la supervisión del contrato pasó por alto en razón a que no hizo observación al respecto en el informe del período 01/03/2019 al 31/03/2019, fechado el 05-06-2019, al contrario, señala:

"Una vez verificado el Informe de Gestión, los soportes y evidencias del cumplimiento de la ejecución contractual por parte del contratista, así como el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en los términos de ley, apruebo el presente informe."

(2) Observación administrativa, "De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los argumentos planteados y se retira la observación de este informe,

(3) Observación administrativa respecto del documento Radicado No. 111004 2018-00041, suscrito por el Secretario General y dirigido al Director de Contratación y Compras, referente a la Aceptación de la recomendación de adjudicación Invitación Pública ISG-0715-2018, por cuanto, carece de fecha de expedición, hecho que omite el cumplimiento de los principios de planeación, eficacia y eficiencia que debe imperar en los actos de la contratación, omisión que por sí puede colocar en entredicho la actividad administrativa al adolecer de identificación de día, mes y año en que se produce la actuación.

(4) Observación Administrativa respecto de los documentos: "De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los argumentos planteados y se retira la observación de este informe,

Las situaciones descritas configuran observación administrativa por falta de planeación y ejercicio de controles sobre los documentos expedidos, situación que transgrede los Literales e), f), g) y h) del Artículo 2° de la Ley No. 87 de 1993; en

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

concordancia con lo preceptuado en los Artículos Nos. 3, 4, 47, 51 y 52 del Decreto No. 403 de 2020.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Se reforma las observaciones, procediendo por consiguiente a las valoraciones de las respuestas presentadas por el sujeto de control y atinentes a la presente observación administrativa desagregada en cuatro (4) numerales. En consecuencia, se acepta la respuesta respecto de los puntos: 2 y 4, por las razones aducidas por la EAAB ESP, al estar justificadas con base en los documentos aportados con la respuesta, que desvirtúan el cargo endilgado en cada una. En relación con las observaciones indicadas en los numerales 1 y 3, no se aceptan las razones expresadas por el sujeto de control, por cuanto lo observado es la ausencia de fecha en la generación del documento visto en la Auditoría y que da cuenta cada numeral; documentos que no obstante carecer de fecha, son relevantes dentro del proceso contractual, independientemente que dicho proceso sea un todo; de ahí que se mantenga las observaciones vistas, configurándolas en hallazgo administrativo, el cual deberá ser incorporado en el Plan de Mejoramiento para ser evaluado en una próxima actuación fiscal.

Se ratifica como hallazgo administrativo por cuanto la carencia de fecha en los documentos señalados, son situaciones relevantes.

Contrato No. 1-06-26300-0998-2016

Suscrito entre la EAAB ESP y el CONSORCIO CONTELAC-ELEHI USAQUEN 2017, integrado por las sociedades: CONTELAC S.A.S. y ELECTRO HIDRAULICA S.A. REPRESENTACIONES; cada una con una participación en partes iguales del 50% del 100% de constitución del Consorcio; contrato firmado el 29 de diciembre de 2016.

Objeto: Renovación de la Estación de Bombeo Usaquén, indicando la Cláusula Segunda del contrato, respecto del alcance:

"El contrato se debe desarrollar, atendiendo las especificaciones técnicas, garantías del fabricante (si a ello hubiere lugar, en este caso, se debe revisar los estudios previos, para determinar si al bien objeto del contrato, le aplica una garantía del fabricante) descripción y actividades establecidas en los estudios previos, en las condiciones y términos de la invitación y en la oferta, documentos que forman parte integral de este contrato, y que el proveedor ha conocido previamente."

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Valor: Inicial de \$19.653.031.430.00 M/cte., incluido IVA. Final: \$19.889.084.393-00 M/cte.

Fecha terminación: Inicial, 12 de marzo de 2018. Final: 06 de septiembre de 2019.

Modificaciones: No. 1, del 27 de febrero de 2018. Prórroga la ejecución en 144 días, esto es hasta el 03 de agosto de 2018; No. 2, del 12 de octubre de 2018, prorroga la ejecución en 45 días, hasta el 26 de noviembre de 2018; No. 3, del 23 de noviembre de 2018, prorroga el plazo de ejecución en 30 días, hasta el 26 de diciembre de 2018. Modifica la forma de pago; No. 4, del 24 de diciembre de 2018, prorroga el plazo de ejecución en 90 días, hasta el 26 de marzo de 2019 y ADICIONA el valor del contrato en \$236.052.963 incluido IVA. MODIFICA la Cláusula Cuarta; No. 5, del 26 de marzo de 2019, prorroga el plazo de ejecución en 60 días, esto es, hasta el 25 de mayo 2019; No. 6, del 24 de mayo de 2019, prorroga la ejecución del contrato en 60 días, hasta el 24 de julio de 2019; No. 7, del 24 de julio de 2019, prorroga ejecución en 16 días calendario, hasta el 9 de agosto de 2019. No. 8, del 05 de agosto de 2019, prorroga la ejecución en 28 días calendario, hasta el 06 de septiembre de 2019 y MODIFICA la forma de pago.

3.1.3.5 Hallazgo administrativo en razón a que el documento mediante el cual se acepta la recomendación de la oferta, omitió la fecha de expedición.

Se tuvo a la vista los documentos solicitados en desarrollo de la auditoría y allegados por el sujeto de control vía electrónica. De la verificación de los mismos, se constató que el documento Radicado No. 10200-2016-0849, proveniente del Ordenador del Gasto con destino al Director de Contratación y Compras, por el cual manifiesta:

"Aceptación de la recomendación de oferta de la Invitación pública IT-1007.2016".

Carece de fecha, situación que contradice los principios de la planeación y de la administración pública, en cuanto que todo documento, público o privado, debe indicar fecha cierta de producción o emisión, esto es, señalar día, mes y año.

Las situaciones descritas configuran observación administrativa por falta de planeación y ejercicio de controles sobre los documentos expedidos, situación que transgrede los Literales e), f), g) y h) del Artículo 2° de la Ley No. 87 de 1993; en concordancia con lo preceptuado en los Artículos Nos. 3, 4, 47, 51 y 52 del Decreto No. 403 de 2020.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

De la repuesta suministrada por la EAAB ESP, se evidencia que la observación formulada no fue desvirtuada. Lo endilgado es la carencia de fecha en el "documento Radicado No. 10200-2016-0849, proveniente del Ordenador del Gasto con destino al Director de Contratación y Compras, por el cual manifiesta: Aceptación de la recomendación de oferta de la Invitación pública IT-1007.2016". Esa es la inconsistencia verificada en el desarrollo de la auditoría. En consecuencia, se mantiene la observación configurándola en hallazgo administrativo, el cual deberá ser incorporado en el Plan de Mejoramiento para ser evaluado en una próxima actuación fiscal. Se ratifica como hallazgo administrativo por cuanto el hecho observado es una situación relevante dentro del proceso contractual.

3.1.3.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por obstrucción al ejercicio del control fiscal, debido a la entrega incompleta, desorganizada, inoportuna y sin ningún tipo de control de la información correspondiente al Contrato No. 9-99-24300-0714 de 2019.

Para el Contrato No. 9-99-24300-0714 de 2019, con objeto, Realizar el mantenimiento integral de los parques ecológicos Distritales de humedal que permita su protección, recuperación y conservación de las condiciones ecosistémicas y la mitigación de los riesgos de inundación como medida de prevención en el sistema Hídrico aferente en el Distrito Capital, se solicitó información inicial correspondiente, de la cual llego respuesta incompleta, se vuelve a solicitar información que complete la ejecución contractual, la cual vuelve a llegar incompleta y desorganizada, posterior a esto e inoportunamente llega información nueva cambiando la información reportada anteriormente mediante link de internet.

Se realizó acta de visita administrativa con respecto a la situación anteriormente mencionada, en donde el sujeto de control aduce que estos inconvenientes se debieron a la cantidad de información y al cargue fallido de esta en los links, en esta visita quedaron compromisos de envío de información faltante en respuestas a oficios de solicitud de información, los cuales fueron cumplidos solo hasta la solicitud en visita.

Situación que generó incumplimiento de los artículos Nos. 34 y 35 de la Ley No. 734 de 2002 y obstrucción al ejercicio de auditoría de conformidad, artículo No. 4 de la Ley No. 42 de 1993 (derogado por el art 166 del Decreto No. 403 del 2020)

Estas deficiencias en la entrega de información entre el sujeto de control y a Contraloría, generaron inconvenientes en el ejercicio auditor, más cuando la Empresa de Acueducto tiene el deber de entregar información confiable y oportuna,

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

mostrando inexistencia de mecanismos tendientes a materializar riesgos conforme a la tenencia y presentación de información.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Con respecto a la respuesta de este numeral, es claro precisar lo siguiente y en el orden que el sujeto de control se manifiesta:

Inicialmente la solicitud de información que citan se realizó para toda la muestra de contratación, en donde se solicitaron documentos que deben tener los contratos ejecutados en el acueducto y es a partir de ahí que se inicia con la auditoría al contrato específico.

Posteriormente y como lo mencionan en la respuesta se solicitó mediante radicado 2-2021-03704, en la respuesta se encontraron inicialmente allegados 8 informes y se evidenció que no está el informe que va desde el 26 de noviembre al 25 de diciembre del año 2019, adicional a que no se encuentran informes posteriores al 25 de enero de 2020. (Se solicitó información al respecto) el auditor consideró importante verificar que existan los informes faltantes debido a que el contrato estaba pactado a 12 meses, solo hay 8 meses con informes de ejecución, informes que son la única base verificable que da cuenta de la ejecución del objeto contractual, adicional a que se manejaron 2 prorrogas en tiempo dando una terminación del contrato al 24 de julio de 2020, y se encontró una adición por valor de \$1.024.939.950.

Se evidenció pago mes a mes pero no reposaban los informes de ejecución y relacionados de la siguiente manera, PERIODO 26 noviembre al 25 Diciembre 2019 FACTURA FEV19 POR VALOR DE \$789.451.816 Y VALOR PAGADO DE \$750.247.638; PERIODO 26 enero al 25 febrero de 2020 FACTURA FEV39 POR VALOR DE \$801.081.398 Y VALOR PAGADO DE \$761.299.696; PERIODO 26 febrero al 25 marzo de 2020 FACTURA FEV51 POR VALOR DE \$730.036.849 Y VALOR PAGADO DE \$693.783.219; PERIODO 26 marzo al 25 abril de 2020 FACTURA FEV55 POR VALOR DE \$444.621.974 Y VALOR PAGADO DE \$422.542.047; PERIODO 26 abril al 25 mayo de 2020 FACTURA FEV59 POR VALOR DE \$681.721.986 Y VALOR PAGADO DE \$647.867.673; PERIODO 26 mayo al 25 junio de 2020 FACTURA FEV67 POR VALOR DE \$681.273.897 Y VALOR PAGADO DE \$647.441.835; PERIODO 26 junio al 24 julio de 2020 FACTURA FEV83 POR VALOR DE \$706.663.887 Y VALOR PAGADO DE \$671.330.693.

Por lo tanto, la documentación estaba incompleta y tocó reiterar la solicitud, es de precisar que el sujeto de control está en la obligación de verificar si la información

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

que está entregando es completa, pero de haber estado completa no habrían respondido las reiteraciones a información y habrían mencionado que ya se había entregado esta información. Hacia la reiteración de información del contrato, llegaron informes de tres meses posteriores, en el tiempo establecido en la solicitud de información, pero extemporáneamente remiten información completa (18 de marzo de 2021). Revisada esta información, se evidenció que el informe correspondiente al mes de febrero 2021 no es el que corresponde a este mes, es el informe del periodo que va desde el 26 de junio y el 24 de julio, también el informe del mes de abril, es un informe proyecto en Word que no cuenta con firmas ni es validable como documento confiable.

Debido a lo evidenciado se citó a una visita para aclarar esos puntos, tal y como lo menciona el sujeto de control en su respuesta, quedando en acta el porqué de la visita, y se muestra perfectamente lo planteado en la observación, nunca se mencionó tener problemas con los links ni con la información que se había anexado por parte del sujeto, los links tenían ingreso, pero con información incompleta.

Cabe aclarar que se realizó revisión al contrato y dentro de su gestión no hubo lugar a observaciones, pero se inició solicitud de información desde el 17 de febrero y que responden totalmente y después de reiteradas solicitudes y acta de visita del día 7 de abril del 2021 el día viernes 9 de abril. No existió oportunidad en la información ni veracidad en el transcurso de la auditoría en información que tocó solicitar con firmas en el acta y en formatos no modificables.

A partir de la argumentación del sujeto de vigilancia y control fiscal se mantiene la observación y se ratifica como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por obstrucción al ejercicio del control fiscal, debido a la entrega incompleta, desorganizada, inoportuna y sin ningún tipo de control de la información correspondiente al Contrato No. 9-99-24300-0714 de 2019.

3.1.3.7 Hallazgo administrativo por suscribir el acta de terminación con pendientes de obra, del Contrato No. 1-01-35100-01209-2017, Contrato No. 1-01-34100-0874-2015 y Contrato No. 1-01-33100-1324-2017

Para el Contrato No. 1-01-35100-01209 de 2017

El contrato que tiene por objeto la renovación de redes locales de acueducto, redes locales de alcantarillado sanitario, y construcción de redes de alcantarillado pluvial del área aferente al colector Piamonte fase 1 en la localidad de Bosa Zona 5, fue revisado evidenciando que contaba con acta de terminación con obras inconclusas, obras que impidieron el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría del contrato.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Incumpliendo el sujeto de control con lo establecido en la minuta contractual en las cláusulas novena y décima, mora y atrasos del contratista y control de plazos parciales respectivamente.

Situación primero que contempla descuentos de hasta el 10% del valor total del contrato para el contratista, los cuales no fueron realizados, la interventoría no recibe a satisfacción la obra y quedaron cinco actividades puntuales inconclusas 1. Empate de la red de 12" en la CRA 65 sur con carrera 80I Y 81, 2. Empate tubería de 24" A.L.L., del tramo en la Calle 65 sur entre carrera 80I y 80H, 3. Remates en espacio público, 4. Ajuste de la conexión de red sanitaria en la Calle 65 D sur entre TV 80 H y DG 65ª, 5. Conexión manija 8" calle 65Sur.

Para el Contrato No. 1-01-34100-0874 de 2015.

Este contrato tiene por objeto: *"CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA LIMAS Y OBRAS ANEXAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C."*, en el cual se evidencia Acta de Terminación del 23 enero de 2020, con pendientes de obra, que al 29 de marzo en oficio de respuesta por la EAAB, no registra acta de recibo, es decir, 14 meses después del acta de terminación no se ha recibido a satisfacción.

Para el Contrato No. 1-01-33100-1324 de 2017.

Contrato cuyo objeto es: *"RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CIUDAD MONTES DE LA ZONA 3 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA"*, se registra Acta de Terminación el 24 de octubre de 2020, con pendientes de obra, que, al 30 de marzo en oficio de respuesta por la EAAB, no registra acta de recibo, es decir, 5 meses después del acta terminación no se ha recibido a satisfacción.

Esta situación generó riesgos en la terminación total del contrato, al tener aún cláusulas contractuales que minimizan este riesgo, además el no tener en cuenta el concepto de la interventoría al no recibir a satisfacción hace que la administración ejecute procedimientos arbitrarios que ponen en riesgo los activos de la empresa de Acueducto y el bienestar de la comunidad.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Respecto a la respuesta del sujeto de control para el contrato 1-01-35100-1209-2017, es pertinente precisar que en la minuta contractual Esta explícito en sus cláusulas 9 y 10, cabe aclarar que el cumplimiento del objeto contractual no está

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

mencionado en la observación, por tal motivo no se configura como observación con incidencia fiscal, pero si administrativa y presuntamente disciplinaria debido a que está estipulado en el contrato explícitamente lo siguiente:

CLAUSULA NOVENA. - MORA Y ATRASOS DEL CONTRATISTA: En caso de mora o atrasos del CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, los pagos realizados a este podrán afectarse con descuentos hasta por el 10% del precio total de contrato, conforme a las reglas establecidas en el artículo 45 del Manual de Contratación vigente. Las Partes acuerdan que la causación y pago de los atrasos corresponden al simple retardo en el cumplimiento y no eximen al CONTRATISTA de la debida ejecución de la respectiva obligación. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Tratándose de atrasos en el cumplimiento del programa de actividades, con respecto al programa aprobado por la interventoría, se aplicarán descuentos pactados por cada día de atraso. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento que el CONTRATISTA incumpla el pago de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA y el ICBF, la EAB ESP hará los descuentos aquí referidos, sin perjuicio de las consecuencias legales que ello acarree de conformidad con el parágrafo de la Cláusula Octava Obligaciones Generales de las partes. **PARÁGRAFO TERCERO:** Cuando el valor acumulado de los descuentos supere la cuantía de la cláusula penal pecuniaria, implicará incumplimiento definitivo del contrato y causal de terminación del mismo, en los términos del artículo 1546 del Código Civil y se procederá a hacer efectiva las garantías contractuales correspondientes. **PARÁGRAFO CUARTO:** El CONTRATISTA conviene en autorizar el descuento de los atrasos de los valores que resten por pagar o de los saldos a su favor en virtud de lo dispuesto en el presente Contrato. En caso de no contar en con los recursos suficientes que los cubra, se obliga a pagar los valores dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la comunicación de la Empresa. En caso de descuentos y compensaciones y multas por atraso o mora, la Empresa podrá hacer efectiva la garantía aportada por el Contratista, mediante la comunicación que EAB-ESP dirija al emisor de la garantía, donde conste el agotamiento del trámite previsto en el procedimiento interno de la entidad para la aplicación de tales descuentos. Los descuentos, multas y/o cobros que se establecen en la presente cláusula, tienen carácter de apremio y no son resarcitorios, por lo que su causación y pago no releva al contratista ni a su garante, de la obligación de indemnizar a EAB-ESP por los perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento. **PARÁGRAFO QUINTO:** El ACUEDUCTO no reconocerá ningún pago al CONTRATISTA por el atraso en la ejecución del contrato que se derive de la demora en el otorgamiento de permisos por parte de las autoridades ambientales.

Ilustración 1. Cláusula novena contrato 1209-2017

Fuente Contrato 1209-2017



CLÁUSULA DÉCIMA.- CONTROL DE PLAZOS PARCIALES: La ejecución física del contrato será controlada a través del cronograma de ejecución de obra aprobado por la interventoría, previo a la suscripción de la orden de iniciación. Para el control físico del programa de ejecución del contrato, se establecerán plazos parciales que se medirán con base en el cronograma de obra, tomando como referencia las actividades más representativas que se establecen a continuación:

Nombre de la actividad	Plazo para su cumplimiento	Descuento a aplicar por cada día de atraso
Impacto Urbano	Inmediato	Los descuentos deberán aplicarse de acuerdo a lo estipulado en la norma NS-038

Ilustración 2 –Clausula Decima del Contrato 1209-2017
Fuente Contrato 1209-2017

Donde se evidenció perfectamente la mención al impacto urbano y al incumplimiento de actividades, tanto así QUE LA INTERVENTORÍA NO RECIBE A SATISFACCIÓN y queda estipulado en el acta de terminación del contrato

La interventoría vela por el cumplimiento del contrato, situación que se ve inconclusa al no dar recibo a satisfacción. Hay término del plazo contractual pero no hay término de las obras completas del contrato.

En cuanto el contrato No. 1-01-34100-0874 de 2015, a EAAB ESP allego el acta de recibo con fecha 30 de marzo de 2021, sin embargo, la fecha de recibo final el 30 de marzo de 2 revalida lo observado en el sentido que transcurrieron 14 meses entre el acta de terminación con pendientes y el acta de recibo a satisfacción, por lo tanto, esto no desvirtúa la observado para el contrato No. 1-01-34100-0874 de 2015.

Para el contrato No. 1-01-33100-1324 de 2017, según lo indicado por la empresa en su respuesta del nueve (9) de junio de 2021, no se ha recibido a satisfacción es decir siete (7) meses después no existe documento soporte del recibo a satisfacción de las obras objeto el contrato, lo anterior en el entendido que las actividades pendientes las consideran como menores en la respuesta entregada tal como sigue: *"...En el acta de terminación se consignaron actividades menores como: limpieza de áreas intervenidas, remate de espacio público, limpieza de tuberías (no son actividades contractuales, son actividades que se deben realizar para la entrega*



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

final de la obra), son actividades propias del recibo a satisfacción de las obras...".

Ahora bien, lo referido en relación con los trámites ante la Dirección Técnica y geográfica de la EAAB ESP, dichos tramites hacen parte de la etapa de liquidación donde se asignó un numero para proceder a la mencionada incorporación a los activos de la empresa, por lo tanto, no son obstáculo para la firma de acta y recibo, así las cosas, los argumentos planteados no desvirtúan la observado para el contrato No. 1-01-33100-1324 de 2017.

A partir de la argumentación del sujeto de vigilancia y control fiscal se mantiene la observación y se ratifica como hallazgo administrativo por suscribir el acta de terminación con pendientes de obra, del Contrato No. 1-01-35100-01209-2017, Contrato No. 1-01-34100-0874-2015 y Contrato No. 1-01-33100-1324-2017.

3.1.3.8 Hallazgo administrativo por deficiencia en planeación, intervenciones sin estudios técnicos previos, maduración de diseños en concordancia con políticas del plan de gestión de calidad de la EAAB Contrato de Obra No. 1-01-14500-0007 de 2020.

La firma CONSORCIO AQUA BOGOTA 19, fue elegido para ejecutar el Contrato de Obra No. 1-01-14500-0007 de 2020, que tiene como objeto "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS SEDES PROPIEDAD DE EAAB-ESP" El proyecto hace en el marco de el plan de inversiones de la EAAB 2016-2025, que fue establecido en el marco de conformación de nueva estructura tarifaria de acueducto y alcantarillado vigente partir del 1 de julio de 2016, en cumplimiento de la Resolución CRA No. 688 de 2014. En el acuerdo de junta directiva de EAAB Acta No. 2539 del 26 de enero de 2017, se aprobó la actualización del plan general estratégico 2016-2020, el cual contiene los siguientes objetivos.

CUADRO NO: 15 - PLAN GENERAL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	
Excelencia empresarial	Sostenibilidad operativa	Ejecutar las inversiones para lograr la eficiente prestación del servicio
Eficiencia operacional	Prestación de servicio	Garantizar la prestación del servicio con los altos estándares de calidad

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP

Las intervenciones se harán en: en intervenciones espaciales 245 m2, adecuación de casino 6 UN, punto de atención intervenido 10 UN, sala amiga de la familia lactante del entorno laboral 2 UN

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Se justifica de la siguiente manera:

1. Descripción de la necesidad para mejorar el confort, elevar niveles de calidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Presentar buena imagen.
 - De responsabilidad acorde con la normativa antes descrita.
 - De obligación derivadas de los compromisos con convenciones colectivas y asociaciones sindicales.
 - De cumplimiento por requerimientos de ley derivado de uso, vetustez, y mantenimiento a desarrollar en la vigencia 2019.
2. Conveniencia para adelantar las diferentes actividades producto de mantenimiento normal de inmuebles, vetustez y compromisos.
3. Las necesidades son 17 intervenciones en lugares diferentes descritas en estudios previos y pliegos.

Oportunidad de adelantar en la vigencia 2019, el mantenimiento y adecuación de las sedes de la EAAB-ESP, igualmente dar cumplimiento a los compromisos con las diferentes áreas para confort personal y cumplimiento con las convenciones colectivas.

Presupuesto de la EAAB-ESP vigencia de 2019, el objeto de la invitación es la suma de \$2.653.480.881, incluido el AIU acorde con el presupuesto oficial generado por la empresa y que hace parte del documento y discriminado de la siguiente forma:

CUADRO NO: 16 - PRESUPUESTO OFICIAL GENERADO POR LA EAAB ESP

Cifras en pesos

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
ACTIVIDAD FA-6055-011 MTT PLANTA FISICA	\$2.401.251.900
ACTIVIDAD FA-6055-010 casino	\$177.558.069
ACTIVIDAD FA-6055-005 puntos de atención y cades	\$72.639.686
ACTIVIDAD FA-6055-002 salas amigas lactantes	\$2.031.226

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP

No hay estudios técnicos. No aplica diseños proyectos y planos, ni actualizaciones.

En los estudios previos y pliegos se describen las especificaciones técnicas procesos, garantías, obligaciones, etc. Necesarias para el proceso de ejecución de la obra que son de cumplimiento por parte del contratista.

El Contrato No. 1-01-14500-0007-2020. "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS SEDES PROPIEDAD DE LA

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

EAAB-ESP". Está en estado actual de la obra es terminada y actualmente en estado de liquidación. Fecha de acta de terminación 20 de noviembre 2020. En proceso legalización de los requisitos exigidos para para documentos que hacen parte del acta de liquidación.

El contrato no presentó ningún tipo de modificación, prórroga de ejecución del contrato. Este contrato no presenta ningún tipo de novedad en el proceso de ejecución. Se desarrolló en el tiempo contratado acorde con las actas.

Ya hay acta de entrega y recibo final, del 5 de abril del año 2021, en la que se establece la terminación de las actividades pendientes. Se resalta la diferencia en tiempo en el compromiso final generado en el acta de terminación y acta de liquidación que es de 4 meses teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la obra es el 20 de noviembre, son 5 meses y medio para elaboración de acta de entrega y recibo final.

Dentro del proceso de solicitud del trámite de contratación y todo su desarrollo por parte de la EAAB, tanto en la etapa precontractual como en la contractual encontramos un gran énfasis y esfuerzo, evidente, en los mecanismos utilizados para el control de calidad en el contrato, por parte de EAAB, de manera que cumpla la normativa y acorde con las certificaciones que se estén vigentes, es en definitivo el rigor en el seguimiento que se le ha hecho al contrato, los informes presentados para hacer dicho seguimiento así lo certifican, casi todos los aspectos que conciernen a la ejecución del contrato de obra así lo manifiestan, Sin embargo, esta auditoría encontró que un tema que es el sustancialmente importante, por ser obra de construcción, no se tiene en cuenta, pero si surge la necesidad para el desarrollo de los demás aspectos en la ejecución de la obra.

Son de primordial importancia apoyarse con Diseño, planos y estudios técnicos por irrelevantes que puedan parecer o considerar que la experticia de los profesionales es suficiente. De este contrato se extracta los siguientes ejemplos para exponer su necesidad

1. Del documento solicitud de contratación estudios previos que hace parte del contrato. Subtitulo, CONDICIONES PARTICULARES donde se detallan las especificaciones particulares pág. 167 y 168.
2. Suministro e instalación teja termoacústica trapezoidal UPVC FORTE espesor 2 mm – Fibromat o equivalente.

En la ejecución dice *"revisar los planos de la estructura y colocación del tejado"* lo

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

cual es contradictorio con No hay estudios técnicos. No aplica diseños proyectos y planos, ni actualizaciones, como señala el documento solicitud de estudios previos.

En adición para este mismo caso, estos estudios y planos de diseño o record, el que aplique, son indispensables para entrar en la política de mantenimientos **preventivos**, que seguramente son política de gestión de calidad y ahorro de la EAAB-ESP, toda vez, que es comprobado que es más económico el mantenimiento preventivo que el correctivo.

3. Del archivo en Excel acta de pago parcial o Formulario 1 ICGH-1565-2019 (26-11-2019).xlsx

CUADRO NO: 17 - ACTIVIDADES CUBIERTA

1.3	Desmante de cubierta en fibro-cemento (Incluye retiro de estructura de soporte)	M2	4.374,60
11.5	Suministro e instalación de cubierta tipo SANDWICH de 18 mm doble capa metálica interior en poliestireno expandido	M2	5.417,68

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP

Este ejemplo de este contrato nos muestra que se cambia tipo de teja por otra y que adicionalmente se retira una estructura, por consiguiente, requiere al menos un concepto de un Ingeniero Civil que corrobore que no se presentara inconvenientes con las cargas y resistencias a la intemperie. Se entiende además que, el mantenimiento preventivo es otro y se entrega el documento al finalizar la obra para incluirlo dentro de las políticas de Calidad y plan de mejoramiento, pero adicionalmente acorde con los estándares de la EAAB-ESP y objetivos estratégicos descritos como justificación de este contrato.

Por otra parte, en este ejemplo también se observa, que el cambio realizado es de una gran área, lo que confirma el concepto del profesional, pero, adicionalmente la necesidad de tener planos para el control y correcta ejecución, como se evidenció, en las memorias de corte, formato que el acueducto tiene establecido para el control de la obra y que hizo necesario por parte del residente de obra generar dicho plano.

Imagen a continuación.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Ilustración 3: PLANO

Fuente: Información suministrada por la EAAB

- Del archivo en Excel acta de pago parcial o Formulario 1 ICGH-1565-2019 (26-11-2019).xlsx

CUADRO NO: 18 - ACTIVIDADES ANDENES

401.002.005.001	Construcción. /reconstrucción. andenes T B-31	M2	46,60
-----------------	---	----	-------

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP.

Ni el documento solicitud de contratación estudios previos o en los términos de referencia se encontró un detalle constructivo de como se hace un andén T B-31.

- Del archivo en Excel acta de pago parcial o Formulario 1 ICGH-1565-2019 (26-11-2019).xlsx

CUADRO NO: 19 - ACTIVIDADES BAÑOS

901.016.004.001	"Registro de rueda o bola de 1/2""	UN	60,00
1.2	Desmante de aparatos sanitarios	UN	30,00
4.3	Mesón en Concreto de 3000 PSI, e=0,10 m a=0,60 m con acabado en llana metálica, formaleta a la vista (Incluye Acero de refuerzo)	M	1,50
7.3	Punto de agua fría PVC 1/2" Lavamanos - Lavaplatos	UN	54,00
7.4	Punto de agua fría PVC 1/2" sanitario	UN	30,00
7.5	Punta de agua caliente CPVC 1/2" Ducha	UN	50,00
7.6	Punto de agua caliente CPVC 1/2" Lavamanos- Lavaplatos	UN	29,00
7.11	Salida sanitaria PVCS 2" - Sifón de piso con Y de conexión a tubería principal (Incluye rejilla)	UN	30,00
7.12	Salida sanitaria PVCS 2"- Lavamanos- Lavaplatos	UN	30,00
10.2	Suministro e instalación de piso cerámica formato 20,5x20,5 cm Blanco	M2	50,00

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

	Corona o equivalente		
13.6	Suministro e instalación de sanitario tipo Smart redondo blanco marca Corona o equivalente	UN	41,00
13.9	Suministro e instalación grifería para lavamanos tipo push con temporizador	UN	57,00
13.10	Suministro e instalación accesorios cromados para baño	UN	20,00
13.11	Suministro e instalación de lavamanos blanco con mueble.	UN	34,00
13.12	Orinal Mediano Entrada posterior en caja	UN	20,00

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP

Estos ítems corresponden a las cantidades del diseño de unas baterías de baños esto acorde con la Excelencia empresarial, Eficiencia operacional, confort, eficiencia en la prestación de servicio, etc. Pero no se encontraron en ninguno de los documentos contractuales los planos, o estudios, o detalles constructivos de los baños.

Esta auditoría aclara que es diferente cambiar los aparatos de las baterías de los baños y Diseñar baterías de baños nuevos. Está en la gestión de calidad considerar que es más conveniente para la EAAB-ESP.

La falta de estudios, diseños y conceptos genera, falta y desactualización de información, lo que es vital para el seguimiento y control a las políticas de mantenimiento y destinación de recursos y la implementación y ejecución del plan de mantenimiento preventivo el cual requiere de una política de coordinación de actividades, por tanto, racionalidad y buen manejo de recursos que debe estar en consonancia con las políticas de control interno, el mantenimiento preventivo, y este contrato fue correctivo y no preventivo, obedeció a requerimientos producto del descuido del mantenimiento y necesidad manifiesta y en mayor medida a requisición de parte de convención y sindicato y no a un plan concebido acorde con las políticas de EAAB-ESP.

Al no seguir las políticas del mantenimiento preventivo, y hacer el correctivo podría haber uso ineficiente en los recursos. Se evidenció un gran énfasis en la generación de informes y en el cumplimiento de normativa y de trámite y diligencia de formatos, pero, los diseños, estudios, conceptos profesionales, planos record, detalles constructivos y recomendaciones que es la sustancia importante de un contrato de obra es completamente inocua, casi inexistente, a pesar de la importancia fundamental para continuidad política de mantenimiento y planeación.

Entonces al no seguir las políticas de mantenimiento preventivo y la falta de estudios y diseños podría haber incremento de costos, desactualización de la información necesaria para el seguimiento de las políticas de mantenimiento y el incumplimiento de la planeación de EAAB y su plan estratégico.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Por lo anterior, en aras de la conservación y complementación de las sanas y buenas prácticas de ejecución de obras, la mística del oficio y la ejecución, el rigor de la implementación de la gestión de calidad y procesos de mejoramiento y mantenimientos preventivos a sus inmuebles de la EAAB-ESP, es de vital importancia hacer diseños, planos, estudios técnicos, actualización de la información y detalles constructivos, para los contratos de obra, lo que en el contrato de obra objeto "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS SEDES PROPIEDAD DE EAAB-ESP" No se hicieron y ni siquiera se contemplaron, máxime al tener en cuenta la cuantía del valor contratado y la justificación con las que se contrató.

De manera que se evidenció, la falta de estudios, maduración en cada uno de los proyectos que corresponden a este contrato.

Las políticas de mantenimiento deben obedecer a un plan estratégico y gestión de calidad, el principio de planeación, sin que le medie una declaración explícita en ley, sí es un criterio esencial para desarrollar todos los demás principios, valores, deberes y funciones de la contratación pública en Colombia y por tanto deficiencia en la planeación en el Contrato No. 1-01-14500-0007 de 2020, se transgreden el artículo No. 87 de la Ley No. 1474 del 2011.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Como se dijo en la observación, la auditoría no está de acuerdo que los procesos de mantenimiento no requieran el desarrollo de estudios ni planos, porque, para este caso en específico, hubo cambios de sistemas constructivos, de materiales y remodelación total de espacios y de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, estructuras de cubierta, y otros.

No se pone en duda la experticia, ni el criterio de los profesionales y personal que interviene en el proyecto, de hecho el éxito de las intervenciones son producto de ellos, tampoco se pone en duda la necesidades, si es plan de inversión o de funcionamiento de las instalaciones o inmuebles, tampoco, se pone en duda la elaboración acuciosa del presupuesto, el diagnóstico del estado de los inmuebles y la medición de las cantidades, sin embargo, esta auditoría no encontró dentro de toda la información enviada, los planos de diseño de la intervención de los baños del Colegio Ramón Jimeno, o al menos un concepto, esquema o detalle constructivo de la nueva estructura de la cubierta del mismo, esto como para dar un ejemplo de las diferentes intervenciones que se realizaron en el marco del contrato de Obra No. 1-01-14500-0007 de 2020. Planos, detalles y conceptos que deben actualizar la información planimetría que ya la EAAB-ESP muy juiciosamente se ha esforzado por recoger y conservar a través del tiempo, y que, además, esta auditoría consideró

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

fundamental para la ejecución de su plan de mantenimiento preventivo. Adicionalmente, dichos planos deberían hacer parte los pliegos, condiciones y términos de la invitación la obra civil, tal y como se observó.

Por lo tanto, los elementos aportados por el sujeto de control no desvirtúan la observación y se ratifica como un hallazgo administrativo al de Obra No. 1-01-14500-0007 de 2020.

3.1.3.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia en planeación, estudios previos insuficientes, por suprimir, modificar, adicionar las cantidades de obra en el contrato de obra e insuficiente maduración del contrato lo cual ocasionó sobrecostos al Contrato de Obra No. 1-01-25100-1466 de 2018.

La firma CONSORCIO CORREDORES CYS fue elegida para ejecutar el Contrato de Obra No. 1-01-25100-1466-2018 que tiene como objeto

“CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO– CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE PAISAJE (5) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO-CHIGUAZA.”

El proyecto hace parte de uno de los cuatro grupos en que fue dividido el proyecto de 11.5 Km. Dicho contrato corresponde al nombrado grupo 4: Construcción de la obra de la unidad de paisaje (5) (los meandros de El Tunjo) del corredor ambiental río Tunjuelo, la cual se encuentra ubicada entre la avenida Villavicencio y avenida Gaitán Cortez. Este proyecto hace parte del Macro-proyecto No. 081 corredores ambientales y el responsable del proyecto es la gerencia corporativa de sistema maestro.

El presupuesto fue elaborado en desarrollo de consultoría *“Elaboración del plan maestro del corredor ambiental Tunjuelo -Chiguaza y del diseño detallado para la construcción de un tramo de 11 KM del corredor ambiental que incluya todos los diseños técnicos y económicos necesarios para su construcción y sostenibilidad contrato 1-2-25100-01027-2016”* y cuenta con la revisión de la interventoría y revisión de la EAAB.

En la revisión realizada por la Auditoría de Regularidad, vigencia 2020, PAD 2021, no se encontró, ni se especifica con claridad las dimensiones exactas del proyecto y sus límites, ni el documentos de estudios previos, ni en el documento de condiciones términos, ni en la minuta del contrato que tiene por objeto *“CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO*

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE PAISAJE (5) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO-CHIGUAZA."

Importante, toda vez que, el Contrato No. 1-01-25100-1466-2018, objeto de la auditoría hace referencia única y exclusivamente al GRUPO 4, una parte de un corredor ambiental con 11,5 km de longitud, por consiguiente, es vital la información en el documento (minuta) con un anexo, cuadro de áreas o plano descriptivo, tal cual como se anexó el presupuesto, éste con el objeto de diferenciar la intervención puntual de cada grupo y su relación directa con el presupuesto o sus modificaciones futuras, tal cual como sucedió en el contrato sujeto de auditoría.

El contrato desde la etapa precontractual ha tenido modificaciones, 7 en la etapa precontractual que fueron resueltas en el proceso de la licitación y contratación, Se evidenció que la solicitud de trámite contratación, documento de alcance de estudios previos y la preparación de las condiciones y términos se hicieron con rapidez y de manera apresurada lo que conllevó a tal cantidad de modificaciones.

En el marco de la etapa contractual, se comprobó falta de maduración en la planeación en el proceso de diseño que a cargo de la EAAB-ESP contrato la *"elaboración del plan maestro del corredor ambiental Tunjuelo – Chiguaza y del diseño detallado para la construcción de un tramo de 11 km del corredor ambiental.* Falla en el diseño que manifestó el contratista en el momento de replanteó del proyecto y revisión de límites de predios y normativas, por consiguiente, la etapa contractual causa 3 modificaciones que como consecuencia requirió ajustes y adiciones presupuestales para obras no contempladas en el diseño del proyecto original que debió ser modificado.

Por otra parte, y como consecuencia de las modificaciones es particular y anecdótico el ítem que hace referencia al SUMINISTRO Y PLANTACIÓN de las Achicorias que fue parte de los ítems representativos para generar el puntaje ganador, ítem del capítulo de SUMINISTRO Y PLANTACION, es particular que en la modificación 2 aumentan las cantidades del capítulo de SUMINISTRO DE PLANTACIÓN Y SIEMBRA, se justifican como recursos a adicionar, sin embargo, en la modificación 3, SUMINISTRO SIEMBRA Y PLANTACIÓN de coberturas son recursos a suprimir, incluyendo ítems previamente adicionados en modificación 2.

En las modificaciones 2 y 3 las justificaciones de las modificaciones hacen referencia a los mismos conceptos, salvo algunos ítems específicos. Las dos modificaciones fueron revisadas y aprobadas LA INTERVENTORIA.

No se tuvo en cuenta gestión predial en el proyecto de 11.5 Km., se requería gestión

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

predial realizada por la dirección de bienes raíces quien expidió constancia. Esto se comprueba en la modificación 1 del contrato en la que el contratista refiere lo siguiente:

“Parte de los diseños en la unidad de paisaje 5, objeto de intervención por el contratista, se encuentran localizados en el área de delimitación del humedal El Tunjo”.

Se evidenció la falta de coordinación y comunicación entre la dirección y el diseñador, adicionalmente no se tuvo en cuenta la información sobre el plan de mantenimiento de la infraestructura generada por el proyecto, que es una premisa del diseño y responsabilidad de la EAAB-ESP.

Igualmente se muestra deficiencia en el proceso de seguimiento del contrato por parte de la interventoría y/o supervisión, ya que a la fecha de evaluación por este ente de control no se ha suscrito el acta de recibo a satisfacción, entendiéndose que se dependen de terceros, sin embargo, algunos de estos paz y salvos, no entregados aun por los diferentes entes correspondientes, necesarios para generar el acta fueron consecuencia de los cambios de los diseños y especificaciones

A causa de lo anterior se hicieron tres modificaciones resumidas así:

Modificación 1:

Se determinó para esta modificación, tema ambiental, Prórroga de cuatro (4) meses, balance de cantidades, inclusión ítems extra. Acatamiento de medidas ambientales y complementación obras y diseño. Las modificaciones identificadas por parte de la interventoría y el contratista se definieron como situaciones de orden técnico que han debido ser objeto de aclaración, ajuste y complementación por parte del diseñador y de aprobación por el interventor respectivo. Resumido el presupuesto generó lo siguiente:

CUADRO NO: 20 – MODIFICACIÓN

Cifras en pesos

Recursos suprimidos	Recursos adicionados	Recursos extras
\$3.128.754.544	\$2.222.629.033	\$906.125.511

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP

Después de sustraer y adicionar e incluir recursos extras el contrato termina costando lo mismo \$13.414.260.481.

Como resultado del replanteo y ajuste del diseño arquitectónico generó mayores y menores cantidades, adicionales y actividades no previstas, prórroga en el tiempo

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

de ejecución adicional de 4 meses con el fin de modificar los diseños, cantidades y presupuesto.

Modificación 2:

Los ajustes en las cantidades establecidas y nuevos ítems al contrato, se resumen y se justifican así:

“fueron identificadas algunas actividades cuya ejecución puede resultar de alta complejidad por las condiciones toda vez parte de esta ejecución se adelanta en el humedal EL TUNJO. Esta condición particular determina en la necesidad de adoptar medidas de prevención por parte de todos los participantes del proyecto y deriva en el ajuste técnico de algunas de las obras inicialmente contempladas que mantengan y conserven la finalidad del proyecto en cuanto aspectos de educación ambiental, conservación y aprobación ciudadana del espacio, entre otros, pero que se enmarquen en los lineamientos de la normatividad contemplada en el Decreto No. 531 de 2010, en el acuerdo No. 435 de 2010 y la Resolución SDA No. 6563 de 2011”.

Adicionalmente en cumplimiento de la norma RETIE y RETILAB, y gestión ante la UAESP y ENEL-CODENSA, reubicación la redes eléctrica y revisión de diseños, revalidación de diseños, movimientos y nivelación de tierras e instalación de materiales granulares necesarias para lograr las condiciones técnicas de la conexión del proyecto con la Avenida Villavicencio, ajustando el proyecto a las condiciones reales del terreno y los límites de protección del humedal EL TUNJO y garantizar la ejecución de un proyecto Funcional.

Asimismo, mediante memorando interno, la Gerencia de la zona 4 de la EAAB solicito la construcción de estructuras portantes de mayor especificación y capacidad de carga que la destinada para los senderos y ciclo-ruta, para dar cumplimiento a las condiciones de estabilidad de las obras para las operaciones de mantenimiento de las redes de alcantarillado local, acorde con el modelo de gestión implementado, como funciones de la misma, complementaciones y ajustes de diseño arquitectónico, garantizar la protección de individuos arbóreos, ajustes técnicos en los diseños de los componentes a construir en el tramo de corredor que se localiza en el humedal EL TUNJO, al cumplir con la cartilla de diseño y construcción de parques y escenarios deportivos 2018 del IDRD capítulo 5.

En este sentido se requiere adicionar cantidades de obra correspondientes mediante obras de acceso que armonicen con el proyecto Corredor Ambiental Tunjuelo-Chiguaza.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Igualmente se generan recursos extras, de actividades no contempladas como consecuencia de lo anterior que se justifican de la siguiente forma.

Actividades que son necesarias para la adecuada ejecución y entrega de las obras de acuerdo por lo exigido por los diferentes entes competentes involucrados y la regulación vigente, cabe anotar que dichas son aprobadas por EAAB.

CUADRO NO: 21 - RECURSOS EXTRAS

Cifras en pesos		
Recursos suprimidos	Recursos adicionados	Recursos extras
\$197'981.858	\$1.731.496.795	\$239.304.097

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP

Prórroga de tiempo de 2 meses y el nuevo valor de la obra será de \$15.187.079.515.

Modificación 3:

Balance de cantidades, inclusión ítems extra. Ajustes técnicos y de cantidades de obra para garantizar requerimientos técnicos y sostenibilidad de las obras. Dicha modificación fue justificada así: fueron evidenciadas algunas actividades de orden técnico que deben ser ajustadas por parte del contratista y avalados por la interventoría con el propósito de cumplir con el objeto inicialmente contratado, de forma tal que se permita el uso del proyecto por parte de la comunidad bajo la directriz propuesta por el gobierno distrital.

1. Aumento de actividades de instalación de materiales granulares, para lograr la adecuada conexión del proyecto con la avenida Villavicencio, los senderos y parques existente, para poder garantizar la estabilidad de obras que deben tener mayor capacidad portante, como lo pompeyanos de acceso de vehículos pesados y; para poder nivelar el terreno de forma tal que se permita un adecuado manejo de las aguas superficiales por simple nivelación.
2. Aumento de los metros de cerramiento debido al permanente hurto y deterioro del mismo y, por la necesidad de ampliarlo para poder conectar el proyecto con la avenida Villavicencio
3. El proyecto construido debe permitir el acceso de maquinaria y equipos para el mantenimiento del cauce del río Tunjuelo y los cuerpos de agua del humedal El Tunjo por parte de los entes competentes, estos puntos de acceso implican una estructura portante de mayor especificación y capacidad de carga que la destinada para los senderos y ciclo ruta. Dichas estructuras fueron estimadas en el Modificadorio No, 2, pero en el momento del replanteo en obra hubo necesidad de ampliar las secciones que inicialmente fueron previstas para evitar inconvenientes con la estabilidad de las mismas.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



4. Para la correcta funcionalidad del proyecto e integración con el uso cotidiano por parte de la comunidad, se debe conectar el mismo con los senderos y parques existentes, por lo cual es necesario aumentar las cantidades estimadas para los senderos peatonales nuevos y ampliar algunas de las plazoletas.
5. Durante el replanteo del nuevo proyecto fotométrico, se detectó la necesidad de hacer otros ajustes a lo ya revaluado en su momento. Esto conlleva al cambio de especificaciones y reubicación de algunas luminarias; lo cual, aunado a la ampliación de los senderos, conlleva a que se debe ampliar el trazado de la red eléctrica que energizará el proyecto con su consabido aumento de cantidades en cajas de paso, cable y empalmes de interconexión, excavación y canalización con tubería TDP.
6. En el diseño y último presupuesto acordado se estimó una cantidad considerable de retiro de postes y red eléctrica existente; la cual no coincide con la cantidad real a retirar, por lo cual deben ser ajustadas estas cantidades.
7. Los días 17 y 18 de julio de 2020, se registró el hurto de 22 luminarias instaladas, situación que fue denunciada ante la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación bajo el registro de incidente por denuncia Virtual. Con base en lo anteriormente descrito se hace necesario garantizar la mitigación de las posibilidades de hurto de las luminarias, para lo cual se requiere de la ejecución de ítems no previstos como collarines de seguridad en postes, energización provisional del proyecto y otros.
8. Finalmente es necesario adicionar cantidades e ítems extras en actividades menores de obra pero que son necesarias para la construcción del proyecto, tales como: realces o reparación de cámaras de servicio telefónico y de pozos de alcantarillado, filtros y cunetas para conducción de aguas de escorrentía superficial que no pueden ser manejadas por imple nivelación del terreno. De otra parte, ejecución de actividades requeridas para cumplimiento de requisitos RETIE y RETILAB, como lo son el correcto etiquetado de identificación de los circuitos construidos. Esta modificación se limita a un balanceo de cantidades que no incluye adición presupuestal y tampoco requiere plazo adicional para su terminación.

Los ajustes en las cantidades establecidas y nuevos ítems al contrato. Se resume

CUADRO NO: 22 - AJUSTES A LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS

Cifras en pesos

Recursos suprimidos	Recursos adicionados	Recursos extras
---------------------	----------------------	-----------------

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

\$954'653.832 ⁰⁰	\$822'813.045. ⁰⁰	\$131'840.787
-----------------------------	------------------------------	---------------

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP

Valor de la obra será de \$15.187.079.515 y un sobre costo de \$1.772.819.034

Los ítems adicionados por la EAAB, que tiene como objeto hacer los mantenimientos necesarios a la infraestructura, debieron hacer parte de los diseños iniciales, toda vez que es responsabilidad del acueducto el cuidado de las rondas de los ríos y cuerpos de agua del distrito y su infraestructura.

El criterio del mantenimiento preventivo es un criterio de diseño y en mayor medida en una empresa como EAAB ESP, que es parte de sus políticas. Se describe en los documentos precontractuales estudios previos y condiciones y términos "No aplica actualización de diseños y estudios", Sin embargo, el contrato requirió de actualización de diseños a causa de las modificaciones, la sola acción requiere actualización de estudios, que entre otras cosas debieron quedar listos en la primera modificación.

Las razones que justifican las modificaciones denotan deficiencias y falta de maduración en la planeación de la EAAB ESP, en este proceso de contratación, a la vez evidencian la insuficiencia en los diseños y estudios previos, en el entendido que el estudio de predios fue ineficiente, las cantidades de obra no se calcularon en debida forma y se suprimieron algunas obras e incluyeron nuevos ítems en la ejecución de las mismas.

Así las cosas, en el Contrato No. 1-01-25100-1466-20187, presuntamente se transgrede el artículo No. 87 de la Ley No. 1474 del 2011.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

De la respuesta por parte del Sujeto de control argumentó:

Para aclarar este punto, se remite el documento de las condiciones y términos de la INVITACIÓN PÚBLICA No. ICSM-1259-2018, el cual, en el literal H. Lugar de Ejecución del Contrato y en el Anexo 2. Condiciones Técnicas Particulares, la cual hace parte integral del contrato, se especifica claramente la localización geográfica y los límites para cada grupo de contrato, con el cual se determinó el tramo de intervención para cada uno, como se ilustra a continuación, extraído del Anexo 1 (páginas 17 y 20 a 23). Los mismos, se encuentran en la página web de la Entidad para consulta y pueden ser consultados en el siguiente link: <https://www.acueducto.com.co/waspre/SILWeb/publicsil.html>. Es importante aclarar que, en la etapa precontractual, los proponentes tuvieron acceso a los documentos de los estudios y diseños del proyecto, en el cual se especificaba con detalle las

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

dimensiones exactas del proyecto, límites y áreas de cada unidad de paisaje descrito.

Sin embargo, se revisó nuevamente Anexo 1 (páginas 17 y 20 a 23). Y se comprobó que la Información es insuficiente, es para esta auditoría simple, no hay cuadro de áreas, en ningún documento, ni plano aportado, por tanto, no se desvirtúa.

El sujeto de control argumentó:

En particular, para el área correspondiente al humedal El Tunjo, como hecho posterior y sobreviniente al inicio de obra del Contrato No. 1-01-25100-1466-2018, se emite la Resolución No.2304 de 30 de agosto de 2019 (Anexo 2), mediante la cual se delimita el Corredor Ecológico de Ronda del río Tunjuelo, definiendo líneas de cauce y ronda y unificando el límite legal del cuerpo de agua definido en el Anexo 2 del parágrafo 1 del artículo 76 del POT Decreto No.190 de 2004 (límite legal), y a las delimitaciones parciales que se habían realizado en diferentes tramos del río.

De otra parte, el Plan de Manejo Ambiental PMA del Parque Ecológico Distrital de Humedal Tunjo, se aprobó mediante la Resolución No.3561 de 9 de diciembre de 2019 (Anexo 3), hecho que también ocurre posterior al recibo de diseños, gestión de permisos e inicio de obra.

Sin embargo, tomado del documento entregado a esta auditoría para el desarrollo de la misma:

SOLICITUD DE MODIFICACION DE OBRA DE CONTRATO DE OBRA No. 1-01-25100-1466 de 2018

5.1 SOLICITUD DEL CONTRATISTA

"El consorcio corredor CYS a través de la comunicación radicada en EAAB ESP bajo el N E-2019-084741 oficio CCCYS-222-2019) de 22 de julio de 2019 solicito la modificación del contrato de obra para prorrogar su plazo de ejecución por un periodo de cuatro (4) meses, incluir actividades nuevas y necesarias para el contrato y realizar el balance de mayores y menores cantidades de obra con el fin de garantizar su correcta ejecución y terminación, argumentando, lo siguiente:

- Temas ambientales: Parte de los diseños en la unidad de paisaje 5, objeto de intervención por el contratista, se encuentran localizados en el área de delimitación del humedal El Tunjo..."*

6. concepto de interventoría.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

"... área de delimitación del Humedal el Tunjo Desde el día 29 de mayo de 2019, con el fin de revisar el debido cumplimiento de la normatividad contemplada en el decreto 531 2010 en el acuerdo 435 de 2010 y la resolución SDA 6563 de 2011 y por las complementaciones técnicas que fueron realizadas en el proyecto".

La modificación 1 se hace con anterioridad a la expedición de las resoluciones a las que el EAAB-ESP hace referencia, por lo tanto, dicha modificación ratifica que los diseños se cambiaron con resolución anterior, lo cual confirma que lo observado en torno a las deficiencias del contrato, no se tuvo en cuenta la delimitación del humedal El Tunjo.

Pero se recuerda mediante memorando interno, la Gerencia de la zona 4 de la EAAB solicitó, la construcción de estructuras portantes de mayor especificación y capacidad de carga que la destinada para los senderos y ciclorruta para dar cumplimiento a las condiciones de estabilidad de las obras para las operaciones de mantenimiento de las redes de alcantarillado local, acorde con el modelo de gestión implementado, como funciones de la misma, que genera, en conjunto con otras consideraciones la modificación 2. El criterio de mantenimiento, para la auditoría, es premisa fundamental del diseño y por consiguiente del estudio inicial, por tanto, debió estar incluido en los pliegos.

En adición se recuerda lo expuesto en la observación por parte de la auditoría:

"...toda vez que es responsabilidad del acueducto el cuidado de las rondas de los ríos y cuerpos de agua del distrito y su infraestructura. El criterio del mantenimiento preventivo es un criterio de diseño y en mayor medida en una empresa como EAAB ESP que es parte de sus políticas. Se describe en los documentos precontractuales estudios previos y condiciones y términos "No aplica actualización de diseños y estudios", Sin embargo, el contrato requirió de actualización de diseños a causa de las modificaciones, la sola acción requiere actualización de estudios, que entre otras cosas debieron quedar listos en la primera modificación.

Lo anterior se incluye para decir que estos no son hechos sobrevinientes y por tal razón no son desvirtuados dentro de lo argumentado por la EAAB-ESP.

El sujeto de control continúa:

"En este punto, es importante aclarar a la Contraloría que la solicitud de paz y salvos, a las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos, es un requisito para la etapa de liquidación del acuerdo de voluntades, estipulados en el procedimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la EAAB-ESP y que solo proceden una vez suscrita el acta de terminación del contrato.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

De otra parte, es importante mencionar que, dada la situación originada por la pandemia, a todas luces, un hecho imprevisible que ralentizó los trámites institucionales a nivel nacional y distrital, debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a partir de los Decretos 418 y 457 de 2020, y todos los subsiguientes con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19, fue evidente y de reserva de cada entidad los tiempos para adelantar los trámites correspondientes en cada caso. Esto es un hecho notorio.

Cabe señalar que, en relación con los trámites de aprobación de modificaciones a los diseños fotométricos y eléctricos, la EAAB-ESP, fue diligente en tramitar la aprobación de las modificaciones ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, teniendo en cuenta que fue radicada con oficio de la EAAB No. 10200-2020-0024 desde el 21 de enero de 2020 (Anexos 4A y 4B), la información para el trámite de aprobación de los diseños fotométricos, obteniendo aprobación definitiva hasta el 28 de diciembre de 2020 (Anexo 5).

Es oportuno mencionar que hasta la fecha, todas las actuaciones se han adelantado dentro de los tiempos establecidos en el contrato, de conformidad con lo previsto en la Resolución 1010 de 07 de noviembre de 2018 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la EAAB - ESP", vigente para la época, y la Resolución 1148 de 2018 "Por el cual se adopta el Manual de Supervisión e interventoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP", los procesos y procedimientos y demás normas vigentes, en consecuencia, los trámites y gestiones se realizaron en el tiempo debido."

Se acoge lo expuesto por EAAB en torno al acta de terminación, ya que los argumentos allegados desvirtúan lo observado, por lo tanto, esta situación se retira de la observación.

Con relación a lo expuesto por EAAB donde indicó que las modificaciones se encuentran incluidas dentro de la matriz de riesgo, es de anotar que las partes que intervienen dentro de la ejecución del contrato deben velar para que estos riesgos no se materialicen, como es el caso del contrato que nos ocupa, lo anterior, ratifica lo observado. En relación con las deficiencias en la planeación.

Continúa el sujeto en control:

"Ahora bien, frente a la afirmación que las obras del proyecto presentaron un sobre costo por valor de \$1.772.819.034, es importante aclarar que el valor adicionado al contrato resultó de la ejecución de mayores cantidades de obra, mas no, del pago de las mismas cantidades por un mayor valor. Como se ha expuesto anteriormente,

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

las modificaciones del contrato fueron debidamente justificadas de conformidad con la revisión de los diseños bajo las condiciones físicas del terreno al momento de la ejecución de las obras, aspectos ambientales, sociales y de seguridad de las obras, el cumplimiento del componente técnico y/o a normativas expedidas por Entidades del Distrito, con el fin de garantizar la funcionalidad del proyecto y su sostenibilidad, sin alterar el objeto ni el alcance del contrato, como se transcribe a continuación en relación con las justificaciones de las solicitudes de modificación suscritas:"

En cuanto lo que argumenta el sujeto de control en el tema sobre costos, se hace referencia a un mayor costo final del contrato y no a un sobrecosto en las actividades del mismo, tal es el caso, del valor de la adición \$1.772.819.034.

De lo expuesto por EAAB-ESP se aclara que la auditoría no se conceptúa sobre las acciones que se tomaron para el buen término, desarrollo y ejecución de la obra y su éxito final. La auditoría no encontró cuadro de áreas con la que se contrató 1-01-25100-1466-2018 que tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE PAISAJE (5) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO-CHIGUAZA." Los diseños iniciales fueron cambiados por que no se tuvo en cuenta el área de delimitación El TUNJO y Mayores costos generados por cambios en el diseño por el criterio de Mantenimiento, y que esta auditoría no los considera como ajustes por que el monto es alto.

De manera que los elementos aportados por el sujeto de control no desvirtúan la observación y se ratifica como un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al Contrato de Obra No. 1-01-25100-1466 de 2018".

3.1.3.10 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia en planeación, estudios previos insuficientes, por suprimir, modificar, adicionar las cantidades de obra en el contrato de obra e insuficiente maduración del contrato con modalidad suma global fija lo cual ocasionó diferencias y controversias entre las partes del Contrato de Obra No. 1-01-25400-0838-2015.

La firma CONSORCIO EL RINCON GOG fue elegido para ejecutar el Contrato de Obra No. 1-01-25100-0838-2015, que tiene como objeto "CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION LÍNEA AVENIDA EL RINCON" El proyecto hace parte del plan maestro de distribución que fue elaborado por la firma Camp, Dresser and Mackey para la empresa EAB en el año 2011 y hace parte del plan de inversiones de la EAAB-ESP y el Plan Maestro del Sistema de Red Matriz de Acueducto, conformación, programación de obras de los Sistemas de Rehabilitación,

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Vulnerabilidad y Optimización, realizados en el año 2004 por la EAAB a través de la firma Salgado, Meléndez y asociados y Estudio Bogotá 4. Con la finalidad de mejorar la prestación del servicio y optimizar la presión acorde con el crecimiento de la ciudad.

Con base en lo anterior se estableció el Contrato de Consultoría No. 1-02-25400-0458-2009 entre la EAB y LA UNIÓN TEMPORAL AQUASUBA 2009. Cuyo objeto es el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DENOMINADAS LINEA AV. SAN JOSE (AV. CALLE 170), PROLONGACIÓN LINEA CR. 99 SECTOR NORTE DE SUBA, PROLONGACION LINEA AV. CIUDAD DE CALI, PROLONGACION LINEA AV. EL RINCON, EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

Este contrato es una intervención de 1900 ml de tubería de 30" El contratista es encargado de ejecutar los diseños, estudios y permisos. Igualmente se encarga de hacer el inventario de lo existente, estos diseños tienen un tiempo de ejecución de 4 meses. La aprobación depende de la empresa de interventoría quien hará la supervisión y las observaciones. Durante el tiempo de diseño será también el tiempo de preparación por parte del contratista para preparar la logística y la movilización para el inicio de la obra, tramites y licencias, **Se resalta que el contrato es de modalidad suma global fija para diseño y construcción.**

El alcance del diseño se hizo en consideración al estudio e incluidas las obras descritas en la factibilidad del proyecto, elaborado con el Contrato de Consultoría No. 1-02-25400-0458-2009 entre la EAB y LA UNIÓN TEMPORAL AQUASUBA 2009.

En la etapa de construcción el contratista ejecutara la obra acorde con los diseños aprobados con interventoría.

- La construcción de línea matriz.
- Empates del tramo construido.
- Maniobras requeridas por la obra.
- Obras de recuperación acorde con anexos técnicos y disposiciones vigentes, decretos y normas vigentes.
- Pruebas requeridas con las normas vigentes.
- Entrega de obras de restitución de obra.
- Entrega de planos récord.
- Dirección de obra y lo que ella implica.
- Incorporación a los activos fijos.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

- 11 meses de construcción y un mes de pruebas, detallado, puesta a punto y pendientes.

El valor proyectado en estudios previos fue \$560.332.637 destinados a diseño, \$5.384.784.593 para la construcción fijando así un total de \$5.945.117.230

Los aspectos ambientales y permisos están a cargo del contratista con la gerencia corporativa ambiental y de acuerdo a la legislación vigente. Las especificaciones técnicas, seguimiento de sistemas de calidad, condiciones generales, Programación detallada de construcción, cronograma y procesos, condiciones particulares, plan de manejo ambiental, son responsabilidad del contratista.

La información predial es responsabilidad del contratista quien gestionara la viabilidad del proyecto con la dirección administrativa de bienes raíces, así como también toda la recolección y organización de la información jurídica. El proyecto se ejecutará con la normativa vigente descrita en los pliegos.

El Contrato No. 1-01-25400-0838-2015, que tiene como objeto "Construcción de la Prolongación línea Matriz Av. Rincón", se encuentra terminado y liquidado pero las partes no están a paz y salvo acorde con acta de liquidación; las obras se terminaron el 13 de agosto de 2018, fecha en la cual entró en funcionamiento,

El contrato inicialmente se proyecta a 16 meses y finalmente se ejecuta en 28 meses, se presentaron 1 prórroga por estudio y diseño de dos meses, 1 suspensión y cuatro (4) prórrogas de suspensión producto de permisos de ICANH y proveedor de tubería de 30" de manera que la ejecución del contrato estuvo suspendida 120 días, del 18 de noviembre de 2016 a 17 de mayo de 2017. Nuevamente se presenta una suspensión de 1 mes y 20 días entre el 12 de abril y 1 de junio del 2018 justificado por invierno y su afectación en el humedal Juan Amarillo y reboses de las redes de alcantarillado.

Desde el principio, en el documento de la solicitud de contratación, que se hace por "*Diseño y Construcción*", en los documentos de los estudios previos y las condiciones y términos del contrato, se corrobora que el estudio de factibilidad fue insuficiente para la ejecución del proyecto y fue deficiente al tener en cuenta una solicitud de trámite de contratación. Por tal motivo se detectó que el presupuesto base presentado para el concurso no fue consecuente con los estudios y diseños ni tampoco con lo encontrado en sitio, tal cual como lo comprueba posteriormente en la Modificación 1. Se contrató con una factibilidad, pero era necesario estudios, diseños e ingeniería de detalle. No se realizó una evaluación efectiva de los riesgos, y responsabilidades asumidas por el contratista, que en condiciones normales se gestionan con el proyecto de diseño, en conjunto con el contratante, previo a la

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

ejecución y no sobre la ejecución de obra.

En los documentos de invitación pública se hizo siempre énfasis en "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION LÍNEA AVENIDA EL RINCON", una vez en la minuta del contrato su objeto solo contempla "CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACION LÍNEA AVENIDA EL RINCON", el diseño que está implícito dentro de la minuta, en "forma de pago" y en los documentos que hacen parte integral del contrato, todo lo anterior expuesto confirma que era evidente la necesidad de elaboración de diseño, estudios, licencias y permisos, ingeniería de detalles y demás actividades de soporte, hacerlos en una etapa previa a la contratación, suponía de antemano incertidumbre por la tipología de proyecto, que gran parte de su desarrollo que son excavaciones y no había forma de saber que inconvenientes con toda seguridad se encontrarían. De manera que, gran parte de responsabilidad recayó sobre el contratista, con el agravante de la modalidad de pago del contrato, **suma global fija**. Sin tener la certeza alguna de los inconvenientes e imprevistos que genera una obra de esta escala, magnitud y presupuesto, aun así, si se tuvieron previamente dichos estudios y diseños.

Intencionalmente se hizo un contrato a suma global fija que de antemano se sabía que tendría mayor valor al contratado y aun así se mantuvo esta condición.

Fue apresurado el proceso de invitación pública adjudicado en (diciembre 11 de 2015). Para un proyecto de esta escala, magnitud y presupuesto. Es ideal que los procesos de diseños, estudios, permisos y licencias, se manejen en una etapa previa, aparte al contrato de construcción, si bien es cierto, es posible estos contratos de diseño y construcción, para este caso en específico era inconveniente. La modalidad de pago suma global fija, no fue la adecuada teniendo en cuenta que el proyecto con anterioridad a la adjudicación del contrato evidenciaba que cambiaría.

El estudio de factibilidad, recomendó hacer diseños, estudios y e ingeniería de detalle. En el contrato "No aplica actualización de diseños y estudios", Sin embargo, el contrato en sí mismo es una actualización, es contradictorio, desconocimiento del objeto del contrato en sí mismo.

Las razones que justifican las modificaciones, prórrogas y las suspensiones de obra depositadas en actas, indican deficiencias en la planeación y control interno de la EAAB-ESP, en este proceso de contratación y las dificultades que dicho proceso género a través del tiempo de ejecución del proyecto, no se advirtieron los problemas e inconvenientes que evidentemente se presentaron. Se evidenció la insuficiencia en el estudio de factibilidad, que fue base para presupuesto con él se hizo la adjudicación del contrato, en el entendido que en realidad se concursó con

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

una factibilidad. Las cantidades de obra de esta factibilidad, por consiguiente, no se calcularon en debida forma con los estudios diseño e ingeniería de detalle finales, porque estos se hicieron posterior a la firma del contrato, por tanto, suprimieron algunas obras que al a postre incluyeron nuevos ítems en la ejecución de las mismas.

Contrato con modalidad de pago suma global fija, con tal falta de información, y con la incertidumbre de no saber que inconvenientes o imprevistos con los que se encontró el contratista, fue inconveniente, porque no dejó margen de maniobra. Una vez realizados los diseños y estudios había un porcentaje de incertidumbre y error, porque no se sabía a ciencia cierta con que podría encontrarse el contratista bajo tierra y sus consecuencias lo que al a postre ocurrió y terminó siendo motivo de reclamación por parte del contratista, igualmente se muestra deficiencia en el proceso de cierre del contrato por parte de la interventoría y/o supervisión y la EAAB ESP ya que a la fecha de evaluación por este ente de control el acta de liquidación presenta inconvenientes y reclamaciones por las partes, producto de los inconvenientes generados por lo anteriormente descrito.

El contrato presentó igualmente dos modificaciones:

Modificación 1. El contratista pide modificación por ajuste en el presupuesto y modificación en el tiempo para terminar a causa de dichos ajustes, adicionar el valor del contrato en \$1.112.635.679 y adicionar el plazo de ejecución como consecuencia de un diseño de factibilidad, en dos (2) meses, motivo por el cual al realizar los diseños detallados de las obras a acometer se tuvo como resultado cantidades e ítems significativamente diferentes a las previstas en la etapa de factibilidad del proyecto que dio origen al contrato. Quedando así un Valor final del ejercicio de \$7.052.241.173 un incremento de costos previsible. De esta modificación parte la duda de la conveniencia de incluir dentro de un mismo contrato el diseño y la construcción del proyecto, toda vez que el contrato que se ha generado desde la factibilidad y que evidencia carencias y falta de información.

Modificación 2. Ampliación del plazo para la ejecución de la obra a causa de permiso de ocupación del cauce de humedal Juan Amarillo contenido en el estudio de factibilidad, permiso que se demoró por trámite, reuniones y recopilación de documentos en la EAB adicionalmente la Secretaría Distrital de Ambiente otorgó una licencia inicialmente por 1.5 meses y se requerían 4 meses lo que también afectó por dicho permiso llegó dos meses antes de la terminación del contrato. Afectó también en la ejecución del contrato fuertes lluvias en octubre del 2017 a enero del 2018. Afectaciones por vandalismo y fabricación y entrega de válvula no contemplada.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

De estas modificaciones se generó incumplimiento de la planeación, toda vez que los cambios antes descritos, por inconvenientes de planeación y apresuramiento afectando igualmente toda la programación de la obra lo que genera a su vez costos económicos por la mayor permanencia, se mueven todos los tiempos.

Finalmente, la obra se termina el 13 de agosto de 2018 según acta, El contrato No. 1-01-25400-0838-2015, que tiene como objeto "Construcción de la Prolongación línea Matriz Av. Rincón", se encuentra terminado y liquidado; las obras se terminaron el 13 de agosto de 2018, fecha en la cual entró en funcionamiento. A partir 5 de octubre, después de terminación de obra, el contratista mediante oficio CRGOG-2018-208 y otros, solicita reconocimiento por pago de IVA, reconocimiento y pago frente a la solicitud por mayores cantidades de obra, obras no previstas y por mayor permanencia de obra del contrato.

La realización del acta de entrega y recibo final data del 22 de noviembre 2019 después de 4 prórrogas, se justifican las prórrogas por entregas de paz y salvo por parte de las empresas de servicios públicos y cierre ambiental del cumplimiento de los requerimientos del permiso concedido mediante Resolución No 01762 en el sector del humedal Juan Amarillo.

Posteriormente, se hace el acta de liquidación del contrato fechada el 30 marzo de 2020 después de 4 prórrogas, firmado por las partes, pero, con nota:

"Se deja en constancia que a la fecha se encuentra pendiente de reconocimiento el pago por incremento de IVA y el reconocimiento económico por mayores cantidades de obra, obras no prevista y mayor permanencia en obra, por tal razón las partes no se declaran en paz y salvo"

Y comentario de interventoría que en resumen dice:

"...no procede la pretensión de reconocimiento del impuesto del IVA... no aplica efectuar ningún tipo de reconocimiento y pago frente a la solicitud por mayores cantidades de obra, obras no previstas y por mayor permanencia de obra del contrato"

Tesis basada en los siguientes argumentos: La reclamación es extemporánea, no se manifestó en el momento de las modificaciones ni suspensiones, el contrato es suma global fija, lo enunciado en la matriz de riesgo que manifiesta que dichas reclamaciones están a cargo del contratista y el contratista es igualmente el diseñador del proyecto.

De tal manera que no es extraño, por lo anteriormente expuesto que hoy se

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

presenten inconvenientes y reclamaciones con el CONSORCIO EL RINCON GOG y la EAAB-ESP, y que por tal motivo se hayan presentado tal cantidad de prórrogas para generar actas Terminación y liquidación que han tomado un tiempo aproximado de 2 años y medio para generarlas, firmarlas y cerrar este contrato.

Todo lo anterior tiene como consecuencia, desgaste administrativo y de recursos de ambas partes lo que es completamente innecesario, pérdida de credibilidad institucional por deterior de relación comercial y por los tiempos de ejecución de obra y afectación a la comunidad, por mayores tiempos en la ejecución.

Así las cosas, en el Contrato No. 1-01-25400-0838-2015 aunque no enuncie alguna ley en específico si afectan el principio de planeación y equilibrio conceptos básicos de un contrato.

El principio de planeación, sin que le medie una declaración explícita en ley, sí es un criterio esencial para desarrollar todos los demás principios, valores, deberes y funciones de la contratación pública en Colombia, la planeación es el eje fundamental sobre el que se desarrolla el proceso de contratación de obras, por parte de las entidades estatales.

Insiste la doctrina en que es primordial y específicamente en la fase precontractual que la Administración Pública debe desplegar sus esfuerzos frente a los estudios y análisis que previa y rigurosamente se deben agotar para determinar con la mayor certeza, el qué, el cómo y el con quién del proceso contractual que se pretende celebrar.

Se transgrede el artículo No. 87 de la Ley No. 1474 del 2011 TÍTULO II, DE LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL, CAPÍTULO I, De la Planeación Contractual, Artículo 2.1.1. Decreto No. 734 de 2012, Documento. -Una Política Pública: Maduración de Proyectos, Matriz de Riesgos Buenas, Prácticas Contractuales. SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA, ACOFI.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

En la respuesta la EAAB ESP argumentó:

"Vale la pena precisar que en la etapa de factibilidad luego de la evaluación de alternativas, se presenta el informe ejecutivo de la alternativa seleccionada a nivel de: recopilación y análisis de información, reconocimientos en campo, levantamiento topográfico e interferencias con las redes de servicios públicos, estudio de alternativas, estudio geotécnico, análisis predial y análisis de impacto

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

ambiental con el fin de realizar los diseños, de factibilidad geométricos, hidráulicos, estructurales, mecánico, presupuesto, cronograma y términos de referencia para contratación del diseño detallado y construcción de las obras para la alternativa seleccionada."

El estudio de factibilidad confirmó que se debe hacer un diseño detallado. Los diseños detallados generan cambios en el presupuesto, por tal motivo fue apresurada la contratación para la construcción y no es consecuente con la modalidad valor global fijo tal como se dijo en la observación.

"Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA: VALOR del contrato y particularmente en la fase de CONSTRUCCIÓN del contrato, las partes acordaron que tales obras se pagaran mediante un "(...) valor global fijo destinado a la construcción (...)", es igualmente cierto que la EAAB-ESP evidentemente estructuró este contrato atendiendo con cuidado a que tal condición de pago no desconoce el hecho de que el proyecto se ha construido a partir de unos estudios que se encontraban en el estado de INFORME FINAL DE FACTIBILIDAD y que por tal razón, de ninguna forma se consideraban como un ESTUDIO FINAL Y A NIVEL DE DETALLES DE CONSTRUCCIÓN, y que por lo tanto planteaba un alcance de las obras, reflejado en el presupuesto propuesto, que puede ser modificado si en el desarrollo de los diseños de detalle, o de la misma ejecución de las obras, se encontraban aspectos que no estuvieran contemplados en las cantidades de obra y en el presupuesto inicialmente planteado."

Totalmente de acuerdo, lo que confirma que fue precipitado contratar la fase de construcción porque era evidente que había aspectos no contemplados y que a la postre generó un aumento del valor del contrato con una modalidad de Valor Global Fijo y prorrogas en el tiempo de ejecución del contrato.

"Desde luego, el hecho de que el contrato tenga una fase previa de DISEÑO implica a su vez que las obras a realizarse correspondan al resultado de esos diseños, mismos que es de esperarse y preverse, necesariamente determinan unas cantidades de obra que bien pueden diferir de diferentes maneras del presupuesto preliminar planteado por el INFORME FINAL DE FACTIBILIDAD, con base en el cual se estructuró el proceso de selección y se celebró el Contrato de Obra No. 1-01-25400-0838-2015."

Esta auditoría está completamente de acuerdo con lo expresado por EAAB, y esta razón, confirma que es necesario generar diseños, estudios, e ingeniería de detalle previos a la elaboración del presupuesto, o no generar presupuestos con informe de Factibilidad, que conlleven a superar el valor establecido.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

"Vale la pena precisar que en una obra de esta naturaleza los elementos fundamentales para tener en cuenta son, los puntos de conexión de la línea, el diámetro o los diámetros requeridos, la longitud, las conexiones a distribución y los accesorios que la línea hidráulicamente requiera. Estos fueron claramente definidos en los términos de referencia, determinados con base al estudio de factibilidad, y fueron cumplidos estrictamente durante la ejecución de la obra, ver informe final de obra."

Es así como en la construcción de la prolongación de línea Avenida El Rincón de diámetro 30" con una longitud de 1900 m, se adelantó por el corredor propuesto por el estudio de factibilidad, partiendo de la carrera 96 A con calle 128 F, sobre la línea de CCP, el alineamiento continuo por la Calle 128 F, Carrera 99 A., Calle 129, Carrera 104 B, Calle 128, Transversal 118 A, Avenida Carrera 118 hasta la línea de 16", existente en la Avenida El Tabor (Calle 132), dejando las mismas válvulas y accesorios a todo lo largo de red construida, esto demuestra que hubo una planeación del proyecto y no se le traslado ninguna responsabilidad al Contratista.

Así las cosas, los diseños detallados de las obras a acometer tuvieron como resultado la confirmación del trazado, la longitud, los diámetros, las conexiones y los accesorios establecidos en el pliego de condiciones, determinados con base al estudio de factibilidad. Es decir, confirmaron o ratificaron que lo establecido en el estudio de factibilidad y que son los elementos fundamentales para este tipo de obras. Es de anotar que las diferencias surgidas del diseño detallado frente a lo establecido en el pliego obedecen fundamentalmente a los siguientes aspectos:"

Dentro del documento la modificación No1 (MODIFICACIÓN No. 1 Cto _0838-2015_.pdf), parte de la adición se hizo para accesorios adicionales por un valor de \$136'072.941.00 dichos accesorios que son de 30" con un costo alto, fue necesario mandarlos hacer y que fueron justificación para una de las prórrogas de adición de tiempo. De manera lo anterior queda desvirtuado.

"1. Recuperación del espacio público: Como se comentó anteriormente en el corredor del trazado se encontraron durante la ejecución de las obras condiciones diferentes de terminación de vías y espacio público, a las evidenciadas en la factibilidad del proyecto, tales como modificaciones a la normatividad de vías, las cuales fueron expedidas en fecha posterior a la factibilidad, hechos sobrevinientes que claramente no se encontraban contemplados en el alcance, ni en el presupuesto de la formulación del proyecto. Ver anexo - Guía Anexo Técnico para la Recuperación de Espacio Público intervenido bajo Licencia de Excavación.

2. Modificación del perfil por interferencias en el trazado altimétrico: En la

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

elaboración del diseño detallado se determinó la necesidad de optimizar el diseño de factibilidad para no cruzarse con interferencias existentes, las cuales en su mayoría fueron construidas posteriormente a la factibilidad, generando así un hecho sobreviniente imposible de prever.

3. *Modificación de la cimentación de la tubería: Al incrementarse el número de sondeos, práctica que se desarrolla en el diseño detallado, se evidenció la necesidad de ajustar la cimentación. Esta situación es propia del diseño detallado y puede presentarse aun teniéndolo, toda vez que los sondeos no se hacen a lo largo del corredor cercano sino en sitios determinados."*

La diferencia es 5 años entre el estudio de factibilidad y la contratación para diseño y construcción de "CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION LÍNEA AVENIDA EL RINCON" por tanto, esta auditoría está de acuerdo con lo expresado por la EAAB en el numero 1 enunciado anteriormente, de manera que confirma que la factibilidad fue insuficiente y ésta, por tanto, era necesario dichos estudios y diseños, previos al presupuesto. Por otra parte, lo manifestado en el documento de la modificación 1 se entiende que hay una mayor profundidad de excavación por diferencias significativas en el perfil de la rasante de las dos topografías. "En general la rasante de la topografía realizada por el diseño de construcción, tiende a estar por encima de la proveniente de la factibilidad, en varios puntos con diferencias de entre 1 y 2 metros entre una y otra, lo cual se traduce en mayores cantidades de excavaciones y de rellenos". Además, dice "En el diseño detallado este alineamiento vertical fue planteado de acuerdo a la topografía real y a los cruces con otras redes detectadas durante el trabajo de investigación de redes de campo, mientras que en el cruce del humedal Juan Amarillo fue necesario darle un recubrimiento mayor a la tubería respecto del lecho del humedal debido al método constructivo" (MODIFICACIÓN No. 1 Cto _0838-2015_.pdf). Esta auditoría no encontró referencia a las interferencias existentes que fueron construidas posteriormente a la factibilidad. Pero si menciona y hace énfasis que según el estudio geotécnico realizado durante el diseño detallado "...encontró que, dadas las condiciones de capacidad portante del suelo es necesario realizar un mejoramiento en el fondo de la zanja consistente en una capa de 30 cm de mezcla de rajón y recebo." (MODIFICACIÓN No. 1 Cto _0838-2015_.pdf) Así las cosas, para esta auditoría es claro que hubo diferencias entre el estudio geotécnico de la factibilidad y el realizado por el contratista en la fase de diseño detallado, razón por la cual refuerza la observación de la deficiencia de la planeación, estudios previos insuficientes, e insuficiente maduración del contrato.

Comenta EAAB "Frente a la afirmación "(...) el contrato no se ha cerrado" se tiene un acta de liquidación firmada, con salvedad del contratista, a las cuales la interventoría dio la debida respuesta.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



Respecto al tema del reconocimiento de la diferencia del IVA, incrementado para la época del desarrollo del proyecto y a las de mayores cantidades y costos, el contratista ni con anterioridad a fecha de liquidación del contrario ni a la fecha ha elevado solicitud formal al respecto. De tal manera que dicha salvedad no ha pasado de ser una mera expectativa del Contratista que no podía ser evitada por la Empresa."

Del documento (MODIFICACIÓN No. 1 Cto _0838-2015_.pdf) "Nota: Se deja constancia que a la fecha se encuentran pendiente de reconocimiento el pago por incremento de IVA y el reconocimiento económico por mayores cantidades de obras, obras no previstas y mayor permanencia de obra, por tal razón las partes no se declaran en Paz y Salvo" esto junto concepto de interventoría car2015-2019-0006 en el que señala que el contrato a precio global fijo, y otros argumentos no procedía la reclamación, Sin embargo, para la auditoría es suficiente, para entender que unas de las partes sintió desequilibrio por lo tanto se presentaron estos inconvenientes, desgaste y malestar que generaron diferencias, tal cual como se ha presentado en la observación independientemente a los resultados finales de dicha reclamaciones.

Es importante entender que no se pone en tela de juicio la calidad y el resultado de las obras, como tampoco el personal y su experticia envuelto en el desarrollo y ejecución del proyecto.

Así las cosas, esta auditoría considera que no se le dio el suficiente tiempo para madurar el proyecto, haber contratado y con solo dos ítems, con base en la factibilidad y precio global fijo antes de estudios y diseños de detalle, porque esto generó los inconvenientes y modificaciones descritos en la observación.

Los elementos aportados por el sujeto de control no desvirtúan la observación, y se ratifica como un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al Contrato de Obra No. 1-01-25400-0838-2015.

3.2. COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS

3.2.1. Factor de Planes Programas y proyectos

3.2.1.1. Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos- BMPT

La EAAB ESP en la ejecución de sus proyectos de inversión los asocia en el plan de Desarrollo así:



GRAFICA 1 ESTRUCTURA EAAB ESP EN EL PLAN DE DESARROLLO
Fuente: Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos"

Para calificar la gestión de la EAAB ESP, se tomó como base la información reportada en el SEGPLAN según se resume en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 23 - PROYECTOS DE INVERSIÓN EAAB ESP –BMPT 31 DE MAYO 2020

Cifras en pesos

PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO		FINANCIERO		
				Progr.\$	Ejec.\$	Programado \$	Ejecutado \$	% ejec.
7338	5. Construir km de redes locales de acueducto	Km	Suma	54,67	2,14	8.520.737.003	6.016.753.018	70,6%
	6. Ejecutar las obras complementarias requeridas para la optimización del sistema local de acueducto	%	Constante	100,00	35,76	-	-	NA
	7. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema local de acueducto	%	Constante	100,00	22,22	4.817.072.436	423.981.777	8,8%
7334	9. Construir u optimizar km de redes de conducción o matrices de acueducto	Km	Suma	1,41	1,41	23.556.254.988	5.712.533.972	24,3%
	10. Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y distribución matriz de acueducto	%	Constante	100,00	65,79	38.045.949.957	25.031.267.660	65,8%
	11. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y de distribución matriz de	%	Constante	100,00	41,67	17.204.534.131	3.966.448.663	23,1%



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO		FINANCIERO		
				Progr.\$	Ejec.\$	Programado \$	Ejecutado \$	% ejec.
	acueducto							
20	5. Construir km de redes locales de alcantarillado sanitario	km	Suma	23,60	4,50	22.506.679.263	17.192.689.236	76,4%
	6. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado sanitario	%	Constante	100,00	19,05	6.950.928.417	791.221.412	11,4%
0021	6. Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario	%	Constante	100,00	-	6.712.750.076	-	0,0%
	7. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario	%	Constante	100,00	50,00	530.773.927	5.473.927	1,0%
0019	1. Construir km de redes locales de alcantarillado pluvial	Km	Suma	42,12	1,56	26.401.259.605	14.644.919.136	55,5%
	2. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado pluvial	%	Constante	100,00	22,73	3.901.385.435	764.199.318	19,6%
0022	12. Construir km de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	km	Suma	0,01	-	343.064.947	343.064.947	100,0%
	13. Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	%	Constante		-	-	-	NA
	14. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	%	Constante	100,00	66,67	812.331.295	628.633.356	77,4%
0052	5. Renovar km de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial	km	Suma	1,94	1,94	29.405.037.942	17.725.561.374	60,3%
	6. Renovar km de redes locales de alcantarillado pluvial	km	Suma	16,82	5,08	59.004.571.971	20.729.225.751	35,1%
	7. Ejecutar las actividades complementarias, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado pluvial	%	Constante	100,00	55,32	10.668.051.532	4.650.390.474	43,6%
0050	6. Renovar km de redes de conducción o matrices de acueducto	km	Suma	14,72	-	145.193.180.241	143.356.344.464	98,7%
	7. Renovar km de redes locales de acueducto	km	Suma	11,57	1,29	40.645.604.010	9.475.275.594	23,3%
	8. Ejecutar las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de acueducto	%	Constante	100,00	57,45	149.903.502.365	86.114.160.723	57,4%

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO		FINANCIERO		
				Progr.\$	Ejec.\$	Programado \$	Ejecutado \$	% ejec.
	Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de acueducto	%	Constante	100,00	28,10	25.305.627.818	6.937.867.215	27,4%
0051	5. Renovar km de redes locales o secundarias de alcantarillado sanitario	km	Suma	23,05	9,14	166.482.918.719	77.467.167.690	46,5%
	6. Renovar de manera integral el sistema de alcantarillado troncal sanitario de 4 subcuencas	Un.	Creciente	4,00	3,32	-	-	NA
	7. Ejecutar las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario	%	Constante	100,00	-	5.270.000.000	-	0,0%
	8. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario	%	Constante	100,00	43,10	19.839.011.343	7.554.691.002	38,1%
0053	6. Construir una planta de tratamiento de lodos y de aprovechamiento de residuos	Un.	Suma	NA	NA	NA	NA	NA
	7. Ejecutar las actividades para la construcción, renovación, rehabilitación ó reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	%	Constante	100,00	6,76	29.271.937.166	1.979.233.837	6,8%
0054	6. Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora de Canoas	%	Suma	64,67	8,97	190.051.751.981	189.945.839.941	99,9%
	7. Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I	%	Suma	10,54	7,19	105.912.040	-	0,0%
	9. Ejecutar 100% de las acciones complementarias requeridas para el saneamiento del Río Bogotá	%	Constante	NA	NA	NA	NA	NA
	8. Terminar 100% el sistema de interceptores Río Bogotá	%	Suma	4,48	0,93	10.012.412.059	9.414.937.135	94,0%
0068	3. Realizar las acciones definidas para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro	%	Suma	84,00	-	91.903.196.971	88.860.052.754	96,7%
	4. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro	%	Constante	100,00	40,00	17.261.406.973	8.255.302.119	47,8%
	5. Adecuar km de redes asociadas a infraestructura vial	km	Suma	2,94	2,97	37.707.000.000	-	0,0%
0081	1. Terminar intervenciones en algunos Corredores Ambientales	Un.	Suma	1,25	0,11	150.779.395.684	645.127.925	0,4%
	2. Avanzar en la ejecución de Otros Proyectos de Corredores Ambientales	%	Suma	14,65	14,65	185.960.907.726	95.165.318.288	51,2%
0082	1. Intervenir Puntos de vertimiento	Un.	Suma	53,00	-	9.629.159.756	8.769.175.516	91,1%
	2. Eliminar Conexiones	Un.	Suma	2,00	1,00	44.809.978.136	33.479.949.150	74,7%

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO		FINANCIERO		
				Progr.\$	Ejec.\$	Programado \$	Ejecutado \$	% ejec.
	Erradas							
7341	12. Realizar las acciones definidas para protección de cuencas abastecedoras	%	Constante	100,00	56,84	23.005.669.895	13.076.554.826	56,8%
	13. Realizar las actividades definidas para la recuperación de humedales	%	Constante	100,00	7,70	3.609.873.685	278.132.726	7,7%
	14. Realizar las actividades definidas para la recuperación de quebradas	%	Constante	100,00	73,01	12.506.607.534	9.131.685.789	73,0%
0055	6. Ejecutar las actividades requeridas para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	%	Constante	100,00	0,06	147.711.135.000	90.557.232	0,1%
Total						1.766.347.572.027	908.623.737.947	51,44%

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

Con el fin de verificar la información anteriormente presentada en la cuenta respectiva que a su vez corresponde a la informada en el SEGPLAN por el sujeto EAAB, se desagrega el avance de cada proyecto contrastándolo con el avance contractual así:

3.2.1.1.1 Proyecto de Inversión No. 7338 "Construcción de redes locales para el servicio de acueducto"

CUADRO NO: 24 EJECUCION PROYECTO DE INVERSION No. 7338 GESTION 31-05-2020

Cifras en pesos

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN			COSTO POR VIGENCIA DIRECTA			COSTO POR CXP					
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores	Ejecución mayo 31 2020 (En giros)	% ejec
			Progr.	Ejec.	% ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	% ejec.			
5. Construir km de redes locales de acueducto	Km	Suma	54,67	2,14	3,91%	8.520.737.003	6.016.753.018	70,60%	13.657.775.631	850.679.192	6,23%
6. Ejecutar las obras complementarias requeridas para la optimización del sistema local de acueducto	%	Constante	100	35,76	35,76%	-	-	NA	1.777.590.846	635.624.640	35,76%
7. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema local de acueducto	%	Constante	100	22,22	22,22%	4.817.072.436	423.981.777	8,80%	2.484.365.733	230.482.203	9,28%

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Para el cumplimiento de la meta de Producto, el proyecto contribuye con la meta del producto con la construcción de 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto, así:

En el año 2020 se han ejecutado a través de los proyectos de inversión, así:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

- 2,14 km de redes locales de acueducto de los barrios San Cristóbal en el área comprendida entre la calle 11 sur y la calle 22 sur entre carrera 2A y carrera 14 Este. De otra parte, Montecarlo en el área comprendida entre la carrera 21 este y carrera 20ª este entre calle 8 sur y calle 12 b sur de la localidad de San Cristóbal; así como el suministro de agua potable para la vereda Chorrillos sectores 1, 2 y 3 de la localidad de Suba.
- 1,29 km de renovación de redes locales de acueducto de los barrios Chicó y Chicó Norte de la localidad Chapinero y renovación red acueducto del área de drenaje del colector Juan Pablo II y colector Naranjos - Sector Gran Colombiano y área de drenaje del colector Piamonte - Sector Gran Colombiano de la localidad de Bosa.

CUADRO NO: 25 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META No. 5 "CONSTRUIR 73,64 KM DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMIS O \$	%	META REAL	Estado Contrato
LA-1001-017	REDES MENORES DE ACUEDUCTO BARRIO MIRADOR DEL NORTE - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil		93.147.774	-	0%		
LA-1001-018	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ARAUQUITA II - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil		31.374.727	-	0%		
LA-1001-019	REDES MENORES DE ACUEDUCTO BARRIO SORATAMA LOTE 95A - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil		52.543.011	-	0%		
LA-1001-021	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO DELICIAS DEL CARMEN - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil		187.967.920	-	0%		
LA-1001-022	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ARAUQUITA I - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil		48.105.107	-	0%		
LA-1003-007	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS LACHES	Construc. Obra Civil		616.585.512	-	0%		
LA-1003-008	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN DIONISIO	Construc. Obra Civil		86.714.560	-	0%		
LA-1003-009	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LA PAZ	Construc. Obra Civil		510.106.027	-	0%		
LA-1004-009	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN CRISTOBAL EN N EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 SUR Y CL 22 SUR ENTRE CARRERA 2A Y CARRERA 14 ESTE DEL BARRIO CRISTÓBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	28.005.884	28.005.884	100%		En Ejecución 88,32 %
LA-1004-010	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	390.774	390.774	100%		En Ejecución 88,32 %
LA-1004-011	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR BARRIO LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	163.482	163.482	100%		En Ejecución 88,32 %
LA-1004-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	5.884.902	5.884.902	100%		En Ejecución 88,32 %
LA-1004-013	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR BARRIO GRAN COLOMBIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	751.166	751.166	100%		En Ejecución 88,32 %
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1192-2018	753.844.453	753.844.453	100%		Terminado 100 %
LA-1021-025	REDES ACUEDUCTO SECTOR CIUDADELA SUCRE	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0094-2020	4.190.017.274	4.190.017.274	100%		Suspendido N/R %
LA-1021-029	Construcción de la Red Acueducto Barrio Villa Sandra entre CALLE 42 A LA CALLE 43 G DE LA CARRERA 22 A ESTE A LA CARRERA 15 ESTE	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1471-2019	1.037.695.083	1.037.695.083	100%		En Ejecución 3,06 %
LA-1001-023	REDES DE ACUEDUCTO BARRIO LA CAPILLA DE SAN ISIDRO	Construc. Obra Civil		417.116.533	-	0%		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA\$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LA-1003-006	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO EL CONSUELO	Construc. Obra Civil		219.202.943	-	0%		
LA-1007-044	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Construc. Obra Civil		241.119.871	-	0%		
				8.520.737.003	6.016.753.018	70,61%	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

De la ejecución presupuestal esta meta ejecutó el 70,61% que corresponde a lo reportado en el SEGPLAN, en tanto que el avance físico fue de 0 Km frente a lo programado 54,67 Km. Éste presentó un avance del 0% a la fecha del cierre del PBMPT, no obstante, como los contratos estaban en ejecución y los recursos estaban comprometidos desde el mes de junio a diciembre 31 de 2020 la EAAB, ejecutó 2,38 km según el SEGPLAN a 31 de diciembre de 2020 reportado en SIVICOF por el sujeto EAAB.

El porcentaje que se tomará para la calificación de la gestión con recursos de la vigencia, corresponde al avance físico de 2,14 reportado en SEGPLAN a 31 de mayo de 2020, el cual a su vez es el ejecutado con recursos de vigencias anteriores, de deduce de los saldos en cuentas por pagar como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO NO: 26 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 5

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO O PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LA-1004-009	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN CRISTOBAL EN N EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 SUR Y CL 22 SUR ENTRE CARRERA 2A Y CARRERA 14 ESTE DEL BARRIO CRISTÓBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	1.967.660.327	1.967.660.327	100%		En Ejecución 88,32 %
LA-1004-009	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN CRISTOBAL EN N EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 SUR Y CL 22 SUR ENTRE CARRERA 2A Y CARRERA 14 ESTE DEL BARRIO CRISTÓBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016					En Ejecución 88,32 %
LA-1004-009	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN CRISTOBAL EN N EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 SUR Y CL 22 SUR ENTRE CARRERA 2A Y CARRERA 14 ESTE DEL BARRIO CRISTÓBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016				0,68 km	En Ejecución 88,32 %



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LA-1004-010	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	272.206.192	272.206.192	100%		En Ejecución 88,32 %
LA-1004-010	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016					En Ejecución 88,32 %
LA-1004-011	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR BARRIO LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	112.827.707	112.827.707	100%		En Ejecución 88,32 %
LA-1004-011	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR BARRIO LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016					En Ejecución 88,32 %
LA-1004-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	742.566.197	742.566.197	100%		En Ejecución 88,32 %
LA-1004-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016					En Ejecución 88,32 %
LA-1004-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016				0,09 km	En Ejecución 88,32 %
LA-1004-013	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR BARRIO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	325.748.290	325.748.290	100%		En Ejecución 88,32 %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	GRAN COLOMBIA							
LA-1004-013	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL AREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR BARRIO GRAN COLOMBIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016					En Ejecución 88,32 %
LA-1007-042	CONSTRUCCION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR 01 DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA ZONA 5.	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1208-2017	1.127.557.789	1.127.557.789	100%		Liquidado 4,85 %
LA-1008-026	CONSTRUCCION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR S-02 DE LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA ZONA 5.	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1208-2017	1.050.848.807	1.050.848.807	100%		Liquidado 4,85 %
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1192-2018	736.462.290	736.462.290	100%		Terminado 100 %
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1192-2018					Terminado 100 %
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1192-2018				1,37 km	Terminado 100 %
LA-1021-026	CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO BARRIO LA MARIA	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1251-2019	728.355.701	728.355.701	100%		Suspendido 10 %
LA-1021-027	CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO BARRIO LOS OLIVOS IV	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1251-2019	822.796.530	822.796.530	100%		Suspendido 10 %
LA-1004-022	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN PEDRO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1369-2019	2.450.504.578	2.450.504.578	100%		Suspendido N/R %
LA-1004-024	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO TIHUAQUE	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1369-2019	561.103.184	561.103.184	100%		Suspendido N/R %
LA-1021-029	Construcción de la Red Acueducto Barrio Villa Sandra entre CALLE 42 A LA CALLE 43 G DE LA CARRERA 22 A ESTE A LA CARRERA 15 ESTE	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1471-2019	279.964.907	279.964.907	100%		En Ejecución 3,06 %
DS-1005-003	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE Ø 12" DE ACUEDUCTO SECTOR BARRIO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1451-2019	2.479.173.132	2.479.173.132	100%		En Ejecución 53,64 %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	VILLA DIANA							
				13.657.775.631	13.657.775.631	100%	2,14	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

Como conclusión, la ejecución presupuestal de las cuentas por pagar fue del 100%, y el avance físico fue de 2,14 Km.

CUADRO No: 27 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 6 "EJECUTAR 100 % DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ACUEDUCTO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LA-1055-043	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN DENTRO DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1219-2019				0	En Ejecución 90,34 %
				-	-	0%	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

Esta meta según el reporte de SEGPLAN indica que no asigno, ni ejecuté recurso financiero alguno, el avance físico de la meta como se puede observar es del 0% se observa, además, que el contrato suscrito para el cumplimiento de la meta tiene una ejecución del 90,34%.

Por lo expuesto el grado de eficacia y eficiencia es de 0% para efectos de calificar la gestión.

CUADRO No: 28 EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR META No. 6

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LA-2055-007	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS: COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL DE PRESIONES DE LA ZONA 3 FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1438-2018	369.893.469	369.893.469	100 %		Liquidado 100 %
LA-2055-007	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS: COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL DE PRESIONES DE LA ZONA 3 FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1438-2018					Liquidado 100 %
LA-2055-008	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO A TRAVÉS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1438-2018	654.442.483	654.442.483	100 %		Liquidado 100 %
LA-2055-008	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO A TRAVÉS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1438-2018					Liquidado 100 %
LA-1055-043	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN DENTRO DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1219-2019	753.254.894	753.254.894	100 %		En Ejecución 90,34 %
LA-1055-043	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN DENTRO DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1219-2019					En Ejecución 90,34 %
				1.777.590.846	1.777.590.846	100 %	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Las cuentas por pagar fueron ejecutadas presupuestalmente en el 100%.

CUADRO No: 29 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7 "EJECUTAR 100 % DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ACUEDUCTO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPR OMISO \$	% Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80%	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LA-1001-017	REDES MENORES DE ACUEDUCTO BARRIO MIRADOR DEL NORTE LOCALIDAD USAQUÉN	Interventoría s		9.314.777	-	0%	1	0%			
LA-1001-018	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ARAUQUITA II LOCALIDAD USAQUÉN	Interventoría s		3.137.473	-	0%	1	0%			
LA-1001-019	REDES MENORES DE ACUEDUCTO BARRIO SORATAMA LOTE 95A - LOCALIDAD USAQUÉN	Interventoría s		5.254.301	-	0%	1	0%			
LA-1001-021	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO DELICIAS DEL CARMEN LOCALIDAD USAQUÉN	Interventoría s		18.796.792	-	0%	1	0%			
LA-1001-022	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ARAUQUITA I LOCALIDAD USAQUÉN	Interventoría s		4.810.511	-	0%	1	0%			
LA-1003-007	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS LACHES	Interventoría s		98.980.271	-	0%	1	0%			
LA-1003-008	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN DIONISIO	Interventoría s		8.671.456	-	0%	1	0%			
LA-1003-009	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LA PAZ	Interventoría s		81.887.154	-	0%	1	0%			
LA-1004-009	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 SUR Y CL 22 SUR ENTRE CARRERA 2A Y CARRERA 14 ESTE DEL BARRIO CRISTÓBAL	Interventoría s	1-15-34100-1066-2016	896.672	896.671	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 91,46 %	
LA-1004-011	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LA CECILIA EN EL	Interventoría s	1-15-34100-1066-2016	22.989	22.987	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 91,46 %	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80%	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	AREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR BARRIO LA CECILIA										
LA-1004-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR BARRIO MONTECARLO	Interventoría s	1-15-34100-1066-2016	177.145	177.145	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 91,46 %	
LA-1004-013	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR BARRIO GRAN COLOMBIA	Interventoría s	1-15-34100-1066-2016	51.363	51.363	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 91,46 %	
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Interventoría s	1-15-31100-1150-2018	51.646.615	51.646.615	100%	1	100%	1 Un	Terminado 100 %	
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Interventoría s	1-15-31100-1150-2018							Terminado 100 %	12,46
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Gastos Generales	BIENES RAICES	538.666	538.666	100%	1	100%	1 Un		
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Gastos Generales	BIENES RAICES								0
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Servidumbres	BIENES RAICES	11.970.358	11.970.358	100%	1	100%	1 Un		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPR OMISO \$	% Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80%	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, BOGOTÁ D.C.										
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, BOGOTÁ D.C.	Servidumbres	BIENES RAICES								0
LA-1021-025	REDES ACUEDUCTO SECTOR CIUDADELA SUCRE	Interventoría	1-15-35100-0103-2020	140.355.989	140.355.989	100%	1	100%	1 Un	Suspendido N/R %	
LA-1055-040	Modelación hidráulica de redes de acueducto de sectores y subsectores de la división de Acueducto Zona 2(1A)	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-02-32100-1153-2019							En Ejecución 100 %	0
LA-1005-013	LÍNEA DE REFUERZO DEL SISTEMA DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR PANORAMA	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	405.583.609	-	0%	1	0%		En Ejecución 59 %	
LA-1055-043	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Interventoría	2-15-34100-0449-2020	130.849.207	130.848.000	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 33,86 %	
LA-1021-029	Construcción de la Red Acueducto Barrio Villa Sandra entre CALLE 42 A LA CALLE 43 G DE LA CARRERA 22 A ESTE A LA CARRERA 15 ESTE	Interventoría	1-15-35100-1484-2019	87.473.983	87.473.983	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 7,84 %	
LA-1055-045	REDES DE ACUEDUCTO EN BARRIOS LEGALIZADOS, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1-2020	Est. Ase. Con. Y Diseñ		140.000.000	-	0%	1	0%			
LA-1055-045	REDES DE ACUEDUCTO EN BARRIOS LEGALIZADOS, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1-2020	Interventoría		14.000.000	-	0%	1	0%			
LA-1001-023	REDES DE ACUEDUCTO BARRIO LA CAPILLA DE SAN ISIDRO	Interventoría		66.959.581	-	0%	1	0%			
LA-1010-002	Construcción de redes de Acueducto Barrio Unir ubicado en el polígono comprendido entre	Est. Ase. Con. Y Diseñ		138.238.022	-	0%	1	0%			

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPR OMISO \$	% Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80%	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolucion 1702 Del 30 De Agosto De 2019 Alcaldia mayo de Bogota - Legalizacion de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativa)										
LA-1010-002	Construccion de redes de Acueducto Barrio Unir ubicado en el poligono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolucion 1702 Del 30 De Agosto De 2019 Alcaldia mayo de Bogota - Legalizacion de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativa)	Interventoría s		50.880.989	-	0%	1	0%			
LA-1003-006	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO EL CONSUELO	Interventoría s		73.925.990	-	0%	1	0%			
LA-1004-026	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est. Ase. Con. Y Diseño		11.359.749	-	0%	1	0%			
LA-1004-026	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventoría s		2.953.535	-	0%	1	0%			
LA-1005-017	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE	Est. Ase. Con. Y Diseño		2.304.546	-	0%	1	0%			

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPR OMISO \$	% Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80%	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ										
LA-1005-017	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventoría s		599.182	-	0%	1	0%			
LA-1005-018	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est. Ase. Con. Y Diseño		185.760.000	-	0%	1	0%			
LA-1005-018	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventoría s		27.864.000	-	0%	1	0%			
LA-1018-008	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est. Ase. Con. Y Diseño		2.087.796	-	0%	1	0%			
LA-1018-008	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE	Interventoría s		542.827	-	0%	1	0%			

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPR OMISO \$	% Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80%	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ										
LA-1019-032	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est. Ase. Con. Y Diseño		33.477.719	-	0%	1	0%			
LA-1019-032	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventoría s		8.704.207	-	0%	1	0%			
LA-1055-046	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE Y SECTORES AFERENTES.	Est. Ase. Con. Y Diseño		185.760.000	-	0%	1	0%			
LA-1055-046	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE Y SECTORES AFERENTES.	Interventoría s		27.864.000	-	0%	1	0%			
LA-1055-047	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL	Est. Ase. Con. Y Diseño		37.501.678	-	0%	1	0%			

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPR OMISO \$	% Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80%	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	ACUEDUCTO DE BOGOTÁ										
LA-1055-047	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventoría s		23.220.000	-	0%	1	0%			
LA-1055-048	PLAN MAESTRO ACUEDUCTO ZONA 5	Est. Ase. Con. Y Diseño		641.895.327	-	0%	1	0%			
LA-1055-048	PLAN MAESTRO ACUEDUCTO ZONA 5	Interventoría s		341.669.718	-	0%	1	0%			
LA-1055-049	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS CRÍTICAS QUE PRESENTAN PROCESOS DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO URBANÍSTICO EN LA ZONA 5	Est. Ase. Con. Y Diseño		1.251.364.854	-	0%	1	0%			
LA-1055-049	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS CRÍTICAS QUE PRESENTAN PROCESOS DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO URBANÍSTICO EN LA ZONA 5	Interventoría s		350.381.957	-	0%	1	0%			
LA-1007-044	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Est. Ase. Con. Y Diseño		52.650.385	-	0%	1	0%			
LA-1007-044	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Interventoría s		84.687.043	-	0%	1	0%			
				4.817.072.436	423.981.777	8,80%	45	22,2%	10	Un	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron ejecución del 8,80% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud la EAAB determinó como indicador el número de actividades programadas de la Meta No. 7 para el caso fueron 45.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80% de los recursos comprometidos, que para el caso fueron 10, y 0 a los que el nivel del compromiso fuera inferior al 80%. (Ver encabezados del cuadro)

Para cuantificar el avance del indicador toma las 10 actividades con compromisos superiores al 80% y las divide entre las programadas, de esta forma, 45 obtienen el 22,2% que corresponde con lo reportado SEGPLAN.

El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta, pues del cuadro anterior se observa que la mayoría de los contratos quedaron suscritos y legalizados, otros en ejecución.

CUADRO NO: 30 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR DE LA META No. 7

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
LA-1002-003	REDES NUEVAS DE ACUEDUCTO MANEJADAS POR ACUALCOS CON EL FIN DE CONSOLIDAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL SECTOR DE LA CALERA EN LA COBERTURA DE LA ZONA 2	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-32100-1193-2017	49.205.301	49.205.301	100				Liquidado 100 %
LA-1002-003	REDES NUEVAS DE ACUEDUCTO MANEJADAS POR ACUALCOS CON EL FIN DE CONSOLIDAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL SECTOR DE LA CALERA EN LA COBERTURA DE LA ZONA 2	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-32100-1193-2017							Liquidado 100 %
LA-1004-009	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN CRISTOBAL EN N EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 SUR Y CL 22 SUR ENTRE CARRERA 2A Y CARRERA 14 ESTE DEL BARRIO CRISTÓBAL	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	246.062.656	246.062.656	100				En Ejecución 91,46 %
LA-1004-009	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN CRISTOBAL EN N EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 SUR Y CL 22 SUR ENTRE CARRERA 2A Y CARRERA 14 ESTE DEL BARRIO CRISTÓBAL	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46 %
LA-1004-009	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN CRISTOBAL EN N EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 SUR Y CL 22 SUR ENTRE CARRERA 2A Y CARRERA 14 ESTE DEL BARRIO CRISTÓBAL	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46 %
LA-1004-010	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	33.239.320	33.239.320	100				En Ejecución 91,46 %
LA-1004-011	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	13.438.205	13.438.205	100				En Ejecución 91,46 %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
	CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR BARRIO LA CECILIA									
LA-1004-011	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR BARRIO LA CECILIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46 %
LA-1004-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR BARRIO MONTECARLO	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	92.924.262	92.924.262	100				En Ejecución 91,46 %
LA-1004-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR BARRIO MONTECARLO	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46 %
LA-1004-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR BARRIO MONTECARLO	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46 %
LA-1004-013	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR BARRIO GRAN COLOMBIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	40.511.550	40.511.550	100				En Ejecución 91,46 %
LA-1004-013	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR BARRIO GRAN COLOMBIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46 %
LA-1007-042	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR 01 DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA ZONA 5.	Interventorías	1-15-35100-1285-2017	145.919.744	145.919.744	100				Liquidado 26,71 %
LA-1008-026	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR S-02 LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA ZONA 5.	Interventorías	1-15-35100-1285-2017	172.287.344	172.287.344	100				Liquidado 26,71 %
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Interventorías	1-15-31100-1150-2018	75.970.567	75.970.567	100 %				Terminado 100 %
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Interventorías	1-15-31100-1150-2018							Terminado 100 %
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE	Gastos Generales	BIENES RAICES	2.253.510	2.253.510	100				

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
	SUBA, EN BOGOTÁ D.C.									
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Servidumbres	BIENES RAICES	50.077.990	50.077.990	100				
LA-1055-038	OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE PRESIONES Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA ZONA 1	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017	2.484.005	2.484.005	100				Liquidado 100 %
LA-1055-038	OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE PRESIONES Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA ZONA 1	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100 %
LA-1055-038	OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE PRESIONES Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA ZONA 1	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	1.859.128	1.859.128	100 %				Liquidado 100 %
LA-1055-038	OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE PRESIONES Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA ZONA 1	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100 %
LA-2055-007	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS: COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATICO DE CONTROL DE PRESIONES DE LA ZONA 3 FASE II	Interventorías	1-15-33100-1444-2018	31.124.946	31.124.946	100				Liquidado 100 %
LA-2055-007	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS: COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATICO DE CONTROL DE PRESIONES DE LA ZONA 3 FASE II	Interventorías	1-15-33100-1444-2018							Liquidado 100 %
LA-2055-008	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO A TRAVEZ DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES	Interventorías	1-15-33100-1444-2018	76.326.990	76.326.990	100				Liquidado 100 %
LA-2055-008	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO A TRAVEZ DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES	Interventorías	1-15-33100-1444-2018							Liquidado 100 %
LA-1055-040	Modelación hidráulica de redes de acueducto de sectores y subsectores de la división de Acueducto Zona 2(1A)	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-32100-1153-2019	470.050.000	470.050.000	100				En Ejecución 100 %
LA-1005-015	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LAS FLORES II	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	5.179.188	5.179.188	100				En Ejecución 59 %
LA-1005-015	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LAS FLORES II	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	1.358.114	1.358.114	100				En Ejecución 71 %
LA-1004-015	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO QUINDIO LA ESMERALDA	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	7.847.254	7.847.254	100				En Ejecución 59 %
LA-1004-015	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO QUINDIO LA ESMERALDA	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	2.057.748	2.057.748	100				En Ejecución 71 %
LA-1004-016	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAGRADA FAMILIA II SECTOR	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	2.553.926	2.553.926	100				En Ejecución 59 %
LA-1004-016	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAGRADA FAMILIA II SECTOR	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	669.702	669.702	100				En Ejecución 71 %
LA-1004-017	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO VILLA NEIRA	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	2.553.926	2.553.926	100				En Ejecución 59 %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
LA-1004-017	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO VILLA NEIRA	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	669.702	669.702	100				En Ejecución 71
LA-1004-018	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO RINCON DE SAN CRISTOBAL	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	2.639.529	2.639.529	100				En Ejecución 59
LA-1004-018	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO RINCON DE SAN CRISTOBAL	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	692.153	692.153	100				En Ejecución 71
LA-1004-019	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN BLAS II SECTOR I	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	9.958.879	9.958.879	100				En Ejecución 59
LA-1004-019	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN BLAS II SECTOR I	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	2.611.469	2.611.469	100				En Ejecución 71
LA-1005-011	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO EL SALTEADOR	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	4.579.943	4.579.943	100				En Ejecución 59
LA-1005-011	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO EL SALTEADOR	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	1.200.975	1.200.975	100				En Ejecución 71
LA-1005-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO EL JARDIN	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	6.078.056	6.078.056	100				En Ejecución 59
LA-1005-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO EL JARDIN	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	1.593.819	1.593.819	100				En Ejecución 71
LA-1005-013	LINEA DE REFUERZO DEL SISTEMA DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR PANORAMA	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	6.363.410	6.363.410	100				En Ejecución 59
LA-1005-013	LINEA DE REFUERZO DEL SISTEMA DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR PANORAMA	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	1.668.648	1.668.648	100				En Ejecución 71
LA-1005-014	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO CORREDOR COMERCIAL SAN ANDRES	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	8.175.412	8.175.412	100				En Ejecución 59
LA-1005-014	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO CORREDOR COMERCIAL SAN ANDRES	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	2.143.799	2.143.799	100				En Ejecución 71
LA-1005-016	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LA MORENA III	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	2.996.225	2.996.225	100				En Ejecución 59
LA-1005-016	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LA MORENA III	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	785.686	785.686	100				En Ejecución 71
LA-1018-004	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SOCORRO LA INDUSTRIA	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	2.853.547	2.853.547	100				En Ejecución 59
LA-1018-004	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SOCORRO LA INDUSTRIA	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	748.272	748.272	100				En Ejecución 71
LA-1018-005	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO NUEVA SILVANIA SUR	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	3.895.093	3.895.093	100				En Ejecución 59
LA-1018-005	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO NUEVA SILVANIA SUR	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	1.021.391	1.021.391	100				En Ejecución 71
LA-1018-006	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO PRADERA II	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	2.796.477	2.796.477	100				En Ejecución 59
LA-1018-006	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO PRADERA II	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	733.307	733.307	100				En Ejecución 71
LA-1018-007	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO	Est.Ase. Con. Y	1-02-34100-1124-2019	3.895.093	3.895.093	100				En Ejecución

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
	BARRIO RESURECCION V MENOS	Diseño								59
LA-1018-007	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO RESURECCION V MENOS	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	1.021.391	1.021.391	100				En Ejecución 71
LA-1019-025	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO BOGOTÁ SUR LA ESPERANZA I	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	6.035.250	6.035.250	100				En Ejecución 59
LA-1019-025	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO BOGOTÁ SUR LA ESPERANZA I	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	1.582.596	1.582.596	100				En Ejecución 71
LA-1019-026	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO MIRADOR PARADERO	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	3.153.168	3.153.168	100				En Ejecución 59
LA-1019-026	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO MIRADOR PARADERO	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	826.841	826.841	100				En Ejecución 71
LA-1019-027	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO ESTRELLA TURQUIA II SECTOR	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	4.280.321	4.280.321	100				En Ejecución 59
LA-1019-027	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO ESTRELLA TURQUIA II SECTOR	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	1.122.409	1.122.409	100				En Ejecución 71
LA-1019-028	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO REPUBLICA DE CANADA DEL SUR	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	3.310.114	3.310.114	100				En Ejecución 59
LA-1019-028	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO REPUBLICA DE CANADA DEL SUR	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	867.996	867.996	100				En Ejecución 71
LA-1019-029	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN JOAQUÍN DEL VATICANO SECTOR EL CARIZAL	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	7.932.861	7.932.861	100				En Ejecución 59
LA-1019-029	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN JOAQUÍN DEL VATICANO SECTOR EL CARIZAL	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	2.080.196	2.080.196	100				En Ejecución 71
LA-1019-030	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN JOSE DE LOS SAUCES	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	18.048.684	18.048.684	100				En Ejecución 59
LA-1019-030	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN JOSE DE LOS SAUCES	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	4.732.820	4.732.820	100				En Ejecución 71
LA-1019-031	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN LUIS ALTOS DE JALISCO	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	3.495.595	3.495.595	100				En Ejecución 59
LA-1019-031	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN LUIS ALTOS DE JALISCO	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	916.633	916.633	100				En Ejecución 71
LA-1004-022	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN PEDRO	Interventorías	1-15-34100-1355-2019	232.617.999	232.617.999	100				Suspendido 7,78
LA-1004-024	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO TIHUAQUE	Interventorías	1-15-34100-1355-2019	52.994.202	52.994.202	100				Suspendido 7,78
LA-1021-029	Construcción de la Red Acueducto Barrio Villa Sandra entre CALLE 42 A LA CALLE 43 G DE LA CARRERA 22 A ESTE A LA CARRERA 15 ESTE	Interventorías	1-15-35100-1484-2019	24.948.350	24.948.350	100				En Ejecución 7,84

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
LA-1019-024	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO MONTERREY ENTRE CLL 76 SUR - CLL 75 A SUR Y CARRERA 14 - CARRERA 15	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-02-34100-1124-2019	24.055.400	24.055.400	100				En Ejecución 59
LA-1019-024	CONSTRUCCION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO MONTERREY ENTRE CLL 76 SUR - CLL 75 A SUR Y CARRERA 14 - CARRERA 15	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	6.307.932	6.307.932	100				En Ejecución 71
DS-1005-003	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE Ø 12" DE ACUEDUCTO SECTOR BARRIO VILLA DIANA	Est.Ase. Con. Y Diseño	1-01-34100-1451-2019	158.014.814	158.014.814	100				En Ejecución 53,64
DS-1005-003	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE Ø 12" DE ACUEDUCTO SECTOR BARRIO VILLA DIANA	Interventorías	1-15-34100-1475-2019	331.963.900	331.963.900	100				En Ejecución 84,67
				2.484.365.733	2.484.365.733	100	0		0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

Las cuentas por pagar se comprometieron en su totalidad, sin embargo, los contratos a 31 de diciembre de 2020, el avance físico no se pudo establecer por la formulación del indicador.

3.2.1.1.2 Proyecto de Inversión No. 7334 "Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto"

Las obras adelantadas para el cumplimiento de la meta de la red matriz es el siguiente:

141 km de red matriz de los siguientes proyectos: Optimización y prolongación de la línea Avenida calle 170 entre la Autopista Norte y la Avenida Boyacá, prolongación de la línea Soacha diámetro 36" CCP fase II, construcción de red de impulsión sistema "El vínculo" y construcción de la línea de distribución- Sistema "El Vínculo".

La ejecución del proyecto por metas es el siguiente:

CUADRO No: 31 EJECUCION PROYECTO DE INVERSION No. 7334 GESTION 31-05-2020

Cifras en pesos

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN								COSTO POR CXP			
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores	Ejecución mayo 31 2020 (En giros)	% ejec
			Progr.	Ejec.	% ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	% ejec.			
9. Construir u optimizar km de redes de conducción o matrices de acueducto	Km	Suma	1,41	1,41	100%	23.556.254.988	5.712.533.972	24,30%	45.465.421.164	10.385.665.450	22,84%

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN									COSTO POR CXP		
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores	Ejecución mayo 31 2020 (En giros)	% ejec
			Progr.	Ejec.	% ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	% ejec.			
10. Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y distribución matriz de acueducto	%	Constante	100	65,79	65,79 %	38.045.949.957	25.031.267.660	65,80%	96.656.803.540	6.565.358.986	6,79%
11. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y de distribución matriz de acueducto	%	Constante	100	41,67	41,67%	17.204.534.131	3.966.448.663	23,10%	20.308.106.851	2.514.787.480	12,38%

La ejecución del proyecto por metas se observa en los siguientes cuadros:

CUADRO No: 32 EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA META No. 9 "CONSTRUIR U OPTIMIZAR 18,57 KM DE REDES DE CONDUCCIÓN O MATRICES DE ACUEDUCTO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AB-2098-008	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A FLUJO LIBRE VENTANA - SIMAYA FASE V	Construc. Obra Civil	1-01-25300-0986-2016	78.861.433	78.861.433	100%		En Ejecución 98,8 %
AB-2098-009	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A PRESION CHUZA - VENTANA FASE IV	Construc. Obra Civil	1-01-25300-0986-2016	163.284.923	163.284.923	100%		En Ejecución 98,8 %
DM-1007-003	LINEA BOSA III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1476-2018	1.970.317.769	-	0%		Suscrito Legalizado N/R %
DM-1021-006	PROLONGACIÓN LÍNEA SOACHA Ø36" CCP FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1277-2017				0	Suspendido 81 %
DM-1004-005	CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-0081-2020	2.811.873.815	2.543.998.340	90%		En Ejecución 0,15 %
DM-1004-006	CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-0081-2020	636.828.127	579.099.987	91%		En Ejecución 0,15 %
DM-1004-008	CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN AGUAS CLARAS	Construc. Obra Civil	1-01-25400-0081-2020	759.783.588	687.403.773	90%		En Ejecución 0,15 %
DM-1004-009	CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN AGUAS CLARAS	Construc. Obra Civil	1-01-25400-0081-2020	840.590.392	762.049.275	91%		En Ejecución 0,15 %
DM-1021-010	CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ DE CONDUCCCIÓN - SISTEMA EL VÍNCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018				0	En Ejecución 34,76 %
DM-1021-012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE IMPULSIÓN- SISTEMA EL VÍNCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018				0	En Ejecución 34,76 %
DM-1021-013	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN- SISTEMA EL VÍNCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018				0	En Ejecución 34,76 %
DM-2011-001	LÍNEA DE IMPULSIÓN A NUEVO TANQUE SUBA CERRO SUR (EL INDIO)	Construc. Obra Civil		6.970.928	-	0%		
DM-2011-002	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUBA CERRO SUR	Construc. Obra Civil			-	0%		
DM-1005-	LÍNEA DE IMPULSION LOS SOCHES	Construc. Obra		722.400.000	-	0%		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
012	TIHUAQUE	Civil						
DM-1005-013	LÍNEA MATRIZ DE DISTRIBUCION TANQUE TIHUAQUE	Construc. Obra Civil		722.400.000	-	0%		
DM-1005-016	LÍNEA DE IMPULSION EL PASO LOS SOCHES	Construc. Obra Civil		928.800.000	-	0%		
DM-1005-017	LÍNEA DE DISTRIBUCION TANQUE LOS SOCHES	Construc. Obra Civil		660.480.000	-	0%		
DM-1021-008	LÍNEA DE IMPULSIÓN LA VEREDITA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1499-2019	146.237.047	146.237.047	100%		Suscrito Legalizado N/R %
DM-1021-009	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LA VEREDITA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1499-2019	410.509.626	410.509.626	100%		Suscrito Legalizado N/R %
DM-1021-019	LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA VEREDITA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1499-2019	341.089.568	341.089.568	100%		Suscrito Legalizado N/R %
DM-1007-004	CONSTRUCCIÓN LINEA MATRIZ EXTENSIÓN TINTAL NORTE	Construc. Obra Civil		4.559.479.386	-	0%		
DM-1008-003	CONSTRUCCIÓN LINEA MATRIZ ALSACIA OCCIDENTAL	Construc. Obra Civil		6.286.848.879	-	0%		
DM-1021-020	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE IMPULSION TANQUE INTERMEDIO A TANQUE ALTO- SISTEMA RED MATRIZ CIUDADELA SUCRE	Construc. Obra Civil		688.921.920	-	0%		
DM-1004-017	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Construc. Obra Civil		147.461.057	-	0%		
DM-1004-018	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Construc. Obra Civil		109.473.074	-	0%		
DM-1004-020	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Construc. Obra Civil		61.245.750	-	0%		
DM-1004-021	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Construc. Obra Civil		502.397.706	-	0%		
				23.556.254.988	5.712.533.972	24,25%	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

Del seguimiento realizado a la ejecución contractual se constató que el Avance de la meta presupuestal fue del 24,25% como lo reportó la EAAB ESP en el SEGPLAN, en cuanto al avance físico con recursos de la vigencia 2020, fue de 0 Km, que en relación al programado 1.41 Km con recursos de la vigencia, no obstante, el avance físico reporta en el SEGPLAN del 1,41 KM corresponde a la ejecución con recursos de vigencias anteriores como se demuestra en el siguiente cuadro.

CUADRO No: 33 EJECUCIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR META No. 9

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% CXP	META REAL	Estado Contrato
AB-2098-007	RENOVACIÓN TÚNEL DE GUATIQUIA Y OBRAS ANEXAS FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1275-2017	1.014.972.100	1.014.972.100	100%		Liquidado 100 %
AB-2098-007	RENOVACIÓN TÚNEL DE GUATIQUIA Y OBRAS ANEXAS FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1275-2017				0,1	Liquidado 100 %
AB-2098-008	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A FLUJO LIBRE VENTANA - SIMAYA FASE V	Construc. Obra Civil	1-01-25300-0986-2016	1.358.249.726	1.358.249.726	100%		En Ejecución 98,8 %
AB-2098-008	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A FLUJO LIBRE VENTANA - SIMAYA FASE V	Construc. Obra Civil	1-01-25300-0986-2016				1,13	En Ejecución 98,8 %
AB-2098-009	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A PRESION CHUZA - VENTANA FASE IV	Construc. Obra Civil	1-01-25300-0986-2016	18.408.043.664	18.408.043.664	100%		En Ejecución 98,8 %
AB-2098-009	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A PRESION CHUZA - VENTANA FASE IV	Construc. Obra Civil	1-01-25300-				1,65	En Ejecución

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% CXP	META REAL	Estado Contrato
			0986-2016					98,8 %
DM-1001-004	CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN III A CODITO IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	169.886.274	169.886.274	100%		En Ejecución 92,2 %
DM-1001-004	CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN III A CODITO IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017					En Ejecución 92,2 %
DM-1001-005	CONSTRUCCION LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CODITO IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	186.781.160	186.781.160	100%		En Ejecución 92,2 %
DM-1001-005	CONSTRUCCION LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CODITO IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017					En Ejecución 92,2 %
DM-1005-005	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LAGUNA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1291-2017	1.456.578.441	1.456.578.441	100%		Suspendido N/R %
DM-1005-006	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN UVAL	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1291-2017	3.724.955.243	3.724.955.243	100%		Suspendido N/R %
DM-1005-007	VARIANTE VITELMA-LA FISCALA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-0904-2016	5.774.062	5.774.062	100%		Terminado 100 %
DM-1007-003	LINEA BOSA III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1476-2018	5.878.492.835	5.878.492.835	100%		Suscrito Legalizado N/R %
DM-1011-011	LINEA AV. LAS VILLAS - TRAMO 2	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1040-2016	2.381.923.781	2.381.923.781	100%		En Ejecución 94,1 %
DM-1011-012	LINEA AV. LAS VILLAS - TRAMO 3	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1065-2016	484.978.902	484.978.902	100%		Terminado 100 %
DM-1011-014	OPTIMIZACION Y PROLONGACION DE LA LINEA AVENIDA CALE 170 ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1289-2017	5.039.320.586	5.039.320.586	100%		Suspendido 76,54 %
DM-1011-014	OPTIMIZACION Y PROLONGACION DE LA LINEA AVENIDA CALE 170 ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1289-2017				0,47 km	Suspendido 76,54 %
DM-1021-006	PROLONGACIÓN LÍNEA SOACHA Ø36" CCP FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1277-2017	2.933.743.871	2.933.743.871	100%		Suspendido 81 %
DM-1021-006	PROLONGACIÓN LÍNEA SOACHA Ø36" CCP FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1277-2017					Suspendido 81 %
DM-1021-006	PROLONGACIÓN LÍNEA SOACHA Ø36" CCP FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1277-2017				0,41 km	Suspendido 81 %
DM-2005-003	VARIANTE PIEDRA HERRADA-LA FISCALA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-0904-2016	327.200.384	327.200.384	100%		Terminado 100 %
DM-2005-003	VARIANTE PIEDRA HERRADA-LA FISCALA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-0904-2016					Terminado 100 %
DM-1021-010	CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ DE CONDUCCCIÓN - SISTEMA EL VÍNCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018	285.446.360	285.446.360	100%		En Ejecución 34,76 %
DM-1021-012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE IMPULSIÓN-SISTEMA EL VÍNCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018	743.663.334	743.663.334	100%		En Ejecución 34,76 %
DM-1021-012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE IMPULSIÓN-SISTEMA EL VÍNCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018				0,16 km	En Ejecución 34,76 %
DM-1021-013	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN- SISTEMA EL VÍNCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018	854.987.944	854.987.944	100%		En Ejecución 34,76 %
DM-1021-013	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN- SISTEMA EL VÍNCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018				0,37 km	En Ejecución 34,76 %
DM-1021-008	LÍNEA DE IMPULSIÓN LA VEREDITA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1499-2019	34.266.037	34.266.037	100%		Suscrito Legalizado N/R %
DM-1021-009	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LA VEREDITA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1499-2019	96.218.553	96.218.553	100%		Suscrito Legalizado N/R %
DM-1021-019	LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA VEREDITA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1499-2019	79.937.907	79.937.907	100%		Suscrito Legalizado N/R %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% CXP	META REAL	Estado Contrato
				45.465.421.164	45.465.421.164	100%	1,41	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

La ejecución de las cuentas por pagar fue del 100% y su ejecución física fue de 1.41 K.m.

CUADRO No: 34 META No. 10 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA "EJECUTAR 100 % DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN MATRIZ DE ACUEDUCTO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AB-1098-088	CONSTRUCCION NUEVA LINEA DE ENERGIA 11,4 Kv POZO I RIO BLANCO	Construc. Obra Civil		1.966.135.880	-	0,0%		
AB-1098-089	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, MONITOREO Y SUPERVISION DE VENTANA Y WIESNER - SISTEMA RIO BLANCO - FASE II	Construc. Obra Civil		111.523.470	-	0,0%		
AB-1098-089	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, MONITOREO Y SUPERVISION DE VENTANA Y WIESNER - SISTEMA RIO BLANCO - FASE II	Software y Hardware		43.168.439	-	0,0%		
AB-2098-012	CONSTRUCCION OBRAS DE SEDIMENTACION POZOS RIO BLANCO FASE II	Construc. Obra Civil		763.439.822	-	0,0%		
AL-2019-003	CONSTRUCCION COMPARTIMENTOS TANQUE JALISCO	Construc. Obra Civil		600.000.000	-	0,0%		
AL-1004-002	CONSTRUCCION TANQUE LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-0081-2020	2.432.312.465	2.209.074.388	90,82%		En Ejecución 0,15 %
AL-1004-003	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS CLARAS	Construc. Obra Civil	1-01-25400-0081-2020	1.774.209.195	1.611.101.829	90,81%		En Ejecución 0,15 %
AL-1005-004	TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOS SOCHES	Construc. Obra Civil		1.396.826.233	-	0,0%		
AL-1021-003	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL VINCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018				0	En Ejecución 34,76 %
AL-2011-003	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TANQUE SUBA CERRO SUR (EL INDI0)	Construc. Obra Civil		-	-	0%		
DM-1004-004	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-0081-2020	2.032.927.479	1.846.423.615	90,83%		En Ejecución 0,15 %
DM-1004-007	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO AGUAS CLARAS	Construc. Obra Civil	1-01-25400-0081-2020	1.219.590.165	1.109.097.940	90,94%		En Ejecución 0,15 %
DM-1021-011	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO- SISTEMA EL VINCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018				0 km	En Ejecución 34,76 %
AL-1021-001	TANQUE BAJO LA VEREDITA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1499-2019	1.081.140.318	1.081.140.318	100%		Suscrito Legalizado N/R %
AL-1021-002	TANQUE ALTO LA VEREDITA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1499-2019	1.103.071.640	1.103.071.640	100%		Suscrito Legalizado N/R %
AB-2098-027	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DEL RIO GUATIQUEIA.	Construc. Obra Civil		298.858.362	-	0%		
AB-2098-027	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DEL RIO GUATIQUEIA.	Construc. Obra Civil					0	
AB-2098-028	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DE LA QUEBRADA LETICIA.	Construc. Obra Civil		299.462.460	-	0%		
AB-2098-028	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DE LA QUEBRADA LETICIA.	Construc. Obra Civil					0	
AB-1098-095	CAMPAMENTOS SISTEMA CHINGAZA - CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS CAMPAMENTOS DE PALACIO Y GUACHAROS - SILENCIO - IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO	Construc. Obra Civil	1-01-25300-0441-2020	3.712.258.750	3.573.213.511	96,25%		En Ejecución 0,01 %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	AMBIENTAL CHINGAZA I							
AL-1001-006	TANQUE DE ALMACENAMIENTO UNICERROS	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1461-2019	4.379.487.725	4.379.487.725	100%		En Ejecución 18,73 %
AL-1001-007	TANQUE ALMACENAMIENTO SORATAMA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	2.099.410.841	2.099.410.841	100%		Suscrito Legalizado N/R %
AL-1001-008	TANQUE SORATAMA II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	1.294.651.077	1.294.651.077	100%		Suscrito Legalizado N/R %
AL-1001-009	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	576.801.087	576.801.087	100%		En Ejecución 11,25 %
AL-1001-010	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE V	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	828.652.229	828.652.229	100%		En Ejecución 11,25 %
AL-1001-011	AMPLIACION TANQUE CERRO NORTE II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	1.536.762.317	1.536.762.317	100%		En Ejecución 11,25 %
AL-1005-005	TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIHUAQUE	Construc. Obra Civil		1.164.021.860	-	0%		
AL-2001-002	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	553.371.089	553.371.089	100%		En Ejecución 11,25 %
DM-1005-014	ESTACIÓN DE BOMBEO LOS SOCHES	Construc. Obra Civil		1.261.023.682	-	0%		
DM-1005-015	ESTACION DE BOMBEO EL PASO	Construc. Obra Civil		1.067.020.039	-	0%		
DM-1021-018	ESTACION DE BOMBEO LA VEREDITA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1499-2019	1.229.008.054	1.229.008.054	100%		Suscrito Legalizado N/R %
AL-1004-006	CONSTRUCCION DE EL TANQUE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Construc. Obra Civil		763.370.102	-	0%		
AL-1004-007	CONSTRUCCION DE EL TANQUE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Construc. Obra Civil		-	-			
AL-1004-008	CONSTRUCCION NUEVO TANQUE QUINDIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Construc. Obra Civil		878.144.925	-	0%		
AL-1005-003	TANQUE EL REFUGIO	Construc. Obra Civil		19.715.409	-	0%		
DM-1004-016	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Construc. Obra Civil		209.584.843	-	0%		
DM-1004-019	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Construc. Obra Civil		-	-	0%		
AB-2001-001	SUMINISTRO CARGADOR DE BATERIAS 24/12 VOLTIOS CON INVERSOR A 110 VAC CON LIMITADOR DE CORRIENTE, 40 AMPERIOS PARA CONTROL SANTA ANA	Maq.Equip. Y Suminis		600.000.000	-	0%		
DM-1007-005	ELECTRO BOMBAS Y TABLEROS DE CONTROL EN RECUERDO SUR	Maq.Equip. Y Suminis		750.000.000	-	0%		
				38.045.949.957	25.031.267.660	65,79%	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

Del cuadro anterior, donde se relacionan los contratos que atienden la meta, se concluye que la EAAB ejecutó sus recursos en el 65.79% y el avance físico se determina el mismo de la ejecución presupuestal.

Este valor no es tenido en cuenta porque este es el avance presupuestal, más no físico y del estado de los contratos la mayoría se encuentre suscrito y legalizado, y los que se encuentran en ejecución no superan el 40%, por lo expuesto, el ente de control queda limitado para determinar el avance.

CUADRO NO: 35 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META 10

Cifras en pesos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AB-1005-003	INTERCONEXIÓN LINEAS DE 34" REGADERA-DORADO-VITELMA Y LINEA DE 20" REGADERA -LA LAGUNA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1156-2017	1.904.582.902	1.904.582.902	100%		Suspendido 17,4 %
AB-1098-079	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER - SISTEMA RIO BLANCO.	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1007-2016	16.079.972	16.079.972	100%		Terminado 100 %
AB-1098-079	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER - SISTEMA RIO BLANCO.	Software y Hardware	1-01-25300-1007-2016	178.232.890	178.232.890	100%		Terminado 100 %
AB-1098-088	CONSTRUCCION NUEVA LINEA DE ENERGIA 11,4 Kv POZO I RIO BLANCO	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1263-2017	3.045.048.584	3.045.048.584	100%		Terminado 0,89 %
AB-1098-089	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER - SISTEMA RIO BLANCO - FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1263-2017	162.348.082	162.348.082	100%		Terminado 0,89 %
AB-1098-089	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER - SISTEMA RIO BLANCO - FASE II	Software y Hardware	1-01-25300-1263-2017	62.841.600	62.841.600	100%		Terminado 0,89 %
AB-2098-010	CONSTRUCCION OBRAS DE SEDIMENTACION POZOS RIO BLANCO	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1007-2016	17.730.690	17.730.690	100%		Terminado 100 %
AB-2098-012	CONSTRUCCION OBRAS DE SEDIMENTACION POZOS RIO BLANCO FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1263-2017	1.111.362.402	1.111.362.402	100%		Terminado 0,89 %
AB-2098-013	OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TALUDES SISTEMA CHINGAZA - FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1275-2017	459.479.562	459.479.562	100%		Liquidado 100 %
AB-2098-013	OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TALUDES SISTEMA CHINGAZA - FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1275-2017				2,73	Liquidado 100 %
AL-1001-001	CONSTRUCCION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	881.655.814	881.655.814	100%		En Ejecución 92,2 %
AL-1001-001	CONSTRUCCION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017				0,31	En Ejecución 92,2 %
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	1.148.029.513	1.148.029.513	100%		En Ejecución 92,2 %
AL-4005-001	OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TALUDES ALEDAÑOS Y REHABILITACIÓN TANQUE LA FISCALA-2016	Construc. Obra Civil	1-01-25400-0904-2016	2.925.407	2.925.407	100%		Terminado 100 %
DM-1001-003	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	1.066.995.605	1.066.995.605	100%		En Ejecución 92,2 %
TR-1055-002	AMPLIACIÓN DE FILTROS PLANTA WIESNER	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1140-2017	53.133.557.748	53.133.557.747	100%		En Ejecución 38,74 %
TR-1055-002	AMPLIACIÓN DE FILTROS PLANTA WIESNER	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1140-2017				10,12 km	En Ejecución 38,74 %
TR-1055-002	AMPLIACIÓN DE FILTROS PLANTA WIESNER	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1140-2017				7,48	En Ejecución 38,74 %
TR-1055-012	TERCERA UNIDAD DE BOMBEO PARA LAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA WIESNER	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1140-2017	1.254.241.591	1.254.241.591	100%		En Ejecución 38,74 %
TR-1055-012	TERCERA UNIDAD DE BOMBEO PARA LAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA WIESNER	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1140-2017				18,27	En Ejecución 38,74 %
TR-1055-012	TERCERA UNIDAD DE BOMBEO PARA LAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA WIESNER	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1140-2017				11,6 km	En Ejecución 38,74 %
TR-1098-005	BY PASS DEL CDC EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1140-2017	9.487.324.534	9.487.324.534	100%		En Ejecución 38,74 %
TR-1098-005	BY PASS DEL CDC EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1140-2017				22,25	En Ejecución 38,74 %
TR-2055-	SISTEMA DE VERTIEMENTOS DE LA	Construc. Obra	1-01-	2.904.889.400	2.904.889.400	100%		Terminado

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
001	PLANTA EL DORADO	Civil	25300-1135-2017					99,38 %
TR-2055-001	SISTEMA DE VERTIMIENTOS DE LA PLANTA EL DORADO	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1135-2017				24,72	Terminado 99,38 %
AL-1021-003	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL VÍNCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018	3.391.229.025	3.391.229.025	100%		En Ejecución 34,76 %
AL-1021-003	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL VÍNCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018				6,3	En Ejecución 34,76 %
DM-1021-011	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO- SISTEMA EL VÍNCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018	5.564.995.644	5.564.995.644	100%		En Ejecución 34,76 %
DM-1021-011	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO- SISTEMA EL VÍNCULO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1451-2018				3,61	En Ejecución 34,76 %
AL-1021-001	TANQUE BAJO LA VEREDITA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1499-2019	255.585.306	255.585.306	100%		Suscrito Legalizado N/R %
AL-1021-002	TANQUE ALTO LA VEREDITA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1499-2019	259.870.554	259.870.554	100%		Suscrito Legalizado N/R %
AB-2098-016	CAMPAMENTO PAILA NUEVA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1401-2019	224.463.198	224.463.198	100%		En Ejecución 3,25 %
AB-2098-017	CAMPAMENTO PAILA ANTIGUA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1401-2019	376.038.486	376.038.486	100%		En Ejecución 3,25 %
AB-2098-018	CAMPAMENTO COMPUERTAS DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1401-2019	247.008.215	247.008.215	100%		En Ejecución 3,25 %
AB-2098-019	CAMPAMENTO DIAMANTE DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1401-2019	226.317.372	226.317.372	100%		En Ejecución 3,25 %
AB-2098-020	CAMPAMENTO PALACIO DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1401-2019	290.508.127	290.508.127	100%		En Ejecución 3,25 %
AB-2098-021	CAMPAMENTO RINCON DEL OSO DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1401-2019	221.868.986	221.868.986	100%		En Ejecución 3,25 %
AB-2098-022	CAMPAMENTO SIMAYA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1401-2019	248.869.282	248.869.282	100%		En Ejecución 3,25 %
AB-2098-023	CAMPAMENTO CHUZA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1401-2019	323.802.409	323.802.409	100%		En Ejecución 3,25 %
AB-2098-024	CAMPAMENTO VENTANA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1401-2019	302.384.199	302.384.199	100%		En Ejecución 3,25 %
AB-2098-025	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE CHUZA Y PALACIO	Construc. Obra Civil	2-01-25300-1473-2019	577.553.276	577.553.276	100%		Suspendido 5,62 %
AB-2098-026	RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA Y REVEGETALIZACIÓN DEL ZODME CHINGAZA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1386-2019	427.959.016	427.959.016	100%		Suspendido 14,83 %
AB-1098-096	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN ESTACIONES HIDROCLIMATOLÓGICAS SISTEMA CHINGAZA-FASE II	Maq.Equip. Y Suminis	1-06-25300-1264-2019	2.338.329.429	2.338.329.429	100%		En Ejecución 24 %
TR-1098-008	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL DORADO - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-25300-1505-2019, 1-10-25300-1508-2019	393.495.300	393.495.300	100%		En Ejecución 93,75 % En Ejecución 100 %
AL-1001-006	TANQUE DE ALMACENAMIENTO UNICERROS	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1461-2019	969.920.137	969.920.137	100%		En Ejecución 18,73 %
AL-1001-007	TANQUE ALMACENAMIENTO SORATAMA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	538.350.786	538.350.786	100%		Suscrito Legalizado N/R %
AL-1001-008	TANQUE SORATAMA II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	331.065.992	331.065.992	100%		Suscrito Legalizado N/R %
AL-1001-009	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	168.520.460	168.520.460	100%		En Ejecución 11,25 %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AL-1001-010	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE V	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	244.770.619	244.770.619	100%		En Ejecución 11,25 %
AL-1001-011	AMPLIACION TANQUE CERRO NORTE II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	447.829.760	447.829.760	100%		En Ejecución 11,25 %
AL-2001-002	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	161.804.382	161.804.382	100%		En Ejecución 11,25 %
DM-1021-018	ESTACION DE BOMBEO LA VEREDITA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1499-2019	289.652.426	289.652.426	100%		Suscrito Legalizado N/R %
TR-2066-001	SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS LABORATORIOS.	Software y Hardware	1-05-26400-1240-2019	997.284.859	997.284.859	100%		En Ejecución 30 %
				96.656.803.541	96.656.803.540	100%	21,72	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

Las cuentas por pagar de la meta 10 presentaron una ejecución del 100% como se observa en el cuadro anterior.

CUADRO No: 36 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 11 "EJECUTAR 100 % LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DE DISTRIBUCIÓN MATRIZ DE ACUEDUCTO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80%	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
AB-1005-003	INTERCONEXIÓN LÍNEAS DE 34" REGADERA-DORADO-VITELMA Y LÍNEA DE 20" REGADERA -LA LAGUNA	Gastos Generales	BIENES RAICES	2.570.739	2.570.739	100%	1	100%	1 Un		
AB-1005-003	INTERCONEXIÓN LÍNEAS DE 34" REGADERA-DORADO-VITELMA Y LÍNEA DE 20" REGADERA -LA LAGUNA	Gastos Generales	BIENES RAICES								0
AB-1005-003	INTERCONEXIÓN LÍNEAS DE 34" REGADERA-DORADO-VITELMA Y LÍNEA DE 20" REGADERA -LA LAGUNA	Servidumbres	BIENES RAICES	57.127.536	57.127.536	100%	1	100%	1 Un		
AB-1005-003	INTERCONEXIÓN LÍNEAS DE 34" REGADERA-DORADO-VITELMA Y LÍNEA DE 20" REGADERA -LA LAGUNA	Servidumbres	BIENES RAICES								0
AB-1098-084	CHINGAZA SURESTE	Gastos Generales		500.000.000	-	0%	1	0%			
AB-1098-084	CHINGAZA SURESTE	Est.Ase.Con. Y Diseñ		2.819.820.400	-	0%	1	0%			
AB-1098-084	CHINGAZA SURESTE	Interventorías		540.000.000	-	0%	1	0%			
AB-1098-088	CONSTRUCCION NUEVA LINEA DE ENERGIA 11,4 Kv POZO I RIO BLANCO	Interventorías		179.255.797	-	0%	1	0%			

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80%	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
AB-1098-089	SUMINISTRO, Y INSTALACIÓN EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER - SISTEMA RIO BLANCO - FASE II	Interventorías		60.920.935	-	0%	1	0%			
AB-2098-008	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A FLUJO LIBRE VENTANA - SIMAYA FASE V	Interventorías	1-15- 25300- 0975-2016	4.156.039	4.156.039	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 96,8 %	
AB-2098-009	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A PRESION CHUZA - VENTANA FASE IV	Interventorías	1-15- 25300- 0975-2016	45.426.871	45.426.871	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 96,8 %	
AB-2098-012	CONSTRUCCION DE SEDIMENTACION POZOS RIO BLANCO FASE II	Interventorías		75.342.236	-	0%	1	0%			
AL-1001-001	CONSTRUCCION TANQUE INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO III	Interventorías	1-15- 25400- 1300-2017	30.476.952	30.476.952	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 90,91 %	
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Interventorías	1-15- 25400- 1300-2017	30.256.356	30.256.356	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 90,91 %	
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Gastos Generales	BIENES RAICES	5.271.624	5.271.624	100%	1	100%	1 Un		
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Gastos Generales	BIENES RAICES								0
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Terrenos	BIENES RAICES	111.063.040	111.063.040	100%	1	100%	1 Un		
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Terrenos	BIENES RAICES								0
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Servidumbres	BIENES RAICES	6.084.160	6.084.160	100%	1	100%	1 Un		
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Servidumbres	BIENES RAICES								0
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Gastos Generales	BIENES RAICES								0
DM-1001-003	CONSTRUCCION DE ESTACION BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO III	Interventorías	1-15- 25400- 1300-2017	15.254.825	15.254.825	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 90,91 %	
DM-1001-004	CONSTRUCCION DE LÍNEA IMPULSIÓN CODITO IV	Interventorías	1-15- 25400- 1300-2017	4.906.590	4.906.590	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 90,91 %	
DM-1001-005	CONSTRUCCION DE LÍNEA DISTRIBUCIÓN CODITO IV	Interventorías	1-15- 25400- 1300-2017	4.664.134	4.664.134	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 90,91 %	
DM-1004-001	SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUAS CLARAS	Gastos Generales	2-05- 25400- 0934-2020	127.846.548	-	0%	1	0%		En Ejecución 51,33 %	
DM-1004-001	SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUAS CLARAS	Terrenos	BIENES RAICES	420.056.633	-	0%	1	0%			
DM-1007-003	LÍNEA BOSA III	Interventorías	1-15- 25400- 1478-2018	288.768.461	-	0%	1	0%		Suspendido 1 %	
DM-1007-003	LÍNEA BOSA III	Interventorías	1-15- 25400- 1478-2018							Suspendido 1 %	0
DM-1011-013	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE	Gastos Generales	2-05- 25400-	108.944.000	-	0%	1	0%		En Ejecución	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80%	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	ACUEDUCTO SORATAMA		0901-2020							51,33 %	
DM-1011-014	OPTIMIZACION Y PROLONGACION DE LA LINEA AVENIDA CALE 170 ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACA	Interventorías	1-15-25400-1288-2017	79.845.234	-	0%	1	0%		Suspendido 98,44 %	
DM-1021-005	SISTEMA DE ACUEDUCTO LA VEREDITA	Gastos Generales		108.944.000	-	0%	1	0%			
DM-1021-006	PROLONGACION LINEA SOACHA Ø36" CCP FASE II	Interventorías	1-15-25400-1281-2017	110.492.150	-	0%	1	0%		En Ejecución 88 %	
DM-1055-007	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CERRO NORTE	Gastos Generales	2-05-25400-0901-2020	108.944.000	-	0%	1	0%		En Ejecución 51,33 %	
DM-1055-008	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO UNICERROS	Gastos Generales	2-05-25400-0934-2020	82.580.050	-	0%	1	0%		En Ejecución 51,33 %	
TR-1055-002	AMPLIACION DE FILTROS PLANTA WIESNER	Interventorías	1-15-25300-1175-2017	526.763.827	-	0%	1	0%		En Ejecución 37,42 %	
TR-1055-002	AMPLIACION DE FILTROS PLANTA WIESNER	Interventorías	1-15-25300-1175-2017							En Ejecución 37,42 %	0
TR-1098-005	BY PASS DEL CDC EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER	Interventorías	1-15-25300-1175-2017	221.483.633	-	0%	1	0%		En Ejecución 37,42 %	
AL-2019-003	CONSTRUCCION COMPARTIMENTOS TANQUE JALISCO	Interventorías		90.000.000	-	0%	1	0%			
AL-1004-002	CONSTRUCCION TANQUE LA CECILIA	Interventorías	1-15-25400-0078-2020	291.805.921	259.996.809	89,10%	1	89%	1 Un	En Ejecución 4,29 %	
AL-1004-002	CONSTRUCCION TANQUE LA CECILIA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-25400-0081-2020	178.262.119	167.744.656	94,10%	1	94%	1 Un	En Ejecución 0,15 %	
AL-1004-003	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS CLARAS	Interventorías	1-15-25400-0078-2020	166.889.986	148.009.135	88,69%	1	89%	1 Un	En Ejecución 4,29 %	
AL-1005-004	TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOS SOCHES	Interventorías		222.912.000	-	0,0%	1	0%			
AL-1021-003	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL VINCULO	Interventorías	1-15-25400-1469-2018							En Ejecución 81,91 %	0
AL-2011-003	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TANQUE SUBA CERRO SUR (EL INDIJO)	Interventorías		-	-						
DM-1004-004	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO LA CECILIA	Interventorías	1-15-25400-0078-2020	191.226.175	168.813.923	88,28%	1	88%	1 Un	En Ejecución 4,29 %	
DM-1004-005	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION CECILIA	Interventorías	1-15-25400-0078-2020	264.497.323	234.059.267	88,49%	1	88%	1 Un	En Ejecución 4,29 %	
DM-1004-006	CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION LA CECILIA	Interventorías	1-15-25400-0078-2020	59.902.878	53.299.735	88,98%	1	89%	1 Un	En Ejecución 4,29 %	
DM-1004-007	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO AGUAS CLARAS	Interventorías	1-15-25400-0078-2020	114.720.060	100.463.935	87,57%	1	88%	1 Un	En Ejecución 4,29 %	
DM-1004-008	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE	Interventorías	1-15-25400-	71.468.614	61.795.319	86,46%	1	86%	1 Un	En Ejecución	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80%	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	IMPULSION AGUAS CLARAS		0078-2020							4,29 %	
DM-1004-009	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION AGUAS CLARAS	Interventorías	1-15-25400-0078-2020	79.069.661	68.621.804	86,79%	1	87%	1 Un	En Ejecución 4,29 %	
DM-1021-010	CONSTRUCCION DE LA RED MATRIZ DE CONDUCCION - SISTEMA EL VINCULO	Interventorías	1-15-25400-1469-2018							En Ejecución 81,91 %	0 km
DM-1021-011	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO- SISTEMA EL VINCULO	Interventorías	1-15-25400-1469-2018							En Ejecución 81,91 %	0
DM-1021-013	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION- SISTEMA EL VINCULO	Interventorías	1-15-25400-1469-2018							En Ejecución 81,91 %	0
DM-2011-001	LINEA DE IMPULSION A NUEVO TANQUE SUBA CERRO SUR (EL INDIO)	Interventorías		-	-	0%					
DM-2011-002	LINEA DE DISTRIBUCION DEL TANQUE SUBA CERRO SUR	Interventorías		-	-	0%					
AL-1021-001	TANQUE BAJO LA VEREDITA	Interventorías	1-15-25400-1491-2019	151.604.322	151.604.322	100%	1	100%	1 Un	Suscrito Legalizado N/R %	
AL-1021-002	TANQUE ALTO LA VEREDITA	Interventorías	1-15-25400-1491-2019	153.380.177	153.380.177	100%	1	100%	1 Un	Suscrito Legalizado N/R %	
AB-2005-001	OPTIMIZACION PLANTA MUSEO VITELMA	Est.Ase.Con. Y Diseño		630.485.567	-	0%	1	0%			
AB-2098-027	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DEL RIO GUATIQUIA.	Est.Ase.Con. Y Diseñ		38.987.136	-	0%	1	0%			
AB-2098-027	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DEL RIO GUATIQUIA.	Est.Ase.Con. Y Diseño									0
AB-2098-028	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DE LA QUEBRADA LETICIA.	Est.Ase.Con. Y Diseño		39.065.943	-	0%	1	0%			
AB-2098-028	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DE LA QUEBRADA LETICIA.	Est.Ase.Con. Y Diseño									0
AB-1098-095	CAMPAMENTOS SISTEMA CHINGAZA - CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS CAMPAMENTOS DE PALACIO Y GUACHAROS SILENCIO - IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA I	Interventorías	1-15-25300-0442-2020	470.264.421	412.806.659	87,78%	1	88%	1 Un		En Ejecución 2,86 %
DM-1019-006	Ampliacion tanque el Volador	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25400-1152-2019							En Ejecución 95 %	0
DM-1019-006	Ampliacion tanque el Volador	Interventorías	1-15-25400-1204-2019							En Ejecución 97,56 %	0
AL-1001-006	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Interventorías	1-15-25400-	550.713.957	550.713.957	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80%	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	UNICERROS		1468-2019							30 %	
AL-1001-007	TANQUE ALMACENAMIENTO SORATAMA	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	290.624.895	290.624.895	100%	1	100%	1 Un	Suscrito Legalizado N/R %	
AL-1001-008	TANQUE SORATAMA II	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	178.723.651	178.723.651	100%	1	100%	1 Un	Suscrito Legalizado N/R %	
AL-1001-009	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE IV	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	98.078.786	98.078.786	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 19,67 %	
AL-1001-010	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE V	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	71.042.702	71.042.702	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 19,67 %	
AL-1001-011	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE II	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	135.279.999	135.279.999	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 19,67 %	
AL-1005-005	TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIHUAQUE	Interventorías		185.760.000	-	0%	1	0%			
AL-2001-002	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE III	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	50.906.504	50.906.504	100%	1	100%	1 Un	En Ejecución 19,67 %	
DM-1005-012	LÍNEA DE IMPULSION LOS SOCHES TIHUAQUE	Interventorías		108.360.000	-	0%	1	0%			
DM-1005-013	LÍNEA MATRIZ DE DISTRIBUCION TANQUE TIHUAQUE	Interventorías		108.360.000	-	0%	1	0%			
DM-1005-014	ESTACIÓN DE BOMBEO LOS SOCHES	Interventorías		201.240.000	-	0%	1	0%			
DM-1005-015	ESTACION DE BOMBEO EL PASO	Interventorías		170.280.000	-	0%	1	0%			
DM-1005-016	LÍNEA DE IMPULSION EL PASO LOS SOCHES	Interventorías		139.320.000	-	0%	1	0%			
DM-1005-017	LÍNEA DE DISTRIBUCION TANQUE LOS SOCHES	Interventorías		99.072.000	-	0%	1	0%			
DM-1021-008	LÍNEA DE IMPULSIÓN LA VEREDITA	Interventorías	1-15-25400-1491-2019	20.161.303	20.161.303	100%	1	100%	1 Un	Suscrito Legalizado N/R %	
DM-1021-009	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LA VEREDITA	Interventorías	1-15-25400-1491-2019	56.375.071	56.375.071	100%	1	100%	1 Un	Suscrito Legalizado N/R %	
DM-1021-018	ESTACION DE BOMBEO LA VEREDITA	Interventorías	1-15-25400-1491-2019	168.846.288	168.846.288	100%	1	100%	1 Un	Suscrito Legalizado N/R %	
DM-1021-019	LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA VEREDITA	Interventorías	1-15-25400-1491-2019	47.840.900	47.840.900	100%	1	100%	1 Un	Suscrito Legalizado N/R %	
AL-1001-012	SISTEMA TANQUE BOSQUE MEDINA	Est.Ase.Con. Y Diseño		130.000.000	-	0%	1	0%			
AL-1001-012	SISTEMA TANQUE BOSQUE MEDINA	Interventorías		44.000.000	-	0%	1	0%			
DM-1007-004	CONSTRUCCIÓN LÍNEA MATRIZ EXTENSIÓN TINTAL NORTE	Est.Ase.Con. Y Diseño		583.404.792	-	0%	1	0%			
DM-1007-004	CONSTRUCCION LÍNEA MATRIZ EXTENSIÓN TINTAL NORTE	Interventorías		244.345.982	-	0%	1	0%			
DM-1007-006	REFUERZO RED MATRIZ EN LA LOCALIDAD DE BOSA	Est.Ase.Con. Y Diseño		1.456.587.850	-	0%	1	0%			
DM-1008-003	CONSTRUCCIÓN LÍNEA MATRIZ ALSACIA OCCIDENTAL	Est.Ase.Con. Y Diseño		875.107.187	-	0%	1	0%			
DM-1008-003	CONSTRUCCIÓN LÍNEA MATRIZ ALSACIA	Interventorías		278.726.016	-	0%	1	0%			

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80%	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	OCCIDENTAL										
DM-2005-004	AMPLIACIÓN DE ESTACIÓN BOMBEO MONTEBLANCO	Est.Ase.Con. Y Diseño		123.436.019	-	0%	1	0%			
DM-2005-004	AMPLIACIÓN DE ESTACIÓN BOMBEO MONTEBLANCO	Interventorías		30.000.000	-	0%	1	0%			
DM-1021-020	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE IMPULSION TANQUE INTERMEDIO A TANQUE ALTO-SISTEMA RED MATRIZ CIUDADELA SUCRE	Interventorías		137.784.384	-	0%	1	0%			
AL-1004-006	CONSTRUCCION DE EL TANQUE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Interventorías		114.505.515	-	0%	1	0%			
AL-1004-007	CONSTRUCCION DE EL TANQUE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Interventorías		186.720.199	-	0%	1	0%			
AL-1004-008	CONSTRUCCIÓN NUEVO TANQUE QUINDIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Interventorías		131.721.739	-	0%	1	0%			
AL-1005-003	TANQUE REFUGIO	Interventorías		19.306.257	-	0%	1	0%			
DM-1004-016	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Interventorías		31.437.726	-	0%	1	0%			
DM-1004-017	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Interventorías		22.119.159	-	0%	1	0%			
DM-1004-018	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Interventorías		59.736.230	-	0%	1	0%			
DM-1004-019	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Interventorías		61.679.606	-	0%	1	0%			
DM-1004-020	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Interventorías		25.760.685	-	0%	1	0%			
DM-1004-021	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Interventorías		75.359.656	-	0%	1	0%			
				17.204.534.131	3.966.448.663	23,05%	84	41,67%	35	Un	0 km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

ejecución del 41.67% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud la EAAB, determinó como indicador el número de actividades programadas de la Meta No. 11, que para el caso fueron 84.

Luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80 de los recursos comprometidos que para el caso fueron 35 y 0 a los que el nivel del compromiso fuera inferior al 80%. (Ver encabezados del cuadro anterior)

Para cuantificar el avance del indicador toma las 35 actividades con compromisos superiores al 80% y las divide entre las programadas 84 obtiene el 41,67% reportado en el SEGPLAN.

El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta, pues del cuadro anterior se observa que la mayoría de los contratos quedaron suscritos y legalizados, otros en ejecución.

CUADRO No: 37 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 11

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	METAREAL
AB-1005-003	INTERCONEXION LINEAS DE 34" REGADERA-DORADO-VITELMA Y LINEA DE 20" REGADERA-LA LAGUNA	Interventorías	1-15-25300-1181-2017	226.758.633	226.758.633	100%				Suspendido 42 %	
AB-1098-079	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, MONITOREO Y SUPERVISION DE VENTANA Y WIESNER - SISTEMA RIO BLANCO.	Interventorías	1-15-25300-1047-2016	40.741.956	40.741.956	100%				Terminado 100 %	
AB-1098-084	CHINGAZA SURESTE	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25300-1395-2018	217.240.543	217.240.543	100%				Terminado 76 %	
AB-1098-088	CONSTRUCCION NUEVA LINEA DE ENERGIA 11,4 Kv POZO I RIO BLANCO	Interventorías	1-15-25300-1283-2017	316.399.544	316.399.544	100%				Terminado 70,94 %	
AB-1098-089	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, MONITOREO Y SUPERVISION DE VENTANA Y WIESNER - SISTEMA RIO BLANCO - FASE II	Interventorías	1-15-25300-1283-2017	107.529.892	107.529.892	100%				Terminado 70,94 %	
AB-2098-	RENOVACION	Interventorías	1-15-	259.155.615	259.155.615	100%				Liquidado	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	METAREAL
007	TUNEL DE GUATIQUEIA Y OBRAS ANEXAS FASE II		25300-1302-2017							100 %	
AB-2098-007	RENOVACION TUNEL DE GUATIQUEIA Y OBRAS ANEXAS FASE II	Interventorias	1-15-25300-1302-2017							Liquidado 100 %	0,01
AB-2098-008	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A FLUJO LIBRE VENTANA SIMAYA FASE V	Interventorias	1-15-25300-0975-2016	210.147.598	210.147.591	100%				En Ejecución 96,8 %	
AB-2098-008	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A FLUJO LIBRE VENTANA SIMAYA FASE V	Interventorias	1-15-25300-0975-2016							En Ejecución 96,8 %	5,39
AB-2098-009	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A PRESION CHUZA - VENTANA FASE IV	Interventorias	1-15-25300-0975-2016	1.449.305.954	1.449.305.950	100%				En Ejecución 96,8 %	
AB-2098-009	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A PRESION CHUZA - VENTANA FASE IV	Interventorias	1-15-25300-0975-2016							En Ejecución 96,8 %	12,26
AB-2098-012	CONSTRUCCION OBRAS DE SEDIMENTACION POZOS RIO BLANCO FASE II	Interventorias	1-15-25300-1283-2017	132.927.366	132.927.366	100%				Terminado 70,94 %	
AB-2098-013	OBRAS DE ESTABILIZACION TALUDES SISTEMA CHINGAZA - FASE II	Interventorias	1-15-25300-1302-2017	81.377.743	81.377.742	100%				Liquidado 100 %	
AB-2098-013	OBRAS DE ESTABILIZACION TALUDES SISTEMA CHINGAZA - FASE II	Interventorias	1-15-25300-1302-2017							Liquidado 100 %	0,01
AL-1001-001	CONSTRUCCION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO III	Interventorias	1-15-25400-1300-2017	101.429.959	101.429.959	100%				En Ejecución 90,91 %	
AL-1001-001	CONSTRUCCION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO III	Interventorias	1-15-25400-1300-2017							En Ejecución 90,91 %	4,48
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Interventorias	1-15-25400-1300-2017	120.052.221	120.052.221	100%				En Ejecución 90,91 %	
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Interventorias	1-15-25400-1300-2017							En Ejecución 90,91 %	10,23
AL-1005-001	SISTEMA TANQUE LOS SOCHES	Terrenos	BIENES RAICES	7.601.324	7.601.324	100%					
AL-1005-001	SISTEMA TANQUE LOS SOCHES	Servidumbres	BIENES RAICES	354.825	354.825	100%					
AL-2011-001	CONSTRUCCION COMPARTIMENTOS TANQUE SUBA ALTO	Interventorias	1-15-25400-0691-2018	4.986.591	4.986.591	100%				Liquidado 100 %	
AL-2011-002	CONSTRUCCION COMPARTIMENTOS TANQUE SUBA MEDIO	Interventorias	1-15-25400-0691-2018	4.407.489	4.407.489	100%				Liquidado 100 %	
AL-4005-001	OBRAS DE ESTABILIZACION	Interventorias	1-15-25400-	14.243.040	14.243.040	100%				Terminado 100 %	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	METAREAL
	TALUDES ALEDAÑOS Y REHABILITACIÓN TANQUE LA FISCALA-2016		0994-2016								
AL-4005-001	OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TALUDES ALEDAÑOS Y REHABILITACIÓN TANQUE LA FISCALA-2016	Interventorías	1-15-25400-0994-2016							Terminado 100 %	10,54
DI-2007-068	ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA CALERA - TANQUE N° 2	Terrenos	BIENES RAICES	1.077.318	1.077.318	100%					
DI-2007-074	ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA CALERA - RED SECUNDARIA 6"	Terrenos	BIENES RAICES	-	-	0%					
DI-2007-076	ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA CALERA - RED MATRIZ 12"	Servidumbres	BIENES RAICES	968.097	968.097	100%					
DM-1001-002	EXPANSIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MATRIZ LOS CODITOS	Servidumbres	BIENES RAICES	3.053.659	3.053.659	100%					
DM-1001-003	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO III	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	82.443.413	82.443.413	100%				En Ejecución 90,91 %	
DM-1001-003	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO III	Interventorías	1-15-25400-1300-2017			0%				En Ejecución 90,91 %	5,6
DM-1001-004	CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN III A CODITO IV	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	15.360.515	15.360.515	100%				En Ejecución 90,91 %	
DM-1001-004	CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN III A CODITO IV	Interventorías	1-15-25400-1300-2017							En Ejecución 90,91 %	6,9
DM-1001-005	CONSTRUCCION LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CODITO IV	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	17.104.430	17.104.430	100%				En Ejecución 90,91 %	
DM-1001-005	CONSTRUCCION LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CODITO IV	Interventorías	1-15-25400-1300-2017							En Ejecución 90,91 %	16,69
DM-1004-001	SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUAS CLARAS	Servidumbres	BIENES RAICES	1.498.413	1.498.413	100%					
DM-1004-001	SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUAS CLARAS	Terrenos	BIENES RAICES	193.167.748	193.167.748	100%					
DM-1005-005	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LAGUNA	Interventorías	1-15-25400-1286-2017	407.145.384	407.145.384	100%				En Ejecución 38,73 %	
DM-1005-005	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LAGUNA	Servidumbres	BIENES RAICES	1.014.363	1.014.363	100%					
DM-1005-006	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN UVAL	Interventorías	1-15-25400-1286-2017	489.010.196	489.010.196	100%				En Ejecución 38,73 %	
DM-1005-006	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	Servidumbres	BIENES RAICES	924.303	924.303	100%					

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	MET A REAL
	UVAL										
DM-1005-007	VARIANTE VITELMA-LA FISCALA	Interventorias	1-15-25400-0994-2016	36.301.997	36.301.997	100%				Terminado 100 %	
DM-1007-003	LINEA BOSA III	Interventorias	1-15-25400-1478-2018	808.933.440	808.933.440	100%				Suspendido 1 %	
DM-1011-006	LINEA AV. EL RINCON	Interventorias	1-15-25400-0850-2015	38.499.641	38.499.641	100%				Terminado 100 %	
DM-1011-006	LINEA AV. EL RINCON	Interventorias	1-15-25400-0850-2015							Terminado 100 %	1
DM-1011-010	LINEA AV. LAS VILLAS - TRAMO 1	Interventorias		-	-	0%					
DM-1011-011	LINEA AV. LAS VILLAS - TRAMO 2	Interventorias	1-15-25400-1070-2016	368.737.217	368.737.217	100%				En Ejecución 94,1 %	
DM-1011-012	LINEA AV. LAS VILLAS - TRAMO 3	Interventorias	2-15-25400-1033-2016	70.962.616	70.962.616	100%				Terminado 100 %	
DM-1011-013	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SORATAMA	Servidumbres	BIENES RAICES	1.186.509	1.186.509	100%					
DM-1011-014	OPTIMIZACION Y PROLONGACION DE LA LINEA AVENIDA CALE 170 ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACA	Interventorias	1-15-25400-1288-2017	586.262.600	586.262.600	100%				Suspendido 98,44 %	
DM-1011-014	OPTIMIZACION Y PROLONGACION DE LA LINEA AVENIDA CALE 170 ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACA	Interventorias	1-15-25400-1288-2017							Suspendido 98,44 %	3
DM-1011-014	OPTIMIZACION Y PROLONGACION DE LA LINEA AVENIDA CALE 170 ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACA	Interventorias	1-15-25400-1288-2017							Suspendido 98,44 %	10,89
DM-1021-006	PROLONGACIÓN LÍNEA SOACHA Ø36" CCP FASE II	Interventorias	1-15-25400-1281-2017	487.245.824	487.245.824	100%				En Ejecución 88 %	
DM-1021-006	PROLONGACIÓN LÍNEA SOACHA Ø36" CCP FASE II	Interventorias	1-15-25400-1281-2017							En Ejecución 88 %	19,3
DM-1055-005	OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA CADENA DE BOMBEO SUR ORIENTAL	Interventorias	2-15-25400-0918-2015	-	-	0%				Terminado 100 %	
DM-1055-005	OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA CADENA DE BOMBEO SUR ORIENTAL	Terrenos	BIENES RAICES	109.463.389	109.463.389	100%					
DM-1055-006	SISTEMA DE ACUEDUCTO TIHUAQUE	Interventorias	2-15-25400-0918-	-	-	0%				Terminado 100 %	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	MET A REAL
			2015								
DM-1055-007	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CERRO NORTE	Terrenos	BIENES RAICES	136.145.520	136.145.520	100%					
DM-1055-008	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO UNICERROS	Interventorias	2-15-25400-0960-2015	-	-	0%				Liquidado 100 %	
DM-1098-009	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CALERA	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25400-1164-2017	523.296.600	523.296.600	100%				Liquidado 100 %	
DM-1098-009	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CALERA	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25400-1164-2017			0%				Liquidado 100 %	31
DM-1098-009	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CALERA	Interventorias	1-15-25400-1257-2017	20.334.259	20.334.259	100%				Liquidado 100 %	
DM-1098-009	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CALERA	Interventorias	1-15-25400-1257-2017							Liquidado 100 %	10
DM-2005-003	VARIANTE PIEDRA HERRADA-LA FISCALA	Servidumbres	BIENES RAICES	-	-	0%					
DM-2005-003	VARIANTE PIEDRA HERRADA-LA FISCALA	Interventorias	1-15-25400-0994-2016	38.214.306	38.214.306	100%				Terminado 100 %	
DM-2005-003	VARIANTE PIEDRA HERRADA-LA FISCALA	Interventorias	1-15-25400-0994-2016							Terminado 100 %	5,27
TR-1055-002	AMPLIACION DE FILTROS PLANTA WIESNER	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-01-25300-1140-2017	68.016.303	68.016.303	100%				En Ejecución 38,74 %	
TR-1055-002	AMPLIACION DE FILTROS PLANTA WIESNER	Interventorias	1-15-25300-1175-2017	4.291.207.357	4.291.207.357	100%				En Ejecución 37,42 %	
TR-1055-002	AMPLIACION DE FILTROS PLANTA WIESNER	Interventorias	1-15-25300-1175-2017							En Ejecución 37,42 %	3,17
TR-1098-005	BY PASS DEL CDC EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER	Interventorias	1-15-25300-1175-2017	604.705.597	604.705.597	100%				En Ejecución 37,42 %	
TR-1098-005	BY PASS DEL CDC EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER	Interventorias	1-15-25300-1175-2017							En Ejecución 37,42 %	10,51
TR-2055-001	SISTEMA DE VERTIEMENTOS DE LA PLANTA EL DORADO	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-01-25300-1135-2017	1	-	0%				Terminado 99,38 %	
TR-2055-001	SISTEMA DE VERTIEMENTOS DE LA PLANTA EL DORADO	Interventorias	1-15-25300-1177-2017	322.060.547	322.060.547	100%				Terminado 99,38 %	
TR-2055-001	SISTEMA DE VERTIEMENTOS DE LA PLANTA EL DORADO	Interventorias	1-15-25300-1177-2017							Terminado 99,38 %	20,59
AL-1021-	CONSTRUCCION	Terrenos	BIENES	21.921.916	21.921.916	100%					

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	MET A REAL
004	DEL TANQUE ALTO-SISTEMA RED MATRIZ CIUDADELA SUCRE		RAICES								
AL-1021-004	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ALTO-SISTEMA RED MATRIZ CIUDADELA SUCRE	Servidumbres	BIENES RAICES	2.720.029	2.720.029	100%					
AL-2019-003	CONSTRUCCIÓN COMPARTIMENTOS TANQUE JALISCO	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25400-1347-2018	36.700.002	36.700.002	100%				Terminado 100 %	
AL-2019-003	CONSTRUCCIÓN COMPARTIMENTOS TANQUE JALISCO	Interventorías	1-15-25400-1376-2018	31.588.789	31.588.789	100%				Terminado 100 %	
DM-2019-004	ESTACIÓN DE BOMBEO CASABLANCA CAZUCA	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25400-1040-2018	365.499.810	365.499.810	100%				Suspendido 80 %	
DM-2019-004	ESTACIÓN DE BOMBEO CASABLANCA CAZUCA	Interventorías	1-15-25400-1124-2018	173.864.642	173.864.642	100%				Suspendido 80 %	
AL-1021-003	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO O EL VÍNCULO	Interventorías	1-15-25400-1469-2018	383.528.977	383.528.977	100%				En Ejecución 81,91 %	
AL-1021-003	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO O EL VÍNCULO	Interventorías	1-15-25400-1469-2018							En Ejecución 81,91 %	15,22
AL-2011-003	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TANQUE SUBA CERRO SUR (EL INDIÓ)	Terrenos	BIENES RAICES	17.477.114	17.477.114	100%					
AL-2011-003	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TANQUE SUBA CERRO SUR (EL INDIÓ)	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25400-1346-2018	173.500.000	173.500.000	100%				En Ejecución 90 %	
DM-1021-010	CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ DE CONDUCCIÓN - SISTEMA EL VÍNCULO	Interventorías	1-15-25400-1469-2018	38.249.693	38.249.693	100%				En Ejecución 81,91 %	
DM-1021-010	CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ DE CONDUCCIÓN - SISTEMA EL VÍNCULO	Interventorías	1-15-25400-1469-2018							En Ejecución 81,91 %	10,44
DM-1021-011	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO-SISTEMA EL VÍNCULO	Interventorías	1-15-25400-1469-2018	637.728.815	637.728.815	100%				En Ejecución 81,91 %	
DM-1021-011	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO-SISTEMA EL VÍNCULO	Interventorías	1-15-25400-1469-2018							En Ejecución 81,91 %	15,22
DM-1021-012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE IMPULSIÓN-SISTEMA EL VÍNCULO	Interventorías	1-15-25400-1469-2018	102.133.330	102.133.330	100%				En Ejecución 81,91 %	
DM-1021-012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE	Interventorías	1-15-25400-							En Ejecución	15,22

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	MET A REAL
	IMPULSION-SISTEMA VINCULO EL		1469-2018							81,91 %	
DM-1021-013	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION-SISTEMA VINCULO EL	Interventorias	1-15-25400-1469-2018	103.854.311	103.854.311	100%				En Ejecución 81,91 %	
DM-1021-013	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION-SISTEMA VINCULO EL	Interventorias	1-15-25400-1469-2018							En Ejecución 81,91 %	15,22
DM-2011-001	LINEA DE IMPULSION A NUEVO TANQUE SUBA CERRO SUR (EL INDIJO)	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25400-1346-2018	30.600.700	30.600.700	100%				En Ejecución 90 %	
DM-2011-002	LINEA DE DISTRIBUCION DEL TANQUE SUBA CERRO SUR	Servidumbres	BIENES RAICES	71.715.732	71.715.732	100%					
DM-2011-002	LINEA DE DISTRIBUCION DEL TANQUE SUBA CERRO SUR	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25400-1346-2018	47.750.000	47.750.000	100%				En Ejecución 90 %	
AL-1021-001	TANQUE BAJO LA VEREDITA	Terrenos	BIENES RAICES	195.149.257	195.149.257	100%					
AL-1021-001	TANQUE BAJO LA VEREDITA	Interventorias	1-15-25400-1491-2019	35.760.340	35.760.340	100%				Suscrito Legalizado o N/R %	
AL-1021-002	TANQUE ALTO LA VEREDITA	Terrenos	BIENES RAICES	215.389.130	215.389.130	100%					
AL-1021-002	TANQUE ALTO LA VEREDITA	Interventorias	1-15-25400-1491-2019	36.359.913	36.359.913	100%				Suscrito Legalizado o N/R %	
AB-2098-016	CAMPAMENTO PAILA NUEVA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-01-25300-1401-2019	13.462.500	13.462.500	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-016	CAMPAMENTO PAILA NUEVA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Interventorias	1-15-25300-1474-2019	22.657.991	22.657.991	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-017	CAMPAMENTO PAILA ANTIGUA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-01-25300-1401-2019	20.275.630	20.275.630	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-017	CAMPAMENTO PAILA ANTIGUA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Interventorias	1-15-25300-1474-2019	34.124.795	34.124.795	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-018	CAMPAMENTO COMPUERTAS DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-01-25300-1401-2019	14.508.909	14.508.909	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-018	CAMPAMENTO COMPUERTAS DEL SISTEMA	Interventorias	1-15-25300-1474-	24.419.146	24.419.146	100%				En Ejecución 3,25 %	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	MET A REAL
	CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA		2019								
AB-2098-019	CAMPAMENTO DIAMANTE DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-01-25300-1401-2019	13.482.756	13.482.756	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-019	CAMPAMENTO DIAMANTE DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Interventorías	1-15-25300-1474-2019	22.692.083	22.692.083	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-020	CAMPAMENTO PALACIO DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-01-25300-1401-2019	16.497.979	16.497.979	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-020	CAMPAMENTO PALACIO DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Interventorías	1-15-25300-1474-2019	27.766.838	27.766.838	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-021	CAMPAMENTO RINCON DEL OSO DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-01-25300-1401-2019	13.327.933	13.327.933	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-021	CAMPAMENTO RINCON DEL OSO DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Interventorías	1-15-25300-1474-2019	22.431.509	22.431.509	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-022	CAMPAMENTO SIMAYA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-01-25300-1401-2019	14.597.060	14.597.060	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-022	CAMPAMENTO SIMAYA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Interventorías	1-15-25300-1474-2019	24.567.507	24.567.507	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-023	CAMPAMENTO CHUZA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-01-25300-1401-2019	17.968.713	17.968.713	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-023	CAMPAMENTO CHUZA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Interventorías	1-15-25300-1474-2019	30.242.150	30.242.150	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-024	CAMPAMENTO VENTANA DEL	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-01-25300-	16.999.962	16.999.962	100%				En Ejecución	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	MET A REAL
	SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA		1401-2019							3,25 %	
AB-2098-024	CAMPAMENTO VENTANA DEL SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA	Interventorías	1-15-25300-1474-2019	28.611.698	28.611.698	100%				En Ejecución 3,25 %	
AB-2098-025	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE CHUZA Y PALACIO	Est.Ase.Con. Y Diseño	2-01-25300-1473-2019	59.704.899	59.704.899	100%				Suspendido 5,62 %	
AB-2098-026	RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA Y REVEGETALIZACIÓN DEL ZODME CHINGAZA	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-01-25300-1386-2019	74.492.126	74.492.126	100%				Suspendido 14,83 %	
AB-4005-003	RENOVACION DE LA LÍNEA REGADERA-DORADO-VITELMA	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25300-1371-2019	876.411.307	876.411.307	100%				En Ejecución 78,6 %	
AB-4005-003	RENOVACION DE LA LÍNEA REGADERA-DORADO-VITELMA	Interventorías	1-15-25300-1374-2019	241.300.000	241.300.000	100%				En Ejecución 45,92 %	
DM-1009-002	Línea Avenida Centenario	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25400-1236-2019	285.314.459	285.314.459	100%				Suspendido 28 %	
DM-1009-002	Línea Avenida Centenario	Interventorías	1-15-25400-1289-2019	94.303.940	94.303.940	100%				Suspendido 33,01 %	
DM-1009-003	Línea Avenida Centenario Alsacia	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25400-1236-2019	269.376.373	269.376.373	100%				Suspendido 28 %	
DM-1009-003	Línea Avenida Centenario Alsacia	Interventorías	1-15-25400-1289-2019	87.141.876	87.141.876	100%				Suspendido 33,01 %	
DM-1019-006	Ampliacion tanque el Volador	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25400-1152-2019	316.463.330	316.463.330	100%				En Ejecución 95 %	
DM-1019-006	Ampliacion tanque el Volador	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25400-1152-2019							En Ejecución 95 %	10
DM-1019-006	Ampliacion tanque el Volador	Interventorías	1-15-25400-1204-2019	167.799.703	167.799.703	100%				En Ejecución 97,56 %	
DM-1019-006	Ampliacion tanque el Volador	Interventorías	1-15-25400-1204-2019							En Ejecución 97,56 %	8,83
DM-2011-003	Refuerzo Cundinamarca Av.	Est.Ase.Con. Y Diseño	1-02-25400-1236-2019	420.098.893	420.098.893	100%				Suspendido 28 %	
DM-2011-003	Refuerzo Cundinamarca Av.	Interventorías	1-15-25400-1289-2019	108.257.705	108.257.705	100%				Suspendido 33,01 %	
AL-1001-006	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Interventorías	1-15-25400-	121.510.803	121.510.803	100%				En Ejecución	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80 %	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	MET A REAL
	O UNICERROS		1468-2019							30 %	
AL-1001-007	TANQUE ALMACENAMIENTO SORATAMA	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	75.278.422	75.278.422	100%				Suscrito Legalizado N/R %	
AL-1001-008	TANQUE SORATAMA II	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	46.293.469	46.293.469	100%				Suscrito Legalizado N/R %	
AL-1001-009	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE IV	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	29.145.299	29.145.299	100%				En Ejecución 19,67 %	
AL-1001-010	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE V	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	21.111.199	21.111.199	100%				En Ejecución 19,67 %	
AL-1001-011	AMPLIACION TANQUE CERRO NORTE II	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	40.200.089	40.200.089	100%				En Ejecución 19,67 %	
AL-2001-002	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE III	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	15.127.485	15.127.485	100%				En Ejecución 19,67 %	
DM-1021-008	LÍNEA DE IMPULSIÓN LA VEREDITA	Interventorías	1-15-25400-1491-2019	4.794.350	4.794.350	100%				Suscrito Legalizado N/R %	
DM-1021-009	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LA VEREDITA	Interventorías	1-15-25400-1491-2019	13.462.465	13.462.465	100%				Suscrito Legalizado N/R %	
DM-1021-018	ESTACION DE BOMBEO LA VEREDITA	Interventorías	1-15-25400-1491-2019	40.526.857	40.526.857	100%				Suscrito Legalizado N/R %	
DM-1021-019	LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA VEREDITA	Interventorías	1-15-25400-1491-2019	11.184.551	11.184.551	100%				Suscrito Legalizado N/R %	
AB-1098-093	PLAN MAESTRO DE CALIDAD DE AGUA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-26200-1334-2019	726.500.030	726.500.030	100%				Terminado 74 %	
DM-1005-018	SANEAMIENTO PREDIAL POR INTERFERENCIAS PRESENTADAS EN INMUEBLES EN LA LÍNEA MONTEBLANCO - UVAL	Gastos Generales	BIENES RAICES	1.859.328	1.859.328	100%					
DM-1005-018	SANEAMIENTO PREDIAL POR INTERFERENCIAS PRESENTADAS EN INMUEBLES EN LA LÍNEA MONTEBLANCO - UVAL	Servidumbres	BIENES RAICES	41.318.392	41.318.392	100%					
				20.308.106.864	20.308.106.851	100%	0		0		5,27 Km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

Del cuadro anterior se infiere que los recursos dejados para ejecutar por cuentas por pagar se ejecutaron el 100%.

Pilar 2 "Democracia urbana", Programa y Proyecto Estratégico

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



"infraestructura para el desarrollo del Hábitat"

Con una meta de producto 512 "Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario" la cual es desarrollada por la EAAB ESP mediante los proyectos de Inversión 20 "Construir 62.40 kilómetros de redes locales de alcantarillado sanitario" y 21 "Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario", así:

3.2.1.1.3 Proyecto de Inversión No. 020 "Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario"

CUADRO No: 38 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 020 A 31 DE MAYO DE 2020

Cifras en pesos

No. Y NOMBRE DE LA META META	EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCION PRESUPUESTAL			EJECUCION POR CXP		
	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores \$	Ejecución (En giros) \$	Ejec.
			Progr.	Ejec.	ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	ejec.			
5. Construir 62,4 km de redes locales de alcantarillado sanitario	km	Suma	23,60	4,50	19,07	22.506.679.263	17.192.689.236	76,40	9.803.331.857	2.225.796.264	22,70
6. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado sanitario		Constante	100	19,05	19,05	6.950.928.417	791.221.412	11,40	1.924.549.864	395.568.888	20,55

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020

Con el fin de verificar el avance del proyecto se desagrega el seguimiento de acuerdo a la contratación suscrita, como se muestra en los siguientes cuadros:

CUADRO No: 39 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META No. 5 "CONSTRUIR 62.40 KILÓMETROS DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO"

Cifras en pesos

EJECUCION DE LA META				EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FISICA		
NOMBRE PROYECTO DE LA META	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos	Estado Contrato	Programado \$	Comprometido \$	Ejec.	META REAL	Unidad de Medida
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MIRADOR DEL NORTE - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil			1.356.690.346	-	0		
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ARAUQUITA I - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil			33.610.997	-	0		
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ARAUQUITA II - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil			76.505.539	-	0		
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SORATAMA LOTE 95A - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil			61.445.031	-	0		
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO DELICIAS DEL CARMEN SECTOR - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil			204.803.213	-	0		
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN CRISTOBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	247.888.809	247.888.809	100		
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES	Construc.	1-01-	En	13.084.912	13.084.912	100		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

EJECUCION DE LA META				EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FISICA		
NOMBRE PROYECTO DE LA META	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos	Estado Contrato	Programado \$	Comprometido \$	Ejec.	META REAL	Unidad de Medida
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Obra Civil	34100-1061-2016	Ejecución 88,32					
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	1.572.211	1.572.211	100		
CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR DEL BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	57.865.742	57.865.742	100		
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANATARIO BARRIO GRAN COLOMBIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	25.367.642	25.367.642	100		
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO TABERÍN II - LOCALIDAD DE SUBA	Construc. Obra Civil			47.493.695	-	0		
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO JAVA LOCALIDAD DE SUBA	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0080-2020	En Ejecución 73,2	3.611.953.506	3.611.953.506	100		
CONSTRUCCIÓN REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDADELA SUCRE	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0094-2020	Suspendido o N/R	10.840.299.483	10.840.299.483	100		
REDES LOCALES SANITARIAS BARRIO VILLA SANDRA	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1471-2019	En Ejecución 36	2.394.656.931	2.394.656.931	100		
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO TABERÍN - LOCALIDAD DE SUBA	Construc. Obra Civil			285.597.686	-	0		
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE DE BAVARIA	Construc. Obra Civil			-	-			
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CAPILLA DE SAN ISIDRO	Construc. Obra Civil			951.295.267	-	0		
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CODITO	Construc. Obra Civil			98.147.622	-	0		
RENOVACIONE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIOLAS COLINAS	Construc. Obra Civil			1.841.135.899	-	0		
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Construc. Obra Civil			357.264.732	-	0		
TOTALES				22.506.679.263	17.192.689.236	76,39	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

Del cuadro anterior se determinó que la ejecución presupuestal fue del 76,39%

En cuanto al avance físico, de los 23,60 km programados con recursos de la vigencia no se observa avance alguno, en cuanto a cuentas por pagar el avance físico fue de 1,13 Km como se observa en el siguiente cuadro, cifra que no corresponde con lo indicado en el SEGPLAN pues allí se reportó 4,50 km de ejecución física.

CUADRO No: 40 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 5

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos Asociados al Proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		META REAL	Estado Contrato
LS-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN CRISTOBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	3.850.356.014	3.850.356.014	100		En Ejecución 88,32

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos Asociados al Proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		META REAL	Estado Contrato
LS-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN CRISTOBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016				3	En Ejecución 88,32
LS-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN CRISTOBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016				0,88 km	En Ejecución 88,32
LS-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	289.621.111	289.621.111	100		En Ejecución 88,32
LS-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016				1	En Ejecución 88,32
LS-1004-019	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	293.607.331	293.607.331	100		En Ejecución 88,32
LS-1004-019	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016				1	En Ejecución 88,32
LS-1004-020	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MONTECARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR DEL BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	1.713.630.154	1.713.630.154	100		En Ejecución 88,32
LS-1004-020	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MONTECARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR DEL BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016				3	En Ejecución 88,32
LS-1004-020	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MONTECARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR DEL BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016				0,24 km	En Ejecución 88,32
LS-1004-021	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANATARIO BARRIO GRAN COLOMBIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	526.892.958	526.892.958	100	1.13	En Ejecución 88,32
LS-1004-021	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANATARIO BARRIO GRAN COLOMBIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016				1	En Ejecución 88,32
LS-1006-003	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO TUNALITO	Construc. Obra Civil		-	-			
LS-1008-025	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS PALMITAS	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017	807.574	807.574	100		Liquidado 100
LS-1008-025	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS PALMITAS	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017				1	Liquidado 100
LS-1019-042	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES LOCALES DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LA ACCIÓN POPULAR 11001-33-31-003-00186-001	Construc. Obra Civil		-	-			
LS-1021-004	CONSTRUCCIÓN REDES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS OLIVOS IV	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1251-2019	1.031.050.400	1.031.050.400	100		Suspendido 10
LS-1021-005	Redes locales sanitarias barrio Villa Sandra	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1471-2019	649.616.863	649.616.863	100		En Ejecución 36
LS-1001-014	REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 190 Y LA CALLE 193 ENTRE LA CARRERA 4B Y CARRERA 7DEL BARRIO BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1213-2018	1.447.749.452	1.447.749.452	100		Terminado 100
LS-1001-014	REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 190 Y LA CALLE 193 ENTRE LA CARRERA 4B Y CARRERA 7DEL BARRIO BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1213-2018				0.01 km	Terminado 100

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos Asociados al Proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		META REAL	Estado Contrato
				9.803.331.857	9.803.331.857	100	1,13	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

De las cuentas por pagar ejecutadas en la vigencia 2020 estas lograron el 100% de su ejecución y en cuanto al avance físico se logró la ejecución de 1.13 Km. Como se relacionó en el cuadro anterior.

CUADRO No: 41 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE META No. 6 "EJECUTAR 100% LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado Contrato
LS-1001-025	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MIRADOR DEL NORTE - LOCALIDAD USAQUÉN	Interventorias		135.669.035	-	0	1	0		
LS-1001-026	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ARAUQUITA I - LOCALIDAD USAQUÉN	Interventorias		3.361.100	-	0	1	0		
LS-1001-027	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ARAUQUITA II - LOCALIDAD USAQUÉN	Interventorias		7.650.554	-	0	1	0		
LS-1001-032	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SORATAMA LOTE 95A - LOCALIDAD USAQUÉN	Interventorias		6.144.503	-	0	1	0		
LS-1001-036	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO DELICIAS DEL CARMEN SECTOR - LOCALIDAD USAQUÉN	Interventorias		20.480.321	-	0	1	0		
LS-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN CRISTOBAL	Interventorias	1-15-34100-1066-2016	12.796.226	12.796.226	100	1	100	1	En Ejecución 91,46
LS-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Interventorias	1-15-34100-1066-2016	737.738	737.737	100	1	100	1	En Ejecución 91,46
LS-1004-019	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA	Interventorias	1-15-34100-1066-2016	92.902	92.901	100	1	100	1	En Ejecución 91,46
LS-1004-020	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR DEL BARRIO MONTECARLO	Interventorias	1-15-34100-1066-2016	2.327.545	2.327.545	100	1	100	1	En Ejecución 91,46
LS-1004-021	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANATARIO BARRIO GRAN COLOMBIA	Interventorias	1-15-34100-1066-2016	1.500.833	1.500.832	100	1	100	1	En Ejecución 91,46
LS-1011-042	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO TABERÍN II - LOCALIDAD DE SUBA	Interventorias		4.749.369	-	0	1	0		
LS-1011-045	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO JAVA LOCALIDAD DE SUBA	Interventorias	1-15-31100-0090-2020	196.515.395	196.515.395	100	1	100	1	En Ejecución 39,93

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado Contrato
LS-1019-043	CONSTRUCCIÓN REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDADELA SUCRE	Interventorias	1-15-35100-0103-2020	374.282.616	374.282.616	100	1	100	1	Suspendido N/R
LS-1021-005	Redes locales sanitarias barrio Villa Sandra	Interventorias	1-15-35100-1484-2019	202.968.160	202.968.160	100	1	100	1	En Ejecución 7,84
LS-1011-051	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO TABERÍN - LOCALIDAD DE SUBA	Interventorias		28.559.769	-	0	1	0		
LS-1011-053	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE DE BAVARIA	Interventorias		-	-					
LS-1004-028	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PEDRO	Servidumbres		800.586.000	-	0	1	0		
LP-1055-012	PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO ZONA 1	Est.Ase.Con. Y Diseñ		2.000.000.000	-	0	1	0		
LP-1055-012	PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO ZONA 1	Interventorias		200.000.000	-	0	1	0		
LS-1055-017	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIOS LEGALIZADOS, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1-2020	Est.Ase.Con. Y Diseñ		300.000.000	-	0	1	0		
LS-1055-017	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIOS LEGALIZADOS, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1-2020	Interventorias		30.000.000	-	0	1	0		
LS-1001-028	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CAPILLA DE SAN ISIDRO	Interventorias		95.129.527	-	0	1	0		
LS-1001-035	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CODITO	Interventorias		9.814.762	-	0	1	0		
LS-1010-005	Construcción de redes de alcantarillado sanitario Barrio Unir ubicado en el poligono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolucion 1702 Del 30 De Agosto De 2019 Alcaldia mayor de Bogota - Legalizacion de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativa)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-32100-0739-2020	200.000.000	-	0	1	0		En Ejecución N/R
LS-1010-005	Construcción de redes de alcantarillado sanitario Barrio Unir ubicado en el poligono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolucion 1702 Del 30 De Agosto De 2019 Alcaldia mayor de Bogota - Legalizacion de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativa)	Interventorias	2-15-32100-1088-2020	67.841.318	-	0	1	0		En Ejecución N/R
LS-1004-032	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.Con. Y Diseñ		42.599.059	-	0	1	0		
LS-1004-032	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorias		11.075.755	-	0	1	0		
LS-1005-032	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		8.642.048	-	0	1	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado Contrato
	DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ									
LS-1005-032	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorías		2.246.932	- 0		1	0		
LS-1005-033	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.Con. Y Diseñ		453.038.558	- 0		1	0		
LS-1005-033	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorías		67.955.784	- 0		1	0		
LS-1018-012	RENOVACIONE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIOLAS COLINAS	Est.Ase.Con. Y Diseñ		276.170.264	- 0		1	0		
LS-1018-012	RENOVACIONE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIOLAS COLINAS	Interventorías		276.170.264	- 0		1	0		
LS-1018-017	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.Con. Y Diseñ		7.829.236	- 0		1	0		
LS-1018-017	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorías		2.035.601	- 0		1	0		
LS-1019-052	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.Con. Y Diseñ		125.541.445	- 0		1	0		
LS-1019-052	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorías		32.640.776	- 0		1	0		
LS-1055-018	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE Y SECTORES AFERENTES.	Est.Ase.Con. Y Diseñ		453.038.558	- 0		1	0		
LS-1055-018	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE Y SECTORES AFERENTES.	Interventorías		67.955.784	- 0		1	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado Contrato
LS-1055-019	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.Con. Y Diseñ		160.068.755	-	0	1	0		
LS-1055-019	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorias		56.705.784	-	0	1	0		
LS-1007-049	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Est.Ase.Con. Y Diseñ		78.975.578	-	0	1	0		
LS-1007-049	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Interventorias		127.030.563	-	0	1	0		
				6.950.928.417	791.221.412	11,38	42		8	195

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron ejecución del 11,38% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud, la EAAB determinó como indicador el número de actividades programadas.

De la Meta No. 6 para el caso fueron 42, luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80 de los recursos comprometidos, que para el caso fueron 8 y 0 a los que el nivel del compromiso fuera inferior al 80%. Para cuantificar el avance del indicador toma las 8 actividades con compromisos superiores al 80 y las divide entre las programadas, 42 obtiene el 19,05% reportado en el SEGPLAN. (Ver encabezados del cuadro anterior)

El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta, pues del cuadro anterior se observa que los contratos se encuentran en ejecución por lo tanto la meta no se pudo haber cumplido en el 100%.

Para el ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por el indicador.

CUADRO No: 42 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado Contrato	META REAL
LS-1002-004	REDES NUEVAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANEJADAS POR ACUALCOS CON EL FIN DE CONSOLIDAR LOS	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-32100-1193-2017	53.563.155	53.563.155	100				Liquidado 100	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado Contrato	META REAL
	USUARIOS PERTENECIENTES AL SECTOR DE LA CALERA EN LA COBERTURA DE LA ZONA 2										
LS-1002-004	REDES NUEVAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANEJADAS POR ACUALCOS CON EL FIN DE CONSOLIDAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL SECTOR DE LA CALERA EN LA COBERTURA DE LA ZONA 2	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-32100-1193-2017							Liquidado 100	83,33
LS-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN CRISTOBAL	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	514.071.706	514.071.706	100				En Ejecución 91,46	
LS-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN CRISTOBAL	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46	1
LS-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN CRISTOBAL	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46	91
LS-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	38.679.380	38.679.380	100				En Ejecución 91,46	
LS-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46	1
LS-1004-019	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	40.585.906	40.585.906	100				En Ejecución 91,46	
LS-1004-019	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46	1
LS-1004-020	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR DEL BARRIO MONTECARLO	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	212.321.237	212.321.237	100				En Ejecución 91,46	
LS-1004-020	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR DEL BARRIO MONTECARLO	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46	1
LS-1004-020	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR DEL BARRIO MONTECARLO	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46	34,3
LS-1004-021	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GRAN COLOMBIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	65.142.305	65.142.305	100				En Ejecución 91,46	
LS-1004-021	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GRAN COLOMBIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46	1
LS-1011-034	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	Terrenos	BIENES RAICES	6.719.566	6.719.566	100					
LS-1011-034	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	Servidumbres	BIENES RAICES	51.746.503	51.746.503	100					
LS-1021-005	Redes locales sanitarias barrio Villa Sandra	Interventorías	1-15-35100-1484-2019	57.891.120	57.891.120	100				En Ejecución 7,84	
LS-1001-014	REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 190 Y LA CALLE 193 ENTRE LA CARRERA 4B Y CARRERA 7DEL BARRIO BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN	Interventorías	1-15-31100-1178-2018	202.192.525	202.192.525	100				Liquidado 65	
LS-1001-014	REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 190 Y LA CALLE 193 ENTRE LA CARRERA 4B Y CARRERA 7DEL BARRIO BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN	Interventorías	1-15-31100-1178-2018							Liquidado 65	387
LS-1004-023	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO QUINDIO LA ESMERALDA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	29.427.203	29.427.203	100				En Ejecución 59	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado Contrato	META REAL
LS-1004-023	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO QUINDIO LA ESMERALDA	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	7.716.555	7.716.555	100				En Ejecución 71	
LS-1004-024	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAGRADA FAMILIA II SECTOR	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	9.577.218	9.577.218	100				En Ejecución 59	
LS-1004-024	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAGRADA FAMILIA II SECTOR	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	2.511.389	2.511.389	100				En Ejecución 71	
LS-1004-025	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA NEIRA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	9.577.218	9.577.218	100				En Ejecución 59	
LS-1004-025	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA NEIRA	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	2.511.389	2.511.389	100				En Ejecución 71	
LS-1004-026	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO RINCON DE SAN CRISTOBAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	9.898.242	9.898.242	100				En Ejecución 59	
LS-1004-026	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO RINCON DE SAN CRISTOBAL	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	2.595.569	2.595.569	100				En Ejecución 71	
LS-1004-027	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN BLAS II SECTOR I	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	37.345.795	37.345.795	100				En Ejecución 59	
LS-1004-027	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN BLAS II SECTOR I	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	9.793.010	9.793.010	100				En Ejecución 71	
LS-1005-025	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL SALTEADOR	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	17.174.787	17.174.787	100				En Ejecución 59	
LS-1005-025	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL SALTEADOR	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	4.503.664	4.503.664	100				En Ejecución 71	
LS-1005-026	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL JARDIN	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	22.792.707	22.792.707	100				En Ejecución 59	
LS-1005-026	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL JARDIN	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	5.976.823	5.976.823	100				En Ejecución 71	
LS-1005-027	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PANORAMA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	23.862.786	23.862.786	100				En Ejecución 59	
LS-1005-027	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PANORAMA	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	6.257.423	6.257.423	100				En Ejecución 71	
LS-1005-028	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CORREDOR COMERCIAL SAN ANDRES	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	30.657.795	30.657.795	100				En Ejecución 59	
LS-1005-028	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CORREDOR COMERCIAL SAN ANDRES	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	8.039.248	8.039.248	100				En Ejecución 71	
LS-1005-029	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS FLORES II	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	19.421.954	19.421.954	100				En Ejecución 59	
LS-1005-029	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS FLORES II	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	5.092.926	5.092.926	100				En Ejecución 71	
LS-1005-031	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA MORENA III	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	11.235.842	11.235.842	100				En Ejecución 59	
LS-1005-031	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA MORENA III	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	2.946.320	2.946.320	100				En Ejecución 71	
LS-1018-013	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SOCORRO LA INDUSTRIA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	10.700.801	10.700.801	100				En Ejecución 59	
LS-1018-013	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SOCORRO LA INDUSTRIA	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	2.806.020	2.806.020	100				En Ejecución 71	
LS-1018-014	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVA SILVANIA SUR	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	14.606.596	14.606.596	100				En Ejecución 59	
LS-1018-014	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVA SILVANIA SUR	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	3.830.217	3.830.217	100				En Ejecución 71	
LS-1018-015	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PRADERA II	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	10.486.785	10.486.785	100				En Ejecución 59	
LS-1018-015	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PRADERA II	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	2.749.900	2.749.900	100				En Ejecución 71	
LS-1018-016	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO RESURECCION Y MENOS	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100- 1124-2019	14.606.594	14.606.594	100				En Ejecución 59	
LS-1018-016	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO RESURECCION Y MENOS	Interventorías	1-15-34100- 1198-2019	3.830.217	3.830.217	100				En Ejecución 71	
LS-1019-045	CONSTRUCCION REDES LOCALES	Est.Ase.Con. Y	1-02-34100-	22.632.194	22.632.194	100				En Ejecución	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado Contrato	META REAL
	ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BOGOTÁ SUR LA ESPERANZA I	Diseñ	1124-2019							59	
LS-1019-045	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BOGOTÁ SUR LA ESPERANZA I	Interventorias	1-15-34100-1198-2019	5.934.731	5.934.731	100				En Ejecución 71	
LS-1019-046	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MIRADOR PARADERO	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	11.824.385	11.824.385	100				En Ejecución 59	
LS-1019-046	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MIRADOR PARADERO	Interventorias	1-15-34100-1198-2019	3.100.651	3.100.651	100				En Ejecución 71	
LS-1019-047	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ESTRELLA TURQUIA II SECTOR	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	16.051.200	16.051.200	100				En Ejecución 59	
LS-1019-047	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ESTRELLA TURQUIA II SECTOR	Interventorias	1-15-34100-1198-2019	4.209.029	4.209.029	100				En Ejecución 71	
LS-1019-048	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO REPUBLICA DE CANADA DEL SUR	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	12.412.930	12.412.930	100				En Ejecución 59	
LS-1019-048	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO REPUBLICA DE CANADA DEL SUR	Interventorias	1-15-34100-1198-2019	3.254.983	3.254.983	100				En Ejecución 71	
LS-1019-049	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOAQUÍN DEL VATICANO SECTOR EL CARIZAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	29.748.227	29.748.227	100				En Ejecución 59	
LS-1019-049	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOAQUÍN DEL VATICANO SECTOR EL CARIZAL	Interventorias	1-15-34100-1198-2019	7.800.736	7.800.736	100				En Ejecución 71	
LS-1019-050	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE DE LOS SAUCES	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	67.682.564	67.682.564	100				En Ejecución 59	
LS-1019-050	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE DE LOS SAUCES	Interventorias	1-15-34100-1198-2019	17.748.077	17.748.077	100				En Ejecución 71	
LS-1019-051	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN LUIS ALTOS DE JALISCO	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	13.108.481	13.108.481	100				En Ejecución 59	
LS-1019-051	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN LUIS ALTOS DE JALISCO	Interventorias	1-15-34100-1198-2019	3.437.375	3.437.375	100				En Ejecución 71	
LS-1016-002	ADQUISICIÓN DE PREDIO BARRIO CAMELIAS, SEGUNDO SECTOR UBICADO EN LA CALLE 1B SUR #55-21	Terrenos	BIENES RAICES	6.295.404	6.295.404	100					
LS-1019-044	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MONTERREY ENTRE LA CLL 76 SUR - CLL 75 A SUR YCARRERA 14 -CARRERA 15	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	90.207.754	90.207.754	100				En Ejecución 59	
LS-1019-044	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MONTERREY ENTRE LA CLL 76 SUR - CLL 75 A SUR YCARRERA 14 -CARRERA 15	Interventorias	1-15-34100-1198-2019	23.654.747	23.654.747	100				En Ejecución 71	
				1.924.549.864	1.924.549.864	100	0		0		169,71

Fuente: SEGPLAN e Información enviada via mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del seguimiento a los compromisos establecidos como cuentas por pagar estos presentaron ejecución del 100% de total presupuestado.

Pilar 2 "Democracia urbana", Programa y Proyecto Estratégico "infraestructura para el desarrollo del Hábitat", meta de producto 512 "Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario" la cual es desarrollada por la EAAB ESP mediante los proyectos de Inversión 20 "Construir 62.40 kilómetros de redes locales de alcantarillado sanitario" y 21 "Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario", así:

3.2.1.1.4 Proyecto de Inversión No.021 "Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario"

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO NO: 43 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 021 VIGENCIA 2020

Cifras en pesos

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN			COSTO POR VIGENCIA DIRECTA			COSTO POR CXP					
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores \$	Ejecución mayo 31 2020 (En giros) \$	ejecución
			Progr.	Ejec.	ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	ejec.			
6. Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario		Constante	100	0	0	6.712.750.076	-	0	9.177.869.771	615.683.662	6,71
7. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario		Constante	100	50	50	530.773.927	5.473.927	1	2.008.717.593	43.613.992	2,17

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020

CUADRO No: 44 EJECUCION FINANCIERO Y FISICO META No. 6 "EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	META REAL	Estado Contrato
SS-1021-004	Interceptor Sanitario Av. Ciudad de Cali tramo CC 14 a ITC 9	Construc. Obra Civil		6.712.750.076	-	-	
				6.712.750.076	-	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

De la información que fue reportada por la EAAB, en el SEGPLAN, en relación a la ejecución de recursos presupuestales y avance físico no presentó, avance en la construcción de 0,19 km de obras complementarias en By-Pass., Estación de Bombeo Britalia al Interceptor Tunjuelo Bajo programado el cual se ejecutó con recursos de vigencias anteriores como se muestra en el siguiente cuadro.

El contrato se encuentra suspendido, los resultados de la evaluación se encuentran en el factor contractual.

CUADRO No: 45 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	META REAL	Estado Contrato
TS-1008-007	BY-PASS ESTACION DE BOMBEO BRITALIA AL INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1227-2017	9.177.869.771	9.177.869.771	100	Suspendido 63,38
TS-1008-007	BY-PASS ESTACION DE BOMBEO BRITALIA AL INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1227-2017	-	-	0,02	Suspendido 63,38
				9.177.869.771	9.177.869.771	100	0,02 km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la evaluación al avance de las cuentas por pagar, alcanzaron el 100% con los cuales se construyeron 0,02 K.M de By- Pass, Estación Recreo al Interceptor Fucha Tunjuelo.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 46 EJECUCION FINANCIERO Y FISICO META No. 7 "EJECUTAR 100 DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
SS-1021-004	Interceptor Sanitario Av. Ciudad de Cali tramo CC 14 a ITC 9	Interventorías		525.300.000	-	-	1	0		
TS-1011-002	ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE DE BAVARIA	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS	5.473.927	5.473.927	1	1	100	1	
TS-1011-002	ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE DE BAVARIA	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-					
				530.773.927	5.473.927	1,03	2		1	50,00

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron ejecución del 1.03% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud la EAAB, determinó como indicador el número de actividades programadas de la Meta No. 6 para el caso fueron 2, luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80 de los recursos comprometidos que para el caso fueron 1, y 0 a los que el nivel del compromiso fuera inferior al 80. (Ver encabezados del cuadro anterior)

Para cuantificar el avance del indicador toma la actividad con compromisos superiores al 80 y las divide entre las programadas; 2 obtiene el 50% reportado en el SEGPLAN. El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta. (Ver encabezados del cuadro anterior)

Para el ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por el indicador.

CUADRO No: 47 EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR META No. 7

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	MET A REAL
SS-1021-004	Interceptor Sanitario Av. Ciudad de Cali tramo CC 14 a ITC 9	Gastos Generales	BIENES RAICES	14.127.148	14.127.148	100					
SS-1021-004	Interceptor Sanitario Av. Ciudad de Cali tramo CC 14 a ITC 9	Servidumbres	BIENES RAICES	313.936.614	313.936.614	100					
TS-1008-007	BY-PASS ESTACION DE BOMBEO BRITALIA AL INTERCEPTOR	Interventorías	1-15-25500-1243-2017	663.083.779	663.083.779	100					

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	MET A REAL
	TUNJUELO BAJO										
TS-1008-007	BY-PASS ESTACION DE BOMBEO BRITALIA AL INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO	Interventorías	1-15-25500-1243-2017	-	-	-	-	-	-	-	0,36
TS-1011-002	ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE DE BAVARIA	Servidumbres	BIENES RAICES	3.066.114	3.066.114	100					
RE-2005-042	INTERCEPTOR RIO BOGOTA FUCHA TUNJUELO	Servidumbres	BIENES RAICES	338.497	338.497	100					
FO-6021-001	2018-CONVENIO DE COOPERACION MUNA	Terrenos	9-07-25500-1482-2018	1.014.165.441	1.014.165.441	100					
				2.008.717.593	2.008.717.593	100	0		0		0,36

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la evaluación a las cuentas por pagar, estas se ejecutaron en el 100%, además, no presenta ejecución contractual alguna.

En el pilar 2 "Democracia urbana", Programa y Proyecto Estratégico "infraestructura para el desarrollo del Hábitat", Meta de Producto No. 513 "Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial" la cual es desarrollada por la EAAB ESP mediante los proyectos de Inversión No. 19 "Construcción de 73,67 km de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial, 22 "Construcción de 4,75 km de redes del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial", y 52 "Renovación, rehabilitación o reposición de 14,59 km de redes del sistema troncal, secundario y 63,15 Km de redes locales local de alcantarillado pluvial" así:

3.2.1.1.5 Proyecto de Inversión No. 019 "Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial"

CUADRO No: 48 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 019 VIGENCIA 2020

Cifras en pesos

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN			COSTO POR VIGENCIA DIRECTA						COSTO POR CXP		
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores \$	Ejecución mayo 31 2020 \$	Ejecución %
			Progr.	Ejec.	ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	ejec. %			
4. Construir km de redes locales de alcantarillado pluvial	Km	Suma	42,12	1,56	3,7%	26.401.259.605	14.644.919.136	55,50	5.768.748.130	4.033.548.000	69,92



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN						COSTO POR VIGENCIA DIRECTA			COSTO POR CXP		
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores \$	Ejecución mayo 31 2020 \$	Ejecución %
			Progr.	Ejec.	ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	ejec. %			
5. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado pluvial		Constante	100	22,73	22,73 %	3.901.385.435	764.199.318	19,60	10.553.772.146	2.277.232.780	21,58

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020

Para verificar las intervenciones realizadas se desagregan los contratos por metas así:

CUADRO No: 49 AVANCE EJECUCION FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 4 "CONSTRUIR 73.67 KILÓMETROS RED LOCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 19

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos Asociados al Proyecto	Estado Contrato	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		META REAL	Unidad
P-1001-017	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MIRADOR DEL NORTE - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil			81.204.607,00	-	0,00		
LP-1004-015	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO CRISTOBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	402.344.490,00	402.344.490,00	100,00		
LP-1004-016	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	7.629.570,00	7.629.570,00	100,00		
LP-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	1.884.745,00	1.884.745,00	100,00		
LP-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	88.696.550,00	88.696.550,00	100,00		
LP-1004-019	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR DEL BARRIO GRAN COLOMBIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	24.931.771,00	24.931.771,00	100,00		
LP-1011-061	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO TABERIN II - LOCALIDAD DE SUBA	Construc. Obra Civil			69.549.271,00	-	0,00		
LP-1021-039	CONSTRUCCIÓN REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDADELA SUCRE	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0094-2020	Suspendido N/R	7.746.772.976,00	7.746.772.976,00	100,00		
LP-1021-042	Red Alcantarillado pluvial Barrio Villa Sandra	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1471-2019	En Ejecución 3,06	1.859.541.342,00	1.859.541.342,00	100,00		
LP-1007-113	CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018	Terminado 94	747.144.376,00	747.144.376,00	100,00		
LP-1007-114	CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN PEDRO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018	Terminado 94	210.317.126,00	210.317.126,00	100,00		
LP-1021-043	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA SAMANTHA	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0988-2018	Terminado 100	-	-	-	0	km
LP-1012-004	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RIO NEGRO FASE III	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0039-2020	En Ejecución 43,03	3.555.656.190,00	3.555.656.190,00	100,00		
LP-1001-021	REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CODITO	Construc. Obra Civil			65.431.748,00	-	0,00		
LP-1010-011	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS BOYACA Y EL REAL FASE II	Construc. Obra Civil			2.700.000.000,00	-	0,00		
LP-1018-012	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIOLAS COLINAS	Construc. Obra Civil			244.940.171,00	-	0,00		
LP-1007-118	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Construc. Obra Civil			476.402.004,00	-	0,00		
LP-1007-115	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL ÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE III	Construc. Obra Civil			3.336.171.048,00	-	0,00		
LP-1007-116	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL ÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE IV	Construc. Obra Civil			3.059.093.686,00	-	0,00		
LP-1007-117	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIALEN EL BARRIO HUMBERTO VALENCIA	Construc. Obra Civil			401.424.030,00	-	0,00		
LP-1008-037	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIALEN LOS BARRIO SAUCEDAL-PATIO BONITO	Construc. Obra Civil			1.322.123.904,00	-	0,00		
					26.401.259.605,00		55,47	0	Km

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos Asociados al Proyecto	Estado Contrato	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		META REAL	Unidad
						14.644.919.136,00			

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Resultado de la desagregación contractual suscrita con recursos de la vigencia 2020, se tiene que la ejecución presupuestal fue del 55.47% que corresponde a lo reportado como avance presupuestal, mientras que la ejecución física fue de 0 Km frente a lo programado 42.12 km, dando un avance del 1.56 Km, que fueron ejecutados con recursos de vigencias anteriores como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 50 EJECUCIÓN DE LA META No. 4 CON RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos Asociados al Proyecto	Estado Contrato	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP	META REAL	Unidad
LP-1004-015	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO CRISTÓBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	3.653.954.192	3.653.954.192	100,00		
LP-1004-015	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO CRISTÓBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32					
LP-1004-015	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO CRISTÓBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32				0,26	km
LP-1004-016	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	398.066.482	398.066.482	100,00		
LP-1004-016	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32					
LP-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	147.844.357	147.844.357	100,00		
LP-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32					
LP-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	609.324.932	609.324.932	100,00		
LP-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32					
LP-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32					
LP-1004-019	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR DEL BARRIO GRAN COLOMBIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	En Ejecución 88,32	257.008.214	257.008.214	100,00		
LP-1004-019	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN	Construc. Obra Civil	1-01-34100-	En Ejecución					

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos Asociados al Proyecto	Estado Contrato	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP	META REAL	Unidad
	COLOMBIA EN EL AREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR DEL BARRIO GRAN COLOMBIA		1061-2016	88,32					
LP-1007-111	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1108-2017	Terminado 100	151.120.472	151.120.472	100,00		
LP-1007-111	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1108-2017	Terminado 100				0,14	km
LP-1008-033	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS PALMITAS	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017	Liquidado 100	856.110	856.110	100,00		
LP-1008-033	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS PALMITAS	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017	Liquidado 100					
LP-1021-042	Red Alcantarillado pluvial Barrio Villa Sandra	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1471-2019	En Ejecución 3,06	502.573.217	502.573.217	100,00		
LP-1007-113	CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018	Terminado 94	1.911.391.188	1.911.391.188	100,00		
LP-1007-113	CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018	Terminado 94					
LP-1007-113	CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018	Terminado 94				0,67	km
LP-1007-114	CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN PEDRO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018	Terminado 94	416.143.008	416.143.008	100,00		
LP-1007-114	CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN PEDRO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018	Terminado 94					
LP-1007-114	CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN PEDRO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018	Terminado 94				0,14	km
LP-1021-043	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA SAMANTHA	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0988-2018	Terminado 100	1.287.563.657	1.287.563.657	100,00		
LP-1021-043	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA SAMANTHA	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0988-2018	Terminado 100				0,16	km
LP-2001-001	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE ALIVIO SECTOR SANTA ANA OCCIDENTAL	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1478-2019	En Ejecución 4,56	1.217.926.317	1.217.926.317	100,00		
					10.553.772.146	10.553.772.146	100,00	1,56	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

En relación a la ejecución de cuentas por pagar estas se ejecutaron en el 100%, el avance físico fue de 1,56 Km.

**CUADRO No: 511 AVANCE EJECUCION FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 5
"EJECUTAR 100% LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS,
REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL"**

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	Estado Contrato	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejecución >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Unidad
LP-1001-017	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MIRADOR DEL NORTE - LOCALIDAD USAQUÉN	Interventorías			8.120.461,00	-	0,00	1	0		
LP-1004-015	CONSTRUCCION REDES LOCALES	Interventorías	1-15-	En Ejecución	16.884.409,00	16.884.408,00	100,0	1	100	1	En

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	Estado Contrato	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejecución >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Unidad
	ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO CRISTÓBAL		34100-1066-2016	91,46			0				Ejecución 91,46
LP-1004-016	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Interventorias	1-15-34100-1066-2016	En Ejecución 91,46	391.316,00	391.315,00	100,00	1	100	1	En Ejecución 91,46
LP-1004-017	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA	Interventorias	1-15-34100-1066-2016	En Ejecución 91,46	118.003,00	118.003,00	100,00	1	100	1	En Ejecución 91,46
LP-1004-018	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTECARLO	Interventorias	1-15-34100-1066-2016	En Ejecución 91,46	2.345.353,00	2.345.352,00	100,00	1	100	1	En Ejecución 91,46
LP-1004-019	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR DEL BARRIO GRAN COLOMBIA	Interventorias	1-15-34100-1066-2016	En Ejecución 91,46	1.282.789,00	1.282.788,00	100,00	1	100	1	En Ejecución 91,46
LP-1011-061	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO TABERIN II - LOCALIDAD DE SUBA	Interventorias			6.954.927,00	-	0,00	1	0		
LP-1021-039	CONSTRUCCION REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUADAELA SUCRE	Interventorias	1-15-35100-0103-2020	Suspendido N/R	265.116.861,00	265.116.861,00	100,00	1	100	1	Suspendido N/R
LP-1021-039	CONSTRUCCION REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUADAELA SUCRE	Gastos Generales			15.535.872,00	-	0,00	1	0		
LP-1021-039	CONSTRUCCION REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUADAELA SUCRE	Gastos Generales									
LP-1021-039	CONSTRUCCION REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUADAELA SUCRE	Terrenos			345.241.890,00	-	0,00	1	0		
LP-1021-039	CONSTRUCCION REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUADAELA SUCRE	Terrenos									
LP-1021-042	Red Alcantarillado pluvial Barrio Villa Sandra	Interventorias	1-15-35100-1484-2019	En Ejecución 7,84	157.025.790,00	157.025.790,00	100,00	1	100	1	En Ejecución 7,84
LP-1007-113	CONSTRUCCION RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorias	1-15-35100-1188-2018	Terminado 90,7	87.151.567,00	87.151.567,00	100,00	1	100	1	Terminado 90,7
LP-1007-114	CONSTRUCCION RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN PEDRO	Interventorias	1-15-35100-1188-2018	Terminado 90,7	24.294.005,00	24.294.005,00	100,00	1	100	1	Terminado 90,7
LP-1021-043	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA SAMANTHA	Interventorias	1-15-35100-0987-2018	Terminado 91,83	19.951.640,00	-	0,00	1	0		Terminado 91,83
LP-1021-043	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA SAMANTHA	Interventorias	1-15-35100-0987-2018	Terminado 91,83							Terminado 91,83
LP-1012-004	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RIO NEGRO FASE III	Interventorias	1-15-31100-0071-2020	En Ejecución 39,72	209.589.229,00	209.589.229,00	100,00	1	100	1	En Ejecución 39,72
LP-1012-004	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RIO NEGRO FASE III	Gastos Generales			224.840,00	-	0,00	1	0		
LP-1012-004	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RIO NEGRO FASE III	Gastos Generales									
LP-1055-009	REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN BARRIOS EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 LEGALIZADOS -2020	Est.Ase.Con. Y Diseñ			240.000.000,00	-	0,00	1	0		
LP-1055-009	REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN BARRIOS EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 LEGALIZADOS -2020	Interventorias			24.000.000,00	-	0,00				
LP-1001-021	REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CODITO	Interventorias			6.543.175,00	-	0,00	1	0		
LP-1010-012	Construcción de redes de alcantarillado pluvial Barrio Unir ubicado en el polígono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolución 1702 Del 30 De agosto De 2019 Alcaldía mayor de Bogotá - Legalización de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativá)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-32100-0739-2020	En Ejecución N/R	152.158.682,00	-	0,00	1	0		En Ejecución N/R
LP-1010-012	Construcción de redes de alcantarillado pluvial Barrio Unir ubicado en el polígono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolución 1702 Del 30 de agosto De 2019 Alcaldía mayor de Bogotá - Legalización de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativá)	Interventorias	2-15-32100-1088-2020	En Ejecución N/R	50.880.989,00	-	0,00				En Ejecución N/R
LP-1010-011	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS BOYACA Y EL	Interventorias			270.000.000,00	-	0,00	1	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	Estado Contrato	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejecución >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Unidad
	REAL FASE II										
LP-1004-031	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.Con. Y Diseñ			40.705.767,00	-	0,00	1	0		
LP-1004-031	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorias			10.583.500,00	-	0,00	1	0		
LP-1005-022	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.Con. Y Diseñ			8.257.957,00	-	0,00	1	0		
LP-1005-022	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorias			2.147.069,00	-	0,00	1	0		
LP-1005-023	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.Con. Y Diseñ			278.640.000,00	-	0,00	1	0		
LP-1005-023	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorias			41.796.000,00	-	0,00	1	0		
LP-1018-012	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIOLAS COLINAS	Est.Ase.Con. Y Diseñ			36.741.026,00	-	0,00				
LP-1018-012	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIOLAS COLINAS	Interventorias			36.741.026,00	-	0,00	1	0		
LP-1018-018	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.Con. Y Diseñ			7.481.270,00	-	0,00	1	0		
LP-1018-018	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorias			1.945.130,00	-	0,00	1	0		
LP-1019-030	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.Con. Y Diseñ			119.961.826,00	-	0,00	1	0		
LP-1019-030	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorias			31.190.075,00	-	0,00	1	0		
LP-1055-010	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE Y SECTORES AFERENTES.	Est.Ase.Con. Y Diseñ			278.640.000,00	-	0,00	1	0		
LP-1055-010	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE Y SECTORES AFERENTES.	Interventorias			41.796.000,00	-	0,00	1	0		
LP-1055-011	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.Con. Y Diseñ			232.200.000,00	-	0,00	1	0		
LP-1055-011	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorias			34.830.000,00	-	0,00	1	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	Estado Contrato	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejecución >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Unidad
	ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ										
LP-1007-118	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Est.Ase.Con. Y Diseñ			107.693.970,00	-	0,00				
LP-1007-118	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Interventorias			173.223.495,00	-	0,00				
LP-1007-115	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO PLUVIAL ÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE III	Interventorias			151.300.278,00	-	0,00				
LP-1007-116	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO PLUVIAL ÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE IV	Interventorias			138.734.406,00	-	0,00				
LP-1007-117	CONSTRUCCION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO HUMBERTO VALENCIA	Interventorias			94.057.758,00	-	0,00				
LP-1008-037	CONSTRUCCION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIO SAUCEDAL-PATIO BONITO	Interventorias			128.907.084,00	-	0,00				
				Un	3.901.385.435,00	764.199.318,00	19,59	35	28	10	Un

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron ejecución del 19,59 de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud la EAAB, determinó como indicador el número de actividades programadas de la Meta No. 5.

Para el caso fueron 35, luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80 de los recursos comprometidos que para el caso fueron 60 y 0 a los que el nivel del compromiso fuera inferior al 80. (Ver encabezados de cuadro anterior)

Para cuantificar el avance del indicador toma las 10 actividades con compromisos superiores al 80 y las divide entre las programadas 35 obtiene el 28% reportado en el SEGPLAN. (Ver encabezados de cuadro anterior)

El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta, pues del cuadro anterior se observa que los contratos quedaron suscritos y legalizados solo uno liquidado que contó con recursos de la vigencia, siendo estos de 2016. Para el ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por el indicador.

CUADRO NO: 52 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 5

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
LP-1002-001	REDES NUEVAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL MANEJADAS POR ACUALCOS CON EL FIN DE CONSOLIDAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL SECTOR DE LA CALERA EN LA COBERTURA DE LA ZONA 2	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-32100-1193-2017	22.956.966	22.956.966	100,00				Liquidado 100

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
LP-1002-001	REDES NUEVAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL MANEJADAS POR ACUALCOS CON EL FIN DE CONSOLIDAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL SECTOR DE LA CALERA EN LA COBERTURA DE LA ZONA 2	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-32100-1193-2017							Liquidado 100
LP-1004-015	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO CRISTÓBAL	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	527.644.881	527.644.881	100,00				En Ejecución 91,46
LP-1004-015	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO CRISTÓBAL	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46
LP-1004-015	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO CRISTÓBAL	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46
LP-1004-016	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	43.130.703	43.130.703	100,00				En Ejecución 91,46
LP-1004-016	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46
LP-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	18.383.336	18.383.336	100,00				En Ejecución 91,46
LP-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46
LP-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTECARLO	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	70.152.641	70.152.641	100,00				En Ejecución 91,46
LP-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTECARLO	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46
LP-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTECARLO	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46
LP-1004-019	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR DEL BARRIO GRAN COLOMBIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	29.074.302	29.074.302	100,00				En Ejecución 91,46
LP-1004-019	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR DEL BARRIO GRAN COLOMBIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46
LP-1004-019	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR DEL BARRIO GRAN COLOMBIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016							En Ejecución 91,46
LP-1007-111	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorías	1-15-35100-1161-2017	178.694.294	178.694.294	100,00				Terminado 87,64
LP-1007-111	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorías	1-15-35100-1161-2017							Terminado 87,64
LP-1021-042	Red Alcantarillado pluvial Barrio Villa Sandra	Interventorías	1-15-35100-1484-2019	44.786.840	44.786.840	100,00				En Ejecución 7,84
RE-2005-095	INTERCEPTOR QUEBRADA PARDO RUBIO	Gastos Generales	BIENES RAICES	3.868.829	3.868.829	100,00				N/A
RE-2005-095	INTERCEPTOR QUEBRADA PARDO RUBIO	Terrenos	BIENES RAICES	86.700.787	86.700.787	100,00				N/A
LP-1007-113	CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorías	1-15-35100-1188-2018	161.884.380	161.884.380	100,00				Terminado 90,7
LP-1007-113	CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorías	1-15-35100-1188-2018							Terminado 90,7
LP-1007-114	CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN PEDRO	Interventorías	1-15-35100-1188-2018	41.889.995	41.889.995	100,00				Terminado 90,7
LP-1007-114	CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN PEDRO	Interventorías	1-15-35100-1188-2018							Terminado 90,7
LP-1021-043	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA SAMANTHA	Interventorías	1-15-35100-0987-2018	103.385.223	103.385.223	100,00				Terminado 91,83
LP-1021-043	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA	Interventorías	1-15-35100-							Terminado

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
	SAMANTHA		0987-2018							91,83
LP-1004-021	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO QUINDIO LA ESMERALDA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	28.119.328	28.119.328	100,00				En Ejecución 59
LP-1004-021	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO QUINDIO LA ESMERALDA	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	7.373.598	7.373.598	100,00				En Ejecución 71
LP-1004-022	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAGRADA FAMILIA II SECTOR	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	9.151.563	9.151.563	100,00				En Ejecución 59
LP-1004-022	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAGRADA FAMILIA II SECTOR	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	2.399.771	2.399.771	100,00				En Ejecución 71
LP-1004-023	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLA NEIRA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	9.151.563	9.151.563	100,00				En Ejecución 59
LP-1004-023	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLA NEIRA	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	2.399.771	2.399.771	100,00				En Ejecución 71
LP-1004-024	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RINCON DE SAN CRISTOBAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	9.458.320	9.458.320	100,00				En Ejecución 59
LP-1004-024	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RINCON DE SAN CRISTOBAL	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	2.480.211	2.480.211	100,00				En Ejecución 71
LP-1004-025	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN BLAS II SECTOR I	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	35.685.982	35.685.982	100,00				En Ejecución 59
LP-1004-025	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN BLAS II SECTOR I	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	9.357.765	9.357.765	100,00				En Ejecución 71
LP-1005-015	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL JARDIN	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	21.779.697	21.779.697	100,00				En Ejecución 59
LP-1005-015	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL JARDIN	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	5.711.186	5.711.186	100,00				En Ejecución 71
LP-1005-017	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO PANORAMA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	22.802.220	22.802.220	100,00				En Ejecución 59
LP-1005-017	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO PANORAMA	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	5.979.318	5.979.318	100,00				En Ejecución 71
LP-1005-018	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CORREDOR COMERCIAL SAN ANDRES	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	29.295.226	29.295.226	100,00				En Ejecución 59
LP-1005-018	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CORREDOR COMERCIAL SAN ANDRES	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	7.681.947	7.681.947	100,00				En Ejecución 71
LP-1005-019	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS FLORES II	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	18.558.756	18.558.756	100,00				En Ejecución 59
LP-1005-019	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS FLORES II	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	4.866.574	4.866.574	100,00				En Ejecución 71
LP-1005-020	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA MORENA III	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	10.736.472	10.736.472	100,00				En Ejecución 59
LP-1005-020	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA MORENA III	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	2.815.373	2.815.373	100,00				En Ejecución 71
LP-1005-021	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL SALTEADOR	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	16.411.463	16.411.463	100,00				En Ejecución 59
LP-1005-021	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL SALTEADOR	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	4.303.499	4.303.499	100,00				En Ejecución 71
LP-1018-014	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SOCORRO LA INDUSTRIA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	10.225.209	10.225.209	100,00				En Ejecución 59
LP-1018-014	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SOCORRO LA INDUSTRIA	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	2.681.308	2.681.308	100,00				En Ejecución 71
LP-1018-015	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO NUEVA SILVANIA SUR	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	13.957.412	13.957.412	100,00				En Ejecución 59
LP-1018-015	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO NUEVA SILVANIA SUR	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	3.659.985	3.659.985	100,00				En Ejecución 71
LP-1018-016	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO PRADERA II	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	10.020.706	10.020.706	100,00				En Ejecución 59
LP-1018-016	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO PRADERA II	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	2.627.683	2.627.683	100,00				En Ejecución 71
LP-1018-017	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RESURECCION V MENOS	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	13.957.412	13.957.412	100,00				En Ejecución 59
LP-1018-017	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RESURECCION V MENOS	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	3.659.985	3.659.985	100,00				En Ejecución 71
LP-1019-023	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO BOGOTÁ SUR LA ESPERANZA I	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	21.626.320	21.626.320	100,00				En Ejecución 59
LP-1019-023	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO BOGOTÁ SUR LA ESPERANZA I	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	5.670.965	5.670.965	100,00				En Ejecución 71
LP-1019-024	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MIRADOR PARADERO	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	11.298.858	11.298.858	100,00				En Ejecución 59

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
LP-1019-024	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MIRADOR PARADERO	interventorías	1-15-34100-1198-2019	2.962.848	2.962.848	100,00			1198-2019	En Ejecución 71
LP-1019-025	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ESTRELLA TURQUIA II SECTOR	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	15.337.814	15.337.814	100,00				En Ejecución 59
LP-1019-025	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ESTRELLA TURQUIA II SECTOR	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	4.021.962	4.021.962	100,00				En Ejecución 71
LP-1019-026	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO REPUBLICA DE CANADA DEL SUR	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	11.861.244	11.861.244	100,00				En Ejecución 59
LP-1019-026	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO REPUBLICA DE CANADA DEL SUR	interventorías	1-15-34100-1198-2019	3.110.317	3.110.317	100,00				En Ejecución 71
LP-1019-027	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOAQUÍN DEL VATICANO SECTOR EL CARIZAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	28.426.083	28.426.083	100,00				En Ejecución 59
LP-1019-027	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOAQUÍN DEL VATICANO SECTOR EL CARIZAL	interventorías	1-15-34100-1198-2019	7.454.036	7.454.036	100,00				En Ejecución 71
LP-1019-028	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOSE DE LOS SAUCES	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	64.674.454	64.674.454	100,00				En Ejecución 59
LP-1019-028	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOSE DE LOS SAUCES	Interventorías	1-15-34100-1198-2019	16.959.273	16.959.273	100,00				En Ejecución 71
LP-1019-029	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN LUIS ALTOS DE JALISCO	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	12.525.882	12.525.882	100,00				En Ejecución 59
LP-1019-029	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN LUIS ALTOS DE JALISCO	interventorías	1-15-34100-1198-2019	3.284.602	3.284.602	100,00				En Ejecución 71
RE-2007-157	RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JAVIER	Terrenos	BIENES RAICES	4.251.893	4.251.893	100,00				N/A
LP-1019-022	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTERREY ENTRE CLL 76 SUR - CLL 75 A SUR YCARRERA 14 - CARRERA 15	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-34100-1124-2019	86.198.519	86.198.519	100,00				En Ejecución 59
LP-1019-022	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTERREY ENTRE CLL 76 SUR - CLL 75 A SUR YCARRERA 14 - CARRERA 15	interventorías	1-15-34100-1198-2019	22.603.425	22.603.425	100,00				En Ejecución 71
LP-2001-001	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE ALIVIO SECTOR SANTA ANA OCCIDENTAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-31100-1478-2019	7.100.000	7.100.000	100,00				Terminado 100
LP-2001-001	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE ALIVIO SECTOR SANTA ANA OCCIDENTAL	interventorías	1-15-31100-1479-2019	99.000.000	99.000.000	100,00				En Ejecución 4,75
RE-2007-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CITA	Gastos Generales	BIENES RAICES	162.360.000	162.360.000	100,00				N/A
RE-2007-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CITA	Terrenos	BIENES RAICES	3.608.000.000	3.608.000.000	100,00	1	100	1	N/A
				4.526.037.798	4.526.037.798	100,00	1		1	Un
No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)										1
No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)										1

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del cuadro anterior se determinó que la EAAB, ejecuto la totalidad de los compromisos de cuentas por pagar durante la vigencia 2020, no obstante, se observa contratos en ejecución.

En el pilar 2 *"Democracia urbana"*, Programa y Proyecto Estratégico: *"infraestructura para el desarrollo del Hábitat"*, Meta de producto No. 513 *"Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial"* la cual es desarrollada por la EAAB ESP mediante los proyectos de Inversión No. 19 *"Construcción de 73.67 km de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial"*, 22 *"Construcción de 4,75 km de redes del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial"*, y 52 *"Renovación, rehabilitación o reposición de 14,59 km de redes del sistema troncal, secundario y 63,15 Km de redes locales local de alcantarillado pluvial"* se evalúa así:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



3.2.1.1.6 Proyecto de Inversión No. 022 "Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial"

CUADRO No: 53 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 022 VIGENCIA 2020

Cifras en pesos

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN			COSTO POR VIGENCIA DIRECTA			COSTO POR CXP					
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometido vigencias anteriores	Ejecución mayo 31 2020 (En giros)	ejec.
			Progr.	Ejec.	ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	ejec.%			
12. Construir 4.67 km de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	km	Suma	0,01	0	0	343.064.947	343.064.947	100	27.658.473.382	2.432.116.815	8,79
13. Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial		Constante	0	0	0	-	-	NA	-	-	NA
14. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial		Constante	100	66,67	66,67	812.331.295	628.633.356	77,40	10.449.775.380	910.664.233	8,71

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020

La ejecución del proyecto se desagrega por metas en los siguientes cuadros:

CUADRO No: 542 EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No.12 "CONSTRUIR 4.75 KM DE REDES TRONCALES Y SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CANALES Y COLECTORES)"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec.%	META REAL	Estado Contrato
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	111.437.675	111.437.675	100		En Ejecución 74,3
TP-1001-003	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO IV	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	225.324.975	225.324.975	100		En Ejecución 74,3
TP-1001-004	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	6.302.297	6.302.297	100		En Ejecución 74,3
				343.064.947	343.064.947	100	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Resultado de la evaluación de la meta se observa una ejecución presupuestal del 100%, mientras que ejecución física esta meta con recursos de la vigencia no presente avance alguno, a pesar que los contratos se encuentran en ejecución.

CUADRO NO: 553 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 12

Cifras en pesos



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
SP-1007-004	COLECTOR PIAMONTE ALTO DEL POZO 506 AL POZO 501 - FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1108-2017	562.567.051	562.567.051	100		Terminado 100
SP-1007-004	COLECTOR PIAMONTE ALTO DEL POZO 506 AL POZO 501 - FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1108-2017	-	-			Terminado 100
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	13.089.238.635	13.089.238.635	100		En Ejecución 74,3
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	-	-			En Ejecución 74,3
TP-1001-002	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO III	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	314.541.628	314.541.628	100		En Ejecución 74,3
TP-1001-003	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO IV	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	8.023.756.846	8.023.756.846	100		En Ejecución 74,3
TP-1001-003	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO IV	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	-	-			En Ejecución 74,3
TP-1001-004	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	4.805.881.649	4.805.881.649	100		En Ejecución 74,3
TP-1001-004	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	-	-			En Ejecución 74,3
TP-1001-004	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	-	-			En Ejecución 74,3
TP-1002-002	COLECTOR CHICO VIRREY - DEPRIMIDO CALLE 94 - IDU	Construc. Obra Civil	1-01-25500-0924-2016	862.487.573	862.487.573	100		Liquidado 89,58
				27.658.473.382	27.658.473.382	100	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

La ejecución de cuentas por pagar fue a nivel financiero del 100%

EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No.13 "EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL"

La meta fue finalizada en la vigencia 2019. No obstante, las acciones adelantadas en la vigencia 2020, fue liquidar los contratos como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 56 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 13

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	CXP	META REAL	Estado Contrato
SP-1004-008	CONSTRUCCIÓN BOX COULVERTS QUEBRADA CHORRO COLORADO.	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1049-2016	-	-			Liquidado 100
SP-1004-009	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA CAPTACIÓN DE LA QUEBRADA VITELMA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1049-2016	-	-			Liquidado 100
SP-1005-009	CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR Y BOX COULVERT, DE LA AVENIDA CARACAS CON QUEBRADA LA RESACA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1049-2016	-	-			Liquidado 100
SP-1005-010	CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERTS O PONTONES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA A USME Y LA NUEVA AVENIDA A VILLAVICENCIO EN LA QUEBRADA CHUNIZA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1049-2016	-	-			Liquidado 100
SP-1019-014	CONSTRUCCION BOX COULVERTS QUEBRADA ZANJÓN DEL AHORCADO.	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1049-2016	-	-			Liquidado 100
SP-1019-015	CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT Y DESARENADOR, QUEBRADA PEÑA COLORADA SECTOR LOS SAUCES.	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1049-2016	-	-			Liquidado 100
				-	-			

Fuente: SEGPLAN e Información enviada via mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

**CUADRO No: 574 EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No. 14
"EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA
LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL"**

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	9.541.373	9.541.373	100	1	100	1	En Ejecución 74,3
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Gastos Generales	BIENES RAICES	7.910.438	-	0	1	0		
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Gastos Generales	BIENES RAICES							
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Terrenos	BIENES RAICES	175.787.500	-	0	1	0		
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Terrenos	BIENES RAICES							
TP-1001-003	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO IV	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	18.154.606	18.154.606	100	1	100	1	En Ejecución 74,3
TP-1001-004	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	570.164	570.163	100	1	100	1	En Ejecución 74,3
RE-2002-120	SISTEMA FUCHA-TUNJUELO Y EMBALSE LA MAGDALENA CORRESPONDE A ESTUDIOS Y ADQUISICIONES PEDIALES AL IGUAL QUE ESTUDIOS HIDRÁULICOS	Terrenos	BIENES RAICES	600.367.214	600.367.214	100	1	100	1	
RE-2002-120	SISTEMA FUCHA-TUNJUELO Y EMBALSE LA MAGDALENA CORRESPONDE A ESTUDIOS Y ADQUISICIONES PEDIALES AL IGUAL QUE ESTUDIOS HIDRÁULICOS	Terrenos	BIENES RAICES							
				812.331.295	628.633.356	77,39	6		4	66,67

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron una ejecución del 73,39% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud la EAAB determinó como indicador el número de actividades programadas de la Meta No. 14, que para el caso fueron 6; luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80 de los recursos comprometidos que para el caso fueron 4 y 0 a los que el nivel del compromiso fuera inferior al 80. (Ver descripciones en cuadro anterior)

Para cuantificar el avance del indicador toma las 4 actividades con compromisos superiores al 80 y las divide entre las programadas 6 obtiene el 66,7% reportado en el SEGPLAN. El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta, pues del cuadro anterior se observa que los contratos quedaron suscritos presentan una ejecución del 74,3%.

Para el ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por el indicador.

CUADRO No: 58 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 14

Cifras en pesos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
SP-1007-004	COLECTOR PIAMONTE ALTO DEL POZO 506 AL POZO 501 - FASE II	Interventorías	1-15-35100-1161-2017	80.909.552	80.909.552	100				Terminado 87,64	
SP-1007-004	COLECTOR PIAMONTE ALTO DEL POZO 506 AL POZO 501 - FASE II	Interventorías	1-15-35100-1161-2017	-	-					Terminado 87,64	10,96
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	1.429.415.647	1.429.415.647	100				En Ejecución 74,3	
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	-	-					En Ejecución 74,3	4,1
TP-1001-002	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO III	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	35.872.987	35.872.987	100				En Ejecución 74,3	
TP-1001-003	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO IV	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	969.002.761	969.002.761	100				En Ejecución 74,3	
TP-1001-003	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO IV	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	-	-					En Ejecución 74,3	9,9
TP-1001-004	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	557.477.977	557.477.977	100				En Ejecución 74,3	
TP-1001-004	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	-	-					En Ejecución 74,3	1
TP-1001-004	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	-	-					En Ejecución 74,3	5,5
TP-1008-009	CANAL CUNDINAMARCA ADQUISICION PREDIAL CANAL CUNDINAMARCA FASE II	Terrenos	BIENES RAICES	940.808	940.808	100					
TP-1019-001	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA QUEBRADA LIMAS PARTE BAJA	Interventorías	1-15-25500-1237-2017	-	-					Liquidado 100	
TP-1019-001	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA QUEBRADA LIMAS PARTE BAJA	Terrenos	BIENES RAICES	257.349.888	257.349.888	100					
TP-1019-001	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA QUEBRADA LIMAS PARTE BAJA	Reasantamientos	BIENES RAICES	42.563.030	42.563.030	100					
TP-1009-006	SANEAMIENTO PREDIAL - SISTEMA FUCHA-TUNJUELO Y EMBALSE LA MAGDALENA	Terrenos	BIENES RAICES	2.848.900	2.848.900	100					
TP-1007-007	SANEAMIENTO PREDIAL SISTEMA PIAMONTE - LA ISLA	Terrenos	BIENES RAICES	8.933.800	8.933.800	100					
TP-1008-012	SANEAMIENTO PREDIAL REDPLUVIAL CL 40 SUR	Gastos Generales	BIENES RAICES	62.550.000	62.550.000	100					
TP-1008-012	SANEAMIENTO PREDIAL REDPLUVIAL CL 40 SUR	Terrenos	BIENES RAICES	556.000.000	556.000.000	100					
RE-2002-017	PAISAJISMO CANAL SALTIRE	Terrenos	BIENES RAICES	4.013.648.400	4.013.648.400	100					
TP-2009-003	OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE LA ZONA INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-25500-1352-2019	649.604.006	649.604.006	100				En Ejecución 61,93	
TP-2009-003	OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE LA ZONA INDUSTRIAL DE	Interventorías	1-15-25500-1351-2019	240.000.000	240.000.000	100				En Ejecución 61,93	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	MONTEVIDEO										
TP-2005-001	OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TALUD CONDUCTO DE ADUCCIÓN PRESA CANTARRANA	Terrenos	BIENES RAICES	6.160.622	6.160.622	100					
TP-1008-011	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL AREA AFERENTE DEL VALLADO LA MAGDALENA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-25500-1472-2019	497.703.990	497.703.990	100				En Ejecución 45,4	
TP-1008-011	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL AREA AFERENTE DEL VALLADO LA MAGDALENA	Interventorías	1-15-25500-1470-2019	133.682.340	133.682.340	100				En Ejecución 49,06	
TP-1011-018	COLECTOR AVENIDA CALLE 170 AL ORIENTE DE LA AV BOYACÁ	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-25500-1472-2019	447.857.880	447.857.880	100				En Ejecución 45,4	
TP-1011-018	COLECTOR AVENIDA CALLE 170 AL ORIENTE DE LA AV BOYACÁ	Interventorías	1-15-25500-1470-2019	141.716.148	141.716.148	100				En Ejecución 49,06	
TP-2019-001	ESTABILIZACION DEL TALUD IZQUIERDO RIO TUNUJUELO-SECTOR RSDJ	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-25500-1472-2019	221.958.000	221.958.000	100				En Ejecución 45,4	
TP-2019-001	ESTABILIZACION DEL TALUD IZQUIERDO RIO TUNUJUELO-SECTOR RSDJ	Interventorías	1-15-25500-1470-2019	93.578.644	93.578.644	100				En Ejecución 49,06	
				10.449.775.380	10.449.775.380	100					31,46

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del seguimiento a la ejecución de cuentas por pagar estas presentaron ejecución del 100%.

En el pilar 2 "*Democracia urbana*", Programa y Proyecto Estratégico "*infraestructura para el desarrollo del Hábitat*", Meta de Producto No. 513 "*Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial*" la cual es desarrollada por la EAAB ESP mediante los Proyectos de Inversión No. 19 "*Construcción de 73.67 km de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial*", 22 "*Construcción de 4,75 km de redes del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial*", y 52 "*Renovación, rehabilitación o reposición de 14,59 km de redes del sistema troncal, secundario y 63,15 Km de redes locales local de alcantarillado pluvial*" así:

3.2.1.1.7 Proyecto de Inversión No. 052 "*Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial*"

CUADRO No: 59 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 052 VIGENCIA 2019
Cifras en pesos



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN			COSTO POR VIGENCIA DIRECTA			COSTO POR CXP					
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores	Ejecución mayo 31 2020 (En giros) (En giros)	Ejec.
			Progr.	Ejec.	Ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	Ejec. %			
5. Renovar 16.2 km de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial	km	Suma	1,94	1,94	100	29.405.037.942	17.725.561.374	60,30	56.860.449.647	9.238.622.609	16,25
6. Renovar 63,15km de redes locales de alcantarillado pluvial	km	Suma	16,82	5,08	30,20	59.004.571.971	20.729.225.751	35,10	24.930.899.940	3.425.704.295	13,74
7. Ejecutar las actividades complementarias, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado pluvial		Constante	100	55,32	55,32	10.668.051.532	4.650.390.474	43,60	9.231.478.836	1.544.647.717	16,73

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020

El proyecto de Inversión se ejecuta a través de las siguientes metas que permiten su evaluación.

CUADRO No: 60 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 5 "RENOVAR 14.59 KM DE REDES TRONCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TP-4014-001	RENOVACIÓN CANAL COMUNEROS DESDE LA Av. NOS CON Av. COMUNEROS (Calle 6), HASTA LA CALLE 3 CON Carrera. 68	Construc. Obra Civil	2-01-33100-1460-2019				0	Terminado 100
TP-4001-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1454-2018				0	En Ejecución N/R
TP-4001-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1454-2018				0	En Ejecución N/R
TP-4001-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1454-2018				0	En Ejecución N/R
TP-4001-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1454-2018				0	En Ejecución N/R
TP-4055-007	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL DEL NORTE TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1214-2018				0	Suspendido 44,62
TP-4055-015	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL EL VIRREY, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1214-2018				0	Suspendido 44,62
SP-4007-002	RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL TINTAL III EN LA LOCALIDAD DE BOSA DE LA ZONA 5.	Construc. Obra Civil		8.800.000.000		-	0	
TP-4055-017	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA SUBCUENCA MOLINOS	Construc. Obra Civil		1.800.000.000		-	0	
TP-4001-010	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL CONTADOR	Construc. Obra Civil	1-01-25500-0075-2020	10.536.655.196	9.929.756.907	94,24		Suscrito Legalizado N/R
TP-4055-011	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL CALLEJAS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-0075-2020	8.268.382.746	7.795.804.467	94,28		Suscrito Legalizado N/R
				9.405.037.942	17.725.561.374	60,28	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la evaluación a la ejecución de la meta se verificó que esta presentó una ejecución financiera del 60.28% mientras que en ejecución física se determinó que esta no renovó ningún km de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial de los 1.94 Km programados es decir que la EAAB ESP, cumplió la meta en el 0%,

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

La construcción de los 1.94 Km reportados en SEGPLAN estos corresponden a recursos de vigencia anteriores como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 61 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.5

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
SP-3002-002	REHABILITACION DEL COLECTOR LA VIEJA	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1290-2017	17.478.035.386	17.478.035.386	100		En Ejecución 91,1
SP-3002-002	REHABILITACION DEL COLECTOR LA VIEJA	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1290-2017				0,37 km	En Ejecución 91,1
SP-3002-005	REHABILITACION COLECTOR LAS DELICIAS	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1290-2017	18.282.136.602	18.282.136.602	100		En Ejecución 91,1
SP-3002-005	REHABILITACION COLECTOR LAS DELICIAS	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1290-2017				0,24 km	En Ejecución 91,1
SP-4004-001	RENOVACIÓN COLECTOR SAN MIGUEL Y LOS TOCHES FASE I	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1188-2017	10.613.231.623	10.613.231.623	100		En Ejecución 91,38
SP-4004-001	RENOVACIÓN COLECTOR SAN MIGUEL Y LOS TOCHES FASE I	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1188-2017				0,37 km	En Ejecución 91,38
TP-4014-001	RENOVACIÓN CANAL COMUNEROS DESDE LA AV. NOS CON Av. COMUNEROS (Calle 6), HASTA LA CALLE 3 CON Carreraa. 68	Construc. Obra Civil	2-01-33100-1460-2019	205.987.879	205.987.879	100		Terminado 100
TP-4055-002	RENOVACIÓN CANAL CÓRDOBA - CARRERA 54 ENTRE CALLES 134 A 170	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1201-2017	2.944.137.027	2.944.137.027	100		Suspendido 85,17
TP-4055-002	RENOVACIÓN CANAL CÓRDOBA - CARRERA 54 ENTRE CALLES 134 A 170	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1201-2017				0,2 km	Suspendido 85,17
TP-4001-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1454-2018	3.287.451.494	3.287.451.494	100		En Ejecución N/R
TP-4001-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1454-2018				0,07 km	En Ejecución N/R
TP-4055-007	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL DEL NORTE TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1214-2018	1.010.336.165	1.010.336.165	100		Suspendido 44,62
TP-4055-007	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL DEL NORTE TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1214-2018				0,1 km	Suspendido 44,62
TP-4055-008	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL RIO NEGRO, TP-4055-003 FICHA DE DISEÑOS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1214-2018	53.533.482	53.533.482	100		Suspendido 44,62
TP-4055-008	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL RIO NEGRO, TP-4055-003 FICHA DE DISEÑOS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1214-2018				0,04 km	Suspendido 44,62
TP-4055-012	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL SALITRE, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1214-2018	34.119.613	34.119.613	100		Suspendido 44,62
TP-4055-013	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL ARZOBISPO TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1214-2018	108.823.117	108.823.117	100		Suspendido 44,62
TP-4055-013	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL ARZOBISPO TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1214-2018				0,52 km	Suspendido 44,62
TP-4055-014	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL MOLINOS, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1214-2018	165.135.305	165.135.305	100		Suspendido 44,62
TP-4055-014	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL MOLINOS, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1214-2018				0,02 km	Suspendido 44,62
TP-4055-015	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL EL VIRREY, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1214-2018	2.677.521.954	2.677.521.954	100		Suspendido 44,62
TP-4055-015	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL EL VIRREY, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1214-2018				0,01 km	Suspendido 44,62
				56.860.449.647	56.860.449.647	100	1,94	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la evaluación a las cuentas por pagar estas fueron ejecutadas en el 100, y en ejecución física la EAAB ESP, renovó 1,94 Km de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial.

CUADRO NO: 62 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 6 "RENOVAR 63.15 KM DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL"

Cifras en pesos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LP-3002-007	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016	1.715.398.397	-	0		En Ejecución 99,95
LP-3002-007	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016					En Ejecución 99,95
LP-4004-001	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MORALBA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016	32.027.100	32.027.100	100		Terminado 96,76
LP-4004-001	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MORALBA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016					Terminado 96,76
LP-4004-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GUACAMAYAS	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016	32.618.712	32.618.712	100		Terminado 96,76
LP-4004-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GUACAMAYAS	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016					Terminado 96,76
LP-4006-004	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VENECIA	Construc. Obra Civil		5.732.000.000	-	0		
LP-4009-002	PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1003-2016	273.311.431	273.311.430	100		En Ejecución 83,04
LP-4009-002	PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1003-2016				0,01 km	En Ejecución 83,04
LP-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO BOYACA Y EL REAL	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016	151.151.758	151.151.758	100		En Ejecución 96,05
LP-4011-003	RENOVACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1229-2017	46.578.123	46.578.123	100		En Ejecución 99,56
LP-4018-001	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CLARET	Construc. Obra Civil	1-01-33100-0110-2020	4.763.515.289	4.316.646.723	91		En Ejecución 16,51
LP-4018-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO INGLÉS	Construc. Obra Civil	1-01-33100-0110-2020	4.960.627.590	4.502.795.485	91		En Ejecución 16,51
LP-4002-002	REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO ENTRE CALLES 88 Y 100, Y CARRERAS 7 A LA AUTOPISTA NORTE COSTADO OCCIDENTAL, FASE II	Construc. Obra Civil		378.997.466	-	0		
LP-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0995-2019	1.818.306.948	1.818.306.948	100		En Ejecución 29,16
LP-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0995-2019				0	En Ejecución 29,16
LP-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA BELLEZA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0224-2020	2.355.724.424	2.355.724.424	100		En Ejecución 1,74
LP-4004-014	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PINAR (INCLUYE REPUBLICA DE CANADA)	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0119-2020	1.420.145.894	1.420.145.894	100		En Ejecución 14
LP-4004-015	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0994-2019	1.286.406.852	1.286.406.852	100		En Ejecución 16,57
LP-4004-015	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0994-2019				0	En Ejecución 16,57
LP-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SANTA RITA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0916-2019	1.933.903.596	1.933.903.596	100		En Ejecución 25,64
LP-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SANTA RITA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0916-2019				0	En Ejecución 25,64
LP-4004-017	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLABEL	Construc. Obra Civil		353.705.536	-	0		
LP-4008-005	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10 (ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	274.698.965	274.698.965	100		En Ejecución 1,73
LP-4008-006	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 S Y CL 36 S)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	415.777.526	415.777.526	100		En Ejecución 1,73
LP-4008-007	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 (78 B Y LA CRA 78 K ENTRE LA CL 26 S Y CL 35 D SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	189.114.362	189.114.362	100		En Ejecución 1,73
LP-4008-008	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE LA CL 37 S Y CL 38 C SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	359.816.380	359.816.380	100		En Ejecución 1,73
LP-4008-015	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	151.788.892	151.788.892	100		En Ejecución 1,73
LP-4008-016	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 73D)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	954.980.234	954.980.234	100		En Ejecución 1,73
LP-4008-017	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL	Construc.	1-01-35100-	60.152.971	60.152.971	100		En Ejecución

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78)	Obra Civil	1458-2019					1,73
LP-4008-019	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SUR ENTRE LA CR 78 B Y CRA 73 D)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	153.279.376	153.279.376	100		En Ejecución 1,73
LP-4011-006	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO PRADO VERANIEGO NORTE Y SUR	Construc. Obra Civil		12.164.478.676	-	0		
LP-4010-004	RENOVACION DE REDES LOCALES PLUVIALES DE BARRIO LA ESTRADA Y A ESTRADITA, TRAMOS COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 64 C Y LA CALLE 69 Y ENTRE LA CARRERA 68 B Y CARRERA 70 (AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN), POR LA CARRERA 68 B EN SENTIDO SUR NORTE LA CALLE 64 C Y EN LA CALLE 66 (AVENIDA DEL SALITRE) FASE I	Construc. Obra Civil		5.073.822.582	-	0		
LP-4010-007	RENOVACION DE REDES LOCALES PLUVIALES DEL BARRIO PALO BLANCO UBICADAS EN LA AVENIDA CHILE CON LA CALLE 69B, CON LA CARRERA 71B Y LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72)	Construc. Obra Civil		629.169.350	-	0		
LP-4010-018	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS ESTRADA Y ESTRADITA (FASE II)	Construc. Obra Civil		7.610.565.206	-	0		
LP-4004-018	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA VICTORIA	Construc. Obra Civil		1.545.364.739	-	0		
LP-4055-029	RENOVACION DE SUMIDEROS DENTRO DEL AREA DE COBERTURA PARA LA ZONA 4	Construc. Obra Civil		432.432.000	-	0		
LP-4008-009	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 11 (CARRERA 78 K - CALLE 26 SUR A CALLE 35 D SUR)	Construc. Obra Civil		156.333.827	-	0		
LP-4008-010	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 30 (FRANCISCO JOSE DE CALDAS - AV. AGOBERTO MEJIA - CALLE 26 SUR)	Construc. Obra Civil		270.178.114	-	0		
LP-4008-011	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 32 (AV. AGOBERTO MEJIA)	Construc. Obra Civil		215.900.277	-	0		
LP-4008-012	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 33 (AV. AGOBERTO MEJIA)	Construc. Obra Civil		159.059.151	-	0		
LP-4008-013	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL, ETAPA 13 (CALLE 38 C SUR - AV. AGOBERTO MEJIA)	Construc. Obra Civil		207.528.716	-	0		
LP-4008-020	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL MANDALAY, ETAPA 14 (CALLE 5 B -CARRERA 78 G)	Construc. Obra Civil		248.096.464	-	0		
LP-4008-022	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 19 (TRANSVERSAL 78 B - CARRERA 78 K)	Construc. Obra Civil		477.615.047	-	0		
				59.004.571.971	20.729.225.751	35,13	0,01	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la evaluación de la meta se determinó una eficiencia del 35.13% mientras que el avance físico de la meta fue de 0.01 Km. que frente a lo programado 16,82 K.m., el grado de avance es del 26 con recursos de la vigencia, con recursos de cuentas por pagar ejecutaron 5.07 Km que corresponde a la diferencia reportada en SEGPLAN y corresponde a cuentas por pagar como se relaciona en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 63 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.6

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
LP-1007-112	RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIALÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE I	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1209-2017	1.050.122.210	1.050.122.210	100		Terminado 62,69
LP-3002-	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	Construc.	1-01-	1.005.158.801	1.005.158.801	100		En Ejecución

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
007	EN EL BARRIO CHICO	Obra Civil	31100-0970-2016					99,95
LP-3002-007	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016				2	En Ejecución 99,95
LP-3002-007	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016				0,09 km	En Ejecución 99,95
LP-4004-001	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MORALBA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016	3.543.796	3.543.796	100		Terminado 96,76
LP-4004-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GUACAMAYAS	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016	852	852	100		Terminado 96,76
LP-4004-003	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE CARRERAS 3 C ESTE Y 12 A ESTE, ENTRE CALLES 38 A SUR Y 42 B SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1159-2017	505.965.667	505.965.667	100		Terminado 100
LP-4005-001	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AFERENTES DEL SECTOR DE LA QUEBRADA CHUNIZA FAMACO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1049-2016	-	-			Liquidado 100
LP-4005-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO FISCALA ALTA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1049-2016	-	-			Liquidado 100
LP-4008-002	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 22 (CALLE 41 SUR - AV. PRIMERA DE MAYO)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017	7.058.471	7.058.471	100		Liquidado 100
LP-4008-002	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 22 (CALLE 41 SUR - AV. PRIMERA DE MAYO)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017				1	Liquidado 100
LP-4008-003	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CERVANTES, ETAPA 21 (CALLE 6 SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017	4.949.465	4.949.465	100		Liquidado 100
LP-4008-003	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CERVANTES, ETAPA 21 (CALLE 6 SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017				1	Liquidado 100
LP-4008-004	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL ETAPA 1, (AV. PRIMERA DE MAYO - AV. POPORO QUIMBAYA)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017	9.929.195	9.929.195	100		Liquidado 100
LP-4008-004	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL ETAPA 1, (AV. PRIMERA DE MAYO - AV. POPORO QUIMBAYA)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017				1	Liquidado 100
LP-4009-002	PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1003-2016	5.869.409.997	5.869.409.997	100		En Ejecución 83,04
LP-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO BOYACA Y EL REAL	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016	9.740.575.488	9.740.575.488	100		En Ejecución 96,05
LP-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO BOYACA Y EL REAL	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016				0,1 km	En Ejecución 96,05
LP-4010-003	RENOVACIÓN DE REDES DE PLUVIALES DE BARRIO VILLAS DEL DORADO	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016	116.300.795	116.300.795	100		En Ejecución 96,05
LP-4010-003	RENOVACIÓN DE REDES DE PLUVIALES DE BARRIO VILLAS DEL DORADO	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016				0,03 km	En Ejecución 96,05
LP-4011-003	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1229-2017	1.999.627.531	1.999.627.531	100		En Ejecución 99,56
LP-4011-003	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1229-2017				1	En Ejecución 99,56
LP-4011-003	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1229-2017				4,03 km	En Ejecución 99,56
LP-4016-001	RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO MUZU FASE II, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA D.C.	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1264-2017	14.893.599	14.893.599	100		Terminado 100
LP-4004-004	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ALTAMIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-	578.747.872	578.747.872	100		En Ejecución 100

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
			1045-2018					
LP-4004-004	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ALTAMIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1045-2018				0,78 km	En Ejecución 100
LP-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0995-2019	400.674.360	400.674.360	100		En Ejecución 29,16
LP-4004-015	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0994-2019	283.369.323	283.369.323	100		En Ejecución 16,57
LP-4004-015	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0994-2019				0,04 km	En Ejecución 16,57
LP-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SANTA RITA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0916-2019	436.121.165	436.121.165	100		En Ejecución 25,64
LP-4055-028	RENOVACION DE SUMIDEROS DENTRO DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1311-2019	1.110.518.884	1.110.518.884	100		En Ejecución 27,1
LP-4008-005	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10(ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	114.457.902	114.457.902	100		En Ejecución 1,73
LP-4008-006	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 SY CL 36 S)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	173.240.636	173.240.636	100		En Ejecución 1,73
LP-4008-007	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 (78 B Y LA CRA 78 KENTRE LA CL 26 SY CL 35 D SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	78.797.651	78.797.651	100		En Ejecución 1,73
LP-4008-008	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE LA CL 37 SY CL 38 C SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	149.923.492	149.923.492	100		En Ejecución 1,73
LP-4008-015	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	63.245.372	63.245.372	100		En Ejecución 1,73
LP-4008-016	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4(Trans 73C bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 73D)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	397.908.431	397.908.431	100		En Ejecución 1,73
LP-4008-017	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	25.063.738	25.063.738	100		En Ejecución 1,73
LP-4008-019	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SURENTE LA CR 78 BY CRA 73 D)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	63.866.407	63.866.407	100		En Ejecución 1,73
LP-4019-001	RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1496-2019	727.428.840	727.428.840	100		En Ejecución 66,74
				24.930.899.940	24.930.899.940	100	5,07 km	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del seguimiento a la ejecución de cuentas por pagar esta se comprometieron en el 100 aunque se observan compromisos en ejecución y el avance de la meta con recursos de vigencias anteriores fue del 5,07 Km. de redes.

CUADRO No: 64 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7 "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec %.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LP-3002-007	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO	Interventorías	1-15-31100-0974-2016	223.532.851	-	0	1	0	Un	En Ejecución 98,79	
LP-3002-007	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO	Interventorías	1-15-31100-0974-2016							En Ejecución 98,79	0
LP-4004-001	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MORALBA	Interventorías	1-15-34100-1011-2016	621.872	621.871	100	1	100	1 un	Terminado 100	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LP-4004-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GUACAMAYAS	Interventorías	1-15-34100-1011-2016	8.508	8.507	100	1	100	1 un	Terminado 100	
LP-4006-004	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VENECIA	Interventorías		859.800.000	-	0	1	0	Un		
LP-4009-002	PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Interventorías	1-15-33100-1056-2016	27.444.645	27.444.645	100	1	100	1 un	En Ejecución 69,18	
LP-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO BOYACA Y EL REAL	Interventorías	1-15-32100-1029-2016	11.318.396	-	0	1	0	Un	En Ejecución 100	
LP-4011-003	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN	Interventorías	1-15-31100-1279-2017	4.200.298	4.200.297	100	1	100	1 un	En Ejecución 86,49	
LP-4018-001	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CLARET	Interventorías	1-15-33100-0121-2020	356.638.090	312.698.004	88	1	88	1 un	En Ejecución 16,51	
LP-4018-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO INGLÉS	Interventorías	1-15-33100-0121-2020	341.931.365	299.802.639	88	1	88	1 un	En Ejecución 16,51	
SP-3002-002	REHABILITACION DEL COLECTOR LA VIEJA	Interventorías	1-15-32100-1307-2017	891.986.882	891.986.882	100	1	100	1 un	En Ejecución 96,52	
SP-3002-005	REHABILITACION COLECTOR LAS DELICIAS	Interventorías	1-15-32100-1307-2017	840.111.317	840.111.317	100	1	100	1 un	En Ejecución 96,52	
TP-4001-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA	Interventorías	1-15-25500-1456-2018							En Ejecución 49,9	0
TP-4001-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA	Interventorías	1-15-25500-1456-2018							En Ejecución 49,9	0
TP-4001-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA	Interventorías	1-15-25500-1456-2018							En Ejecución 49,9	0
TP-4001-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA	Interventorías	1-15-25500-1456-2018							En Ejecución 49,9	0
TP-4055-007	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL DEL NORTE TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Interventorías	1-15-25500-1262-2018							Suspendido 42,2	0
TP-4055-015	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL EL VIRREY, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Interventorías	1-15-25500-1262-2018							Suspendido 42,2	0
SP-4007-002	RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL TINTAL III EN LA LOCALIDAD DE BOSA DE LA ZONA 5.	Interventorías	1-15-25500-1481-2018							Terminado 100	0
SP-4007-002	RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL TINTAL III EN LA LOCALIDAD DE BOSA DE LA ZONA 5.	Interventorías		450.000.000	-	0	1	0	Un		
LP-4002-002	REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO ENTRE CALLES 88 Y 100, Y CARRERAS 7 A LA AUTOPISTA NORTE COSTADO OCCIDENTAL, FASE II	Interventorías		37.899.747	-	0	1	0	Un		
LP-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019	192.869.268	192.869.268	100	1	100	1 un	En Ejecución 24,23	
LP-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019							En Ejecución 24,23	1
LP-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019							En Ejecución 24,23	0
LP-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA BELLEZA	Interventorías	1-15-34100-0235-2020	179.304.406	179.304.405	100	1	100	1 un	En Ejecución 1,41	
LP-4004-014	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PINAR (INCLUYE REPUBLICA DE CANADA)	Interventorías	1-15-34100-0234-2020	107.575.811	107.575.811	100	1	100	1 un	En Ejecución 12,25	
LP-4004-015	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES	Interventorías	1-15-34100-1023-2019	123.819.576	123.819.576	100	1	100	1 un	En Ejecución 19,01	
LP-4004-015	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES	Interventorías	1-15-34100-1023-2019							En Ejecución 19,01	0
LP-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SANTA RITA	Interventorías	1-15-34100-1004-2019	201.068.952	201.068.952	100	1	100	1 un	En Ejecución 34,93	
LP-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SANTA RITA	Interventorías	1-15-34100-1004-2019							En Ejecución 34,93	1,67
LP-4004-017	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLABEL	Interventorías		31.602.944	-	0	1	0	Un		
LP-4008-005	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10(ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	16.463.650	16.463.650	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
LP-4008-006	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 SY CL 36 S)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	24.919.790	24.919.790	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
LP-4008-007	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 (78 B Y LA	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	11.334.750	11.334.750	100	1	100	1 un	En Ejecución	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	CRA 78 KENTRE LA CL 26 SY CL 35 D SUR)									3,82	
LP-4008-008	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE LA CL 37 SY CL 38 C SUR)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	21.565.180	21.565.180	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
LP-4008-015	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	9.097.550	9.097.550	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
LP-4008-016	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 73D)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	57.237.810	57.237.810	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
LP-4008-017	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	3.604.510	3.604.510	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
LP-4008-019	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SURENTE LA CR 78 BY CRA 73 D)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	9.186.800	9.186.800	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
TP-4055-017	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA SUBCUENCA MOLINOS	Interventorías		67.500.000	-	0	1	0	Un		
TP-4001-010	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL CONTADOR	Interventorías	1-15-25500-0115-2020	582.984.908	531.708.177	91	1	91	1 un	Suscrito Legalizado N/R	
TP-4055-011	RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL CALLEJAS	Interventorías	1-15-25500-0115-2020	495.007.807	451.469.146	91	1	91	1 un	Suscrito Legalizado N/R	
LP-4011-006	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO PRADO VERANIEGO NORTE Y SUR	Est. Ase. Con. Y Diseño		376.074.275	-	0	1	0	Un		
LP-4011-006	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO PRADO VERANIEGO NORTE Y SUR	Interventorías		1.253.580.917	-	0	1	0	Un		
LP-4010-004	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES PLUVIALES DE BARRIO LA ESTRADA Y A ESTRADITA, TRAMOS COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 64 C Y LA CALLE 69 Y ENTRE LA CARRERA 68 B Y CARRERA 70 (AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN), POR LA CARRERA 68 B EN SENTIDO SUR NORTE LA CALLE 64 C Y EN LA CALLE 66 (AVENIDA DEL SALITRE) FASE I	Interventorías		761.073.387	-	0	1	0	Un		
LP-4010-007	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES PLUVIALES DEL BARRIO PALO BLANCO UBICADAS EN LA AVENIDA CHILE CON LA CALLE 69B, CON LA CARRERA 71B Y LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72)	Interventorías		55.117.433	-	0	1	0	Un		
LP-4010-018	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS ESTRADA Y ESTRADITA (FASE II)	Interventorías		1.141.584.781	-	0	1	0	Un		
LP-3008-006	REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO MARSELLA (FASE I)	Sentencias Judiciales	1-01-33100-1025-2014	96.519.436	96.519.436	100	1	100	1 un	Liquidado N/R	
LP-3008-006	REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO MARSELLA (FASE I)	Sentencias Judiciales	1-01-33100-1025-2014							Liquidado N/R	0
LP-3008-006	REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO MARSELLA (FASE I)	Sentencias Judiciales	1-01-33100-1025-2014							Liquidado N/R	1
LP-4004-018	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA VICTORIA	Est. Ase. Con. Y Diseño		231.804.711	-	0	1	0	Un		
LP-4004-018	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA VICTORIA	Interventorías		231.804.711	-	0	1	0	Un		
LP-3004-002	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO BELLO HORIZONTE FASE II	Sentencias Judiciales	1-01-34100-1245-2013	11.037.194	11.037.194	100	1	100	1 un	Liquidado 100	
LP-3006-001	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO TUNJUELITO FASE II	Sentencias Judiciales	1-01-34100-1297-2013	224.734.307	224.734.307	100	1	100	1 un	Liquidado 100	
LP-3006-001	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO TUNJUELITO FASE II	Sentencias Judiciales	1-01-34100-1297-2013							Liquidado 100	1
LP-4008-009	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 11 (CARRERA 78 K - CALLE 26 SUR A CALLE 35 D SUR)	Interventorías		9.380.030	-	0	1	0	Un		
LP-4008-010	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 30 (FRANCISCO JOSE DE CALDAS - AV. AGOBERTO MEJIA - CALLE 26 SUR)	Interventorías		16.210.687	-	0	1	0	Un		
LP-4008-011	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 32 (AV. AGOBERTO MEJIA)	Interventorías		12.954.017	-	0	1	0	Un		
LP-4008-012	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 33 (AV. AGOBERTO MEJIA)	Interventorías		9.543.549	-	0	1	0	Un		
LP-4008-013	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL, ETAPA 13 (CALLE 38 C SUR - AV. AGOBERTO MEJIA)	Interventorías		12.451.723	-	0	1	0	Un		
LP-4008-020	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL MANDALAY, ETAPA 14 (CALLE 5 B - CARRERA 78 G)	Interventorías		14.885.788	-	0	1	0	Un		
LP-4008-022	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 19 (TRANSVERSAL 78 B - CARRERA 78 K)	Interventorías		28.656.903	-	0	1	0	Un		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
				10.668.051.532	4.650.390.474	43,59	47	55,32	26	Un	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron ejecución del 43,59% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud la EAAB determinó como indicador el número de actividades programadas de la Meta No. 7 para el caso fueron 47 luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80 de los recursos comprometidos que para el caso fueron 26 y 0 a los que el nivel del compromiso fuera inferior al 80.

Para cuantificar el avance del indicador toma las 26 actividades con compromisos superiores al 80 y las divide entre las programadas 47 obtiene el 55,32% reportado en el SEGPLAN. El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta, pues del cuadro anterior se observa que los contratos quedaron suscritos y legalizados solo 4 terminados y otros en ejecución. (Ver encabezados en cuadro anterior)

Para el ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por el indicador.

CUADRO No: 65 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LP-1007-112	RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIALÁREA AFERENTE COLECTOR PIA MONTE ALTO FASE I	Interventorías	1-15-35100-1284-2017	131.456.252	131.456.252	100				Terminado 62,69	
LP-3002-007	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO	Interventorías	1-15-31100-0974-2016	159.177.595	159.177.595	100				En Ejecución 98,79	
LP-3002-007	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO	Interventorías	1-15-31100-0974-2016							En Ejecución 98,79	2
LP-3002-007	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO	Interventorías	1-15-31100-0974-2016							En Ejecución 98,79	0,25
LP-4001-004	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ACACIAS USAQUEN	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017	4.381.929	4.381.929	100				Liquidado 100	
LP-4001-004	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ACACIAS USAQUEN	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	2,53
LP-4001-004	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ACACIAS USAQUEN	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	1.552.549	1.552.549	100				Liquidado 100	
LP-4001-004	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ACACIAS USAQUEN	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	11,66
LP-4001-005	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO BOSQUE DE PINOS I	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	1.694.572	1.694.572	100				Liquidado 100	
LP-4001-005	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO BOSQUE DE PINOS I	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	15,21
LP-4001-006	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO BOSQUE DE PINOS III	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	1.947.236	1.947.236	100				Liquidado 100	
LP-4001-006	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO BOSQUE DE PINOS III	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	23,35
LP-4001-007	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CAOBOS SALAZAR	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	1.247.852	1.247.852	100				Liquidado 100	
LP-4001-007	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CAOBOS SALAZAR	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	4,82
LP-4001-009	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CEDRO NARVAEZ	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017	19.646.469	19.646.469	100				Liquidado 100	
LP-4001-009	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CEDRO NARVAEZ	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	12,23
LP-4001-012	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS MARGARITAS	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017	5.242.500	5.242.500	100				Liquidado 100	
LP-4001-	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS	Est. Ase. Con.	1-02-31100-							Liquidado	2,06

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
012	MARGARITAS	Y Diseño	1172-2017							100	
LP-4001-012	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS MARGARITAS	Interventorias	1-15-31100-1187-2017	1.871.024	1.871.024	100				Liquidado 100	
LP-4001-012	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS MARGARITAS	Interventorias	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	7,43
LP-4001-013	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LISBOA	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017	20.880.493	20.880.487	100				Liquidado 100	
LP-4001-013	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LISBOA	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	6,34
LP-4001-013	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LISBOA	Interventorias	1-15-31100-1187-2017	2.494.242	2.494.242	100				Liquidado 100	
LP-4001-013	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LISBOA	Interventorias	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	7,65
LP-4001-014	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS CEDROS	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017	19.028.813	19.028.813	100				Liquidado 100	
LP-4001-014	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS CEDROS	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	6,08
LP-4001-014	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS CEDROS	Interventorias	1-15-31100-1187-2017	1.959.886	1.959.886	100				Liquidado 100	
LP-4001-014	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS CEDROS	Interventorias	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	6,33
LP-4001-015	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS CEDROS ORIENTAL	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017	8.956.829	8.956.829	100				Liquidado 100	
LP-4001-015	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS CEDROS ORIENTAL	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	26
LP-4001-015	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS CEDROS ORIENTAL	Interventorias	1-15-31100-1187-2017	869.782	869.782	100				Liquidado 100	
LP-4001-015	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS CEDROS ORIENTAL	Interventorias	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	25,52
LP-4001-016	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SEGUNDO CONTADOR	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017	3.284.786	3.284.786	100				Liquidado 100	
LP-4001-016	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SEGUNDO CONTADOR	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	18,24
LP-4001-016	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SEGUNDO CONTADOR	Interventorias	1-15-31100-1187-2017	1.892.657	1.892.657	100				Liquidado 100	
LP-4001-016	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SEGUNDO CONTADOR	Interventorias	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	34,9
LP-4004-003	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE CARRERAS 3 C ESTE Y 12 A ESTE, ENTRE CALLES 38 A SUR Y 42 B SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO	Interventorias	1-15-34100-1297-2017	44.573.136	44.573.136	100				Terminado 100	
LP-4009-002	PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANIAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Interventorias	1-15-33100-1056-2016	676.832.062	676.832.062	100				En Ejecución 69,18	
LP-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO BOYACA Y EL REAL	Interventorias	1-15-32100-1029-2016	841.639.776	841.639.776	100				En Ejecución 100	
LP-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO BOYACA Y EL REAL	Interventorias	1-15-32100-1029-2016							En Ejecución 100	6
LP-4010-003	RENOVACIÓN DE REDES DE PLUVIALES DE BARRIO VILLAS DEL DORADO	Interventorias	1-15-32100-1029-2016	25.000.621	25.000.621	100				En Ejecución 100	
LP-4010-003	RENOVACIÓN DE REDES DE PLUVIALES DE BARRIO VILLAS DEL DORADO	Interventorias	1-15-32100-1029-2016							En Ejecución 100	2
LP-4011-003	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN	Interventorias	1-15-31100-1279-2017	312.236.474	312.236.474	100				En Ejecución 86,49	
LP-4011-003	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN	Interventorias	1-15-31100-1279-2017							En Ejecución 86,49	1
LP-4011-003	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN	Interventorias	1-15-31100-1279-2017							En Ejecución 86,49	15,26
LP-4011-004	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ESTORIL	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017	12.657.998	12.657.998	100				Liquidado 100	
LP-4011-004	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ESTORIL	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	5,3
LP-4011-004	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ESTORIL	Interventorias	1-15-31100-1187-2017	431.567	431.567	100				Liquidado 100	
LP-4011-004	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ESTORIL	Interventorias	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	1,83
LP-4011-005	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO PASADENA	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017	19.739.808	19.739.803	100				Liquidado 100	
LP-4011-005	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO PASADENA	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	17,56
LP-4011-005	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO PASADENA	Interventorias	1-15-31100-1187-2017	2.173.522	2.173.522	100				Liquidado 100	
LP-4011-005	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO PASADENA	Interventorias	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	19,55
LP-4012-001	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CASTELLANA	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017	19.016.937	19.016.935	100				Liquidado 100	
LP-4012-001	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CASTELLANA	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	15,42
SP-3002-002	REHABILITACION DEL COLECTOR LA VIEJA	Interventorias	1-15-32100-1307-2017	1.114.197.618	1.114.197.618	100				En Ejecución 96,52	
SP-3002-002	REHABILITACION DEL COLECTOR LA VIEJA	Interventorias	1-15-32100-1307-2017							En Ejecución 96,52	6
SP-3002-005	REHABILITACION COLECTOR LAS DELICIAS	Interventorias	1-15-32100-1307-2017	923.010.402	923.010.402	100				En Ejecución 96,52	
SP-3002-	REHABILITACION COLECTOR LAS DELICIAS	Interventorias	1-15-32100-							En Ejecución	6

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
005			1307-2017							96,52	
SP-4004-001	RENOVACIÓN COLECTOR SAN MIGUEL Y LOS TOCHES FASE I	Interventorías	1-15-34100-1236-2017	1.101.133.787	1.101.133.787	100				En Ejecución 91,96	
SP-4004-001	RENOVACIÓN COLECTOR SAN MIGUEL Y LOS TOCHES FASE I	Interventorías	1-15-34100-1236-2017							En Ejecución 91,96	11,37
TP-4055-002	RENOVACIÓN CANAL CÓRDOBA - CARRERA 54 ENTRE CALLES134 A 170	Interventorías	1-15-25500-1168-2017	276.947.123	276.947.123	100				Suspendido 85,16	
TP-4055-002	RENOVACIÓN CANAL CÓRDOBA - CARRERA 54 ENTRE CALLES134 A 170	Interventorías	1-15-25500-1168-2017							Suspendido 85,16	42,04
TP-4001-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA	Interventorías	1-15-25500-1456-2018	937.000.000	937.000.000	100				En Ejecución 49,9	
TP-4001-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA	Interventorías	1-15-25500-1456-2018							En Ejecución 49,9	45,48
LP-4004-004	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ALTAMIRA	Interventorías	1-15-34100-1043-2018	71.004.187	71.004.187	100				En Ejecución 100	
LP-4004-004	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ALTAMIRA	Interventorías	1-15-34100-1043-2018							En Ejecución 100	24,6
TP-4055-007	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL DEL NORTE TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Interventorías	1-15-25500-1262-2018	114.689.333	114.689.333	100				Suspendido 42,2	
TP-4055-007	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL DEL NORTE TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Interventorías	1-15-25500-1262-2018							Suspendido 42,2	2,43
TP-4055-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL RIO NEGRO, TP-4055-003 FICHA DE DISEÑOS	Interventorías	1-15-25500-1262-2018	7.855.700	7.855.700	100				Suspendido 42,2	
TP-4055-008	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL RIO NEGRO, TP-4055-003 FICHA DE DISEÑOS	Interventorías	1-15-25500-1262-2018							Suspendido 42,2	0,88
TP-4055-012	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL SALITRE, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Interventorías	1-15-25500-1262-2018	3.920.045	3.920.045	100				Suspendido 42,2	
TP-4055-013	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL ARZOBISPO TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Interventorías	1-15-25500-1262-2018	12.784.891	12.784.891	100				Suspendido 42,2	
TP-4055-013	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL ARZOBISPO TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Interventorías	1-15-25500-1262-2018							Suspendido 42,2	1,68
TP-4055-014	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL MOLINOS, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Interventorías	1-15-25500-1262-2018	22.077.172	22.077.172	100				Suspendido 42,2	
TP-4055-014	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL MOLINOS, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Interventorías	1-15-25500-1262-2018							Suspendido 42,2	0,35
TP-4055-015	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL EL VIRREY, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Interventorías	1-15-25500-1262-2018	312.990.844	312.990.844	100				Suspendido 42,2	
TP-4055-015	RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL EL VIRREY, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS	Interventorías	1-15-25500-1262-2018							Suspendido 42,2	0,31
SP-4007-002	RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL TINTAL III EN LA LOCALIDAD DE BOZA DE LA ZONA 5.	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-25500-1479-2018	635.938.572	635.938.572	100				Terminado 100	
SP-4007-002	RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL TINTAL III EN LA LOCALIDAD DE BOZA DE LA ZONA 5.	Interventorías	1-15-25500-1481-2018	177.162.440	177.162.440	100				Terminado 100	
LP-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019	115.721.562	115.721.562	100				En Ejecución 24,23	
LP-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019							En Ejecución 24,23	5,01
LP-4004-015	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES	Interventorías	1-15-34100-1023-2019	74.291.748	74.291.748	100				En Ejecución 19,01	
LP-4004-015	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES	Interventorías	1-15-34100-1023-2019							En Ejecución 19,01	5,57
LP-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SANTA RITA	Interventorías	1-15-34100-1004-2019	120.641.369	120.641.369	100				En Ejecución 34,93	
LP-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SANTA RITA	Interventorías	1-15-34100-1004-2019							En Ejecución 34,93	0,78
LP-4008-005	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10(ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	7.203.070	7.203.070	100				En Ejecución 3,82	
LP-4008-006	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 SY CL 36 S)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	10.901.590	10.901.590	100				En Ejecución 3,82	
LP-4008-007	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 (78 B Y LA CRA 78 KENTRE LA CL 26 SY CL 35 D SUR)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	4.958.730	4.958.730	100				En Ejecución 3,82	
LP-4008-008	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE LA CL 37 SY CL 38 C SUR)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	9.434.320	9.434.320	100				En Ejecución 3,82	
LP-4008-015	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	3.979.360	3.979.360	100				En Ejecución 3,82	
LP-4008-016	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4(Trans 73C bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 73D)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	25.041.170	25.041.170	100				En Ejecución 3,82	
LP-4008-017	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	1.576.750	1.576.750	100				En Ejecución 3,82	
LP-4008-019	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SUR ENTRE LA CR 78 B Y CRA 73 D)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	4.018.630	4.018.630	100				En Ejecución 3,82	
SP-4007-001	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL HUMEDAL TIBANICAAANALISIS DE ALTERNATIVAS Y AJUSTE DEL DISEÑO PARA SOLUCIONAR EL DEFICIT HIDRICO EN EL HUMEDAL TIBANICA	Est. Ase. Con. Y Diseño	1-02-24300-0971-2019	305.837.804	305.837.804	100				Suspendido 66	
LP-4019-001	RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	Interventorías	1-15-34100-1450-2019	88.088.253	88.088.253	100				En Ejecución 66,74	
TP-4008-	RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL AMERICAS LOCALIDAD	Est. Ase. Con.	1-02-25500-	295.684.770	295.684.770	100				En Ejecución	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
001	DE KENNEDY	Y Diseño	1472-2019							45,4	
TP-4008-001	RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL AMERICAS LOCALIDAD DE KENNEDY	Interventorías	1-15-25500-1470-2019	111.500.242	111.500.242	100				En Ejecución 49,06	
				9.231.478.849	9.231.478.836	100	0		0	Unidad	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Las Cuentas por pagar quedaron ejecutadas en su totalidad con un cumplimiento del 100%.

En el pilar 2 "Democracia urbana", Programa y Proyecto Estratégico "infraestructura para el desarrollo del Hábitat", Meta de Producto No. 514 "Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98" la cual es desarrollada por la EAAB ESP, mediante el proyecto de Inversión No. 50 "Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto", así:

3.2.1.1.8 Proyecto de Inversión No. 050 "Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto"

CUADRO No: 66 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 050 VIGENCIA 2019

Cifras en pesos

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN				COSTO POR VIGENCIA DIRECTA			COSTO POR CXP				
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores	Ejecución mayo 31 2020 (En giros)	ejec.
			Progr	Ejec.	ejec.	Progr.	Ejec.	ejec.			
6. Renovar 18.12 km de redes de conducción o matrices de acueducto	km	Suma	14,72	0	0	145.193.180.241	143.356.344.464	98,70	78.162.476.356	12.369.471.805	15,83
7. Renovar 136,97 km de redes locales de acueducto	km	Suma	11,57	1,29	11,15	40.645.604.010	9.475.275.594	23,30	13.243.733.902	1.875.845.598	14,16
8. Ejecutar las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de acueducto		Constante	100	57,45	57,45	149.903.502.365	86.114.160.723	57,45	94.772.727.687	7.770.765.315	8,20
9. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de acueducto		Constante	100	28,1	28,10	25.305.627.818	6.937.867.215	27,40	18.333.474.120	2.044.025.833	11,15

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020

Para verificar la anterior información reportada en SEGPLAN y al SIVICOF, esta es analizada por meta así:

**CUADRO No: 67 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 6
"RENOVAR 18.12 KM DE REDES TRONCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL"**

Cifras en pesos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
DM-3077-002	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-CASABLANCA TRAMO 3	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1046-2019	136.338.662.561	136.338.662.561	100		En Ejecución 16,1
DM-4002-007	RENOVACIÓN LINEA PARAISO II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	-	-		0 Km	En Ejecución N/R
DM-4002-008	RENOVACIÓN LINEA PARAISO III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	-	-		0 Km	En Ejecución N/R
DM-4004-010	OBRAS DE RENOVACIÓN LÍNEA SAN DIEGO NORTE PARAISO I	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	-	-		0 Km	En Ejecución N/R
DM-4005-007	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA MATRIZ LA LAGUNA MONTEBLANCO NUEVA	Construc. Obra Civil		1.317.348.000	-	0		
DM-4001-020	LÍNEA DE IMPULSION TANQUE SORATAMA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	38.722.242	38.722.242	100		Suscrito Legalizado N/R
DM-4001-024	LÍNEA DE IMPULSION SISTEMA UNICERROS	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1461-2019	109.066.878	109.066.878	100		En Ejecución 18,73
DM-4001-025	LÍNEA DE DISTRIBUCION TANQUE UNICERROS	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1461-2019	991.403.515	991.403.515	100		En Ejecución 18,73
DM-4001-026	LÍNEA DE DISTRIBUCION SORATAMA I	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	309.156.375	309.156.375	100		Suscrito Legalizado N/R
DM-4001-027	LÍNEA DE IMPULSION SORATAMA I al II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	1.092.193.512	1.092.193.512	100		Suscrito Legalizado N/R
DM-4001-028	LÍNEA DE DISTRIBUCION SORATAMA II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	988.325.628	988.325.628	100		Suscrito Legalizado N/R
DM-4001-029	LÍNEA DE IMPULSIÓN A CERRO NORTE II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	770.994.812	770.994.812	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-030	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO NORTE II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	258.317.401	258.317.401	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-031	LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE II AL III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	806.101.036	806.101.036	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-032	LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE III AL IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	604.136.247	604.136.247	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-033	LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE IV AL V	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	666.246.544	666.246.544	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-034	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO NORTE V	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	383.017.713	383.017.713	100		En Ejecución 11,25
DM-4021-005	CONDUCCION TRAMO 1 CIUDADELA SUCRE	Construc. Obra Civil		16.243.680	-	0		
DM-4004-032	RENOVACION LINEA DE DISTRIBUCION JUAN REY	Construc. Obra Civil		173.688.353	-	0		
DM-4004-033	RENOVACION DE REDES DE ENTRADA Y SALIDA ESTACION JUAN REY	Construc. Obra Civil		329.555.744	-	0		
				145.193.180.241	143.356.344.464	98,73	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del análisis al cuadro anterior se observa que se ejecutaron los recursos financieros en el 98,73% en cuanto al avance físico en la renovación de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial, no presento ejecución con el presupuesto apropiado, por lo tanto, el avance físico fue del 0%:

CUADRO No: 68 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6

Cifras en pesos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
DM-3011-002	LÍNEA 24* AV. BÓYACA-TIBABUYES	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1195-2017	585.759.230	585.759.230	100		Terminado 100
DM-3011-002	LÍNEA 24* AV. BÓYACA-TIBABUYES	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1195-2017	-	-	-	0 Km	Terminado 100
DM-3077-002	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-CASABLANCA TRAMO 3	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1046-2019	71.649.408.457	71.649.408.457	100		En Ejecución 16,1
DM-4001-009	RENOVACION LINEA DE IMPULSION CODITO I A II Y LINEA DE IMPULSION II A III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	409.244.011	409.244.011	100		En Ejecución 92,2
DM-4002-007	RENOVACION LINEA PARAISO II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	167.398.094	167.398.094	100		En Ejecución N/R
DM-4002-008	RENOVACION LINEA PARAISO III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	1.316.434.266	1.316.434.266	100		En Ejecución N/R
DM-4002-009	RENOVACION LINEA PARDO RUBIO II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	20.415.943	20.415.943	100		En Ejecución N/R
DM-4003-001	RENOVACION LINEA IMPULSION SAN DIONISIO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1259-2017	157.732.774	157.732.774	100		En Ejecución 92,33
DM-4003-001	RENOVACION LINEA IMPULSION SAN DIONISIO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1259-2017	-	-	-	1	En Ejecución 92,33
DM-4003-002	RENOVACION LINEA IMPULSION CONSUELO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1259-2017	529.367.624	529.367.624	100		En Ejecución 92,33
DM-4003-002	RENOVACION LINEA IMPULSION CONSUELO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1259-2017	-	-	-	1	En Ejecución 92,33
DM-4004-010	OBRAS DE RENOVACION LINEA SAN DIEGO NORTE PARAISO I	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	523.898.111	523.898.111	100		En Ejecución N/R
DM-4001-020	LÍNEA DE IMPULSION TANQUE SORATAMA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	8.983.032	8.983.032	100		Suscrito Legalizado N/R
DM-4001-024	LÍNEA DE IMPULSION SISTEMA UNICERROS	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1461-2019	23.952.073	23.952.073	100		En Ejecución 18,73
DM-4001-025	LÍNEA DE DISTRIBUCION TANQUE UNICERROS	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1461-2019	217.753.767	217.753.767	100		En Ejecución 18,73
DM-4001-026	LÍNEA DE DISTRIBUCION SORATAMA I	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	75.526.515	75.526.515	100		Suscrito Legalizado N/R
DM-4001-027	LÍNEA DE IMPULSION SORATAMA I al II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	262.327.900	262.327.900	100		Suscrito Legalizado N/R
DM-4001-028	LÍNEA DE DISTRIBUCION SORATAMA II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	235.902.988	235.902.988	100		Suscrito Legalizado N/R
DM-4001-029	LÍNEA DE IMPULSION A CERRO NORTE II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	225.212.005	225.212.005	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-030	LÍNEA DE DISTRIBUCION CERRO NORTE II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	75.313.016	75.313.016	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-031	LÍNEA DE IMPULSION CERRO NORTE II AL III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	235.179.161	235.179.161	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-032	LÍNEA DE IMPULSION CERRO NORTE III AL IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	176.153.358	176.153.358	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-033	LÍNEA DE IMPULSION CERRO NORTE IV AL V	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	194.539.067	194.539.067	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-034	LÍNEA DE DISTRIBUCION CERRO NORTE V	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	111.769.082	111.769.082	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-035	RENOVACION DE CÁMARAS Y ACCESORIOS Y LA ESTABILIZACION GEOTÉCNICA DE LA LÍNEA TIBITOC - USAQUÉN	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1192-2019	960.205.882	960.205.882	100		En Ejecución 41,56
				78.162.476.356	78.162.476.356	100	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Las cuentas por pagar fueron ejecutadas en el 100%.

CUADRO No: 69 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7 "RENOVAR 136.97 KM DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LA-4001-006	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ACACIAS USAQUEN	Construc. Obra Civil		592.591.550	-	0		
LA-4001-009	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CAOBOS SALAZAR	Construc. Obra Civil		472.521.854	-	0		
LA-4001-010	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CEDRITOS	Construc. Obra Civil		271.811.211	-	0		
LA-4001-011	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CEDRO NARVAEZ	Construc. Obra Civil		58.872.597	-	0		
LA-4001-	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CEDRO	Construc. Obra		117.603.036	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
012	SALAZAR	Civil						
LA-4001-013	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO EL CONTADOR	Construc. Obra Civil		183.037.960	-	0		
LA-4001-015	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LISBOA	Construc. Obra Civil		376.149.870	-	0		
LA-4001-016	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS CEDROS	Construc. Obra Civil		482.793.506	-	0		
LA-4001-017	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS CEDROS ORIENTAL	Construc. Obra Civil		41.087.995	-	0		
LA-4002-002	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO NORTE	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016	785.839.001	-	0		En Ejecución 99,95
LA-4002-002	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO NORTE	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016				0 Km	En Ejecución 99,95
LA-4004-001	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO MORALBA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016	16.731.470	16.731.470	100		Terminado 96,76
LA-4004-001	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO MORALBA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016				1	Terminado 96,76
LA-4004-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO GUACAMAYAS	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016	12.501.702	12.501.702	100		Terminado 96,76
LA-4004-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO GUACAMAYAS	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016				1	Terminado 96,76
LA-4006-001	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VENECIA UBICADO ENTRE LA CARRERA 48 Y TV 60 ENTRE LA CL 45 SUR Y DG 52	Construc. Obra Civil		2.280.000.000	-	0		
LA-4055-045	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR ALTO NIVEL DE DAÑOS DEL PLAN DE GESTION DE PERDIDAS TECNICAS	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1035-2016	6.356.180	6.356.180	100		Terminado 100
LA-4008-013	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO LUISITANIA	Construc. Obra Civil		2.087.282.163	-	0		
LA-4008-014	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO MARSELLA	Construc. Obra Civil		1.908.291.700	-	0		
LA-4009-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO CAPELLANIA	Construc. Obra Civil		1.641.292.800	-	0		
LA-4009-003	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO GRANJAS DE TECHO	Construc. Obra Civil		983.059.361	-	0		
LA-4016-011	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO COMUNEROS	Construc. Obra Civil		1.821.826.636	-	0		
LA-4007-010	RENOVACION RED LOCALACUEDUCTO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018	943.171.365	943.171.365	100		Terminado 94
LA-4002-010	REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO, ENTRE CALLES 88 Y 100, Y CARRERAS 7 A LA AUTOPISTA NORTE COSTADO OCCIDENTAL, FASE II	Construc. Obra Civil		772.109.899	-	0		
LA-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO CANADA GUIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0995-2019	799.425.492	799.425.492	100		En Ejecución 29,16
LA-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO CANADA GUIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0995-2019				0 Km	En Ejecución 29,16
LA-4004-013	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LA BELLEZA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0224-2020	1.246.480.824	1.246.480.824	100		En Ejecución 1,74
LA-4004-017	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO EL PINAR (INCLUYE REPUBLICA DE CANADA)	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0119-2020	1.310.070.170	1.310.070.170	100		En Ejecución 14
LA-4004-018	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LOS LIBERTADORES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0994-2019	1.846.934.004	1.846.934.004	100		En Ejecución 16,57
LA-4004-018	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LOS LIBERTADORES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0994-2019				0 Km	En Ejecución 16,57
LA-4004-019	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SANTA RITA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0916-2019	1.242.219.264	1.242.219.264	100		En Ejecución 25,64
LA-4008-015	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10 (ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	155.084.331	155.084.331	100		En Ejecución 1,73
LA-4008-016	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 SY CL 36 S)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	238.605.813	238.605.813	100		En Ejecución 1,73
LA-4008-017	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 CR (78 B Y LA CRA 78 K ENTRE LA CL 26 SY CL 35 D SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	164.266.128	164.266.128	100		En Ejecución 1,73
LA-4008-018	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE LA CL 37 SY CL 38 C SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	267.589.212	267.589.212	100		En Ejecución 1,73
LA-4008-024	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3(CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	168.648.890	168.648.890	100		En Ejecución 1,73
LA-4008-025	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	130.059.960	130.059.960	100		En Ejecución 1,73

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78)							
LA-4008-027	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SURENTRE LA CR 78 BY CRA 73 D)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	181.908.757	181.908.757	100		En Ejecución 1,73
LA-4008-030	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 73D)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	745.222.032	745.222.032	100		En Ejecución 1,73
LA-4011-014	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIO PRADO VERANIEGO NORTE Y SUR	Construc. Obra Civil		442.671.941	-	0		
LA-4011-020	REDES DE ACUEDUCTO BARRIO NIZA	Construc. Obra Civil		550.031.680	-	0		
LA-4010-009	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO SECTOR HIDRÁULICO 4FASE II	Construc. Obra Civil		3.700.136.679	-	0		
LA-4010-010	OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO SECTOR HIDRÁULICO 14FASE II	Construc. Obra Civil		2.239.110.649	-	0		
LA-4018-007	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DEL BARRIOLAS COLINAS	Construc. Obra Civil		259.128.458	-	0		
LA-4019-005	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EL BARRIO PERDOMO ALTO	Construc. Obra Civil		1.069.531.981	-	0		
LA-4019-006	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO CANDELARIA LA NUEVA	Construc. Obra Civil		503.123.589	-	0		
LA-4019-003	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO SIERRA MORENA 2	Construc. Obra Civil		1.001.417.711	-	0		
LA-4019-004	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO SIERRA MORENA	Construc. Obra Civil		3.326.626.512	-	0		
LA-4019-007	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO SAN FRANCISCO	Construc. Obra Civil		446.327.611	-	0		
LA-4007-013	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE III	Construc. Obra Civil		593.260.211	-	0		
LA-4007-014	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE IV	Construc. Obra Civil		501.103.165	-	0		
LA-4007-015	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO HUMBERTO VALENCIA	Construc. Obra Civil		326.573.229	-	0		
LA-4008-019	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 11 (CARRERA 78 K - CALLE 26 SUR A CALLE 35 D SUR)	Construc. Obra Civil		469.691	-	0		
LA-4008-020	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 30 (FRANCISCO JOSE DE CALDAS - AV. AGOBERTO MEJIA - CALLE 26 SUR)	Construc. Obra Civil		53.455.113	-	0		
LA-4008-021	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 32 (AV. AGOBERTO MEJIA)	Construc. Obra Civil		126.478.593	-	0		
LA-4008-022	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL, ETAPA 13 (CALLE 38 C SUR - AV. AGOBERTO MEJIA)	Construc. Obra Civil		188.494.289	-	0		
LA-4008-031	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOMANDALAY, ETAPA 14 (CALLE 5 B -CARRERA 78 G)	Construc. Obra Civil		260.813.343	-	0		
LA-4008-032	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 19 (TRANSVERSAL 78 B - CARRERA 78 K)	Construc. Obra Civil		201.614.936	-	0		
LA-4008-034	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIO SAUCEDAL-PATIO BONITO	Construc. Obra Civil		418.663.680	-	0		
LA-4008-035	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 33 (AV. AGOBERTO MEJIA)	Construc. Obra Civil		85.124.216	-	0		
				40.645.604.010	9.475.275.594	23,31	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Resultado de la sumatoria de los compromisos adquiridos para la vigencia objeto de la evaluación se confirmó que la ejecución presupuestal alcanzó el 23.31% que corresponde a la reportada en el SEGPLAN y a la rendida en la cuenta, mientras que no presentó avance en la renovación de las redes locales de acueducto en la vigencia los 1,29 Km reportados corresponden a recursos de vigencias anteriores como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 70 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7

Cifras en pesos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
LA-4002-002	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO NORTE	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016	788.381.847	788.381.847	100		En Ejecución 99,95
LA-4002-002	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO NORTE	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016				2	En Ejecución 99,95
LA-4002-002	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO NORTE	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016				0,32 Km	En Ejecución 99,95
LA-4004-001	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO MORALBA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016	5.884.802	5.884.802	100		Terminado 96,76
LA-4004-004	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE CARRERA 6 C ESTEY CARRERA 12 A ESTE ENTRE CALLE 36 K SUR Y CALLE 43 A SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1159-2017	48.170.804	48.170.804	100		Terminado 100
LA-4007-007	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE I	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1209-2017	1.475.372.249	1.475.372.249	100		Terminado 62,69
LA-4007-008	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOÁREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1108-2017	198.907.833	198.907.833	100		Terminado 100
LA-4007-008	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOÁREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1108-2017				0,38 Km	Terminado 100
LA-4007-009	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA ZONA 5.	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1208-2017	69.502.396	69.502.396	100		Liquidado 4,85
LA-4008-008	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 22 (CALLE 41 SUR - AV. PRIMERA DE MAYO)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017	-	-			Liquidado 100
LA-4008-009	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO ETAPA 1 (AV. PRIMERA DE MAYO - AV. POPORO QUIMBAYA)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017	3.706.897	3.706.897	100		Liquidado 100
LA-4008-009	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO ETAPA 1 (AV. PRIMERA DE MAYO - AV. POPORO QUIMBAYA)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017				1	Liquidado 100
LA-4008-010	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCERVANTES, ETAPA 21 (CALLE 6 SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017	-	-			Liquidado 100
LA-4008-011	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO AV. VILLAVICENCIO ENTRE AV. PRIMERO DE MAYO Y AV. AGOBERTO MEJIA COSTADO NORTE	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017	3.276.355	3.276.355	100		Liquidado 100
LA-4008-011	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO AV. VILLAVICENCIO ENTRE AV. PRIMERO DE MAYO Y AV. AGOBERTO MEJIA COSTADO NORTE	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017				1	Liquidado 100
LA-4008-012	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR S-02 LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA ZONA 5.	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1208-2017	1.475.631.940	1.475.631.940	100		Liquidado 4,85
LA-4016-010	RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO MUZU FASE II, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1264-2017	13.901.534	13.901.534	100		Terminado 100
LA-4018-003	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO POR ALTO NIVEL DE DAÑOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE PERDIDAS TECNICASBARRIO LA RESURRECCIÓN	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1176-2017	-	-			Terminado 100
LA-4004-005	REHABILITACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO ALTAMIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1045-2018	449.869.552	449.869.552	100		En Ejecución 100
LA-4004-005	REHABILITACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO ALTAMIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1045-2018				2	En Ejecución 100
LA-4007-010	RENOVACION RED LOCALACUEDUCTO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018	1.205.675.912	1.205.675.912	100		Terminado 94
LA-4007-010	RENOVACION RED LOCALACUEDUCTO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018				0,59 Km	Terminado 94
LA-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO CANADA GUIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0995-2019	173.649.958	173.649.958	100		En Ejecución 29,16
LA-4004-018	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LOS LIBERTADORES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0994-2019	402.128.735	402.128.735	100		En Ejecución 16,57
LA-4004-019	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SANTA RITA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0916-2019	279.282.384	279.282.384	100		En Ejecución 25,64
LA-4008-015	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10 (ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	64.618.472	64.618.472	100		En Ejecución 1,73
LA-4008-016	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 SY CL 36 S)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	99.419.089	99.419.089	100		En Ejecución 1,73
LA-4008-017	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 CR (78 B Y LA CRA 78 KENTRE LA CL 26 SY CL 35 D SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	68.444.220	68.444.220	100		En Ejecución 1,73
LA-4008-018	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE LA CL 37 SY CL 38 C SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	111.495.505	111.495.505	100		En Ejecución 1,73
LA-4008-024	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3(CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	70.270.371	70.270.371	100		En Ejecución 1,73
LA-4008-025	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	54.191.651	54.191.651	100		En Ejecución 1,73
LA-4008-027	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SURENTRE LA	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	75.795.316	75.795.316	100		En Ejecución 1,73

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
	CR 78 BY CRA 73 D)							
LA-4008-030	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUADAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 73D)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	310.509.181	310.509.181	100		En Ejecución 1,73
LA-4010-007	OPTIMIZACIÓN HIDRAULICA DE SECTOR 10DE ACUEDUCTO DE ZONA 2 FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1297-2019	2.843.751.312	2.843.751.312	100		En Ejecución 96
LA-1004-027	CONSTRUCCION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN BARRIOS O SITIOS DISPERSOS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA (LA GALLERA, CALVO SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1476-2019	160.134.606	160.134.606	100		Terminado 94,59
LA-4018-009	RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA ZONA 4	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1465-2019	2.791.760.981	2.791.760.981	100		En Ejecución 80,72
				13.243.733.902	13.243.733.902	100	1,29	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Las cuentas por pagar fueron ejecutadas en el 100%, y en renovación ejecutó 1,29 Km.

CUADRO No: 71 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 8 "EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AB-4098-003	RENOVACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN FUENTES POZO 1 RIO BLANCO	Construc. Obra Civil		1.060.322.387	-	0		
AB-4098-004	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA CALOSTROS	Construc. Obra Civil		538.264.304	-	0		
AB-4098-005	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA DE BARRO-PLUMAREÑA	Construc. Obra Civil		442.097.905	-	0		
AB-4098-006	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA MANGONCITO	Construc. Obra Civil		467.781.618	-	0		
AB-4098-007	OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA VIAS DE ACCESO AL SISTEMA RIO BLANCO	Construc. Obra Civil		932.097.835	-	0		
AL-3001-002	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ANA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1447-2018				0	En Ejecución 97,9
AL-3003-002	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTOSILENCIO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1447-2018				0	En Ejecución 97,9
DM-4001-007	OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAS DE CONTROL USAQUEN	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1497-2019	5.729.747.545	5.729.747.545	100		Suscrito Legalizado N/R
DM-4002-001	RENOVACIÓN ESTACIÓN BOMBEO PARQUE NACIONAL	Maq. Equip. Y Suminis		6.121.454.215	-	0		
DM-4055-004	ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA SILENCIO - VITELMA	Construc. Obra Civil		1.600.000.000	-	0		
LA-4055-044	MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE PRESION DEL PLAN DE GESTION DE PERDIDAS TECNICAS	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1035-2016	110.942.142	110.942.142	100		Terminado 100
TR-3098-003	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1455-2019	37.457.692.541	37.457.692.541	100		Suscrito Legalizado N/R
TR-3098-003	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1455-2019				0	Suscrito Legalizado N/R
AB-3098-001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA BLANCA-REHABILITACION Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RIO BLANCO	Construc. Obra Civil		242.998.603	-	0		
AB-3098-008	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA CHARRASCALES	Construc. Obra Civil		209.669.310	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AB-4098-008	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA CHOCOLATAL	Construc. Obra Civil		185.788.676	-	0		
AB-4098-009	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA PEÑAS BLANCAS	Construc. Obra Civil		236.751.743	-	0		
AB-4098-010	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA SIBERIA I	Construc. Obra Civil		154.107.043	-	0		
DM-4011-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN DE BOMBEO CERRO SUR	Construc. Obra Civil		410.864.868	-	0		
DM-4021-002	RENOVACIÓN DE CÁMARAS Y ACCESORIOS TRAMO 2 - SISTEMA RED MATRIZ CIUDADELA SUCRE	Construc. Obra Civil		20.743.200	-	0		
AB-4098-014	ESTACIÓN DE BOMBEO DE SAN RAFAELITO	Maq.Equip. Y Suminis	2-10-25300-0448-2020	170.907.800	170.907.800	100		En Ejecución 33,34
AB-4098-015	RENOVACION DEL SISTEMA MORNING GLORY DEL EMBALSE DE LA REGADERA - FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-25300-0043-2020	3.842.634.030	3.786.182.435	99		En Ejecución N/R
AB-4098-019	CAMPAMENTOS DE VIGILANCIA DE GOLILLAS	Construc. Obra Civil	1-01-25300-0346-2020	2.541.329.640	2.398.506.896	94		En Ejecución 3,07
TR-4005-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS DE SEDIMENTACIÓN Y MEDIOS FILTRANTES PTAP LAGUNA	Construc. Obra Civil	2-01-25300-1306-2019				0	Terminado 100
TR-4098-002	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-TTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1455-2019	28.844.784.522	28.844.784.522	100		Suscrito Legalizado N/R
TR-4098-002	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-TTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1455-2019				0	Suscrito Legalizado N/R
TR-4098-003	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC- ESTACIONES DE MONITOREO AGUAS ARRIBA DE LA PLANTA TIBITOC	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1455-2019	2.045.465.736	2.045.465.736	100		Suscrito Legalizado N/R
TR-4098-004	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - ESTACIONES DE BOMBEO. CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE BOMBAS, MOTORES, PITÓMETROS, ETC	Construc. Obra Civil		20.614.463.776	-	0		
TR-4098-006	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - MODERNIZACIÓN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	Construc. Obra Civil		5.331.000.000	-	0		
TR-4098-007	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA	Construc. Obra Civil		3.482.000.000	-	0		
AB-4005-002	SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO - SUR	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-25300-1396-2019				0	Terminado 82,61
AB-4005-002	SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO - SUR	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-25300-1396-2019				0	Terminado 82,61
AL-4021-003	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ALTO- SISTEMA RED MATRIZ CIUDADELA SUCRE	Construc. Obra Civil		505.680.000	-	0		
AL-4021-001	TANQUE TERREROS CIUDADELA SUCRE	Construc. Obra Civil		151.910.400	-	0		
AL-4021-002	TANQUE INTERMEDIO CIUDADELA SUCRE	Construc. Obra Civil		129.784.320	-	0		
DM-4001-012	ESTACION BOMBEO CERRO NORTE II AL III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	2.339.792.623	2.339.792.623	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-013	ESTACION DE BOMBEO CERRO NORTE III AL IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	1.108.221.691	1.108.221.691	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-014	ESTACION BOMBEO CERRO NORTE IV AL V	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	637.132.750	637.132.750	100		En Ejecución 11,25
DM-4001-015	ESTACIÓN DE BOMBEO SORATAMA I AL II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	1.484.784.042	1.484.784.042	100		Suscrito Legalizado N/R
DM-4011-002	RENOVACIÓN TANQUE INTERMEDIO SUBA CERRO NORTE	Maq.Equip. Y Suminis		4.000.000.000	-	0		
DM-4011-003	RENOVACIÓN TANQUE ALTO SUBA CERRO NORTE	Maq.Equip. Y Suminis		4.000.000.000	-	0		
AB-4098-023	EQUIPOS DE CALIBRACIÓN Y COMPROBACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN EN LINEA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE WIESNER	Maq.Equip. Y Suminis		67.000.000	-	0		
AL-4004-005	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA TANQUE SAN VICENTE	Construc. Obra Civil		39.308.125	-	0		
AL-4004-006	RENOVACION TANQUE LOS ALPES	Construc.		334.994.026	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
		Obra Civil						
AL-4004-007	RENOVACION TANQUE QUINDIO EXISTENTE	Construc. Obra Civil		156.173.180	-	0		
AL-4004-008	RENOVACION TANQUE JUAN REY Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Construc. Obra Civil		289.330.004	-	0		
DM-4004-019	RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION COLUMNAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Construc. Obra Civil		1.657.948.924	-	0		
DM-4004-020	RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION SAN VICENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Construc. Obra Civil		1.993.785.138	-	0		
DM-4004-021	RENOVACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS EN LALÍNEA DE IMPULSIÓN COLUMNAS - SAN VICENTE	Construc. Obra Civil		14.390.073	-	0		
DM-4004-022	RENOVACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE	Construc. Obra Civil		27.804.401	-	0		
DM-4004-023	RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION LOS ALPES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Construc. Obra Civil		1.348.718.514	-	0		
DM-4004-024	RENOVACION LÍNEA DE SUCCIÓN LOS ALPES	Construc. Obra Civil		129.537.611	-	0		
DM-4004-025	REHABILITACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE IMPULSION SAN VICENTELOS ALPES	Construc. Obra Civil		12.729.524	-	0		
DM-4004-026	REHABILITACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LOS ALPES	Construc. Obra Civil		27.005.983	-	0		
DM-4004-027	RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION QUINDIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Construc. Obra Civil		1.133.540.792	-	0		
DM-4004-028	RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE IMPULSION ALPES QUINDIO	Construc. Obra Civil		34.838.244	-	0		
DM-4004-029	RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE DISTRIBUCIÓNQUINDIO	Construc. Obra Civil		6.285.916	-	0		
DM-4004-030	RENOVACION SISTEMAS ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION JUAN REY	Construc. Obra Civil		348.841.424	-	0		
DM-4004-031	RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE IMPULSION QUINDIO JUAN REY	Construc. Obra Civil		130.055.221	-	0		
DM-4055-008	REHABILITACIÓN SISTEMA DE CONTROL ANTISÍSMICO Y DE LAS CAJAS F1/F2 CAJAS 2, 3, 4, 5, 6, 6A SALIDA TUNEL USAQUEN	Maq.Equip. Y Suminis		5.000.000.000	-	0		
				149.903.502.365	86.114.160.723	57,45	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del avance de la meta esta tanto presupuestal fue del 57,45% como el avance en la ejecución contractual o físico la EAAB ESP, utiliza el mismo indicador, este es un indicador que no mide la realidad de su avance físico porque la mayoría de los contratos están en ejecución y otros suscritos y legalizados.

CUADRO No: 72 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 8

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
AB-3098-005	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA HORQUETA I- REHABILITACION Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RIO BLANCO	Construc. ObraCivil	1-01-25300-1007-2016	38.613.372	38.613.372	100		Terminado 100
AB-3098-006	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL	Construc. ObraCivil	1-01-25300-	200.176.913	200.176.913	100		Terminado 100

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

			1007-2016					
	ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA PIEDRAS GORDAS							
AB-3098-007	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPATACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA PALACIO	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1007-2016	104.316.921	104.316.921	100		Terminado 100
AB-3098-012	REHABILITACIÓN DEL PASO SOBRE EL RÍO LA PLAYA - SISTEMA CHINGAZA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1275-2017	487.248.130	487.248.128	100		Liquidado 100
AB-3098-012	REHABILITACIÓN DEL PASO SOBRE EL RÍO LA PLAYA - SISTEMA CHINGAZA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1275-2017	-	-		3,98	Liquidado 100
AB-4098-001	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA CORTADERA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1007-2016	321.763.653	321.763.653	100		Terminado 100
AB-4098-002	RENOVACIÓN SISTEMA PORTAL ENTRADA Y SALIDA TUNEL ROSALES	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-1081-2019	1.041.247.622	1.041.247.622	100		En Ejecución 100
AB-4098-003	RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN FUENTES POZO 1 RIO BLANCO	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1263-2017	1.543.543.317	1.543.543.317	100		Terminado 0,89
AB-4098-004	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA CALOSTROS	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1263-2017	746.699.874	746.699.874	100		Terminado 0,89
AB-4098-005	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA DE BARRO-PLUMAREÑA	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1263-2017	643.575.270	643.575.270	100		Terminado 0,89
AB-4098-006	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA MANGONCITO	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1263-2017	680.963.826	680.963.826	100		Terminado 0,89
AB-4098-007	OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA VIAS DE ACCESO AL SISTEMA RIO BLANCO	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1263-2017	1.356.882.964	1.356.882.964	100		Terminado 0,89
AL-3001-002	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ANA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1447-2018	1.969.760.806	1.969.760.806	100		En Ejecución 97,9
AL-3001-002	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ANA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1447-2018	-	-		1	En Ejecución 97,9
AL-3001-002	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ANA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1447-2018	-	-		21,62	En Ejecución 97,9
AL-3003-002	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SILENCIO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1447-2018	177.436.009	177.436.009	100		En Ejecución 97,9
AL-3003-002	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SILENCIO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1447-2018	-	-		41,15	En Ejecución 97,9
AL-3003-003	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN DIEGO NUEVO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1169-2017	347.465.402	347.465.402	100		Suspendido 84
AL-3003-003	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN DIEGO NUEVO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1169-2017	-	-		2	Suspendido 84
AL-3003-003	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN DIEGO NUEVO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1169-2017	-	-		45	Suspendido 84
AL-3011-001	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1169-2017	1.557.456.524	1.557.456.524	100		Suspendido 84
AL-3011-001	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1169-2017	-	-		17,55	Suspendido 84
AL-3019-003	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CASABLANCA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1169-2017	9.241.190.269	9.241.190.269	100		Suspendido 84
AL-3019-003	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CASABLANCA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1169-2017	-	-		25	Suspendido 84
AL-4001-002	RENOVACION TANQUE DE SUCCION E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO I	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	51.557.772	51.557.772	100		En Ejecución 92,2
AL-4001-	RENOVACION TANQUE	E Construc. Obra	1-01-	83.614.668	83.614.668	100		En

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

003	INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO II	Civil	25400-1246-2017					Ejecución 92,2
AL-4001-003	RENOVACION TANQUE INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO II E	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	-	-	0,08		En Ejecución 92,2
AL-4002-001	RENOVACIÓN TANQUE PARAISO I	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	88.723.697	88.723.697	100		En Ejecución N/R
AL-4002-002	RENOVACIÓN TANQUE PARAISO II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	685.506.468	685.506.468	100		En Ejecución N/R
AL-4002-003	RENOVACIÓN TANQUE PARAISO III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	784.633.170	784.633.170	100		En Ejecución N/R
AL-4002-004	RENOVACIÓN TANQUE PARDO RUBIO III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	721.759.673	721.759.673	100		En Ejecución N/R
AL-4003-001	RENOVACIÓN TANQUE SAN DIONISIO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1259-2017	18.881.022	18.881.022	100		En Ejecución 92,33
AL-4003-002	RENOVACIÓN TANQUE CONSUELO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1259-2017	856.670.366	856.670.366	100		En Ejecución 92,33
AL-4003-002	RENOVACIÓN TANQUE CONSUELO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1259-2017	-	-	8		En Ejecución 92,33
AL-4004-001	TANQUE SAN VICENTE ANTIGUO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1407-2018	114.169.106	114.169.106	100		En Ejecución 100
AL-4004-002	TANQUE SAN VICENTE NUEVO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1407-2018	933.872.609	933.872.609	100		En Ejecución 100
AL-4004-002	TANQUE SAN VICENTE NUEVO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1407-2018	-	-	30,6		En Ejecución 100
AL-4004-003	TANQUE VITELMA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1407-2018	1.777.014.070	1.777.014.070	100		En Ejecución 100
AL-4004-003	TANQUE VITELMA	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1407-2018	-	-	37,67		En Ejecución 100
DM-4001-004	RENOVACIÓN ESTACIÓN BOMBEO USAQUÉN	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0998-2016	-	-			Liquidado 98
DM-4001-007	OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAS DE CONTROL USAQUEN	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1497-2019	1.515.697.228	1.515.697.228	100		Suscrito Legalizado N/R
DM-4001-008	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO I	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	565.531.141	565.531.141	100		En Ejecución 92,2
DM-4001-008	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO I	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	-	-	3,55		En Ejecución 92,2
DM-4001-010	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	640.223.101	640.223.101	100		En Ejecución 92,2
DM-4001-010	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	-	-	2,73		En Ejecución 92,2
DM-4002-010	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO I	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	517.703.634	517.703.634	100		En Ejecución N/R
DM-4002-011	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	573.779.258	573.779.258	100		En Ejecución N/R
DM-4002-012	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARDO RUBIO II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	462.396.591	462.396.591	100		En Ejecución N/R
DM-4002-013	RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARDO RUBIO III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	308.341.783	308.341.783	100		En Ejecución N/R
DM-4002-014	RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARAISO III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	308.285.021	308.285.021	100		En Ejecución N/R
DM-4003-003	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO SAN DIONISIO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1259-2017	316.056.763	316.056.763	100		En Ejecución 92,33
DM-4003-003	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO SAN DIONISIO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1259-2017	-	-	1		En Ejecución 92,33
DM-4003-003	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO SAN DIONISIO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-	-	-	7		En Ejecución

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

			1259-2017					92,33
DM-4003-004	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CONSUELO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1259-2017	371.994.462	371.994.462	100		En Ejecución 92,33
DM-4003-004	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CONSUELO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1259-2017	-	-	19		En Ejecución 92,33
DM-4004-005	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SAN VICENTE	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	1.533.561.929	1.309.352.723	85		En Ejecución 56,1
DM-4004-006	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO QUINDIO	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	511.166.819	405.259.055	79		En Ejecución 56,1
DM-4004-007	RENOVACIÓN ESTACIÓN JUAN REY	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	187.357.270	159.364.680	85		En Ejecución 56,1
DM-4004-008	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO ALPES	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	1.718.262.121	1.467.115.579	85		En Ejecución 56,1
DM-4004-009	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO COLUMNAS	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	883.366.397	753.984.026	85		En Ejecución 56,1
DM-4004-011	OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BOMBEO SAN DIEGO NORTE PARAISO I	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1442-2018	415.974.315	415.974.315	100		En Ejecución N/R
DM-4005-005	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO REFUGIO	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	355.560.430	301.221.814	85		En Ejecución 56,1
DM-4005-006	ESTUDIO DE VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA Y PREDIAL DE LA ESTACIÓN EL PASO	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1194-2019	2.032.428.373	2.032.428.373	100		En Ejecución 2,85
DM-4011-001	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO SUBA CERRO NORTE	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-1459-2019	4.019.055.700	4.019.055.700	100		Suspendido 0
DM-4019-006	RENOVACIÓN ESTACIÓN DEL TANQUE SANTO DOMINGO	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	373.948.215	314.394.840	84		En Ejecución 56,1
DM-4019-007	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA MORENA I	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	921.721.626	774.102.390	84		En Ejecución 56,1
DM-4019-008	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA MORENA II	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	687.621.559	577.482.444	84		En Ejecución 56,1
DM-4019-009	RENOVACIÓN ESTACIÓN SIERRA MORENA III	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	149.230.898	124.444.149	83		En Ejecución 56,1
DM-4019-010	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO SANTO DOMINGO	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	389.640.292	327.208.860	84		En Ejecución 56,1
DM-6055-004	2016-APOYO A LABORES DE MANTENIMIENTO	Maq. Equip. Y Suminis	1-01-25400-0962-2016	474.356.109	474.356.109	100		Terminado 100
LA-6055-048	2016 - MANTENIMIENTO HIDRANTES VÁLVULAS Y PILAS DE MUESTREO - Z5	Maq. Equip. Y Suminis	1-01-32300-1052-2016	-	-			Terminado 100
TR-3098-003	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1455-2019	28.673.455.777	28.673.455.777	100		Suscrito Legalizado N/R
TR-4005-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS DE SEDIMENTACIÓN Y MEDIOS FILTRANTES PTAP LAGUNA	Construc. Obra Civil	2-01-25300-1306-2019	424.460.261	424.460.261	100	0 km	Terminado 100
TR-4005-003	SUMINISTRO E INSTALACION MODULOS DE SEDIMENTACIÓN Y MEDIOS FILTRANTES PTAP LAGUNA	Construc. Obra Civil	2-01-25300-1306-2019	-	-	33		Terminado 100
TR-4098-002	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-TTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1455-2019	12.326.196.736	12.326.196.736	100		Suscrito Legalizado N/R
TR-4098-003	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-ESTACIONES DE MONITOREO AGUAS ARRIBA DE LA PLANTA TIBITOC	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1455-2019	525.675.666	525.675.666	100		Suscrito Legalizado N/R
AB-4005-002	SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO - SUR	Maq. Equip. Y Suminis	1-10-25300-1396-2019	70.717.862	70.717.862	100		Terminado 82,61
AB-4005-002	SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO - SUR	Maq. Equip. Y Suminis	1-10-25300-1396-2019	-	-	39		Terminado 82,61
AB-4098-	SUMINISTRO EQUIPOS ESPECIALIZADOS	Maq. Equip. Y	1-10-	93.260.950	93.260.950	100		Terminado

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

020	PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO - NORTE	Suminis	25300-1395-2019					100
AB-4098-020	SUMINISTRO EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO - NORTE	Maq. Equip. Y Suminis	1-10-25300-1395-2019	-	-		5	Terminado 100
AB-4098-021	EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE PREDIOS DEL SISTEMA DE ABATECIMIENTO (PODADORAS, TRACTOR)	Maq. Equip. Y Suminis	2-10-25300-1330-2019	148.500.000	148.500.000		100	Terminado 100
AB-4098-021	EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE PREDIOS DEL SISTEMA DE ABATECIMIENTO (PODADORAS, TRACTOR)	Maq. Equip. Y Suminis	2-10-25300-1330-2019	-	-		3	Terminado 100
TR-1098-009	MODERNIZACION PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA	Maq. Equip. Y Suminis	1-10-25300-1508-2019	351.286.000	351.286.000		100	En Ejecución 100
TR-4005-001	ACTUALIZACION Y RENOVACION DE CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES, INSTRUMENTACION Y SISTEMA SCADA PARA LAS PLANTAS DEL SISTEMA SUR DE ABASTECIMIENTO. PLANTA EL DORADO	Maq. Equip. Y Suminis	2-06-25300-1402-2019	2.141.437.483	2.141.437.483		100	En Ejecución 92,23
TR-4005-002	ACTUALIZACION Y RENOVACION DE CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES, INSTRUMENTACION Y SISTEMA SCADA PARA LAS PLANTAS DEL SISTEMA SUR DE ABASTECIMIENTO. PLANTA LA LAGUNA	Maq. Equip. Y Suminis	2-06-25300-1402-2019	614.884.405	614.884.405		100	En Ejecución 92,23
TR-4098-005	MODERNIZACION PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA	Maq. Equip. Y Suminis	1-10-25300-1506-2019	161.944.856	161.944.856		100	Terminado 0
TR-4098-005	MODERNIZACION PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA	Maq. Equip. Y Suminis	1-10-25300-1505-2019	-	-		1	En Ejecución 93,75
TR-4098-008	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EVAPORADORES PLANTA WIESNER	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-25300-1210-2019	419.629.510	419.629.510		100	Terminado 100
TR-4098-008	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EVAPORADORES PLANTA WIESNER	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-25300-1210-2019	-	-		1	Terminado 100
TR-4098-009	MODERNIZACION PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE WIESNER - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA	Maq. Equip. Y Suminis	1-10-25300-1506-2019	304.982.259	304.982.259		100	Terminado 0
TR-4098-009	MODERNIZACION PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE WIESNER - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA	Maq. Equip. Y Suminis	1-10-25300-1505-2019	-	-		4	En Ejecución 93,75
TR-4098-010	MODERNIZACION PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL DORADO - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA	Maq. Equip. Y Suminis	1-10-25300-1506-2019	346.002.735	346.002.735		100	Terminado 0
TR-4098-010	MODERNIZACION PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL DORADO - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA	Maq. Equip. Y Suminis	1-10-25300-1505-2019	-	-		3	En Ejecución 93,75
DM-4001-012	ESTACION BOMBEO CERRO NORTE II AL III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	684.548.470	684.548.470		100	En Ejecución 11,25
DM-4001-013	ESTACION DE BOMBEO CERRO NORTE III AL IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	324.679.182	324.679.182		100	En Ejecución 11,25
DM-4001-014	ESTACION BOMBEO CERRO NORTE IV AL V	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1477-2019	185.897.631	185.897.631		100	En Ejecución 11,25
DM-4001-015	ESTACIÓN DE BOMBEO SORATAMA I AL II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1462-2019	379.124.006	379.124.006		100	Suscrito Legalizado N/R
DM-4011-002	RENOVACIÓN TANQUE INTERMEDIO SUBA CERRO NORTE	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-1459-2019	439.456.185	439.456.185		100	Suspendido 0
DM-4011-003	RENOVACIÓN TANQUE ALTO SUBA CERRO NORTE	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-1459-2019	546.090.183	546.090.183		100	Suspendido 0

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

	95.970.234.685	94.772.727.687	98,75	0	km
--	----------------	----------------	-------	---	----

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Las cuentas por pagar fueron ejecutadas con un grado de cumplimiento del 100%, no obstante, a 31 de diciembre existen contratos en ejecución, otros suscritos y legalizados y otros suspendidos como se observa en el cuadro anterior.

CUADRO No: 73 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No.9 "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	
AB-4098-003	RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN FUENTES POZO 1 RIO BLANCO	Interventorías		121.017.794	-	0	1	0	Un		
AB-4098-004	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA CALOSTROS	Interventorías		72.718.744	-	0	1	0	Un		
AB-4098-005	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA DE BARRO-PLUMAREÑA	Interventorías		72.718.744	-	0	1	0	Un		
AB-4098-006	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA MANGONCITO	Interventorías		72.718.744	-	0	1	0	Un		
AB-4098-007	OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA VIAS DE ACCESO AL SISTEMA RIO BLANCO	Interventorías		90.314.771	-	0	1	0	Un		
AL-4001-002	RENOVACION TANQUE DE SUCCION E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO I	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	2.832.014	2.832.014	100	1	100	1 Un	En Ejecución 90,91	
AL-4001-003	RENOVACION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO II	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	10.520.238	10.520.238	100	1	100	1 Un	En Ejecución 90,91	
AL-4002-001	RENOVACIÓN TANQUE PARAISO I	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	
AL-4002-002	RENOVACIÓN TANQUE PARAISO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	
AL-4002-003	RENOVACIÓN TANQUE PARAISO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	
AL-4002-004	RENOVACIÓN TANQUE PARDO RUBIO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	
DM-3077-002	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-CASABLANCA TRAMO 3	Interventorías	1-15-25400-1130-2019	3.992.656.549	3.992.656.549	100	1	100	1 Un	En Ejecución 18,43	
DM-3077-002	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-CASABLANCA TRAMO 3	Interventorías	1-15-25400-1130-2019							En Ejecución 18,43	
DM-3077-002	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-CASABLANCA TRAMO 3	GastosGenerales	2-05-25400-0869-2020	257.588.090		-	0	1	0	Un	En Ejecución 53,54
DM-3077-002	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-CASABLANCA TRAMO 3	GastosGenerales	2-05-25400-0869-2020							Un	En Ejecución 53,54
DM-3077-002	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-CASABLANCA TRAMO 3	Interventorías	1-15-25400-1298-2019							En Ejecución 7	
DM-4001-007	OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAS DE CONTROL USAQUEN	Interventorías		276.576.664		-	0	1	0	Un	
DM-4001-008	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO I	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	10.095.378	10.095.378	100	1	100	1 Un	En Ejecución 90,91	
DM-4001-009	RENOVACION LINEA DE IMPULSIÓN CODITO I A II Y LINEA DE IMPULSIÓN II A III	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	6.592.249	6.592.249	100	1	100	1 Un	En Ejecución 90,91	
DM-4001-010	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO II	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	9.098.480	9.098.480	100	1	100	1 Un	En Ejecución 90,91	
DM-4002-007	RENOVACIÓN LINEA PARAISO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	
DM-4002-008	RENOVACIÓN LINEA PARAISO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	
DM-4002-	RENOVACIÓN LINEA PARDO RUBIO II	Interventorías	1-15-25400-							En	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
009			1298-2017							Ejecución 90,55
DM-4002-010	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO I	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55
DM-4002-011	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55
DM-4002-012	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARDO RUBIO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55
DM-4002-013	RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARDO RUBIO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55
DM-4004-010	OBRAS DE RENOVACIÓN LÍNEA SAN DIEGO NORTE PARAISO I	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55
DM-4004-011	OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BOMBEO SAN DIEGO NORTE PARAISO I	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55
DM-4055-004	ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA SILENCIO - VITELMA	Interventorías		192.000.000		- 0	1	0	Un	
LA-4001-006	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ACACIAS USAQUEN	Interventorías		59.259.155		- 0	1	0	Un	
LA-4001-009	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CAOBOS SALAZAR	Interventorías		47.252.185		- 0	1	0	Un	
LA-4001-010	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CEDRITOS	Interventorías		27.181.121		- 0	1	0	Un	
LA-4001-011	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CEDRO NARVAEZ	Interventorías		5.887.260		- 0	1	0	Un	
LA-4001-012	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CEDRO SALAZAR	Interventorías		11.760.304		- 0	1	0	Un	
LA-4001-013	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO EL CONTADOR	Interventorías		18.303.796		- 0	1	0	Un	
LA-4001-015	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LISBOA	Interventorías		37.614.987		- 0	1	0	Un	
LA-4001-016	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS CEDROS	Interventorías		48.279.351		- 0	1	0	Un	
LA-4001-017	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS CEDROS ORIENTAL	Interventorías		4.108.799		- 0	1	0	Un	
LA-4002-002	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO NORTE	Interventorías	1-15-31100-0974-2016	102.402.353		- 0	1	0	Un	En Ejecución 98,79
LA-4002-002	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO NORTE	Interventorías	1-15-31100-0974-2016							En Ejecución 98,79
LA-4004-001	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO MORALBA	Interventorías	1-15-34100-1011-2016	971.831	971.830	100	1	100	1 Un	Terminado 100
LA-4004-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO GUACAMAYAS	Interventorías	1-15-34100-1011-2016	736.033	736.033	100	1	100	1 Un	Terminado 100
LA-4006-001	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VENECIA UBICADO ENTRE LA CARRETERA 48 Y TV 60 ENTRE LA CL 45 SUR Y DG 52	Interventorías		342.000.000		- 0	1	0	Un	
TR-3098-003	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC	Interventorías	1-15-25300-1285-2020	3.247.452.885		- 0	1	0	Un	En Ejecución N/R
TR-3098-003	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC	Interventorías	1-15-25300-1285-2020							En Ejecución N/R
AB-3098-001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA BLANCA-REHABILITACION Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RIO BLANCO	Interventorías		29.159.832		- 0	1	0	Un	
AB-3098-008	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA CHARRASCALES	Interventorías		25.160.317		- 0	1	0	Un	
AB-4098-008	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA CHOCOLATAL	Interventorías		22.294.641		- 0	1	0	Un	
AB-4098-009	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA PEÑAS BLANCAS	Interventorías		28.410.209		- 0	1	0	Un	
AB-4098-010	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA SIBERIA I	Interventorías		18.492.845		- 0	1	0	Un	
DM-4005-007	RENOVACIÓN DE LA LINEA MATRIZ LA LAGUNA MONTEBLANCO NUEVA	Interventorías		269.899.645		- 0	1	0	Un	
DM-4011-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN DE BOMBEO CERRO SUR	Interventorías		170.000.000		- 0	1	0	Un	
DM-4021-002	RENOVACIÓN DE CÁMARAS Y ACCESORIOS TRAMO 2 - SISTEMA RED MATRIZ CIUDAD LA SUCRE	Interventorías		4.148.640		- 0	1	0	Un	
LA-4008-013	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO LUISITANIA	Est.Ase.Con.YDiseñ	1-02-33100-1051-2018							Terminado 100
LA-4008-	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO	Interventorías		208.728.216		- 0	1	0	Un	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
013	LUISITANIA									
LA-4008-013	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO LUISITANIA	Interventorías	1-15-33100-1125-2018							Terminado 100
LA-4008-014	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO MARSELLA	Interventorías		190.829.170	-	0	1	0	Un	
LA-4009-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO CAPELLANÍA	Interventorías		164.129.280	-	0	1	0	Un	
LA-4009-003	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO GRANÍAS DE TECHO	Interventorías		98.305.936	-	0	1	0	Un	
LA-4016-011	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO COMUNEROS	Interventorías		182.182.664	-	0	1	0	Un	
LA-4007-010	RENOVACION RED LOCALACUEDUCTO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorías	1-15-35100-1188-2018	94.221.445	94.221.445	100	1	100	1 Un	Terminado 90,7
TR-4098-001	MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC	Est.Ase.Con.YDise ñ	1-02-25300-1425-2018	220.282.799	220.282.799	100	1	100	1 Un	Terminado 100
TR-4098-001	MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC	Interventorías	1-15-25300-1452-2018	56.041.643	56.041.643	100	1	100	1 Un	Terminado 97,76
AB-4098-011	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	Est.Ase.Con.YDise ñ	1-02-25300-1362-2019							En Ejecución 44,99
DM-4055-005	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SISTEMA DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO	Est.Ase.Con.YDise ñ	1-02-25300-1362-2019							En Ejecución 44,99
AB-4098-015	RENOVACION DEL SISTEMA MORNING GLORY DEL EMBALSE DE LA REGADERA - FASE II	Interventorías	1-15-25300-0949-2020	367.058.814	-	0	1	0	Un	En Ejecución 8,89
AB-4098-019	CAMPAMENTOS DE VIGILANCIA DE GOLILLAS	Interventorías	1-15-25300-0349-2020	380.147.267	366.100.000	96	1	96	1 Un	En Ejecución 2,07
AB-4098-019	CAMPAMENTOS DE VIGILANCIA DE GOLILLAS	Est.Ase.Con.YDise ñ	1-01-25300-0346-2020	178.956.373	169.614.850	95	1	95	1 Un	En Ejecución 3,07
TR-4098-002	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-TTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES	Interventorías	1-15-25300-1285-2020	2.016.474.613	-	0	1	0	Un	En Ejecución N/R
TR-4098-002	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-TTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES	Interventorías	1-15-25300-1285-2020							En Ejecución N/R
TR-4098-003	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC- ESTACIONES DE MONITOREO AGUAS ARRIBA DE LA PLANTA TIBITOC	Interventorías	1-15-25300-1285-2020	132.302.541	-	0	1	0	Un	En Ejecución N/R
TR-4098-004	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - ESTACIONES DE BOMBEO, CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE BOMBAS, MOTORES, PITÓMETROS, ETC	Interventorías		2.281.000.000	-	0	1	0	Un	
TR-4098-006	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - MODERNIZACIÓN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	Interventorías		533.100.000	-	0	1	0	Un	
TR-4098-007	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA	Interventorías		348.200.000	-	0	1	0	Un	
AL-4021-003	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ALTO- SISTEMA RED MATRIZ CIUDADELA SUCRE	Est.Ase.Con.YDise ñ		80.000.640	-	0	1	0	Un	
AL-4021-003	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ALTO- SISTEMA RED MATRIZ CIUDADELA SUCRE	Interventorías		117.136.128	-	0	1	0	Un	
AL-4021-001	TANQUE TERREROS CIUDADELA SUCRE	Interventorías		30.382.080	-	0	1	0	Un	
AL-4021-002	TANQUE INTERMEDIO CIUDADELA SUCRE	Interventorías		25.956.864	-	0	1	0	Un	
DM-4001-012	ESTACION BOMBEO CERRO NORTE II AL III	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	58.766.180	58.766.180	100	1	100	1 Un	En Ejecución 19,67
DM-4001-013	ESTACION DE BOMBEO CERRO NORTE III AL IV	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	22.750.485	22.750.485	100	1	100	1 Un	En Ejecución 19,67
DM-4001-014	ESTACION BOMBEO CERRO NORTE IV AL V	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	56.155.784	56.155.784	100	1	100	1 Un	En Ejecución 19,67
DM-4001-015	ESTACIÓN DE BOMBEO SORATAMA I AL II	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	204.667.432	204.667.432	100	1	100	1 Un	Suscrito Legalizado N/R
DM-4001-020	LÍNEA DE IMPULSION TANQUE SORATAMA	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	4.849.425	4.849.425	100	1	100	1 Un	Suscrito Legalizado N/R
DM-4001-024	LÍNEA DE IMPULSION SISTEMA UNICERROS	Interventorías	1-15-25400-1468-2019	13.599.821	13.599.821	100	1	100	1 Un	En Ejecución 30
DM-4001-025	LÍNEA DE DISTRIBUCION TANQUE UNICERROS	Interventorías	1-15-25400-1468-2019	123.639.083	123.639.083	100	1	100	1 Un	En Ejecución 30
DM-4001-026	LÍNEA DE DISTRIBUCION SORATAMA I	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	40.772.459	40.772.459	100	1	100	1 Un	Suscrito Legalizado

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
										N/R
DM-4001-027	LINEA DE IMPULSION SORATAMA I al II	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	141.615.875	141.615.875	100	1	100	1 Un	Suscrito Legalizado N/R
DM-4001-028	LINEA DE DISTRIBUCION SORATAMA II	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	127.350.572	127.350.572	100	1	100	1 Un	Suscrito Legalizado N/R
DM-4001-029	LINEA DE IMPULSIÓN A CERRO NORTE II	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	48.877.719	48.877.719	100	1	100	1 Un	En Ejecución 19,67
DM-4001-030	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO NORTE II	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	68.031.833	68.031.833	100	1	100	1 Un	En Ejecución 19,67
DM-4001-031	LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE II AL III	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	73.940.081	73.940.081	100	1	100	1 Un	En Ejecución 19,67
DM-4001-032	LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE III AL IV	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	53.212.242	53.212.242	100	1	100	1 Un	En Ejecución 19,67
DM-4001-033	LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE IV AL V	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	206.787.766	206.787.766	100	1	100	1 Un	En Ejecución 19,67
DM-4001-034	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO NORTE V	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	33.763.100	33.763.100	100	1	100	1 Un	En Ejecución 19,67
DM-4021-005	CONDUCCIÓN TRAMO 1 CIUDADELA SUCRE	Interventorías		3.248.736	-	0	1	0	Un	
LA-4002-010	REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO, ENTRE CALLES 88 Y 100, Y CARRERAS 7 A LA AUTOPISTA NORTE COSTADO OCCIDENTAL,FASE II	Interventorías		77.210.990	-	0	1	0	Un	
LA-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019	84.795.696	84.795.696	100	1	100	1 Un	En Ejecución 24,23
LA-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019							En Ejecución 24,23
LA-4004-013	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LA BELLEZA	Interventorías	1-15-34100-0235-2020	94.875.063	94.875.063	100	1	100	1 Un	En Ejecución 1,41
LA-4004-017	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO EL PINAR (INCLUYE REPUBLICA DE CANADA)	Interventorías	1-15-34100-0234-2020	98.693.907	98.693.907	100	1	100	1 Un	En Ejecución 12,25
LA-4004-018	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LOS LIBERTADORES	Interventorías	1-15-34100-1023-2019	177.771.588	177.771.588	100	1	100	1 Un	En Ejecución 19,01
LA-4004-018	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LOS LIBERTADORES	Interventorías	1-15-34100-1023-2019							En Ejecución 19,01
LA-4004-019	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SANTA RITA	Interventorías	1-15-34100-1004-2019	129.154.176	129.154.176	100	1	100	1 Un	En Ejecución 34,93
LA-4004-019	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SANTA RITA	Interventorías	1-15-34100-1004-2019							En Ejecución 34,93
LA-4008-015	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10 (ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 SUR -CARRERA 78 B A CARRERA 78 K)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	9.295.090	9.295.090	100	1	100	1 Un	En Ejecución 3,82
LA-4008-016	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 S Y CL 36 S)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	14.300.230	14.300.230	100	1	100	1 Un	En Ejecución 3,82
LA-4008-017	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 CR (78 B Y LA CRA 78 K ENTRE LA CL 26 S Y CL 35 D SUR)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	9.844.870	9.844.870	100	1	100	1 Un	En Ejecución 3,82
LA-4008-018	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE LA CL 37 S Y CL 38 C SUR)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	16.037.630	16.037.630	100	1	100	1 Un	En Ejecución 3,82
LA-4008-024	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	10.107.860	10.107.860	100	1	100	1 Un	En Ejecución 3,82
LA-4008-025	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	7.794.500	7.794.500	100	1	100	1 Un	En Ejecución 3,82
LA-4008-027	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SUR ENTRE LA CR 78 B Y CRA 73 D)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	10.902.780	10.902.780	100	1	100	1 Un	En Ejecución 3,82
LA-4008-030	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 73D)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	44.665.460	44.665.460	100	1	100	1 Un	En Ejecución 3,82
LA-1004-027	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN BARRIOS O SITIOS DISPERSOS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA (LA GALLERA, CALVO SUR)	Interventorías	2-15-33100-0426-2020	11.085.937	11.085.000	100	1	100	1 Un	Terminado 94,62
LA-1004-027	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN BARRIOS O SITIOS DISPERSOS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA (LA GALLERA, CALVO SUR)	Interventorías	2-15-33100-0426-2020							Terminado 94,62
AB-4098-024	ESTABILIZACIÓN DEL PORTAL DE SALIDA DEL TÚNEL GUATÍQUÍA, EN EL SISTEMA CHINGAZA	Est.Ase.Con.YDiseñ		180.000.000		-	0	0	Un	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
AB-4098-024	ESTABILIZACION DEL PORTAL DE SALIDA DEL TUNEL GUATIQUÍA, EN EL SISTEMA CHINGAZA	Interventorías		100.000.000	-	0	1	0	Un	
AL-4002-005	TANQUE SAN DIEGO ANTIGUO	Est.Ase.Con.YDiseño		84.000.000	-	0	1	0	Un	
AL-4002-005	TANQUE SAN DIEGO ANTIGUO	Interventorías		36.000.000	-	0	1	0	Un	
AL-4004-005	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA TANQUE SAN VICENTE	Interventorías		5.896.219	-	0	1	0	Un	
AL-4004-006	RENOVACION TANQUE LOS ALPES	Interventorías		50.249.104	-	0	1	0	Un	
AL-4004-007	RENOVACION TANQUE QUINDIO EXISTENTE	Interventorías		23.425.977	-	0	1	0	Un	
AL-4004-008	RENOVACION TANQUE JUAN REY Y OBRA COMPLEMENTARIAS	Interventorías		43.399.501	-	0	1	0	Un	
DM-4004-019	RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION COLUMNAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Interventorías		248.692.338	-	0	1	0	Un	
DM-4004-020	RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION SAN VICENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Interventorías		299.067.771	-	0	1	0	Un	
DM-4004-021	RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS EN LA LÍNEA DE IMPULSIÓN COLUMNAS - SAN VICENTE	Interventorías		2.158.511	-	0	1	0	Un	
DM-4004-022	RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE	Interventorías		4.170.660	-	0	1	0	Un	
DM-4004-023	RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION LOS ALPES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Interventorías		202.307.777	-	0	1	0	Un	
DM-4004-024	RENOVACION LÍNEA DE SUCCIÓN LOS ALPES	Interventorías		19.430.642	-	0	1	0	Un	
DM-4004-025	REHABILITACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE IMPULSION SAN VICENTE LOS ALPES	Interventorías		1.909.428	-	0	1	0	Un	
DM-4004-026	REHABILITACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LOS ALPES	Interventorías		4.050.897	-	0	1	0	Un	
DM-4004-027	RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION QUINDIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Interventorías		170.031.119	-	0	1	0	Un	
DM-4004-028	RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE IMPULSION ALPES QUINDIO	Interventorías		5.225.737	-	0	1	0	Un	
DM-4004-029	RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN QUINDIO	Interventorías		942.887	-	0	1	0	Un	
DM-4004-030	RENOVACION SISTEMAS ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES EN LA ESTACION JUAN REY	Interventorías		52.326.214,00	-	0	1	0	Un	
DM-4004-031	RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE IMPULSION QUINDIO JUAN REY	Interventorías		19.508.283	-	0	1	0	Un	
DM-4004-032	RENOVACION LÍNEA DE DISTRIBUCION JUAN REY	Interventorías		26.053.253	-	0	1	0	Un	
DM-4004-033	RENOVACION DE REDES DE ENTRADA Y SALIDA ESTACION JUAN REY	Interventorías		49.433.362	-	0	1	0	Un	
DM-4055-006	RENOVACION DE VÁLVULAS PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA EAAB-ESP	Est.Ase.Con.YDiseño		450.000.000	-	0	1	0	Un	
DM-4055-007	RENOVACION ESTACIONES AGUA POTABLE	Est.Ase.Con.YDiseño		250.000.000	-	0	1	0	Un	
LA-4055-062	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO ZONA 1 - 2020	Est.Ase.Con.YDiseño		300.000.000	-	0	1	0	Un	
LA-4055-062	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO ZONA 1 - 2020	Interventorías		24.000.000	-	0	1	0	Un	
LA-4011-014	RENOVACION REDES DE ACUEDUCTO BARRIO PRADO VERANIEGO NORTE Y SUR	Interventorías		44.267.194	-	0	1	0	Un	
LA-4011-020	REDES DE ACUEDUCTO BARRIO NIZA	Interventorías		55.003.168	-	0	1	0	Un	
LA-4010-009	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO SECTOR HIDRÁULICO 4 FASE II	Interventorías		555.020.502	-	0	1	0	Un	
LA-4010-010	OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO SECTOR HIDRÁULICO 14 FASE II	Interventorías		335.866.598	-	0	1	0	Un	
LA-4008-033	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO PROVIENDA ORIENTAL	Est.Ase.Con.YDiseño		223.500.000	-	0	1	0	Un	
LA-4008-033	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO PROVIENDA ORIENTAL	Interventorías		22.350.000	-	0	1	0	Un	
LA-4009-011	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO SAN PABLO JERICO	Est.Ase.Con.YDiseño		75.000.000	-	0	1	0	Un	
LA-4009-011	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO SAN PABLO JERICO	Interventorías		7.500.000	-	0	1	0	Un	
LA-4009-012	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO MODELIA	Est.Ase.Con.YDiseño		78.000.000	-	0	1	0	Un	
LA-4009-012	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO MODELIA	Interventorías		7.800.000	-	0	1	0	Un	
LA-4009-013	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN BARRIOS O SITIOS DISPERSOS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA (SATURNO, VILLA JAVIER)	Est.Ase.Con.YDiseño		225.000.000	-	0	1	0	Un	
LA-4009-013	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN BARRIOS O SITIOS DISPERSOS PARA	Interventorías		22.500.000	-	0	1	0	Un	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	Ejec.	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
	GARANTIZAR LA COBERTURA (SATURNO, VILLA JAVIER)									
LA-4015-004	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO SANTANDER SUR	Est.Ase.Con.YDiseñ		41.400.000	-	0	1	0	Un	
LA-4015-004	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO SANTANDER SUR	Interventorías		4.140.000	-	0	1	0	Un	
LA-4016-015	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO TORREMOLINOS	Est.Ase.Con.YDiseñ		109.500.000	-	0	1	0	Un	
LA-4016-015	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO TORREMOLINOS	Interventorías		10.950.000	-	0	1	0	Un	
LA-4016-016	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO PROVIENDA NORTE	Est.Ase.Con.YDiseñ		70.500.000	-	0	1	0	Un	
LA-4016-016	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO PROVIENDA NORTE	Interventorías		7.050.000	-	0	1	0	Un	
LA-4018-008	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO TUNAL ORIENTAL	Est.Ase.Con.YDiseñ		40.350.000	-	0	1	0	Un	
LA-4018-008	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO TUNAL ORIENTAL	Interventorías		4.035.000	-	0	1	0	Un	
LA-4018-007	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LAS COLINAS	Est.Ase.Con.YDiseñ		38.869.269	-	0	1	0	Un	
LA-4018-007	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LAS COLINAS	Interventorías		38.869.269	-	0	1	0	Un	
LA-4019-005	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EL BARRIO PERDOMO ALTO	Interventorías		148.766.503	-	0	1	0	Un	
LA-4019-006	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO CANDELARIA LA NUEVA	Interventorías		75.468.538	-	0	1	0	Un	
LA-4019-003	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO SIERRA MORENA 2	Interventorías		139.292.152	-	0	1	0	Un	
LA-4019-004	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO SIERRA MORENA	Interventorías		498.993.977	-	0	1	0	Un	
LA-4019-007	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO SAN FRANCISCO	Interventorías		66.949.142	-	0	1	0	Un	
LA-4007-013	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO ÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE III	Interventorías		26.905.230	-	0	1	0	Un	
LA-4007-014	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO ÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE IV	Interventorías		22.725.768	-	0	1	0	Un	
LA-4007-015	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO HUMBERTO VALENCIA	Interventorías		68.740.482	-	0	1	0	Un	
LA-4008-019	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 11 (CARRERA 78 K - CALLE 26 SUR A CALLE 35 D SUR)	Interventorías		31.313	-	0	1	0	Un	
LA-4008-020	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 30 (FRANCISCO JOSE DE CALDAS - AV. AGOBERTO MEJIA - CALLE 26 SUR)	Interventorías		3.207.307	-	0	1	0	Un	
LA-4008-021	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 32 (AV. AGOBERTO MEJIA)	Interventorías		7.588.716	-	0	1	0	Un	
LA-4008-022	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL, ETAPA 13 (CALLE 38 C SUR - AV. AGOBERTO MEJIA)	Interventorías		11.309.658	-	0	1	0	Un	
LA-4008-031	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO MANDALAY, ETAPA 14 (CALLE 5 B -CARRERA 78 G)	Interventorías		15.648.801	-	0	1	0	Un	
LA-4008-032	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 19 (TRANSVERSAL 78 B - CARRERA 78 K)	Interventorías		12.096.897	-	0	1	0	Un	
LA-4008-034	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIO SAUCEDAL-PATIO BONITO	Interventorías		40.819.710	-	0	1	0	Un	
LA-4008-035	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 33 (AV. AGOBERTO MEJIA)	Interventorías		5.107.453	-	0	1	0	Un	
				25.305.627.818	6.937.867.215	27,42	153		43	28,10

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron ejecución del 27.42% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud la EAAB determinó como indicador el número de actividades programadas de la meta 9 para el caso fueron 153 luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80 de los recursos comprometidos que para el caso fueron 43 y 0 a los que el nivel del compromiso fuera inferior al 80.

Para cuantificar el avance del indicador toma las 43 actividades con compromisos superiores al 80 y las divide entre las programadas 153 obtiene el 28,10% reportado en el SEGPLAN. El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

meta, pues del cuadro anterior se observa contratos suscritos y legalizados y otros en ejecución por debajo del 40%.

Para el ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por el indicador.

CUADRO No: 74 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 9

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
AB-3098-012	REHABILITACIÓN DEL PASO SOBRE EL RÍO LA PLAYA - SISTEMA CHINGAZA	Interventorías	1-15-25300-1302-2017	130.605.627	130.605.627	100				Liquidado 100	
AB-3098-012	REHABILITACIÓN DEL PASO SOBRE EL RÍO LA PLAYA - SISTEMA CHINGAZA	Interventorías	1-15-25300-1302-2017							Liquidado 100	4,19
AB-4098-003	RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN FUENTES POZO 1 RIO BLANCO	Interventorías	1-15-25300-1283-2017	213.605.225	213.605.225	100				Terminado 70,94	
AB-4098-004	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA CALOSTROS	Interventorías	1-15-25300-1283-2017	122.473.951	122.473.951	100				Terminado 70,94	
AB-4098-005	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA DE BARRO-PLUMAREÑA	Interventorías	1-15-25300-1283-2017	128.353.881	128.353.881	100				Terminado 70,94	
AB-4098-006	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA MANGONCITO	Interventorías	1-15-25300-1283-2017	128.353.881	128.353.881	100				Terminado 70,94	
AB-4098-007	OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA VIAS DE ACCESO AL SISTEMA RIO BLANCO	Interventorías	1-15-25300-1283-2017	157.492.070	157.492.070	100				Terminado 70,94	
AL-3001-002	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ANA			-	-						
AL-3001-002	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ANA	Interventorías	1-15-25400-1467-2018	284.991.860	284.991.860	100				En Ejecución 92,53	
AL-3001-002	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ANA	Interventorías	1-15-25400-1467-2018							En Ejecución 92,53	10,69
AL-3003-002	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SILENCIO	Interventorías	1-15-25400-1467-2018	151.124.884	151.124.884	100				En Ejecución 92,53	
AL-3003-002	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SILENCIO	Interventorías	1-15-25400-1467-2018							En Ejecución 92,53	34,86
AL-3003-002	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SILENCIO			-	-						
AL-3003-003	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN DIEGO NUEVO			-	-						
AL-3003-003	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN DIEGO NUEVO	Interventorías	1-15-25400-1255-2017	44.658.367	44.658.367	100				En Ejecución 99	
AL-3003-003	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN DIEGO NUEVO	Interventorías	1-15-25400-1255-2017							En Ejecución 99	2
AL-3011-001	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBA			-	-						
AL-3011-001	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBA	Interventorías	1-15-25400-1255-2017	218.290.145	218.290.145	100				En Ejecución 99	
AL-3011-001	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBA	Interventorías	1-15-25400-1255-2017							En Ejecución 99	1
AL-3011-001	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBA	Interventorías	1-15-25400-1255-2017							En Ejecución 99	1
AL-3019-003	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CASABLANCA			-	-						
AL-3019-003	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CASABLANCA	Interventorías	1-15-25400-1255-2017	609.550.528	609.550.528	100				En Ejecución 99	
AL-3019-003	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CASABLANCA	Interventorías	1-15-25400-1255-2017							En Ejecución 99	2
AL-3019-003	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CASABLANCA	Interventorías	1-15-25400-1255-2017							En Ejecución 99	7
AL-4001-002	RENOVACION TANQUE DE SUCCION E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO I	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	6.925.766	6.925.766	100				En Ejecución 90,91	
AL-4001-	RENOVACION TANQUE DE SUCCION E	Interventorías	1-15-25400-							En	3,75

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
002	INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO I		1300-2017							Ejecución 90,91	
AL-4001-003	RENOVACION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO II	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	21.784.682	21.784.682	100				En Ejecución 90,91	
AL-4001-003	RENOVACION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO II	Interventorías	1-15-25400-1300-2017							En Ejecución 90,91	3,35
AL-4002-001	RENOVACIÓN TANQUE PARAISO I	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	13.391.895	13.391.895	100				En Ejecución 90,55	
AL-4002-001	RENOVACIÓN TANQUE PARAISO I	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
AL-4002-002	RENOVACIÓN TANQUE PARAISO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	115.891.399	115.891.399	100				En Ejecución 90,55	
AL-4002-002	RENOVACIÓN TANQUE PARAISO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
AL-4002-003	RENOVACIÓN TANQUE PARAISO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	120.183.674	120.183.674	100				En Ejecución 90,55	
AL-4002-003	RENOVACIÓN TANQUE PARAISO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
AL-4002-004	RENOVACIÓN TANQUE PARDO RUBIO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	99.580.757	99.580.757	100				En Ejecución 90,55	
AL-4002-004	RENOVACIÓN TANQUE PARDO RUBIO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
AL-4003-001	RENOVACIÓN TANQUE SAN DIONISIO	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	1.604.337	1.604.337	100				En Ejecución 90,55	
AL-4003-001	RENOVACIÓN TANQUE SAN DIONISIO	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	2
AL-4003-002	RENOVACIÓN TANQUE CONSUELO	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	47.291.818	47.291.818	100				En Ejecución 90,55	
AL-4003-002	RENOVACIÓN TANQUE CONSUELO	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4
AL-4004-001	TANQUE SAN VICENTE ANTIGUO	Interventorías	1-15-25400-1431-2018	32.645.223	32.645.223	100				En Ejecución 97	
AL-4004-001	TANQUE SAN VICENTE ANTIGUO	Interventorías	1-15-25400-1431-2018							En Ejecución 97	2
AL-4004-001	TANQUE SAN VICENTE ANTIGUO	Interventorías	1-15-25400-1431-2018							En Ejecución 97	10
AL-4004-002	TANQUE SAN VICENTE NUEVO	Interventorías	1-15-25400-1431-2018	269.312.522	269.312.522	100				En Ejecución 97	
AL-4004-002	TANQUE SAN VICENTE NUEVO	Interventorías	1-15-25400-1431-2018							En Ejecución 97	2
AL-4004-002	TANQUE SAN VICENTE NUEVO	Interventorías	1-15-25400-1431-2018							En Ejecución 97	10
AL-4004-003	TANQUE VITELMA	Interventorías	1-15-25400-1431-2018	531.809.345	531.809.345	100				En Ejecución 97	
AL-4004-003	TANQUE VITELMA	Interventorías	1-15-25400-1431-2018							En Ejecución 97	1
AL-4004-003	TANQUE VITELMA	Interventorías	1-15-25400-1431-2018							En Ejecución 97	16,12
DM-3011-002	LÍNEA 24" AV.BÓYACA-TIBABUYES	Interventorías	1-15-25400-1233-2017	108.138.521	108.138.521	100				Terminado 100	
DM-3077-002	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-CASABLANCA TRAMO 3	Interventorías	1-15-25400-1130-2019	2.430.898.297	2.430.898.297	100				En Ejecución 18,43	
DM-3077-002	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-CASABLANCA TRAMO 3	Interventorías	1-15-25400-1130-2019							En Ejecución 18,43	3,23
DM-4001-004	RENOVACIÓN ESTACIÓN BOMBEO USAQUÉN	Interventorías	1-15-26300-1072-2016	89.945.553	89.945.553	100				Liquidado 100	
DM-4001-008	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO I	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	42.848.312	42.848.312	100				En Ejecución 90,91	
DM-4001-008	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO I	Interventorías	1-15-25400-1300-2017							En Ejecución 90,91	8,6

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
DM-4001-009	RENOVACION LÍNEA DE IMPULSIÓN CODITO I A II Y LÍNEA DE IMPULSIÓN II A III	Interventorías	1-15-25400-1300-2017							En Ejecución 90,91	2
DM-4001-009	RENOVACION LÍNEA DE IMPULSIÓN CODITO I A II Y LÍNEA DE IMPULSIÓN II A III	Interventorías	1-15-25400-1300-2017							En Ejecución 90,91	14,44
DM-4001-009	RENOVACION LÍNEA DE IMPULSIÓN CODITO I A II Y LÍNEA DE IMPULSIÓN II A III	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	42.188.353	42.188.353	100				En Ejecución 90,91	
DM-4001-009	RENOVACION LÍNEA DE IMPULSIÓN CODITO I A II Y LÍNEA DE IMPULSIÓN II A III	Interventorías	1-01-25400-1246-2017							En Ejecución 92,2	1
DM-4001-010	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO II	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	42.009.274	42.009.274	100				En Ejecución 90,91	
DM-4001-010	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO II	Interventorías	1-15-25400-1300-2017							En Ejecución 90,91	13,3
DM-4002-001	RENOVACION ESTACIÓN BOMBEO PARQUE NACIONAL		1-02-26300-1313-2018	257.093.049	257.093.049	100				En Ejecución 55	
DM-4002-007	RENOVACIÓN LÍNEA PARAISO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	72.110.204	72.110.204	100				En Ejecución 90,55	
DM-4002-007	RENOVACIÓN LÍNEA PARAISO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
DM-4002-008	RENOVACIÓN LÍNEA PARAISO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	284.148.542	284.148.542	100				En Ejecución 90,55	
DM-4002-008	RENOVACIÓN LÍNEA PARAISO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
DM-4002-008	RENOVACIÓN LÍNEA PARAISO III	Servidumbres	BIENESRAICES	13.506.055	13.506.055	100					
DM-4002-009	RENOVACIÓN LÍNEA PARDO RUBIO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	43.781.195	43.781.195	100				En Ejecución 90,55	
DM-4002-009	RENOVACIÓN LÍNEA PARDO RUBIO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
DM-4002-010	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO I	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	68.676.385	68.676.385	100				En Ejecución 90,55	
DM-4002-010	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO I	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
DM-4002-011	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	84.987.026	84.987.026	100				En Ejecución 90,55	
DM-4002-011	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
DM-4002-012	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARDO RUBIO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	65.671.793	65.671.793	100				En Ejecución 90,55	
DM-4002-012	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARDO RUBIO II	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
DM-4002-013	RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARDO RUBIO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	50.262.529	50.262.529	100				En Ejecución 90,55	
DM-4002-013	RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARDO RUBIO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
DM-4002-014	RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARAISO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	43.781.195	43.781.195	100				En Ejecución 90,55	
DM-4002-014	RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARAISO III	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
DM-4003-001	RENOVACIÓN LÍNEA IMPULSIÓN SAN DIONISIO	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	12.238.014	12.238.014	100				En Ejecución 90,55	
DM-4003-001	RENOVACIÓN LÍNEA IMPULSIÓN SAN DIONISIO	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	2
DM-4003-002	RENOVACIÓN LÍNEA IMPULSIÓN CONSUELO	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	38.503.828	38.503.828	100				En Ejecución 90,55	
DM-4003-002	RENOVACIÓN LÍNEA IMPULSIÓN CONSUELO	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	16
DM-4003-003	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SAN DIONISIO	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	15.282.450	15.282.450	100				En Ejecución 90,55	
DM-4003-	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SAN	Interventorías	1-15-25400-							En	7

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
003	DIONISIO		1298-2017							Ejecución 90,55	
DM-4003-004	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CONSUELO	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	40.015.899	40.015.899	100				En Ejecución 90,55	
DM-4003-004	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CONSUELO	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	8
DM-4004-005	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SAN VICENTE		1-06-26300-0985-2016	1	-	0				En Ejecución 56,1	
DM-4004-006	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO QUINDIO		1-06-26300-0985-2016	211.242.131	211.242.130	100				En Ejecución 56,1	
DM-4004-007	RENOVACIÓN ESTACIÓN JUAN REY		1-06-26300-0985-2016	1.098.515	1.098.514	100				En Ejecución 56,1	
DM-4004-010	OBRAS DE RENOVACIÓN LÍNEA SAN DIEGO NORTE PARAISO I	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	161.607.895	161.607.895	100				En Ejecución 90,55	
DM-4004-010	OBRAS DE RENOVACIÓN LÍNEA SAN DIEGO NORTE PARAISO I	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
DM-4004-011	OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BOMBEO SAN DIEGO NORTE PARAISO I	Interventorías	1-15-25400-1298-2017	79.720.234	79.720.234	100				En Ejecución 90,55	
DM-4004-011	OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BOMBEO SAN DIEGO NORTE PARAISO I	Interventorías	1-15-25400-1298-2017							En Ejecución 90,55	4,84
DM-4005-006	ESTUDIO DE VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA Y PREDIAL DE LA ESTACIÓN EL PASO	Interventorías	1-15-25400-1203-2019	295.825.670	295.825.670	100				En Ejecución 50	
DM-4011-001	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO SUBA CERRO NORTE	Interventorías	1-15-26300-1466-2019	280.463.686	280.463.686	100				Suspendido 0	
DM-4019-006	RENOVACIÓN ESTACIÓN DEL TANQUE SANTO DOMINGO		1-06-26300-0985-2016	24.590.844	24.590.844	100				En Ejecución 56,1	
DM-4019-007	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA MORENA I		1-06-26300-0985-2016	70.016.732	70.016.732	100				En Ejecución 56,1	
DM-4019-008	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA MORENA II		1-06-26300-0985-2016	52.441.038	52.441.038	100				En Ejecución 56,1	
DM-4019-009	RENOVACIÓN ESTACIÓN SIERRA MORENA III		1-06-26300-0985-2016	38.765.125	38.765.125	100				En Ejecución 56,1	
DM-4019-010	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO SANTO DOMINGO		1-06-26300-0985-2016	30.069.284	30.069.283	100				En Ejecución 56,1	
DM-4055-004	ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA SILENCIO - VITELMA	Interventorías	1-15-25400-0691-2018	7.574.862	7.574.862	100				Liquidado 100	
LA-4001-014	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LAS MARGARITAS		1-02-31100-1172-2017	19.008.551	19.008.548	100				Liquidado 100	
LA-4001-014	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LAS MARGARITAS		1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	8,95
LA-4001-015	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LISBOA		1-02-31100-1172-2017	19.817.224	19.817.224	100				Liquidado 100	
LA-4001-015	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LISBOA		1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	7,38
LA-4001-016	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS CEDROS		1-02-31100-1172-2017	26.561.448	26.561.446	100				Liquidado 100	
LA-4001-016	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS CEDROS		1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	7,6
LA-4001-017	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS CEDROS ORIENTAL		1-02-31100-1172-2017	3.786.918	3.786.918	100				Liquidado 100	
LA-4001-017	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS CEDROS ORIENTAL		1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	10,03
LA-4001-018	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO SEGUNDO CONTADOR		1-02-31100-1172-2017	18.937.626	18.937.626	100				Liquidado 100	
LA-4001-018	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO SEGUNDO CONTADOR		1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	48,47
LA-4002-002	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO NORTE	Interventorías	1-15-31100-0974-2016	61.093.551	61.093.551	100				En Ejecución 98,79	
LA-4002-002	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO NORTE	Interventorías	1-15-31100-0974-2016							En Ejecución 98,79	2
LA-4002-002	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO NORTE	Interventorías	1-15-31100-0974-2016							En Ejecución 98,79	0,92
LA-4004-004	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE CARRERA 6 C ESTEY CARRERA 12 A ESTE ENTRE CALLE 36 K SUR Y CALLE 43 A SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO	Interventorías	1-15-34100-1297-2017	6.377.806	6.377.806	100				Terminado 100	
LA-4007-007	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOÁREA AFERENTE COLECTOR PIA MONTE ALTO FASE I	Interventorías	1-15-35100-1284-2017	183.378.860	183.378.860	100				Terminado 62,69	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LA-4007-008	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOAREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorias	1-15-35100-1161-2017	65.506.061	65.506.061	100				Terminado 87,64	
LA-4007-008	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOAREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorias	1-15-35100-1161-2017							Terminado 87,64	19,77
LA-4007-009	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD DE BOSCA EN LA ZONA 5.	Interventorias	1-15-35100-1285-2017	9.373.244	9.373.244	100				Liquidado 26,71	
LA-4008-012	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR S-02 LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA ZONA 5.	Interventorias	1-15-35100-1285-2017	193.004.746	193.004.746	100				Liquidado 26,71	
LA-4011-012	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO PASADENA		1-02-31100-1172-2017	2.397.240	2.397.240	100				Liquidado 100	
LA-4011-012	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO PASADENA		1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	2,35
LA-4012-003	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LA CASTELLANA		1-02-31100-1172-2017	4.691.463	4.691.463	100				Liquidado 100	
LA-4012-003	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LA CASTELLANA		1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	1,83
LA-4055-040	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO ZONA 1 - FASES I Y II	Interventorias	1-15-31100-1187-2017	1.947.720	1.947.720	100				Liquidado 100	
LA-4055-040	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO ZONA 1 - FASES I Y II	Interventorias	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	4,1
LA-4055-040	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO ZONA 1 - FASES I Y II		1-02-31100-1172-2017	19.757.537	19.757.532	100				Liquidado 100	
LA-4055-040	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO ZONA 1 - FASES I Y II		1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	4,45
TR-3098-003	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC	Interventorias	1-15-25300-1285-2020	34.464.517	34.464.515	100				En Ejecución N/R	
DM-4003-005	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO ZONA INTERMEDIA I		1-02-25400-1300-2018	106.812.567	106.812.567	100				Terminado 100	
DM-4003-005	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO ZONA INTERMEDIA I		1-02-25400-1300-2018							Terminado 100	19,52
DM-4003-005	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO ZONA INTERMEDIA I	Interventorias	1-15-25400-1421-2018	37.050.492	37.050.492	100				Terminado 86	
DM-4003-005	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO ZONA INTERMEDIA I	Interventorias	1-15-25400-1421-2018							Terminado 86	11
DM-4003-006	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO NORTE (PARQUE NACIONAL-SAN DIEGO)		1-02-25400-1300-2018	135.988.171	135.988.171	100				Terminado 100	
DM-4003-006	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO NORTE (PARQUE NACIONAL-SAN DIEGO)		1-02-25400-1300-2018							Terminado 100	19,52
DM-4003-006	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO NORTE (PARQUE NACIONAL-SAN DIEGO)	Interventorias	1-15-25400-1421-2018	58.776.492	58.776.492	100				Terminado 86	
DM-4003-006	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO NORTE (PARQUE NACIONAL-SAN DIEGO)	Interventorias	1-15-25400-1421-2018							Terminado 86	11
DM-4005-007	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA MATRIZ LA LAGUNA MONTEBLANCO NUEVA		1-02-25400-1205-2018	149.110.623	149.110.623	100				Terminado 100	
DM-4005-007	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA MATRIZ LA LAGUNA MONTEBLANCO NUEVA		1-02-25400-1205-2018							Terminado 100	8
DM-4005-007	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA MATRIZ LA LAGUNA MONTEBLANCO NUEVA	Interventorias	1-15-25400-1459-2018							Terminado 100	10,3
DM-4005-007	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA MATRIZ LA LAGUNA MONTEBLANCO NUEVA	Interventorias	1-15-25400-1459-2018	62.091.404	62.091.404	100				Terminado 100	
DM-4005-008	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SUR ORIENTALES ALTOS (SAN BLAS - ESTACIÓN COLUMNAS)		1-02-25400-1205-2018	68.269.449	68.269.449	100				Terminado 100	
DM-4005-008	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SUR ORIENTALES ALTOS (SAN BLAS - ESTACIÓN COLUMNAS)		1-02-25400-1205-2018							Terminado 100	22
DM-4005-008	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SUR ORIENTALES ALTOS (SAN BLAS - ESTACIÓN COLUMNAS)	Interventorias	1-15-25400-1459-2018	20.014.691	20.014.691	100				Terminado 100	
DM-4005-008	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SUR ORIENTALES ALTOS (SAN BLAS - ESTACIÓN COLUMNAS)	Interventorias	1-15-25400-1459-2018							Terminado 100	12,6
DM-4011-004	RENOVACIÓN DE LA LÍNEACALLE 100 - AVENIDA SUBA		1-02-25400-1300-2018	183.818.681	183.818.681	100				Terminado 100	
DM-4011-004	RENOVACIÓN DE LA LÍNEACALLE 100 - AVENIDA SUBA		1-02-25400-1300-2018							Terminado 100	19,52
DM-4011-004	RENOVACIÓN DE LA LÍNEACALLE 100 - AVENIDA SUBA	Interventorias	1-15-25400-1421-2018	81.643.603	81.643.603	100				Terminado 86	
DM-4011-004	RENOVACIÓN DE LA LÍNEACALLE 100 - AVENIDA SUBA	Interventorias	1-15-25400-1421-2018							Terminado 86	11
DM-4011-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN DE BOMBEO CERRO SUR		1-02-25400-1346-2018	118.833.000	118.833.000	100				En Ejecución 90	
LA-4008-013	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO LUISITANIA		1-02-33100-1051-2018	22.178.547	22.178.547	100				Terminado 100	
LA-4008-013	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO LUISITANIA	Interventorias	1-15-33100-1125-2018	5.920.352	5.920.352	100				Terminado 100	
LA-4008-014	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO MARSELLA		1-02-33100-1051-2018	14.350.623	14.350.623	100				Terminado 100	
LA-4008-014	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO MARSELLA	Interventorias	1-15-33100-1125-2018	5.429.622	5.429.622	100				Terminado 100	
LA-4009-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO CAPELLANÍA		1-02-33100-1051-2018	12.327.887	12.327.887	100				Terminado 100	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LA-4009-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO CAPELLANÍA	Interventorías	1-15-33100-1125-2018	4.662.278	4.662.278	100				Terminado 100	
LA-4009-003	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO GRANÍAS DE TECHO		1-02-33100-1051-2018	868.290	868.290	100				Terminado 100	
LA-4009-003	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO GRANÍAS DE TECHO	Interventorías	1-15-33100-1125-2018	2.795.720	2.795.720	100				Terminado 100	
LA-4016-011	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO COMUNEROS		1-02-33100-1051-2018	13.679.653	13.679.653	100				Terminado 100	
LA-4016-011	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO COMUNEROS	Interventorías	1-15-33100-1125-2018	5.180.307	5.180.307	100				Terminado 100	
LA-4004-005	REHABILITACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO ALTAMIRA	Interventorías	1-15-34100-1043-2018	52.939.554	52.939.554	100				En Ejecución 100	km
LA-4004-005	REHABILITACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO ALTAMIRA	Interventorías	1-15-34100-1043-2018							En Ejecución 100	1
LA-4007-010	RENOVACION RED LOCALACUEDUCTO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorías	1-15-35100-1188-2018	98.273.269	98.273.269	100				Terminado 90,7	
LA-4007-010	RENOVACION RED LOCALACUEDUCTO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorías	1-15-35100-1188-2018							Terminado 90,7	33
TR-4098-001	MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC		1-02-25300-1425-2018	792.535.146	792.535.146	100				Terminado 100	km
TR-4098-001	MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC		1-02-25300-1425-2018							Terminado 100	1,5
TR-4098-001	MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC	Interventorías	1-15-25300-1452-2018	174.809.400	174.809.400	100				Terminado 97,76	
TR-4098-001	MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC	Interventorías	1-15-25300-1452-2018							Terminado 97,76	2,14
TR-4098-001	MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC	Interventorías	1-02-25300-1232-2017							Liquidado 100	19,04
TR-4098-001	MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC	Interventorías	1-15-25300-1198-2017							Liquidado 100	78,13
AB-4098-011	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO		1-02-25300-1362-2019	347.810.181	347.810.181	100				En Ejecución 44,99	
DM-4055-005	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SISTEMA DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO		1-02-25300-1362-2019	176.841.648	176.841.648	100				En Ejecución 44,99	
AB-4005-004	OPTIMIZACIÓN LINEA NODO B LINEA REGADERA - DORADO - VITELMA		1-02-25300-1371-2019	1.052.972.900	1.052.972.900	100				En Ejecución 78,6	
AB-4005-004	OPTIMIZACIÓN LINEA NODO B LINEA REGADERA - DORADO - VITELMA	Interventorías	1-15-25300-1374-2019	316.000.000	316.000.000	100				En Ejecución 45,92	
AB-4098-013	NORMALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA QUE ENERGIZA EL SISTEMA CHINGAZA		1-02-25300-1373-2019	1.113.588.500	1.113.588.500	100				En Ejecución N/R	km
AB-4098-013	NORMALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA QUE ENERGIZA EL SISTEMA CHINGAZA	Interventorías	2-15-25300-1453-2019	400.259.713	400.259.713	100				En Ejecución N/R	
DM-4001-012	ESTACION BOMBEO CERRO NORTE II AL III	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	17.463.083	17.463.083	100				En Ejecución 19,67	
DM-4001-013	ESTACION DE BOMBEO CERRO NORTE III AL IV	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	6.760.583	6.760.583	100				En Ejecución 19,67	
DM-4001-014	ESTACION BOMBEO CERRO NORTE IV AL V	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	16.687.370	16.687.370	100				En Ejecución 19,67	
DM-4001-015	ESTACION DE BOMBEO SORATAMA I AL II	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	53.013.496	53.013.496	100				Suscrito Legalizado N/R	
DM-4001-020	LINEA DE IMPULSION TANQUE SORATAMA	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	1.256.111	1.256.111	100				Suscrito Legalizado N/R	
DM-4001-024	LINEA DE IMPULSION SISTEMA UNICERROS	Interventorías	1-15-25400-1468-2019	3.000.696	3.000.696	100				En Ejecución 30	
DM-4001-025	LINEA DE DISTRIBUCION TANQUE UNICERROS	Interventorías	1-15-25400-1468-2019	27.280.014	27.280.014	100				En Ejecución 30	
DM-4001-026	LINEA DE DISTRIBUCION SORATAMA I	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	10.560.989	10.560.989	100				Suscrito Legalizado N/R	
DM-4001-027	LINEA DE IMPULSIONSORATAMA I al II	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	36.681.716	36.681.716	100				Suscrito Legalizado N/R	
DM-4001-028	LINEA DE DISTRIBUCION SORATAMA II	Interventorías	1-15-25400-1464-2019	32.986.679	32.986.679	100				Suscrito Legalizado N/R	
DM-4001-029	LINEA DE IMPULSION A CERRO NORTE II	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	14.524.605	14.524.605	100				En Ejecución	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
										19,67	
DM-4001-030	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO NORTE II	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	20.216.483	20.216.483	100				En Ejecución 19,67	
DM-4001-031	LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE II AL III	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	21.972.191	21.972.191	100				En Ejecución 19,67	
DM-4001-032	LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE III AL IV	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	15.812.663	15.812.663	100				En Ejecución 19,67	
DM-4001-033	LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE IV AL V	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	61.449.489	61.449.489	100				En Ejecución 19,67	
DM-4001-034	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO NORTE V	Interventorías	1-15-25400-1467-2019	10.033.114	10.033.114	100				En Ejecución 19,67	
DM-4001-035	RENOVACIÓN DE CÁMARAS Y ACCESORIOS Y LA ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA LÍNEA TIBITOC – USAQUÉN	Interventorías	1-15-25400-1182-2019	318.325.000	318.325.000	100				En Ejecución 44	
LA-4009-008	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO MODELIA OCCIDENTAL		1-02-33100-1197-2019	196.350.000	196.350.000	100				En Ejecución 74	
LA-4009-008	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO MODELIA OCCIDENTAL	Interventorías	1-15-33100-1233-2019	81.827.037	81.827.037	100				En Ejecución 73	
LA-4009-009	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO BELEN FONTIBON		1-02-33100-1197-2019	124.950.000	124.950.000	100				En Ejecución 74	
LA-4009-009	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO BELEN FONTIBON	Interventorías	1-15-33100-1233-2019	52.263.428	52.263.428	100				En Ejecución 73	
LA-4009-010	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO MONTEVIDEO		1-02-33100-1197-2019	127.925.000	127.925.000	100				En Ejecución 74	
LA-4009-010	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO MONTEVIDEO	Interventorías	1-15-33100-1233-2019	53.954.215	53.954.215	100				En Ejecución 73	
LA-4015-003	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO SANTANDER		1-02-33100-1197-2019	67.235.000	67.235.000	100				En Ejecución 74	
LA-4015-003	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO SANTANDER	Interventorías	1-15-33100-1233-2019	28.215.005	28.215.005	100				En Ejecución 73	
LA-4016-013	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO PENNSILVANIA		1-02-33100-1197-2019	180.880.000	180.880.000	100				En Ejecución 74	
LA-4016-013	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO PENNSILVANIA	Interventorías	1-15-33100-1233-2019	75.340.656	75.340.656	100				En Ejecución 73	
LA-4016-014	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO MUZU ORIENTAL		1-02-33100-1197-2019	192.780.000	192.780.000	100				En Ejecución 74	
LA-4016-014	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO MUZU ORIENTAL	Interventorías	1-15-33100-1233-2019	79.743.747	79.743.747	100				En Ejecución 73	
LA-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019	50.877.419	50.877.419	100				En Ejecución 24,23	
LA-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019							En Ejecución 24,23	1
LA-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019							En Ejecución 24,23	8,35
LA-4004-018	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LOS LIBERTADORES	Interventorías	1-15-34100-1023-2019	106.662.948	106.662.948	100				En Ejecución 19,01	
LA-4004-018	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LOS LIBERTADORES	Interventorías	1-15-34100-1023-2019							En Ejecución 19,01	4,83
LA-4004-019	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SANTA RITA	Interventorías	1-15-34100-1004-2019	77.492.508	77.492.508	100				En Ejecución 34,93	
LA-4004-019	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SANTA RITA	Interventorías	1-15-34100-1004-2019							En Ejecución 34,93	2,49
LA-4008-015	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10 (ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	4.066.230	4.066.230	100				En Ejecución 3,82	
LA-4008-016	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 SY CL 36 S)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	6.255.830	6.255.830	100				En Ejecución 3,82	
LA-4008-017	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 CR (78 B Y LA CRA 78 KENTRE LA CL 26 SY CL 35 D SUR)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	4.306.610	4.306.610	100				En Ejecución 3,82	
LA-4008-018	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	7.016.240	7.016.240	100				En Ejecución	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	B ENTRE LA CL 37 SY CL 38 C SURJ									3,82	
LA-4008-024	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	4.422.040	4.422.040	100				En Ejecución 3,82	
LA-4008-025	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	3.409.350	3.409.350	100				En Ejecución 3,82	
LA-4008-027	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SURENTRÉ LA CR 78 BY CRA 73 D)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	4.769.520	4.769.520	100				En Ejecución 3,82	
LA-4008-030	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 73D)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	19.540.990	19.540.990	100				En Ejecución 3,82	
DM-4021-003	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO CIUDADELA SUCRE TERRERO		1-02-26300-1280-2019	86.370.946	86.370.946	100				Terminado 70	
DM-4021-003	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO CIUDADELA SUCRE TERRERO	Interventorías	2-15-26300-1379-2019	30.725.627	30.725.627	100				Terminado 70	
DM-4005-009	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO UVAL		1-02-26300-1280-2019	84.160.936	84.160.936	100				Terminado 70	
DM-4005-009	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO UVAL	Interventorías	2-15-26300-1379-2019	37.635.705	37.635.705	100				Terminado 70	
DM-4005-010	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO MONTEBLANCO		1-02-26300-1280-2019	66.815.058	66.815.058	100				Terminado 70	
DM-4005-010	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO MONTEBLANCO	Interventorías	2-15-26300-1379-2019	28.025.686	28.025.686	100				Terminado 70	
DM-4019-011	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO JALISCO		1-02-26300-1280-2019	107.432.756	107.432.756	100				Terminado 70	
DM-4019-011	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO JALISCO	Interventorías	2-15-26300-1379-2019	41.887.355	41.887.355	100				Terminado 70	
DM-4021-004	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO SUCRE INTERMEDIO		1-02-26300-1280-2019	86.370.946	86.370.946	100				Terminado 70	
DM-4021-004	RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO SUCRE INTERMEDIO	Interventorías	2-15-26300-1379-2019	30.725.627	30.725.627	100				Terminado 70	
DM-4011-002	RENOVACIÓN TANQUE INTERMEDIO SUBA CERRO NORTE	Interventorías	1-15-26300-1466-2019	31.552.165	31.552.165	100				Suspendido 0	
DM-4011-003	RENOVACIÓN TANQUE ALTO SUBA CERRO NORTE	Interventorías	1-15-26300-1466-2019	38.563.757	38.563.757	100				Suspendido 0	
LA-4010-007	OPTIMIZACION HIDRAULICA DE SECTOR 10DE ACUEDUCTO DE ZONA 2 FASE II	Interventorías	1-15-32100-1325-2019	308.044.776	308.044.776	100				En Ejecución 100	
LA-4018-009	RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA ZONA 4	Interventorías	1-15-34100-1485-2019	281.493.138	281.493.138	100				En Ejecución 84,39	
				18.333.474.136	18.333.474.120	100,00	0		0		674,08

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la Evaluación de las cuentas por pagar fueron ejecutadas en el 100%.

Pilar 2 "Democracia urbana", Programa y Proyecto Estratégico "infraestructura para el desarrollo del Hábitat", Meta de Producto No. 515 "Índice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30" la cual es desarrollada por la EAAB ESP, mediante los proyectos de Inversión No. 51 "Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario" y 53 "Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado"

3.2.1.1.9 Proyecto de Inversión No. 051 "Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario"

CUADRO No: 75 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 051 VIGENCIA 2020

Cifras en pesos

METAS DE INVERSION - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN				COSTO POR VIGENCIA DIRECTA	COSTO POR CXP		
META	UNIDAD DE	TIPO DE META	FISICO	FINANCIERO	Recursos comprometidos	Ejecución mayo 31 2020	ejecución

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

	MEDIDA					Progr. \$	Ejec. \$	ejec.%	vigencias anteriores	(En giros)		n
			Progr.	Ejec.	ejec.					(En giros)	(En giros)	
5. Renovar km de redes locales o secundarias de alcantarillado sanitario	km	Suma	23,05	9,14	39,65	166.482.918.719	77.467.167.690	46,50	75.665.300.628	16.688.311.460	22,06	
6. Renovar de manera integral el sistema de alcantarillado troncal sanitario de 4 subcuencas	Un.	Creciente	4	3,32	83	-	-	NA	31.518.910.073	5.690.277.710	18,05	
7. Ejecutar las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario		Constante	100	0	0	5.270.000.000	-	0	9.925.359.302	-	0	
8. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario		Constante	100	43,1	43,10	19.839.011.343	7.554.691.002	38,10	17.821.940.363	5.850.005.348	32,82	

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020

Para verificar el grado de ejecución de cada una de las metas se toma como insumo la contratación que atiende la meta y el estado del contrato para su verificación así:

CUADRO No: 76 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 5 "RENOVAR 142.22 KM DE REDES LOCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LS-3002-010	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y CHICO	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016	4.432.043.441	-			En Ejecución 99,95
LS-3002-010	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y CHICO	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016				0 km	En Ejecución 99,95
LS-4004-001	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MORALBA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016	33.201.991	33.201.991	100		Terminado 96,76
LS-4004-001	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MORALBA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016				1	Terminado 96,76
LS-4004-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GUACAMAYAS	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016	144.216.961	144.216.961	100		Terminado 96,76
LS-4004-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GUACAMAYAS	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016				1	Terminado 96,76
LS-4006-004	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VENEZIA	Construc. Obra Civil		3.860.000.000	-	0		
LS-4007-004	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO ÁREA AFERENTE COLECTOR PIAEMONTE ALTO FASE I	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1209-2017	1.728.559.422	-	0		Terminado 62,69
LS-4009-002	PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR INDUSTRIAL DE	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1003-2016	459.250.664	459.250.663	100		En Ejecución 83,04

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.							
LS-4009-002	PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1003-2016				0,01 km	En Ejecución 83,04
LS-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BOYACA Y EL REAL - ENTRE LA AV BOYACA Y CRA 77 Y ENTRE CALLES 64F Y LA 72	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016	42.007.185	42.007.185	100		En Ejecución 96,05
LS-4011-006	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN - FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 (AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 (AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA CALLE 134.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1229-2017	308.631.889	308.631.889	100		En Ejecución 99,56
LS-4016-001	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE BOGOTÁ D.C. BARRIOS: CIUDAD MONTES FASE I.	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1324-2017				0	Terminado 100
LS-4018-001	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CLARET	Construc. Obra Civil	1-01-33100-0110-2020	9.325.020.032	8.353.287.171	90		En Ejecución 16,51
LS-4018-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO INGLÉS	Construc. Obra Civil	1-01-33100-0110-2020	6.574.090.482	5.896.732.305	90		En Ejecución 16,51
TS-4055-010	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SUBCUENCA MOLINOS	Construc. Obra Civil		4.200.000.000		-	0	
LS-4004-004	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ALTAMIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1045-2018				0 km	En Ejecución 100
LS-4007-007	RENOVACION RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018	617.542.993	617.542.993	100		Terminado 94
LS-4021-002	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA SAMANTHA	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0988-2018				0 km	Terminado 100
LS-4002-003	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS CHICO ENTRE CALLES 88 Y 100, Y CARRERAS 7 A LA AUTOPISTA NORTE COSTADO OCCIDENTAL, FASE II	Construc. Obra Civil		4.149.044.119		-	0	
LS-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANADA GUIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0995-2019	8.016.876.588	8.016.876.588	100		En Ejecución 29,16
LS-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANADA GUIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0995-2019				0 km	En Ejecución 29,16
LS-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA BELLEZA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0224-2020	8.263.518.343	8.263.518.343	100		En Ejecución 1,74
LS-4004-015	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PINAR (INCLUYE REPUBLICA DE	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0119-2020	5.902.935.224	5.902.935.224	100		En Ejecución 14

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	CANADA)							
LS-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LIBERTADORES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0994-2019	20.275.876.044	20.275.876.044	100		En Ejecución 16,57
LS-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LIBERTADORES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0994-2019				0 km	En Ejecución 16,57
LS-4004-017	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA RITA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0916-2019	8.718.929.016	8.718.929.016	100		En Ejecución 25,64
LS-4004-017	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA RITA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0916-2019				0 km	En Ejecución 25,64
LS-4004-018	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLABEL	Construc. Obra Civil		620.629.970	-	0		
LS-4008-009	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10 (ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	1.679.406.213	1.679.406.213	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-010	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 S Y CL 36 S)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	1.481.407.760	1.481.407.760	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-011	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 (Cr 78 B Y LA CRA 78 K ENTRE LA CL 26 S Y CL 35 D SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	1.243.846.638	1.243.846.638	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-012	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE LA CL 37 S Y CL 38 C SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	814.504.601	814.504.601	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-020	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	466.790.087	466.790.087	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-021	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 73D)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	3.127.950.845	3.127.950.845	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-024	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SUR ENTRE LA CR 78 B Y CRA 73 D)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	1.314.143.251	1.314.143.251	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-022	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	306.111.922	306.111.922	100		En Ejecución 1,73
LS-4011-010	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PRADO VERANIEGO NORTE Y SUR	Construc. Obra Civil		11.870.432.918	-	0		
LS-4011-013	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS ANDES	Construc. Obra Civil		4.923.993.977	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	NORTE Y ANDES SUR							
LS-4011-014	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NIZA	Construc. Obra Civil		4.319.033.096	-	0		
LS-4010-005	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES SANITARIAS DE BARRIO LA ESTRADA, TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CALLE 64 C Y LA CALLE 69 Y ENTRE LA CARRERA 68 B Y CARRERA 70 (AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN), POR LA CARRERA 68 B EN SENTIDO SUR NORTE LA CALLE 64 C Y EN LA CALLE 66 (AVENIDA DEL SALITRE)	Construc. Obra Civil		7.610.733.874	-	0		
LS-4010-009	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES SANITARIAS DEL BARRIO PALO BLANCO UBICADAS EN LA AVENIDA CHILE (AC 72), R CON LA CALLE 69B, CON LA CARRERA 71B Y LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72)	Construc. Obra Civil		855.613.044	-	0		
LS-4010-023	RENOVACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS ESTRADA Y ESTRADITA (FASE II)	Construc. Obra Civil		11.415.848.077	-	0		
LS-4010-024	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS BOYACA Y EL REAL FASE II	Construc. Obra Civil		4.050.000.000	-	0		
LS-4004-019	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA VICTORIA	Construc. Obra Civil		5.107.271.804	-	0		
LS-4008-015	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 32 (AV. AGOBERTO MEJIA)	Construc. Obra Civil		609.673.899	-	0		
LS-4007-008	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO ÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE III	Construc. Obra Civil		3.448.957.569	-	0		
LS-4007-009	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO ÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE IV	Construc. Obra Civil		3.455.897.309	-	0		
LS-4008-013	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 11 (CARRERA 78 K - CALLE 26 SUR A CALLE 35 D SUR)	Construc. Obra Civil		1.059.493.440	-	0		
LS-4008-016	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 33 (AV. AGOBERTO MEJIA)	Construc. Obra Civil		245.802.319	-	0		
LS-4008-017	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL, ETAPA 13 (CALLE 38 C SUR - AV. AGOBERTO MEJIA)	Construc. Obra Civil		1.512.495.592	-	0		
LS-4008-019	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 30 (FRANCISCO JOSE DE CALDAS - AV. AGOBERTO MEJIA - CALLE 26 SUR)	Construc. Obra Civil		1.369.661.193	-	0		
LS-4008-025	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO MANDALAY, ETAPA 14 (CALLE	Construc. Obra Civil		1.314.888.718	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	5 B -CARRERA 78 G)							
LS-4008-026	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 19 (TRANSVERSAL 78 B - CARRERA 78 K)	Construc. Obra Civil		1.423.058.055	-	0		
SS-4007-001	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO HUMBERTO VALENCIA	Construc. Obra Civil		1.443.330.619	-	0		
SS-4008-001	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIO SAUCEDAL-PATIO BONITO	Construc. Obra Civil		2.340.197.535	-	0		
				63.475.163.284	1.620.255.173	2,55	0,01	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

El avance de la meta se da por la ejecución de los recursos asignados en el 2.55% y el avance físico programado fue 23,05 Km de redes renovadas locales o secundarias de alcantarillado sanitario la ejecución con recursos de la vigencia fue de 0.01 K.m. que representa el 0.04% valor que será tomado para la calificación de la gestión la diferencia 8.24 K.m. son ejecutados con recursos de cuentas por pagar, no obstante lo anterior, se presenta una diferencia de 0,89 Km como se describe en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 77 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.5

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
LS-3002-010	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y CHICO	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016	1.191.207.536	1.191.207.536	100		En Ejecución 99,95
LS-3002-010	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y CHICO	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016				0,73 km	En Ejecución 99,95
LS-4004-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GUACAMAYAS	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016	2.928.345	2.928.345	100		Terminado 96,76
LS-4004-003	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE CARRERAS 8 B ESTE Y 11 ESTE, ENTRE CALLES 41 A SUR Y 39SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1159-2017	464.738	464.738	100		Terminado 100
LS-4005-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO AFERENTES DEL SECTOR DE LA QUEBRADA CHUNIZA FAMACO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1049-2016	-	-			Liquidado 100
LS-4005-003	RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO FISCALA ALTA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1049-2016	-	-			Liquidado 100
LS-4007-004	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE I	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1209-2017	498.306.350	498.306.350	100		Terminado 62,69
LS-4007-005	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOÁREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1108-2017	815.362.889	815.362.889	100		Terminado 100
LS-4007-005	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOÁREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1108-2017				0,36 km	Terminado 100
LS-4008-005	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 22 (CALLE 41 SUR - AV. PRIMERA DE MAYO)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017	19.577.983	19.577.983	100		Liquidado 100
LS-4008-	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCIUDAD	Construc.	1-01-				1	Liquidado

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
005	KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 22 (CALLE 41 SUR - AV. PRIMERA DE MAYO)	Obra Civil	35100-1139-2017					100
LS-4008-006	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCERVANTES, ETAPA 21 (CALLE 6 SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017	13.319.134	13.319.134	100		Liquidado 100
LS-4008-006	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCERVANTES, ETAPA 21 (CALLE 6 SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017				1	Liquidado 100
LS-4008-007	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOETAPA 1, (AV. PRIMERA DE MAYO - AV. POPORO QUIMBAYA) DEFINIR TRAMOS, RELACIONAR DISEÑO DE LA OBRA	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017	43.951.234	43.951.234	100		Liquidado 100
LS-4008-007	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOETAPA 1, (AV. PRIMERA DE MAYO - AV. POPORO QUIMBAYA) DEFINIR TRAMOS, RELACIONAR DISEÑO DE LA OBRA	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1139-2017				1	Liquidado 100
LS-4009-002	PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1003-2016	6.382.576.278	6.382.576.278	100		En Ejecución 83,04
LS-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BOYACA Y EL REAL -ENTRE LA AV BOYACA Y CRA 77 Y ENTRE CALLES 64F Y LA 72	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016	2.172.272.735	2.172.272.735	100		En Ejecución 96,05
LS-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BOYACA Y EL REAL -ENTRE LA AV BOYACA Y CRA 77 Y ENTRE CALLES 64F Y LA 72	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016				0,22 km	En Ejecución 96,05
LS-4010-003	RENOVACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLAS DEL DORADO	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016	18.157.354	18.157.354	100		En Ejecución 96,05
LS-4010-003	RENOVACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLAS DEL DORADO	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016				0,03 km	En Ejecución 96,05
LS-4011-006	RENOVACIONDEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN - FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 (AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 (AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA CALLE 134.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1229-2017	20.839.826.043	20.839.826.043	100		En Ejecución 99,56
LS-4011-006	RENOVACIONDEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN - FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 (AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 (AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA CALLE 134.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1229-2017				1	En Ejecución 99,56
LS-4011-006	RENOVACIONDEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN - FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 (AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 (AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA CALLE 134.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1229-2017				0,91 km	En Ejecución 99,56
LS-4016-001	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE BOGOTÁ D.C. BARRIOS: CIUDAD MONTES FASE I.	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1324-2017	14.785.109.843	14.785.109.843	100		Terminado 100
LS-4016-001	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE BOGOTÁ D.C. BARRIOS: CIUDAD MONTES FASE I.	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1324-2017				1,98 km	Terminado 100
LS-4016-002	RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO MUZU FASE II, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA DC.	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1264-2017	117.993.334	117.993.334	100		Terminado 100
TS-4011-001	INTERCEPTOR DERECHO DEL CÓRDOBA – CARRERA 54 ENTRE LAS CALLES 161 Y 149	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1201-2017	2.051.111.785	2.051.111.785	100		Suspendido 85,17
TS-4011-001	INTERCEPTOR DERECHO DEL CÓRDOBA – CARRERA 54 ENTRE LAS CALLES 161 Y 149	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1201-2017				0,12 km	Suspendido 85,17
LS-4004-004	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ALTAMIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1045-2018	4.929.258.458	4.929.258.458	100		En Ejecución 100
LS-4004-004	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ALTAMIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1045-2018				1,34 km	En Ejecución 100
LS-4007-006	RENOVACIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIOBARRIO SAN PEDRO FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018	908.969.511	908.969.511	100		Terminado 94
LS-4007-006	RENOVACIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIOBARRIO SAN PEDRO FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018				1	Terminado 94
LS-4007-006	RENOVACIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIOBARRIO SAN PEDRO FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-35100-				1	Terminado 94

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
			1067-2018					
LS-4007-006	RENOVACIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PEDRO FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018				0,24 km	Terminado 94
LS-4007-007	RENOVACION RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018	2.667.128.310	2.667.128.310	100		Terminado 94
LS-4007-007	RENOVACION RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1067-2018				0,89 km	Terminado 94
LS-4021-002	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA SAMANTHA	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0988-2018	691.937.087	691.937.087	100		Terminado 100
LS-4021-002	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA SAMANTHA	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0988-2018				0,16 km	Terminado 100
LS-4004-014	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIOS O SITIOS DISPERSOS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA (LA GALLERA, CALVO SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1476-2019	114.660.491	114.660.491	100		Terminado 94,59
LS-4009-010	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA DG 16 ENTRE CARRERA 119 Y 123	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1476-2019	2.534.156.938	2.534.156.938	100		Terminado 94,59
LS-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANADA GUIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0995-2019	1.812.932.550	1.812.932.550	100		En Ejecución 29,16
LS-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANADA GUIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0995-2019				0,49 km	En Ejecución 29,16
LS-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LIBERTADORES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0994-2019	4.621.842.344	4.621.842.344	100		En Ejecución 16,57
LS-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LIBERTADORES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0994-2019				0,77 km	En Ejecución 16,57
LS-4004-017	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA RITA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0916-2019	1.956.788.271	1.956.788.271	100		En Ejecución 25,64
LS-4008-009	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10 (ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	699.752.589	699.752.589	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-010	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 SY CL 36 S)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	617.253.234	617.253.234	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-011	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 (Cr 78 B Y LA CRA 78 K ENTRE LA CL 26 SY CL 35 D SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	518.269.433	518.269.433	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-012	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE LA CL 37 SY CL 38 C SUR)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	339.376.918	339.376.918	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-020	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	194.495.870	194.495.870	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-021	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 73D)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	1.303.312.852	1.303.312.852	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-024	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SURENTRE LA CR 78 BY CRA 73 D)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	547.559.688	547.559.688	100		En Ejecución 1,73
LS-4019-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1496-2019	2.127.893.868	2.127.893.868	100		En Ejecución 1,73
LS-4008-022	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPAS (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78)	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1458-2019	127.546.635	127.546.635	100		En Ejecución 1,73
				75.665.300.628	75.665.300.628	100	8,24	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del seguimiento a las cuentas por pagar se determinó que estas fueron ejecutadas comprometido el 100% de los recursos y el avance físico de 8.24 Km de redes renovadas locales o secundarias de alcantarillado sanitario.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CUADRO No: 78 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 6 "RENOVAR DE MANERA INTEGRAL EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO TRONCAL SANITARIO DE 4 SUBCUENCAS"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TS-4055-003	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA CAN	Construc. Obra Civil	1-01-25500-0715-2018				0 km	En Ejecución 98,91 km
				-	-	0	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la lectura del cuadro anterior se observó que la meta no presenta ni física ni presupuestal por lo tanto su ejecución es 0%,

CUADRO No: 79 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
TS-3055-006 *	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO PARA LA SUBCUENCA NORTE CALLEJAS	Construc.ObraCivil	1-01-25500-1269-2017	15.558.330.483	15.558.330.483	100	0,37	Suscrito Legalizado N/R
TS-4008-002 **	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA BOYACÁ - INTERCEPTOR CENTRO BOYACÁ	Construc.ObraCivil	1-01-25500-1043-2016	1.749.518.322	1.749.518.322	100		Suspendido 75,44
TS-4010-001	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA BOYACÁ - INTERCEPTOR IZQUIERDO BOYACÁ	Construc.ObraCivil	1-01-25500-1043-2016	58.062	58.062	100		Suspendido 75,44
TS-4010-002	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA BOYACÁ - INTERCEPTOR DERECHO BOYACA - INTERCEPTOR DERECHO BOYACA	Construc.ObraCivil	1-01-25500-1043-2016	199.275.687	199.275.687	100		Suspendido 75,44
TS-4055-003	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA CAN	Construc.ObraCivil	1-01-25500-0715-2018	14.011.727.519	14.011.727.519	100	0,16	En Ejecución 98,91
TS-4055-003***	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA CAN	Construc.ObraCivil	1-01-25500-0715-2018				1,01 km	En Ejecución 98,91
				31.518.910.073	31.518.910.073	100	1,01	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la ejecución de las cuentas por pagar esta meta se cumplió en el 100 y en el avance físico se determinó que se ejecutó 1.01 Km.

CUADRO No: 80 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7 "EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TS-4009-003	RENOVACIÓN ESTACIÓN AGUAS RESIDUALES DE BOMBEO FONTIBON	Maq. Equip. Y Suminis		4.500.000.000	-	0		
SS-4010-002	RENOVACION BANCOS DE BATERIAS DE LA ESTACIÓN VILLA GLADYS DE LA EAAB- ESP	Maq. Equip. Y Suminis		380.000.000	-	0		
TS-4011-002	RENOVACION BANCOS DE BATERIAS DE LA ESTACIÓN LISBOA DE LA EAAB- ESP	Maq. Equip. Y Suminis		390.000.000	-	0		
				5.270.000.000	-	0	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

El avance reportado en SEGPLAN y SIVICOF fue del 0% tanto en eficiencia presupuestal como en eficacia, pero al analizar la ejecución desde el punto de vista de la contractual no presenta ejecución alguna como se observa en el cuadro anterior.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 81 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
TS-4006-001	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SAN BENITO	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	667.971.122	667.971.122	100		En Ejecución 56,1
TS-4007-001	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO GRAN COLOMBIANO	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	2.343.236.493	2.343.236.493	100		En Ejecución 56,1
TS-4007-002	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO RECREO	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-0985-2016	1.106.511.077	1.106.511.077	100		En Ejecución 56,1
TS-4009-003	RENOVACIÓN ESTACIÓN AGUAS RESIDUALES DE BOMBEO FONTIBON	Maq. Equip. Y Suminis	1-06-26300-1365-2019	5.807.640.610	5.807.640.610	100		En Ejecución 92,71
				9.925.359.302	9.925.359.302	100	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De cuadro anterior se observa que las cuentas por pagar fueron comprometidas en el 100% no obstante que los contratos se encuentran en ejecución.

CUADRO No: 82 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 8 "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO O PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LS-3002-010	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y CHICO	Interventorías	1-15-31100-0974-2016	577.537.736	-	0	1	0		En Ejecución 98,79	
LS-3002-010	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y CHICO	Interventorías	1-15-31100-0974-2016			#DIV/0!				En Ejecución 98,79	0
LS-4004-001	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MORALBA	Interventorías	1-15-34100-1011-2016	219.996	219.995	100	1	100	1 un	Terminado 100	
LS-4004-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GUACAMAYAS	Interventorías	1-15-34100-1011-2016	4.165.069	4.165.068	100	1	100	1 un	Terminado 100	
LS-4006-004	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VENEZIA	Interventorías		579.000.000	-	0	1	0			
LS-4009-002	PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Interventorías	1-15-33100-1056-2016	42.119.660	42.119.660	100	1	100	1 un	En Ejecución 69,18	
LS-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BOYACA Y EL REAL - ENTRE LA AV BOYACA Y CRA 77 Y ENTRE CALLES 64F Y LA 72	Interventorías	1-15-32100-1029-2016	3.607.900	-	0	1	0		En Ejecución 100	
LS-4011-006	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN - FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 (AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 (AV. BOYACA) Y ENTRE LAS CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA CALLE 134.	Interventorías	1-15-31100-1279-2017	28.735.782	28.735.781	100	1	100	1 un	En Ejecución 86,49	
LS-4016-001	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE BOGOTÁ D.C. BARRIOS: CIUDAD MONTES FASE I.	Interventorías	1-15-33100-1327-2017							Terminado 98,46	0
LS-4018-001	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CLARET	Interventorías	1-15-33100-0121-2020	661.802.641	580.264.142	88	1	88	1 un	En Ejecución 16,51	
LS-4018-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO INGLÉS	Interventorías	1-15-33100-0121-2020	477.968.574	419.079.125	88	1	88	1 un	En Ejecución 16,51	
TS-4055-003	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA SUBCUENCA	Interventorías	1-15-25500-0745-2018			#DIV/0!				En Ejecución 98,65	0

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	CAN										
TS-4055-010	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SUBCUENCA MOLINOS	Interventorías	1-15-25500-1418-2018			# DIV/0!				En Ejecución 89	0
TS-4055-010	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SUBCUENCA MOLINOS	Interventorías		157.500.000		0	1	0			
LS-4007-007	RENOVACION RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorías	1-15-35100-1188-2018	90.570.427	90.570.427	100	1	100	1 un	Terminado 90,7	
LS-4021-002	RENOVACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA SAMANTHA	Interventorías	1-15-35100-0987-2018	20.416.193		0	1	0		Terminado 91,83	
LS-4021-002	RENOVACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA SAMANTHA	Interventorías	1-15-35100-0987-2018			# DIV/0!	1	# DIV/0!	1	Terminado 91,83	0
LS-4002-003	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS CHICO ENTRE CALLES 88 Y 100, Y CARRERAS 7 A LA AUTOPISTA NORTE COSTADO OCCIDENTAL, FASE II	Interventorías		414.904.412		0	1	0			
LS-4004-014	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIOS O SITIOS DISPERSOS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA (LA GALLERA, CALVO SUR)	Interventorías	2-15-33100-0426-2020	7.779.604	7.779.000	100	1	100	1 un	Terminado 94,62	
LS-4009-010	RENOVACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA DG 16 ENTRE CARRERA 119 Y 123	Interventorías	2-15-33100-0426-2020	175.624.576	175.624.000	100	1	100	1 un	Terminado 94,62	
LS-4004-005	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019	850.356.505	850.356.505	100	1	100	1 un	En Ejecución 24,23	
LS-4004-005	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019			# DIV/0!				En Ejecución 24,23	0
LS-4004-011	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA BELLEZA	Interventorías	1-15-34100-0235-2020	628.972.235	628.972.235	100	1	100	1 un	En Ejecución 1,41	
LS-4004-015	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PINAR (INCLUYE REPUBLICA DE CANADA)	Interventorías	1-15-34100-0234-2020	532.131.086	532.131.086	100	1	100	1 un	En Ejecución 12,25	
LS-4004-016	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LIBERTADORES	Interventorías	1-15-34100-1023-2019	1.951.599.024	1.951.599.024	100	1	100	1 un	En Ejecución 19,01	
LS-4004-016	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LIBERTADORES	Interventorías	1-15-34100-1023-2019			# DIV/0!				En Ejecución 19,01	0
LS-4004-017	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA RITA	Interventorías	1-15-34100-1004-2019	906.511.524	906.511.524	100	1	100	1 un	En Ejecución 34,93	
LS-4004-017	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA RITA	Interventorías	1-15-34100-1004-2019			# DIV/0!				En Ejecución 34,93	3,41
LS-4004-018	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLABEL	Interventorías		55.452.154		0	1	0			
LS-4008-009	RENOVACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10(ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	100.657.340	100.657.340	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
LS-4008-010	RENOVACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 S Y CL 36 S)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	88.790.660	88.790.660	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
LS-4008-011	RENOVACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 (Cr 78 B Y LA CRA 78 K ENTRE LA CL 26 S Y CL 35 D SUR)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	74.551.120	74.551.120	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
LS-4008-012	RENOVACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE LA CL 37 S Y CL 38 C SUR)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	48.818.560	48.818.560	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
LS-4008-020	RENOVACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL,	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	27.976.900	27.976.900	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F)										
LS-4008-021	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 73D)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	187.478.550	187.478.550	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
LS-4008-024	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SUR ENTRE LA CR 78 B Y CRA 73 D)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	78.764.910	78.764.910	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
LS-4008-022	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	18.346.230	18.346.230	100	1	100	1 un	En Ejecución 3,82	
TS-4055-012	RENOVACION ESTACIONES AGUA RESIDUAL	Est. Ase. Con. Y Diseñ		250.000.000	-	0	1	0			
LS-4011-010	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PRADO VERANIEGO NORTE Y SUR	Est. Ase. Con. Y Diseñ		564.111.413	-	0	1	0			
LS-4011-010	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PRADO VERANIEGO NORTE Y SUR	Interventorías		976.898.436	-	0	1	0			
LS-4011-013	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS ANDES NORTE Y ANDES SUR	Interventorías		492.399.398	-	0	1	0			
LS-4011-014	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NIZA	Interventorías		431.903.310	-	0	1	0			
LS-4010-005	RENOVACION DE REDES LOCALES SANITARIAS DE BARRIO LA ESTRADA, TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CALLE 64 C Y LA CALLE 69 Y ENTRE LA CARRERA 68 B Y CARRERA 70 (AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN), POR LA CARRERA 68 B EN SENTIDO SUR NORTE LA CALLE 64 C Y EN LA CALLE 66 (AVENIDA DEL SALITRE)	Interventorías		1.141.610.081	-	0	1	0			
LS-4010-009	RENOVACION DE REDES LOCALES SANITARIAS DEL BARRIO PALO BLANCO UBICADAS EN LA AVENIDA CHILE (AC 72), R CON LA CALLE 69B, CON LA CARRERA 71B Y LA AVENIDA BOYACA (AK 72)	Interventorías		26.982.071	-	0	1	0			
LS-4010-023	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS ESTRADA Y ESTRADITA (FASE II)	Interventorías		1.712.377.171	-	0	1	0			
LS-4010-024	RENOVACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS BOYACA Y EL REAL FASE II	Interventorías		405.000.000	-	0	1	0			
LS-3008-013	REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO MARSELLA (FASE I)	Sentencias Judiciales	1-01-33100-1025-2014	144.790.550	144.790.550	100	1	100	1 un	Liquidado N/R	
LS-3008-013	REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO MARSELLA (FASE I)	Sentencias Judiciales	1-01-33100-1025-2014			#DIV/0!				Liquidado N/R	0
LS-3008-013	REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO MARSELLA (FASE I)	Sentencias Judiciales	1-01-33100-1025-2014			#DIV/0!				Liquidado N/R	1
LS-4004-019	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA VICTORIA	Est. Ase. Con. Y Diseñ		766.090.771	-	0	1	0			
LS-4004-019	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA VICTORIA	Interventorías		766.090.771	-	0	1	0			
LS-4005-004	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SERRANIAS	Terrenos		447.012.000	-	0	1	0			
LS-4005-005	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA FLORA	Terrenos		100.000.000	-	0	1	0			
LS-4005-006	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VIOLETAS	Terrenos		244.334.000	-	0	1	0			
LS-4005-006	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO	Servidumbres		802.681.000	-	0	1	0			

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	BARRIO VIOLETAS										
LS-1006-002	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO TUNJUELITO FASE II	Sentencias Judiciales	1-01-34100-1297-2013	375.056.740	375.056.740	100	1	100	1 un	Liquidado 100	
LS-1006-002	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO TUNJUELITO FASE II	Sentencias Judiciales	1-01-34100-1297-2013			#DIV/0!	1	#DIV/0!	1	Liquidado 100	1
LS-3004-009	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BELLO HORIZONTE FASE II	Sentencias Judiciales	1-01-34100-1245-2013	191.331.870	191.331.870	100	1	100	1 un	Liquidado 100	
LS-4008-015	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 32 (AV. AGOBERTO MEJIA)	Interventorías		36.580.434	-	0	1	0			
LS-4007-008	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO ÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE III	Interventorías		156.415.314	-	0	1	0			
LS-4007-009	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO ÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE IV	Interventorías		156.730.038	-	0	1	0			
LS-4008-013	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 11 (CARRERA 78 K - CALLE 26 SUR A CALLE 35 D SUR)	Interventorías		63.569.607	-	0	1	0			
LS-4008-016	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 33 (AV. AGOBERTO MEJIA)	Interventorías		14.748.140	-	0	1	0			
LS-4008-017	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL, ETAPA 13 (CALLE 38 C SUR - AV. AGOBERTO MEJIA)	Interventorías		90.749.736	-	0	1	0			
LS-4008-019	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 30 (FRANCISCO JOSE DE CALDAS - AV. AGOBERTO MEJIA - CALLE 26 SUR)	Interventorías		82.179.672	-	0	1	0			
LS-4008-025	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO MANDALAY, ETAPA 14 (CALLE 5 B - CARRERA 78 G)	Interventorías		78.893.324	-	0	1	0			
LS-4008-026	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 19 (TRANSVERSAL 78 B - CARRERA 78 K)	Interventorías		85.383.484	-	0	1	0			
SS-4007-001	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO HUMBERTO VALENCIA	Interventorías		214.563.384	-	0	1	0			
SS-4008-001	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIO SAUCEDAL-PATIO BONITO	Interventorías		228.169.260	-	0	1	0			
				19.839.011.343	7.554.691.002	38,08	60	41,67	25	Un	5,41

Fuente: SEGPLAN e Información enviada via mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron ejecución del 38.08% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud la EAAB, determinó como indicador el No. de actividades programadas de la meta para el caso fueron 60 luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80 de los recursos comprometidos que para el caso fueron 25 y 0 a los que el nivel del compromiso fuera inferior al 80.

Para cuantificar el avance del indicador toma las 25 actividades con compromisos superiores al 80 y las divide entre las programadas 60 obtiene el 41.67% reportado

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

en el SEGPLAN. El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta, pues del cuadro anterior se observa que los contratos quedaron suscritos y legalizados solo uno liquidado pero que contó con recursos de la vigencia, pero era de 2016.

Para el ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por el indicador.

CUADRO No: 83 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 8

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LS-3002-010	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y CHICO	Interventorías	1-15-31100-0974-2016	134.404.842	134.404.842	100				En Ejecución 98,79	
LS-3002-010	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y CHICO	Interventorías	1-15-31100-0974-2016							En Ejecución 98,79	2,08
LS-4001-016	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BOSQUE DE PINOS I	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017	4.297.257	4.297.257	100				Liquidado 100	
LS-4001-016	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BOSQUE DE PINOS I	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	4,34
LS-4001-017	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BOSQUE DE PINOS III	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017	4.647.300	4.647.300	100				Liquidado 100	
LS-4001-017	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BOSQUE DE PINOS III	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	4,38
LS-4001-020	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CEDRO SALAZAR	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017	19.573.255	19.573.255	100				Liquidado 100	
LS-4001-020	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CEDRO SALAZAR	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	7,29
LS-4001-020	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CEDRO	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	1.996.212	1.996.212	100				Liquidado 100	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	SALAZAR										
LS-4001-020	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CEDRO SALAZAR	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	5,77
LS-4001-021	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CONTADOR	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017	19.772.675	19.772.675	100				Liquidado 100	
LS-4001-021	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CONTADOR	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	9,08
LS-4001-022	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ESTORIL	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017	19.891.881	19.891.881	100				Liquidado 100	
LS-4001-022	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ESTORIL	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	7,41
LS-4001-022	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ESTORIL	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	1.908.445	1.908.445	100				Liquidado 100	
LS-4001-022	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ESTORIL	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	5,52
LS-4001-023	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS MARGARITAS	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017	19.196.740	19.196.740	100				Liquidado 100	
LS-4001-023	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS MARGARITAS	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	6,25
LS-4001-023	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS MARGARITAS	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	1.756.908	1.756.908	100				Liquidado 100	
LS-4001-023	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS MARGARITAS	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	4,44
LS-4001-024	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LISBOA	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	2.158.485	2.158.485	100				Liquidado 100	
LS-4001-024	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	5,57

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	BARRIO LISBOA										
LS-4001-025	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS CEDROS	Est.Ase.Con.YDiseñ	1-02-31100-1172-2017	19.923.718	19.923.718	100				Liquidado 100	
LS-4001-025	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS CEDROS	Est.Ase.Con.YDiseñ	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	4,44
LS-4001-025	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS CEDROS	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	223.864	223.864	100				Liquidado 100	
LS-4001-025	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS CEDROS	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	0,39
LS-4001-026	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS CEDROS ORIENTAL	Est.Ase.Con.YDiseñ	1-02-31100-1172-2017	17.787.662	17.787.662	100				Liquidado 100	
LS-4001-026	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS CEDROS ORIENTAL	Est.Ase.Con.YDiseñ	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	26
LS-4001-026	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS CEDROS ORIENTAL	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	1.856.817	1.856.817	100				Liquidado 100	
LS-4001-026	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS CEDROS ORIENTAL	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	21,08
LS-4001-027	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SEGUNDO CONTADOR	Est.Ase.Con.YDiseñ	1-02-31100-1172-2017	4.501.288	4.501.282	100				Liquidado 100	
LS-4001-027	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SEGUNDO CONTADOR	Est.Ase.Con.YDiseñ	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	16,66
LS-4001-027	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SEGUNDO	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	2.437.695	2.437.695	100				Liquidado 100	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	CONTADOR										
LS-4001-027	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SEGUNDO CONTADOR	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	18,32
LS-4001-028	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CAOBOS SALAZAR	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	1.887.439	1.887.439	100				Liquidado 100	
LS-4001-028	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CAOBOS SALAZAR	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	4,07
LS-4004-003	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE CARRERAS 8 B ESTE Y 11 ESTE, ENTRE CALLES 41 A SUR Y 39 SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO	Interventorías	1-15-34100-1297-2017	20.529.041	20.529.041	100				Terminado 100	
LS-4007-004	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO ÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE I	Interventorías	1-15-35100-1284-2017	62.998.733	62.998.733	100				Terminado 62,69	
LS-4007-005	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorías	1-15-35100-1161-2017	72.961.880	72.961.880	100				Terminado 87,64	
LS-4007-005	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorías	1-15-35100-1161-2017							Terminado 87,64	13,44
LS-4009-002	PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR	Interventorías	1-15-33100-1056-2016	821.502.164	821.502.164	100				En Ejecución 69,18	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.										
LS-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BOYACA Y EL REAL - ENTRE LA AV BOYACA Y CRA 77 Y ENTRE CALLES 64F Y LA 72	Interventorías	1-15-32100-1029-2016	227.140.178	227.140.178	100				En Ejecución 100	
LS-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BOYACA Y EL REAL - ENTRE LA AV BOYACA Y CRA 77 Y ENTRE CALLES 64F Y LA 72	Interventorías	1-15-32100-1029-2016							En Ejecución 100	6
LS-4010-003	RENOVACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLAS DEL DORADO	Interventorías	1-15-32100-1029-2016	39.524.509	39.524.509	100				En Ejecución 100	
LS-4010-003	RENOVACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLAS DEL DORADO	Interventorías	1-15-32100-1029-2016							En Ejecución 100	2
LS-4011-006	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN - FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 (AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 (AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA CALLE 134.	Interventorías	1-15-31100-1279-2017	2.204.590.231	2.204.590.231	100				En Ejecución 86,49	
LS-4011-006	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN - FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 (AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 (AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA CALLE 134.	Interventorías	1-15-31100-1279-2017							En Ejecución 86,49	1
LS-4011-006	RENOVACION DEL	Interventorías	1-15-31100-1279-2017							En Ejecución	14,1

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN - FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 (AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 (AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA CALLE 134.									86,49	
LS-4011-009	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PASADENA	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017	2.314.173	2.314.170	100				Liquidado 100	
LS-4011-009	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PASADENA	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	1,84
LS-4011-009	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PASADENA	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	2.261.412	2.261.412	100				Liquidado 100	
LS-4011-009	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PASADENA	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	13,98
LS-4012-002	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CASTELLANA	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017	21.337.455	21.337.452	100				Liquidado 100	
LS-4012-002	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CASTELLANA	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-31100-1172-2017							Liquidado 100	5,23
LS-4012-002	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CASTELLANA	Interventorías	1-15-31100-1187-2017	2.980.810	2.980.810	100				Liquidado 100	
LS-4012-002	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CASTELLANA	Interventorías	1-15-31100-1187-2017							Liquidado 100	5,67
LS-4016-001	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE BOGOTÁ D.C. BARRIOS: CIUDAD MONTES	Interventorías	1-15-33100-1327-2017	1.592.233.815	1.592.233.815	100				Terminado 98,46	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	FASE I.										
LS-4016-001	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE BOGOTÁ D.C. BARRIOS: CIUDAD MONTES FASE I.	Interventorías	1-15-33100-1327-2017							Terminado 98,46	8,62
TS-3055-006	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO PARA LA SUBCUENCA NORTE CALLEJAS	Interventorías	1-15-25500-1250-2017	1.591.355.338	1.591.355.338	100				Suscrito Legalizado N/R	
TS-4006-001	RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SAN BENITO	Est.Ase.Con.YDiseñ	1-06-26300-0985-2016	1		0				En Ejecución 56,1	
TS-4008-002	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA BOYACÁ-INTERCEPTOR CENTRO BOYACÁ	Est.Ase.Con.YDiseñ	1-01-25500-1043-2016	29.936.032	29.936.032	100				Suspendido 75,44	
TS-4008-002	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA BOYACÁ-INTERCEPTOR CENTRO BOYACÁ	Interventorías	1-15-25500-1000-2016	29.603.027	29.603.027	100				Suspendido 66,28	
TS-4009-003	RENOVACIÓN ESTACIÓN AGUAS RESIDUALES DE BOMBEO FONTIBON	Interventorías	1-15-26300-1358-2019	367.777.777	367.777.777	100				En Ejecución 68	
TS-4010-001	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA BOYACÁ - INTERCEPTOR IZQUIERDO BOYACÁ	Est.Ase.Con.YDiseñ	1-01-25500-1043-2016	31.545.266	31.545.266	100				Suspendido 75,44	
TS-4010-001	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA BOYACÁ - INTERCEPTOR IZQUIERDO BOYACÁ	Interventorías	1-15-25500-1000-2016	49.420.300	49.420.300	100				Suspendido 66,28	
TS-4010-002	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO	Est.Ase.Con.YDiseñ	1-01-25500-1043-2016	13.662.754	13.662.754	100				Suspendido 75,44	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	O DE LA SUBCUENCA BOYACÁ - INTERCEPTOR DERECHO BOYACA - INTERCEPTOR DERECHO BOYACA										
TS-4010-002	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA BOYACÁ - INTERCEPTOR DERECHO BOYACA - INTERCEPTOR DERECHO BOYACA	Interventorías	1-15-25500-1000-2016	179.525.472	179.525.472	100				Suspendido 66,28	
TS-4011-001	INTERCEPTOR DERECHO DEL CORDOBA - CARRERA 54 ENTRE LAS CALLES 161 Y 149	Interventorías	1-15-25500-1168-2017	297.636.594	297.636.594	100				Suspendido 85,16	
TS-4011-001	INTERCEPTOR DERECHO DEL CORDOBA - CARRERA 54 ENTRE LAS CALLES 161 Y 149	Interventorías	1-15-25500-1168-2017							Suspendido 85,16	14,79
TS-4055-003	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA SUBCUENCA CAN	Interventorías	1-15-25500-0745-2018	1.036.357.981	1.036.357.981	100				En Ejecución 98,65	
TS-4055-003	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA SUBCUENCA CAN	Interventorías	1-15-25500-0745-2018							En Ejecución 98,65	21,82
TS-4055-006	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ARZOBISPO - GALERÍAS	Interventorías	2-15-25500-0885-2016	9.499.998	9.499.998	100				Terminado 83,5	
TS-4055-009	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SUBCUENCA SAN FRANCISCO	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-25500-1437-2018	712.973.567	712.973.567	100				Terminado 95	
TS-4055-009	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SUBCUENCA SAN FRANCISCO	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-25500-1437-2018							Terminado 95	39,9
TS-4055-009	RENOVACION DEL SISTEMA	Interventorías	1-15-25500-1422-2018	220.226.575	220.226.575	100				Terminado 98	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	TRONCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SUBCUENCA SAN FRANCISCO										
TS-4055-009	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SUBCUENCA SAN FRANCISCO	Interventorías	1-15-25500-1422-2018							Terminado 98	65,4
TS-4055-010	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SUBCUENCA MOLINOS	Est.Ase.Con.YDiserñ	1-02-25500-1432-2018	938.653.555	938.653.555	100				En Ejecución 89	
TS-4055-010	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SUBCUENCA MOLINOS	Interventorías	1-15-25500-1418-2018	208.539.415	208.539.415	100				En Ejecución 89	
LS-4004-004	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ALTAMIRA	Interventorías	1-15-34100-1043-2018	610.183.854	610.183.854	100				En Ejecución 100	
LS-4004-004	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ALTAMIRA	Interventorías	1-15-34100-1043-2018							En Ejecución 100	40,22
LS-4007-006	RENOVACION RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PEDRO FASE II	Interventorías	1-15-35100-1188-2018	74.503.472	74.503.472	100				Terminado 90,7	
LS-4007-006	RENOVACION RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PEDRO FASE II	Interventorías	1-15-35100-1188-2018							Terminado 90,7	19,01
LS-4007-007	RENOVACION RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorías	1-15-35100-1188-2018	245.270.788	245.270.788	100				Terminado 90,7	
LS-4007-007	RENOVACION RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Interventorías	1-15-35100-1188-2018							Terminado 90,7	36
LS-4021-002	RENOVACION ALCANTARILLADO SANITARIO	Interventorías	1-15-35100-0987-2018	120.186.030	120.186.030	100				Terminado 91,83	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	VILLA SAMANTHA										
LS-4021-002	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA SAMANTHA	Interventorías	1-15-35100-0987-2018							Terminado 91,83	22,66
LS-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019	510.213.899	510.213.899	100				En Ejecución 24,23	
LS-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019							En Ejecución 24,23	1
LS-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANADA GUIRA	Interventorías	1-15-34100-1073-2019							En Ejecución 24,23	6,21
LS-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LIBERTADORES	Interventorías	1-15-34100-1023-2019	1.170.959.418	1.170.959.418	100				En Ejecución 19,01	
LS-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LIBERTADORES	Interventorías	1-15-34100-1023-2019							En Ejecución 19,01	5,63
LS-4004-017	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA RITA	Interventorías	1-15-34100-1004-2019	543.906.912	543.906.912	100				En Ejecución 34,93	
LS-4008-009	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10(ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	44.037.140	44.037.140	100				En Ejecución 3,82	
LS-4008-010	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 S Y CL 36 S)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	38.845.170	38.845.170	100				En Ejecución 3,82	
LS-4008-011	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	32.615.520	32.615.520	100				En Ejecución 3,82	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	8 (Cr 78 B Y LA CRA 78 K ENTRE LA CL 26 S Y CL 35 D SUR)										
LS-4008-012	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE LA CL 37 S Y CL 38 C SUR)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	21.358.120	21.358.120	100				En Ejecución 3,82	
LS-4008-020	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	12.239.150	12.239.150	100				En Ejecución 3,82	
LS-4008-021	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 73D)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	82.021.940	82.021.940	100				En Ejecución 3,82	
LS-4008-024	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SUR ENTRE LA CR 78 B Y CRA 73 D)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	34.458.830	34.458.830	100				En Ejecución 3,82	
LS-4019-002	RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	Interventorías	1-15-34100-1450-2019	264.264.760	264.264.760	100				En Ejecución 66,74	
LS-4008-022	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78)	Interventorías	1-15-35100-1463-2019	8.026.550	8.026.550	100				En Ejecución 3,82	
TS-4055-011	RENOVACION INTEGRAL DEL SISTEMA TRONCAL	GastosGenerales	BIENESRAICES	126.755.237	126.755.237	100					

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	SANITARIO DE LA CUENCA CORDOBA										
TS-4055-011	RENOVACION INTEGRAL DEL SISTEMA TRONCAL SANITARIO DE LA CUENCA CORDOBA	Terrenos	BIENESRAICES	2.816.783.050	2.816.783.050	100					
				17.821.940.376	17.821.940.363	100	0	0	0	Un	348,59

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

En cuanto a la Ejecución de Cuentas por pagar esta se comprometieron en su totalidad no obstante existen contratos en ejecución.

3.2.1.1.10 Proyecto de Inversión 0053 "Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado"

CUADRO No.: 84 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 053 VIGENCIA 2020
Cifras en pesos

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN			COSTO POR VIGENCIA DIRECTA						CXP		
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores	Ejecución mayo 31 2020 (En giros)	ejec.
			Progr.	Ejec.	ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	ejec.%			
6. Construir una planta de tratamiento de lodos y de aprovechamiento de residuos	Un.	Suma	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7. Ejecutar las actividades para la construcción, renovación, rehabilitación ó reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado		Constante	100	6,76	6,76	29.271.937.166	1.979.233.837	6,80	13.777.316.532	1.434.313.686	10,41

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020

La meta 6 fue suspendida por que el proyecto se consideró como no viable.

**CUADRO No: 85 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7
"EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN,
REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE
ALCANTARILLADO COMBINADO"**

Cifras en pesos
6

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TM-3055-005	REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA COMBINADO SUBCUENCA COLECTOR	Construc. Obra Civil	1-01-25500-	1.447.445.991		0		Suscrito Legalizado

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	CALLE 22		1346-2020					N/R
TM-3055-005	REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA COMBINADO SUBCUENCA COLECTOR CALLE 22	Interventorías	2-15-25500-1351-2020	212.807.775	-	0		Suscrito Legalizado N/R
LM-1011-001	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1192-2018	1.782.874.666	1.782.874.666	100		Terminado 100
LM-1011-001	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Interventorías	1-15-31100-1150-2018	196.359.171	196.359.171	100		Terminado 100
LM-1011-001	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Interventorías	1-15-31100-1150-2018				6	Terminado 100
TM-4055-009	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ARZOBISPO - GALERÍAS	Construc. Obra Civil		19.776.847.680	-	0		
TM-4055-009	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ARZOBISPO - GALERÍAS	Interventorías		1.111.562.226	-	0		
TM-4055-008	ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO	Est.Ase.Con.YDiseñ	1-02-25300-1362-2019				0,0	En Ejecución 44,99
TM-4015-002	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ALBINA- MARGEN IZQUIEDA	Construc. Obra Civil		256.073.489	-	0		
TM-4015-002	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ALBINA- MARGEN IZQUIEDA	Interventorías		48.013.779	-	0		
TM-4015-003	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ALBINA- COLECTOR AV. PRIMERO DE MAYO	Construc. Obra Civil		520.301.263	-	0		
TM-4015-003	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ALBINA- COLECTOR AV. PRIMERO DE MAYO	Interventorías		97.556.487	-	0		
TM-4055-010	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA RIO SECO-MARGEN IZQUIERDA	Construc. Obra Civil		1.556.153.978	-	0		
TM-4055-010	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA RIO SECO-MARGEN IZQUIERDA	Interventorías		291.778.820	-	0		
TM-4055-011	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA RIO SECO-MARGEN DERECHA	Construc. Obra Civil		1.212.207.529	-	0		
TM-4055-011	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA RIO SECO-MARGEN DERECHA	Interventorías		227.288.912	-	0		
TM-4011-001	RENOVACION BANCOS DE BATERIAS DE LA ESTACIÓN SALITRE DE LA EAAB-ESP	Maq.Equip.YSuminis		380.000.000	-	0		
SM-2010-001	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA ESTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA SELVA - EL CHITAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, SOBRE LA CALLE 51 ESQUINA CON TRANSVERSAL 93, COSTADO OCCIDENTAL	Est.Ase.Con.YDiseñ	2-02-32100-1035-2020	112.714.253	-	0		En Ejecución N/R
SM-2010-001	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA ESTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA SELVA - EL CHITAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, SOBRE LA CALLE 51 ESQUINA CON	Interventorías	2-15-32100-1092-2020	41.951.147	-	0		En Ejecución N/R

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	TRANSVERSAL 93, COSTADO OCCIDENTAL			29.271.937.166	1.979.233.837	6,76	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Para cumplir la Meta No. 7 la EAAB, comprometió el 6,76% de los recursos asignados, en cuanto al avance físico este corresponde al mismo reporte, motivo por el cual no fue posible verificar el avance real de la meta.

CUADRO No: 86 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
TM-3055-005	REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA COMBINADO SUBCUENCA COLECTOR CALLE 22	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1346-2020	375.407.177	375.407.177	100		Suscrito Legalizado N/R
TM-3055-005	REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA COMBINADO SUBCUENCA COLECTOR CALLE 22	Interventorías	2-15-25500-1351-2020	16.611.698	16.611.698	100		Suscrito Legalizado N/R
TM-4055-004	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ARZOBISPO - GALERÍAS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1419-2018	10.783.352.546	10.783.352.546	100		En Ejecución 24,39
TM-4055-004	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ARZOBISPO - GALERÍAS	Interventorías	1-15-25500-1429-2018	1.117.080.905	1.117.080.905	100		En Ejecución 24,39
LM-1011-001	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1192-2018	1.347.686.701	1.347.686.701	100		Terminado 100
LM-1011-001	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1192-2018				1,19 km	Terminado 100
LM-1011-001	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Interventorías	1-15-31100-1150-2018	84.829.334	84.829.334	100		Terminado 100
LM-1011-001	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Interventorías	1-15-31100-1150-2018				3,24	Terminado 100
TM-4055-008	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-02-25300-1362-2019	52.348.171	52.348.171	100		En Ejecución 44,99
				13.777.316.532	13.777.316.532	100	1,19	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Las cuentas por pagar fueron ejecutadas en su totalidad.

Pilar 2 "Democracia Urbana", Programa y Proyecto Estratégico "infraestructura para el desarrollo del Hábitat", meta de producto 508 "Avanzar 20 en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I" la cual es desarrollada por la EAAB ESP mediante el proyecto de Inversión 54 "Avanzar 20 en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I" Metas Nos. 7 "Avanzar 20 en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I" y 9 "Ejecutar 100 de acciones complementarias requeridas para el saneamiento del...", la cual no continuó Así:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

3.2.1.1.11 Proyecto de Inversión 054 "Acciones para el saneamiento del Río Bogotá"

CUADRO No: 87 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 054 VIGENCIA 2020

Cifras en pesos

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN						COSTO POR VIGENCIA DIRECTA			COSTO POR CXP		
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores \$	Ejecución mayo 31 2020 (En giros) (En giros) \$	ejec
			Progr	Ejec.	ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	ejec.%			
6. Avanzar 70 en la construcción de la Estación Elevadora de Canoas		Suma	64,67	8,97	13,87	190.051.751.981	189.945.839.941	99,90	113.609.243.287	16.738.977.789	14,73
7. Avanzar 20 en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I		Suma	10,54	7,19	68,22	105.912.040	-	0	13.342.511.214	1.948.668.792	14,60
9. Ejecutar 100 de las acciones complementarias requeridas para el saneamiento del Río Bogotá		Constante	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8. Terminar 100 el sistema de interceptores Río Bogotá		Suma	4,48	0,93	20,76	10.012.412.059	9.414.937.135	94	10.696.769.113	2.338.470.771	21,86

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020

La meta de producto se cumple con los avances de los productos del Contrato No. 1-01-25500-1268-2018 el cual tiene por Objeto: "Revisión, Confrontación, Complementación y Apropiación de Estudios y Diseños, Así como la Construcción de la Estación.

Elevadora de Aguas Residuales de Canoas y Sus Obras Complementarias, Incluyendo Su Puesta y en Marcha y Operación Asistida".

A mayo el proyecto se encontraba en desarrollo con un avance acumulado de los productos de 21,81% acumulado. Los avances por producto así:

Modelos CFD y Físico = 50%; Trabajos de Campo = 100%; Diseño al 50% = 85%; Diseño al 80% = 85%; Diseño al 100% = 95%; Adecuaciones preliminares = 80%.

CUADRO No: 88 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 6 "AVANZAR 83 EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE CANOAS"

Cifras en cuentas

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1268-2018	180.018.449.666	180.018.449.666	100		En Ejecución 27,9
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Interventorías	1-15-25500-0005-2019	9.927.390.275	9.927.390.275	100		En Ejecución 23,57
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Interventorías	1-15-25500-0005-2019				0	En Ejecución 23,57

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-01-25500-1268-2018				0	En Ejecución 27,9
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Gastos Generales	2-05-25500-0750-2020	105.912.040		0		En Ejecución 57,08
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Gastos Generales	2-05-25500-0750-2020				0	En Ejecución 57,08
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Gastos Generales	2-05-25500-1378-2019				0	Terminado 100
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1268-2018				0	En Ejecución 27,9
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Gastos Generales	2-05-25500-0852-2020				0	En Ejecución 78
				190.051.751.981	189.945.839.941	99,94	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada via mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del avance de la ejecución financiera de acuerdo al comportamiento contractual este fue del 99,94% y el avance físico fue 0% con recursos de la vigencia, que representa el 0% de lo programado (64.67%) el valor reportado en el SEGPLAN, que fue de 8,97% que fue ejecutado a través de recursos de vigencias anteriores como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 89 AVANCE CUENTAS POR PAGAR META No. 6

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1268-2018	99.418.514.420	99.418.514.420	100		En Ejecución 27,9
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1268-2018				8,97%	En Ejecución 27,9
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Interventorías	1-15-25500-0005-2019	5.757.538.460	5.757.538.460	100		En Ejecución 23,57
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-01-25500-1268-2018	8.357.708.247	8.357.708.247	100		En Ejecución 27,9
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-01-25500-1268-2018					En Ejecución 27,9
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Gastos Generales	2-05-25500-0750-2020	75.482.160	75.482.160	100		En Ejecución 57,08
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Gastos Generales	2-05-25500-1378-2019					Terminado 100
				113.609.243.287	113.609.243.287	100	8,97	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

En relación a las cuentas por pagar estas presentan una ejecución del 100%, no obstante, los contratos se encuentran en ejecución y el avance físico reportado de la meta fue con recursos de Cuentas por pagar.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 90 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No. 7 "AVANZAR 20 EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO PTAR CANOAS FASE I"

Cifras en pesos

Meta 54-7						0		
CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TS-1055-015	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE II	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-25500-1380-2018				0	En Ejecución 92
TS-1055-015	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE II	Interventorías	2-15-25500-1433-2018				0	En Ejecución 92
TS-1055-015	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE II	Gastos Generales	2-05-25500-0750-2020	105.912.040		0		En Ejecución 57,08
TS-1055-015	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE II	Gastos Generales	2-05-25500-0750-2020				0	En Ejecución 57,08
TS-1055-015	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE II	Gastos Generales	2-05-25500-0852-2020				0	En Ejecución 78
				105.912.040		0	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la desagregación de la contratación, se constató que el avance presupuestal fue 0% y el avance en magnitud reportado por la EAAB ESP 0% de lo comprometido que 10,54%, lo reportado como avance 7,19% en el SEGPLAN, que corresponde a recursos de vigencias anteriores como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 91 EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR META No. 7

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
TS-1055-015	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE II	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-25500-1380-2018	10.987.498.039	10.987.498.039	100		En Ejecución 92
TS-1055-015	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE II	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-25500-1380-2018				7,19	En Ejecución 92
TS-1055-015	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE II	Interventorías	2-15-25500-1433-2018	2.279.531.015	2.279.531.015	100		En Ejecución 92
TS-1055-015	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE II	Interventorías	2-15-25500-1433-2018					En Ejecución 92
TS-1055-015	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE II	Gastos Generales	2-05-25500-0750-2020	75.482.160	75.482.160	100		En Ejecución 57,08
				13.342.511.214	13.342.511.214	100	7,19	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

En relación a cuentas por pagar, la EAAB ESP, presenta una eficiencia presupuestal del 100%.

Pilar 2 "Democracia urbana", Programa y Proyecto Estratégico "infraestructura para el desarrollo del Hábitat", Meta de Producto No. 510 "Alcanzar el 100 del sistema de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

interceptores Río Bogotá" la cual es desarrollada por la EAAB ESP mediante el proyecto de Inversión 54 "Avanzar 20 en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I", ejecutada con la meta 8 "Terminar 100 el sistema de interceptores Río Bogotá" así:

La línea base 100% establecida en el año 2016, La ejecución acumulada a mayo de 2020 es de 96.45%.

Con la ejecución del contrato de "Construcción de las Obras para la Conexión del Interceptor Tunjuelo Canoas con el Túnel de Emergencia, Extracción de Máquinas Tuneladoras y Obras Complementarias", terminó satisfactoriamente en junio de 2018 y fue liquidado en octubre de 2019.

Mediante este contrato se realizó la extracción y entrega de las máquinas tuneladoras y la conexión con el túnel de emergencia 4. Diseño Hidráulico: 51, Geotecnia: 90 y Estructuras: 84, 5. Electromecánica: 58, Eléctrica: 40, instrumentación y control: 40, control de olores: 35.

El contrato de "Actualización del diseño definitivo de la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas y diseño definitivo de la descarga a gravedad del canal" terminó en octubre de 2019. La obra se licitó y el proceso de contratación fue declarado en curso. El plazo de ejecución se estimó en 10 meses.

El contrato para la construcción del Interceptor Zona Franca, alcanza 1.45 km de 2.6 km.

CUADRO No: 92 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 8 "TERMINAR 100 EL SISTEMA DE INTERCEPTORES RÍO BOGOTÁ"

Cifras en pesos

CÓDIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TS-1009-002	INTERCEPTOR ZONA FRANCA	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1226-2017				0	En Ejecución 99,82
TS-1009-002	INTERCEPTOR ZONA FRANCA	Interventorías	1-15-25500-0680-2018	-	-		0	En Ejecución 99,5
TS-1077-002	ESTRUCTURA DE CONEXIÓN TUNEL DESCARGA - INTERCEPTOR TUNJUJUELO CANOAS	Interventorías	1-15-25500-0256-2020	736.475.080	674.758.468	91,62		En Ejecución 21,23
TS-1077-002	ESTRUCTURA DE CONEXIÓN TUNEL DESCARGA - INTERCEPTOR TUNJUJUELO CANOAS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-0248-2020	8.040.510.235	7.573.032.373	94,19		En Ejecución 48,84
TP-1055-022	DESCARGA POR GRAVEDAD DEL CANAL CUNDINAMARCA	Interventorías	2-15-25500-0040-2020	174.541.911	174.540.971	100		Suscrito Legalizado N/R
TP-1055-022	DESCARGA POR GRAVEDAD DEL CANAL CUNDINAMARCA	Construc. Obra Civil	1-01-25500-0027-2020	1.060.884.833	992.605.323	93,56		Suscrito Legalizado N/R

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
				10.012.412.059	9.414.937.135	94,03	0	km

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Para el seguimiento de la ejecución financiera fue del 94.03% como lo describe el cuadro anterior y corresponde al reportado en SEGPLAN, mientras que el avance en magnitud con recursos de la vigencia 2020 fue del 0% que frente al programado (4.48%), el avance reportado 0.93 corresponde a ejecución de recursos de vigencias anteriores cuentas por pagar como se describe en el siguiente cuadro: porcentaje que será con el cual se calificará la eficacia de la gestión.

CUADRO No: 93 AVANCE CUENTAS POR PAGAR META No. 8

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
RE-2005-077	INTERCEPTOR TUNJUELO CANOAS SRB FASE II	Terrenos	BIENESRAICES	-	-			
RE-2005-077	INTERCEPTOR TUNJUELO CANOAS SRB FASE II	Servidumbres	BIENESRAICES	142.822.214	142.822.214	100		
TS-1009-002	INTERCEPTOR ZONA FRANCA	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1226-2017	9.575.948.709	9.575.948.709	100		En Ejecución 99,82
TS-1009-002	INTERCEPTOR ZONA FRANCA	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1226-2017				0,26 km	En Ejecución 99,82
TS-1009-002	INTERCEPTOR ZONA FRANCA	Interventorías	1-15-25500-0680-2018	873.476.226	873.476.226	100		En Ejecución 99,5
TS-1009-002	INTERCEPTOR ZONA FRANCA	Interventorías	1-15-25500-0680-2018				0,93	En Ejecución 99,5
TS-1009-002	INTERCEPTOR ZONA FRANCA	Servidumbres	BIENESRAICES	68.616.128	68.616.128	100		
TS-1009-002	INTERCEPTOR ZONA FRANCA	Gastos Generales	BIENESRAICES	210.916	210.916	100		
TS-1077-002	ESTRUCTURA DE DESCARGA - CONEXIÓN TUNEL INTERCEPTOR TUNJUELO CANOAS	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-02-25500-0951-2018	22.779.153	22.779.153	100		Liquidado 100
TS-1077-002	ESTRUCTURA DE DESCARGA - CONEXIÓN TUNEL INTERCEPTOR TUNJUELO CANOAS	Interventorías	1-15-25500-0256-2020	4.679.406	4.679.406	100		En Ejecución 21,23
TP-1055-022	DESCARGA POR GRAVEDAD DEL CANAL CUNDINAMARCA	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-02-25500-0951-2018	6.230.901	6.230.901	100		Liquidado 100
TP-1055-022	DESCARGA POR GRAVEDAD DEL CANAL CUNDINAMARCA	Interventorías	2-15-25500-0040-2020	2.005.460	2.005.460	100		Suscrito Legalizado N/R
				10.696.769.113	10.696.769.113	100	0,93	%

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Las cuentas por pagar fueron ejecutadas en el 100% con avance físico del 0.93%.

Pilar 2 "Democracia urbana", Programa y Proyecto Estratégico "infraestructura para el desarrollo del Hábitat", Meta de Producto No.169 "Adecuación del 100 de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro" la cual es desarrollada por la EAAB ESP mediante el proyecto de Inversión 68 "Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

redes asociadas a infraestructura vial", así:

3.2.1.1.12 Proyecto de Inversión No. 068 "Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial"

CUADRO NO: 94 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 068 VIGENCIA 2020

Cifras en pesos

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN						COSTO POR VIGENCIA DIRECTA			COSTO POR CXP		
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores \$	Ejecución mayo 31 2020 (En giros) \$	eje. %
			Progr.	Ejec.	ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	Ejec%			
3. Realizar las acciones definidas para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro		Suma	84	0	0	91.903.196.971	88.860.052.754	96,70	7.808.385.998	-	0
4. Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro		Constante	100	40	40	17.261.406.973	8.255.302.119	47,80	4.876.312.979	836.477.725	17,15
5. Adecuar km de redes asociadas a infraestructura vial	km	Suma	2,94	2,97	101,02	37.707.000.000	-	0	20.279.243.398	3.090.507.567	15,24

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020

La ejecución acumulada a mayo de 2020 es de 36.07%, que corresponde al avance de los diseños para el traslado anticipado de redes para el proyecto Metro.

La empresa Metro de Bogotá S.A. y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P suscribieron el Convenio No. 1035 de 2017, para realizar los estudios, diseños, obras e interventorías del traslado, protección, y/o reubicación de redes de propiedad del Acueducto de Bogotá que sea necesario ejecutar, como consecuencia de la identificación de las interferencias que las partes detecten de conformidad con lo establecido en la Ley No.1682 de 2013.

En diciembre de 2018, se suscribió el Otro Sí No. 1 a este convenio y el Acuerdo Específico No. 1, de manera que durante 2019 se aprobaron las vigencias futuras para el proyecto.

En lo corrido de este primer trimestre del 2020, se tiene un avance total de 34,45% con los siguientes avances por actividad.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Diseños para el traslado anticipado de redes para el proyecto Metro: 100%; contratación del equipo de trabajo metro = 100%; Avance de entrega de solicitud de Contratación a CyC = 87,5; Grupo 5 (Diseños) = 20%; Grupo 7 (Diseños) = 14,3%.

Abril a mayo: Dada la coyuntura de la cuarentena por el COVID-19 los contratos de Consultoría Grupo 4 y Consultoría Grupo 7, fueron suspendidos desde el 3 y 7 de abril hasta el 1 de junio 2020, respectivamente, a la fecha suspendidos. Por esta razón no tuvieron avance.

Los contratos de obra 1, 2-6, 3 y 4. No tienen acta de inicio a la fecha. Razón por la cual no registra grado de avance.

En cuanto al componente de solicitudes de contratación, solo hay una pendiente y es la obra que resultará de las consultorías de los grupos 5 y 7, razón por la cual no tuvo avance y no tendrá sino hasta finales de este año, cuando terminen la consultoría.

CUADRO No: 95 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA META No. 4 "EJECUTAR 100 DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DE REDES ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y METRO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
FO-4077-006	CONSULTORIA PARA REVISIÓN DE DISEÑOS HIDRAULICOS DEFINITIVOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL IDU. - 2020	Est.Ase.Con. Y Diseñ		2.250.000.000	-	0	1	0	Un	
LA-4077-003	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Est.Ase.Con. Y Diseñ		1.097.000.000	-	0	1	0	Un	
LA-4077-003	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Interventorías		1.528.000.000	-	0	1	0	Un	
SP-4077-001	RENOVACIÓN REDES DE ALACANTARILLADO PLUVIAL A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Est.Ase.Con. Y Diseñ		267.000.000	-	0	1	0	Un	
SP-4077-001	RENOVACIÓN REDES DE ALACANTARILLADO PLUVIAL A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Interventorías		481.000.000	-	0	1	0	Un	
SS-4077-001	RENOVACIÓN REDES DE ALACANTARILLADO SANITARIO A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Est.Ase.Con. Y Diseñ		748.000.000	-	0	1	0	Un	
SS-4077-001	RENOVACIÓN REDES DE ALACANTARILLADO SANITARIO A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Interventorías		1.671.000.000	-	0	1	0	Un	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato
				8.042.000.000	-	0	7		0	Un

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del avance de la Meta No. 4, de acuerdo al indicador financiero el ente de control corrobora el avance financiero del 0% al informe detallado presentado por la Dirección de planeamiento se observa que el recurso asignado fue de \$8.042 millones y no presenta ejecución financiera alguna al compararlo con el reporte en SEGPLAN allí se observa una programación de \$17,261 millones y ejecutado de \$8,255 millones que representa 47.83%. Valor que difiere de lo reportado en el informe de Gestión.

CUADRO No: 96 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 4

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LA-3001-006	REHABILITACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DE LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015	67.605.382	67.605.382	100				En Ejecución 75,62	
LA-3001-006	REHABILITACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DE LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015							En Ejecución 75,62	300
LA-3007-003	REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	interventorías	9-07-30500-0612-2015	2.312.791	2.312.791	100				En Ejecución 75,62	
LA-3007-003	REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	interventorías	9-07-30500-0612-2015							En Ejecución 75,62	100,7



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENT E DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LA-3007-003	REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015	372.330	372.330	100				En Ejecución 75,62	
LA-3007-003	REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015							En Ejecución 75,62	100,01
LA-4011-010	OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DE LA AVDA RINCÓN (CARRERA 91 Y AC 131A) DESDE CARRERA 91 HASTA AVDA LA CONEJERA (TV 97) Y AVDA TABOR DESDE AVDA CONEJERA HSTA AVDA CIUDAD DE CALI	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015	106.532.537	106.532.537	100				En Ejecución 75,62	
LA-4011-010	OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DE LA AVDA RINCÓN (CARRERA 91 Y AC 131A) DESDE CARRERA 91 HASTA AVDA LA CONEJERA (TV 97) Y AVDA TABOR DESDE AVDA CONEJERA HSTA AVDA CIUDAD DE CALI	interventorías	9-07-30500-0612-2015	120.216.957	120.216.957	100				En Ejecución 75,62	
LA-4055-048	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DE LA PEATONALIZACIÓN AK 7 ENTRE CLL 7 Y CLL 10 Y AK 7 ENTRE COSTADO NORTE DE LA CLL 13 (AV JIMENEZ) Y CLL 26 FASE II	interventorías	9-07-30500-0612-2015	42.593.157	42.593.157	100				En Ejecución 75,62	
LM-4055-002	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA PEATONALIZACIÓN AK 7 ENTRE CLL 7 Y CLL 10 Y AK 7 ENTRE COSTADO NORTE DE LA CLL 13 (AV JIMENEZ) Y CLL 26 FASE II	interventorías	9-07-30500-0612-2015	151.877.290	151.877.290	100				En Ejecución 75,62	



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LP-3001-009	REHABILITACION REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUE EN LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015	137.703.365	137.703.365	100				En Ejecución 75,62	
LP-3001-009	REHABILITACION REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUE EN LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015							En Ejecución 75,62	226,47
LP-3001-009	REHABILITACION REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUE EN LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	interventorias	9-07-30500-0612-2015	132.359.460	132.359.460	100				En Ejecución 75,62	
LP-3001-009	REHABILITACION REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUE EN LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	interventorias	9-07-30500-0612-2015							En Ejecución 75,62	74,4
LP-3007-004	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	interventorias	9-07-30500-0612-2015	135.535.032	135.535.032	100				En Ejecución 75,62	
LP-3007-004	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA	interventorias	9-07-30500-0612-2015							En Ejecución 75,62	116,7

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENT E DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	(AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI										
LP-3007-004	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015	21.819.402	21.819.402	100				En Ejecución 75,62	
LP-3007-004	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015							En Ejecución 75,62	100,01
LP-3009-033	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA VIA PARALELA AL CANAL BOYACA ENTRE LA AVENIDA ESPERANZA Y LA CALLE 25 C BIS DEL BARRIO MODELIA DE BOGOTA D.C.	interventorias	9-07-30500-0612-2015	10.579.998	10.579.998	100				En Ejecución 75,62	
LP-3009-033	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA VIA PARALELA AL CANAL BOYACA ENTRE LA AVENIDA ESPERANZA Y LA CALLE 25 C BIS DEL BARRIO MODELIA DE BOGOTA D.C.	interventorias	9-07-30500-0612-2015							En Ejecución 75,62	100
LP-4009-003	RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AVDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE, POR CALZADA NORTE TRAMO ENTRE CARRERA 100 Y CARRERA 96 I Y POR CALZADA SUR TRAMO ENTRE CARRERA 96 C Y CARRERA 93.. OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE EL CONTRATO IDU-1835-2014	interventorias	9-07-30500-0612-2015	55.045.103	55.045.103	100				En Ejecución 75,62	



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENT E DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LS-3001-011	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE USAQUE EN LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015	69.624.924	69.624.924	100				En Ejecución 75,62	
LS-3001-011	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE USAQUE EN LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015							En Ejecución 75,62	200
LS-3001-011	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE USAQUE EN LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	Interventorías	9-07-30500-0612-2015	18.286.730	18.286.730	100				En Ejecución 75,62	
LS-3001-011	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE USAQUE EN LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	interventorías	9-07-30500-0612-2015							En Ejecución 75,62	12,49
LS-3007-003	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	interventorías	9-07-30500-0612-2015	4.439.515	4.439.515	100				En Ejecución 75,62	
LS-3007-003	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA	interventorías	9-07-30500-0612-2015							En Ejecución 75,62	104,1

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENT E DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	(AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI										
LS-3007-003	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015	714.709	714.709	100				En Ejecución 75,62	
LS-3007-003	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015							En Ejecución 75,62	100,01
LS-3009-002	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA VIA PARALELA AL CANAL BOYACA ENTRE LA AVENIDA ESPERANZA Y LA CALLE 25 C BIS DEL BARRIO MODELIA, LOCALIDAD DE FONTIBON EN BOGOTA D.C.	Interventorías	9-07-30500-0612-2015	12.833.605	12.833.605	100				En Ejecución 75,62	
LS-3009-002	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA VIA PARALELA AL CANAL BOYACA ENTRE LA AVENIDA ESPERANZA Y LA CALLE 25 C BIS DEL BARRIO MODELIA, LOCALIDAD DE FONTIBON EN BOGOTA D.C.	Interventorías	9-07-30500-0612-2015							En Ejecución 75,62	100
LS-4009-003	RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE, POR CALZADA NORTE TRAMO ENTRE CARRERA 100 Y CARRERA 96 I Y POR CALZADA SUR TRAMO ENTRE CARRERA 96 C Y CARRERA 93.. OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE EL CONTRATO IDU-	Interventorías	9-07-30500-0612-2015	17.405.470	17.405.470	100				En Ejecución 75,62	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	1835-2014										
LS-4011-008	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVDA RINCÓN (CARRERA 91 Y AC 131A) DESDE CARRERA 91 HASTA AVDA LA CONEJERA (TV 97) Y AVDA TABOR DESDE AVDA CONEJERA HASTA AVDA CIUDAD DE CALI, CONTRATO IDU-1725-2014	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015	103.032.762	103.032.762	100				En Ejecución 75,62	
LS-4011-008	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVDA RINCÓN (CARRERA 91 Y AC 131A) DESDE CARRERA 91 HASTA AVDA LA CONEJERA (TV 97) Y AVDA TABOR DESDE AVDA CONEJERA HASTA AVDA CIUDAD DE CALI, CONTRATO IDU-1725-2014	Interventorías	9-07-30500-0612-2015	116.781.506	116.781.506	100				En Ejecución 75,62	
LA-4001-025	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 170	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	297.294	297.294	100				En Ejecución 8,77	
LA-4001-025	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 170	Interventorías	9-07-30500-1034-2017	4.973.500	4.973.500	100				En Ejecución 8,77	
LA-4008-036	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO. GRUPO 1. AVDA. CALLE 13 POR AVDA. CONSTITUCION.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	122.041	122.041	100				En Ejecución 8,77	
LA-4008-036	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y	Interventorías	9-07-30500-1034-2017	2.041.654	2.041.654	100				En Ejecución 8,77	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. AVDA. CALLE 13 POR AVDA. CONSTITUCIÓN.										
LA-4008-037	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN CARRERA 80C CON DIAGONAL 38 SUR.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	207.787	207.787	100				En Ejecución 8,77	
LA-4008-037	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN CARRERA 80C CON DIAGONAL 38 SUR.	interventorías	9-07-30500-1034-2017	3.476.122	3.476.122	100				En Ejecución 8,77	
LA-4010-011	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. CRA 91 ENTRE CLL 90 Y CLL 98	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	118.269	118.269	100				En Ejecución 8,77	
LA-4010-011	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. CRA 91 ENTRE CLL 90 Y CLL 98	interventorías	9-07-30500-1034-2017	1.978.586	1.978.586	100				En Ejecución 8,77	
LA-4010-012	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS ENTRE LA CARREARA 72 Y LA CARRERA 70	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015	5.674.002	5.674.002	100				En Ejecución 75,62	
LA-4010-012	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS ENTRE LA CARREARA 72 Y LA CARRERA 70	Interventorías	9-07-30500-0612-2015	22.233.007	22.233.007	100				En Ejecución 75,62	
LP-4010-020	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CONSTRUCCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015	8.970.927	8.970.927	100				En Ejecución 75,62	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENT E DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	(AC 63) DESDE AK 70 HASTA AVDA. BOYACÁ E INTERSECCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) POR AVDA. BOYACÁ (AK 72)										
LP-4010-020	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CONSTRUCCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE AK 70 HASTA AVDA. BOYACÁ E INTERSECCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) POR AVDA. BOYACÁ (AK 72)	interventorías	9-07-30500-0612-2015	35.151.675	35.151.675	100				En Ejecución 75,62	
LP-4011-009	RENOVACION REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AVDA RINCÓN (CARRERA 91 Y AC 131A) DESDE CARRERA 91 HASTA AVDA LA CONEJERA (TV 97) Y AVDA TABOR DESDE AVDA CONEJERA HASTA AVDA CIUDAD DE CALI	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015	42.410.465	42.410.465	100				En Ejecución 75,62	
LP-4011-009	RENOVACION REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AVDA RINCÓN (CARRERA 91 Y AC 131A) DESDE CARRERA 91 HASTA AVDA LA CONEJERA (TV 97) Y AVDA TABOR DESDE AVDA CONEJERA HASTA AVDA CIUDAD DE CALI	Interventorías	9-07-30500-0612-2015	48.069.741	48.069.741	100				En Ejecución 75,62	
LP-4019-002	REHABILITACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	2.037.725	2.037.725	100				En Ejecución 8,77	



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LP-4019-002	REHABILITACION PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3.	interventorias	9-07-30500-1034-2017	756.781	756.781	100				En Ejecución 8,77	
LS-4001-039	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV SAN ANTONIO (AC 183) CON AUTOPISTA NORTE	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015	2.527.031	2.527.031	100				En Ejecución 75,62	
LS-4001-039	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV SAN ANTONIO (AC 183) CON AUTOPISTA NORTE	interventorias	9-07-30500-0612-2015	8.534.544	8.534.544	100				En Ejecución 75,62	
LS-4002-005	RENOVACION PUNTUAL DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. AVDA. CIRCUNVALAR POR CALLE 63 Y CALLE 68. LOCALIDAD DE CHAPINERO. CONTRATO IDU 933-2016 E IDU-934-2016	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	60.342	60.342	100				En Ejecución 8,77	
LS-4002-005	RENOVACION PUNTUAL DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. AVDA.	interventorias	9-07-30500-1034-2017	1.009.468	1.009.468	100				En Ejecución 8,77	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	CIRCUNVALAR POR CALLE 63 Y CALLE 68. LOCALIDAD DE CHAPINERO. CONTRATO IDU 933-2016 E IDU-934-2016										
LS-4004-020	RENOVACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. CARRERA 10 ESTE DESDE DIAGONAL 51 SUR A 54 A SUR. SAN CRISTÓBAL SUR	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	115.230	115.230	100				En Ejecución 8,77	
LS-4004-020	RENOVACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. CARRERA 10 ESTE DESDE DIAGONAL 51 SUR A 54 A SUR. SAN CRISTÓBAL SUR	Interventorías	9-07-30500-1034-2017	1.927.701	1.927.701	100				En Ejecución 8,77	
LS-4005-007	REHABILITACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	3.834.037	3.834.037	100				En Ejecución 8,77	
LS-4005-007	REHABILITACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN	Interventorías	9-07-30500-1034-2017	1.991.148	1.991.148	100				En Ejecución 8,77	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3.										
LS-4005-008	REHABILITACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3. ACTA NO. 7. PRIORIDAD 9. CARRERA 1C ENTRE CLL 65F SUR Y CLL 66 SUR. LOCALIDAD DE USME	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	15.401.303	15.401.303	100				En Ejecución 8,77	
LS-4005-008	REHABILITACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3. ACTA NO. 7. PRIORIDAD 9. CARRERA 1C ENTRE CLL 65F SUR Y CLL 66 SUR. LOCALIDAD DE USME	interventorías	9-07-30500-1034-2017	4.617.521	4.617.521	100				En Ejecución 8,77	
LS-4006-005	REHABILITACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	5.033.226	5.033.226	100				En Ejecución 8,77	



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENT E DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LS-4006-005	REHABILITACION PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO -SITP, GRUPO 3.	interventorias	9-07-30500-1034-2017	3.425.456	3.425.456	100				En Ejecución 8,77	
LS-4007-011	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO -SITP, GRUPO 3.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	24.100.105	24.100.105	100				En Ejecución 8,77	
LS-4007-011	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO -SITP, GRUPO 3.	interventorias	9-07-30500-1034-2017	45.980.748	45.980.748	100				En Ejecución 8,77	
LS-4008-028	REHABILITACION PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO -SITP, GRUPO 3. ACTA NO. 5. PRIORIDAD 13. CLL 37B SUR ENTRE CRA 68F Y CRA 68G.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	6.754.389	6.754.389	100				En Ejecución 8,77	



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENT E DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
LS-4008-028	REHABILITACION PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO -SITP, GRUPO 3. ACTA NO. 5. PRIORIDAD 13. CLL 37B SUR ENTRE CRA 68F Y CRA 68G.	interventorias	9-07-30500-1034-2017	3.987.409	3.987.409	100				En Ejecución 8,77	
LS-4008-029	RENOVACION PUNTUAL DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 80C CON DIAGONAL 38 SUR.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	115.230	115.230	100				En Ejecución 8,77	
LS-4008-029	RENOVACION PUNTUAL DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 80C CON DIAGONAL 38 SUR.	interventorias	9-07-30500-1034-2017	1.927.702	1.927.702	100				En Ejecución 8,77	
LS-4008-030	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO -SITP, LOCALIDAD KENNEDY. CONTRATO IDU 1387-2017 E IDU-1467-2017	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	45.489.906	45.489.906	100				En Ejecución 8,77	
LS-4008-030	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO -SITP, LOCALIDAD KENNEDY. CONTRATO IDU	interventorias	9-07-30500-1034-2017	114.125.773	114.125.773	100				En Ejecución 8,77	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENT E DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	1387-2017 E IDU-1467-2017										
LS-4010-025	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. CRA 91 ENTRE CLL 90 Y CLL 98. RAPS MINUTO DE DIOS. LOCALIDAD DE ENGATIVA. CONTRATO IDU 933-2016 E IDU-934-2016	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	637.487	637.487	100				En Ejecución 8,77	
LS-4010-025	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. CRA 91 ENTRE CLL 90 Y CLL 98. RAPS MINUTO DE DIOS. LOCALIDAD DE ENGATIVA. CONTRATO IDU 933-2016 E IDU-934-2016	interventorías	9-07-30500-1034-2017	10.664.671	10.664.671	100				En Ejecución 8,77	
LS-4010-026	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE AK 70 HASTA AVDA. BOYACÁ E INTERSECCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) POR AVDA. BOYACÁ (AK 72)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-0612-2015	12.373.991	12.373.991	100				En Ejecución 75,62	
LS-4010-026	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS	interventorías	9-07-30500-0612-2015	48.486.240	48.486.240	100				En Ejecución 75,62	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENT E DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	(AC 63) DESDE AK 70 HASTA AVDA. BOYACÁ E INTERSECCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) POR AVDA. BOYACÁ (AK 72)										
SP-4008-001	EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3. ACTA NO. 10. PRIORIDAD 26. TV 75 ENTRE DIAG. 5A Y CLL 1	Est.Ase.Con. Y Diseñ	9-07-30500-1034-2017	4.102.013	4.102.013	100				En Ejecución 8,77	
SP-4008-001	EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3. ACTA NO. 10. PRIORIDAD 26. TV 75 ENTRE DIAG. 5A Y CLL 1	interventorias	9-07-30500-1034-2017	6.237.306	6.237.306	100				En Ejecución 8,77	
DS-4004-001	RENOVACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO EN LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS.	interventorias	9-07-30500-1034-2017	45.896.808	45.896.808	100				En Ejecución 8,77	
LA-4003-006	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA ADECUACIÓN DE LA CARRERA 10, TRAMOS 4 Y 5; Y CALLE 26 TRAMOS 5 Y 6; AL SISTEMA TRANSMILENIO CLL 28 ENTRE CRA 13 Y 13 A Y CRA 7 ENTRE CLL 27 A CLL 27 A BIS.	interventorias	9-07-30500-1034-2017	402.577	402.577	100				En Ejecución 8,77	
LA-4007-016	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD BOSA BARRIOS ESCOCIA Y CHICO SUR. CONTRATO IDU 1727-2013	interventorias	10 DE 2008	30.992.228	30.992.228	100					
LA-4010-013	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O	interventorias	10 DE 2008	20.387.043	20.387.043	100					

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENT E DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	REHABILITACION DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3										
LA-4011-021	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN LA CLL 128C BIS ENTRE CRA 96 Y CRA 98 A; CRA 97 BIS ENTRE CLL 127 Y CLL 128	interventorias	10 DE 2008	6.092.631	6.092.631	100					
LA-4019-008	RENOVACION DE 0,27 KM DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA DG 70 SUR ENTRE CLL 70 SUR Y TV 18 I; CLL 69C SUR ENTRE TV 20F Y TV 22 CLL 69B BIS ASUR ENTRE TV 20F Y TV 22	interventorias	10 DE 2008	11.242.025	11.242.025	100					
LP-4003-001	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ADECUACION DE LA CARRERA 10, TRAMOS 4 Y 5; Y CALLE 26 TRAMOS 5 Y 6; AL SISTEMA TRANSMILENIO CLL 28 ENTRE CRA 13 Y 13 A Y CRA 7 ENTRE CLL 27 A CLL 27 A BIS.	interventorias	9-07-30500-1034-2017	25.010.537	25.010.537	100				En Ejecución 8,77	
LP-4009-006	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO -SITP, GRUPO 2	Interventorias	9-07-30500-1034-2017	15.417.604	15.417.604	100				En Ejecución 8,77	
LP-4010-019	RENOVACION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CONSTRUCCION/O REHABILITACION DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3	interventorias	10 DE 2008	27.575.913	27.575.913	100					
LP-4012-002	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA	interventorias	9-07-30500-1034-2017	10.413.970	10.413.970	100				En Ejecución 8,77	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENT E DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 2										
LS-4004-021	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO SAN JERÓNIMO DE YUSTE EN LA AV LOS CERROS POR CALLE 13 SUR, LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. CONTRATO IDU 0889-2017 E IDU-0914-2017	Interventorías	9-07-30500-1034-2017	2.494.248	2.494.248	100				En Ejecución 8,77	
LS-4007-010	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 5, LOCALIDAD BOSA. CONTRATO IDU 1727-2013	Interventorías	10 DE 2008	46.432.554	46.432.554	100					
LS-4008-027	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3	Interventorías	10 DE 2008	11.724.987	11.724.987	100					
LS-4009-011	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 2.	Interventorías	9-07-30500-1034-2017	4.349.637	4.349.637	100				En Ejecución 8,77	
LS-4009-012	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN	Interventorías	9-07-30500-1034-2017	28.751.802	28.751.802	100				En Ejecución 8,77	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENT E DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 2.										
LS-4010-027	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3	interventorias	10 DE 2008	131.294.241	131.294.241	100					
LS-4011-016	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO GRUPO 2	interventorias	9-07-30500-1034-2017	21.626.690	21.626.690	100				En Ejecución 8,77	
LS-4011-017	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 5	interventorias	10 DE 2008	10.092.051	10.092.051	100					
LS-4012-004	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 2.	interventorias	9-07-30500-1034-2017	3.200.316	3.200.316	100				En Ejecución 8,77	
LS-4013-001	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACIÓN SISMICA PLAZOLETA Y	interventorias	10 DE 2008	5.379.727	5.379.727	100					

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENT E DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
	SOTANO DE PARQUEADEROS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y OBRAS DEL ESPACIO PUBLICO HASTA EL COSTADO NORTE DE LA CALLE 26										
LS-4016-004	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO -SITP, GRUPO 2.	interventorias	9-07-30500-1034-2017	22.846.759	22.846.759	100				En Ejecución 8,77	
LS-4019-004	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3	interventorias	10 DE 2008	3.694.231	3.694.231	100					
SP-4004-002	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO SAN JERONIMO DE YUSTE EN LA AVDA LOS CERROS POR CALLE 13 SUR, LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	interventorias	9-07-30500-1034-2017	3.489.808	3.489.808	100				En Ejecución 8,77	
SP-4007-004	RENOVACION PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO -SITP, GRUPO 3. LOCALIDAD BOSA. CONTRATO IDU 1387-2017 E IDU-1467-2017	interventorias	9-07-30500-1034-2017	4.993.575	4.993.575	100				En Ejecución 8,77	
SS-4001-001	RENOVACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PRADERA NORTE	interventorias	10 DE 2008	4.490.965	4.490.965	100					

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec. CXP %	No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020)	Ejec. >80	No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020)	Estado contrato	META REAL
SS-4019-001	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CRA 20 ENTRE CLL 71 Y CLL 71 A SUR	interventorias	10 DE 2008	34.157.449	34.157.449	100					
LM-3017-002	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO DENTRO DEL PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LA CARRERA SEPTIMA Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE	interventorias	10 DE 2008	83.486.342	83.486.342	100					
				2.495.588.296	2.495.588.296	100	0		0		

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la Ejecución de cuentas por pagar todas quedaron comprometidas de ahí que corresponda al 100% como se refleja en el cuadro anterior.

CUADRO No: 97 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 5 "ADECUAR 117.61 KILOMETROS DE REDES ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	Ejec %	META REAL	Estado Contrato
LA-4077-003	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Construc. Obra Civil		16.074.000.000		0		
SP-4077-001	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Construc. Obra Civil		4.443.000.000		0		
SS-4077-001	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Construc. Obra Civil		17.190.000.000		0		
				37.707.000.000		0	0	km

Del análisis del anterior cuadro se determinó que no presentó en relación con los \$37.707 millones programados, no presenta avance físico a pesar de haber programado ejecutar 2,94 KM.

CUADRO No: 98 EJECUCION CUENTAS POR PAGAR META No. 5

Cifras en pesos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
LA-3001-006	REHABILITACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DE LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	346.298.665	346.298.665	100		En Ejecución 75,62
LA-3001-006	REHABILITACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DE LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015				1,3 km	En Ejecución 75,62
LA-3007-003	REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	21.802.086	21.802.086	100		En Ejecución 75,62
LA-3007-003	REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015				0,12 km	En Ejecución 75,62
LA-4011-010	OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DE LA AVDA RINCÓN (CARRERA 91 Y AC 131A) DESDE CARRERA 91 HASTA AVDA LA CONEJERA (TV 97) Y AVDA TABOR DESDE AVDA CONEJERA HSTA AVDA CIUDAD DE CALI	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	1.891.583.975	1.891.583.975	100		En Ejecución 75,62
LA-4055-048	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DE LA PEATONALIZACIÓN AK 7 ENTRE CLL 7 Y CLL 10 Y AK 7 ENTRE COSTADO NORTE DE LA CLL 13 (AV JIMENEZ) Y CLL 26 FASE II	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	453.432.991	453.432.991	100		En Ejecución 75,62
LM-4055-002	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA PEATONALIZACIÓN AK 7 ENTRE CLL 7 Y CLL 10 Y AK 7 ENTRE COSTADO NORTE DE LA CLL 13 (AV JIMENEZ) Y CLL 26 FASE II	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	1.885.107.982	1.885.107.982	100		En Ejecución 75,62



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
LP-3001-009	REHABILITACIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUE EN LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	1.180.459.434	1.180.459.434	100		En Ejecución 75,62
LP-3001-009	REHABILITACIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUE EN LA AV SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7)	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015				0,2 km	En Ejecución 75,62
LP-3007-004	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	1.277.653.596	1.277.653.596	100		En Ejecución 75,62
LP-3007-004	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015				0,74 km	En Ejecución 75,62
LP-3009-033	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA VIA PARALELA AL CANAL BOYACA ENTRE LA AVENIDA ESPERANZA Y LA CALLE 25 C BIS DEL BARRIO MODELIA DE BOGOTA D.C.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	100.516.342	100.516.342	100		En Ejecución 75,62
LP-3009-033	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA VIA PARALELA AL CANAL BOYACA ENTRE LA AVENIDA ESPERANZA Y LA CALLE 25 C BIS DEL BARRIO MODELIA DE BOGOTA D.C.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015				0,2 km	En Ejecución 75,62
LP-4009-003	RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AVDA FERROCARRIL DE	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-	502.626.911	502.626.911	100		En Ejecución 75,62

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
	OCCIDENTE, POR CALZADA NORTE TRAMO ENTRE CARRERA 100 Y CARRERA 96 I Y POR CALZADA SUR TRAMO ENTRE CARRERA 96 C Y CARRERA 93.. OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE EL CONTRATO IDU-1835-2014		2015					
LS-3007-003	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	41.850.479	41.850.479	100		En Ejecución 75,62
LS-3007-003	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA AV BOSA ENTRE LA AV AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015				0,11 km	En Ejecución 75,62
LS-3009-002	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA VIA PARALELA AL CANAL BOYACA ENTRE LA AVENIDA ESPERANZA Y LA CALLE 25 C BIS DEL BARRIO MODELIA, LOCALIDAD DE FONTIBON EN BOGOTA D.C.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	121.926.965	121.926.965	100		En Ejecución 75,62
LS-3009-002	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA VIA PARALELA AL CANAL BOYACA ENTRE LA AVENIDA ESPERANZA Y LA CALLE 25 C BIS DEL BARRIO MODELIA, LOCALIDAD DE FONTIBON EN BOGOTA D.C.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015				0,26 km	En Ejecución 75,62
LS-4009-003	RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE, POR CALZADA NORTE TRAMO ENTRE CARRERA 100 Y CARRERA 96 I Y POR CALZADA SUR TRAMO ENTRE CARRERA 96 C Y CARRERA 93.. OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE EL CONTRATO IDU-1835-2014	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	158.231.542	158.231.542	100		En Ejecución 75,62

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
LS-4011-007	RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CARRERA 102C DESDE LA CALLE 139 HASTA LA CALLE 140A Y CALLE 139 DESDE LA CARRERA 104 HASTA LA CARRERA 110. OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE EL CONTRATO IDU1783-2014 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9-07-30500-0612-2015	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	143.561.527	143.561.527	100		En Ejecución 75,62
LS-4011-008	RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVDA RINCÓN (CARRERA 91 Y AC 131A) DESDE CARRERA 91 HASTA AVDA LA CONEJERA (TV 97) Y AVDA TABOR DESDE AVDA CONEJERA HASTA AVDA CIUDAD DE CALI, CONTRATO IDU-1725-2014	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	1.837.528.016	1.837.528.016	100		En Ejecución 75,62
LA-4001-025	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 170	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	27.112.277	27.112.277	100		En Ejecución 8,77
LA-4008-036	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. AVDA. CALLE 13 POR AVDA. CONSTITUCIÓN.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	11.129.768	11.129.768	100		En Ejecución 8,77
LA-4008-037	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN CARRERA 80C CON DIAGONAL 38 SUR.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	18.949.547	18.949.547	100		En Ejecución 8,77
LA-4010-011	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. CRA 91 ENTRE CLL 90 Y CLL 98	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	10.785.720	10.785.720	100		En Ejecución 8,77

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
LA-4010-012	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS ENTRE LA CARREARA 72 Y LA CARRERA 70	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	375.755.928	375.755.928	100		En Ejecución 75,62
LP-4010-020	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CONSTRUCCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE AK 70 HASTA AVDA. BOYACÁ E INTERSECCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) POR AVDA. BOYACÁ (AK 72)	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	594.091.949	594.091.949	100		En Ejecución 75,62
LP-4011-009	RENOVACION REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AVDA RINCÓN (CARRERA 91 Y AC 131A) DESDE CARRERA 91 HASTA AVDA LA CONEJERA (TV 97) Y AVDA TABOR DESDE AVDA CONEJERA HASTA AVDA CIUDAD DE CALI	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	756.365.417	756.365.417	100		En Ejecución 75,62
LP-4019-002	REHABILITACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	4.360.387	4.360.387	100		En Ejecución 8,77
LS-4001-039	RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV SAN ANTONIO (AC 183) CON AUTOPISTA NORTE	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	92.438.185	92.438.185	100		En Ejecución 75,62
LS-4002-005	RENOVACIÓN PUNTUAL DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. AVDA. CIRCUNVALAR POR CALLE 63 Y CALLE 68. LOCALIDAD DE CHAPINERO. CONTRATO IDU 933-2016 E IDU-934-2016	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	5.502.966	5.502.966	100		En Ejecución 8,77

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
LS-4004-020	RENOVACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. CARRERA 10 ESTE DESDE DIAGONAL 51 SUR A 54 A SUR. SAN CRISTÓBAL SUR	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	10.508.575	10.508.575	100		En Ejecución 8,77
LS-4005-007	REHABILITACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	13.081.163	13.081.163	100		En Ejecución 8,77
LS-4005-008	REHABILITACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3. ACTA NO. 7. PRIORIDAD 9. CARRERA 1C ENTRE CLL 65F SUR Y CLL 66 SUR. LOCALIDAD DE USME	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	23.479.011	23.479.011	100		En Ejecución 8,77
LS-4006-005	REHABILITACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	24.149.901	24.149.901	100		En Ejecución 8,77
LS-4007-011	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	373.883.060	373.883.060	100		En Ejecución 8,77

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3.							
LS-4008-028	REHABILITACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3. ACTA NO. 5. PRIORIDAD 13. CLL 37B SUR ENTRE CRA 68F Y CRA 68G.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	27.171.027	27.171.027	100		En Ejecución 8,77
LS-4008-029	RENOVACIÓN PUNTUAL DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 80C CON DIAGONAL 38 SUR.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	10.508.575	10.508.575	100		En Ejecución 8,77
LS-4008-030	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, LOCALIDAD KENNEDY. CONTRATO IDU 1387-2017 E IDU-1467-2017	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	933.311.200	933.311.200	100		En Ejecución 8,77
LS-4010-025	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. GRUPO 1. CRA 91 ENTRE CLL 90 Y CLL 98. RAPS MINUTO DE DIOS. LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. CONTRATO IDU 933-2016 E IDU-934-2016	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	58.137.063	58.137.063	100		En Ejecución 8,77
LS-4010-026	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE AK 70 HASTA AVDA. BOYACÁ E INTERSECCIÓN AVDA. JOSÉ CELESTINO	Construc. Obra Civil	9-07-30500-0612-2015	819.539.392	819.539.392	100		En Ejecución 75,62

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
	MUTIS (AC 63) POR AVDA. BOYACÁ (AK 72)							
SP-4008-001	EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3. ACTA NO. 10. PRIORIDAD 26. TV 75 ENTRE DIAG. 5A Y CLL 1	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	49.306.048	49.306.048	100		En Ejecución 8,77
DM-4017-001	RENOVACIÓN DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO EN LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE CARRERA 10 TRAMO 4 ENTRE CLL 7 Y CLL 26, LOCALIDAD DE CANDELARIA. CONTRATO 136-2007	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	3.138.191.644	3.138.191.644	100		
DS-4004-001	RENOVACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO EN LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	287.034.449	287.034.449	100		En Ejecución 8,77
LA-4003-006	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA ADECUACIÓN DE LA CARRERA 10, TRAMOS 4 Y 5; Y CALLE 26 TRAMOS 5 Y 6; AL SISTEMA TRANSMILENIO CLL 28 ENTRE CRA 13 Y 13 A Y CRA 7 ENTRE CLL 27 A CLL 27 A BIS.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	4.047.430	4.047.430	100		En Ejecución 8,77
LA-4007-016	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD BOSA BARRIOS ESCOCIA Y CHICO SUR. CONTRATO IDU 1727-2013	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	123.814.074	123.814.074	100		
LA-4008-038	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EL BARDIO DINDALITO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	32.243.807	32.243.807	100		
LA-4010-013	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	59.742.193	59.742.193	100		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
LA-4011-021	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN LA CLL 128C BIS ENTRE CRA 96 Y CRA 98 A; CRA 97 BIS ENTRE CLL 127 Y CLL 128	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	24.347.614	24.347.614	100		
LA-4019-008	RENOVACIÓN DE 0,27 KM DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA DG 70 SUR ENTRE CLL 70 SUR Y TV 18 I; CLL 69C SUR ENTRE TV 20F Y TV 22 CLL 69B BIS ASUR ENTRE TV 20F Y TV 22	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	36.010.816	36.010.816	100		
LP-4003-001	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ADECUACIÓN DE LA CARRERA 10, TRAMOS 4 Y 5; Y CALLE 26 TRAMOS 5 Y 6; AL SISTEMA TRANSMILENIO CLL 28 ENTRE CRA 13 Y 13 A Y CRA 7 ENTRE CLL 27 A CLL 27 A BIS.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	251.451.304	251.451.304	100		En Ejecución 8,77
LP-4009-006	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 2	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	149.214.702	149.214.702	100		En Ejecución 8,77
LP-4010-019	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CONSTRUCCIÓN/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	91.930.951	91.930.951	100		
LP-4012-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 2	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	97.683.743	97.683.743	100		En Ejecución 8,77
LS-4004-021	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO SAN JERÓNIMO DE YUSTE EN LA AV LOS CERROS POR CALLE 13 SUR, LOCALIDAD DE SAN	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	17.803.294	17.803.294	100		En Ejecución 8,77

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
	CRISTÓBAL. CONTRATO IDU 0889-2017 E IDU-0914-2017							
LS-4004-021	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO SAN JERÓNIMO DE YUSTE EN LA AV LOS CERROS POR CALLE 13 SUR, LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. CONTRATO IDU 0889-2017 E IDU-0914-2017	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017				0,02 km	En Ejecución 8,77
LS-4007-010	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 5, LOCALIDAD BOSA. CONTRATO IDU 1727-2013	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	185.590.610	185.590.610	100		
LS-4008-027	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	37.557.855	37.557.855	100		
LS-4009-011	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 2.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	53.879.571	53.879.571	100		En Ejecución 8,77
LS-4009-012	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	282.117.380	282.117.380	100		En Ejecución 8,77

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
	TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 2.							
LS-4010-027	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	455.613.646	455.613.646	100		
LS-4011-016	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO GRUPO 2	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	216.070.167	216.070.167	100		En Ejecución 8,77
LS-4011-017	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 5	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	40.330.257	40.330.257	100		
LS-4012-004	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 2.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	30.927.971	30.927.971	100		En Ejecución 8,77
LS-4013-001	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACIÓN SÍSMICA PLAZOLETA Y SÓTANO DE PARQUEADEROS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y OBRAS DEL ESPACIO PUBLICO HASTA EL COSTADO NORTE DE LA CALLE 26	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	51.460.394	51.460.394	100		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
LS-4016-004	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 2.	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	224.549.584	224.549.584	100		En Ejecución 8,77
LS-4019-004	RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	11.832.781	11.832.781	100		
SP-4004-002	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO SAN JERONIMO DE YUSTE EN LA AVDA LOS CERROS POR CALLE 13 SUR, LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	24.909.335	24.909.335	100		En Ejecución 8,77
SP-4004-002	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO SAN JERONIMO DE YUSTE EN LA AVDA LOS CERROS OR CALLE 13 SUR, LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017				0,02 km	En Ejecución 8,77
SP-4007-004	RENOVACIÓN PUNTUAL DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, GRUPO 3. LOCALIDAD BOSA. CONTRATO IDU 1387-2017 E IDU-1467-2017	Construc. Obra Civil	9-07-30500-1034-2017	49.782.929	49.782.929	100		En Ejecución 8,77
SS-4001-001	RENOVACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PRADERA NORTE	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	17.946.975	17.946.975	100		
SS-4019-001	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CRA 20 ENTRE CLL 71 Y CLL 71 A SUR	Construc. Obra Civil	10 DE 2008	81.010.252	81.010.252	100		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
				20.279.243.398	20.279.243.398	100	2,97	km

Fuente: Información enviada vía mail 18 de marzo de 2021 de la Dirección de planeación y Control de Inversiones

De las cuentas por pagar en la vigencia comprometió el 100% de los recursos y con recursos de vigencias anteriores la EAAB, construyó 2.97 Kilómetros de redes asociadas a infraestructura vial.

Eje Transversal "Gobierno Legítimo, fortalecimiento *local y eficiencia*", dentro del Programa "Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía" La meta de producto "Incrementar a un 90 % la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital" y el indicador es "Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del Gobierno Distrital"

3.2.1.1.13 Proyecto de Inversión No. 055 "Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial"

CUADRO No: 99 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 055 VIGENCIA 2020

Cifras en pesos

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN						COSTO POR VIGENCIA DIRECTA			COSTO POR CXP		
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores	Ejecución mayo 31 2020 (En giros)	Ejec %
			Progr.	Ejec.	ejec. %	Progr. \$	Ejec. \$	ejec. %			
6. Ejecutar las actividades requeridas para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial		Constante	100	0,06	0,06	147.711.135.000	90.557.232	0,10	33.882.168.122	6.421.977.555	18,95

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020

Los gastos que realiza la empresa para lograr su operación están programados y ejecutados por la siguiente meta:

CUADRO No: 100 EJECUCION META No. 6 EJECUTAR 100 DE LAS ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
FO-2066-005	AUTOMATIZACION CENTRO DE CONTROL FASE II	Interventorias	1-15-25400-1158-2019				0	En Ejecución 35,1
FO-2066-006	AUTOMATIZACIÓN MACROMEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESIONES.	Interventorias	1-15-25400-1158-2019				0	En Ejecución 35,1
FA-1066-119	SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓDELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN (SIMIP)	Gastos Generales		96.091.100		-	0	
FA-1066-119	SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓDELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN (SIMIP)	Interventorias		330.685.338		-	0	
FA-1066-	SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓDELO	Software y		2.965.661.648		-	0	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
119	INTEGRADO DE PLANEACION (SIMIP)	Hardware			-			
FA-1002-001	REUBICACION DE AULAS Y SEDE ADMINISTRATIVA COLEGIO RAMÓN B JIMENO PARA LA COEXISTENCIA CON EL TANQUE SAN DIEGO	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-14500-1150-2019				0	Terminado 95,63
FA-1002-001	REUBICACION DE AULAS Y SEDE ADMINISTRATIVA COLEGIO RAMÓN B JIMENO PARA LA COEXISTENCIA CON EL TANQUE SAN DIEGO	Construc. Obra Civil		3.000.000.000	-	0		
FA-1002-001	REUBICACION DE AULAS Y SEDE ADMINISTRATIVA COLEGIO RAMÓN B JIMENO PARA LA COEXISTENCIA CON EL TANQUE SAN DIEGO	Interventorías		300.000.000	-	0		
FO-2066-007	SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LAS SEDES DE LA EAAB-ESP	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-14500-1136-2019				0	Terminado 100
FO-2066-007	SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LAS SEDES DE LA EAAB-ESP	Construc. Obra Civil		4.500.000.000	-	0		
FO-2066-007	SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LAS SEDES DE LA EAAB-ESP	Interventorías		450.000.000	-	0		
FO-4066-043	MEJORAMIENTO VIAL Y SENALETICA PARA LA CENTRAL DE OPERACIONES, SUBCENTRAL DE USAQUEN Y SUBCENTRAL SANTA LUCIA DE LA EAAB-ESP	Construc. Obra Civil		10.000.000.000	-	0		
FO-4066-043	MEJORAMIENTO VIAL Y SENALETICA PARA LA CENTRAL DE OPERACIONES, SUBCENTRAL DE USAQUEN Y SUBCENTRAL SANTA LUCIA DE LA EAAB-ESP	Interventorías		1.000.000.000	-	0		
FO-4001-003	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Boqueron (Cerros Orientales).	Est.Ase.Con. Y Diseñ		18.500.000	-	0		
FO-4005-006	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Hato (Embalse de Chisacá).	Est.Ase.Con. Y Diseñ		18.500.000	-	0		
FO-4005-007	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Tesoro (Embalse La Regadera).	Est.Ase.Con. Y Diseñ		18.500.000	-	0		
FO-4002-003	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Molino (Cerros Orientales).	Est.Ase.Con. Y Diseñ		18.500.000	-	0		
FO-4007-001	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa Saucedal (Canal Cundinamarca).	Est.Ase.Con. Y Diseñ		18.500.000	-	0		
FO-4098-002	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Tacho (Embalse San Rafael).	Est.Ase.Con. Y Diseñ		18.500.000	-	0		
FO-1066-196	APROVECHAMIENTO DE BIOSÓLIDOS Y BIOGASES	Construc. Obra Civil	1-01-26200-1189-2019				0	En Ejecución 75,5
FO-1098-006	PCH VENTANA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		800.000.000	-	0		
FO-4077-005	ADQUISICIÓN DE VALVULAS PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL	Maq.Equip. Y Suminis	1-06-26300-1480-2019				0	En Ejecución 100
FO-4066-041	AUTOMATISMO, INSTRUMENTACIÓN, SUPLENCIA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS SITIOS DE LA EAAB_ESP CON EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Maq.Equip. Y Suminis		4.000.000.000	-	0		
FO-4066-042	RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA,CONSTRUCCIÓN Y MENOR	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26300-1495-2019				0	Terminado 100
FO-4066-042	RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA,CONSTRUCCIÓN Y MENOR	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26300-1495-2019				0	Terminado 100
FO-4066-042	RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA,CONSTRUCCIÓN Y MENOR	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26300-1495-2019				0	Terminado 100
FO-1066-199	Nueva sede laboratorios técnicos de la EAAB_ESP	Est.Ase.Con. Y Diseñ		800.000.000	-	0		
FO-1066-199	Nueva sede laboratorios técnicos de la EAAB_ESP	Terrenos		10.000.000.000	-	0		
FO-2077-002	MODERNIZACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA	Maq.Equip. Y Suminis		2.476.800.000	-	0		
FA-1066-123	Aplicación cobro coactivo	Software y Hardware		1.500.000.000	-	0		
FA-1066-123	Aplicación cobro coactivo	Interventorías		500.000.000	-	0		
FA-1066-121	ADQUISICIÓN ALMACENAMIENTO DE DATOS MODELIA	Software y Hardware	1-10-26500-1170-2020	5.333.196.946	-	0		Suscrito Legalizado N/R
FA-1066-	ADQUISICIÓN ALMACENAMIENTO DE DATOS	Software y	1-10-				0	Suscrito

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
121	MODELIA	Hardware	26500-1170-2020					Legalizado N/R
FA-1066-124	Plataforma interoperabilidad	Gastos Generales	2-05-26500-1159-2019				0	Terminado 100
FA-1066-124	Plataforma interoperabilidad	Software y Hardware		966.803.054		0		
FA-1066-125	Integración sistemas de información con SCADA (SmartSCADA)	Gastos Generales		2.200.000.000		0		
FA-1066-125	Integración sistemas de información con SCADA (SmartSCADA)	Gastos Generales					0	
FA-1066-125	Integración sistemas de información con SCADA (SmartSCADA)	Software y Hardware		1.800.000.000		0		
FO-1066-197	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA	Maq.Equip. Y Suminis	2-10-26600-0444-2020	83.696.832	83.696.832	100		Terminado 80
FO-2077-001	TRANSMISION INHALAMBRIKA DE LOS DATOS DE CONSUMOS Y ESTADOS DE LOS MACROMEDIDORES EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE E INTERCONEXION MUNICIPIOS.	Est.Ase.Con. Y Diseñ		660.000.000		0		
FO-2077-001	TRANSMISION INHALAMBRIKA DE LOS DATOS DE CONSUMOS Y ESTADOS DE LOS MACROMEDIDORES EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE E INTERCONEXION MUNICIPIOS.	Interventorías		66.000.000		0		
FO-4098-001	MACROMEDIDORES Y SISTEMA DE LECTURA REMOTA PARA CLIENTES VENTA AGUA EN BLOQUE Y TELEMETRÍA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		720.000.000		0		
FO-4098-001	MACROMEDIDORES Y SISTEMA DE LECTURA REMOTA PARA CLIENTES VENTA AGUA EN BLOQUE Y TELEMETRÍA	Interventorías		280.000.000		0		
FO-2066-004	SISTEMA DE NORMALIZACIÓN FACTURACIÓN Y CONTROL DE DESPACHO VENTA DE AGUA A CARROTANQUES EN EL PUNTO DE FONTIBÓN	Interventorías	1-02-30400-1380-2019				0	Terminado 100
FO-2066-004	SISTEMA DE NORMALIZACIÓN FACTURACIÓN Y CONTROL DE DESPACHO VENTA DE AGUA A CARROTANQUES EN EL PUNTO DE FONTIBÓN	Est.Ase.Con. Y Diseñ		880.000.000		0		
FO-2066-004	SISTEMA DE NORMALIZACIÓN FACTURACIÓN Y CONTROL DE DESPACHO VENTA DE AGUA A CARROTANQUES EN EL PUNTO DE FONTIBÓN	Interventorías		360.000.000		0		
FO-2077-003	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE AGUAS	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26400-1481-2019				0	Terminado 100
FA-1066-129	SISTEMA DE GESTIÓN PREDIAL	Gastos Generales	2-05-25200-0918-2020	1.602.318.000	6.860.400	0		En Ejecución 91,67
FA-1066-129	SISTEMA DE GESTIÓN PREDIAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ		5.405.535.352		0		
FA-2066-009	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA FIREWALL WAF E IPS	Maq.Equip. Y Suminis		147.000		0		
FA-1066-120	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALITICA - BIA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		800.000.000		0		
FA-1066-120	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALITICA - BIA	Software y Hardware		1.000.000.000		0		
FA-1006-001	SEDE OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ZONA 4 FASE II	Est.Ase.Con. Y Diseñ		581.400.000		0		
FA-1006-001	SEDE OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ZONA 4 FASE II	Interventorías		58.140.000		0		
FO-1008-002	Construcción sede administrativa y operativa para la Zona 5	Est.Ase.Con. Y Diseñ		1.897.932.000		0		
FO-1008-002	Construcción sede administrativa y operativa para la Zona 5	Interventorías		189.793.200		0		
FO-1066-203	NUEVA SEDE LABORATORIOS TECNICOS DE LA EAAB-ESP	Est.Ase.Con. Y Diseñ		1.581.000.000		0		
FO-1066-203	NUEVA SEDE LABORATORIOS TECNICOS DE LA EAAB-ESP	Interventorías		158.100.000		0		
FO-1066-204	CONSTRUCCION DE ACCESIBILIDAD EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN PROPIOS DE LA EAAB.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1098-2020	300.000.000		0		Terminado 86,5
FO-4066-047	RENOVACION VEHICULOS LIVIANOS DE LA EAAB FASE III	Maq.Equip. Y Suminis		6.850.000.000		0		
FO-1077-049	CREACIÓN DE UN GEO DATA BASE DE LOS ESTUDIOS, ASESORIAS Y CONCEPTOS DESARROLLADOS POR LA DIE	Est.Ase.Con. Y Diseñ		5.309.950		0		
FO-1077-050	DETERMINACION DE PARAMETROS GEOTÉCNICOS PARA LOS MATERIALES DE RELLENO EMPLEADOS EN LA EAAB BAJO	Est.Ase.Con. Y Diseñ		60.000.000		0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	DIFERENTES CONDICIONES DE COMPACTACIÓN							
FO-2011-001	INSONORIZACION CUARTO DE CONTROL PCH SUBA	Construc. Obra Civil	2-05-26300-1229-2020	50.000.000	-	0		Suscrito Legalizado N/R
FO-2055-002	OPTIMIZACIÓN DEL BOMBEO DEL DEPRIMIDO DE LA CALLE 94	Construc. Obra Civil		250.000.000	-	0		
FO-1055-025	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA, ESPECIALIZADA, CONSTRUCCIÓN Y MENOR PARA LAS NECESIDADES DE LA EAAB-ESP 2020	Maq.Equip. Y Suminis		10.000.000.000	-	0		
FO-1066-201	ADQUISICION EQUIPOS PARA EL TALLER DEL COA	Maq.Equip. Y Suminis	2-10-26300-1163-2020	65.000.000	-	0		En Ejecución 98,36
FO-1066-202	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL COA	Maq.Equip. Y Suminis		300.000.000	-	0		
FO-4066-046	RENOVACION DE EQUIPOS DE SOLDADURA OBSOLETOS Y QUE CUMPLIERON LA VIDA ÚTIL. EQUIPO SOLDADURA ELECTRICO 1, 2, 4, 4 HOB-3, PLASMA	Maq.Equip. Y Suminis	2-10-26300-0966-2020	200.000.000	-	0		En Ejecución 100
FA-1066-134	GESTIÓN DE IDENTIDADES	Interventorías		900.000.000	-	0		
FA-1066-134	GESTIÓN DE IDENTIDADES	Software y Hardware		4.200.000.000	-	0		
FA-1066-143	IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	Interventorías		200.000.000	-	0		
FA-1066-143	IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	Software y Hardware		980.000.000	-	0		
FA-1066-144	SISTEMA DE CORRESPONDENCIA INTERNA/EXTERNA	Interventorías		360.000.000	-	0		
FA-1066-144	SISTEMA DE CORRESPONDENCIA INTERNA/EXTERNA	Software y Hardware		1.800.000.000	-	0		
FA-1066-145	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Interventorías		260.000.000	-	0		
FA-1066-145	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Software y Hardware		2.320.000.000	-	0		
FA-1066-146	SISTEMA DE RELACIONAMIENTO DE USUARIOS	Interventorías		360.000.000	-	0		
FA-1066-146	SISTEMA DE RELACIONAMIENTO DE USUARIOS	Software y Hardware		1.800.000.000	-	0		
FA-1066-147	CONTENIDOS WEB COMPLEMENTARIOS EN EL PORTAL DE LA EAAB	Interventorías		4.000.000	-	0		
FA-1066-147	CONTENIDOS WEB COMPLEMENTARIOS EN EL PORTAL DE LA EAAB	Software y Hardware		-	-	-		
FA-1066-148	SEGURIDAD FW PARA TRÁFICO SCADA	Maq.Equip. Y Suminis		131.232.486	-	0		
FA-1066-149	SEGURIDAD CONTRA INTRUSIÓN	Maq.Equip. Y Suminis		350.435.144	-	0		
FA-1066-136	LICENCIAS ACROBAT PRO Y CREATIVE CLOUD PARA PROTECCIÓN DE PDFS DE LA EAAB	Software y Hardware		160.000.000	-	0		
FA-1066-137	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365; SQL ENT Y WIN RMT DSKTP QUE PERMITA ATENDER LA DEMANDA DE CORREROS CORPORATIVOS PARA FUNCIONARIOS DE LA EAAB	Software y Hardware		224.000.000	-	0		
FA-1066-138	LICENCIAS ORACLE ENT Y PARTITION	Software y Hardware		650.000.000	-	0		
FA-1066-139	LICENCIAS BMC DISCOVERY, PROACTIVE, ADD ON STORAGE Y CLIENT MANAGEMENT	Software y Hardware		650.000.000	-	0		
FA-1066-140	LICENCIAS MCAFFEE, CONSOLA ANTIVIRUS EPO	Software y Hardware		20.000.000	-	0		
FA-1066-141	LICENCIAS IBM WAS WEBSHERE APPLICATION SERVER NETWORK & SUPPORT RENEWAL	Software y Hardware		260.000.000	-	0		
FA-1066-142	VERITAS NETBACKUP OPT SHARED STORAGE OPT 1 DRIVE	Software y Hardware		12.000.000	-	0		
FA-1066-150	LICENCIAS BENTLEY	Software y Hardware		150.000.000	-	0		
FA-1066-151	APLICATIVO GESTION JURIDICA	Software y Hardware		-	-	-		
FA-2066-021	IMPLEMENTACION Y MIGRACION DE INFORMACION	Gastos Generales		300.000.000	-	0		
FA-1066-135	ASESORIA DE DEFINICION Y ALCANCE Y DISEÑO DEL SISTEMA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		916.303.168	-	0		
FA-1066-156	SISTEMA WEB PARA REGISTRO AUTOMATICO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON OBRAS Y DISEÑOS.	Est.Ase.Con. Y Diseñ		800.000.000	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
FA-2066-019	ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA SGIDEA PARA EFECTUAR EL DIAGNOSTICO Y ALINEAR EL PINAR Y EL PETIC	Est.Ase.Con. Y Diseñ		100.000.000	-	0		
FA-1055-011	ADQUISICION DE LIDAR Y ORTOFOTO	Maq.Equip. Y Suminis		2.740.000.000	-	0		
FA-2066-020	ADQUISICION DE ARQUITECTURA TECNOLOGICA	Software y Hardware		500.000.000	-	0		
FA-1066-152	FACTURACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		9.261.000.000	-	0		
FA-1066-152	FACTURACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA	Software y Hardware		3.969.000.000	-	0		
FA-1066-153	EVOLUCIÓN SIE 4.0	Est.Ase.Con. Y Diseñ		5.000.000.000	-	0		
FA-1066-154	GESTIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ		960.000.000	-	0		
FA-1066-154	GESTIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL	Software y Hardware		240.000.000	-	0		
FA-4055-001	RENOVACION DEI SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE E INTERCONEXION.	Est.Ase.Con. Y Diseñ		654.545.455	-	0		
FA-4055-001	RENOVACION DEI SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE E INTERCONEXION.	Interventorías		65.454.545	-	0		
FO-1077-048	CONSTRUCCION DE PUNTOS NUEVOS DE CARGUE AGUA A CARRO TANQUES CON FACTURACION Y SISTEMA AUTOMATICO.	Est.Ase.Con. Y Diseñ		1.390.909.091	-	0		
FO-1077-048	CONSTRUCCION DE PUNTOS NUEVOS DE CARGUE AGUA A CARRO TANQUES CON FACTURACION Y SISTEMA AUTOMATICO.	Interventorías		139.090.909	-	0		
FO-2009-003	AMPLIACIÓN DE LLENADO AUTOMATICO DE CUATRO CARRO TANQUES SIMULTÁNEOS EN EL PUNTO DE CARGUE AGUA A CARRO TANQUES EN FONTIBON.	Est.Ase.Con. Y Diseñ		300.000.000	-	0		
FO-2009-003	AMPLIACIÓN DE LLENADO AUTOMATICO DE CUATRO CARRO TANQUES SIMULTÁNEOS EN EL PUNTO DE CARGUE AGUA A CARRO TANQUES EN FONTIBON.	Interventorías		108.000.000	-	0		
FO-5077-001	REPOSICIÓN DE MEDIDORES DE 2 A 6 PULGADAS	Maq.Equip. Y Suminis		16.940.553.782	-	0		
				147.711.135.000	90.557.232	0,06	0	

Fuente: Información enviada vía mail 18 de marzo de 2021 de la Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la evaluación de la meta esta presenta una ejecución presupuestal del 0,06% y el mismo avance físico es el mismo presupuestal lo que no corresponde a la ejecución de los contratos.

CUADRO No: 101 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. No. 6

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
FA-1066-010	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO IBM - CLOUD	Software y Hardware	2-05-26500-0571-2017	337.352.289	-	0		Liquidado 97,01
FO-4066-025	RENOVACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS ACTUALES DE COMUNICACIONES DE LA EAB	Gastos Generales	2-05-26300-0785-2019	-	-			Terminado 100
FO-4066-025	RENOVACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS ACTUALES DE COMUNICACIONES DE LA EAB	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-26300-1418-2019	1.742.126.566	1.742.126.566	100		Suspendido 53
FO-4066-025	RENOVACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS ACTUALES DE COMUNICACIONES DE LA EAB	Interventorías	1-15-26300-1489-2019	314.398.891	314.398.891	100		Suspendido N/R
FO-2066-005	AUTOMATIZACION CENTRO DE CONTROL FASE II	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-25400-1398-2018	749.700.000	749.700.000	100		En Ejecución 42,96
FO-2066-	AUTOMATIZACION CENTRO DE	Interventorías	1-15-25400-	67.622.975	67.622.975	100		En Ejecución

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
005	CONTROL FASE II		1158-2019					35,1
FO-2066-006	AUTOMATIZACIÓN MACROMEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESIONES.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-25400-1398-2018	480.760.000	480.760.000	100		En Ejecución 42,96
FO-2066-006	AUTOMATIZACIÓN MACROMEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESIONES.	Interventorías	1-15-25400-1158-2019	276.520.024	276.520.024	100		En Ejecución 35,1
FA-1066-114	IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26500-1018-2019	817.148.205	817.148.205	100		Liquidado 100
FA-1066-114	IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26500-1018-2019				4	Liquidado 100
FA-1066-114	IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26500-1031-2019				4	Liquidado 100
FA-1002-001	REUBICACION DE AULAS Y SEDE ADMINISTRATIVA COLEGIO RAMÓN B JIMENO PARA LA COEXISTENCIA CON EL TANQUE SAN DIEGO	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-14500-1150-2019	549.425.000	549.425.000	100		Terminado 95,63
FA-1002-001	REUBICACION DE AULAS Y SEDE ADMINISTRATIVA COLEGIO RAMÓN B JIMENO PARA LA COEXISTENCIA CON EL TANQUE SAN DIEGO	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-14500-1150-2019				20	Terminado 95,63
FO-2066-007	SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LAS SEDES DE LA EAAB-ESP	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-14500-1136-2019	715.745.933	715.745.933	100		Terminado 100
FO-2066-007	SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LAS SEDES DE LA EAAB-ESP	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-14500-1136-2019				54,5	Terminado 100
FO-4066-043	MEJORAMIENTO VIAL Y SEÑALÉTICA PARA LA CENTRAL DE OPERACIONES, SUBCENTRAL DE USAQUEN Y SUBCENTRAL SANTA LUCIA DE LA EAAB-ESP	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-14500-1134-2019	367.110.000	367.110.000	100		Liquidado 100
FO-4066-043	MEJORAMIENTO VIAL Y SEÑALÉTICA PARA LA CENTRAL DE OPERACIONES, SUBCENTRAL DE USAQUEN Y SUBCENTRAL SANTA LUCIA DE LA EAAB-ESP	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-14500-1134-2019				68	Liquidado 100
FA-2066-015	MIGRACIÓN DEL SIMA - SIRA a SGO	Software y Hardware	2-10-26600-1292-2019	170.605.375	170.605.375	100		Liquidado 56,3
FA-2066-015	MIGRACIÓN DEL SIMA - SIRA a SGO	Software y Hardware	2-10-26600-1202-2019				2	Terminado 100
FO-1055-024	PLAN MAESTRO DE ENERGIA DE LA EAAB_ESP	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-26200-1237-2019	762.592.137	762.592.137	100		En Ejecución 70
FO-1066-196	APROVECHAMIENTO DE BIOSÓLIDOS Y BIOGASES	Construc. Obra Civil	1-01-26200-1189-2019	223.499.088	223.499.088	100		En Ejecución 75,5
FO-1066-196	APROVECHAMIENTO DE BIOSÓLIDOS Y BIOGASES	Construc. Obra Civil	1-01-26200-1189-2019				76	En Ejecución 75,5
FO-4077-005	ADQUISICIÓN DE VALVULAS PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL	Maq.Equip. Y Suminis	1-06-26300-1480-2019	1.359.339.030	1.359.339.030	100		En Ejecución 100
FO-4066-041	AUTOMATISMO, INSTRUMENTACIÓN, SUPLENCIA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS SITIOS DE LA EAAB_ESP CON EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	Interventorías	1-15-26300-1457-2019	444.897.199	444.897.199	100		Suspendido 0
FO-4066-041	AUTOMATISMO, INSTRUMENTACIÓN, SUPLENCIA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS SITIOS DE LA EAAB_ESP CON EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-26300-1452-2019	1.595.916.500	1.595.916.500	100		Suspendido 77,88
FO-4066-042	RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA,CONSTRUCCIÓN Y MENOR	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26300-1495-2019	482.151.600	482.151.600	100		Terminado 100
FO-4066-	RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA	Maq.Equip. Y	1-10-26300-				26	Terminado

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
042	ESPECIALIZADA,CONSTRUCCIÓN Y MENOR	Suminis	1495-2019					100
FO-4066-040	RENOVACION EQUIPOS TALLER MECANICA INDUSTRIAL-2019	Maq.Equip. Y Suminis	2-10-26300-0710-2019	-	-			Liquidado 100
FA-1066-130	Software de RCM en equipos con bases de datos centralizadas y replicadas.	Software y Hardware	2-10-26300-1317-2019	185.392.480	185.392.480	100		Liquidado 100
FO-2077-002	MODERNIZACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA	Maq.Equip. Y Suminis	1-06-26400-1446-2019, 1-06-26400-1447-2019, 1-06-26400-1448-2019	3.287.487.483	3.287.487.483	100		En Ejecución 75 En Ejecución N/R En Ejecución N/R
FA-1066-122	Adquisición de sistemas inteligentes de administración de turnos para los puntos de atención a la ciudadanía	Gastos Generales	2-05-26500-1111-2019	72.750.000	72.750.000	100		Terminado 100
FA-1066-122	Adquisición de sistemas inteligentes de administración de turnos para los puntos de atención a la ciudadanía	Software y Hardware	1-06-26500-1224-2019	596.000.000	596.000.000	100		En Ejecución 100
FA-1066-122	Adquisición de sistemas inteligentes de administración de turnos para los puntos de atención a la ciudadanía	Software y Hardware	1-06-26500-1224-2019				450	En Ejecución 100
FA-1066-124	Plataforma interoperabilidad	Gastos Generales	2-05-26500-1159-2019	1.188.100.000	1.188.100.000	100		Terminado 100
FA-1066-124	Plataforma interoperabilidad	Gastos Generales	2-05-26500-1159-2019				88,66	Terminado 100
FA-1066-124	Plataforma interoperabilidad	Gastos Generales	2-05-26500-1159-2019				157,16	Terminado 100
FA-1066-124	Plataforma interoperabilidad	Software y Hardware	1-05-26500-1156-2019	2	-	0		Terminado 100
FA-1066-125	Integración sistemas de información con SCADA (SmartSCADA)	Gastos Generales	2-05-26500-1195-2019	1.857.355.614	1.857.355.614	100		Terminado 100
FA-1066-125	Integración sistemas de información con SCADA (SmartSCADA)	Software y Hardware	2-06-26500-1125-2019	1.279.742.184	1.279.742.184	100		Terminado 100
FA-2066-013	Actualización equipos activos de red	Software y Hardware	1-06-26500-1147-2019	484.036.000	484.036.000	100		Liquidado 100
FA-2066-013	Actualización equipos activos de red	Software y Hardware	1-06-26500-1147-2019				85	Liquidado 100
FO-1066-200	Densificación de la red geodésica y generación de Modelo Geoidal Local	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-26600-1208-2019	1.536.139.900	1.536.139.900	100		En Ejecución 86,17
FO-1066-200	Densificación de la red geodésica y generación de Modelo Geoidal Local	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-26600-1208-2019				10	En Ejecución 86,17
FO-1066-197	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA	Maq.Equip. Y Suminis	2-10-26600-0444-2020	1.814.446.206	1.814.446.206	100		Terminado 80
FO-1066-197	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26600-1327-2019				4	Liquidado 100
FO-1066-197	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26600-1326-2019				11	Terminado 100
FO-1066-197	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26600-1230-2019				1	Liquidado 100
FO-4098-001	MACROMEDIDORES Y SISTEMA DE LECTURA REMOTA PARA CLIENTES VENTA AGUA EN BLOQUE Y TELEMETRÍA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-30400-1368-2019	541.734.511	541.734.511	100		Suspendido 93
FO-2066-004	SISTEMA DE NORMALIZACIÓN FACTURACIÓN Y CONTROL DE DESPACHO VENTA DE AGUA A	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-30400-1380-2019	520.500.000	520.500.000	100		Terminado 100

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	CXP %	META REAL	Estado Contrato
	CARROTANQUES EN EL PUNTO DE FONTIBÓN							
FO-2077-003	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE AGUAS	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26400-1104-2019	3.794.449.142	3.794.449.142	100		Terminado 100
FO-2077-003	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE AGUAS	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26400-1104-2019				5	Terminado 100
FO-2077-003	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE AGUAS	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-26400-1104-2019				4	Terminado 100
FO-2077-003	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE AGUAS	Maq.Equip. Y Suminis	2-10-26400-1178-2019				1	Terminado 100
FO-4066-039	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL LABORATORIO DE MEDIDORES DE LA EAB	Maq.Equip. Y Suminis	1-06-26400-1127-2019	2.711.619.433	2.711.619.433	100		Suspendido 92
FA-1066-129	SISTEMA DE GESTIÓN PREDIAL	Software y Hardware	1-10-26500-1347-2019	252.900.000	252.900.000	100		Terminado 100
FA-1066-129	SISTEMA DE GESTIÓN PREDIAL	Gastos Generales	2-05-25200-0918-2020	803.547.700	803.547.700	100		En Ejecución 91,67
FA-2066-009	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA FIREWALL WAF E IPS	Software y Hardware	1-10-26500-1290-2019	1.271.251.100	1.271.251.100	100		En Ejecución 100
FA-1066-133	ADQUISICION EQUIPOS DE DIGITALIZACION	Software y Hardware	9-06-26500-1129-2019	150.474.701	150.474.660	100		Liquidado 100
FA-2066-018	ADQUISICION LICENCIAMIENTO ORACLE PARA EQUIPOS DE APLICACIONES CRITICAS	Software y Hardware	1-10-26500-1205-2019	-	-			En Ejecución 100
FA-1066-120	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALITICA - BIA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-26800-1403-2019	414.683.186	414.683.186	100		Terminado 100
				34.219.520.454	33.882.168.122	99,01		

Fuente: Información enviada vía mail 18 de marzo de 2021 de la Dirección de planeación y Control de Inversiones

La ejecución de las cuentas por pagar fue del 99,01% como se describió en el Cuadro anterior.

3.2.1.2. Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental de Bogotá"- UNCSAB

La EAAB ESP participa directamente en el UNCSAB en los propósitos: 02 "Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática"; 05 "Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente" y contribuye al propósito 01 "Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión Social, Productiva y Política"

En el siguiente cuadro se presenta la estructura de los Proyectos de Inversión de la EAAB ESP articulados al UNCSAB así:

CUADRO No: 102 ARTICULACION PLAN DE DESARROLLO EAAB ESP Y UNCSAB

PROPÓSITO	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO
2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis	37. Provisión y mejoramiento de servicios públicos	19 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB	7 Construir 53310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

PROPÓSITO	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO
climática		22 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB	15 Construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)
		20 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB	7 Construir 62906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario
		21 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB	8 Construir 2125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario
		54 Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la EAAB	11 Adelantar 100 en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16 m3/s
			10 Construir 100 de la estación elevadora Canoas
		50 Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la EAAB	12 Optimizar 2 (un) plantas de tratamiento de Agua Potable
			10 Renovar 37.379 metros de redes de conducción o matrices de acueducto
			13 Renovar 9 (un) de Estaciones de Bombeo de Agua Potable
			15 Construcción 8 un de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas)
			11 Renovar 124.570 metros de redes locales de acueducto
			14 Renovar 24 un de Estaciones Reductoras de Presión
		68 Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la EAAB	6 Adecuar 20170 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU
			7 Adecuar 13550 metros de redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial
			8 Adecuar 3170 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro
			9 Adecuar 5381 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro
		7334 Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la EAAB	12 Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto
			13 Construir 4 unidad Estación de Bombeo de Agua Potable
			14 Construir 6 unidad Tanques de Almacenamiento
			15 Construir 1 unidad campamento
7338 Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la EAAB	8 Construir 46796 metros de redes locales de acueducto		
	9 Construir 15 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión		
2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	36. Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	51 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB	9 Renovar 13.920 metros e redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario
			10 Renovar 55.535 metros de redes locales de alcantarillado sanitario
			11 Renovar 2 un de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

PROPÓSITO	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	
		52 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB	8 Renovar 4500 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	
			9 Renovar 22024 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	
			10 Renovar 245 un de sumideros	
		53 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la EAAB	8 Renovar 7640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	
			4 Renovar 12854 metros de redes de alcantarillado combinado	
			5 Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario	
		82 Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la EAAB	3 Eliminar 1500 unidades de conexiones erradas	
			81 Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la EAAB	3 Terminar 3 unidades intervenciones en corredores ambientales
				7341 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la EAAB
		16 Construir 100 del campamento Piedras Gordas PMA Chingaza		
18 Intervenir 30 hectáreas integralmente de la Estructura Ecológica Principal				
15 Incrementar 6000 hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otra áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá				
7 Ejecutar 100 del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional				
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.	52. Integración regional, distrital y local	55 Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la EAAB	8 Ejecutar 4.00 unidades de proyectos de consultoría fortalecimiento administrativo y/o operativo	
			9 Ejecutar 19 unidades de proyectos de adquisición de maquinaria y equipos	
			10 Ejecutar 18 unidades de proyectos obras de fortalecimiento administrativo y/o operativo	
			11 Ejecutar 29 unidades de proyectos de software y hardware	

Fuente: Plan de Acción – SEGPLAN diciembre 31 de 2020

Para realizar la evaluación de los resultados de la gestión desarrollada por la EAAB ESP, se presenta el análisis de acuerdo a la estructura del Plan de Desarrollo así:

Propósito No. 01 *"Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política"*

Programa General No. 01 *"Subsidios y transferencias para la equidad" con la meta sectorial 07 "Subsidiar a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá en el servicio de acueducto y alcantarillado (Acuerdo Distrital 659 de 2016)"* De acuerdo al informe

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



del SEGPLAN los suscriptores subsidiados en el Distrito fueron 1.432.677 durante la vigencia así: 133.537 del estrato 1; 614.210 del estrato 2 y 684.931 del estrato 3 de esta manera se cumple con lo ordenado en el Acuerdo en cita, por lo descrito la EAAB ESP cumplió la meta sectorial 07.

Meta Sectorial No. 08. *"Transferir utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda para otorgar el beneficio social del mínimo vital a la población de estratos 1 y 2 en Bogotá en 6 m3 por suscriptor por mes, en el servicio de acueducto"*. La EAAB ESP recibió del Distrito Capital vía transferencias por \$68.037 millones de pesos para cubrir el costo de los 6 m3/mes otorgados como beneficio a los suscriptores facturados en el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, beneficiando a un total de 133.537 suscriptores en estratos 1 y 614.2010 en estrato 2 de la ciudad de Bogotá D.C.³

Programa General 37 *"Provisión y mejoramiento de servicios públicos"*

Meta Sectorial No. 276 *"A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc"* medida por el indicador 293 "Número de metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento" la línea base es de 16,89. Meta sectorial que es cumplida porque las plantas continúan tratando el agua con los 16,89 por segundo.

Para cumplir la meta la EAAB ESP atenderá la Meta No.12 del proyecto de Inversión 50 y su ejecución se muestra en el siguiente cuadro:

3.2.1.2.1 Proyecto No. 50 *"Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"*

CUADRO No: 1035 META No. 12 "OPTIMIZAR 2 UNIDADES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 50

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos ciados al royecto	PRESUPUEST O PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TR-3098-003	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC	Interventorías	1-15-25300-1285-2020	1.485.762.756	1.174.254.410	79,03		En Ejecución N/R
TR-4098-002	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-TTO DE AGUAS RESIDUALES	Interventorías	1-15-25300-1285-2020	1.206.437.802	1.072.526.034	88,90		En Ejecución N/R

3 Fuente: SEGPLAN, 31-12-2020



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos ciados al proyecto	PRESUPUEST O PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	INDUSTRIALES							
TR-4098-003	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-ESTACIONES DE MONITOREO AGUAS ARRIBA DE LA PLANTA TIBITOC	Interventorias	1-15-25300-1285-2020	77.176.481	77.176.472	100		En Ejecución N/R
AB-4005-002	SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO - SUR	Maq.Equip. Y Suminis		47.281.865	-	0		
AB-4098-020	SUMINISTRO EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO - NORTE	Maq.Equip. Y Suminis		171.480.455	-	0		
TR-1098-008	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL DORADO - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-25300-1337-2020	243.669.028	236.597.033	97,10		Suscrito Legalizado N/R
TR-1098-009	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-25300-1337-2020	243.669.028	236.597.033	97,10		Suscrito Legalizado N/R
TR-4098-005	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-25300-1333-2020	20.042.170	19.615.412	97,87		Suscrito Legalizado N/R
TR-4098-009	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE WIESNER - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-25300-1333-2020	176.750.589	173.029.040	97,89		Suscrito Legalizado N/R
TR-4098-010	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL DORADO - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-25300-1333-2020	91.860.808	89.920.966	97,89		Suscrito Legalizado N/R



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos ciados al proyecto	PRESUPUEST O PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AB-4098-023	EQUIPOS DE CALIBRACIÓN Y COMPROBACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN EN LINEA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE WIESNER	Maq.Equip. Y Suminis		67.000.000	-	0		
TR-1098-007	MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE WIESNER - MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA PLANTA (ADQUISICION DE EQUIPOS)*	Maq.Equip. Y Suminis	1-10-25300-1337-2020	259.057.344	251.661.216	97,14		Suscrito Legalizado N/R
TR-4066-002	SUMINISTRO DE KIT TIPO B PARA MANEJO DE FUGAS EN CONTENEDORES DE CLORO, PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EAAB-ESP	Maq.Equip. Y Suminis	2-10-25300-1272-2020	143.969.931	143.951.017	100		Suscrito Legalizado N/R
TR-4098-011	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLORACION PARA LA DIVISION SISTEMA SUR DE ABASTECIMIENTO	Maq.Equip. Y Suminis	2-10-25300-1312-2020	193.703.571	101.725.788	52,52		Suscrito Legalizado N/R
TR-4098-011	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLORACION PARA LA DIVISION SISTEMA SUR DE ABASTECIMIENTO	Maq.Equip. Y Suminis	2-10-25300-1312-2020				0	Suscrito Legalizado N/R
				4.427.861.828	3.577.054.421	80,79	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

La EAAB direccionó su gestión en las plantas de tratamiento Wiesner y Tibitoc.

1. Para la optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner, en diciembre de 2017, se suscribieron los Contratos de Obra No. 1-01-25300-1140-2017 e Interventoría No. 1-15-25300-1175-2017, para la ejecución del proyecto: "Ampliación planta Wiesner construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias", que tiene como objetivo, los ajustes, actualización, complementación de diseños, además de la construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias. Según la información de la EAAB en el SEGPLAN, indican que adelantan comités con la compañía aseguradora, contratista, interventoría y empresa con el fin de poner sobre aviso a la compañía aseguradora sobre lo sucedido y que ésta comine al contratista al



cumplimiento de las obligaciones contractuales o brinde una solución a la Entidad para finalizar las obras.

2. Frente al proyecto de optimización de Tibitoc, el inicio y la ejecución de este proyecto se ha dificultado por no contar con una interventoría para la obra, toda vez que el proceso iniciado en el año 2019 fue declarado fallido. El 19 de nov 2020, se firmó el contrato 1 - 15-25300-1285-2020 con CONSORCIO INTERVENTORIA OPT-TIBITOC, para la ejecución de la interventoría de obra.

Para la Planta, se celebró el Contrato No. 1-01-25300-1455-2019, con el Consorcio PTAP Tibitoc 20, para la *"construcción de las obras, suministro y montaje de equipos y puesta en marcha para la optimización de la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc y obras complementarias"*. Para la interventoría se celebró, el 19 de noviembre de 2020, el Contrato No. 1-15-25300-1285-2020 cuyo objeto es: *"realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, legal y contable al proyecto de construcción de las obras, suministro y montaje de equipos y puesta en marcha para la optimización de la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc y obras complementarias"*. Este contrato inició el 14 de diciembre de 2020. A partir de esta fecha se inició la revisión de los documentos correspondientes previos a la firma del acta de inicio del contrato principal.

Del cuadro anterior se observa que la meta presentó un avance de del 80,79 los cuales solo quedaron comprometidos en contratos de suministro de maquinaria y equipos y los de interventoría, la ejecución real no fue presentada por corresponder a recursos de la vigencia anterior. Es de anotar que la EAAB, no formulo avance físico para ejecuta en la vigencia de análisis.

Meta Sectorial No. 287 *"Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36 en Bogotá, Soacha y Gachancipá"* medida por el indicador 304 *"Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto"*

La continuidad de servicio a 30 de noviembre de 2020, fue de 98,28 es decir está por encima de la propuesta.

Meta atendida con las Metas Nos.10, 13 y 15 del Proyecto de Inversión No. 50 y su ejecución es la siguiente:

CUADRO No: 104 META 10 "RENOVAR 37,379 METROS DE REDES DE CONDUCCIÓN O MATRICES DE ACUEDUCTO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50

Cifras en pesos



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AL-4001-002	RENOVACION TANQUE DE SUCCION E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO I	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	3.863.476	-	0		En Ejecución 92,2
AL-4001-002	RENOVACION TANQUE DE SUCCION E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO I	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	447.188	-	0		En Ejecución 90,91
AL-4001-003	RENOVACION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	20.276.865	-	0		En Ejecución 92,2
AL-4001-003	RENOVACION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO II	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	2.661.420	-	0		En Ejecución 90,91
DM-3077-002	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-CASABLANCA TRAMO 3	Gastos Generales	2-05-25400-0869-2020	158.868.060	158.868.060	100		En Ejecución 53,54
DM-4001-009	RENOVACION LÍNEA DE IMPULSIÓN CODITO I A II Y LÍNEA DE IMPULSIÓN II A III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	3.933.320	-	0		En Ejecución 92,2
DM-4001-009	RENOVACION LÍNEA DE IMPULSIÓN CODITO I A II Y LÍNEA DE IMPULSIÓN II A III	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	710.186	-	0		En Ejecución 90,91
DM-4002-008	RENOVACIÓN LINEA PARAISO III	Servidumbres	BIENES RAICES	15.894.639	15.894.639	100		
DM-4055-004	ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA SILENCIO - VITELMA	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS	860.083	860.083	100		
AB-4098-024	ESTABILIZACION DEL PORTAL DE SALIDA DEL TÚNEL GUATIQUEÍA, EN EL SISTEMA CHINGAZA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		82.500.000	-	0		
AB-4098-024	ESTABILIZACION DEL PORTAL DE SALIDA DEL TÚNEL GUATIQUEÍA, EN EL SISTEMA CHINGAZA	Interventorías		27.000.000	-	0		
DM-4055-008	REHABILITACIÓN SISTEMA DE CONTROL ANTISÍSMICO Y DE LAS CAJAS F1/F2 CAJAS 2, 3, 4, 5, 6, 6A SALIDA TUNEL USAQUEN	Maq.Equip. Y Suminis		366.090.457	-	0		
AL-4003-003	RENOVACION TANQUE SAN DIEGO	Interventorías		20.744.004	-	0		
				703.849.698	175.622.782	24,95	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Para evaluar la ejecución de la meta se observa la ejecución de contratos suscritos de vigencias anteriores con presupuesto de la vigencia 2020, alcanzando la



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

ejecución del 24,95 no presenta avance físico pues su ejecución fue programada para la vigencia 2021/22.

CUADRO No: 105 META No. 13 "RENOVAR 9 UNIDADES DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
DM-4001-007	OPTIMIZACION DE ESTRUCTURAS DE CONTROL USAQUEN	Interventorías		156.736.981	-	0		
DM-4001-008	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO I	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	8.850.254	-	0		En Ejecución 92,2
DM-4001-008	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO I	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	1.622.965	-	0		En Ejecución 90,91
DM-4001-010	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO II	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	14.833.337	-	0		En Ejecución 92,2
DM-4001-010	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO II	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	1.720.627	-	0		En Ejecución 90,91
DM-4055-007	RENOVACION ESTACIONES AGUA POTABLE	Est.Ase.Con. Y Diseñ		83.972.664	-	0		
AB-4098-022	SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACION DE UN NUEVO ASCENSOR PARA EL POZO DE BOMBAS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE SAN RAFAEL	Est.Ase.Con. Y Diseñ		96.987.000	-	0		
AL-4003-003	RENOVACION TANQUE SAN DIEGO	Est.Ase.Con. Y Diseñ		58.254.926	-	0		
DM-4003-008	RENOVACION DE LA ESTACION DE BOMBEO SAN DIEGO	Est.Ase.Con. Y Diseñ		174.764.774	-	0		
DM-4003-008	RENOVACION DE LA ESTACION DE BOMBEO SAN DIEGO	Interventorías		62.232.012	-	0		
DM-4019-012	RENOVACION ELECTROMECHANICA DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL CASA BLANCA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		116.509.850	-	0		
DM-4019-012	RENOVACION ELECTROMECHANICA DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL CASA BLANCA	Interventorías		41.488.008	-	0		
DM-4019-013	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO CASTILLO	Est.Ase.Con. Y Diseñ		145.637.312	-	0		
DM-4019-013	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO CASTILLO	Interventorías		51.860.010	-	0		
DM-4004-013	RENOVACION BANCOS DE BATERIAS DE LA ESTACION COLUMNAS	Maq.Equip. Y Suminis		50.456.198	-	0		
DM-4004-014	RENOVACION BANCO DE BATERIA ESTACION QUINDIO	Maq.Equip. Y Suminis		50.456.198	-	0		
DM-4004-015	RENOVACION BANCO DE BATERIA ESTACION ALPES	Maq.Equip. Y Suminis		50.456.198	-	0		
DM-4011-006	RENOVACION BANCO DE BATERIA ESTACION SAN VICENTE	Maq.Equip. Y Suminis		50.456.198	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
				1.217.295.512	-	0,00	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Durante la vigencia 2020, la EAAB ESP direccionó su gestión en la ejecución de la de la estación de bombeo Codito I y II contratos suscritos en la vigencia 2017, sin presentar ejecución física ni financiera.

CUADRO No: 106 META No. 15 "CONSTRUCCIÓN 8 UNIDADES DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAUDALES (BOCATOMAS)" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 50

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AB-4098-015	RENOVACION DEL SISTEMA MORNING GLORY DEL EMBALSE DE LA REGADERA - FASE II	Interventorías	1-15-25300-0949-2020	339.382.579	339.382.579	100		En Ejecución 8,89
				339.382.579	339.382.579	100	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Durante la Vigencia 2020, la meta para este plan de desarrollo presentó una ejecución del 100 del contrato de Interventoría relacionado en el cuadro, y el avance físico fue programado para ser ejecutado en el 2021.

Meta Sectorial "288 Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m³ usuario facturado por mes en Bogotá" Medida por el indicador 305 "Índice de pérdidas por usuario facturado – IPUF"

Para el cumplimiento de la meta esta se pretende cumplir con las Metas Nos.11 y 12 de Proyecto No. 50, su ejecución se presenta a continuación:

CUADRO No: 107 META No. 11 "RENOVAR 124,570 METROS DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LA-4002-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO NORTE	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016	791.229.074	791.229.074	100		En Ejecución 99,95
LA-4002-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016				0	En Ejecución 99,95

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	BARRIOS CHICO Y CHICO NORTE							
LA-4002-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO NORTE	Interventorías	1-15-31100-0974-2016	102.402.353	102.402.353	100		En Ejecución 98,79
LA-4004-004	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE CARRERA 6 C ESTE Y CARRERA 12 A ESTE ENTRE CALLE 36 K SUR Y CALLE 43 A SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1159-2017	28.692.970	28.692.970	100		Terminado 100
LA-4004-004	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE CARRERA 6 C ESTE Y CARRERA 12 A ESTE ENTRE CALLE 36 K SUR Y CALLE 43 A SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO	Interventorías	1-15-34100-1297-2017	3.166.164	3.166.164	100		Terminado 100
LA-4007-008	RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1108-2017	34.875.951	34.875.951	100		Terminado 100
LA-4004-005	REHABILITACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO ALTAMIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1045-2018	9.677.125	-	0		En Ejecución 100
LA-4004-005	REHABILITACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO ALTAMIRA	Interventorías	1-15-34100-1043-2018	1.313.108	-	0		En Ejecución 100
LA-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO CANADA GUIRA	Gastos Generales		19.924.000	-	0		
LA-4004-013	RENOVACION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LA BELLEZA	Gastos Generales		9.962.000	-	0		
LA-4004-017	RENOVACION REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO EL PINAR (INCLUYE	Gastos Generales		9.962.000	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	REPUBLICA DE CANADA)							
LA-4004-018	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LOS LIBERTADORES	Gastos Generales		19.924.000	-	0		
LA-4004-019	RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SANTA RITA	Gastos Generales		19.924.000	-	0		
LA-4010-010	OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO SECTOR HIDRÁULICO 14 FASE II	Construc. Obra Civil		2.239.110.649	-	0		
LA-4010-010	OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO SECTOR HIDRÁULICO 14 FASE II	Interventorías		335.866.598	-	0		
LA-4018-008	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO TUNAL ORIENTAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ		40.350.000	-	0		
LA-4019-005	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EL BARRIO PERDOMO ALTO	Construc. Obra Civil		202.816.916	-	0		
LA-4019-005	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EL BARRIO PERDOMO ALTO	Interventorías		30.422.537	-	0		
LA-4019-006	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO CANDELARIA LA NUEVA	Construc. Obra Civil		166.973.711	-	0		
LA-4019-006	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO CANDELARIA LA NUEVA	Interventorías		25.046.057	-	0		
LA-4019-003	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO SIERRA MORENA 2	Construc. Obra Civil		108.829.223	-	0		
LA-4019-003	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO SIERRA MORENA 2	Interventorías		16.324.383	-	0		
LA-4019-004	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO SIERRA MORENA	Construc. Obra Civil		240.443.903	-	0		
LA-4019-004	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO SIERRA MORENA	Interventorías		77.021.303	-	0		



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LA-4019-007	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO SAN FRANCISCO	Construc. Obra Civil		296.960.562	-	0		
LA-4019-007	RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO SAN FRANCISCO	Interventorías		44.544.084	-	0		
LA-4055-047	OPTIMIZACION OPERACIONAL DE LOS SECTORES HIDRAULICOS DE LA ZONA 3 SECTOR 12	Construc. Obra Civil		849.596.175	-	0		
				5.725.358.846	960.366.512	16,77	0	mt

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

CUADRO No. 108 META No. 14 "RENOVAR 24 UNIDADES DE ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LA-4055-060	RENOVACIÓN DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN (ERP'S) DE LA ZONA 3	Construc. Obra Civil		1.550.554.553	-	0		
LA-4055-060	RENOVACIÓN DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN (ERP'S) DE LA ZONA 3	Interventorías		232.583.183	-	0		
LA-4055-061	ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN (ERP's) DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP	Construc. Obra Civil		915.651.109	-	0		
LA-4055-061	ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN (ERP's) DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP	Interventorías		298.009.891	-	0		
				2.996.798.736		0,0	0	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
					-			

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Meta Sectorial No. 277 "Adecuación del 100 de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017.

Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Especifico No.1) medida por el indicador 294 "Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro" Para atender la meta la EAAB continuó con la Ejecución del proyecto 68 y las metas 6, 7,8 y 9

3.2.1.2 Proyecto No. 68 "Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"

El objeto del proyecto es el traslado anticipado de las redes de acueducto y alcantarillado y despejar el corredor de las redes que presentan interferencias con la superestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Para el manejo de la contratación se dividió el proyecto en 2 fases: la primera fase compuesta por 5 grupos de obra y 2 de diseños. La segunda fase compuesta por las obras productos de los dos grupos de diseño.

Las metas de este proyecto los recursos corresponden a la vigencia en la Meta No. 8 las demás no tienen recursos asignados mucho menos avance físico. Como se muestran en los siguientes tres cuadros.

CUADRO No: 109 META No. 6 "ADECUAR 20,170 METROS DE REDES DE ACUEDUCTO ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL CONVENIO IDU" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 68

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO		META REAL	Estado Contrato
LA-4077-003	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Est.Ase.Con. Y Diseñ		\$ -	\$ -	0		
LA-4077-003	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Construc. Obra Civil		\$ -	\$ -	0		
LA-4077-003	RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Interventorías		\$ -	\$ -	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

	-	-	0,0	0,00	
--	---	---	-----	------	--

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

CUADRO No. 110 META No. 7 "ADECUAR 13,550 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 68

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO		META REAL	Estado Contrato
LM-1077-001	DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE CÁMARAS DE CAÍDA PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO POR MEDIO DE LA MODELACIÓN FÍSICA Y MATEMÁTICA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		\$ -	\$ -	0		
FO-4077-006	CONSULTORIA PARA REVISIÓN DE DISEÑOS HIDRAULICOS DEFINITIVOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL IDU. - 2020	Est.Ase.Con. Y Diseñ		\$ -	\$ -	0		
SP-4077-001	RENOVACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Est.Ase.Con. Y Diseñ		\$ -	\$ -	0		
SP-4077-001	RENOVACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Construc. Obra Civil		\$ -	\$ -	0		
SP-4077-001	RENOVACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Interventorías		\$ -	\$ -	0		
SS-4077-001	RENOVACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Est.Ase.Con. Y Diseñ		\$ -	\$ -	0		
SS-4077-001	RENOVACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Construc. Obra Civil		\$ -	\$ -	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO		META REAL	Estado Contrato
SS-4077-001	RENOVACIÓN REDES DE ALACANTARILLADO SANITARIO A EJECUTAR POR EL IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 1034-2017	Interventorías		\$ -	\$ -		0	
				-	-	0,0	0,0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

CUADRO No: 111 META No. 8 "ADECUAR 3,170 METROS DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTO TAR METRO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 68

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO		META REAL	Estado Contrato
FO-1055-027	GESTIÓN DE OPS RELACIONADAS CON EL PROYECTO METRO	Gastos Generales	2-05-25500-0834-2020	\$ 622.092.900	\$ 534.422.900	85,91		En Ejecución 51,67
				622.092.900	534.422.900	85,91	0,00	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

En la vigencia 2020, se cumplieron las actividades programadas, se logró la adjudicación de los todos los grupos de la fase I y también se avanzó en la ejecución de los contratos de diseño de los grupos 5 y 7 con un avance del 70 y el 100, respectivamente. Adicionalmente inicio a los contratos de obra de los grupos 1 y 4 con recursos de vigencias anteriores

La Meta No. 9 del proyecto de Inversión No. 68 no presentó avance ni ejecución ni actividades previas.

Meta Sectorial No. 279 "Adelantar en el marco de la Ley No. 142 de 1994, la construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3. Las actividades de construcción, operación y mantenimiento podrán desarrollarse de manera conjunta o separada" medida por el indicador 296 "Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s"

Meta ejecutada con la Meta No. 11 del proyecto de Inversión No. 54 y su avance es el siguiente:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



3.2.1.2.3 Proyecto No. 54 "Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"

CUADRO NO: 112 META 11 "ADELANTAR 100 EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CANOAS PARA EL TRATAMIENTO DE HASTA 16M3/S" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 54

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PROGRAMADO \$	PRESUPUESTO COMPROMETIDO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TS-1055-015	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE II	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-25500-1380-2018	520.000.000	520.000.000	100		En Ejecución 92
TS-1055-015	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE II	Gastos Generales	2-05-25500-0750-2020	176.792.690	161.849.690	91,55		En Ejecución 57,08
TS-1055-015	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE II		25500-1366-2020				33,80	
				696.792.690	681.849.690	97,86	33,80	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

En la vigencia 2020, presentó avance del 92 en el diseño de detalle al 100, se radico el estudio de impacto ambiental en el ANLA y suscribió el Contrato No. 2-02-25500-1366-2020, con el objeto de estructurar técnica, legal, económica, financieramente el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR canoas, y acompañar a la EAAB, en el proceso de selección del contratista de la PTAR canoas, hasta la suscripción del acta de inicio del contrato respectivo el avance físico del proyecto es del 33,80 lo que representa el 93,89 en relación a lo programado en la vigencia 36 y el avance financiero de la meta es del 97,86 .

Meta Sectorial Construcción de la Estación Elevadora Canoas, medido por el indicador 297 "Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas"

CUADRO No: 113 META No. 10 "CONSTRUIR 100 DE LA ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 54

Cifras en pesos



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TS-1009-002	INTERCEPTOR ZONA FRANCA	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1226-2017	685.396.532	685.395.532	100		En Ejecución 99,82
TS-1009-002	INTERCEPTOR ZONA FRANCA	Interventorías	1-15-25500-0680-2018	74.627.057	74.627.057	100		En Ejecución 99,5
TS-1009-002	INTERCEPTOR ZONA FRANCA	Servidumbres	BIENES RAICES	1.385.635.290	1.385.635.290	100		
TS-1009-002	INTERCEPTOR ZONA FRANCA	Gastos Generales	BIENES RAICES	62.353.588	62.353.588	100		
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B	Gastos Generales	2-05-25500-0750-2020	176.792.690	161.849.690	91,55		En Ejecución 57,08
TS-1098-008	ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - SRB FASE II-B						21,10	
				2.384.805.157	2.369.861.157	99,37	21,10	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Avance en la construcción de la Estación Elevadora Canoas en la vigencia 2020, en la etapa de diseño, se logró terminar el modelo CFD y físico y el diseño al 50 y se avanzó el 97 en el diseño al 80, el 98 en el diseño al 100. En la etapa de construcción se logró terminar las adecuaciones preliminares, y se avanzó en la construcción de los pozos de bombeo, de cribado y las estructuras conexas lo que representa avance del 21,10 frente al 19 programado, dando como ejecución el 100 físico y el 93,37 financiero.

Meta Sectorial No. 281 "Construir la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-canoas" medida por el indicador 298 "Porcentaje de avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas"

En la vigencia 2020, se firmó el Contrato No. 1-01-25500-0248-2020, para la construcción de la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo- Canoas, con un avance del 48,8 y se firmó el Contrato No. 1-01-25500-0027-2020, para la construcción de la estructura de descarga del canal Cundinamarca, el avance fue la solicitud del permiso por ocupación de cauce para iniciar las obras correspondientes.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Meta Sectorial No. 284 "Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha" media por el indicador 301 "Número de suscriptores de acueducto incorporados"

Los suscriptores acumulados de julio a diciembre 14.999 nuevos usuarios tienen disponibilidad del servicio de agua potable en Bogotá y Soacha, mejorando su calidad de vida.

Para cumplir la meta la EAAB ESP formulo las Metas Nos.12, 13, 14 y 15 del proyecto de Inversión No. 7334 y las Metas Nos. 8 y 9 del proyecto de Inversión No. 7338.

El avance de las metas es el siguiente:

3.2.1.2.4 Proyecto No. 7334 "Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"

CUADRO No: 114 META 12 "CONSTRUIR U OPTIMIZAR 46,123 METROS DE REDES DE CONDUCCIÓN O MATRICES DE ACUEDUCTO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7334

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PROGRAMADO \$	PRESUPUESTO EJECUTADO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AB-1098-084	CHINGAZA SURESTE	Gastos Generales		-	-	0		
AB-1098-084	CHINGAZA SURESTE	Est.Ase.Con. Y Diseñ		704.955.100	-	0		
AB-1098-084	CHINGAZA SURESTE	Interventorías		135.000.000	-	0		
AB-1098-088	CONSTRUCCION NUEVA LINEA DE ENERGIA 11,4 Kv POZO I RIO BLANCO	Construc. Obra Civil		-	-	0		
AB-1098-088	CONSTRUCCION NUEVA LINEA DE ENERGIA 11,4 Kv POZO I RIO BLANCO	Interventorías		-	-	0		
AB-1098-089	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER - SISTEMA RIO BLANCO - FASE II	Construc. Obra Civil		-	-	0		
AB-1098-089	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER - SISTEMA RIO BLANCO - FASE II	Interventorías		-	-	0		
AB-1098-089	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER - SISTEMA RIO BLANCO - FASE II	Software y Hardware		-	-	0		
AB-2098-008	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A FLUJO LIBRE VENTANA - SIMAYA FASE V	Construc. Obra Civil	1-01-25300-0986-2016	46.279.468	46.279.468	100		En Ejecución 98,8

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PROGRAMADO \$	PRESUPUESTO EJECUTADO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AB-2098-008	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A FLUJO LIBRE VENTANA - SIMAYA FASE V	Interventorias	1-15-25300-0975-2016	7.263.678	7.263.678	100		En Ejecución 96,8
AB-2098-009	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A PRESION CHUZA - VENTANA FASE IV	Construc. Obra Civil	1-01-25300-0986-2016	895.460.585	895.460.585	100		En Ejecución 98,8
AB-2098-009	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A PRESION CHUZA - VENTANA FASE IV	Interventorias	1-15-25300-0975-2016	1.546.309.036	1.546.309.035	100		En Ejecución 96,8
AB-2098-012	CONSTRUCCION OBRAS DE SEDIMENTACION POZOS RIO BLANCO FASE II	Construc. Obra Civil		-	-	0		
AB-2098-012	CONSTRUCCION OBRAS DE SEDIMENTACION POZOS RIO BLANCO FASE II	Interventorias		-	-	0		
DM-1001-004	CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN III A CODITO IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	7.833.487	-	0		En Ejecución 92,2
DM-1001-004	CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN III A CODITO IV	Interventorias	1-15-25400-1300-2017	868.476	-	0		En Ejecución 90,91
DM-1001-005	CONSTRUCCION LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CODITO IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	7.338.939	-	0		En Ejecución 92,2
DM-1001-005	CONSTRUCCION LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CODITO IV	Interventorias	1-15-25400-1300-2017	764.072	-	0		En Ejecución 90,91
DM-1004-001	SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUAS CLARAS	Terrenos	BIENES RAICES	420.056.633	420.056.633	100		
DM-1004-001	SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUAS CLARAS	Gastos Generales	BIENES RAICES	60.192.573	60.192.573	100		
DM-1004-001	SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUAS CLARAS	Gastos Generales	BIENES RAICES					
DM-1007-003	LÍNEA BOSA III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1476-2018	1.970.317.769	-	0		Suscrito Legalizado N/R
DM-1007-003	LÍNEA BOSA III	Interventorias	1-15-25400-1478-2018	288.768.461	-	0		Suspendido 1
DM-1011-013	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SORATAMA	Gastos Generales	2-05-25400-0901-2020	34.697.500	34.697.500	100		En Ejecución 51,33
DM-1011-014	OPTIMIZACION Y PROLONGACION DE LA LINEA AVENIDA CALE 170 ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACA	Interventorias	1-15-25400-1288-2017	79.845.234	79.845.234	100		Suspendido 98,44
DM-1021-005	SISTEMA DE ACUEDUCTO LA VEREDITA	Gastos Generales		-	-	0		
DM-1021-006	PROLONGACIÓN LÍNEA SOACHA Ø36" CCP FASE II	Interventorias	1-15-25400-1281-2017	110.492.150	110.492.150	100		En Ejecución 88
DM-1055-005	OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA CADENA DE BOMBEO SUR ORIENTAL	Terrenos	BIENES RAICES	138.098.946	138.098.946	100		
DM-1055-005	OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA CADENA DE BOMBEO SUR ORIENTAL	Gastos Generales	BIENES RAICES	6.214.453	6.214.453	100		
DM-1055-007	OPTIMIZACION DEI SISTEMA DE ACUEDUCTO CERRO NORTE	Gastos Generales	2-05-25400-0901-2020	34.697.500	34.697.500	100		En Ejecución 51,33
DM-1055-008	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO UNICERROS	Gastos Generales	2-05-25400-0934-2020	41.970.036	41.970.036	100		En Ejecución 51,33
DM-1055-008	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO UNICERROS	Gastos Generales	2-05-25400-0934-2020					En Ejecución 51,33
DM-1055-008	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO UNICERROS	Servidumbres	BIENES RAICES	15.111.348	15.111.348	100		
TR-1055-002	AMPLIACIÓN DE FILTROS PLANTA WIESNER	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1140-2017	610.791.771	610.791.771	100		En Ejecución 38,74
TR-1055-002	AMPLIACIÓN DE FILTROS PLANTA WIESNER	Interventorias	1-15-25300-1175-2017	555.515.063	555.515.062	100		En Ejecución 37,42
TR-1055-012	TERCERA UNIDAD DE BOMBEO PARA LAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA WIESNER	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1140-2017	31.315.861	31.315.861	100		En Ejecución 38,74
TR-1098-005	BY PASS DEL CDC EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Construc. Obra Civil	1-01-25300-1140-2017	390.130.311	390.130.311	100		En Ejecución

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PROGRAMADO \$	PRESUPUESTO EJECUTADO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	FRANCISCO WIESNER							38,74
TR-1098-005	BY PASS DEL CDC EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER	Interventorías	1-15-25300-1175-2017	233.577.856	233.577.856	100		En Ejecución 37,42
TR-2055-001	SISTEMA DE VERTIMIENTOS DE LA PLANTA EL DORADO	Interventorías	1-15-25300-1177-2017	44.084.859	44.084.859	100		Terminado 99,38
AB-2005-001	OPTIMIZACION PLANTA MUSEO VITELMA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		511.694.455	-	0		
AB-2098-027	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DEL RIO GUATIQUEA.	Est.Ase.Con. Y Diseñ		38.987.136	-	0		
AB-2098-028	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DE LA QUEBRADA LETICIA.	Est.Ase.Con. Y Diseñ		39.065.943	-	0		
AB-1098-096	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS SISTEMA CHINGAZA-FASE II	Maq.Equip. Y Suminis	1-06-25300-1264-2019	2.338.329.429	2.338.329.429	100		En Ejecución 24
DM-1005-012	LINEA DE IMPULSION LOS SOCHES TIHUAQUE	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1005-012	LINEA DE IMPULSION LOS SOCHES TIHUAQUE	Interventorías		-	-	0		
DM-1005-012	LINEA DE IMPULSION LOS SOCHES TIHUAQUE	Gastos Generales	BIENES RAICES	3.256.873	3.256.873	100		
DM-1005-012	LINEA DE IMPULSION LOS SOCHES TIHUAQUE	Servidumbres	BIENES RAICES	3.619.296	3.619.296	100		
DM-1005-012	LINEA DE IMPULSION LOS SOCHES TIHUAQUE	Terrenos	BIENES RAICES	68.755.664	68.755.664	100		
DM-1005-013	LINEA MATRIZ DE DISTRIBUCION TANQUE TIHUAQUE	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1005-013	LINEA MATRIZ DE DISTRIBUCION TANQUE TIHUAQUE	Interventorías		-	-	0		
DM-1005-013	LINEA MATRIZ DE DISTRIBUCION TANQUE TIHUAQUE	Gastos Generales	BIENES RAICES	5.885.784	5.663.062	96,22		
DM-1005-013	LINEA MATRIZ DE DISTRIBUCION TANQUE TIHUAQUE	Gastos Generales	BIENES RAICES					
DM-1005-013	LINEA MATRIZ DE DISTRIBUCION TANQUE TIHUAQUE	Terrenos	BIENES RAICES	88.031.810	88.031.810	100		
DM-1005-013	LINEA MATRIZ DE DISTRIBUCION TANQUE TIHUAQUE	Terrenos	BIENES RAICES					
DM-1005-013	LINEA MATRIZ DE DISTRIBUCION TANQUE TIHUAQUE	Terrenos	BIENES RAICES					
DM-1005-013	LINEA MATRIZ DE DISTRIBUCION TANQUE TIHUAQUE	Servidumbres	BIENES RAICES	42.763.390	37.813.996	88		
DM-1005-016	LINEA DE IMPULSION EL PASO LOS SOCHES	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1005-016	LINEA DE IMPULSION EL PASO LOS SOCHES	Interventorías		-	-	0		
DM-1005-017	LINEA DE DISTRIBUCION TANQUE LOS SOCHES	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1005-017	LINEA DE DISTRIBUCION TANQUE LOS SOCHES	Interventorías		-	-	0		
TR-2066-001	SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS LABORATORIOS.	Maq.Equip. Y Suminis	2-10-26400-1341-2020	219.019.315	219.019.315	100		Suscrito Legalizado N/R
DM-1007-004	CONSTRUCCION LINEA MATRIZ EXTENSION TINTAL NORTE	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
DM-1007-004	CONSTRUCCION LINEA MATRIZ EXTENSION TINTAL NORTE	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1007-004	CONSTRUCCION LINEA MATRIZ EXTENSION TINTAL NORTE	Interventorías		-	-	0		
DM-1007-006	REFUERZO RED MATRIZ EN LA LOCALIDAD DE BOSA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
DM-1008-003	CONSTRUCCION LINEA MATRIZ ALSACIA OCCIDENTAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
DM-1008-003	CONSTRUCCION LINEA MATRIZ ALSACIA OCCIDENTAL	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1008-003	CONSTRUCCION LINEA MATRIZ ALSACIA OCCIDENTAL	Interventorías		-	-	0		
DM-1021-020	CONSTRUCCION DE LA LINEA	Construc. Obra				0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PROGRAMADO \$	PRESUPUESTO EJECUTADO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	DE IMPULSIÓN TANQUE INTERMEDIO A TANQUE ALTO-SISTEMA RED MATRIZ CIUDADELA SUCRE	Civil		-	-			
DM-1021-020	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE IMPULSIÓN TANQUE INTERMEDIO A TANQUE ALTO-SISTEMA RED MATRIZ CIUDADELA SUCRE	Interventorías		-	-	0		
DM-1004-017	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1004-017	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Interventorías		-	-	0		
DM-1004-018	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1004-018	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Interventorías		-	-	0		
DM-1004-020	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1004-020	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Interventorías		-	-	0		
DM-1004-021	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1004-021	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Interventorías		-	-	0		
TR-1098-010	SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA WIESNER	Maq.Equip. Y Suminis	2-10-25300-1310-2020	214.923.858	214.923.858	100		Suscrito Legalizado N/R
TR-2055-004	SUMINISTRO DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIMERO LIQUIDO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER	Maq.Equip. Y Suminis	2-10-25300-1294-2020	82.976.433	82.976.433	100		Suscrito Legalizado N/R
LA-1004-003	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO AGUAS CLARAS ACCIÓN POPULAR No. 25000-23-24-000-2011-00746-01	Gastos Generales	BIENES RAICES	1.951.259	1.951.259	100		
LA-1004-003	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO AGUAS CLARAS ACCIÓN POPULAR No. 25000-23-24-000-2011-00746-01	Servidumbres	BIENES RAICES	43.583.524	43.583.524	100		
				12.120.795.334	8.410.029.378	69,39	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del seguimiento a la ejecución contractual se observa que la EAAB ESP comprometió el 69,39 de los recursos programados para la Vigencia, no presentó ejecución física con los recursos de la vigencia, porque la meta se programó a partir de la vigencia 2021.

CUADRO No: 115 META 13 "CONSTRUIR 4 UNIDAD ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7334

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PROGRAMADO \$	PRESUPUESTO COMPROMETIDO \$	%	META REAL	Estado Contrato
DM-1001-003	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	16.954.540	-	0		En Ejecución 92,2

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PROGRAMADO \$	PRESUPUESTO COMPROMETIDO \$	%	META REAL	Estado Contrato
DM-1001-003	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO III	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	1.961.699	-	0		En Ejecución 90,91
DM-2011-001	LÍNEA DE IMPULSIÓN A NUEVO TANQUE SUBA CERRO SUR (EL INDIO)	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-2011-001	LÍNEA DE IMPULSIÓN A NUEVO TANQUE SUBA CERRO SUR (EL INDIO)	Interventorías		-	-	0		
DM-1005-014	ESTACIÓN DE BOMBEO LOS SOCHES	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1005-014	ESTACION DE BOMBEO LOS SOCHES	Interventorías		-	-	0		
DM-1005-015	ESTACION DE BOMBEO EL PASO	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1005-015	ESTACION DE BOMBEO EL PASO	Interventorías		-	-	0		
DM-2005-004	AMPLIACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO MONTEBLANCO	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
DM-2005-004	AMPLIACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO MONTEBLANCO	Interventorías		-	-	0		
DM-1004-016	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1004-016	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Interventorías		-	-	0		
DM-1004-019	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Construc. Obra Civil		-	-	0		
DM-1004-019	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Interventorías		-	-	0		
AB-2001-001	SUMINISTRO DE BATERÍAS 24/12 VOLTIOS CON INVERSOR A 110 VAC CON LIMITADOR DE CORRIENTE, 40 AMPERIOS PARA CONTROL SANTA ANA	Maq.Equip. Y Suminis	2-06-26300-1305-2020	587.650.000	171.132.758	29,12		En Ejecución N/R
DM-1007-005	ELECTRO BOMBAS Y TABLEROS DE CONTROL EN RECUERDO SUR	Maq.Equip. Y Suminis		-	-	0		
				606.566.239	171.132.758	28,21	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Del seguimiento de la contratación suscrita para la ejecución de la meta se observó que solo ejecuto el presupuesto el 29, 21 y con el presupuesto comprometido en el Contrato No. 2-06-26300-1305-2020, no registra avance físico, pues las actividades adelantadas son las de alistamiento para la construcción que según cronograma de ejecución está programado para la vigencia 2021.

**CUADRO No: 116 META 14 "CONSTRUIR 6 UNIDAD TANQUES DE ALMACENAMIENTO"
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7334**

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AL-1001-001	CONSTRUCCION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO III	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	27.006.442	-	0		En Ejecución 92,2
AL-1001-001	CONSTRUCCION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO III	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	3.506.375	-	0		En Ejecución 90,91
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Construc. Obra Civil	1-01-25400-1246-2017	70.612.044	-	0		En Ejecución 92,2
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Interventorías	1-15-25400-1300-2017	5.728.682	-	0		En Ejecución 90,91
AL-1001-005	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	Reasentamientos		10.872.311	-	0		
AL-2019-003	CONSTRUCCION COMPARTIMENTOS TANQUE JALISCO	Construc. Obra Civil		-	-	0		
AL-2019-003	CONSTRUCCION COMPARTIMENTOS TANQUE JALISCO	Interventorías		-	-	0		
AL-1005-004	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LOS SOCHES	Construc. Obra Civil		-	-	0		
AL-1005-004	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LOS SOCHES	Interventorías		-	-	0		
AL-1005-005	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TIHUAQUE	Construc. Obra Civil		-	-	0		
AL-1005-005	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TIHUAQUE	Interventorías		-	-	0		
AL-1001-012	SISTEMA TANQUE BOSQUE MEDINA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
AL-1001-012	SISTEMA TANQUE BOSQUE MEDINA	Interventorías		-	-	0		
AL-1004-006	CONSTRUCCION DE EL TANQUE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Construc. Obra Civil		-	-	0		
AL-1004-006	CONSTRUCCION DE EL TANQUE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II	Interventorías		-	-	0		
AL-1004-007	CONSTRUCCION DE EL TANQUE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Construc. Obra Civil		-	-	0		
AL-1004-007	CONSTRUCCION DE EL TANQUE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE	Interventorías		-	-	0		
AL-1004-008	CONSTRUCCION NUEVO TANQUE QUINDIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Construc. Obra Civil		-	-	0		
AL-1004-008	CONSTRUCCION NUEVO TANQUE QUINDIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Interventorías		-	-	0		
AL-1005-003	TANQUE EL REFUGIO	Construc. Obra Civil		-	-	0		
AL-1005-003	TANQUE EL REFUGIO	Interventorías		-	-	0		
						0,00	0	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
				117.725.854	-			

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del seguimiento a la contratación suscrita para el cumplimiento de la meta se observa la ejecución física de los tanques del codito III y IV, obra que cuenta con recursos de vigencias anteriores, la Gestión de la EAAB ESP fue de 0 en recursos y avance físico de la vigencia 2020.

META 15 "CONSTRUIR 1 UNIDAD CAMPAMENTO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7334

Meta programada para ser ejecutada a partir de 2021.

3.2.1.2.5 Proyecto No. 7338 "Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"

CUADRO No: 117 META 8 "CONSTRUIR 46,796 METROS DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7338

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LA-1001-017	REDES MENORES DE ACUEDUCTO BARRIO MIRADOR DEL NORTE - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LA-1001-017	REDES MENORES DE ACUEDUCTO BARRIO MIRADOR DEL NORTE - LOCALIDAD USAQUÉN	Interventoría		-	-	0		
LA-1001-018	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ARAUQUITA II - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LA-1001-018	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ARAUQUITA II - LOCALIDAD USAQUÉN	Interventoría		-	-	0		
LA-1001-019	REDES MENORES DE ACUEDUCTO BARRIO SORATAMA LOTE 95A - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LA-1001-019	REDES MENORES DE ACUEDUCTO BARRIO SORATAMA LOTE 95A - LOCALIDAD USAQUÉN	Interventoría		-	-	0		
LA-1001-021	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO DELICIAS DEL CARMEN - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LA-1001-021	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO DELICIAS DEL CARMEN - LOCALIDAD USAQUÉN	Interventoría		-	-	0		
LA-1001-022	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ARAUQUITA I - LOCALIDAD USAQUÉN	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LA-1001-022	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ARAUQUITA I - LOCALIDAD USAQUÉN	Interventoría		-	-	0		
LA-1003-007	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS LACHES	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LA-1003-007	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS LACHES	Interventoría		-	-	0		
LA-1003-008	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN	Construc. Obra Civil		-	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	DIONISIO							
LA-1003-008	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN DIONISIO	Interventoría		-	-	0		
LA-1003-009	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LA PAZ	Construc. Obra Civil		11.505.160	-	0		
LA-1003-009	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LA PAZ	Interventoría		-	-	0		
LA-1004-009	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN CRISTOBAL EN N EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 SUR Y CL 22 SUR ENTRE CARRERA 2A Y CARRERA 14 ESTE DEL BARRIO CRISTÓBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	40.407.183	29.285.287	72,48		En Ejecución 88,32
LA-1004-009	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN CRISTOBAL EN N EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 SUR Y CL 22 SUR ENTRE CARRERA 2A Y CARRERA 14 ESTE DEL BARRIO CRISTÓBAL	Interventoría	1-15-34100-1066-2016	2.431.872	1.961.171	80,64		En Ejecución 91,46
LA-1004-010	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Interventoría	1-15-34100-1066-2016	20.026	20.026	100		En Ejecución 91,46
LA-1004-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20º ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	10.592.618	1.687.476	15,93		En Ejecución 88,32
LA-1004-012	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20º ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR BARRIO MONTECARLO	Interventoría	1-15-34100-1066-2016	608.613	225.190	37,00		En Ejecución 91,46
LA-1004-013	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR BARRIO GRAN COLOMBIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	343.317	343.317	100		En Ejecución 88,32
LA-1004-013	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR BARRIO GRAN COLOMBIA	Interventoría	1-15-34100-1066-2016	19.613	19.613	100		En Ejecución 91,46
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1192-2018	16.645.740	16.645.740	100		Terminado 100
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Interventoría	1-15-31100-1150-2018	1.719.978	1.719.977	100		Terminado 100
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Gastos Generales	BIENES RAICES	5.183.761	5.183.761	100		
LA-1011-027	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Servidumbres	BIENES RAICES	115.194.690	115.194.690	100		
LA-1021-025	REDES ACUEDUCTO SECTOR CIUDADELA SUCRE	Gastos Generales	2-05-35100-0962-2020	16.603.333	13.282.666	80		En Ejecución 76,67

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LA-1055-045	REDES DE ACUEDUCTO EN BARRIOS LEGALIZADOS, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1-2020	Est.Ase.C on. Y Diseñ		-	-	0		
LA-1055-045	REDES DE ACUEDUCTO EN BARRIOS LEGALIZADOS, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1-2020	Interventorías		-	-	0		
LA-1001-023	REDES DE ACUEDUCTO BARRIO LA CAPILLA DE SAN ISIDRO	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LA-1001-023	REDES DE ACUEDUCTO BARRIO LA CAPILLA DE SAN ISIDRO	Interventorías		-	-	0		
LA-1010-002	Construcción de redes de Acueducto Barrio Unir ubicado en el polígono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolución 1702 Del 30 De Agosto De 2019 Alcaldía mayo de Bogota - Legalización de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativa)	Est.Ase.C on. Y Diseñ	1-02-32100-0739-2020	138.238.022	124.926.000	90,37		En Ejecución N/R
LA-1010-002	Construcción de redes de Acueducto Barrio Unir ubicado en el polígono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolución 1702 Del 30 De Agosto De 2019 Alcaldía mayo de Bogota - Legalización de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativa)	Interventorías	2-15-32100-1088-2020	50.880.989	50.780.500	100		En Ejecución N/R
LA-1003-006	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO EL CONSUELO	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LA-1003-006	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO EL CONSUELO	Interventorías		-	-	0		
LA-1004-026	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.C on. Y Diseñ		-	-	0		
LA-1004-026	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorías		-	-	0		
LA-1005-017	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.C on. Y Diseñ		-	-	0		
LA-1005-017	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorías		-	-	0		
LA-1005-018	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.C on. Y Diseñ		-	-	0		
LA-1005-018	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventorías		-	-	0		
LA-1018-008	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE	Est.Ase.C on. Y Diseñ		-	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ							
LA-1018-008	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventoría		-	-	0		
LA-1019-032	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.C on. Y Diseñ		-	-	0		
LA-1019-032	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE BARRIOS LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventoría		-	-	0		
LA-1055-046	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE Y SECTORES AFERENTES.	Est.Ase.C on. Y Diseñ		-	-	0		
LA-1055-046	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE Y SECTORES AFERENTES.	Interventoría		-	-	0		
LA-1055-047	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Est.Ase.C on. Y Diseñ		-	-	0		
LA-1055-047	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	Interventoría		-	-	0		
LA-1055-048	PLAN MAESTRO ACUEDUCTO ZONA 5	Est.Ase.C on. Y Diseñ		-	-	0		
LA-1055-048	PLAN MAESTRO ACUEDUCTO ZONA 5	Interventoría		-	-	0		
LA-1055-049	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS CRÍTICAS QUE PRESENTAN PROCESOS DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO URBANÍSTICO EN LA ZONA 5	Est.Ase.C on. Y Diseñ		-	-	0		
LA-1055-049	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS CRÍTICAS QUE PRESENTAN PROCESOS DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO URBANÍSTICO EN LA ZONA 5	Interventoría		-	-	0		
LA-1007-044	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO	Est.Ase.C				0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	BARRIO SAN JOSE I SECTOR	on. Y Diseñ		52.650.385	-			
LA-1007-044	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Construc. Obra Civil		241.119.871	-	0		
LA-1007-044	REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Interventorías		84.687.043	-	0		
				788.852.214	361.275.414	45,80	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del seguimiento a los contratos suscritos en la vigencia 2020 y la asignación de presupuesto para terminar la ejecución de contratos suscritos de vigencias anteriores, pero con recursos de la vigencia 2020, presentan ejecución presupuestal del 45,80 mientras que la ejecución física no es reportada por estar los contratos en ejecución los suscritos en la vigencia. De otra parte, de la revisión del plan de acción para esta meta se estableció su inicio en la vigencia 2021.

CUADRO No: 118 META 9 "CONSTRUIR 15 UNIDADES DE ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7338

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LA-1055-043	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN DENTRO DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1219-2019	273.031.450	273.031.450	100		En Ejecución 90,34
LA-1055-044	CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN (ERP'S) DE LA ZONA 3	Construc. Obra Civil		1.697.574.019	-	0		
LA-1055-044	CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN (ERP'S) DE LA ZONA 3	Interventorías		254.636.103	-	0		
LA-2055-009	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS: REPRODUCCIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO DE ERP'S DE LA ZONA 3	Construc. Obra Civil		578.054.828	-	0		
LA-2055-009	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS: REPRODUCCIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO DE ERP'S DE LA ZONA 3	Interventorías		202.319.190	-	0		
				3.005.615.590	273.031.450	9,08	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Las 15 estaciones reguladoras de presión se programaron ejecutar en la vigencia 2021, en la presente vigencia se asignaron recursos para el Contrato No. 1219 de 2019, el cual representa una ejecución presupuestal del 9,08 y solo presenta

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

ejecución física del 94.34 con recursos de vigencias anteriores. La meta programo su ejecución en la vigencia 2021.

Meta sectorial No. 285 "Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha" medida por el indicador 302 "Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado"

De julio a diciembre la EAAB ESP incorporó 14.956 nuevos usuarios tienen disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha, mejorando su calidad de vida dando un cumplimiento de la meta del 70,81

Para ello estableció la meta 7 del proyecto de Inversión No. 20 y la Meta No. 8 del proyecto de Inversión No.21.

Para determinar el avance se describen las acciones contractuales suscritas por el cumplimiento de las metas así:

3.2.1.2.6 Proyecto 20 "Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"

CUADRO No: 119 META No. 7 "CONSTRUIR 62,906 METROS DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 20

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LS-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN CRISTOBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	255.989.866	205.479.842	80,27		En Ejecución 88,32
LS-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN CRISTOBAL	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	13.313.136	11.176.539	83,95		En Ejecución 91,46
LS-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	258.887	-	0		En Ejecución 88,32
LS-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	10.852	-	0		En Ejecución 91,46
LS-1004-020	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	82.974.876	74.003.529	89,19		En Ejecución 88,32

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	CL 12 B SUR DEL BARRIO MONTECARLO							
LS-1004-020	CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MOTENCARLO EN EL AREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 12 B SUR DEL BARRIO MONTECARLO	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	4.985.140	4.603.241	92,34		En Ejecución 91,46
LS-1004-021	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANATARIO BARRIO GRAN COLOMBIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	4.862.795	4.683.902	96,32		En Ejecución 88,32
LS-1004-021	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANATARIO BARRIO GRAN COLOMBIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	210.272	202.656	96,38		En Ejecución 91,46
LS-1019-043	CONSTRUCCION REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDADELA SUCRE	Gastos Generales	2-05-35100-0962-2020	16.603.333	13.282.667	80,00		En Ejecución 76,67
LS-1019-043	CONSTRUCCION REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDADELA SUCRE	Gastos Generales	2-05-35100-0962-2020					En Ejecución 76,67
LS-1004-028	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PEDRO	Servidumbres	BIENES RAICES	877.895.089	77.309.089	8,81		
LS-1004-028	CONSTRUCCION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PEDRO	Gastos Generales	BIENES RAICES	3.478.909	3.478.909	100		
LS-1010-005	Construccion de redes de alcantarillado sanitario Barrio Unir ubicado en el poligono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolucion 1702 Del 30 De Agosto De 2019 Alcaldia mayor de Bogota - Legalizacion de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativa)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-32100-0739-2020	168.596.713	166.568.000	98,80		En Ejecución N/R
LS-1010-005	Construccion de redes de alcantarillado sanitario Barrio Unir ubicado en el poligono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolucion 1702 Del 30 De Agosto De 2019 Alcaldia mayor de Bogota - Legalizacion de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativa)	Interventorías	2-15-32100-1088-2020	67.841.318	66.662.000	98,26		En Ejecución N/R
LS-1007-049	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Est.Ase.Con. Y Diseñ		78.975.578	-	0		
LS-1007-049	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Construc. Obra Civil		357.264.732	-	0		
LS-1007-049	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Interventorías		127.030.563	-	0		
				2.060.292.059	627.450.374	30,45	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

La meta de Inversión presentó una ejecución presupuestal de 30.45 el avance físico no se presentó con recursos de la vigencia, al igual que las metas anteriores la EAAB ESP, reprogramó la ejecución de la meta a partir de la vigencia 2021, por eso no presenta ejecución física.

3.2.1.2.7 Proyecto No. 21 "Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"

CUADRO No: 120 META No. 8 "CONSTRUIR 2,125 METROS DE REDES TRONCALES Y SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 21

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
RE-2005-138	INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO 2 ETAPA	Servidumbres	BIENES RAICES	299.771.700	299.771.700	100		
RE-2005-138	INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO 2 ETAPA	Gastos Generales	BIENES RAICES	13.489.727	13.489.727	100		
RE-2005-139	INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO (EN TUNEL)	Gastos Generales	BIENES RAICES	306.234	306.234	100		
RE-2005-139	INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO (EN TUNEL)	Gastos Generales	BIENES RAICES				1	
SS-1021-004	Interceptor Sanitario Av. Ciudad de Cali tramo CC 14 a ITC 9	Construc. Obra Civil		331.182.469	-	0		
SS-1021-004	Interceptor Sanitario Av. Ciudad de Cali tramo CC 14 a ITC 9	Interventorías		525.300.000	-	0		
SS-1021-004	Interceptor Sanitario Av. Ciudad de Cali tramo CC 14 a ITC 9	Gastos Generales	BIENES RAICES	2.359.894	2.359.894	100		
SS-1021-004	Interceptor Sanitario Av. Ciudad de Cali tramo CC 14 a ITC 9	Gastos Generales	BIENES RAICES				0	
SS-1021-004	Interceptor Sanitario Av. Ciudad de Cali tramo CC 14 a ITC 9	Servidumbres	BIENES RAICES	52.442.090	52.442.090	100		
TS-1055-016	SANEAMIENTO PREDIAL - SISTEMA TORCA SALITRE - CALLE 153 CARRERA 113B - 99 - CARRERA 15 n 165 - 43 IN 1	Gastos Generales	BIENES RAICES	626.513.753	626.513.753	100		
TS-1055-016	SANEAMIENTO PREDIAL - SISTEMA TORCA SALITRE - CALLE 153 CARRERA 113B - 99 - CARRERA 15 n 165 - 43 IN 1	Gastos Generales	BIENES RAICES				0	
TS-1055-016	SANEAMIENTO PREDIAL - SISTEMA TORCA SALITRE - CALLE 153 CARRERA 113B - 99 - CARRERA 15 n 165 - 43 IN 1	Terrenos	BIENES RAICES	13.922.527.850	13.922.527.850	100		
TS-1055-016	SANEAMIENTO PREDIAL - SISTEMA TORCA SALITRE - CALLE 153 CARRERA 113B - 99 - CARRERA 15 n 165 - 43 IN 1	Terrenos	BIENES RAICES				1	
				15.773.893.717	14.917.411.248	94,57	2	Un

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Del seguimiento al plan de acción institucional la EAAB, programo ejecutar la meta a partir de la vigencia 2021, en cuanto a la ejecución presupuestal esta fue del 94,57 la gestión adelantada por la EAAB ESP fue la adquisición de terrenos, en lo relacionado a la construcción no programo ejecución en la vigencia objeto de análisis.

Meta Sectorial No. 286 "Mantener la cobertura del 99,15 en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá" la cual es medida por el indicador 3 "Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial" Esta meta es constante a 31 de diciembre de 2020 la meta fue de 99.16 cumpliéndose con lo programado.

Para mantener la meta prevista en el Distrito, la EAAB ESP formulo las Metas Nos. 7 del proyecto de Inversión No. 19 y la Meta No. 15 del proyecto de Inversión No. 22.

El seguimiento de la ejecución de las metas es el siguiente:

3.2.1.2.8 Proyecto No. 19 "Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"

CUADRO No: 121 META No. 7 "CONSTRUIR 53,310 METROS DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 19

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LP-1004-015	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO CRISTÓBAL	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	249.548.102	205.442.660	82,33		En Ejecución 88,32
LP-1004-015	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO CRISTÓBAL	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	17.152.974	15.286.034	89,12		En Ejecución 91,46
LP-1004-016	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	66.401	66.401	100		En Ejecución 91,46
LP-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	479.161	-	0		En Ejecución 88,32
LP-1004-017	CONSTRUCCIÓN REDES	Interventorías	1-15-34100-			0		En Ejecución

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA		1066-2016	20.085	-			91,46
LP-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTECARLO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	23.767.280	19.545.274	82,24		En Ejecución 88,32
LP-1004-018	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTECARLO	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	3.526.066	3.347.904	94,95		En Ejecución 91,46
LP-1004-019	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR DEL BARRIO GRAN COLOMBIA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1061-2016	8.815.236	8.815.236	100		En Ejecución 88,32
LP-1004-019	CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR DEL BARRIO GRAN COLOMBIA	Interventorías	1-15-34100-1066-2016	540.773	540.773	100		En Ejecución 91,46
LP-1007-111	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1108-2017	49.211.789	49.211.789	100		Terminado 100
LP-1021-039	CONSTRUCCIÓN REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDADELA SUCRE	Gastos Generales	2-05-35100-0962-2020	32.139.206	13.282.667	41,33		En Ejecución 76,67
LP-1021-039	CONSTRUCCIÓN REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDADELA SUCRE	Gastos Generales	2-05-35100-0962-2020				0	En Ejecución 76,67
LP-1021-039	CONSTRUCCIÓN REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDADELA SUCRE	Servidumbres		345.241.890		0		
LP-1021-043	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA SAMANTHA	Interventorías	1-15-35100-0987-2018	19.951.640	19.951.640	100		Terminado 91,83
LP-1012-004	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RIO NEGRO FASE III	Gastos Generales		224.840		0		
LP-2001-001	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ALIVIO SECTOR SANTA ANA OCCIDENTAL	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1478-2019	951.170.916	951.170.916	100		En Ejecución 4,56
LP-2001-001	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ALIVIO SECTOR SANTA ANA OCCIDENTAL	Interventorías	1-15-31100-1479-2019	78.734.947	78.734.947	100		En Ejecución 4,75
LP-1010-012	Construcción de redes de alcantarillado pluvial Barrio Unir ubicado en el poligono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolucion 1702 Del 30 De Agosto De 2019 Alcaldía mayor de Bogota - Legalizacion de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativa)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-32100-0739-2020	131.500.600	124.926.000	95		En Ejecución N/R



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LP-1010-012	Construcción de redes de alcantarillado pluvial Barrio Unir ubicado en el polígono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolución 1702 Del 30 De Agosto De 2019 Alcaldía mayor de Bogotá - Legalización de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativa)	Interventorías	2-15-32100-1088-2020	50.880.989	50.780.500	100		En Ejecución N/R
LP-1007-118	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Est.Ase.Con. Y Diseñ		107.693.970	-	0		
LP-1007-118	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Construc. Obra Civil		476.402.004	-	0		
LP-1007-118	REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOSE I SECTOR	Interventorías		173.223.495	-	0		
				2.720.292.364	1.541.102.741	56,65	0	Un

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del seguimiento a la ejecución de los contratos para el cumplimiento de la meta se observa que la EAAB ESP, ejecuto los recursos financieros asignados en la vigencia 2020 para contratos suscritos en vigencia anteriores y suscribió solo dos contratos en la vigencia 2020, dando ejecución presupuestal del 56,65 y el avance físico con recursos de la vigencia no se presenta, porque la meta programo ser ejecuta a partir de la vigencia 2021.

3.2.1.2.9 Proyecto No. 22 "Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"

CUADRO No: 122 META No. 15 "CONSTRUIR 335 METROS DE REDES TRONCALES Y SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CANALES Y COLECTORES)" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 22

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
SP-1007-004	COLECTOR PIAMONTE ALTO DEL POZO 506 AL POZO 501 - FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1108-2017	39.487.018	39.487.018	100		Terminado 100
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	405.163.752	405.163.752	100		En Ejecución 74,3
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	21.244.234	21.244.232	100		En Ejecución 74,3
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Gastos Generales	BIENES RAICES	7.910.438	7.910.438	100		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	Servidumbres	BIENES RAICES	175.787.500	175.787.500	100		
TP-1001-002	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO III	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	18.203.163	18.203.163	100		En Ejecución 74,3
TP-1001-002	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO III	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	947.941	947.941	100		En Ejecución 74,3
TP-1001-003	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO IV	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	226.610.209	226.610.209	100		En Ejecución 74,3
TP-1001-003	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO IV	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	13.097.648	13.097.647	100		En Ejecución 74,3
TP-1001-004	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1207-2017	123.041.071	123.041.071	100		En Ejecución 74,3
TP-1001-004	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V	Interventorías	1-15-31100-1299-2017	6.677.767	6.677.765	100		En Ejecución 74,3
TP-1008-009	CANAL CUNDINAMARCA ADQUISICION PREDIAL CANAL CUNDINAMARCA FASE II	Terrenos	BIENES RAICES	8.130.000	8.130.000	100		
TP-1008-009	CANAL CUNDINAMARCA ADQUISICION PREDIAL CANAL CUNDINAMARCA FASE II	Gastos Generales	BIENES RAICES	11.370.000	11.370.000	100		
TP-1008-009	CANAL CUNDINAMARCA ADQUISICION PREDIAL CANAL CUNDINAMARCA FASE II	Gastos Generales	BIENES RAICES				2	
TP-1008-009	CANAL CUNDINAMARCA ADQUISICION PREDIAL CANAL CUNDINAMARCA FASE II	Gastos Generales	BIENES RAICES				4	
RE-2002-120	SISTEMA FUCHA-TUNJUELO Y EMBALSE LA MAGDALENA CORRESPONDE A ESTUDIOS Y ADQUISICIONES PREDIALES AL IGUAL QUE ESTUDIOS	Terrenos	BIENES RAICES	567.047.509	567.047.509	100		



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	HIDRÁULICOS							
RE-2006-190	COLECTOR AV. FERROCARRIL 3ER SECTOR	Sentencias Judiciales	SANCIONES JUD-ADMON	19.531.050	19.531.050	100		
SP-1021-016	DESCOLE PLUVIAL LOS OLIVOS Y LA MARÍA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-35100-1080-2020	266.590.648	202.300.000	75,88		En Ejecución N/R
SP-1021-016	DESCOLE PLUVIAL LOS OLIVOS Y LA MARÍA	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1080-2020	1.808.494.067	1.521.667.361	84,14		En Ejecución N/R
SP-1021-016	DESCOLE PLUVIAL LOS OLIVOS Y LA MARÍA	Interventorías	1-15-35100-1081-2020	322.866.790	291.298.594	90,22		En Ejecución N/R
TP-1005-005	SANEAMIENTO PREDIAL - Carreraa. 14 V No. 71 F - 16 Sur UGA PLUVIAL 4-TU-P-QUEBSTLIBR-135, ASOCIADO A LAS REDES PLUVIALES DEL BARRIO LA AURORA	Gastos Generales	BIENES RAICES	23.173.920	23.173.920	100		
TP-1005-005	SANEAMIENTO PREDIAL - Carreraa. 14 V No. 71 F - 16 Sur UGA PLUVIAL 4-TU-P-QUEBSTLIBR-135, ASOCIADO A LAS REDES PLUVIALES DEL BARRIO LA AURORA	Gastos Generales	BIENES RAICES				0	
TP-1005-005	SANEAMIENTO PREDIAL - Carreraa. 14 V No. 71 F - 16 Sur UGA PLUVIAL 4-TU-P-QUEBSTLIBR-135, ASOCIADO A LAS REDES PLUVIALES DEL BARRIO LA AURORA	Terrenos	BIENES RAICES	514.976.000	514.976.000	100		
TP-1005-005	SANEAMIENTO PREDIAL - Carreraa. 14 V No. 71 F - 16 Sur UGA PLUVIAL 4-TU-P-QUEBSTLIBR-135, ASOCIADO A LAS REDES PLUVIALES DEL BARRIO LA AURORA	Terrenos	BIENES RAICES				0	
				4.580.350.725	4.197.665.170	91,65	6	Un

Fuente: SEGPLAN e Información enviada via mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Durante la vigencia 2020, la EAAB ESP adquirió 6 predios del canal Cundinamarca, suscribió los Contratos Nos. 1-01-35100-1080-2020, 1-01-35100-1080-2020 y 1-15-35100-1081-2020, para la construcción del Descole Pluvial los Olivos y La María y se terminaron colectores de contratos suscritos en vigencia anteriores con presupuesto de la vigencia 2020, presentando una ejecución del 91,65, no presenta avance físico puesto que su ejecución fue programada para la vigencia 2021.

Propósito No. 05 "Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente"

Programa general 52 "Integración regional, distrital y local"

Meta Sectorial No. 422 "Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional" medida por el Indicador 477 "Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional"

3.2.1.2.10 Proyecto No. 55 "Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"

La Meta No. 7 "Ejecutar 100 del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional" meta programada para ser ejecutada en 2022 con la cual se dará cumplimiento a la meta sectorial.

CUADRO No: 123 META No. 8 "EJECUAR 4 UNIDADES DE PROYECTOS CONSULTORÍA FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
FO-1066-122	CONSULTORIA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DE LA GUAJIRA	Gastos Generales	746 DE 2009	1.449.652.781	1.449.652.778	100		N/A N/A
FO-1055-024	PLAN MAESTRO DE ENERGIA DE LA EAAB_ESP	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-26200-1237-2019	326.839.365	326.839.365	100		En Ejecución 70
FA-1066-129	SISTEMA DE GESTIÓN PREDIAL	Gastos Generales	2-05-25200-0918-2020	1.595.457.600	478.156.500	29,97		En Ejecución 91,67
FA-1066-156	SISTEMA WEB PARA REGISTRO AUTOMATICO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON OBRAS Y DISEÑOS.	Est.Ase.Con. Y Diseñ		800.000.000	-	0		
FO-1055-026	PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE LODOS (PGL) DE LA EAAB ESP	Est.Ase.Con. Y Diseñ		314.645.711	-	0		
FO-1055-026	PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE LODOS (PGL) DE LA EAAB ESP	Interventorías		119.474.666	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
				4.606.070.123	2.254.648.643	48,95	0,00	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Para la vigencia 2020, el sujeto fiscal EAAB, se comprometió a ejecutar 3 unidades de proyectos de consultoría para el fortalecimiento administrativo y operativo; de la evaluación a los contratos para ejecutar la meta se observa que no se ejecutó ninguna unidad, presento avances en la ejecución de los contratos, pero no termino ninguna, por lo tanto, la meta se incumplió y su avance físico es del 0 con una ejecución presupuestal de 48,95%.

CUADRO No: 124 META No. 9 "EJECUTAR 20 UNIDADES DE PROYECTOS ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
FO-4001-003	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Boqueron (Cerros Orientales).	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1290-2020	10.535.804	10.535.804	100		En Ejecución 80
FO-4005-006	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Hato (Embalse de Chisacá).	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1290-2020	10.535.804	10.535.804	100		En Ejecución 80
FO-4005-007	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Tesoro (Embalse La Regadera).	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1290-2020	10.535.804	10.535.804	100		En Ejecución 80
FO-4002-003	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Molino (Cerros Orientales).	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1290-2020	10.535.804	10.535.804	100		En Ejecución 80
FO-4007-001	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa Saucedal (Canal Cundinamarca).	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1290-2020	10.535.808	10.535.808	100		En Ejecución 80
FO-4098-002	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Tacho (Embalse San Rafael).	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1290-2020	10.535.808	10.535.808	100		En Ejecución 80
FO-1066-196	APROVECHAMIENTO DE BIOSÓLIDOS Y BIOGASES	Construc. Obra Civil	1-01-26200-1189-2019	118.791.112	118.791.112	100		En Ejecución 75,5
FO-1098-006	PCH VENTANA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		718.313.859	-	0		
FO-1098-006	PCH VENTANA	Interventorías		153.344.673	-	0		

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
FO-1066-203	NUEVA SEDE LABORATORIOS TECNICOS DE LA EAAB-ESP	Est.Ase.Con. Y Diseñ		307.021.703	-	0		
FO-1066-203	NUEVA SEDE LABORATORIOS TECNICOS DE LA EAAB-ESP	Interventorías		95.407.230	-	0		
FO-1066-204	CONSTRUCCION DE ACCESIBILIDAD EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN PROPIOS DE LA EAAB.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1098-2020	178.684.450	178.684.450	100		Terminado 86,5
FO-2011-001	INSONORIZACION CUARTO DE CONTROL PCH SUBA	Construc. Obra Civil	2-05-26300-1229-2020	50.000.000	23.156.874	46,31		Suscrito Legalizado N/R
				1.684.777.859	383.847.268	22,78	0,00	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De las 20 unidades programadas para la vigencia 2020, programó ejecutar 13 unidades, del seguimiento a la ejecución de contratos se determinó el cumplimiento de 2 unidades las cuales fueron adquiridas con la ejecución de los Contratos Nos. 2-10-26300-0966-2020 y el 2-10-26300-1163-2020, lo que representa una ejecución física del 15,38 y una ejecución presupuestal del 14,54 considerando la meta como ineficaz e ineficiente.

CUADRO No: 125 META No. 10 "EJECUTAR 19 UNIDADES DE PROYECTOS OBRAS FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
FO-4001-003	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Boqueron (Cerros Orientales).	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1290-2020	10.535.804	10.535.804	100		En Ejecución 80
FO-4005-006	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Hato (Embalse de Chisacá).	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1290-2020	10.535.804	10.535.804	100		En Ejecución 80
FO-4005-007	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Tesoro (Embalse La Regadera).	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1290-2020	10.535.804	10.535.804	100		En Ejecución 80
FO-4002-003	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Molino (Cerros Orientales).	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1290-2020	10.535.804	10.535.804	100		En Ejecución 80

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
FO-4007-001	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa Saucedal (Canal Cundinamarca).	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1290-2020	10.535.808	10.535.808	100		En Ejecución 80
FO-4098-002	Suministro e instalación de Casas Prefabricadas para la Casa El Tacho (Embalse San Rafael).	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1290-2020	10.535.808	10.535.808	100		En Ejecución 80
FO-1066-196	APROVECHAMIENTO DE BIOSÓLIDOS Y BIOGASES	Construc. Obra Civil	1-01-26200-1189-2019	118.791.112	118.791.112	100		En Ejecución 75,5
FO-1098-006	PCH VENTANA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		718.313.859	-	0		
FO-1098-006	PCH VENTANA	Interventorías		153.344.673	-	0		
FO-1066-203	NUEVA SEDE LABORATORIOS TECNICOS DE LA EAAB-ESP	Est.Ase.Con. Y Diseñ		307.021.703	-	0		
FO-1066-203	NUEVA SEDE LABORATORIOS TECNICOS DE LA EAAB-ESP	Interventorías		95.407.230	-	0		
FO-1066-204	CONSTRUCCION DE ACCESIBILIDAD EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN PROPIOS DE LA EAAB.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-14500-1098-2020	178.684.450	178.684.450	100		Terminado 86,5
FO-2011-001	INSONORIZACION CUARTO DE CONTROL PCH SUBA	Construc. Obra Civil	2-05-26300-1229-2020	50.000.000	23.156.874	46,31		Suscrito Legalizado N/R
				1.684.777.859	383.847.268	22,78	0,00	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Durante la vigencia de 2020, la EAAB, había programado ejecutar 2 unidades de las 19 y no ejecuto ninguna por lo tanto la ejecución física fue del 0, en cuanto a la ejecución financiera este se ejecutó en el 22,78. Lo que permite concluir que el cumplimiento de la meta es ineficiente e ineficaz.

CUADRO NO: 126 META No. 11 "EJECUTAR 30 UNIDADES DE PROYECTOS SOFTWARE Y HARDWARE" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No.50

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
FA-1066-121	ADQUISICIÓN ALMACENAMIENTO DE DATOS MODELIA	Software y Hardware	1-10-26500-1170-2020	5.333.196.946	2.112.600.000	39,61		Suscrito Legalizado N/R

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
FA-1066-134	GESTIÓN DE IDENTIDADES	Interventorías		748.566.908	-	0		
FA-1066-134	GESTIÓN DE IDENTIDADES	Software y Hardware		4.287.524.541	-	0		
FA-1066-145	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Gastos Generales		70.136.000	-	0		
FA-1066-145	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-05-26600-1367-2020	2.288.818.990	271.840.620	11,88		Suscrito Legalizado N/R
FA-1066-137	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365; SQL ENT Y WIN RMT DSKTP QUE PERMITA ATENDER LA DEMANDA DE CORREROS CORPORATIVOS PARA FUNCIONARIOS DE LA EAAB	Software y Hardware	9-16-26500-0863-2020	224.000.000	178.797.973	79,82	1	En Ejecución 100
FA-1066-137	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365; SQL ENT Y WIN RMT DSKTP QUE PERMITA ATENDER LA DEMANDA DE CORREROS CORPORATIVOS PARA FUNCIONARIOS DE LA EAAB	Software y Hardware	9-16-26500-0863-2020				154	En Ejecución 100
FA-1066-138	LICENCIAS ORACLE ENT Y PARTITION	Software y Hardware	9-16-26500-0855-2020	430.980.685	339.572.760	78,79	1	Terminado 100
FA-1066-138	LICENCIAS ORACLE ENT Y PARTITION	Software y Hardware	9-16-26500-0855-2020				4	Terminado 100
FA-1066-139	LICENCIAS BMC DISCOVERY, PROACTIVE, ADD ON STORAGE Y CLIENT MANAGEMENT	Software y Hardware		650.000.000	-	0		
FA-1066-142	VERITAS NETBACKUP OPT SHARED STORAGE OPT 1 DRIVE	Software y Hardware		12.000.000	-	0		
FA-1066-150	LICENCIAS BENTLEY	Software y Hardware	2-10-26500-1252-2020	150.000.000	148.738.100	99,16	1	En Ejecución 70
FA-1066-135	ASESORIA DE DEFINICION Y ALCANCE Y DISEÑO DEL SISTEMA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		1.392.726.841	-	0		
FA-1066-135	ASESORIA DE DEFINICION Y ALCANCE Y DISEÑO DEL SISTEMA	Gastos Generales		105.204.000	-	0		
FA-1066-156	SISTEMA WEB PARA REGISTRO AUTOMATICO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON OBRAS Y DISEÑOS.	Gastos Generales		61.369.000	-	0		
FA-1066-153	EVOLUCIÓN SIE 4.0	Est.Ase.Con. Y Diseñ		1.515.234.617	-	0		
				17.269.758.528	3.051.549.453	17,67	161,00	Un

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones.

De la verificación del cumplimiento de la meta a través de los contratos suscritos se observa que ejecutar 30 unidades de proyectos de Software, de la verificación se determinó que lo adquirido fueron licencias de software, no obstante el SEGPLAN la EAAB indica la ejecución de tres unidades las cuales fueron adquiridas por los Contratos Nos. 2-10-26500-1252-2020, 9-16-26500-0855-2020 y 9-16-26500-0853-2020, que representa el cumplimiento de la meta del 27.27 en relación a las 11 programadas para la vigencia de 2020 y un avance de ejecución presupuestal del 17.67, presentando incumplimiento de la meta, en consecuencia la gestión de la meta fue ineficiente e ineficaz.

3.2.1.2.11 Hallazgo administrativo por el incumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.

De la verificación a la ejecución física de las metas de los proyectos de inversión, con recursos asignados en la vigencia 2020, resultado de la confrontación de la magnitud reportada SEGPLAN con corte a 31 de mayo para el PDBMPT y 31 diciembre del Plan de Desarrollo UNCSAB, y el detalle de ejecución de la meta dado por el avance de los contratos suscritos para su ejecución. El ente de control determino que la EAAB ESP incumplió las siguientes metas por que el grado de avance en términos de magnitud fue inferior al 75% según lo programado en el plan de acción institucional, las metas incumplidas son las siguientes:

CODIGO PROYECTO DE INVERSION	CODIGO DE LA META SEGPLAN BMPT	CODIGO DE LA META SEGPLAN UNCSAB
22	-	
50	6, 7	
51	6, 7	
52	5, 6	
53	-	
55	-	8, 9, 10, 11
68	3, 5	
81	1, 2	
82	1, 2	
7334	9	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO PROYECTO DE INVERSION	CODIGO DE LA META SEGPLAN BMPT	CODIGO DE LA META SEGPLAN UNCSAB
7338	5, 6	
7341	12	17

Lo expuesto, contraviene lo estipulado en el literal l) del artículo 3° de la Ley 152 del 15 de julio de 1994, que a letra preceptúa: "l) *Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas (...)*": El no cumplimiento de las metas hace que a los beneficiarios finales de las mismas no le sean atendidas sus necesidades en forma oportuna o que la población beneficiada no corresponda con la programada. Lo anterior denota una falencia de control Fiscal interno establecida en el literal e) del artículo. 2 de la Ley 87 de 1993.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

En el Organo de Control realizo verificación de la ejecución de los contratos del proyecto 54 metas 6,7 y 8 determinando el estado global del proyecto PTAR CANOAS concluyendo que este fue cumplido en los aspectos comprometidos en el PDBMPT, y que en la actualidad se encuentra en ejecución al segunda fase, hecho que fue corroborado en la evaluación contractual, motivo por el cual se acepta la respuesta relacionada con este proyecto y se retira el incumplimiento de las metas 6,7 y 8 del Proyecto 54 del cuadro del informe.

En relación a las metas 6 y del proyecto 21 este si cuenta con programación inicial en el SEGPLAN, no obstante de la evaluación contractual se observó que esta fue cumplida en su totalidad en consecuencia se acepta la respuesta dada por la entidad y se desestima el incumplimiento de la meta.

En relación a la gestión verificada del UNCSAB es claro para el ente de control que este plan de Desarrollo programó su ejecución a partir de 2021, no obstante, lo programado para la vigencia objeto de la evaluación fueron 5 metas de los 16 proyectos, por tanto, los resultados para dar cuenta del cumplimiento de cada uno de ellos no fueron alcanzados, según lo programado.

En el mismo sentido se revaluó la ejecución de la meta 5 del proyecto 20 y 4 del proyecto 19, las cuales fue constado el avance físico con la ejecución contractual de los proyectos y en este sentido se tomó el cumplimiento global aceptando de esta forma el avance físico presentado por la EAAB ESP.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Por el resultado de las respuestas se modifica en parte la observación y se desestima las metas que fueron aceptados su avance físico, cambiando la calificación de la eficacia en cuento a la eficiencia se mantiene la misma que corresponde con la dada por la EAAB ESP, este ente de control confirma la observación administrativa como un hallazgo administrativo.

3.2.1.2.12 Beneficio de Control Fiscal Cualitativo.

De la evaluación realizada a las metas abajo relacionadas dentro del corrido del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", se identificaron metas que para efecto de su cumplimiento determinaron dos formas de medirse así:

1. Una meta en la que se cuantificaba cada acción que daba cumplimiento a la meta, cuando la acción programada se ejecutaba por encima del 80% se le daba un valor de 1 y las que quedan por debajo se le cuantificaba su avance en 0, Para la ponderación de la meta se totalizaba las acciones que tenían 1 y se dividían por el No. de acciones programadas y ese el reporte del avance de la meta.
2. Otras metas su avance físico era el mismo que re reportaba en la ejecución presupuestal, situación que no fue tenida en cuenta por el ente de control para calificar la eficacia de las metas, porque el recurso era comprometido en su totalidad y muchas veces los contratos solo de suscribían y legalizaban, pero su avance físico era del 100%.

Las dos situaciones anteriores fueron observadas en los informes de regularidad correspondientes a las vigencias 2018, 2019 y 2020, la administración en la formulación del plan de mejoramiento indicaba como acción correctiva que los indicadores de medición serían cambiados en el plan de acción del siguiente plan de desarrollo.

Del seguimiento al plan de mejoramiento, estas acciones fueron calificadas cumplidas y efectivas porque en la evaluación del plan de desarrollo UNCSAB, no presntó este tipo de indicadores y las metas que fueron evaluadas corresponden a la medición de las metas propuestas.

Estas inconsistencias también se presentaron en la vigencia dentro de la evaluación del plan de Desarrollo BMPT, situación evidenciada en los siguientes proyectos:

CODIGO PROYECTO DE INVERSION	CODIGO DE LA META SEGPLAN BMPT
19	5
20	6

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

21	7
22	-
50	8, 9
51	8
52	7
53	7
54	-
55	6
68	4
81	-
82	-
7334	10, 11
7338	7
7341	13, 14

Por lo descrito en el presente factor, se concluye que el resultado de la Gestión fiscal realizada por la Empresa de Acueducto de Bogotá durante la Vigencia 2020, fue ineficiente en el 49.2% por su baja ejecución de los recursos, debido a que programó recursos, pero no ejecución física. Fue ineficaz en el cumplimiento de la magnitud física de las metas, porque solo alcanzo el 33% debido al incumplimiento de 28 metas entre dos planes, es de anotar, que para la vigencia en el plan UNCSAB, no programo iniciar la ejecución física de la mayoría de las metas.

Del detalle de ejecución de las metas se observó la suspensión de contratos de obra debido a la implementación de los protocolos de bioseguridad que requerían la autorización para la reactivación de las obras.

Otras de las causas que conllevaron al incumplimiento de las metas fueron las medidas cautelares en obras como corredores ambientales y parques. También se observó obras suspendidas por falta de autorizaciones de Movilidad, Secretaria de Ambiente, ANLA y la CAR.

3.2.2 Gestión Ambiental

3.2.2.1 Plan de Desarrollo Bogotá mejor para todos

3.2.2.1.1 Proyecto de Inversión No. 81 "Corredores ambientales"

La EAAB ESP participa en el P.A.C.A 2016-2020 con los proyectos de Inversión Nos 81,82 y 7341 los cuales están articulados Plan de Gestión Ambiental del Distrito capital 2008-2038 así:

CUADRO No: 127- PROYECTOS DE INVERSION QUE FORMAN PARTE DEL P.A.C.A



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 2008-2038		PLA DE DESARROLLO DISTRITAL-PDD 2016 -2020					P.A.C.A 2016-2020
Objetivo	Estrategia	Pilar/Eje PDD	Programa	Proyecto Prioritario	Meta Producto	Proyecto Inversión	Acciones Ambientales Metas del proyecto
Calidad ambiental del espacio público	Manejo físico y ecurbanismo	Pilar Democracia Urbana	Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat	Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat	Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o embalse	81 Corredores ambientales	Terminar intervenciones en algunos Corredores Ambientales Avanzar en la ejecución de otros proyectos de corredores ambientales
Calidad del agua y regulación hidrológica	Manejo físico y ecurbanismo	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	Ambiente sano	Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios	82 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	Intervenir Puntos de vertimiento Eliminar Conexiones Erradas
Calidad ambiental del espacio público	Manejo físico y ecurbanismo	Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal	Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has	7341 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	Realizar las actividades definidas para la recuperación de humedales Realizar las actividades definidas para la recuperación de quebradas

Fuente: Formato CBN-111-2 "Proyectos P.A.C.A - 2020"

Para analizar la ejecución del PACA, se determina el grado de ejecución por proyecto siendo confrontada la ejecución con los gastos contractuales así:

En el PDBMPT, contempló la Meta de Producto No. 168 "Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y /o embalses" medida por el indicador que 141 "Número de parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico", formulada en Plan de Desarrollo Distrital es atendida por la EAAB ESP con el proyecto de Inversión 81 "Corredores ambientales" que como se describió en el "el avance del proyecto al cierre del plan de desarrollo BMPT" consta de 2 metas de inversión así: así:

CUADRO No: 128 EJECUCION PROYECTO DE INVERSION No. 81 GESTION VIGENCIA 2020

En pesos

COMPONENTE DEL PROYECTO	METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN	COSTO POR VIGENCIA DIRECTA					COSTO POR CXP					
		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores	Ejecución mayo 31 2020 (En giros)	% ejec.
				Progr	Ejec.	% ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	% ejec.			
Obras, equipos y suministros	1. Terminar intervenciones en algunos Corredores Ambientales	Un	Suma	1,25	0,11	8,80%	150.779.395.684	645.127.925	0,40%	102.475.471.407	15.703.263.272	15,32%
Consultorías, estudios, predios, interventorías.	2. Avanzar en la ejecución de Otros Proyectos de Corredores Ambientales	%	Suma	14,65	14,65	100%	185.960.907.726	95.165.318.288	51,20%	55.332.258.237	5.091.965.004	9,20%

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020

El avance acumulado a mayo de 2020 es de 2,86 corredores ambientales así:

CORREDOR AMBIENTAL JABOQUE

Dentro del cual se encuentra el Parque Lineal del JABOQUE que presenta avance físico 36.50%. Planes de contingencia para avanzar en la ejecución y avance de las obras e implementación y funcionamiento de los protocolos de Bioseguridad.

Revisión de los ajustes a los diseños para validar y permitir el acceso a los vehículos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

de mantenimiento.

PARQUE LINEAL RÍO TUNJUELO-CHIGUAZA

El Avance es de 49,66%, construcción senderos peatonales en adoquín, senderos para bicicletas, plazoletas, instalaciones postes y luminarias del componente eléctrico y siembras individuos arbóreos del componente paisajístico.

PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO

Tercio medio-bajo: Avance físico 62,66%. El trámite de legalización de predios solventado. Tercio Alto: Avance físico 13,47%.

CONEXIÓN JUAN AMARILLO: Contratos suspendidos desde el 20 de marzo de 2020. Avance físico 63,24%.

CORREDOR AMBIENTAL DEL RÍO FUCHA: contratos de obra e interventoría suspendidos, pendiente permiso SDA para aprovechamiento forestal (Permiso de Aprovechamiento Silvicultura -PAS). El avance del proyecto es el siguiente: Grupo 1: Avance físico 22%, Grupo 2: Avance físico 37% y Grupo 3: Avance físico 19%. Avance Proyecto: 26,02%.

PARQUE ECOLÓGICO SAN RAFAEL

En el 2019, termino los pendientes el Convenio No. 9-07-25100-0883-2017, suscrito entre la FDN y la EAAB para la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto. Aprobados todos los productos que pudieron ejecutarse total y parcialmente debido a la medida cautelar.

Pendiente la aprobación del Estudio de Tránsito por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. Una vez se apruebe dicho estudio se procederá con la liquidación de los contratos correspondientes por parte de FDN y la liquidación del Convenio.

CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL CÓRDOBA

Mayo 2020, inició contratos de interventoría y obra de los sectores 1 y 3. Avance en localización y replanteo. Se completó documentación requerida para la firma del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría. Diseños definitivos terminados.

CORREDOR AMBIENTAL RÍO ARZOBISPO

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



La EAAB ESP finaliza trámite remisión protocolos, obteniendo el recibo a conformidad de SDG y SDM. Se radican los ajustes solicitados por SDM al diseño señalización. Pendiente emisión de resolución POC a cargo de SDA. Programó el inicio de obra para el 16 de junio de 2020.

SENDERO DE LAS MARIPOSAS

El contrato de consultoría y diseños arquitectónicos y el contrato de interventoría liquidados.

Al cierre del plan de desarrollo los Contratos de estudios y diseños técnicos y ambientales terminados con pendientes entre ellos, la aprobación de cartografía de DITG. Pendiente licencia ambiental para la construcción del sendero ante la ANLA y la aprobación del modelo de operación y plan de recreación pasiva por parte de la CAR, para la ejecución de obra del proyecto, a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Para constatar los porcentajes de avance se desagregaron las metas y componentes por contratos como se describen a continuación:

CUADRO No: 129 AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA META No. 1 "TERMINAR 4 INTERVENCIONES DE CORREDORES AMBIENTALES" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No.

81

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AB-1098-078	PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL	Gastos Generales		5.000.000.000	-	0%		
AB-1098-078	PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL	Est. Ase. Con. Y Diseñ		8.000.000.000	-	0%		
AB-1098-078	PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL	Construc. Obra Civil		126.321.369.010	-	0%		
AB-1098-078	PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL	Interventorías		10.508.498.749	-	0%		
TP-1055-013	PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO - 6 KM	Gastos Generales	2-05-25100-0149-2020	213.153.000	95.555.000	44,83 %		En Ejecución 77,67 %
TP-1055-013	PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO - 6 KM	Gastos Generales	2-05-25100-0104-2020	213.153.000	95.555.000	44,83 %		En Ejecución 95,94 %
TP-1055-013	PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO - 6 KM	Gastos Generales	2-05-25100-0149-2020				7,67	En Ejecución 77,67 %
TP-1055-013	PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO - 6 KM	Gastos Generales	2-05-25100-0104-2020				7,67	En Ejecución 95,94 %
TP-1055-013	PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO - 6 KM	Gastos Generales	2-05-25100-0104-2020				15,94	En Ejecución 95,94 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Construc. Obra Civil	1-01-25100-1455-2018				0	Suspendido 20,08 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Interventorías	1-15-25100-1420-2018				0	Suspendido 53,73 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Gastos Generales	2-05-25100-0583-2019				0	Terminado 78,79 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Interventorías	1-15-25100-1420-2018	129.022.423	129.022.423	100%		Suspendido 53,73 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Interventorías	1-15-25100-1420-2018				0	Suspendido 53,73 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Gastos Generales	2-05-25100-0258-2020, 2-05-25100-0104-2020, PERMISOS Y LICENCIAS	187.725.792	139.199.792	74,15 %		En Ejecución 80,67 % En Ejecución 95,94 %



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Gastos Generales	2-05-25100-0258-2020, 2-05-25100-0104-2020, PERMISOS Y LICENCIAS				0,67	En Ejecución 80,67 % En Ejecución 95,94 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Gastos Generales	2-05-25100-0258-2020, 2-05-25100-0104-2020				15,94	En Ejecución 80,67 % En Ejecución 95,94 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS, 2-05-25100-0106-2020, 2-05-25100-0184-2020				0	En Ejecución 96 % En Ejecución 83,67 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS, 2-05-25100-0106-2020, 2-05-25100-0184-2020	185.795.710	185.795.710	100%		En Ejecución 96 % En Ejecución 83,67 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS, 2-05-25100-0106-2020, 2-05-25100-0184-2020				0	En Ejecución 96 % En Ejecución 83,67 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS, 2-05-25100-0106-2020, 2-05-25100-0184-2020				16	En Ejecución 96 % En Ejecución 83,67 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS, 2-05-25100-0106-2020, 2-05-25100-0184-2020				3,67	En Ejecución 96 % En Ejecución 83,67 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS, 2-05-25100-0106-2020, 2-05-25100-0184-2020				0	En Ejecución 96 % En Ejecución 83,67 %
TP-1055-016	CONEXIÓN PARQUE LINEAL JUAN AMARILLO	Gastos Generales	2-05-25100-0149-2020	233.831.000	95.555.000	40,86 %		En Ejecución 77,67 %
TP-1055-016	CONEXIÓN PARQUE LINEAL JUAN AMARILLO	Gastos Generales	2-05-25100-0149-2020				7,67	En Ejecución 77,67 %
TP-1055-016	CONEXIÓN PARQUE LINEAL JUAN AMARILLO	Gastos Generales	2-05-25100-0104-2020				15,94	En Ejecución 95,94 %
				150.992.548.684	740.682.925	0,49%		

Fuente: SEGPLAN e Información enviada via mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

A 31 de diciembre de 2020 el avance del proyecto reportado en SIVICOF fue de 2,86⁴ corredores, representados en el Corredor Ambiental Humedal Jaboque, Parque lineal Parque Lineal Rio Tunjuelo y Conexión parque lineal Juan Amarillo, de la revisión el avance financiero este corresponde al reportado en el SEGPLAN, no obstante el avance físico determinado con recursos de la vigencia fue de 0% de las 4 intervenciones programadas dando como resultado el avance presupuestal del 0.49%% como se determinó en el cuadro anterior. Valor que es llevado para la calificación de la gestión.

4 Cifra tomada del informe de Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020, publicado en el SEGPLAN.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 130 INVERSION Y EJECUCIÓN REALIZADA EN LA VIGENCIA 2020 CON RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% CXP	MET A REAL	Estado Contrato
AB-1098-078	PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL	Terrenos	BIENES RAICES	24.315.561	24.315.561	100%		
AB-1098-078	PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL	Gastos Generales	2-05-25100-0600-2019				28,49	Terminado 98,78 %
AB-1098-078	PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL	Gastos Generales	2-05-25100-0600-2019	46.649.068	46.649.068	100%		Terminado 98,78 %
TP-1055-013	PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO - 6 KM	Construc. Obra Civil	1-01-25100-1458-2018, 1-01-25100-1461-2018	29.281.135.759	29.281.135.759	100%		Suspendido 89,58 % Suspendido 67,22 %
TP-1055-013	PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO - 6 KM	Construc. Obra Civil	1-01-25100-1458-2018, 1-01-25100-1461-2018					Suspendido 89,58 % Suspendido 67,22 %
TP-1055-013	PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO - 6 KM	Interventorías	1-15-25100-1464-2018	1.762.924.159	1.762.924.158	100%		Suspendido 90,82 %
TP-1055-013	PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO - 6 KM	Interventorías	1-15-25100-1464-2018				12,93	Suspendido 90,82 %
TP-1055-013	PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO - 6 KM	Gastos Generales	2-05-25100-0149-2020	10.381.900	10.381.900	100%		En Ejecución 77,67 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Est. Ase. Con. Y Diseñ		-	-			
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Construc. Obra Civil	1-01-25100-1455-2018, 1-01-25100-1408-2018	18.737.689.800	18.737.689.800	100%		Suspendido 20,08 % Suspendido 57 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Construc. Obra Civil	1-01-25100-1455-2018, 1-01-25100-1408-2018				3,9	Suspendido 20,08 % Suspendido 57 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Interventorías	1-15-25100-1420-2018				5,88	Suspendido 53,73 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Gastos Generales	2-05-25100-0583-2019				9,09	Terminado 78,79 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Gastos Generales	2-05-25100-0581-2019				28,18	Terminado 99,09 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Interventorías	1-15-25100-1420-2018	1.472.303.618	1.472.303.618	100%		Suspendido 53,73 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Interventorías	1-15-25100-1420-2018				8,86	Suspendido 53,73 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Interventorías	1-01-25100-1408-2018				20	Suspendido 57 %
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Gastos Generales	2-05-25100-0258-2020	56.534.701	56.534.701	100%		En Ejecución 80,67 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-02-25100-1027-2016	191.000.000	191.000.000	100%		Liquidado 100 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Construc. Obra Civil	1-01-25100-1428-2018	34.058.362.483	34.058.362.483	100%		En Ejecución 54,9 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Construc. Obra Civil	1-01-25100-1428-2018				15,28	En Ejecución 54,9 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Interventorías	1-15-25100-1460-2018	2.317.152.702	2.317.152.702	100%		En Ejecución 74,99 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Interventorías	1-15-25100-1460-2018				15,28	En Ejecución 74,99 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Terrenos	BIENES RAICES	1.398.141.906	1.398.141.906	100%		
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Reasentamientos	BIENES RAICES	45.173.998	45.173.998	100%		
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Gastos Generales	2-05-25100-0576-2019				1	Terminado 99,7 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Gastos Generales	2-05-25100-0576-2019				18,2	Terminado 99,7 %
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS	121.384.534	121.384.534	100%		
TP-1055-016	CONEXIÓN PARQUE LINEAL JUAN AMARILLO	Construc. Obra Civil	1-01-25100-0648-2018	11.502.276.250	11.502.276.250	100%		Suspendido 76,2 %
TP-1055-016	CONEXIÓN PARQUE LINEAL JUAN AMARILLO	Construc. Obra Civil	1-01-25100-0648-2018				4,24	Suspendido 76,2 %
TP-1055-016	CONEXIÓN PARQUE LINEAL JUAN AMARILLO	Interventorías	1-15-25100-0881-2018	1.386.020.608	1.386.020.608	100%		Suspendido 93,35 %
TP-1055-016	CONEXIÓN PARQUE LINEAL JUAN AMARILLO	Interventorías	1-15-25100-0881-2018				3,36	Suspendido 93,35 %
TP-1055-016	CONEXIÓN PARQUE LINEAL JUAN AMARILLO	Gastos Generales	2-05-25100-0628-2019				33,95	Terminado 100 %
TP-1055-	CONEXIÓN PARQUE LINEAL	Gastos	2-05-25100-0149-	64.024.361	64.024.361	100%		En Ejecución 77,67

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% CXP	MET A REAL	Estado Contrato
016	JUAN AMARILLO	Generales	2020					%
	Avance en obra civil (obra global lineal)						0,114	
				102.475.471.408	102.475.471.407	100%	0,114	Un

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del cuadro anterior se observa que las cuentas por pagar fueron comprometidas en el 100% y el avance global de los contratos fue de 0,114 de corredores.

CUADRO No: 131 AVANCE DE LA META 2 "AVANZAR EN EL 67,5 EN PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE CORREDORES AMBIENTALES" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 81

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TP-1011-013	PARQUELINEALCORDOBA	Construc. Obra Civil	1-01-25100-1435-2019	12.521.640.024	12.521.640.024	100%		Suspendido 2,59 %
TP-1011-013	PARQUELINEALCORDOBA	Interventorias	1-15-25100-1431-2019	823.065.567	823.065.567	100%		Suspendido 9,88 %
TP-1011-013	PARQUELINEALCORDOBA	Gastos Generales	2-05-25100-0101-2020	320.978.000	169.995.000	52,96%		En Ejecución 96 %
TP-1011-013	PARQUELINEALCORDOBA	Gastos Generales	2-05-25100-0101-2020				16	En Ejecución 96 %
TP-1011-013	PARQUELINEALCORDOBA	Gastos Generales	2-05-25100-0104-2020				15,94	En Ejecución 95,94 %
TP-1055-017	PARQUELINEALRÍOFUCHA	Gastos Generales	2-05-25100-0107-2020, 2-05-25100-0184-2020	186.033.333	177.033.333	95,16%		En Ejecución 83,67 %
TP-1055-017	PARQUELINEALRÍOFUCHA	Est.Ass.Con. Y Diseñ		443.666.161	-	0%		
TP-1055-017	PARQUELINEALRÍOFUCHA	Construc. Obra Civil	1-01-25100-0738-2019, 1-01-25100-0736-2019, 1-01-25100-0741-2019	112.579.481.298	72.005.466.660	63,96%		Suspendido N/R % Suspendido N/R % Suspendido 19 %
TP-1055-017	PARQUELINEALRÍOFUCHA	Interventorias	1-15-25100-0747-2019	6.063.487.376	4.377.697.737	72,20%		Suspendido 17 %
TP-1055-017	PARQUELINEALRÍOFUCHA	Gastos Generales	2-05-25100-0107-2020, 2-05-25100-0184-2020				16	En Ejecución 96 % En Ejecución 83,67 %
TP-1055-017	PARQUELINEALRÍOFUCHA	Gastos Generales	2-05-25100-0107-2020, 2-05-25100-0184-2020				3,67	En Ejecución 96 % En Ejecución 83,67 %
TP-1055-019	CORREDORAMBIENTAL TUNJUELO. TRAMOGAITANCORTES-RIOBGOTA	Gastos Generales		9.800.000	-	0%		
TP-1055-019	CORREDORAMBIENTAL TUNJUELO. TRAMOGAITANCORTES-RIOBGOTA	Construc. Obra Civil		44.658.000.000	-	0%		
TP-1055-019	CORREDORAMBIENTAL TUNJUELO. TRAMOGAITANCORTES-RIOBGOTA	Interventorias		3.126.060.000	-	0%		
TP-1055-020	PARQUELINEALARZOBISPO-5KM	Construc. Obra Civil	1-01-25100-1309-2019	4.349.255.890	4.349.255.890	100%		Suspendido 37 %
TP-1055-020	PARQUELINEALARZOBISPO-5KM	Interventorias	1-15-25100-1366-2019	564.130.744	564.130.744	100%		Suspendido 37 %
TP-1055-020	PARQUELINEALARZOBISPO-5KM	Gastos Generales	2-05-25100-0117-2020	315.309.333	177.033.333	56,15%		En Ejecución 94 %
TP-1055-020	PARQUELINEALARZOBISPO-5KM	Gastos Generales	2-05-25100-0117-2020				26,74	En Ejecución 94 %
TP-1055-020	PARQUELINEALARZOBISPO-5KM	Gastos Generales	2-05-25100-0184-2020				3,67	En Ejecución 83,67 %
							9,17%	
				185.960.907.726	95.165.318.288	51,17%	9,17	%

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

La ejecución presupuestal en la vigencia fue del 51,17% valor que corresponde a lo reportado por la EAAB ESP, el avance físico reportado fue del 9.17% resultado de lo informado por la EAAB en el informe de detalle por proyecto de Inversión a 31 de mayo de 2021 y de la verificación en la ejecución contractual éste fue de 15.46% para la calificación de la gestión de la vigencia con lo ejecutado con cuentas por

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

pagar.

CUADRO No: 132 AVANCE DE LA META No. 2 CON RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES A 2020

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% CXP	META REAL	Estado Contrato
AB-1098-081	SENDERO DE LAS MARIPOSAS	Interventorias	1-15-25100-1213-2017				3	Terminado 98,66 %
AB-1098-081	SENDERO DE LAS MARIPOSAS	Interventorias	1-15-25100-1213-2017				1	Terminado 98,66 %
AB-1098-081	SENDERO DE LAS MARIPOSAS	Interventorias	1-15-25100-1213-2017				1	Terminado 98,66 %
AB-1098-081	SENDERO DE LAS MARIPOSAS	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-02-25100-1154-2017	1.545.965.033	1.545.965.030	100%		Terminado 100 %
AB-1098-081	SENDERO DE LAS MARIPOSAS	Interventorias	1-15-25100-1213-2017	416.764.953	416.764.949	100%		Terminado 98,66 %
AB-1098-081	SENDERO DE LAS MARIPOSAS	Interventorias	1-02-25100-1154-2017				1	Terminado 100 %
AB-1098-081	SENDERO DE LAS MARIPOSAS	Interventorias	1-15-25100-1213-2017				1	Terminado 98,66 %
TP-1011-013	PARQUE LINEAL CORDOBA	Construc. Obra Civil	1-01-25100-1435-2019	2.041.183.434	2.041.183.434	100%		Suspendido 2,59 %
TP-1011-013	PARQUE LINEAL CORDOBA	Interventorias	1-15-25100-1431-2019	145.246.865	145.246.865	100%		Suspendido 9,88 %
TP-1011-013	PARQUE LINEAL CORDOBA	Gastos Generales	2-05-25100-0101-2020	55.091.563	55.091.561	100%		En Ejecución 96 %
TP-1055-017	PARQUE LINEAL RÍO FUCHA	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-01-25100-0741-2019				81,63	Suspendido 19 %
TP-1055-017	PARQUE LINEAL RÍO FUCHA	Gastos Generales	2-05-25100-0597-2019				28,48	Terminado 100 %
TP-1055-017	PARQUE LINEAL RÍO FUCHA	Gastos Generales	2-05-25100-0597-2019	64.667.201	64.667.200	100%		Terminado 100 %
TP-1055-017	PARQUE LINEAL RÍO FUCHA	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-01-25100-0741-2019	1.393.596.013	1.393.596.013	100%		Suspendido 19 %
TP-1055-017	PARQUE LINEAL RÍO FUCHA	Construc. Obra Civil	1-01-25100-0738-2019	34.010.109.900	34.010.109.900	100%		Suspendido N/R %
TP-1055-017	PARQUE LINEAL RÍO FUCHA	Interventorias	1-15-25100-0747-2019	815.271.459	815.271.459	100%		Suspendido 17 %
TP-1055-019	CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO. TRAMO GAITÁN CORTÉS - RÍO BOGOTÁ	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-02-25100-1163-2017	859.448.008	859.448.008	100%		Terminado 59,46 %
TP-1055-019	CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO. TRAMO GAITÁN CORTÉS - RÍO BOGOTÁ	Interventorias	1-15-25100-1180-2017	57.064.548	57.064.548	100%		Terminado 63,31 %
TP-1055-020	PARQUE LINEAL ARZOBISPO - 5 KM	Construc. Obra Civil	1-01-25100-1309-2019	774.325.630	774.325.630	100%		Suspendido 37 %
TP-1055-020	PARQUE LINEAL ARZOBISPO - 5 KM	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-02-25100-1272-2017	-	-			Terminado 100 %
TP-1055-020	PARQUE LINEAL ARZOBISPO - 5 KM	Interventorias	1-15-25100-1366-2019	109.526.425	109.526.425	100%		Suspendido 37 %
TP-1055-020	PARQUE LINEAL ARZOBISPO - 5 KM	Terrenos	BIENES RAICES	1.333.819.570	1.333.819.570	100%		
TP-1055-020	PARQUE LINEAL ARZOBISPO - 5 KM	Gastos Generales	2-05-25100-0117-2020	124.689.082	124.689.081	100%		En Ejecución 94 %
TP-2077-001	EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO SILVICULTURAL DE ARBORIZACION EN EL SISTEMA HIDRICO DE BOGOTÁ D.C. DESDE LA FRANJA DE ADECUACION HASTA EL LIMITE DEL DISTRITO CON EL RIO DE BOGOTÁ	Est. Ase. Con. Y Diseñ	1-05-24300-1498-2019	330.000.000	330.000.000	100%		En Ejecución 0,45 %
TP-2077-001	EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO SILVICULTURAL DE ARBORIZACION EN EL SISTEMA HIDRICO DE BOGOTÁ D.C. DESDE LA FRANJA DE ADECUACION HASTA EL LIMITE DEL DISTRITO CON EL RIO DE BOGOTÁ	Construc. Obra Civil	1-05-24300-1498-2019	10.594.077.974	10.594.077.974	100%		En Ejecución 0,45 %
TP-2077-001	EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO SILVICULTURAL DE ARBORIZACION EN EL SISTEMA HIDRICO DE BOGOTÁ D.C. DESDE LA FRANJA DE ADECUACION HASTA EL LIMITE DEL DISTRITO CON EL RIO DE BOGOTÁ	Interventorias	1-15-24300-1502-2019	661.410.590	661.410.590	100%		Suscrito Legalizado N/R %
Avance Global determinado por la Dirección de planeación de la EAAB							5,48%	
				55.332.258.248	55.332.258.237	100%	5,48	%

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Las cuentas por pagar fueron ejecutadas en el 100% y el avance físico global con la ejecución de recursos de las vigencias anteriores fue de 5.48 es decir intervenciones en 5 parques lineales como se observa en el anterior cuadro.

3.2.2.1.2 Proyecto de Inversión No. 82 "Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos"

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Este proyecto pertenece al Programa "Ambiente sano", Proyecto Estratégico "Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios" medido por el indicador "Porcentaje de seguimiento a la ejecución del plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)", para cumplir con lo establecido en el PDBMPT la EAAB ESP formulo el Proyecto No. 82 "Plan de saneamiento y manejo de vertimientos" proyecto que cuenta con dos 2 metas asociadas así:

CUADRO No: 133 AVANCE PROYECTO DE INVERSIÓN No. 82 EN LA VIGENCIA 2020

Cifras en pesos

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN				COSTO POR VIGENCIA DIRECTA			COSTO POR CXP				
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores	Ejecución mayo 31 2020 (En giros)	% ejec
			Progr	Ejec.	% ejec.	Progr. \$	Ejec. \$	% ejec.			
1. Intervenir Puntos de vertimiento	Un.	Suma	53	0	0%	9.629.159.756	8.769.175.516	91,10%	11.342.542.330	3.392.718.443	29,91%
2. Eliminar Conexiones Erradas	Un.	Suma	2	1	50%	44.809.978.136	33.479.949.150	74,70%	28.357.581.202	5.037.632.551	17,76%

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020

Para verificar la información reportada por la empresa de Acueducto se confrontará el avance por cada meta determinando con la ejecución contractual como se describe en los siguientes cuadros:

CUADRO No: 134 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 1 "INTERVENIR 115 PUNTOS DE VERTIMIENTO"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
SS-4004-001	CONSTRUCCION INTERCEPTOR NUTRIA FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016	25.449.775	25.449.775	100%		Terminado 96,76 %
SS-4004-001	CONSTRUCCION INTERCEPTOR NUTRIA FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0922-2016				1	Terminado 96,76 %
SS-4004-001	CONSTRUCCION INTERCEPTOR NUTRIA FASE II	Interventoría s	1-15-34100-1011-2016	3.300.764	3.300.764	100%		Terminado 100 %
TM-4055-001	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA SALITRE GRAVEDAD	Interventoría s	1-15-25500-1262-2020	230.975.638	-			Suscrito Legalizado N/R %
TM-4055-001	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA SALITRE GRAVEDAD	Construc. Obra Civil	1-01-25500-0057-2020	8.000.682.678	7.371.674.076	92,14 %		Suscrito Legalizado N/R %
TS-1007-001	ESTACION DE BOMBEO Y ESTRUCTURA DE CONDUCCION Y DESCARGA RIO TUNJUELO	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1203-2017	1.126.095.533	1.126.095.533	100%		En Ejecución 99,95 %
TS-1007-001	ESTACION DE BOMBEO Y ESTRUCTURA DE CONDUCCION Y DESCARGA RIO TUNJUELO	Interventoría s	1-15-25500-1215-2017	242.655.368	242.655.368	100%		En Ejecución 94,59 %
TS-2001-003	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CUENCA SALITRE INCLUIDAS EN EL PICCEFASE 2	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1412-2018				0	Suspendido 82,13 %
TS-2001-003	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CUENCA SALITRE INCLUIDAS EN EL PICCEFASE 2	Interventoría s	1-15-25500-1439-2018				0	Suspendido N/R %
TS-2002-001	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CUENCA FUCHA INCLUIDAS EN EL PICCEFASE 2	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1412-2018				0	Suspendido 82,13 %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TS-2004-001	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CUENCA TUNJUJUELO INCLUIDAS EN EL PICCEFASE 2	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1412-2018				0	Suspendido 82,13 %
TS-2004-001	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CUENCA TUNJUJUELO INCLUIDAS EN EL PICCEFASE 2	Interventoría s	1-15-25500-1439-2018				0	Suspendido N/R %
				9.629.159.756	8.769.175.516	91,07 %	1	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Para verificar el avance financiero de la meta, se determinó el presupuesto asignado a cada contrato, el cual corresponde al reportado en SEGPLAN, del anterior cuadro solo se reporta el avance de cada contrato, para la verificación de los puntos de vertimientos realizados, la EAAB ESP, relacionó los siguientes en la vigencia 2020.

La ejecución acumulada del plan de desarrollo a 31 de mayo de 2020, es de 62⁵ puntos de vertimiento es decir el cumplimiento es del 53,91%, en lo corrido del plan de desarrollo la discriminación por vigencia es la siguiente:

AÑO	PUNTOS DE VERTIMIENTOS ELIMINADOS
2016	0
2017	7
2018	21
2019	34
2020 a mayo 31	0

Para verificar el avance financiero de la meta, se determinó el presupuesto asignado a cada contrato, el cual corresponde al reportado en SEGPLAN, del anterior cuadro solo se reporta el avance de cada contrato, para la verificación de los puntos de vertimientos realizados, la EAAB ESP relacionó los siguientes en la vigencia 2020.

CUADRO No: 135 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 1 - VIGENCIAS ANTERIORES

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% CXP	META REAL	Estado Contrato
LS-1001-037	PICCE - ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CANAL TORCA EN LA TOTALIDAD DEL AREA AFERENTE AL CANAL	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1238-2017	-	-	0%		Liquidado 86,12 %
LS-1001-038	PICCE - ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CANAL CONTADOR EN LA TOTALIDAD DEL AREA AFERENTE AL CANAL	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1238-2017	-	-	0%		Liquidado 86,12 %

5 Fuente SIVICOF. CBN 111

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% CXP	META REAL	Estado Contrato
LS-1008-012	PICCE ZONA 3 - SUBCUENCA FUCHA FASE I; UBICADA ENTRE LA AVENIDA BOYACA HASTA LA CALLE 26 SUR Y DESDE LA CARRERA 71F HASTA LA DIAGONAL 14 BIS	Construc. Obra Civil	1-01-33100-0976-2016	77.625.188	77.625.188	100%		Liquidado 100 %
LS-1008-012	PICCE ZONA 3 - SUBCUENCA FUCHA FASE I; UBICADA ENTRE LA AVENIDA BOYACA HASTA LA CALLE 26 SUR Y DESDE LA CARRERA 71F HASTA LA DIAGONAL 14 BIS	Construc. Obra Civil	1-01-33100-0976-2016				0,01	Liquidado 100 %
LS-1008-012	PICCE ZONA 3 - SUBCUENCA FUCHA FASE I; UBICADA ENTRE LA AVENIDA BOYACA HASTA LA CALLE 26 SUR Y DESDE LA CARRERA 71F HASTA LA DIAGONAL 14 BIS	Interventorias	2-15-33100-1020-2016	32.068.576	32.068.576	100%		Liquidado 100 %
LS-1008-012	PICCE ZONA 3 - SUBCUENCA FUCHA FASE I; UBICADA ENTRE LA AVENIDA BOYACA HASTA LA CALLE 26 SUR Y DESDE LA CARRERA 71F HASTA LA DIAGONAL 14 BIS	Interventorias	2-15-33100-1020-2016				12,4	Liquidado 100 %
LS-1055-004	PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS - PICCE ZONA2 - CUENCA SALITRE FASE I	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1206-2017	759.082.140	759.082.140	100%		Terminado 100 %
LS-1055-004	PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS - PICCE ZONA2 - CUENCA SALITRE FASE I	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1206-2017				1	Terminado 100 %
LS-1055-004	PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS - PICCE ZONA2 - CUENCA SALITRE FASE I	Interventorias	1-15-32100-1292-2017	77.921.654	77.921.654	100%		Terminado 100 %
LS-1055-008	PLAN SISTEMATICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA KR 14 ESTE Y LA ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1472-2018	2.630.873.044	2.630.873.044	100%		Terminado 94,95 %
LS-1055-008	PLAN SISTEMATICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA KR 14 ESTE Y LA ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1472-2018				2	Terminado 94,95 %
LS-1055-008	PLAN SISTEMATICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA KR 14 ESTE Y LA ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1472-2018				96	Terminado 94,95 %
LS-1055-008	PLAN SISTEMATICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA	Interventorias	1-15-34100-1415-2018	292.412.538	292.412.538	100%		Terminado 94,95 %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% CXP	META REAL	Estado Contrato
	DE LA QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA KR 14 ESTE Y LA ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR							
LS-1055-008	PLAN SISTEMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA KR 14 ESTE Y LA ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR	Interventorías	1-15-34100-1415-2018				16,85	Terminado 94,95 %
LS-1055-011	PICCE ZONA3 - CUENCA FUCHA FASE II	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-33100-1197-2017	65.875.171	65.875.171	100%		Liquidado 100 %
LS-1055-011	PICCE ZONA3 - CUENCA FUCHA FASE II	Interventorías	1-15-33100-1262-2017	43.918.596	43.918.596	100%		Terminado 100 %
LS-1055-012	PICCE ZONA3 - SUBCUENCA FUCHA FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1197-2017	2.258.325.640	2.258.325.640	100%		Liquidado 100 %
LS-1055-012	PICCE ZONA3 - SUBCUENCA FUCHA FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1197-2017				20,58	Liquidado 100 %
LS-1055-012	PICCE ZONA3 - SUBCUENCA FUCHA FASE II	Interventorías	1-15-33100-1262-2017	246.392.900	246.392.900	100%		Terminado 100 %
LS-1055-012	PICCE ZONA3 - SUBCUENCA FUCHA FASE II	Interventorías	1-15-33100-1262-2017				19,94	Terminado 100 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-32100-1414-2018	21.336.700	21.336.700	100%		En Ejecución 100 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1414-2018	4.901.563.024	4.901.563.024	100%		En Ejecución 100 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1414-2018				3	En Ejecución 100 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Interventorías	1-15-32300-1480-2018				3	En Ejecución 100 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Interventorías	1-15-32300-1480-2018	527.818.926	527.818.926	100%		En Ejecución 100 %
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Interventorías	1-15-32100-1446-2018	1.281.455.910	1.281.455.910	100%		Terminado 82,62 %
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1443-2018	6.218.506.306	6.218.506.306	100%		Suspendido 85,72 %
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1443-2018				3	Suspendido 85,72 %
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-31100-1443-2018	103.287.800	103.287.800	100%		Suspendido 85,72 %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	% CXP	META REAL	Estado Contrato
	CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)							
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1434-2018				1,89	Terminado 79,92 %
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1434-2018				175	Terminado 79,92 %
LS-1055-015	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-34100-1471-2018	41.221.600	41.221.600	100%		En Ejecución 5,78 %
LS-1055-015	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1471-2018	7.008.947.222	7.008.947.222	100%		En Ejecución 5,78 %
LS-1055-015	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Interventorias	1-15-34100-0013-2019	604.658.831	604.658.831	100%		Terminado 43,2 %
LS-1055-015	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Interventorias	1-15-34100-0013-2019				7,32	Terminado 43,2 %
LS-1001-040	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL MOLINOS FASE II	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-31100-1478-2019	14.900.000	14.900.000	100%		En Ejecución 4,56 %
LS-1001-040	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL MOLINOS FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1478-2019	1.057.925.436	1.057.925.436	100%		En Ejecución 4,56 %
LS-1001-040	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL MOLINOS FASE II	Interventorias	1-15-31100-1479-2019	91.464.000	91.464.000	100%		En Ejecución 4,75 %
				28.357.581.202	28.357.581.202	100%	1	Un

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la lectura del cuadro anterior, las cuentas por pagar se ejecutaron el 100% y el avance físico fue la culminación de un punto de vertimiento.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 136 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META No. 2 "ELIMINAR 1.393 CONEXIONES ERRADAS"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LS-1008-026	CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS HUMEDAL TECHO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0083-2020	4.530.076.691	4.530.076.691	100%		En Ejecución 6,27 %
LS-1008-026	CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS HUMEDAL TECHO	Interventorías	1-15-35100-0053-2020	315.179.897	315.179.897	100%		En Ejecución 6,27 %
LS-1055-008	PLAN SISTEMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA KR 14 ESTE Y LA ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1472-2018				0	Terminado 94,95 %
LS-1055-008	PLAN SISTEMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA KR 14 ESTE Y LA ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR	Interventorías	1-15-34100-1415-2018				0	Terminado 94,95 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Est. Ase. Con .Y Diseñ	1-01-32100-1414-2018				0	En Ejecución 100 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1414-2018				0	En Ejecución 100 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1414-2018				0	En Ejecución 100 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Interventorías	1-15-32300-1480-2018				0	En Ejecución 100 %
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1434-2018				0	Terminado 79,92 %
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1434-2018				0	Terminado 79,92 %
LS-1055-015	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Est. Ase. Con .Y Diseñ	1-01-34100-1471-2018				0	En Ejecución 5,78 %
LS-1055-015	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1471-2018				0	En Ejecución 5,78 %
LS-1055-015	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Interventorías	1-15-34100-0013-2019				0	Terminado 43,2 %
LS-1005-030	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y CHUNIZA CON SUS SECTORES AFERENTES EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Est. Ase. Con .Y Diseñ	1-01-34100-0082-2020	42.570.597	38.913.000	91%		En Ejecución 18,13 %
LS-1005-030	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y CHUNIZA CON SUS SECTORES AFERENTES EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Construc. Obra Civil	1-01-34100-0082-2020	4.951.368.817	4.951.368.817	100%		En Ejecución 18,13 %
LS-1005-030	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y CHUNIZA CON SUS SECTORES AFERENTES EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Interventorías	1-15-34100-0122-2020	760.744.848	760.744.848	100%		En Ejecución 33,97 %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	SECTORES AFERENTES EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4							
LP-1008-034	CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS HUMEDAL EL BURRO-INTERVENCIONES EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0083-2020	90.186.256	90.186.256	100%		En Ejecución 6,27 %
LP-1008-034	CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS HUMEDAL EL BURRO-INTERVENCIONES EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.	Interventorias	1-15-35100-0053-2020	6.472.889	6.472.889	100%		En Ejecución 6,27 %
LP-1008-035	CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS HUMEDAL LA VACA-INTERVENCIONES EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0083-2020	81.334.948	81.334.948	100%		En Ejecución 6,27 %
LP-1008-035	CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS HUMEDAL LA VACA-INTERVENCIONES EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.	Interventorias	1-15-35100-0053-2020	5.974.974	5.974.974	100%		En Ejecución 6,27 %
LP-1008-036	CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS HUMEDAL TECHO-INTERVENCIONES EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0083-2020	1.707.481.565	1.707.481.565	100%		En Ejecución 6,27 %
LP-1008-036	CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS HUMEDAL TECHO-INTERVENCIONES EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.	Interventorias	1-15-35100-0053-2020	123.980.718	123.980.718	100%		En Ejecución 6,27 %
LS-1008-027	CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS HUMEDAL EL BURRO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0083-2020	341.104.770	341.104.770	100%		En Ejecución 6,27 %
LS-1008-027	CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS HUMEDAL EL BURRO	Interventorias	1-15-35100-0053-2020	23.401.983	23.401.983	100%		En Ejecución 6,27 %
LS-1008-028	CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS HUMEDAL LA VACA	Construc. Obra Civil	1-01-35100-0083-2020	324.350.613	324.350.613	100%		En Ejecución 6,27 %
LS-1008-028	CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS HUMEDAL LA VACA	Interventorias	1-15-35100-0053-2020	22.904.069	22.904.069	100%		En Ejecución 6,27 %
LP-2010-001	PICCE JUAN AMARILLO EN AL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 2 POLIGONO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDAD EL CORTIJO Y LA CARRERA 90H Y LA CALLE 80 LA CALLE 99 A	Est. Ase. Con .Y Diseñ	1-01-32100-0091-2020	42.081.368	42.081.368	100%		En Ejecución 30,68 %
LP-2010-001	PICCE JUAN AMARILLO EN AL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 2 POLIGONO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDAD EL CORTIJO Y LA CARRERA 90H Y LA CALLE 80 LA CALLE 99 A	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0091-2020	11.405.755.303	11.405.755.303	100%		En Ejecución 30,68 %
LP-2010-001	PICCE JUAN AMARILLO EN AL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 2 POLIGONO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDAD EL CORTIJO Y LA CARRERA 90H Y LA CALLE 80 LA CALLE 99 A	Interventorias	1-15-32100-0108-2020	918.774.377	918.774.377	100%		En Ejecución 34,36 %
LS-4001-041	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL CEDRO	Est. Ase. Con .Y Diseñ		20.000.000	-	0%		
LS-4001-041	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL CEDRO	Construc. Obra Civil		200.000.000	-	0%		
LS-4001-041	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL CEDRO	Interventorias		20.000.000	-	0%		
LS-4001-042	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL TORCA	Est. Ase. Con .Y Diseñ		20.000.000	-	0%		
LS-4001-042	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL TORCA	Construc. Obra Civil		200.000.000	-	0%		
LS-4001-042	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL TORCA	Interventorias		20.000.000	-	0%		
LS-4001-043	PICCE ZONA1 - CUENCA TORCA	Est. Ase. Con .Y Diseñ		20.000.000	-	0%		
LS-4001-043	PICCE ZONA1 - CUENCA TORCA	Construc. Obra Civil		200.000.000	-	0%		
LS-4001-043	PICCE ZONA1 - CUENCA TORCA	Interventorias		20.000.000	-	0%		
LS-4011-015	PICCE ZONA1 - CUENCA SALITRE	Est. Ase. Con .Y Diseñ		20.000.000	-	0%		
LS-4011-015	PICCE ZONA1 - CUENCA SALITRE	Construc. Obra Civil		200.000.000	-	0%		
LS-4011-015	PICCE ZONA1 - CUENCA SALITRE	Interventorias		20.000.000	-	0%		
LP-2010-003	PICCE FASE 3 PLAN DE IDENTIFICACION DISEÑO Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS EN EL AREA DE COBERTURA ZONA 2 EN LAS UGAS 323 Y 360 DEL SITEMA PLUVIAL	Est. Ase. Con .Y Diseñ	1-01-32100-0096-2020	46.999.776	46.999.776	100%		En Ejecución 19,06 %
LP-2010-003	PICCE FASE 3 PLAN DE IDENTIFICACION DISEÑO Y CORRECCION DE CONEXIONES	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0096-2020	7.102.753.000	7.102.753.000	100%		En Ejecución

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	ERRADAS EN EL AREA DE COBERTURA ZONA 2 EN LAS UGAS 323 Y 360 DEL SISTEMA PLUVIAL							19,06 %
LP-2010-003	PICCE FASE 3 PLAN DE IDENTIFICACION DISEÑO Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS EN EL AREA DE COBERTURA ZONA 2 EN LAS UGAS 323 Y 360 DEL SISTEMA PLUVIAL	Interventorias	1-15-32100-0102-2020	640.109.288	640.109.288	100%		En Ejecución 29,75 %
SS-1010-002	Identificación y corrección de conexiones erradas Jaboque - Fase II - UGAS 483.484.485	Est. Ase. Con .Y Diseñ		100.000.000	-	0%		
SS-1010-002	Identificación y corrección de conexiones erradas Jaboque - Fase II - UGAS 483.484.485	Construc. Obra Civil		3.200.000.000	-	0%		
SS-1010-002	Identificación y corrección de conexiones erradas Jaboque - Fase II - UGAS 483.484.485	Interventorias		495.000.000	-	0%		
LS-4055-039	PSMV Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CANAL SAN FRANCISCO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Est. Ase. Con .Y Diseñ		276.000.000	-	0%		
LS-4055-039	PSMV Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CANAL SAN FRANCISCO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Construc. Obra Civil		1.000.000.000	-	0%		
LS-4055-039	PSMV Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CANAL SAN FRANCISCO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Interventorias		227.600.000	-	0%		
LS-4055-040	PSMV Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANAL FUCHA EN LA ZONA 3 DE LA EAB. Fase III de la carrera 30 a la 68	Construc. Obra Civil		1.000.000.000	-	0%		
LS-4055-040	PSMV Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANAL FUCHA EN LA ZONA 3 DE LA EAB. Fase III de la carrera 30 a la 68	Interventorias		200.000.000	-	0%		
LS-4055-037	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCAS DE LA QUEBRADA PEÑA COLORADA Y CANAL SAN CARLOS.	Est. Ase. Con .Y Diseñ		289.500.000	-	0%		
LS-4055-038	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA - FASE II	Construc. Obra Civil		820.000.000	-	0%		
LS-4055-038	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA - FASE II	Interventorias		123.000.000	-	0%		
LS-4055-036	PICCE ZONA 5 - CUENCA FUCHA	Est. Ase. Con .Y Diseñ		229.153.980	-	0%		
LS-4055-036	PICCE ZONA 5 - CUENCA FUCHA	Construc. Obra Civil		458.307.960	-	0%		
LS-4055-036	PICCE ZONA 5 - CUENCA FUCHA	Interventorias		103.119.294	-	0%		
LS-4055-035	PICCE ZONA 5 - CUENCA TUNJUELO	Est. Ase. Con .Y Diseñ		534.692.619	-	0%		
LS-4055-035	PICCE ZONA 5 - CUENCA TUNJUELO	Construc. Obra Civil		1.069.385.854	-	0%		
LS-4055-035	PICCE ZONA 5 - CUENCA TUNJUELO	Interventorias		240.611.682	-	0%		
				44.809.978.136	33.479.949.150	74,72%	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Durante la vigencia 2020, la EAAB ESP ejecutó el 74,72% en cuanto al avance físico de acuerdo al cuadro anterior no corrigió ninguna de las dos conexiones erradas programadas para la vigencia, la corrección reportada en la vigencia fue realizada con recursos de vigencias anteriores es decir con cuentas por pagar como se observa en el siguiente cuadro:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 137 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META 2 CON RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	% CXP	META REAL	Estado Contrato
LS-1001-037	PICCE - ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CANAL TORCA EN LA TOTALIDAD DEL AREA AFERENTE AL CANAL	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1238-2017	-	-	0%		Liquidado 86,12 %
LS-1001-038	PICCE - ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CANAL CONTADOR EN LA TOTALIDAD DEL AREA AFERENTE AL CANAL	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1238-2017	-	-	0%		Liquidado 86,12 %
LS-1008-012	PICCE ZONA 3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE I; UBICADA ENTRE LA AVENIDA BOYACA HASTA LA CALLE 26 SUR Y DESDE LA CARRERA 71F HASTA LA DIAGONAL 14 BIS	Construc. Obra Civil	1-01-33100-0976-2016	77.625.188	77.625.188	100%		Liquidado 100 %
LS-1008-012	PICCE ZONA 3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE I; UBICADA ENTRE LA AVENIDA BOYACA HASTA LA CALLE 26 SUR Y DESDE LA CARRERA 71F HASTA LA DIAGONAL 14 BIS	Construc. Obra Civil	1-01-33100-0976-2016				0,01	Liquidado 100 %
LS-1008-012	PICCE ZONA 3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE I; UBICADA ENTRE LA AVENIDA BOYACA HASTA LA CALLE 26 SUR Y DESDE LA CARRERA 71F HASTA LA DIAGONAL 14 BIS	Interventorías	2-15-33100-1020-2016	32.068.576	32.068.576	100%		Liquidado 100 %
LS-1008-012	PICCE ZONA 3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE I; UBICADA ENTRE LA AVENIDA BOYACA HASTA LA CALLE 26 SUR Y DESDE LA CARRERA 71F HASTA LA DIAGONAL 14 BIS	Interventorías	2-15-33100-1020-2016				12,4	Liquidado 100 %
LS-1055-004	PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS - PICCE ZONA2 - CUENCA SALITRE FASE I	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1206-2017	759.082.140	759.082.140	100%		Terminado 100 %
LS-1055-004	PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS - PICCE ZONA2 - CUENCA SALITRE FASE I	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1206-2017				1	Terminado 100 %
LS-1055-004	PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS - PICCE ZONA2 - CUENCA SALITRE FASE I	Interventorías	1-15-32100-1292-2017	77.921.654	77.921.654	100%		Terminado 100 %
LS-1055-008	PLAN SISTEMÁTICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA KR 14 ESTE Y LA ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1472-2018	2.630.873.044	2.630.873.044	100%		Terminado 94,95 %
LS-1055-008	PLAN SISTEMÁTICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA KR 14 ESTE Y LA ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1472-2018				2	Terminado 94,95 %
LS-1055-008	PLAN SISTEMÁTICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA KR 14 ESTE Y LA ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1472-2018				96	Terminado 94,95 %
LS-1055-008	PLAN SISTEMÁTICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA KR 14 ESTE Y LA ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR	Interventorías	1-15-34100-1415-2018	292.412.538	292.412.538	100%		Terminado 94,95 %
LS-1055-008	PLAN SISTEMÁTICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA KR 14 ESTE Y LA ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR	Interventorías	1-15-34100-1415-2018				16,85	Terminado 94,95 %
LS-1055-011	PICCE ZONA3 - CUENCA FUCHA FASE II	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-33100-1197-2017	65.875.171	65.875.171	100%		Liquidado 100 %
LS-1055-011	PICCE ZONA3 - CUENCA FUCHA FASE II	Interventorías	1-15-33100-1262-2017	43.918.596	43.918.596	100%		Terminado 100 %
LS-1055-012	PICCE ZONA3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1197-2017	2.258.325.640	2.258.325.640	100%		Liquidado 100 %
LS-1055-012	PICCE ZONA3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1197-2017				20,58	Liquidado 100 %
LS-1055-012	PICCE ZONA3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE II	Interventorías	1-15-33100-1262-2017	246.392.900	246.392.900	100%		Terminado 100 %
LS-1055-012	PICCE ZONA3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE II	Interventorías	1-15-33100-1262-2017				19,94	Terminado 100 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-32100-1414-2018	21.336.700	21.336.700	100%		En Ejecución 100 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1414-2018	4.901.563.024	4.901.563.024	100%		En Ejecución 100 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1414-2018				3	En Ejecución 100 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Interventorías	1-15-32300-1480-2018				3	En Ejecución 100 %
LP-1055-006	DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CUENCA JABOQUE (PSMV)	Interventorías	1-15-32300-1480-2018	527.818.926	527.818.926	100%		En Ejecución 100 %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	% CXP	META REAL	Estado Contrato
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Interventorías	1-15-32100-1446-2018	1.281.455.910	1.281.455.910	100%		Terminado 82,62 %
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1443-2018	6.218.506.306	6.218.506.306	100%		Suspendido 85,72 %
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1443-2018				3	Suspendido 85,72 %
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-31100-1443-2018	103.287.800	103.287.800	100%		Suspendido 85,72 %
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1434-2018				1,89	Terminado 79,92 %
LS-1011-048	IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2)	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1434-2018				175	Terminado 79,92 %
LS-1055-015	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-34100-1471-2018	41.221.600	41.221.600	100%		En Ejecución 5,78 %
LS-1055-015	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1471-2018	7.008.947.222	7.008.947.222	100%		En Ejecución 5,78 %
LS-1055-015	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Interventorías	1-15-34100-0013-2019	604.658.831	604.658.831	100%		Terminado 43,2 %
LS-1055-015	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4	Interventorías	1-15-34100-0013-2019				7,32	Terminado 43,2 %
LS-1001-040	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL MOLINOS FASE II	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-31100-1478-2019	14.900.000	14.900.000	100%		En Ejecución 4,56 %
LS-1001-040	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL MOLINOS FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1478-2019	1.057.925.436	1.057.925.436	100%		En Ejecución 4,56 %
LS-1001-040	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL MOLINOS FASE II	Interventorías	1-15-31100-1479-2019	91.464.000	91.464.000	100%		En Ejecución 4,75 %
							1 Un	
				28.357.581.202	28.357.581.202	100%	1	Un

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la lectura del cuadro anterior se observa una ejecución de las reservas presupuestales fue del 100%, y de avance físico reporta 1.

La ejecución del plan sistemático de identificación y corrección de conexiones erradas en las redes de alcantarillado pluvial de responsabilidad de la EAAB ESP, para ello se diseñó una aplicación en el sistema ArcGIS con el fin de realizar el cargue de la información sobre cada conexión errada y determinar su estado conforme a las siguientes parametrizaciones.

Verificada: aquellas conexiones de las cuales se identificó la ubicación y se ha

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

realizado el proceso de anilinas para verificar su origen.

Diseñada: Se refiere a aquellas conexiones que ya cuentan con un diseño para efectuar su corrección según las características del lugar.

Corregida: Aquellos puntos de descarga de agua residual al sistema de alcantarillado pluvial que se eliminaron.

En cuanto a la eliminación de conexiones erradas, la ejecución acumulada a mayo de 2020 es de 1392, distribuidas en las siguientes subcuencas:

Canal Torca,
Canal Molinos,
Canal Contador,
Canal Córdoba,
Humedal La Conejera,
Humedal Juan Amarillo,
Canal Fucha,
Canal San Francisco,
Canal Tintal, Callejas,
Canal Cundinamarca,
Canal Los Angeles,
Canal Magdalena,
San Antonio,
San Cristóbal,
Río Bogotá,
Río Fucha.

Las conexiones erradas diseñadas ascienden a 424 y las conexiones erradas verificadas ascienden a 461.

La meta ejecutada a mayo 31 de 2020, es de 96.42% pero no se ajustó debido a que en diciembre se reportó 110.24%.

La meta plan a mayo 31 de 2020 era: intervenir 115 puntos + corrección de 1393 conexiones erradas = 1508 puntos de vertimiento, de los cuales se han ejecutado 62 puntos de vertimiento + 1392 conexiones, es decir, un total de 1454 puntos de vertimiento. El cálculo de ejecución sería: $1454 / 1508 = 96,42\%$ ejecutado.

3.2.2.1.3 Proyecto de Inversión No. 7341 "Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras"

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Este proyecto se ubica en el eje transversal "Sostenibilidad Ambiental basada en la eficiencia energética" en el programa "Recuperación y Manejo de la Estructura Ecológica Principal" para lo cual definió el proyecto estratégico "Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 hectáreas", según información reporta en el SEGPLAN indica que lleva un avance acumulado desde el 2016 al cierre del plan fue de 80,84 hectáreas restauradas.

CUADRO No: 138 AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7341

Cifras en pesos

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN						COSTO POR VIGENCIA DIRECTA			COSTO POR CXP		
META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	FISICO			FINANCIERO			Recursos comprometidos vigencias anteriores	Ejecución mayo 31 2020 (En giros)	% ejec
			Progr.	Ejec.	% ejec.	Progr.	Ejec.	% ejec.			
12. Realizar las acciones definidas para protección de cuencas abastecedoras	%	Constante	100	56,84	56,84%	23.005.669.895	13.076.554.826	56,80%	5.934.219.916	1.257.625.381	21,19%
13. Realizar las actividades definidas para la recuperación de humedales	%	Constante	100	7,7	7,70%	3.609.873.685	278.132.726	7,70%	4.534.541.587	472.370.435	10,42%
14. Realizar las actividades definidas para la recuperación de quebradas	%	Constante	100	73,01	73,01%	12.506.607.534	9.131.685.789	73%	13.242.587.461	413.520.231	3,12%

Fuente: SEGPLAN 31 de diciembre de 2020

CUADRO No: 139 AVANCE META No. 12 "REALIZAR 100 % DE ACCIONES DEFINIDAS PARA CUENCAS ABASTECEDORAS"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	%	MET A REAL	Estado Contrato
AB-2098-014	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO QUE SURTE	Gastos Generales	GASTOS DE CAJA MENOR	3.126.780.180	92.000.000	2,94%		
AB-2098-014	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO QUE SURTE	Gastos Generales	GASTOS DE CAJA MENOR				0	
AB-2098-014	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO QUE SURTE	Gastos Generales	2-05-25200-0446-2020				0	En Ejecución 87,08 %
AB-2098-029	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO	Gastos Generales	BIENES RAICES	22.843.457	22.843.457	100%		
AB-2098-029	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO	Terrenos	BIENES RAICES	155.226.500	155.226.500	100%		
AB-2098-029	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO	Terrenos	BIENES RAICES				0	
AB-1098-	Paramos frente al cambio climático	Est.Ase.Con. Y		1.103.250.000	-	0%		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	%	MET A REAL	Estado Contrato
092		Diseñ						
AB-2003-001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS, REHABILITACIÓN DE UNA CANTERA Y APEO DE ARBOLES. CONVENIO SECRETARIA AMBIENTE-CAR-EAB.	Construc. Obra Civil	2-01-24300-1063-2019	28.780.088	28.780.088	100%		Liquidado 100 %
SP-2004-002	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ		272.206.348	-	0%		
SP-2004-002	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL	Construc. Obra Civil		5.024.189.998	-	0%		
SP-2004-002	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL	Construc. Obra Civil					0	
AB-2098-030	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SUMAPAZ	Gastos Generales	BIENES RAICES	219.420.286	219.420.286	100%		
AB-2098-030	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SUMAPAZ	Terrenos	BIENES RAICES	4.876.006.350	4.876.006.350	100%		
AB-2098-030	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SUMAPAZ	Terrenos	BIENES RAICES				0	
AB-2098-032	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CHINGAZA	Gastos Generales	BIENES RAICES	124.977.600	124.977.600	100%		
AB-2098-032	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CHINGAZA	Gastos Generales	BIENES RAICES				0	
AB-2098-032	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CHINGAZA	Terrenos	BIENES RAICES	2.777.280.000	2.777.280.000	100%		
AB-2098-032	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CHINGAZA	Terrenos	BIENES RAICES				0	
AB-2098-033	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO - CUENCA DEL RIO TEUSACÁ	Gastos Generales	BIENES RAICES	35.132.040	35.132.040	100%		
AB-2098-033	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO - CUENCA DEL RIO TEUSACÁ	Gastos Generales	BIENES RAICES				0	
AB-2098-033	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL	Terrenos	BIENES RAICES	780.712.020	780.712.020	100%		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISO	%	MET A REAL	Estado Contrato
	RECURSO HIDRICO - CUENCA DEL RIO TEUSACA							
AB-2098-033	ADQUISICION DE PREDIOS DE INTERES, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO - CUENCA DEL RIO TEUSACA	Terrenos	BIENES RAICES				0	
AB-1077-001	CONSTRUCCION DE LA NUEVA PORTERIA EN EL SECTOR RETEN PIEDRAS GORDAS	Construc. Obra Civil	1-01-25300-0441-2020	3.731.148.861	3.549.217.639	95%		En Ejecución 0,01 %
AB-1077-001	CONSTRUCCION DE LA NUEVA PORTERIA EN EL SECTOR RETEN PIEDRAS GORDAS	Interventorias	1-15-25300-0442-2020	472.716.167	414.958.846	88%		En Ejecución 2,86 %
AB-1077-001	CONSTRUCCION DE LA NUEVA PORTERIA EN EL SECTOR RETEN PIEDRAS GORDAS	Interventorias	1-15-25300-0442-2020				0	En Ejecución 2,86 %
AB-1098-100	DESARROLLAR UN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS RIOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ USANDO LA COMUNIDAD DE DIATOMEAS	Est.Ase.Con. Y Diseñ		60.000.000	-	0%		
AB-1098-101	PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE LOS PECES PRESENTES EN LOS EMBALSES QUE SURTEN DE AGUA A LA CIUDAD DE BOGOTÁ (CHUZA, SAN RAFAEL, CHISACÁ Y LA REGADERA)	Est.Ase.Con. Y Diseñ		90.000.000	-	0%		
AB-1098-102	PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS POBLACIONALES DEL CANGREJO ROJO AMERICANO (PROCAMBARUS CLARKII) EN LA DÁRSENA DE LA PLANTA TIBITOC	Est.Ase.Con. Y Diseñ		60.000.000	-	0%		
AB-1098-103	PROPUESTA PRUEBA PILOTO TECNOLOGÍA CTD PARA PERFILES DE CALIDAD DE AGUA EN LOS RESERVORIOS	Est.Ase.Con. Y Diseñ		45.000.000	-	0%		
				23.005.669.895	13.076.554.826	56,84%	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la lectura del avance dado en el SEGPLAN la EAAB ESP indica un avance en eficiencia del 56,84% y de eficacia 56,84%, para el ente de control el indicador no mide el porcentaje de avance de las acciones definidas en las cuencas abastecedoras, porque el indicador es el del avance financiero y no corresponde al avance físico de la meta que de acuerdo al informe reportado a través del Documento CBN 111 a 31 de mayo de 2020, el avance acumulado es el siguiente.

La ejecución acumulada es de 80,84 hectáreas (Has) así:

2016	17,50 Has
2017	7,50 Has
2018	15 Has
2019	40.84 Has
2020	0 Has

CUADRO No: 140 EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR META No. 12

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AB-2098-014	ADQUISICION DE PREDIOS DE INTERES, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-05-25200-				6	Terminado 100 %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

	PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO QUE SURTE		0197-2019						
AB-2098-014	ADQUISICION DE PREDIOS DE INTERES, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO QUE SURTE	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-05-25200-0689-2019				5	Terminado 100 %	
AB-2098-014	ADQUISICION DE PREDIOS DE INTERES, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO QUE SURTE	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-05-25200-1029-2019				30,45	Liquidado 100 %	
AB-2098-014	ADQUISICION DE PREDIOS DE INTERES, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO QUE SURTE	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-26600-1295-2019	4.767.881.040	4.767.881.040	100%		En Ejecución 93,13 %	
AB-2098-014	ADQUISICION DE PREDIOS DE INTERES, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO QUE SURTE	Gastos Generales	GASTOS DE CAJA MENOR	395.694.438	395.694.438	100%			
AB-2098-029	ADQUISICION DE PREDIOS DE INTERES, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO	Gastos Generales	BIENES RAICES	16.226.093	16.226.093	100%			
AB-2098-029	ADQUISICION DE PREDIOS DE INTERES, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO	Terrenos	BIENES RAICES	160.853.121	160.853.121	100%			
AB-2003-001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS, REHABILITACION DE UNA CANTERA Y APEO DE ARBOLES. CONVENIO SECRETARIA AMBIENTE-CAR-EAB.	Gastos Generales	2-05-24300-0954-2019	537.285.502	537.285.502	100%		En Ejecución 100 %	
AB-2003-001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS, REHABILITACION DE UNA CANTERA Y APEO DE ARBOLES. CONVENIO SECRETARIA AMBIENTE-CAR-EAB.	Construc. Obra Civil	2-01-24300-1063-2019	56.279.722	56.279.722	100%		Liquidado 100 %	
				5.934.219.916	5.934.219.916	100%	41,45		

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

En cuanto a la ejecución de Cuentas por pagar de la meta 12 se comprometió los recursos para la adquisición de predios presentando una ejecución presupuestal del 100%.

Humedales. Estos hacen parte de la Estructura Ecológica Principal del Distrito y a su vez forman El Sistema de Áreas Protegidas, conforme lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial el cual dispone de una serie de acciones a ejecutarse a largo plazo con el objetivo de mantener, conservar y proteger los humedales, a través del Decreto No. 190 de 2004 el cual establece en su Art. No. 83. Así:

CUADRO No: 141 AVANCE META No. 13 "REALIZAR 100 % DE ACCIONES DEFINIDAS PARA HUMEDALES"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AM-2002-045	RECUPERACION HUMEDAL JUAN AMARILLO	Terrenos	BIENES RAICES	19.843.499	19.843.499	100%		
AM-2002-045	RECUPERACION HUMEDAL JUAN AMARILLO	Terrenos	BIENES RAICES				0	
AM-2002-045	RECUPERACION HUMEDAL JUAN AMARILLO	Terrenos	BIENES RAICES				0	
AM-2003-017	RECUPERACION AMBIENTAL HUMEDAL LA VACA	Terrenos	BIENES RAICES	1.599.180	1.599.180	100%		
AM-2003-017	RECUPERACION AMBIENTAL HUMEDAL LA VACA	Terrenos	BIENES RAICES				0	
AM-2003-019	RECUPERACION HUMEDAL TIBANICA	Terrenos	BIENES RAICES	33.914.441	33.914.441	100%		
AM-2003-019	RECUPERACION HUMEDAL TIBANICA	Terrenos	BIENES RAICES				0	
AM-2003-019	RECUPERACION HUMEDAL TIBANICA	Terrenos	BIENES RAICES				0	
TP-1010-003	SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL JABOQUE	Gastos Generales	BIENES RAICES	19.098.217	9.445.050	49%		
TP-1010-003	SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL JABOQUE	Gastos Generales	BIENES RAICES				0	
TP-1010-003	SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL JABOQUE	Terrenos	BIENES RAICES	424.404.820	209.890.000	49%		
TP-1010-003	SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL JABOQUE	Terrenos	BIENES RAICES				0	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

TP-1010-003	SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL JABOQUE	Terrenos	BIENES RAICES				0	
TP-1010-003	SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL JABOQUE	Gastos Generales	BIENES RAICES				0	
TP-2011-009	Recuperación del Brazo derecho del Humedal Juan Amarillo	Terrenos	BIENES RAICES	3.440.556	3.440.556	100%		
TP-1011-014	ADECUACION HIDROGEOMORFOLOGICA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA EL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL SECTOR DENOMINADO BRAZO DEL HUMEDAL.	Construc. Obra Civil		3.107.572.972	-	0%		
TP-1011-016	AHGM del tercio alto del humedal Córdoba, entre la calle 127 a la calle 129	Construc. Obra Civil	1-01-24300-1034-2019				0	Suspendido 16 %
				3.609.873.685	278.132.726	7,70%	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la evaluación a la ejecución presupuestal como se describe en cuadro anterior, esta se cumplió en el 7.70%, el avance físico no se pudo determinar, porque el indicador está dado por el grado de compromiso presupuestal.

CUADRO No: 142 CUENTAS POR PAGAR META 13 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AM-2002-045	RECUPERACIÓN HUMEDAL JUAN AMARILLO	Terrenos	BIENES RAICES	198.938	198.938	100%		
AM-2003-017	RECUPERACIÓN AMBIENTAL HUMEDAL LA VACA	Terrenos	BIENES RAICES	77.473.939	77.473.939	100%		
AM-2003-019	RECUPERACIÓN HUMEDAL TIBANICA	Terrenos	BIENES RAICES	1.578.274	1.578.274	100%		
TP-1009-004	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EAAB Y LA SDA	Terrenos	BIENES RAICES	298.189	298.189	100%		
TP-1009-004	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EAAB Y LA SDA	Gastos Generales	BIENES RAICES	1.595.852	1.595.852	100%		
TP-1010-003	SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL JABOQUE	Reasentamientos	BIENES RAICES	28.827.931	28.827.931	100%		
TP-1010-003	SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL JABOQUE	Gastos Generales	BIENES RAICES	23.522.211	23.522.211	100%		
TP-1010-003	SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL JABOQUE	Terrenos	BIENES RAICES	678.460.038	678.460.038	100%		
TP-2011-009	Recuperación del Brazo derecho del Humedal Juan Amarillo	Reasentamientos	BIENES RAICES	-	-	0%		
TP-2011-009	Recuperación del Brazo derecho del Humedal Juan Amarillo	Terrenos	BIENES RAICES	95.220.609	95.220.609	100%		
TP-1010-004	SANEAMIENTO PREDIAL RECUPERACION HUMEDAL JUAN AMARILLO	Terrenos	BIENES RAICES	376.728.184	376.728.184	100%		
TP-1010-004	SANEAMIENTO PREDIAL RECUPERACION HUMEDAL JUAN AMARILLO	Gastos Generales	BIENES RAICES	10.920.100	10.920.100	100%		
TP-1011-014	ADECUACION HIDROGEOMORFOLOGICA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA EL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL SECTOR DENOMINADO BRAZO DEL HUMEDAL.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-24300-1358-2018	50.103.095	50.103.095	100%		Liquidado 100 %
TP-1011-014	ADECUACION HIDROGEOMORFOLOGICA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA EL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL SECTOR DENOMINADO BRAZO DEL HUMEDAL.	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-24300-1358-2018				23,5	Liquidado 100 %
TP-1011-016	AHGM del tercio alto del humedal Cordoba, entre la calle 127 a la calle 129	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-24300-1034-2019	161.432.200	161.432.200	100%		Suspendido 16 %
TP-1011-016	AHGM del tercio alto del humedal Cordoba, entre la calle 127 a la calle 129	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-24300-1034-2019				80	Suspendido 16 %
TP-1011-016	AHGM del tercio alto del humedal Cordoba, entre la calle 127 a la calle 129	Construc. Obra Civil	1-01-24300-1034-2019	1.059.688.260	1.059.688.260	100%		Suspendido 16 %
TP-1011-019	ADECUACION HIDROGEOMORFOLOGICA AHGM DEL HUMEDAL CONEJERA Y ADECUACION	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-24300-1293-2019	1.279.000.000	1.279.000.000	100%		En Ejecución N/R %

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	HIDRAULICA DE LA QUEBRADA SALITROSA							
TP-1011-019	ADECUACION HIDROGEOMORFOLOGICA AHGM DEL HUMEDAL CONEJERA Y ADECUACION HIDRAULICA DE LA QUEBRADA SALITROSA	Interventorias	1-15-24300-1433-2019	393.282.004	393.282.004	100%		En Ejecución N/R %
TP-1008-013	RENOVACION ESTRUCTURA DE SALIDA DEL HUMEDAL EL BURRO	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-01-24300-1213-2019	43.061.306	43.061.306	100%		Suspendido N/R %
TP-1008-013	RENOVACION ESTRUCTURA DE SALIDA DEL HUMEDAL EL BURRO	Construc. Obra Civil	1-01-24300-1213-2019	253.150.457	253.150.457	100%		Suspendido N/R %
				4.534.541.587	4.534.541.587	100%	103,5	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la evaluación realizada a la gestión de la Cuentas Por Pagar estas se ejecutaron en el 100% como se observa en el cuadro anterior.

Quebradas: La EAAB ESP tiene en su inventario 133 quebradas con los siguientes resultados:

CUADRO No: 143 - META No. 14 "REALIZAR 100% DE ACCIONES DEFINIDAS PARA QUEBRADAS"

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
RE-2005-095	INTERCEPTOR QUEBRADA PARDO RUBIO	Terrenos	BIENES RAICES	6.135.107	6.135.107	100%		
RE-2005-095	INTERCEPTOR QUEBRADA PARDO RUBIO	Terrenos	BIENES RAICES				0	
SP-2004-001	SANEAMIENTO PREDIAL PARA LA REHABILITACION ZMPA QUEBRADA MORALES	Gastos Generales	BIENES RAICES	778.065	778.065	100%		
SP-2004-001	SANEAMIENTO PREDIAL PARA LA REHABILITACION ZMPA QUEBRADA MORALES	Gastos Generales	BIENES RAICES				0	
SP-2004-001	SANEAMIENTO PREDIAL PARA LA REHABILITACION ZMPA QUEBRADA MORALES	Terrenos	BIENES RAICES	23.045.324	23.045.324	100%		
SP-2004-001	SANEAMIENTO PREDIAL PARA LA REHABILITACION ZMPA QUEBRADA MORALES	Terrenos	BIENES RAICES				0	
SP-1019-017	SANEAMIENTO PREDIAL - ZONAS DE RONDA - QUEBRADA LA REPRESA	Terrenos	BIENES RAICES	14.786.400	14.786.400	100%		
SP-1005-011	SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACION HIDRAULICA QUEBRADA BOLONIA	Gastos Generales	BIENES RAICES	123.120	123.120	100%		
SP-1005-011	SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACION HIDRAULICA QUEBRADA BOLONIA	Gastos Generales	BIENES RAICES				0	
SP-1005-011	SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACION HIDRAULICA QUEBRADA BOLONIA	Terrenos	BIENES RAICES	2.736.000	2.736.000	100%		
SP-1005-011	SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACION HIDRAULICA QUEBRADA BOLONIA	Terrenos	BIENES RAICES				0	
SP-1006-004	SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACION HIDRAULICA QUEBRADA CHIGUAZA	Terrenos	BIENES RAICES	-	-	0%		
SP-1006-004	SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACION HIDRAULICA QUEBRADA CHIGUAZA	Gastos Generales	BIENES RAICES	132.746	132.746	100%		
TP-1055-025	Análisis detallado para la recuperación Integral Cuenca el Salitre (Plan Rector)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-24300-1137-2019				0	Suspendido 21,44 %
TP-1055-025	Análisis detallado para la recuperación Integral Cuenca el Salitre (Plan Rector)	Interventorias	1-15-24300-1170-2019				0	Suspendido 26,05 %
TP-1077-001	Recuperación y renaturalización de los rios y quebradas de la estructura ecologica principal del Sistema Hidrico de la Ciudad de Bogotá	Interventorias	1-15-24300-1109-2020	824.921.745		0%		Suscrito Legalizado N/R %
AM-2003-010	ZONAS DE RONDA - QUEBRADA NUTRIA	Terrenos	BIENES RAICES	26.608.829	26.608.829	100%		
AM-2003-010	ZONAS DE RONDA - QUEBRADA NUTRIA	Terrenos	BIENES RAICES				0	
AM-2003-023	CONSTRUCCION SISTEMA TORCA, VERBENAL Y CANAIMA	Terrenos	BIENES RAICES	9.057.340.198	9.057.340.198	100%		
AM-2003-023	CONSTRUCCION SISTEMA TORCA, VERBENAL Y CANAIMA	Terrenos	BIENES RAICES				0	
TP-1055-027	ANÁLISIS DETALLADO PARA LA RECUPERACION INTEGRAL AMBIENTAL DE LA CUENCA FUCHA (PLAN	Est.Ase.Con. Y Diseñ		2.250.000.000		0%		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	RECTOR)							
TP-1055-027	ANÁLISIS DETALLADO PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL AMBIENTAL DE LA CUENCA FUCHA (PLAN RECTOR)	Interventorías		300.000.000	-	0%		
				12.506.607.534	9.131.685.789	73,01%	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la lectura del avance dado en el SEGPLAN la EAAB ESP indica un avance en eficiencia del 73.01% y de eficacia 0%, para el ente de control el indicador no mide el porcentaje de avance de las acciones definidas en las cuencas abastecedoras, para el ente de control el indicador establecido por la EAAB ESP es el de avance financiero o el porcentaje de ejecución presupuestal.

CUADRO No: 144 EJECUCION DE LA INVERSIÓN CON CUENTAS POR PAGAR META No. 14
Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AM-2003-009	ZONAS DE RONDA - QUEBRADA MORALES	Terrenos	BIENES RAICES	649.280	649.280	100%		
AM-2003-011	ZONAS DE RONDA -QUEBRADA SANTA LIBRADA	Reasentamientos	BIENES RAICES	17.773.123	17.773.123	100%		
AM-2003-011	ZONAS DE RONDA -QUEBRADA SANTA LIBRADA	Terrenos	BIENES RAICES	77.609.776	77.609.776	100%		
AM-2003-011	ZONAS DE RONDA -QUEBRADA SANTA LIBRADA	Gastos Generales	BIENES RAICES	1.616.928	1.616.928	100%		
RE-2003-016	ADECUACIÓN HIDRÁULICA QUEBRADA BOLONIA	Terrenos	BIENES RAICES	5.078.700	5.078.700	100%		
RE-2003-017	ADECUACIÓN HIDRÁULICA QUEBRADA CHIGUAZA	Terrenos	BIENES RAICES	11.965.153	11.965.153	100%		
SP-2004-001	SANEAMIENTO PREDIAL PARA LA REHABILITACIÓN ZMPA QUEBRADA MORALES	Reasentamientos	BIENES RAICES	2.583.000	2.583.000	100%		
SP-2004-001	SANEAMIENTO PREDIAL PARA LA REHABILITACIÓN ZMPA QUEBRADA MORALES	Terrenos	BIENES RAICES	977.126	977.126	100%		
SP-1019-017	SANEAMIENTO PREDIAL - ZONAS DE RONDA - QUEBRADA LA REPRESA	Terrenos	BIENES RAICES	23.241.208	23.241.208	100%		
SP-1019-017	SANEAMIENTO PREDIAL - ZONAS DE RONDA - QUEBRADA LA REPRESA	Reasentamientos	BIENES RAICES	2.686.390	2.686.390	100%		
SP-1019-016	SISTEMA DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE EN LA ZONA DE MEANDROS DEL RÍO TUNJUELO UBICADOS ENTRE LA AVENIDA BOYACÁ CON AV. VILLAVICENCIO Y EL EMBALSE 1	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-25500-1298-2018	57.811.273	57.811.273	100%		Liquidado 100 %
SP-1019-016	SISTEMA DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE EN LA ZONA DE MEANDROS DEL RÍO TUNJUELO UBICADOS ENTRE LA AVENIDA BOYACÁ CON AV. VILLAVICENCIO Y EL EMBALSE 1	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-25500-1298-2018				2,5	Liquidado 100 %
SP-1005-011	SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA QUEBRADA BOLONIA	Terrenos	BIENES RAICES	5.235.829	5.235.829	100%		
SP-1006-004	SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA QUEBRADA CHIGUAZA	Terrenos	BIENES RAICES	18.189.542	18.189.542	100%		
TP-1055-025	Análisis detallado para la recuperación Integral Cuenca el Salitre (Plan Rector)	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-24300-1137-2019	3.035.980.000	3.035.980.000	100%		Suspendido 21,44 %
TP-1055-025	Análisis detallado para la recuperación Integral Cuenca el Salitre (Plan Rector)	Interventorías	1-15-24300-1170-2019	683.643.350	683.643.350	100%		Suspendido 26,05 %
TP-1077-001	Recuperación y renaturalización de los ríos y quebradas de la estructura ecológica principal del Sistema Hidrico de la Ciudad de Bogotá	Est.Ase.Con. Y Diseñ	1-02-24300-1434-2019	2.625.110.091	2.625.110.091	100%		Suscrito Legalizado N/R %
TP-2055-006	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO - CORREDOR ECOLOGICO DE RONDA RIO FUCHA	Gastos Generales	BIENES RAICES	1.420.492.406	1.420.492.406	100%		
TP-2055-006	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO - CORREDOR ECOLOGICO DE RONDA RIO FUCHA	Terrenos	BIENES RAICES	3.779.365.650	3.779.365.650	100%		
TP-2055-006	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO - CORREDOR ECOLOGICO DE RONDA RIO FUCHA	Reasentamientos	BIENES RAICES	9.952.602	9.952.602	100%		
TP-2055-005	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO - CORREDOR AMBIENTAL RIO TUNJUELO - CHIGUAZA	Gastos Generales	BIENES RAICES	25.293.643	25.293.643	100%		
TP-2055-005	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO - CORREDOR AMBIENTAL RIO TUNJUELO - CHIGUAZA	Terrenos	BIENES RAICES	1.329.310.840	1.329.310.840	100%		
TP-2055-005	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO - CORREDOR AMBIENTAL RIO TUNJUELO - CHIGUAZA	Reasentamientos	BIENES RAICES	18.178.706	18.178.706	100%		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
				13.152.744.616	13.152.744.616	100%	2,5	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del análisis de las cuentas por pagar estas se ejecutaron en el 100% y su evaluación es presentado en el Factor presupuestal.

La gestión ambiental del distrito capital en el primer semestre de 2020, fue casi nula, debido a la suspensión de contratos para la elaboración de planes de bioseguridad y la aprobación de los mismos, otras causas fueron los trámites de permisos ambientales, declaratoria de medidas cautelares por autoridades judiciales entre otras causas.

3.2.2.2 Plan De Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para Bogotá del Siglo XXI - UNCSAB

La EAAB – ESP participa en el PACA 2020 – 2024 a través de proyectos de inversión que se encuentran alineados con el Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020 – 2024”, el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital 2008 – 2038 con dos programas el 28 y el 36 A través de las metas sectoriales 203, 205, 208, 209, 213 y 275 que sirven de articulación con el Plan de Acción Institucional a través de los Proyectos de Inversión Nos. 81, 7341, 52 y 82. Su interacción se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 145 ARTICULACION PACA CON EL PLAN DE DESARROLLO - UNCSAB

PLAN DE DESARROLLO - UNCSAB			PACA EAAB 2020-2024		
PROPOSITO	PROGRAMA	META	PROYECTO DE INVERSION	META DE PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE ACCION AMBIENTAL
2 Cambiar nuestros hábitos de vida Para reverdecer a Bogotá y Adaptarnos y mitigar la crisis climática	28. Bogotá protectora de sus recursos naturales	205. Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada.	81. Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	3. Terminar 3 unidad intervenciones en Corredores Ambientales	Se prioriza la meta de Plan de Desarrollo Distrital.
		203. Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibanica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Cordoba, Techo, Burro,	7341 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas	17. Ejecutar 10 unidades de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico	Se prioriza la meta de Plan de Desarrollo Distrital.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

PLAN DE DESARROLLO - UNCSAB			PACA EAAB 2020-2024		
PROPOSITO	PROGRAMA	META	PROYECTO DE INVERSION	META DE PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE ACCION AMBIENTAL
		Vaca y Capellanía	abastecedoras en el área de cobertura de la EAAB	de humedales	
		208. Construcción campamento Piedras Gordas - PMA Chingaza	7341 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la EAAB	16. Construir 100 del campamentos Piedras Gordas PMA Chingaza	Se prioriza la meta de Plan de Desarrollo Distrital.
		209. Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	7341 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la EAAB	18. Intervenir 30 Hectáreas integralmente en la Estructura Ecológica Principal	Se prioriza la meta de Plan de Desarrollo Distrital.
		213. Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	7341 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la EAAB	15. Incrementar 6,000 Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	Se prioriza la meta de Plan de Desarrollo Distrital.
	36. Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	273. Cumplir el 100 de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el periodo comprendido 2020-2024.	52. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB.	8. Renovar 4,500 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Renovar 4.500 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores).



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

PLAN DE DESARROLLO - UNCSAB			PACA EAAB 2020-2024		
PROPOSITO	PROGRAMA	META	PROYECTO DE INVERSION	META DE PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE ACCION AMBIENTAL
				9. Renovar 22,024 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Renovar 22.024 metros de redes locales de alcantarillado pluvial.
		273. Cumplir el 100 de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024.	82. Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la EAAB.	4. Renovar 12,854 metros de redes de alcantarillado combinado 5. Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario	
		275. Eliminar 1500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad.	82. Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la EAAB.	4. Renovar 12,854 metros de redes de alcantarillado combinado 5. Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario	Renovar 12854 metros de redes de alcantarillado combinado Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario.
					Se prioriza la meta de Plan de Desarrollo Distrital.

Fuente: SIVICOF – CBN1111-2 Mayo 31 de 2020 y 31 de diciembre de 2020

Propósito No. 2 *“Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática”* en atención al programa general 28 *“Bogotá protectora de sus recursos naturales”* en cumplimiento a la Meta Sectorial No. 203 *“Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía”*. La EAAB ESP para dar cumplimiento formuló el indicador 218 *“Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)”* Dentro del Plan de Acción Institucional se comprometió atenderla con el siguiente Proyecto de Inversión:

3.2.2.2.1 Proyecto No. 7341 *“Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”*

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 146 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FISICA DE LA META No. 17 "EJECUTAR 10 UNIDADES DE DIAGNOSTICOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO DE HUMEDALES" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7341

Cifras en pesos

CÓDIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	CONTRATOS ASOCIADOS PROYECTO	PRESUP. COMPROMETIDO \$	COMPROMIS O \$	%	META REAL	ESTADO CONTRATO
TP-1077-001	Recuperación y renaturalización de los ríos y quebradas de la estructura ecológica principal del Sistema Hídrico de la Ciudad de Bogotá	Interventorías	1-15-24300-1109-2020	824.921.745	777.100.000	94,20		Suscrito Legalizado N/R
				824.921.745	777.100.000	94,20	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Durante la vigencia 2020, se había programado realizar 10 diagnósticos y de acuerdo a la información reportada, esta meta presentada se indica que se realizó uno (1). De la revisión del avance físico confrontada con la contratación se observa en el cuadro anterior que no presenta avance físico alguno pues los recursos fueron direccionados a realizar un contrato de interventoría, sin embargo, comprometieron 94,20 del presupuesto de la meta para ejecutarse en los cuatro años. Situación que permite establecer, que la meta no fue eficaz, pero si fue eficiente por el grado de avance financiero de la meta y relacionado en el cuadro anterior.

3.2.2.2.1 Hallazgo administrativo por la no justificación física del avance de la meta 17 del Proyecto de Inversión No. 7341 reportado en el SEGPLAN.

De la revisión del objeto del Contrato No.-15-24300-1109-2020 "Recuperación y renaturalización de los ríos y quebradas de la estructura ecológica principal del Sistema Hídrico de la Ciudad de Bogotá" presenta ejecución física, de la lectura del objeto este contrato no ejecuta la meta por no corresponder con el objeto de la misma, si bien es cierto que la ejecución financiera representa el 94% del presupuesto asignado para, pero no refleja la ejecución relacionada en el SEGPLAN, lo anterior transgrede literal i del artículo 81 del Decreto No. 403 de 2020.

Meta Sectorial No. 205. "Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada" medida por el indicador 220 "Número de corredores ambientales construidos"

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

De acuerdo a la respuesta dada por la EAAB ESP da claridad que el avance físico de las metas se realizó con el contrato 1-02-24300-1434-2019, el cual no fue

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

reportado su ejecución en la matriz de detalle por proyecto.

Adicionalmente tampoco se observó el porcentaje de avance en la meta que fue evaluada por el ente de control.

Por lo anterior, la observación no fue subsanada. Por lo que se configura en hallazgo administrativo.

Para cumplir con las metas sectoriales la EAAB ESP, se comprometió con el Proyecto de inversión 81 y la meta descrita en el siguiente cuadro:

3.2.2.2 Proyecto No. 81 "Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"

CUADRO NO: 147 EJECUCIÓN META No. 3 "TERMINAR 3 UNIDAD INTERVENCIONES EN CORREDORES AMBIENTALES" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 81

Cifras en pesos

CODIGO SAP	NOMBRE DEL CORREDOR	COMPONENTE DE PROYECTO	CONTRATOS ASOCIADOS A LA META	PRESUPUESTO PROGRAMADO \$	PRESUPUESTO COMPROMETIDO \$	%	AVANCE FISICO	ESTADO CONTRATO
AB-1098-078	PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL	Gastos Generales		-	-	0		
AB-1098-078	PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
AB-1098-078	PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL	Construc. Obra Civil		-	-	0		
AB-1098-078	PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL	Interventorías		-	-	0		
TP-1011-013	PARQUE LINEAL CORDOBA	Gastos Generales		27.199.200	-	0		
TP-1055-013	PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO - 6 KM	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS	14.191.604	1.602.404	11,29		
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Interventorías	1-15-25100-1420-2018	189.070.796	189.070.796	100		Suspendido 53,73
TP-1055-014	PARQUE LINEAL JABOQUE	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS	8.980.804	4.523.196	50,37		
TP-1055-015	PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 KM	Interventorías	1-15-25100-1460-2018	597.740.094	597.740.094	100		En Ejecución 74,99
TP-1055-016	CONEXIÓN PARQUE LINEAL JUAN AMARILLO	Construc. Obra Civil	1-01-25100-0648-2018	46.847.767	46.847.767	100		Suspendido 76,2
TP-1055-017	PARQUE LINEAL RIO FUCHA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
TP-1055-017	PARQUE LINEAL RIO FUCHA	Construc. Obra Civil		16.986.019.106	-	0		
TP-1055-017	PARQUE LINEAL RIO FUCHA	Gastos Generales		23.820.800	-	0		
TP-1055-019	CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO. TRAMO GAITÁN CORTÉS - RÍO BOGOTA	Gastos Generales		-	-	0		
TP-1055-019	CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO. TRAMO GAITÁN CORTÉS - RÍO BOGOTA	Construc. Obra Civil		-	-	0		
TP-1055-019	CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO. TRAMO GAITÁN CORTÉS - RÍO BOGOTA	Interventorías		-	-	0		
				17.893.870.171	839.784.257	4,69	0,00	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del cuadro anterior se determinó que el avance de esta meta está dado en el componente de interventoría, observándose que el contrato de Obra Pública observado en auditorías pasadas en la presente vigencia se encuentra suspendido, también se observa ejecución de gastos generales para permisos y licencias.

Del seguimiento se concluye que los recursos programados solo se comprometieron el 4,69, porcentaje tomado para la calificación de la Gestión, mientras que en avance físico la EAAB ESP, no programó actividad de obra solo está en las fases de actividades previas a la ejecución de la meta la cual está programada para la vigencia de 202, la cual es tener construido el primer corredor, lo que permite concluir que lo descrito en el SEGPLAN fue corroborado con el avance de la contratación suscrita.

Meta Sectorial No. 208 *"Construcción campamento Piedras Gordas – PMA Chingaza"*, meta medida por el indicador identificado con el Código No. 223 *"Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas"*

Para dar cumplimiento a la meta la EAAB ESP, programó según el plan de Acción Distrital dar cumplimiento con la Meta No.16 del proyecto de Inversión No. 7341

De la evaluación de la meta se determinó dentro del *avance físico de la obra en la construcción del campamento Piedras Gordas de 973 m2, en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, con el fin de prestar servicios para la administración de los predios de propiedad de la empresa y de control de acceso al Sistema y al Parque Nacional Natural Chingaza. (Incluye módulo administrativo y módulo auxiliar)*. La EAAB ESP elaboró el inventario florístico y proceder con la respectiva aprobación ante Parques Nacionales Naturales, la cual otorgada mediante Radicado No. 20207160001631 de fecha 24 de diciembre de 2020, *las actividades se adelantaron dentro de la Contrato de Obra No. 1-01-25300-441-2020, que tiene por objeto "La construcción de la portería y campamento piedras gordas y del campamento el silencio en el sistema Chingaza..."*, con acta de inicio del 31 de agosto de 2020.

En Cuanto a la meta sectorial se observa atraso pues de acuerdo a la información obtenida se ha fabricado el 80 de la estructura metálica de los dos campamentos.

En relación a la Meta No. 16 *"Construir 100 del campamento Piedras Gordas PMA Chingaza"*, en el Plan de acción institucional no programó recursos ni ejecución física. Por lo tanto, esta meta no será objeto de calificación dentro de la gestión para la vigencia 2020.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Meta Sectorial No. 209 "Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá", medida por el indicador 224 "Número de hectáreas con Intervención integral en la estructura ecológica principal"

Esta meta del plan de desarrollo UNCSAB es desarrollada por la EAAB a través de la Meta No. 18 del Proyecto de Inversión No. 7341, su avance es el siguiente:

CUADRO No: 148 EJECUCIÓN META 18 "INTERVENIR 30 HECTÁREAS INTEGRALMENTE EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7341

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PROGRAMADO \$	PRESUPUESTO COMPROMETIDO \$	%	META REAL	Estado Contrato
AM-2002-045	RECUPERACIÓN HUMEDAL AMARILLO JUAN	Terrenos	BIENES RAICES	165.284.717	165.284.717	100		
AM-2002-045	RECUPERACIÓN HUMEDAL AMARILLO JUAN	Gastos Generales	BIENES RAICES	2.100.000	2.100.000	100		
AM-2002-045	RECUPERACIÓN HUMEDAL AMARILLO JUAN	Gastos Generales	BIENES RAICES					
AM-2003-011	ZONAS DE RONDA - QUEBRADA SANTA LIBRADA	Reasentamientos	BIENES RAICES	1.338.902	1.338.902	100		
AM-2003-011	ZONAS DE RONDA - QUEBRADA SANTA LIBRADA	Terrenos	BIENES RAICES	48.934.658	48.934.658	100		
AM-2003-011	ZONAS DE RONDA - QUEBRADA SANTA LIBRADA	Gastos Generales	BIENES RAICES	272.241	272.241	100		
AM-2003-017	RECUPERACIÓN AMBIENTAL HUMEDAL LA VACA	Gastos Generales	BIENES RAICES	8.560.000	8.560.000	100		
AM-2003-017	RECUPERACIÓN AMBIENTAL HUMEDAL LA VACA	Gastos Generales	BIENES RAICES					
TP-1009-004	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EAAB Y LA SDA	Gastos Generales	BIENES RAICES	725.575	725.575	100		
TP-1010-003	SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL JABOQUE	Gastos Generales	BIENES RAICES	9.653.167	-	0		
TP-1010-003	SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL JABOQUE	Terrenos	BIENES RAICES	214.514.820	-	0		
TP-2011-009	Recuperación del Brazo derecho del Humedal Juan Amarillo	Gastos Generales	BIENES RAICES	2.400.000	2.400.000	100		
TP-2011-009	Recuperación del Brazo derecho del Humedal Juan Amarillo	Gastos Generales	BIENES RAICES					
SP-2004-001	SANEAMIENTO PREDIAL PARA LA REHABILITACIÓN ZMPA QUEBRADA MORALES	Terrenos	BIENES RAICES	2.615.041	2.615.041	100		
SP-1019-017	SANEAMIENTO PREDIAL - ZONAS DE RONDA - QUEBRADA LA REPRESA	Terrenos	BIENES RAICES	21.754.834	21.751.834	100		
SP-1019-016	SISTEMA DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE EN LA ZONA DE MEANDROS DEL RÍO TUNJUELO UBICADOS ENTRE LA AVENIDA BOYACÁ CON AV. VILLAVICENCIO Y EL EMBALSE 1	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1360-2020	492.936.896	402.862.750	82		Suscrito Legalizado o N/R
SP-1019-016	SISTEMA DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE EN LA ZONA DE MEANDROS	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS	2.920.792	2.920.792	100		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PROGRAMADO \$	PRESUPUESTO COMPROMETIDO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	DEL RÍO TUNJUELO UBICADOS ENTRE LA AVENIDA BOYACÁ CON AV. VILLAVICENCIO Y EL EMBALSE 1							
SP-1019-016	SISTEMA DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE EN LA ZONA DE MEANDROS DEL RÍO TUNJUELO UBICADOS ENTRE LA AVENIDA BOYACÁ CON AV. VILLAVICENCIO Y EL EMBALSE 1	Gastos Generales	PERMISOS Y LICENCIAS					
SP-1005-011	SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA QUEBRADA BOLONIA	Gastos Generales	BIENES RAICES	7.540.000	7.540.000	100		
SP-1005-011	SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA QUEBRADA BOLONIA	Terrenos	BIENES RAICES	4.362.373	4.362.373	100		
SP-1006-004	SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA QUEBRADA CHIGUAZA	Terrenos	BIENES RAICES	12.401.405	-	0		
SP-1006-004	SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA QUEBRADA CHIGUAZA	Gastos Generales		558.063	-	0		
SP-2004-002	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA HIDRICO DEL DISTRITO CAPITAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ		205.768.848	-	0		
SP-2004-002	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA HIDRICO DEL DISTRITO CAPITAL	Construc. Obra Civil		3.949.537.676	-	0		
TP-1055-027	ANÁLISIS DETALLADO PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL AMBIENTAL DE LA CUENCA FUCHA (PLAN RECTOR)	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
TP-1055-027	ANÁLISIS DETALLADO PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL AMBIENTAL DE LA CUENCA FUCHA (PLAN RECTOR)	Interventorías		-	-	0		
TP-1011-017	SANEAMIENTO PREDIAL Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA HUMEDAL LA CONEJERA (OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO HIDRÁULICO DE LOS SISTEMAS) DISEÑO DE LA ADECUACIÓN HIDROGEOMORFOLOGICA DEL HUMEDAL	Terrenos	BIENES RAICES	29.059.500	29.059.500	100		
TP-1011-017	SANEAMIENTO PREDIAL Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA HUMEDAL LA CONEJERA (OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO HIDRÁULICO DE LOS SISTEMAS) DISEÑO DE LA ADECUACIÓN HIDROGEOMORFOLOGICA DEL HUMEDAL	Terrenos	BIENES RAICES					
				5.183.239.508	700.728.383	13,52	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Para la vigencia objeto de la evaluación debería intervenir 1 hectárea, del avance descrito en el cuadro anterior se observa que el Contrato de Obra Pública No. 1-01-25500-1360-2020, el cual presenta ejecución financiera, solo quedo suscrito y legalizado por lo tanto el avance físico es del 0% que corresponde al reportado en el SEGPLAN, la ejecución presupuestal de la meta fue del 13,52% los cuales son en su mayoría invertidos en la adquisición de predios y permisos y licencias.

Meta Sectorial 213 "Incrementar en 6.000 Has, las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá" media por el indicador 228 "Número de áreas de conservación incrementadas" Para dar cumplimiento la EAAB ESP comprometió recursos a través de la Meta No. 15 del Proyecto de Inversión No. 7341 y su avance es el siguiente:

CUADRO No: 149 EJECUCIÓN META No. 15 "INCREMENTAR 6,000 HECTÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN EN CUENCAS ABASTECEDORAS Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ."
DEL PROYECTO DE INVERSION No. 7341

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	CONTRATOS ASOCIADOS PROYECTO	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		AVANCE FÍSICO	ESTADO CONTRATO
AB-2098-014	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO QUE SURTE	Gastos Generales	2-05-25200-0446-2020	1.144.594.825	929.222.980	81,18		En Ejecución 87,08
AB-1098-092	Paramos frente al cambio climático	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
AB-2098-030	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SUMAPAZ	Gastos Generales	BIENES RAICES	561.110.366	-	0		
AB-2098-030	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SUMAPAZ	Terrenos	BIENES RAICES	12.469.119.254	-	0		
AB-1098-100	DESARROLLAR UN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS RÍOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	Est.Ase.Con. Y Diseñ		815.761.578	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	CONTRATOS ASOCIADOS PROYECTO	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$		AVANCE FÍSICO	ESTADO CONTRATO
	DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ USANDO LA COMUNIDAD DE DIATOMEAS							
AB-1098-101	PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE LOS PECES PRESENTES EN LOS EMBALSES QUE SURTEN DE AGUA A LA CIUDAD DE BOGOTÁ (CHUZA, SAN RAFAEL, CHISACÁ Y LA REGADERA)	Est.Ase.Con. Y Diseñ		817.870.617	-	0		
AB-1098-102	PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS POBLACIONALES DEL CANGREJO ROJO AMERICANO (PROCAMBARUS CLARKII) EN LA DÁRSENA DE LA PLANTA TIBITOC	Est.Ase.Con. Y Diseñ		728.877.043	-	0		
AB-1098-103	PROPUESTA PRUEBA PILOTO TECNOLOGÍA CTD PARA PERFILES DE CALIDAD DE AGUA EN LOS RESERVORIOS	Est.Ase.Con. Y Diseñ		169.115.044	-	0		
AB-1098-103	PROPUESTA PRUEBA PILOTO TECNOLOGÍA CTD PARA PERFILES DE CALIDAD DE AGUA EN LOS RESERVORIOS	Maq.Equip. Y Suminis		178.235.238	-	0		
AB-1098-103	PROPUESTA PRUEBA PILOTO TECNOLOGÍA CTD PARA PERFILES DE CALIDAD DE AGUA EN LOS RESERVORIOS	Maq.Equip. Y Suminis						
				16.884.683.965	929.222.980	5,50	0,00	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

El 21 de julio de 2017, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C., suscribieron Convenio Interadministrativo No. 2017-1240, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para adelantar los procesos de adquisición, mantenimiento y administración de los predios requeridos para la protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua al Acueducto Distrital(...)". En el marco de dicho convenio, la EAAB adquirió 787,17 hectáreas en áreas de importancia estratégica, lo cual indica un cumplimiento del 112,5.

Para la vigencia 2020, programó incrementar en 700 hectáreas en los siguientes sistemas: Abastecimiento Chingaza, Abastecimiento Sumapaz, Abastecimiento Chingaza-Teusacá, Corredores Fucha y Corredores Chiguaza. Esta meta presenta recursos del plan de desarrollo anterior dentro del proceso de Armonización dando

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

como resultado una ejecución presupuestal del 5.50 en cuanto a ejecución física no presenta avance alguno.

Programa General 36 *"Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua"* el cual es ejecutado a través de la Meta Sectorial No. 273 *"Cumplir el 100 de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024"* medida por el Indicador 290 *"Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)"*.

Este indicador mide el cumplimiento de las actividades o proyectos formulados en el PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos). La meta del indicador para cada año es cumplir con el 100 de las obras programadas. En el año 2020 se programaron 5 obras de las cuales se ejecutaron en su totalidad 4 a saber: Rehabilitación de las Estructuras de Alivio en la Cuenca Salitre:

RSA-T2-0142 (Inicio del Canal por la Avenida Carrera 30), ejecución 100.
RSA-T3- 0210 (Carrera 50 por Diagonal 71 Bis), ejecución 100.
RSA-T3-0080 (Avenida Carrera 30 con Calle 62), ejecución 100.

Estructuras de separación de caudales segunda fase: RTU-T2-0030 (Canal que parte del costado Sur de la CL 73 Sur debajo de la Avenida Boyacá), cuenca Tunjuelo, ejecución 50, RTU-T2-0070 (KR 7 CL 71 F Sur Usme) ejecución 100%.

La obra asociada al punto RTU-T2-0030 (Canal que parte del costado Sur de la CL 73 Sur debajo de la Avenida Boyacá), debido a que el contrato se encuentra suspendido presentando el avance del 50%. En consecuencia, el avance de meta sectorial para la vigencia es del 90%.

Esta meta se ejecuta a través de los Proyectos de Inversión Nos. 51, Metas Nos. 9,10 y 11; Proyecto de Inversión No. 52, Metas No. 8,9 y 10 Proyecto de Inversión No. 53, Meta No. 8 y el proyecto de Inversión No. 82, Metas 4 y 5 la ejecución y avance por meta y proyecto de inversión es la siguiente:

3.2.2.2.3 Proyecto No. 51 *"Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"*

Las metas propuestas para atender el proyecto son:

CUADRO No: 150 META No. 9 *"RENOVAR 13,920 METROS DE REDES TRONCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO"* DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 51

Cifras en pesos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA	COMPROMISOS \$	%	META REAL	ESTADO CONTRATO
LS-4009-002	PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAAB.	Interventorías	1-15-33100-1056-2016	12.718.008	12.718.007	100		En Ejecución 69,18
TS-4011-001	INTERCEPTOR DERECHO DEL CORDOBA – CARRERA 54 ENTRE LAS CALLES 161 Y 149	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1201-2017	335.123.528	335.123.528	100		Suspendido 85,17
TS-4011-001	INTERCEPTOR DERECHO DEL CORDOBA – CARRERA 54 ENTRE LAS CALLES 161 Y 149	Interventorías	1-15-25500-1168-2017	128.890.447	128.890.447	100		Suspendido 85,16
				476.731.983	476.731.982	100	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del cuadro anterior se observa que la ejecución presupuestal de la meta fue del 100 y que el avance físico de la vigencia fue del 0 porque la EAAB, no propuso ejecutar la meta, es preciso aclarar que los contratos están suspendidos y presentando avance de la obra antes de la suspensión del 85.

CUADRO No: 151 META No. 10 “RENOVAR 55,535 METROS DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 51

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISOS \$	%	META REAL	Estado Contrato
LS-3002-010	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y CHICO	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016	4.576.997.913	4.576.997.913	100		En Ejecución 99,95
LS-3002-010	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y CHICO	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016				0	En Ejecución 99,95
LS-3002-010	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y CHICO	Interventorías	1-15-31100-0974-2016	577.537.736	577.537.736	100		En Ejecución 98,79
LS-4004-003	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE CARRERAS 8 B ESTE Y 11 ESTE, ENTRE CALLES 41 A SUR Y 39 SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1159-2017	18.558.681	18.558.681	100		Terminado 100
LS-4004-003	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE CARRERAS 8 B ESTE Y 11 ESTE, ENTRE	Interventorías	1-15-34100-1297-2017	2.169.533	2.169.532	100		Terminado 100

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	CALLES 41 A SUR Y 39 SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO							
LS-4007-004	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO ÁREA AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE I	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1209-2017	1.728.559.426	1.728.559.426	100		Terminado 62,69
LS-4007-005	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO	Construc. Obra Civil	1-01-35100-1108-2017	76.392.460	76.392.460	100		Terminado 100
LS-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BOYACA Y EL REAL - ENTRE LA AV BOYACA Y CRA 77 Y ENTRE CALLES 64F Y LA 72	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016	160.493.549	160.493.549	100		En Ejecución 96,05
LS-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BOYACA Y EL REAL - ENTRE LA AV BOYACA Y CRA 77 Y ENTRE CALLES 64F Y LA 72	Interventorías	1-15-32100-1029-2016	3.607.900	3.607.900	100		En Ejecución 100
LS-4010-003	RENOVACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLAS DEL DORADO	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016	3.400.868	3.400.868	100		En Ejecución 96,05
LS-4011-006	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CIUDAD JARDIN - FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 (AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 (AV. BOYACA) Y ENTRE LAS CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA CALLE 134.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1229-2017	570.908.557	570.908.557	100		En Ejecución 99,56
LS-4011-006	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CIUDAD JARDIN - FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 (AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 (AV. BOYACA) Y ENTRE LAS CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA CALLE 134.	Interventorías	1-15-31100-1279-2017	40.220.938	40.220.937	100		En Ejecución 86,49
LS-4004-004	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ALTAMIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1045-2018	233.169.020	-	0		En Ejecución 100
LS-4004-004	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ALTAMIRA	Interventorías	1-15-34100-1043-2018	22.047.788	-	0		En Ejecución 100
LS-4021-002	RENOVACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA SAMANTHA	Interventorías	1-15-35100-0987-2018	20.416.193	20.416.193	100		Terminado 91,83
LS-4009-010	RENOVACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA DG 16 ENTRE KR 119 Y 123	Interventorías	2-15-33100-0426-2020	19.448.800	17.562.400	90		Terminado 94,62
LS-4004-005	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANADA GUIRA	Gastos Generales		19.924.000	-	0		



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LS-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANADA GUIRA	Gastos Generales					0	
LS-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA BELLEZA	Gastos Generales		9.962.000	-	0		
LS-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA BELLEZA	Gastos Generales					0	
LS-4004-015	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PINAR (INCLUYE REPUBLICA DE CANADA)	Gastos Generales		9.962.000	-	0		
LS-4004-015	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PINAR (INCLUYE REPUBLICA DE CANADA)	Gastos Generales					0	
LS-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LIBERTADORES	Gastos Generales		19.924.000	-	0		
LS-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LIBERTADORES	Gastos Generales					0	
LS-4004-017	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA RITA	Gastos Generales		19.924.000	-	0		
LS-4004-017	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA RITA	Gastos Generales					0	
LS-4005-004	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SERRANIAS	Terrenos		447.012.000	-	0		
LS-4005-005	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA FLORA	Terrenos		100.000.000	-	0		
LS-4005-006	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VIOLETAS	Terrenos		244.334.000	-	0		
LS-4005-006	RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VIOLETAS	Servidumbres		371.367.791	-	0		
				9.296.339.153	7.796.826.152	83,87	0	mt

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Le ejecución presupuestal de la meta fue del 83.87 no presenta avance físico, porque para la vigencia la EAAB, no programó ejecutar obra, su gestión fue dar por terminados los contratos suscritos en vigencias anteriores como se observa en el cuadro.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CUADRO No: 152 META No. 11 "RENOVAR 2 UNIDADES DE ESTACIONES DE BOMBEO DE ALCANTARILLADO SANITARIO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 51

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TS-4055-012	RENOVACION ESTACIONES AGUA RESIDUAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ		250.000.000	-	0		
SS-4009-001	RENOVACION ESTACION AGUAS ALAMEDA RESIDUAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ		203.892.237	-	0		
SS-4009-001	RENOVACION ESTACION AGUAS ALAMEDA RESIDUAL	Interventorías		72.604.014	-	0		
TS-4008-003	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO BRITALIA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		87.382.387	-	0		
TS-4008-003	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO BRITALIA	Interventorías		31.116.007	-	0		
TS-4008-004	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CASTILLA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		87.382.388	-	0		
TS-4008-004	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CASTILLA	Interventorías		31.116.007	-	0		
TS-4009-004	RENOVACION ESTACION DE AGUAS RESIDUALES RIVERA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		145.637.312	-	0		
TS-4009-004	RENOVACION ESTACION DE AGUAS RESIDUALES RIVERA	Interventorías		51.860.010	-	0		
TS-4009-005	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES NAVARRA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		145.637.312	-	0		
TS-4009-005	RENOVACION ESTACION DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES NAVARRA	Interventorías		51.860.010	-	0		
				1.158.487.684	-	0	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Como se observa en cuadro anterior se observa que de \$1.158.487.684 pesos programados no se comprometieron por lo tanto ejecución física tampoco se presentó porque la meta está programada para ser ejecuta en la vigencia 2021.

3.2.2.2.4 Proyecto No. 52 "Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"

CUADRO No: 153 META No. 8 "RENOVAR 4,500 METROS DE REDES TRONCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CANALES Y COLECTORES)" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 52

Cifras en pesos



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LP-4009-002	PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Interventoría s	1-15-33100-1056-2016	5.696.826	5.696.825	100		En Ejecución 69,18
SP-3002-002	REHABILITACION DEL COLECTOR LA VIEJA	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1290-2017	345.890.418	345.890.418	100		En Ejecución 91,1
SP-3002-002	REHABILITACION DEL COLECTOR LA VIEJA	Interventoría s	1-15-32100-1307-2017	37.211.339	37.211.339	100		En Ejecución 96,52
SP-3002-005	REHABILITACION COLECTOR LAS DELICIAS	Construc. Obra Civil	1-01-32100-1290-2017	295.851.472	295.851.472	100		En Ejecución 91,1
SP-3002-005	REHABILITACION COLECTOR LAS DELICIAS	Interventoría s	1-15-32100-1307-2017	40.467.895	40.467.895	100		En Ejecución 96,52
SP-4007-002	RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL TINTAL III EN LA LOCALIDAD DE BOSA DE LA ZONA 5.	Construc. Obra Civil		6.742.287.131	-	0		
				7.467.405.081	725.117.949	9,71	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la lectura del cuadro anterior la EAAB ESP, centró su gestión en culminar los contratos suscritos que atendía las metas del anterior plan de desarrollo, recursos que ya se habían comprometido por lo tanto fueron objeto de armonización dando como resultado una ejecución del 9,71, como los contratos están ejecución se logró obtener el porcentaje de avance de los mismos como se observa en el cuadro anterior.

CUADRO No. 154 META No. 9 "RENOVAR 22,024 METROS DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 52

Cifras en pesos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LP-3002-007	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO	Construc. Obra Civil	1-01-31100-0970-2016	1.790.065.006	1.790.065.006	100		En Ejecución 99,95
LP-3002-007	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO	Interventorías	1-15-31100-0974-2016	223.532.851	223.532.851	100		En Ejecución 98,79
LP-4004-003	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE CARRERAS 3 C ESTE Y 12 A ESTE, ENTRE CALLES 38 A SUR Y 42 B SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1159-2017	100.301.091	100.301.091	100		Terminado 100
LP-4004-003	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE CARRERAS 3 C ESTE Y 12 A ESTE, ENTRE CALLES 38 A SUR Y 42 B SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO	Interventorías	1-15-34100-1297-2017	10.633.322	10.633.321	100		Terminado 100
LP-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO BOYACA Y EL REAL	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016	563.887.558	563.887.558	100		En Ejecución 96,05
LP-4010-002	RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO BOYACA Y EL REAL	Interventorías	1-15-32100-1029-2016	11.318.396	11.318.396	100		En Ejecución 100
LP-4010-003	RENOVACIÓN DE REDES DE PLUVIALES DE BARRIO VILLAS DEL DORADO	Construc. Obra Civil	1-01-32100-0906-2016	6.181.099	6.181.099	100		En Ejecución 96,05
LP-4011-003	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO CIUDAD JARDIN	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1229-2017	61.910.945	61.910.945	100		En Ejecución 99,56
LP-4011-003	RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO CIUDAD JARDIN	Interventorías	1-15-31100-1279-2017	4.068.072	4.068.071	100		En Ejecución 86,49
SP-4004-001	RENOVACIÓN COLECTOR SAN MIGUEL Y LOS TOCHES FASE I	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1188-2017	98.515.966	98.515.966	100		En Ejecución 91,38
SP-4004-001	RENOVACIÓN COLECTOR SAN MIGUEL Y LOS TOCHES FASE I	Interventorías	1-15-34100-1236-2017	10.721.579	10.721.579	100		En Ejecución 91,96
LP-4004-004	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ALTAMIRA	Construc. Obra Civil	1-01-34100-1045-2018	28.329.771	-	0		En Ejecución 100
LP-4004-004	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ALTAMIRA	Interventorías	1-15-34100-1043-2018	2.567.324	-	0		En Ejecución 100
LP-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA	Gastos Generales		19.924.000	-	0		
LP-4004-005	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA	Gastos Generales					0	
LP-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA BELLEZA	Gastos Generales		9.962.000	-	0		
LP-4004-011	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA BELLEZA	Gastos Generales					0	
LP-4004-014	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PINAR (INCLUYE REPUBLICA DE CANADA)	Gastos Generales		9.962.000	-	0		



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LP-4004-014	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PINAR (INCLUYE REPUBLICA DE CANADA)	Gastos Generales					0	
LP-4004-015	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES	Gastos Generales		19.924.000	-	0		
LP-4004-015	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES	Gastos Generales					0	
LP-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SANTA RITA	Gastos Generales		19.924.000	-	0		
LP-4004-016	RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SANTA RITA	Gastos Generales					0	
				2.991.728.980	2.881.135.883	96,30	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

De la revisión de la ejecución de la meta se observa que la gestión adelantada por la EAAB, en la vigencia fue culminar los compromisos adquiridos por el anterior plan de desarrollo que fueron armonizados quedando pendiente de la terminación de 3 contratos de obra alcanzando una ejecución presupuestal del 96,30 de la meta y un avance físico de 0, teniendo en cuenta que la meta no fue programada para realizar ejecución física.

CUADRO No: 155 META No. 10 "RENOVAR 245 UNIDADES DE SUMIDEROS" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 52

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LP-4055-029	RENOVACION DE SUMIDEROS DENTRO DEL AREA DE COBERTURA PARA LA ZONA 4	Construc. Obra Civil		405.980.000	-	0		
				405.980.000	-	0,0	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

La meta no fue programada su ejecución para la vigencia objeto del análisis tan solo se logró adelantar el proceso de licitación, pero no alcanzó a seleccionar el contratista, por lo tanto, su ejecución es del 0 tanto física como financiero.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

3.2.2.2.5 Proyecto No. 53 "Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"

CUADRO No: 156 META No. 8 "RENOVAR 7,640 METROS DE REDES LOCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO COMBINADO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 53

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
TM-3055-005	REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA COMBINADO SUBCUENCA COLECTOR CALLE 22	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1346-2020	1.447.445.991	1.261.967.549	87,19		Suscrito Legalizado N/R
TM-3055-005	REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA COMBINADO SUBCUENCA COLECTOR CALLE 22	Interventorías	2-15-25500-1351-2020	212.807.775	212.807.775	100		Suscrito Legalizado N/R
TM-4055-004	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ARZOBISPO GALERÍAS	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1419-2018	2.076.083.952	2.076.083.952	100		En Ejecución 24,39
TM-4055-004	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ARZOBISPO GALERÍAS	Interventorías	1-15-25500-1429-2018	434.420.350	434.420.350	100		En Ejecución 24,39
LM-1011-001	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Construc. Obra Civil	1-01-31100-1192-2018	21.335.243	21.335.243	100		Terminado 100
LM-1011-001	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	Interventorías	1-15-31100-1150-2018	1.647.891	1.647.890	100		Terminado 100
SM-2010-001	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA ESTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA SELVA - EL CHITAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, SOBRE LA CALLE 51 ESQUINA CON TRANSVERSAL 93, COSTADO OCCIDENTAL	Est.Ase.Con. Y Diseñ	2-02-32100-1035-2020	112.714.253	109.800.000	97,41		En Ejecución N/R
SM-2010-001	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA ESTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA SELVA - EL CHITAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, SOBRE LA	Interventorías	2-15-32100-1092-2020	41.951.147	41.850.000	100		En Ejecución N/R

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
	CALLE 51 ESQUINA CON TRANSVERSAL 93, COSTADO OCCIDENTAL							
				4.348.406.602	4.159.912.759	95,67	0	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Del avance de la contratación suscrita en el 2020, el único contrato de obra suscrito quedo suscrito y legalizado el de estudios y diseños se encuentra en ejecución, pero no registra avance físico, en cambio los recursos fueron comprometidos en el 95,67, no hay incumplimiento de metas por cuanto la administración no las programó para ejecutarse a partir de la vigencia 2021.

3.2.2.2.6 Proyecto No. 82 "Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"

CUADRO NO: 157 META No. 4 "RENOVAR 12,854 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 82

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PROGRAMADO \$	PRESUPUESTO COMPROMETIDO \$	%	Avance Físico	Estado Contrato
TM-4055-001	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA SALITRE GRAVEDAD	Interventorías	1-15-25500-1262-2020	530.471.346	424.540.413	80,03		Suscrito Legalizado N/R
TM-4055-002	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA BOMBEO SALITRE	Interventorías		350.000.000	-	0		
TM-4055-002	RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA BOMBEO SALITRE	Construc. Obra Civil		2.000.000.000	-	0		
TM-4055-012	RENOVACIÓN SISTEMA TRONCAL ALCANTARILLADO COMBINADO RÍO NUEVO FASE I	Construc. Obra Civil		2.600.000.000	-	0		
TM-4055-012	RENOVACIÓN SISTEMA TRONCAL ALCANTARILLADO COMBINADO RÍO NUEVO FASE I	Interventorías		300.000.000	-	0		
LP-4009-007	Renovación de redes de Alcantarillado Pluvial del barrio Visión Semindustrial ENTRE CALLES 16C Y 17 Y ENTRE CARRERAS 78G Y 80	Est.Ase.Con. Y Diseñ		154.052.343	-	0		



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PROGRAMADO \$	PRESUPUESTO COMPROMETIDO \$	%	Avance Físico	Estado Contrato
LP-4009-007	Renovación de redes de Alcantarillado Pluvial del barrio Vision Semindustrial ENTRE CALLES 16C Y 17 Y ENTRE CARRERAS 78G Y 80	Interventorías		63.178.503	-	0		
				5.997.702.192	424.540.413	7,08	0,00	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

Como se observa en el cuadro, la ejecución financiera solo se dio en el Contrato No. 1-15-25500-1262-2020, el cual quedó suscrito y legalizado

CUADRO No: 158 META No. 5 "RENOVAR 840 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 82

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados al proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
SS-1019-004	INTERCEPTOR INFIERNO	Gastos Generales	BIENES RAICES	2.967.345	2.967.345	100		
SS-1019-004	INTERCEPTOR INFIERNO	Gastos Generales	BIENES RAICES					
SS-1019-004	INTERCEPTOR INFIERNO	Servidumbres	BIENES RAICES	65.941.000	65.941.000	100		
SS-1019-004	INTERCEPTOR INFIERNO	Servidumbres	BIENES RAICES					
TS-1007-001	ESTACION DE BOMBEO Y ESTRUCTURA DE CONDUCCION Y DESCARGA RIO TUNJUELO	Construc. Obra Civil	1-01-25500-1203-2017	202.113.246	202.113.246	100		En Ejecución 99,95
TS-1007-001	ESTACION DE BOMBEO Y ESTRUCTURA DE CONDUCCION Y DESCARGA RIO TUNJUELO	Interventorías	1-15-25500-1215-2017	115.261.296	115.261.296	100		En Ejecución 94,59
LS-4055-039	PSMV Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CANAL SAN FRANCISCO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
LS-4055-039	PSMV Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CANAL SAN FRANCISCO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LS-4055-039	PSMV Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CANAL SAN FRANCISCO EN LA ZONA 3 DE LA EAB.	Interventorías		-	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LS-4055-040	PSMV Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANAL FUCHA EN LA ZONA 3 DE LA EAB. Fase III de la carrera 30 a la 68	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LS-4055-040	PSMV Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANAL FUCHA EN LA ZONA 3 DE LA EAB. Fase III de la carrera 30 a la 68	Interventorías		-	-	0		
LS-4009-013	Renovación de redes de Alcantarillado Sanitario del barrio Vision Semindustrial	Est.Ase.Con. Y Diseñ		285.093.446	-	0		
LS-4009-013	Renovación de redes de Alcantarillado Sanitario del barrio Vision Semindustrial	Interventorías		117.331.507	-	0		
				788.707.840	386.282.887	48,98	0,00	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

La gestión adelantada por la EAAB ESP, fue ejecutar los contratos suscritos en la Vigencia 2017, los cuales presentan una ejecución superior al 95, la ejecución física no reporta. La meta no es incumplida dado que para la vigencia objeto de análisis no programó ejecución física.

Meta Sectorial No. 275 "Eliminar 1.500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad" medida por el indicador 292 "Número de conexiones erradas corregidas".

Para dar cumplimiento a esta meta la EAAB ESP, programó para la vigencia del nuevo plan eliminar 1500 y su ejecución se refleja en el Proyecto No. 82 como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 159 META3 "RENOVAR No. 840 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No.82

Cifras en pesos

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LS-1055-012	PICCE ZONA3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE II	Construc. Obra Civil	1-01-33100-1197-2017	236.306.192	236.306.192	100		Liquidado 100

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LS-1055-012	PICCE ZONA3 - SUB- CUENCA FUCHA FASE II	Interventorías	1-15- 33100- 1262-2017	32.391.749	32.391.749	100		Terminado 100
LS-4001-041	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL CEDRO	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
LS-4001-041	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL CEDRO	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LS-4001-041	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL CEDRO	Interventorías		-	-	0		
LS-4001-042	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL TORCA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
LS-4001-042	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL TORCA	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LS-4001-042	ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL TORCA	Interventorías		-	-	0		
LS-4001-043	PICCE ZONA1 - CUENCA TORCA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
LS-4001-043	PICCE ZONA1 - CUENCA TORCA	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LS-4001-043	PICCE ZONA1 - CUENCA TORCA	Interventorías		-	-	0		
LS-4011-015	PICCE ZONA1 - CUENCA SALITRE	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LS-4011-015	PICCE ZONA1 - CUENCA SALITRE	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LS-4011-015	PICCE ZONA1 - CUENCA SALITRE	Interventorías		-	-	0		
SS-1010-002	Identificacion y correccion de conexiones erradas Jaboque - Fase II - UGAS 483,484,485	Est.Ase.Con. Y Diseñ		31.303.502	-	0		
SS-1010-002	Identificacion y correccion de conexiones erradas Jaboque - Fase II - UGAS 483,484,485	Construc. Obra Civil		2.944.323.222	-	0		
SS-1010-002	Identificacion y correccion de conexiones erradas Jaboque - Fase II - UGAS 483,484,485	Interventorías		419.751.431	-	0		
LS-4055-037	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCAS DE LA QUEBRADA PEÑA COLORADA Y CANAL SAN CARLOS.	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
LS-4055-038	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA - FASE II	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LS-4055-038	ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA - FASE II	Interventorías		-	-	0		
LS-4055-036	PICCE ZONA 5 - CUENCA FUCHA	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO SAP DEL PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	COMPONENTE DE PROYECTO	Contratos asociados proyecto	PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA \$	COMPROMISO \$	%	META REAL	Estado Contrato
LS-4055-036	PICCE ZONA 5 - CUENCA FUCHA	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LS-4055-036	PICCE ZONA 5 - CUENCA FUCHA	Interventorías		-	-	0		
LS-4055-035	PICCE ZONA 5 - CUENCA TUNJUELO	Est.Ase.Con. Y Diseñ		-	-	0		
LS-4055-035	PICCE ZONA 5 - CUENCA TUNJUELO	Construc. Obra Civil		-	-	0		
LS-4055-035	PICCE ZONA 5 - CUENCA TUNJUELO	Interventorías		-	-	0		
				3.664.076.096	268.697.941	7,33	0,00	

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones

La EAAB ESP, tiene El Plan de Identificación y corrección de conexiones erradas PICCE⁶, tiene como objetivo establecer las acciones necesarias para reducir y prevenir carga contaminante generada por concepto de conexiones erradas del sistema de alcantarillado sanitario al pluvial, mediante actividades de identificación y corrección en sectores donde el sistema de alcantarillado es separado y es responsabilidad de la EAAB E.S.P.

Las estrategias que se implementan en el PICCE son:

1. **Medidas Preventivas:** esta estrategia se desarrolla con el propósito de que los usuarios conozcan el funcionamiento del sistema de drenaje de la ciudad y el buen uso del mismo para prevenir la generación de nuevas conexiones erradas al alcantarillado pluvial por parte de los usuarios.
2. **Medidas Correctivas:** Tiene como objetivo el desarrollo de acciones para eliminar las conexiones erradas existentes en el sistema pluvial. Contiene actividades de tipo operativo que van desde la identificación de áreas críticas de la ciudad con conexiones erradas, determinación de la procedencia, el diseño y corrección.
3. **Medidas de Seguimiento y Control:** El objetivo de esta estrategia es hacer seguimiento a las correcciones que hagan los usuarios o la Empresa, en el marco de los objetivos ambientales establecidos con la autoridad ambiental.

Durante la vigencia 2020, según informe de gestión la EAAB ESO eliminó 306 conexiones que redujeron carga contaminante en los humedales Techo, Jaboque,

6 Tomado de https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/ambiente/saneamiento/plan_de_identificacion_y_correccion_de_conexiones_erradas.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Juan Amarillo, y las quebradas Chiguaza, el Infierno, Trompeta, San Cristóbal, de acuerdo al reporte realizado a 12 de enero de 2021. Estas conexiones erradas no se reportan en la magnitud porque fueron ejecutadas con recursos del plan de desarrollo anterior como se observa en el cuadro anterior se observa que se culminó la ejecución del contrato de Construcción de Obra Civil No. 1-01-33100-1197-2017 con el que terminaron Plan de Identificación de Conexiones Erradas de la Zona 3 Subcuenca Fucha Fase II y la correspondiente interventoría. Lo que da una ejecución financiera del 7,33 y un avance físico de 0 porque no programó ejecución de la meta.

La calificación de la gestión ambiental se fundamentó en los principios de la gestión fiscal de eficiencia que fue del 27,8% y de eficacia del 27,8% como se describe en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 160 - CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS PLANES DE DESARROLLO BMPT Y UNCSAB EN LA VIGENCIA 2020

No	Proyecto Inversión	PRINCIPIOS PONDERADOS			
		Coherencia	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
		10%	30%	30%	30%
19	Total Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial				
20	Total Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario				
21	Total Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario				
22	Total Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial				
50	Total Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto				
51	Total Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario				
52	Total Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	16,22%	1,75%	1,75%	1,49%
81	Total Corredores ambientales	36,07%	22,42%	22,42%	11,21%
82	Total Plan de saneamiento y manejo de vertimientos	15,89%	0,06%	0,06%	2,96%
7.334	Total Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto				
7.338	Total Construcción de redes locales para el servicio de acueducto				
7.341	Total Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	8,46%	3,54%	3,54%	2,00%
52	Total Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%
81	Total Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	6,73%	0,00%	0,00%	0,00%

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

No	Proyecto Inversión	PRINCIPIOS PONDERADOS			
		Coherencia	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
		10%	30%	30%	30%
82	Total Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	3,93%	0,00%	0,00%	0,00%
7.341	Total Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	8,61%	0,00%	0,00%	0,00%
Total indicador		100,0%	27,8%	27,8%	17,7%

Fuente: Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal de la EAAB -2020

3.2.3 Proceso de Armonización

Mediante el proceso de armonización la EAAB ESP ajustó el Presupuesto Anual, en ejecución, al nuevo Plan de Desarrollo UNCSAB adoptado por el Acuerdo 761 de 2020, para lo cual los proyectos de inversión formulados fueron llevados al Plan Plurianual de Inversiones detallando sus recursos por metas en la vigencia 2020, y reportados en el Banco único de Proyectos de Inversión dispuesto por la Secretaría Distrital de Planeación.

Como correspondiente del presupuesto asignado dentro del Plan de Desarrollo BMPT para la vigencia 2020 fue de \$1.766.347.572.027 del proyecto ejecutar \$908.623.737.947 con corte a 31 de mayo quedando la suma de \$857.723.834.080 como se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 161 - ARMONIZACION PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2020

Cifras en pesos

Plan de Desarrollo BMPT				Plan de Desarrollo UNCSAB	
PILAR O EJE TRANSVERSAL /Programa/Proyecto de Inversión	Presupuesto Disponible \$	Ejecución proyectada Acumulada \$	Saldo Libre de Afectación \$	PROPÓSITO/Programa General/Proyecto	Asignación Saldo de libre afectación \$
02 PILAR DEMOCRACIA URBANA	1.525.075.148.021	843.797.682.708	681.277.465.313	02. CAMBIAR NUESTROS HABITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA	694.842.405.065
13. Infraestructura para el desarrollo del hábitat	1.525.075.148.021	843.797.682.708,00	681.277.465.313	28. Bogotá protectora de sus recursos naturales	252.263.810.838



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Plan de Desarrollo BMPT				Plan de Desarrollo UNCSAB	
PILAR O EJE TRANSVERSAL /Programa/Proyecto de Inversión	Presupuesto Disponible \$	Ejecución proyectada Acumulada \$	Saldo Libre de Afectación \$	PROPÓSITO/Programa General/Proyecto	Asignación Saldo de libre afectación \$
19. Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	30.302.645.040	15.409.118.454,00	14.893.526.586	81. Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	238.975.294.580
20. Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	29.457.607.680	17.983.910.648	11.473.697.032	7341. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	13.288.516.258
21. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario	7.243.524.003	5.473.927	7.238.050.076	36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	197.834.793.954
22. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	1.155.396.242	971.698.303	183.697.939	51 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	100.280.551.200
50. Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	361.047.914.434	245.883.647.996	115.164.266.438	52 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	53.780.470.398
51. Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	191.591.930.062	85.021.858.692	106.570.071.370	53 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	27.292.703.329
52. Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	99.077.661.445	43.105.177.599	55.972.483.846	82 Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	16.481.069.027



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Plan de Desarrollo BMPT				Plan de Desarrollo UNCSAB	
PILAR O EJE TRANSVERSAL /Programa/Proyecto de Inversión	Presupuesto Disponible \$	Ejecución proyectada Acumulada \$	Saldo Libre de Afectación \$	PROPÓSITO/Programa General/Proyecto	Asignación Saldo de libre afectación \$
53. Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	29.271.937.166	1.979.233.837	27.292.703.329	37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	244.743.800.273
54. Acciones para el saneamiento del Río Bogotá	200.170.076.080	199.360.777.076	809.299.004	19. Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	14.893.526.582
68. Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial	146.871.603.944	97.115.354.873	49.756.249.071	20. Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11.473.697.029
81. Corredores Ambientales	336.740.303.410	95.810.446.213	240.929.857.197,00	21. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	7.238.050.076
7334. Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	78.806.739.076	34.710.250.295	44.096.488.781,00	22. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	2.581.649.443
7338. Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	13.337.809.439	6.440.734.795	6.897.074.644	50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	114.381.761.901
06. EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	93.561.289.006	64.735.498.007,00	28.825.790.999	54. Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	211.824.080
38. Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	39.122.151.114	22.486.373.341,00	16.635.777.7730	68. Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	46.000.941.493



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Plan de Desarrollo BMPT				Plan de Desarrollo UNCSAB	
PILAR O EJE TRANSVERSAL /Programa/Proyecto de Inversión	Presupuesto Disponible \$	Ejecución proyectada Acumulada \$	Saldo Libre de Afectación \$	PROPÓSITO/Programa General/Proyecto	Asignación Saldo de libre afectación \$
7341. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	39.122.151.114	22.486.373.341	16.635.777.773	7334. Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	38.738.275.704
39. Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	54.439.137.892	42.249.124.666	12.190.013.226	7338. Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	9.224.073.965
82. Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	54.439.137.892	42.249.124.666	12.190.013.226	05. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	162.881.429.015
07. EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA	147.711.135.000	90.557.232	147.620.577.768	52. Integración regional, distrital y local	162.881.429.015
42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	147.711.135.000	90.557.232,00	147.620.577.768	55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	162.881.429.015
55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	147.711.135.000	90.557.232	147.620.577.768		
TOTALES	1.766.347.572.027	908.623.737.947	857.723.834.080	TOTAL ASIGNADO	857.723.834.080
PRESUPUESTO COMPROMETIDO BMPT + PRESUPUESTO ARMONIZADO					1.766.347.572.027

Fuente: SEGPLAN 30-05 de 2020

3.2.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible articulados al Plan de Acción Distrital y Plan de Acción de la EAAB ESP.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



3.2.4.1 Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos

La EAAB ESP en el marco del, desde su punto de vista misional participa directamente en el objetivo ODS Indicadores 6.1.1 y 6.3.2 cómo se describe en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 162 - ARTICULACION ODS PLAN DE DESARROLLO BMPT

En millones de pesos

Objetivo de ODS	Indicador_O DS	Meta resultado pdd	Proyecto Inversión	Presupuesto Programado \$	Presupuesto Ejecutado \$	Meta producto PDBMT	Plan 2016-2020	Ejec a 31-05-20 acum	% Ejec
6 Agua Limpia y Saneamiento	6.1.1 Porcentaje de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura	Mantener en mínimo en 95% el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA)	NA	NA	NA	Tratar 446 millones de metros cúbicos de agua	446	452,27	101%
6 Agua Limpia y Saneamiento	6.1.1 Porcentaje de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura	Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en barrios legalizados	7338 Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	13.338	6.441	Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto	91,81	94,1	102,5%
			7334 Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	78.807	34.710				
6 Agua Limpia y Saneamiento	6.1.1 Porcentaje de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura	Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario en barrios legalizados	0020 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	29.458	17.984	Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario	62,4	103,77	166,3%
			0021 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario	7.244	5				
6 Agua Limpia y Saneamiento	6.1.1 Porcentaje de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura	Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado pluvial en barrios legalizados	0019 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial	30.303	15.409	Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial	88	107,4	122,0%
			0022 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	1.155	972				
			0052 Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y	99.078	43.105				



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Objetivo de ODS	Indicador_O DS	Meta resultado pdd	Proyecto Inversión	Presupuesto Programado \$	Presupuesto Ejecutado \$	Meta producto PDBMT	Plan 2016-2020	Ejec a 31-05-20 acum	% Ejec
			local de alcantarillado pluvial						
6 Agua Limpia y Saneamiento	6.3.2 Porcentaje de cuerpos de agua receptores de aguas tratadas, que no presenten riesgo para el medio ambiente o la salud humana	Implementación del 100% de las acciones asociadas al saneamiento del río Bogotá	0054 Acciones para el saneamiento del Río Bogotá	190.052	189.946	Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas	70	22,3	31,9%
				106	-	Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I	20	16,65	83,3%
				10.012	9.415	Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá	100	96,45	96,5%

FUENTE: Oficio 2-2021-04203 del 3 de marzo de 2021 de la EAAB ESP

3.2.4.2 Plan de Desarrollo NCSAB

De acuerdo a la estructura del Plan de Desarrollo NCSAB desde junio a diciembre la EAAB ESP contribuyó en \$68.639.363.780, al cumplimiento de los ODS como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 163 - ARTICULACION ODS PLAN DE DESARROLLO BMPT

Cifras en pesos

Conjunto de Criterios de Priorización	ODS Primario	ODS Secundario 1	ODS Secundario 2	Nombre del Indicador	Recursos Programados corte dic 31 2020 \$	Recursos ejecutados corte dic 31 2020 \$	Observaciones
ODS 1, 6, 11 EPD Y EG	1. Fin de la Pobreza	6. Agua limpia y saneamiento	11. Ciudades y comunidades sostenibles	7. Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado	NA	NA	Son recursos de transferencia, no tiene asociado macroproyecto de inversión
ODS 1, 6, 11 EPD Y EG	1. Fin de la Pobreza	6. Agua limpia y saneamiento	11. Ciudades y comunidades sostenibles	8. Beneficio social del mínimo vital	NA	NA	Son recursos de transferencia, no tiene asociado macroproyecto de inversión
ODS 11, 13 y 15	15. Vida de ecosistemas terrestres	13. Acción por el clima	11. Ciudades y comunidades sostenibles	218. Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)	824.921.745	777.100.000	
ODS 1, 11, 15 y 13 - Reactivación económica	15. Vida de ecosistemas terrestres	13. Acción por el clima	11. Ciudades y comunidades sostenibles	220. Construcción de corredores ambientales	17.893.870.171	839.784.257	
ODS 1, 9, 13 y 15	15. Vida de ecosistemas terrestres	13. Acción por el clima	9. Industria, innovación e infraestructura	223. Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras	-	-	Al cierre de 2020 esta meta se reporta con recursos de BMPT

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Conjunto de Criterios de Priorización	ODS Primario	ODS Secundario 1	ODS Secundario 2	Nombre del Indicador	Recursos Programados corte dic 31 2020 \$	Recursos ejecutados corte dic 31 2020 \$	Observaciones
				gordas			
ODS 6, 13 y 15 - Reactivación económica	15. Vida de ecosistemas terrestres	13. Acción por el clima	6. Agua limpia y saneamiento	224. Intervención integral de hectáreas en la estructura ecológica principal	5.183.239.508	700.728.383	
ODS 6, 11, 13 y 15	6. Agua limpia y saneamiento	13. Acción por el clima	15. Vida de ecosistemas terrestres	228. Áreas de conservación incrementadas	16.884.683.965	929.222.980	
ODS 6, 11, 13 y 15	15. Vida de ecosistemas terrestres	11. Ciudades y comunidades sostenibles	13. Acción por el clima	271. Individuos arbóreos sembrados	-	-	Meta programada para 2021
ODS 1, 3, 6 y 9 - Reactivación económica	6. Agua limpia y saneamiento	3. Salud y bienestar	9. Industria, innovación e infraestructura	290. Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	32.931.489.515	16.850.548.025	
ODS 1, 3, 6 y 15 - Reactivación económica	6. Agua limpia y saneamiento	3. Salud y bienestar	15. Vida de ecosistemas terrestres	292. Corrección de conexiones erradas	3.664.076.096	268.697.941	
ODS 1, 3 y 6 - Reactivación económica	6. Agua limpia y saneamiento	3. Salud y bienestar	1. Fin de la Pobreza	293. Metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento	4.427.861.828	3.577.054.421	
ODS 1, 6 y 9 - Reactivación económica	6. Agua limpia y saneamiento	9. Industria, innovación e infraestructura	1. Fin de la Pobreza	294. Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro	622.092.900	534.422.900	
ODS 1, 3, 6 y 15 - Reactivación económica	6. Agua limpia y saneamiento	3. Salud y bienestar	15. Vida de ecosistemas terrestres	296. Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s	696.792.690	681.849.690	
ODS 1, 6, 9 y 11 - Reactivación económica	6. Agua limpia y saneamiento	11. Ciudades y comunidades sostenibles	9. Industria, innovación e infraestructura	297. Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas	2.384.805.157	2.369.861.157	
ODS 6, 9, 11 - Reactivación económica	6. Agua limpia y saneamiento	11. Ciudades y comunidades sostenibles	9. Industria, innovación e infraestructura	298. Porcentaje de avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas	-	-	Esta meta se está ejecutando con recursos del plan de desarrollo BMPT
ODS 1, 3 y 6 - Reactivación económica	6. Agua limpia y saneamiento	3. Salud y bienestar	1. Fin de la Pobreza	301. Número de suscriptores de acueducto incorporados	16.639.555.231	9.215.469.000	
ODS 1, 3 y 6 - Reactivación económica	6. Agua limpia y saneamiento	3. Salud y bienestar	1. Fin de la Pobreza	302. Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado	17.834.185.776	15.544.861.622	
ODS 1, 3, 6, y 11 - Reactivación económica	6. Agua limpia y saneamiento	3. Salud y bienestar	11. Ciudades y comunidades sostenibles	303. Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial	7.300.643.089	5.738.767.911	
ODS 1, 3, 6, y 11 - Reactivación económica	6. Agua limpia y saneamiento	3. Salud y bienestar	11. Ciudades y comunidades sostenibles	304. Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto	2.260.527.789	515.005.361	
ODS 1 y 6 - Reactivación económica	6. Agua limpia y saneamiento	1. Fin de la pobreza		305. Índice de pérdidas por usuario	8.722.157.582	960.366.512	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Conjunto de Criterios de Priorización	ODS Primario	ODS Secundario 1	ODS Secundario 2	Nombre del Indicador	Recursos Programados corte dic 31 2020 \$	Recursos ejecutados corte dic 31 2020 \$	Observaciones
n económica	saneamiento			facturado - IPUF			
ODS 1, 16 y 17 - Reactivación económica	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	17. Alianzas para lograr los objetivos	1. Fin de la Pobreza	477. Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	47.261.444.007	9.135.623.620	Tener presente que estos recursos suman todo lo del macroproyecto 55, pero esta meta no ha tenido recursos programados y ejecutados.
					185.532.347.049	68.639.363.780	

FUENTE: Oficio 2-2021-04203 del 3 de marzo de 2021 de la EAAB ESP

3.2.5. Gastos de Pandemia Covid 19

La empresa de acuerdo a la información dada indica que no causo gastos adicionales por la declaratoria de Emergencia sanitaria ocasionada por el Virus Covid.

La EAAB en cumplimiento del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 realizó las siguientes actividades:

1. La empresa de Acueducto y Alcantarillado adoptó, como media transitoria (i) la reinstalación y/o reconexión del servicio de acueducto en condición de suspensión, sin cobro de cargo alguno y (ii) la suspensión temporal de los incrementos tarifarios del servicio de acueducto y alcantarillado.
2. El servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a diferir, por un plazo de 36 meses, el cobro del cargo fijo y del consumo de los usuarios residenciales estrato 1 y 2 generados durante los 60 días siguientes a la declaratoria del Estado de Excepción, si se establece una línea de liquidez para las personas prestadoras a una tasa de interés nominal del 0%, por el mismo plazo al que se difiere el cobro de los consumos.

En cumplimiento de lo antes citado la EAAB expidió las Resoluciones 756, 959 y 1183 de 2020.

3.3. COMPONENTE FINANCIERO

3.3.1. Factor de Estados Financieros

La Evaluación de los Estados Financieros de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB- ESP, se realizó de acuerdo al Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro público, el cual hace parte del Régimen de Contabilidad Pública

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 414 de 2014 y sus respectivas normas modificatorias. Los estados financieros presentados comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, al cierre de la vigencia de 2020, presentó en sus Estados Financieros activos por \$ 10.541.172 millones de pesos, pasivos por \$ 6.287.548 millones de pesos y un patrimonio por \$4.253.623 millones de pesos como se describe a continuación:

CUADRO No: 164 - VARIACIONES ESTADOS FINANCIEROS

Cifras en millones de pesos

CUENTA A	DESCRIPCIÓN	SALDO 31 DIC 2020	SALDO 31 DIC 2019	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL
				VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
1	ACTIVO	10.541.172	10.290.593	250.579	2,4%	100,0%
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	589.089	876.427	-287.338	-32,8%	5,6%
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	326.811	453.152	-126.341	-27,9%	3,1%
1300	CUENTAS POR COBRAR	518.406	420.592	97.814	23,3%	4,9%
1400	PRÉSTAMOS POR COBRAR	50.042	47.110	2.932	6,2%	0,5%
1500	INVENTARIOS	40.907	35.539	5.368	15,1%	0,4%
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.501.442	6.171.591	329.851	5,3%	61,7%
1900	OTROS ACTIVOS	2.514.474	2.286.182	228.292	10,0%	23,9%
2	PASIVOS	-6.287.548	-6.112.576	174.972	2,9%	-59,6%
2300	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-64.809	-136.742	-71.934	-52,6%	-0,6%
2400	CUENTAS POR PAGAR	-467.607	-340.922	126.685	37,2%	-4,4%
2500	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-4.333.306	-4.083.498	249.808	6,1%	-41,1%
2700	PROVISIONES	-430.547	-262.809	167.738	63,8%	-4,1%
2900	OTROS PASIVOS	-991.280	-1.288.606	-297.326	-23,1%	-9,4%
3	PATRIMONIO	-4.253.623	-4.178.016	75.607	1,8%	-40,4%
3200	PATRIMONIO DE LA EMPRESA	-4.253.623	-4.178.016	75.607	1,8%	-40,4%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

Muestra de auditoría

A continuación, se detallan las cuentas objeto de evaluación, valores registrados en los estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2020:

El Activo presentó a 31 de diciembre de 2020, un saldo de \$10.541.172 millones de pesos. La muestra seleccionada corresponde al 57.9% equivalente a \$ 6.105.761 millones de pesos del total de activo, así:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 165 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVOS

Cifras en millones de pesos

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	%PARTICIPACIÓN ACTIVO
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	589.089	5,6%
1132	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO- EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0,0%
1221	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS - INV.DE ADMON DE LIQUIDEZ V/R MERC C/RES	97	0,0%
1222	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS -INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ V/R MERC C/PAT	326.174	3,1%
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS -INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	540	0,0%
1384	CUENTAS POR COBRAR - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.637	0,1%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	33.219	0,3%
1386	DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR	117.612	-1,1%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	50.321	0,5%
1480	DETERIORO ACUM PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	279	0,0%
164513	PLANTAS,DUCTOS Y TÚNELES - ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	662.838	6,3%
165003	REDES, LINEAS Y CABLES - REDES RECOLECCIÓN AGUA	3.697.648	35,1%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	290.739	2,8%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	303.278	2,9%
1909	DEPOSITO ENTREGADOS EN GARANTÍA	23.291	0,2%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

El Pasivo a 31 de diciembre de 2020, presentó un saldo de \$6.287.548 millones de pesos. La muestra seleccionada del pasivo corresponde al 18,2% es decir \$1.142.286 millones de pesos del pasivo total, así:

CUADRO No: 166 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PASIVOS

Cifras en millones de pesos

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	%PARTICIPACIÓN
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-64.809	1,0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-164.853	2,6%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-86.318	1,4%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-344.229	5,5%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-4.060	0,1%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-402.398	6,4%
2903	DEPOSITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	-75.619	1,2%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

ACTIVO

La EAAB-ESP a 31 de diciembre de 2020, presentó en los Activos un saldo \$10.541.172 millones de pesos, conformado así:

CUADRO No: 167 - COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Cifras en millones de pesos

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO 31 DIC 2020	SALDO 31 DIC 2019	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL
				VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
1	ACTIVO	10.541.172	10.290.593	250.579	2,4%	100,0%
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	589.089	876.427	-287.338	-32,8%	5,6%
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	326.811	453.152	-126.341	-27,9%	3,1%
1300	CUENTAS POR COBRAR	518.406	420.592	97.814	23,3%	4,9%
1400	PRÉSTAMOS POR COBRAR	50.042	47.110	2.932	6,2%	0,5%
1500	INVENTARIOS	40.907	35.539	5.368	15,1%	0,4%
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.501.442	6.171.591	329.851	5,3%	61,7%
1900	OTROS ACTIVOS	2.514.474	2.286.182	228.292	10,0%	23,9%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

A 31 de diciembre de 2020, los activos presentaron un incremento del 2,4% equivalente a \$250.579 millones de pesos, con relación al año anterior, de los cuales el rubro más representativo es la Propiedad Planta y Equipo con una participación del 61,7%, seguido de otros activos con el 23,9% y el efectivo y el equivalente al efectivo con el 5,6%.

1110 - Efectivo y Equivalente de Efectivo - Depósitos en Entidades Financieras

La cuenta de Depósitos en Entidades Financieras, al cierre de la vigencia 2020 presentó un saldo de \$ 589.089 millones de pesos y representó el 5,6% del total de los activos:

CUADRO No: 168 - DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS

Cifras en millones de pesos

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO 30 DIC 2020	SALDO 30 DIC 2019	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL
				VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
1110	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	589.089	356.464	232.625	65,3%	5,6%
111005	Cuenta Corriente	88.020	89.079	-1.059	-1,2%	0,8%
111006	Cuenta de Ahorro	500.609	267.385	233.224	87,2%	4,7%
111090	Otros Depósitos en Instituciones Financieras	460	0	460	100,0%	0,0%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

Resultado del análisis horizontal, se aprecia que esta cuenta tuvo un aumento del 65,3% frente al periodo anterior, principalmente en las cuentas de ahorros con un 87,2% que equivale a \$233.224 millones de pesos.

111005- Depósitos en Instituciones financieras- Cuenta Corriente

Al cierre de la vigencia del 2020, la subcuenta de cuentas corrientes representó el 0,8% de total de los activos y reflejó un saldo de \$88.020 millones. Se encuentra

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

constituida por cuentas de recaudo de acueducto y alcantarillado, cuentas del recaudo del esquema de aseo y otros conceptos con los siguientes saldos:

CUADRO No: 169 - SALDOS CUENTAS CORRIENTES

Cifras en millones de pesos

CONSTITUCIÓN CUENTAS CORRIENTES	SALDO 31/12/2020
Cuentas de Recaudo (Servicio Acueducto y Alcantarillado)	74.350
Cuentas del Esquema de Aseo	13.628
Otros conceptos	42
Total cuentas corrientes (111005)	88.020

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 – Cotejadas con las Notas a los estados financieros

111006 – Depósitos en Instituciones Financieras- Cuentas de Ahorros

La subcuenta de cuentas de ahorros al cierre de la vigencia representó el 4,7% del total de los activos, con un saldo de \$500.069 millones. Constituida por cuentas de recaudos de acueducto y alcantarillado, cuentas para pago de acreedores. Cuentas de Inversiones, de convenios de recursos recibidos en administración, recaudos del esquema de aseo y otros conceptos. Con los siguientes saldos:

CUADRO No: 170 - SALDOS CUENTAS DE AHORROS

Cifras en millones de pesos

CONSTITUCIÓN CUENTAS DE AHORRO	SALDO 31/12/2020
Cuentas de Recaudo (Servicio Acueducto y Alcantarillado)	36.642
Cuentas del Esquema de Aseo	20.576
Cuentas para pago de acreedores (Giro)	78.985
Cuentas para convenios	235.836
Cuentas de destinación específica	52.433
Cuenta de Inversiones	74.977
Otros conceptos	1.160
Total cuentas corrientes (111006)	500.609

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 – Cotejadas con las Notas a los estados financieros

En los movimientos bancarios realizados durante la vigencia 2020, se presentaron desembolsos por conceptos como: Pagos por embargos, sentencias judiciales, honorarios, costas, gastos por peritajes, indemnizaciones por daños emergentes multas, sanciones e intereses moratorios.

En la revisión de cada uno de estos conceptos se verificaron cuentas correlativas tales como 589025- Multas y sanciones, 512017- intereses de mora, 2401- Adquisición de bienes y servicios nacionales, 1909- depósitos entregados en garantía, entre otras. Resultado de dicha verificación llevo a establecer algunas inconsistencias que se observan a continuación.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

3.3.1.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y con presunta incidencia disciplinaria por pago de Sanciones e intereses de mora por concepto de impuesto predial de 8 terrenos propiedad de la EAAB correspondientes a las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 por cuantía \$72.890.000 pesos

Como resultado de la evaluación realizada se evidencia que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá durante la vigencia 2020, realizó pagos por concepto de impuesto predial de 8 predios, que fueron adquiridos en vigencias anteriores y que de acuerdo a los memorandos internos presentados como soporte por la empresa, éstos pagos se realizaron por compromiso adquirido tras salvedad presentada por el auditor externo Ernest & Young en los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, dado que los Predios no se encontraban incluidos en la base de impuestos de la empresa, por cuanto, algunos habían sido reportados como predios sin acta de entrega y sin escritura pública, donde constará la propiedad por parte de la EAAB, ello originó la imputación de sanciones e intereses moratorios por cuanto su pago se realizó posteriormente a su fecha de vencimiento.

A continuación, se detallan los predios cuyo pago de impuesto predial se realizó extemporáneo:

CUADRO No: 171 - SANCIONES E INTERESES MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPUESTO PREDIAL

Cifras en pesos\$

MATRICULA PREDIO O CHIP	VIGENCIA DECLARACIÓN IMPTO PREDIAL	VALOR SANCIÓN	VALOR INTERES	No. REFERENCIA DEL FORMULARIO DE IMPTO PAGADO	FECHA DE PAGO	RADICAD O
50C-901926	2016	1.216.000	1.665.000	20016719325	26/11/2020	A11120
	2017	1.307.000	1.766.000	20016719288	26/11/2020	
	2018	1.052.000	1.416.000	20016718831	26/11/2020	
	2019	675.000	886.000	20016718801	26/11/2020	
	2020	249.000	134.000	20016716008	26/11/2020	
50C-1038614	2016	1.671.000	2.288.000	20016719396	26/11/2020	A11120
	2017	1.796.000	2.427.000	20016719431	26/11/2020	
	2018	1.446.000	1.946.000	20016719453	26/11/2020	
	2019	928.000	1.218.000	20016719487	26/11/2020	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

MATRICULA PREDIO O CHIP	VIGENCIA DECLARACIÓN IMPTO PREDIAL	VALOR SANCIÓN	VALOR INTERES	No. REFERENCIA DEL FORMULARIO DE IMPTO PAGADO	FECHA DE PAGO	RADICAD O
					0	
	2020	249.000	184.000	20016719512	26/11/2020	
050S40123331	2020		101.000	20016810262	21/12/2020	
050C01787450	2017		21.000	20016810451	21/12/2020	A13945
	2018		18.000	20016810466	21/12/2020	
	2020		2.000	20016810441	21/12/2020	
050N40120956	2018		1.000	20016810637	21/12/2020	
050C01787450	2018		13.000	20016810582	21/12/2020	
AAA0198LYY N	2020	249.000	5.000	20015272906	17/09/2020	A7315
051-201694	2016-2020		47.961.000	7641219	15/04/2020	A0567
TOTAL SANCION E INTERES		\$ 10.838.000	\$ 62.052.000			
TOTAL DETRIMENTO PATRIMONIAL		\$ 72.890.000				

FUENTE: Radicados suministrados por la EAAB - ESP- Libro Auxiliar SAP de la cuenta 111006; 589025 Y 512017 A 31 de diciembre de 2020.

La situación descrita es causada por debilidades en los controles establecidos por la Dirección Administrativa de Bienes Raíces al reportar a la Dirección Financiera Tributaria de forma inoportuna las obligaciones que se tienen por concepto de impuestos de todos los predios propiedad de la empresa y la falta de actualización de las bases de datos de los predios que ya cuentan con acta de entrega y escritura pública que certifican ser propiedad del EAAB.

Lo mencionado ocasiona un ineficiente uso de los recursos públicos al generarse el pago de sanciones por \$10.838.000 e intereses de mora por \$62.052.000, lo que conlleva un detrimento patrimonial de \$72.890.000 pesos.

Lo anterior contrariare la Ley No. 610 de 2000, en su artículo 3 donde se establece que:

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

Y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto No. 403 de 2020 que a la letra dice:

ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. *Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.*

Aunado a lo anterior y en total acuerdo con la Ley No. 42 de 1993 y Estatuto Orgánico del Presupuesto, cuando una entidad u organismo de carácter público paga a otro de su misma naturaleza una suma de dinero por concepto de multas, intereses de mora o sanciones, se produce un daño patrimonial, lo que constituye una responsabilidad fiscal, que genera contablemente un gasto que merma el patrimonio de la entidad.

Además, se infringe el "Devengo" Principio de la Contabilidad Pública contenido en el numeral 38 del Marco conceptual para la preparación y Presentación de información Financiera, el cual advierte que:

"los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los resultados del periodo"

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

De acuerdo con el análisis realizado a la respuesta dada por la EAAB -ESP., la observación, se concluye que ésta no la desvirtúa, ya que, los pagos realizados por multas y sanciones e intereses de mora que tengan origen en el incumplimiento de obligaciones tributarias o de otra índole se constituye un detrimento patrimonial. Tal como se encuentra fundamentado en el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000. Por consiguiente, se configura en Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



Por otra parte, en cuanto a la matricula del predio cuyo valor del interés moratorio es de \$13.000, y del cual el sujeto indicó que el inmueble se encuentra duplicado, se aclara que este valor corresponde a la Matricula del predio 050CQ01787439, identificado con el Chip AAA0219NKTD, lo cual fue un error en el momento de la transcripción.

3.3.1.2. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de Sanciones e intereses de mora por concepto de declaración de emplazamiento 2020EE21489 emitida por la Secretaria de Hacienda Distrital SHD por Impuesto Predial unificado de 59 predios propiedad de la EAAB-ESP, correspondientes a las vigencias 2015,2016, 2018, y 2019 por cuantía de \$838.681.000 de pesos.

La Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes de la Subdirección de Determinación de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá –SHD profirió el Emplazamiento No. 2020EE21489 del 20 de febrero de 2020, en el que estableció que la EAAB –ESP es sujeto pasivo del impuesto Predial unificado y no cumplió con el deber formal de presentar las declaraciones tributarias de vigencias 2015,2016,2018 y 2019 de 59 predios de los cuales 52 son predios fiscales y 7 predios son de Zona de Manejo y Preservación Ambiental-ZMPA, al establecer un término de un mes para cumplir con la presentación de las declaraciones correspondientes lo que ocasionó sanción de extemporaneidad, así como la liquidación respectiva de los intereses moratorios originarios del incumplimiento del pago del impuesto a cargo, como se describe a continuación:

CUADRO No: 172 - SANCIONES E INTERESES MORATORIOS POR PAGO DE EMPLAZAMIENTO NO. 2020EE21489

Cifras en pesos\$

CHIP	VIGENCIA DECLARACIÓN IMPTO PREDIAL	CLASIFICACIÓN PRECIO	SANCIÓN	INTERESES	
1	AAA0016MJYX	2018	Parcialmente en ZMPA	249.000	74.000
2	AAA0023DZJZ	2018	Parcialmente en ZMPA	796.000	114.000
3	AAA0026JSWW	2016	Parcialmente en ZMPA	249.000	32.000
4	AAA0141SCMS	2016	Parcialmente en ZMPA	249.000	14.000
5	AAA0141SCMS	2015	Parcialmente en ZMPA	249.000	15.000
6	AAA0175BFCN	2015	Parcialmente en ZMPA	249.000	96.000
7	AAA0177PYWF	2018	Parcialmente en ZMPA	249.000	1.000
8	AAA0003FYZM	2016	FISCAL	9.881.000	6.862.000
9	AAA0003FYZM	2015	FISCAL	11.386.000	7.966.000



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

	CHIP	VIGENCIA DECLARACIÓN IMPTO PREDIAL	CLASIFICACIÓN PRECIO	SANCIÓN	INTERESES
10	AAA0028ESAF	2015	FISCAL	249.000	80.000
11	AAA0033RKEP	2016	FISCAL	556.000	386.000
12	AAA0101SBYN	2015	FISCAL	198.203.000	138.657.000
13	AAA0101SBYN	2016	FISCAL	159.606.000	110.833.000
14	AAA0137NPMR	2016	FISCAL	1.746.000	1.212.000
15	AAA0137NPMR	2015	FISCAL	1.218.000	852.000
16	AAA0137NUFT	2016	FISCAL	343.000	237.000
17	AAA0137NUFT	2015	FISCAL	319.000	223.000
18	AAA0137NUHY	2016	FISCAL	345.000	239.000
19	AAA0137NUHY	2015	FISCAL	322.000	225.000
20	AAA0137NUJH	2016	FISCAL	249.000	59.000
21	AAA0137NUJH	2015	FISCAL	249.000	54.000
22	AAA0137NUKL	2016	FISCAL	249.000	17.000
23	AAA0137NUKL	2015	FISCAL	249.000	16.000
24	AAA0137NUYX	2015	FISCAL	249.000	77.000
25	AAA0142LCFT	2015	FISCAL	249.000	24.000
26	AAA0142LCFT	2018	FISCAL	249.000	113.000
27	AAA0142LCFT	2019	FISCAL	249.000	12.000
28	AAA0142UTYX	2016	FISCAL	249.000	97.000
29	AAA0142UTYX	2015	FISCAL	249.000	16.000
30	AAA0142XFKS	2016	FISCAL	9.464.000	6.558.000
31	AAA0148XKPP	2018	FISCAL	249.000	77.000
32	AAA0156JKSY	2016	FISCAL	412.000	285.000
33	AAA0156JKSY	2015	FISCAL	249.000	15.000
34	AAA0156JKYN	2015	FISCAL	7.464.000	5.222.000
35	AAA0156JLNN	2016	FISCAL	13.808.000	9.568.000
36	AAA0156JLNN	2015	FISCAL	3.177.000	2.223.000
37	AAA0156KMFT	2016	FISCAL	36.355.000	25.192.000
38	AAA0156KMFT	2015	FISCAL	12.700.000	8.884.000
39	AAA0156KMNN	2015	FISCAL	249.000	14.000
40	AAA0156KYUZ	2016	FISCAL	909.000	630.000
41	AAA0156KYUZ	2018	FISCAL	249.000	119.000
42	AAA0156KYUZ	2015	FISCAL	600.000	420.000
43	AAA0156KYYX	2016	FISCAL	249.000	23.000
44	AAA0156KYYX	2015	FISCAL	249.000	14.000
45	AAA0156KYZM	2016	FISCAL	767.000	532.000
46	AAA0156KYZM	2015	FISCAL	473.000	331.000
47	AAA0156KZCN	2015	FISCAL	7.657.000	5.357.000
48	AAA0156NARJ	2016	FISCAL	995.000	690.000
49	AAA0156NARJ	2015	FISCAL	1.062.000	743.000
50	AAA0156NHPP	2016	FISCAL	281.000	194.000
51	AAA0156NWW W	2016	FISCAL	1.396.000	967.000

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CHIP	VIGENCIA DECLARACIÓN IMPTO PREDIAL	CLASIFICACIÓN PRECIO	SANCIÓN	INTERESES	
52	AAA0156NWW W	2015	FISCAL	444.000	311.000
53	AAA0156NWX	2016	FISCAL	372.000	258.000
54	AAA0156NWX	2015	FISCAL	249.000	95.000
55	AAA0157NKKL	2016	FISCAL	1.036.000	718.000
56	AAA0157NKKL	2015	FISCAL	727.000	509.000
57	AAA0165SSSK	2016	FISCAL	2.468.000	1.710.000
58	AAA0165SSSK	2015	FISCAL	2.871.000	2.008.000
59	AAA0224RNJH	2015	FISCAL	249.000	27.000
TOTAL SANCION E INTERES			\$ 496.384.000	\$ 342.297.000	
TOTAL DETRIMENTO			\$ 838.681.000		
RADICADO	FECHA DE DOCUMENTO SAP	DOCUMENTO SAP PAGO MANUAL	ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONE SANCIÓN		
RAD. A1791	15-may-20	2000522439	Emplazamiento para declarar No. 2020EE21499 del 20 de Febrero de 2020		

Fuente: Radicados suministrados por la EAAB - ESP- Libro Auxiliar SAP de la cuenta 111006; 589025 Y 512017 A 31 de diciembre de 2020.

Esta situación denota la falta de control y seguimiento al Impuesto Predial Unificado correspondientes a los predios de propiedad de la EAAB ESP

Este hecho generó pago de sanciones por \$496.384.000 pesos e intereses de mora por \$342.297.000 pesos, lo que se constituye como un detrimento patrimonial, al darse el incumplimiento de una obligación tributaria. Lo que conllevó a realizar un gasto injustificado que disminuye o merma el patrimonio de la entidad por un total de \$838.681.000 pesos.

Lo anteriormente descrito contraviene los artículos 3 y 6 de Ley No. 610 de 2000, donde se establece que:

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto No. 403 de 2020

ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. *Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.*

Además se infringe el "Devengo" Principio de la Contabilidad Pública contenido en el numeral 38 del Marco conceptual para la preparación y Presentación de información Financiera, de la Contaduría General de la Nación el cual advierte que:

"los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los resultados del periodo"

Aunado a lo anterior y en total acuerdo con la Ley No.42 de 1993 y Estatuto Orgánico del Presupuesto, cuando una entidad u organismo de carácter público paga a otro de su misma naturaleza una suma de dinero por concepto de multas, intereses de mora o sanciones, se produce un daño patrimonial, lo que constituye una responsabilidad fiscal, generando contablemente un gasto que merma el patrimonio de la entidad.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

La EAAB-ESP, en su respuesta manifiesta que los predios de las Zonas de manejo y preservación ambiental ZMPA "se encuentran excluidos parcialmente del impuesto predial respecto del área que físicamente se ubica". Sin embargo, expone que, "(...) En consecuencia, con el ánimo de cumplir con la obligación tributaria que se predica sobre el área de terreno de cada predio ubicado fuera de la franja de la zona de manejo y preservación ambiental, la EAAB-ESP procedió a presentar las respectivas declaraciones, liquidando el impuesto bajo la tarifa de los predios No Urbanizables (código hacendario 70) correspondiente al 4 mil hasta la vigencia 2016 y al 5 por mil para las vigencias 2017(...)". En cuanto a los predios fiscales la empresa indica que "(...) sí le asistía la obligación de presentar la declaración del impuesto predial por las vigencias incluidas en el emplazamiento No. 2020EE21499, se realizaron las respectivas declaraciones del impuesto en las que fue liquidado el tributo a la tarifa del 4 o 5 por mil, correspondiente al código hacendario 61 de los predios No Urbanizables, así como la sanción de extemporaneidad que se

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



liquidó teniendo en cuenta las previsiones del artículo 62 del Decreto Distrital 807 de 1993(...). Lo expuesto por la empresa no desvirtúa la observación. En consecuencia, se configura el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria.

Por otra parte, se aclara que tal como lo afirma el sujeto de control el Número del Emplazamiento es el 2020EE21499 y el chip del predio #30 relacionado en la tabla anexa a la observación es AAA142XFXS.

3.3.1.3. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de Sanciones impuesta por la Autoridad Nacional de Licencias ambientales ANLA debido a infracciones ambientales ejecutadas por la EAAB-ESP por cuantía de \$ 292.342.060 pesos.

Al analizar la Cuenta No. 111006- Depósitos en entidades bancarias se evidencia el 13 de agosto una transferencia bancaria por concepto de giro de multa a la ANLA, información que se verifica igualmente en los registros del libro auxiliar de la subcuenta 589025- Multas y Sanciones.

Dado lo anterior se revisó los soportes allegados por la EAAB-ESP, al equipo auditor, en donde se evidenció que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, mediante la Resolución No. 1252 del 28 de junio de 2019, declaró responsable a la EAAB ESP por infracciones ambientales del proyecto “Descontaminación del Río Bogotá” en relación con el diseño, construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR –El salitre en los siguientes términos:

- Artículo primero “(...) no haber establecido un área de manejo de los residuos generados en el laboratorio, de acuerdo con los criterios de la norma (...)”
- Artículo segundo “(...) por no haber presentado los soportes de las reparaciones efectuadas a la tubería de lodos en los sedimentadores 4-3 y 4-8, así como el registro de las medidas implementadas para atender la situación de emergencia acontecida, como presunto incumplimiento a lo consagrado en el numeral 5 del artículo primero del Resolución 170 del 20 de febrero de 2013. (...)”
- Artículo tercero: “(...) por no realizar el mantenimiento y limpieza del canal de descarga, retirando el material vegetal que afecta la sección hidráulica del mismo; ni presentar los soportes de la gestión correspondiente, como presunto incumplimiento a lo consagrado en el numeral 6 artículo primero de la Resolución 170 del 20 de febrero de 2013, el numeral 4 del artículo primero del Auto 4043 del 12 de septiembre de 2014. (...)”
- Artículo cuarto: “(...) por no haber presentado las actas de entrega de los filtros de aceite y residuos de laboratorio, en donde se indique su disposición final, como presunto incumplimiento a lo consagrado en el numeral 5 del artículo primero del Auto 4434 del 20 de



diciembre de 2010, numeral 11 del artículo primero del Auto 518 de 20 de febrero de 2013. (...)"

- **Artículo Quinto:** "(...) por no haber presentado los soportes y certificaciones del manejo de los residuos generados y no justificar la diferencia que existe entre los registros de material entregado según el PGIRS y las certificaciones presentadas para los años 2010 y 2011 de conformidad a lo dispuesto por la licencia ambiental, como presunto incumplimiento a lo consagrado en los numerales 6 y 8, del artículo primero del Auto 518 del 20 de febrero de 2013, el numeral 4 del artículo primero del Auto 291 del 5 de febrero de 2014. (...)"
- **Artículo Sexto:** "(...) por no haber presentado un plan de contingencia ante eventos donde las diluciones de agua o factores externos no permitan garantizar las eficiencias de remoción de DB05 y SST, como presunto incumplimiento a las disposiciones consagradas en el 14 numeral del artículo primero del Auto 518 del 20 de febrero de 2013. (...)"

Por los motivos expuestos la ANLA en el artículo séptimo de la Resolución No. 1252 del 2019, impuso sanción de multa en cuantía de \$292.342.060 pesos. Sin embargo, el 24 de julio de 2019, la EAAB-ESP interpuso recurso de reposición en contra de dicha resolución, por inconformidades presentadas ante la sanción impuesta.

La ANLA ante su función de "*adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental*" en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley No. 1333 de 2009, advirtió sobre los impactos ambientales negativos ocasionados en el Proyecto. Por lo tanto, mediante la Resolución No. 1218 del 17 de julio de 2020, en su primer artículo exonera a la empresa de la infracción detallada en el artículo 5 de la Resolución No. 1252 de 2019, que hace referencia a la presentación de los soporte y certificaciones del manejo de los residuos generados y confirma los demás artículos contenidos en dicha resolución, ratificándose así el valor fijado de la sanción.

Derivado de lo anterior, resulta claro que se presentan situaciones que evidenciaron incumplimientos a la normatividad ambiental relacionado con la planta de tratamiento de aguas residuales- PTAR- el Salitre.

Estas infracciones ocasionaron una reducción en el Patrimonio de la empresa, al efectuarse la erogación de un gasto injustificado que genera un detrimento en el erario público distrital con el pago de la sanción impuesta por valor de \$292.342.060 pesos.

Se conculcan los artículos 3 y 6 de Ley No. 610 de 2000, donde se establece que:

Artículo 3°. Gestión fiscal. *Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación,*

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto No. 403 de 2020

“ARTÍCULO 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.”

Además se infringe el “Devengo” Principio de la Contabilidad Pública contenido en el numeral 38 del Marco conceptual para la preparación y Presentación de información Financiera, el cual advierte que “*los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los resultados del periodo*

Aunado a lo anterior y en total acuerdo con la Ley No. 42 de 1993 y Estatuto Orgánico del Presupuesto, cuando una entidad u organismo de carácter público paga a otro de su misma naturaleza una suma de dinero por concepto de multas, intereses de mora o sanciones, se produce un daño patrimonial, lo que constituye una responsabilidad fiscal, generando contablemente un gasto que merma el patrimonio de la entidad.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Los argumentos expuestos por la EAAB ESP, exponen los antecedentes que generaron la sanción, así como las gestiones realizadas ante la ANLA y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Analizada la respuesta dada por la empresa se evidencia que la ANLA, se pronunció en distintas instancias respecto el debido proceso de la empresa, situación que en todo caso no es de la órbita de este órgano de control. En la medida que la empresa contó con las instancias debidas en este proceso, al contar con todos los mecanismos de defensa frente al proceso iniciado por esta autoridad. Los actos administrativos como las sanciones gozan de presunción de legalidad y deben ser cumplidos.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Es así que la ANLA mediante la Resolución No. 1218 del 17 de julio de 2020, ratificó la sanción impuesta mediante la Resolución No. 1252 de junio de 2019.

Para los efectos propios de la competencia asignada a este órgano de control, se generó una sanción económica que implicó, en los términos de la Ley No. 610 del 2000, y normas modificatorias, un detrimento patrimonial para el Distrito Capital.

Por lo anterior, se confirma la observación y se configura en hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria.

3.3.1.4. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de multas por concepto de Silencios Administrativos impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios por cuantía \$23.177.623 pesos y el pago de intereses moratorios por valor de \$681.079 pesos para un total de \$23.858.702 pesos.

En lo que atañe a la verificación de las multas y sanciones registradas en las cuentas 589025- multas y sanciones y 111006- Depósitos Financieros se evidenció que durante la vigencia 2020, se realizaron 10 pagos de multas originadas por silencios administrativos positivos impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por no atender de manera oportuna las peticiones quejas y reclamos de los usuarios en los tiempos establecidos por la ley, inobservancia que fue objeto de sanción mediante las resoluciones descritas a continuación:

CUADRO No: 173 - RESOLUCIONES MULTAS POR SILENCIOS ADMINISTRATIVOS POSITIVOS

Cifras en pesos

RAD EAAB N°	RESOLUCIÓN QUE SANCIONA		RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA SANCIÓN		VALOR SANCIÓN PAGADA	INTERESES MORATORIOS	FECHA DEL PAGO
	SSPD N°	FECHA	SSPD N°	FECHA			
0032	2017800020496 5	18/10/2017	2019800005805 5	13/12/2019	\$ 7.377.170		20/01/2020
A7160	2020800002074 5	19/06/2020	2020800003577 5	2/09/2020	\$ 877.803		30/09/2020
A7158	2020800001892 5	4/06/2020	2020800003574 5	2/09/2020	\$ 877.803		30/09/2020
A7159	2020800001814 5	2/06/2020	2020800003589 5	2/09/2020	\$ 877.803		30/09/2020
A8067	2020800001504 5	21/05/2020	2020800003838 5	22/09/2020	\$ 877.803		6/10/2020
A8476	2020800002172 5	24/06/2020	2020800004166 5	5/10/2020	\$ 877.803		15/10/2020
10311	2020800001842 5	3/06/2020	2020800004840 5	30/10/2020	\$ 877.803,		17/11/2020
10310	2020800002576 5	6/07/2020	2020800004845 5	30/10/2020	\$ 877.803		17/11/2020

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

RAD EAAB N°	RESOLUCIÓN QUE SANCIONA		RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA SANCIÓN		VALOR SANCIÓN PAGADA	INTERESES MORATORIOS	FECHA DEL PAGO
	SSPD N°	FECHA	SSPD N°	FECHA			
A12021	2020800000637 5	25/02/2020	2020800005414 5	26/11/2020	\$ 8.778.030	\$ 681.079	9/12/2020
A134961	2020800003982 5	28/09/2020	2020800005633 5	24/12/2020	\$ 877.802		21/12/2020
TOTAL SANCIÓN E INTERESES					\$ 23.177.623	\$ 681.079	
TOTAL DETRIMENTO PATRIMONIAL					\$ 23.858.702		

Fuente: Radicados suministrados por la EAAB - ESP- Libro Auxiliar SAP de la cuenta 111006; 589025 Y 512017 31-12-2020

Como se aprecia en el cuadro anterior, la Resolución No. 20208000006375 del 25 de febrero de 2020, impone una sanción por silencio administrativo positivo de \$8.778.030 pesos. Revisado el formato de pago de la sanción se evidencia el cobro adicional de intereses de mora por valor de \$681.079 pesos, por cuanto, su pago se realizó de forma extemporánea, puesto que se canceló el 09 de diciembre de 2020 y la fecha de pago oportuno era el 17 de abril de 2020.

La condición dada es motivada por la falta de seguimiento y control a las respuestas que deben darse de forma oportuna a las diferentes reclamaciones y/o derechos de petición allegados a la empresa por los usuarios.

Para la empresa dicha situación generó el pago de sanciones que provocaron una disminución en el patrimonio de la entidad y un detrimento del erario público distrital en cuantía de \$ 23.858.702 pesos.

Lo anteriormente descrito transgrede los artículos 3 y 6 de Ley No. 610 de 2000, donde se establece que:

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto No. 403 de 2020

ARTÍCULO 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

La empresa no desvirtúa en su respuesta los argumentos dados en la observación por el ente de control, pues manifiesta las gestiones realizadas y las confirmaciones de los fallos dados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Entidad que sanciona a la EAAB-ESP, por el no cumplimiento a la obligación contemplada en la Ley, en lo referido a silencios administrativos positivos. Inobservancia, que fue objeto de revisión y sanción por el órgano de inspección, vigilancia y control en materia de servicios públicos domiciliarios, lo que ocasionó las sanciones monetarias tal como se describe en la observación, cuyos pagos se hicieron efectivos en la vigencia 2020, generando el detrimento al patrimonio distrital de acuerdo a lo estipulado en la Ley No. 610 de 2000 y sus normas modificatorias.

Por consiguiente, se configura en Hallazgo administrativo, con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria.

3.3.1.5. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por pago de embargos causado por fallos decretados en sentencias de procesos judiciales que originan pérdida del erario público por cuantía de \$11.844.741.380

Revisados los libros auxiliares de las subcuentas 111006- Depósitos en Instituciones Financieras- cuentas de ahorro y cotejadas las conciliaciones bancarias se identificaron pagos por conceptos de embargos correspondientes a fallos proferidos en contra de la EAAB ESP. De acuerdo, a la información suministrada por la empresa mediante Oficio No. 15300-2021-0506 del 25 de marzo de 2021, estos embargos corresponden a:

a. *Embargo impuesto por la Corporación Autónoma Regional Del Guavio - CORPOGUAVIO por cuantía \$11.444.741.380*

En la Conciliación Bancaria se evidenció el 29 de enero de 2020, una Nota debito por embargo a la cuenta de ahorros del Banco Bogotá No. 000252379, por valor de \$12.843.751.775 pesos, cuyo registro se evidencia en el Libro de Bancos en la misma fecha.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Verificados los soportes allegados se observa que la Corporación Autónoma Regional Del Guavio - CORPOGUAVIO, emitió Auto No 005 del 02 de abril de 2020, "por medio del cual se realiza la liquidación final de la obligación, con corte al 30 de marzo de 2020", referida a la liquidación de intereses y capital indexados dentro del Proceso administrativo de Cobro Coactivo de la sanción impuesta por esta entidad a la EAAB-ESP, mediante Resolución No. 097 de 4 de febrero de 2003, y confirmada con Resolución No. 0627 del 04 de noviembre de 2009 por valor de \$28.260.898.600 pesos, motivada por la captación ilegal del recurso hídrico proveniente de los Ríos La Playa, Frio y Chuza en jurisdicción del municipio de Fómeque.

El 26 de septiembre de 2019, se profirió fallo definitivo en segunda instancia dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de la mencionada multa, lo que quedo ejecutoriada el 18 de octubre de 2019.

Es así como en el Auto citado, se detallan todos los antecedentes surgidos dentro del proceso de cobro y se procede a realizar la liquidación final bajo los términos descritos a continuación:

- Se determinó el valor presente multa indexado, para un total de \$56.104.121.731 a corte de octubre de 2019, fecha en que queda ejecutoriado el fallo.
- Durante el 2018 y 2019 la empresa de acueducto realizó abonos y embargos antes de la expedición del fallo definitivo por \$19.370.926.898 discriminados así:
 - ✓ El 26 de octubre de 2018 se abonó \$13.370.926.898.
 - ✓ El 18 de enero de 2019 se ejecutó un embargo por \$6.000.000.
- Una vez emitido el fallo definitivo se procedió a dar cumplimiento al mandamiento de pago del 29 de octubre de 2019, al pagar el 15 de noviembre de 2019, el valor de la multa equivalente a \$ 27.156.248.225 pesos, (sobre el cual existe un proceso fiscal como resultado de la auditoría realizada a estados financieros de la vigencia 2019).

El total abonado a lo adeudado a CORPOGUAVIO fue de \$46.527.175.123 pesos.

- Se liquidó inicialmente intereses desde el 18 octubre de 2019 (fecha en la que queda en firme el fallo), hasta el 15 de noviembre de 2019 (fecha en la que la empresa consignó lo correspondiente al mandamiento de pago del 29 de octubre de 2019), quedando un saldo pendiente de pago por

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

\$10.335.589.118, como se ilustra a continuación:

CUADRO No: 174 - LIQUIDACIÓN INTERESES DEL 18 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Cifras en pesos	
CONCEPTO	VALOR
Valor Multa indexada	56.104.121.731
(-) abonos y embargos cancelados antes del fallo	19.370.926.898
SALDO MULTA INDEXADA	36.733.194.833
(+) Intereses Moratorios 12 días Octubre 2019 (Superfinanciera 28,65% mensual)	350.802.011
(+) Intereses Moratorios 14 días Noviembre 2019 (Superfinanciera 28,55% mensual)	407.840.499
TOTAL DEUDA AL 14 NOVIEMBRE 2019	37.491.837.343
(-) Pago de la EAAB_ESP 15 de noviembre de 2019 (mandamiento de pago Oct/19)	27.156.248.225
SALDO PENDIENTE DE PAGO AL 15 NOVIEMBRE DE 2019	10.335.589.118

FUENTE: Información tomada de forma exacta del Auto 005 del 02 de abril de 2020, suministrado por la EAAB-ESP

- Al saldo pendiente de pago a 15 de noviembre, se le liquidó intereses hasta el 30 de marzo de 2020, fecha final de liquidación por valor de \$1.109.152262, dando un saldo total de \$11.444.741.380 pesos.

CUADRO No: 175 - LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE MARZO DEL 2020 Y SALDO TOTAL DEL EMBARGO

Cifras en pesos	
CONCEPTO	VALOR
TOTAL A CAPITAL 15 NOV 2019	10.335.589.118
Intereses Moratorios Noviembre 2019 16 días (Superfinanciera 28,55% mensual)	131.147.142
Intereses Moratorios Diciembre 2019 (Superfinanciera 28,37% mensual)	244.350.553
Intereses Moratorios enero 2020 (Superfinanciera 28,37% mensual)	242.541.825
Intereses Moratorios febrero 2020 (Superfinanciera 28,37% mensual)	246.245.410
Intereses Moratorios marzo 2020 (Superfinanciera 28,37% mensual)	244.867.332
TOTAL INTERESES AL 30 MARZO DE 2020	1.109.152.262
TOTAL INTERESES + CAPITAL A MARZO 2020	11.444.741.380
EMBARGO A CUENTA BANCARIA EAAB-ESP	12.843.751.775
SALDO FAVOR DE EAAB ESP	1.399.010.395

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

FUENTE: Información tomada de forma exacta del Auto 005 del 02 de abril de 2020, suministrado por la EAAB-ESP

Como se observa en la imagen anterior, el embargo realizado en el mes de enero de 2020, a la cuenta de ahorros del banco de Bogotá (Como consta en el extracto) se efectuó por un mayor valor al realmente liquidado, por lo tanto, el excedente (correspondiente a \$1.399.010.395), le fue reintegrado a la EAAB- ESP el 27 de octubre de 2020, como consta en los registros del libro Auxiliar de la cuenta contable de depósitos en entidades financieras (111006) y de la cuenta de depósitos entregados en garantía. (1909).

La condición expresada en los párrafos anteriores, se dio por la infracción a las normas de protección ambiental vigentes en el momento en que sucedió el hecho.

Lo que generó un impacto negativo ambiental que llevó al menoscabo del patrimonio público, por condena proveniente de una sentencia judicial mediante la cual se decretó sanción y adicional a ello medidas cautelares que produjeron embargos a las cuentas de ahorro por cuantía de \$11.444.741.380.

b. *Embargo decretado por el Juzgado 46 civil del circuito por valor de \$400.000.000*

En el Libro de la cuenta de depósitos en entidades financieras se registró el 16 de enero de 2020 un embargo por valor de \$400.000.000, el cual fue decretado por el juzgado 46 civil del circuito, el 21 de octubre de 2019 dentro del proceso 110013103010-2010-00542-00.

Medida Cautelar que fue solicitada el 23 de julio de 2019 por el apoderado del señor RUBELIO ALFONSO VANEGAS a quien le libra a favor mandamiento de pago por la vía singular por concepto de daño emergente.

De acuerdo a los soportes entregados por la empresa esta indemnización se cancela debido a los perjuicios generados por la imposición de la servidumbre que pasa por el predio cuyo propietario es el señor Robelio.

La anterior situación se presenta por la indemnización en reparación al daño emergente decretado por juzgado 46 del circuito a favor del señor usuario en documento del 21 de octubre de 2020

En consecuencia, se genera una pérdida patrimonial de recursos por \$400.000.000 de pesos.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

c. *“Observación desvirtuada” Embargo decretado por el Juzgado tercero civil del circuito- Consorcio Rincón GOC valor \$139.557.044*

Los embargos descritos en los numerales anteriores se presentaron por fallos decretados en procesos ejecutivos en contra de la EAAB, por demandas interpuestas por terceros

Debido a los fallos decretados en contra se dio el embargo de cuentas bancarias generaron pérdida de recursos que pudieron ser utilizados para el cumplimiento de los objetivos de la EAAB, de donde resulta así un daño patrimonial por este concepto de \$11.984.298.424 pesos.

Lo detallado en los numerales anteriores conculca lo establecido en los artículos 3 y 6 de Ley No. 610 de 2000, donde se indica que:

Artículo 3º. Gestión fiscal. *Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.*

y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto No. 403 de 2020

ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. *Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.*

Es importante mencionar que de acuerdo a lo manifestado por la EAAB- ESP en Oficio No. 131001-S-2021-105256 del 14 de abril de 2021, no se han iniciado acciones de repetición respecto a los procesos relacionados en la presente observación.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



Analizada la respuesta dada por la empresa a la observación presentada en este numeral se procede a indicar que:

- a. Embargo Corpoguvio. Por valor de \$11.844.741.380

Para la contraloría de Bogotá se cumplió con el procedimiento habitual, con la Ley No. 610 de 2000, así como con todas las normas modificatorias a ésta y concordantes respetando el debido proceso al sujeto de control, el cual en su respuesta no desvirtuó la observación presentada.

Es preciso indicar que el ente de control basa el detrimento en el pago realizado en la vigencia 2020, de la medida cautelar de embargo impuesta por CORPOGUAVIO.

Por lo tanto, la observación se ratifica y se configura en Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria para este literal.

- b. Embargo decretado por el Juzgado 46 civil del circuito por valor de \$400.000.000

Revisado los argumentos dados por la entidad, no desvirtúan la observación realizada por el ente de control, ya que la empresa manifiesta que "(...) *la EAAB-ESP dio cumplimiento inmediato a lo ordenado por el Juzgado (...)*"

Por lo tanto, la observación de este literal se ratifica y se configura en Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria.

- c. Embargo decretado por el Juzgado tercero civil del circuito- Consorcio Rincón GOC valor \$139.557.044

De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los argumentos planteados y se retira la observación", correspondiente al literal c de este informe

En consecuencia, después de agotar todas las instancias respecto el debido proceso de la empresa, situación que en todo caso no es de la órbita de este órgano de control, pues la empresa contó con las instancias debidas en estos procesos, y con todos los mecanismos de defensa frente al proceso iniciado. Se decretaron medidas cautelares a cuentas bancarias de la entidad que afectaron los recursos monetarios del erario público asignado, lo que generó un detrimento patrimonial en los literales a y b.



Por lo anterior, la observación se ratifica para estos literales y se configura hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria. Por cuantía de \$ 11.844.741.380. En cuanto al literal c se retira de la observación.

3.3.1.6. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pagos realizados por la EAAB ESP, bajo el concepto de Daño emergente y Lucro cesante causando menoscabo en los recursos públicos del distrito por valor de \$ 9.069.270.023.

Como resultado de la auditoría realizada de manera selectiva a las diferentes cuentas bancarias de la entidad, se detectó que durante la vigencia 2020, se efectuaron pagos por concepto de daño emergente y lucro cesante, en cumplimiento a la orden dada por diferentes Juzgados civiles del circuito de Bogotá, en procesos de expropiación, afectado de manera correlativa la cuenta contable 2401- adquisición de bienes y servicios nacionales al disminuir los recursos depositados en las cuentas de ahorro

Analizado de libro auxiliar de la cuenta contable 111006-Depositos en instituciones financieras – cuentas de ahorro, se evidenciaron los siguientes movimientos concernientes a los pagos que se detalla a continuación:

CUADRO No: 176 - MOVIMIENTOS LIBROS AUXILIAR CUENTA 111006- CUESTAS DE AHORRO- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

Cifras en pesos

Nº documento	Fecha de documento	Importe en moneda local	Texto
1500066418	4/02/2020	-5.914.885	CHEQDAV 44351-1 RD699 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESAN
1500066535	28/02/2020	-8.178.936.128	CHEQDAV 53410-1 RD2544 INDEMNIZAC.DAÑO EMERGENTE
1500067005	24/06/2020	-1.599.179	CHEQDAV 28724-7 RDA3420 INDEMNIZAC. DAÑO EMERGENTE
1500067011	24/06/2020	-3.440.556	CHEQDAV 20739-1 RDA3418 INDEMNIZAC.DAÑO EMERGENTE
1500067009	24/06/2020	-25.056.891	CHEQDAV 20737-2 RDA3419 INDEMNIZACION DAÑO EMERGEN
1500067008	24/06/2020	-7.214.892	CHEQDAV 20736-9 RDA3417 INDEMNIZACION DAÑO EMERGEN
1500067014	25/06/2020	-18.439.597	CHEQDAV 28734-9 RDA3424 SALDO DAÑO EMERGENTE PRED.
1500067098	22/07/2020	-15.624.840	CHEQDAV89914-7RA4568 SENTENCIA DAÑOS MORALES JUZ60
1500067124	27/07/2020	-600.321.642	CHEQDAV 89943-9 RDA4319 INDEM DAÑO EMERG LUCRO CES
1500067447	19/10/2020	-3.510.583	CHEQDAV 80842-9 RDA8514 DAÑO EMERGENTE LUCRO CESAN
1500067446	19/10/2020	-6.175.019	CHEQDAV 80841-5 RDA8516 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CES
1500067707	11/12/2020	-5.754.988	CHEQDAV 89996-3 RDA11913 INDEMNIZACION DAÑO EMERG
1500067708	11/12/2020	-37.378.000	CHEQDAV 89998-0 RDA12022 INDEMNIZAC DAÑO EMERGENTE



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Nº documento	Fecha de documento	Importe en moneda local	Texto
1500067711	14/12/2020	-29.059.500	CHEQDAV 49886-8 RDA12025 DAÑO EMERGENTE
1500067712	14/12/2020	-13.457.413	CHEQDAV 49887-1 RDA12023 INDEMNIZACIÓN DAÑO EMERG.
1500067782	24/12/2020	-117.385.910	RD A12521 INDEM DAÑO EMERG -LUCRO CES EXP 2008-583
VALOR TOTAL DE LOS REGISTROS		\$-9.069.270.023	

Fuente: Información extraída del aplicativo SAP correspondiente a registros del libro auxiliar de la cuenta 111006- Cuentas de ahorro a corte 31 diciembre de 2020

Dada la información anterior, el ente de control mediante Oficio con Radicado No. 2-2021-08216 del 23 de marzo de 2021, solicitó los soportes que dieron origen a dichos pagos. La empresa da respuesta al requerimiento mediante Oficio No. 15300-2021-0506 del 25 de marzo de 2021. Se procedió entonces a verificar los soportes anexados, encontrando allí los fallos de las sentencias de los procesos de expropiación que decretan las indemnizaciones que debió pagar la EAAB-ESP en cumplimiento a la orden emitida por el Juzgado correspondiente, como se resumen cuadro. El resarcimiento del perjuicio ocasionado por el daño emergente y lucro cesante de los bienes adquiridos, dio origen al pago de indemnizaciones a terceros, erogaciones adicionales a la adquisición del bien, afectando de manera negativa el patrimonio de la entidad y el erario público distrital, al generarse desembolsos que no son recuperables y que son catalogados como detrimento patrimonio.

CUADRO No: 177 - PROCESOS QUE DECRETARON INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

Cifras en pesos

No. PROCESO DE EXPROPIACIÓN	JUZGADO No.	ACREEDOR	OBSERVACIONES	VALOR PAGADO	REGISTR O EN LIBROS	DOCUMENT O SAP	FORMA DE PAGO
2007-00744	Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá D.C.	BERNARDO MILA GUEVARA	Se decreta una indemnización por daño emergente y lucro cesante de \$6,161,248 al cual se le deduce el valor de retención de \$206,363 quedando un saldo de \$5914885	5.914.885	4/02/2020	1500067707	CHEQUE DAV. 44351-1
1999-00654	Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogotá	JARDINES DE LA PAZ	EL 06 de febrero de 2020 se libra mandamiento de pago por indemnización definitiva por valor \$9.538.641.287 de los cuales se les deduce los depósitos consignado por lucro cesante al proceso durante la vigencia 1999, 2000 y 2015 por valor total de \$481.301.089 y la una retención por valor de \$878.404.070, quedando así un saldo a pagar por concepto de Daño emergente de \$8.178.936.128	8.178.936.128	28/02/2020	1500066535	CHEQUE DAV. 53410-1

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

No. PROCESO DE EXPROPIACIÓN	JUZGADO No.	ACREEDOR	OBSERVACIONES	VALOR PAGADO	REGISTRO EN LIBROS	DOCUMENTO SAP	FORMA DE PAGO
30-2015-0333	Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá	HERNEY RODRIGUEZ ROJAS	EL 19 de diciembre de 2019 decreta de acuerdo a los antecedentes y consideraciones del proceso el valor de indemnización s \$ 6,954,179 luego de indexarlo al valor presente, al cual se le deduce consignación realizada al proceso en el 2015 por valor de \$5.355.000 correspondiente al Valor total que se le asignó al inmueble en el avalúo realizado en el 2013. Quedando para la vigencia 2020 un saldo pendiente de \$1.599.179	1.599.179	24/06/2020	1500067005	CHEQUE DAV. 28724-7
2008-00132	Juzgado 7 Civil del Circuito de Bogotá	MARIA MARGARITA CEPEDA	El 05 de noviembre de 2015 se decreta la expropiación del inmueble y se impone indemnización por daño emergente por valor de \$50.276.556), atendiendo que se consignó al proceso en la vigencia 2018 \$46,836,000 por avalúo administrativo del inmueble quedando un saldo de \$3.440.556	3.440.556	24/06/2020	1500067011	CHEQUE DAV. 20739-1
2006-00593	Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá D.C.	MARIA ELENA SUAREZ CONTRERAS	En el mes de octubre de 2019 se decreta indemnización por valor de 39,221,133 de los cuales se deduce deposito al proceso por \$12,277,820 y retención de \$ 1886,622, quedando \$25,056.891 pendientes por pagar correspondiente al daño emergente	25.056.891	24/06/2020	1500067009	CHEQUE DAV. 20737-2
2008-00648	Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá D.C.	MARIA BALBINA OSMA MARTINEZ	En la vigencia de 2019 se decreta el pago de indemnización por valor de \$40,594,092, de los cuales se pagaron \$35.379.200 en la vigencia 2008 correspondiente al avalúo, quedando un saldo de \$ 7,214,892.	7.214.892	24/06/2020	1500067008	CHEQUE DAV. 20736-9
2009-00725	Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá D.C.	ALVARO JESUS ABONDANO LOPEZ	En documento del 17 de septiembre de 2019 la empresa argumenta al juzgado 36 civil del circuito de Bogotá que el saldo del daño emergente y lucro cesante corresponden a \$18,439.597, en complemento a la indemnización total de \$40,371,643 a los cuales se les deduce el pago de por \$21,932,046.	18.439.597	25/06/2020	1500067014	CHEQUE DAV. 20734-9
2008-00185-01	TRIBUNAL ADTIVO CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION "C"	Sandra patricia pintor	Declara administrativa y extracontractualmente responsable a la EAAB-ESP condenándola al reconocimiento y pago material a título de daño emergente	15.624.840	22/07/2020	1500067098	CHEQUE DAV. 89914-7

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

No. PROCESO DE EXPROPIACIÓN	JUZGADO No.	ACREEDOR	OBSERVACIONES	VALOR PAGADO	REGISTRO EN LIBROS	DOCUMENTO O SAP	FORMA DE PAGO
2014-00381	Juzgado 48 Civil del Circuito de Bogotá D.C.	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDECOMISO	EL 02 de diciembre de 2019 el juzgado 48 Civil del circuito de Bogotá indica que el valor de indemnización corresponde a \$1,163,594,455 valor que se le deduce consignación realizada al proceso en la vigencia 2018 por concepto de avalúo por \$ 563,227,241 y retención por \$45,572. Quedando un saldo pendiente de \$600,321,642	600.321.642	27/07/2020	1500067124	CHEQUE DAV. 89943-9
2015-00697	Juzgado 5 Civil del Circuito de Bogotá D.C.	URBANIZADO RES Y CONSTRUCTO RES VILLA NELLY LTDA	El 22 de junio de 2017 el juzgado notifica el pago de indemnización por valor \$3,545,369. pago que se realiza en la vigencia 2020 por valor \$3510583, observándose un mayor valor pagado de \$34,786, correspondiente a retención practicada	3.510.583	19/10/2020	1500067447	CHEQUE DAV. 80842-9
2009-00121	Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá D.C.	AQUILINO ESPAÑOL GUZMAN	El 04 de febrero el juzgado emite fallo donde decreta un valor por daño emergente de \$12,615,239 y lucro cesante por \$3,979,546, para un total de \$ 16,594,785, del cual se descuenta el depósito judicial indexado al monto de la indemnización por \$9,623,857. Obteniéndose un saldo por pagar de \$ 6,970,928, del cual se le deduce retención por \$795,909, quedando así el saldo de \$6175,019 pagado el 19 de octubre de 2020	6.175.019	19/10/2020	1500067446	CHEQUE DAV. 80841-5
20074-629	Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá D.C.	ROSA ELENA RODRIGUEZ PEREIRA	EL 27 de febrero de 2020 Se declara indemnización total por \$\$5,754,988	5.754.988	11/12/2020	1500066418	CHEQUE DAV. 89996-3
2018-00250	Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá D.C.	ANA LUCIA CUERVO CUERVO	El juzgado decretó el 15 de julio de 2020 en desarrollo de la Audiencia el pago del saldo de indemnización por daño emergente por valor de \$ 37,378,000, de acuerdo al soporte allegado al sujeto de control	37.378.000	11/12/2020	1500067708	CHEQUE DAV. 89998-0
2011-00348	Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogotá D.C.	HENRY CASTRO SUPELANO	En el mes de mayo de 2019 se decreta que a corte de abril la indemnización total a cancelar del inmueble corresponde a \$29,059,500 valor indexado	29.059.500	14/12/2020	1500067711	CHEQUE DAV. 49886-8
2007-00476	Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá D.C.	GLADYS CECILIA AMORTEGUI	El 03 de marzo de 2020 el juzgado civil decreta que el pago de la indemnización corresponde al valor presente de \$30,736,213. Se descuenta consignación realizada al proceso por valor de \$17,278,800 que corresponde al 100% del valor del avalúo practicado al inmueble. Quedando el	13.457.413	14/12/2020	1500067712	CHEQUE DAV. 49887-1

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

No. PROCESO DE EXPROPIACIÓN	JUZGADO No.	ACREEDOR	OBSERVACIONES	VALOR PAGADO	REGISTR O EN LIBROS	DOCUMENT O SAP	FORMA DE PAGO
			saldo de \$13,457,413				
2008-00583	Juzgado 48 Civil del Circuito de Bogotá D.C.	GUMERCINDA BERMUDEZ MARTIN	El juzgado decreta el 04 de febrero de 2020 que el pago total de la indemnización corresponde al concepto de daño emergente por valor de \$ 104,273,000 y por lucro cesante \$42,534,712, para un total de \$146,807,712, al presente valor se le descuenta el pago abonado al proceso el 28 de abril de 2009 por valor de 20,914,860. Quedando un saldo por pagar de \$125,892,852, al cual se le deduce una retención de \$ 8,506,942. Quedando al final un saldo de \$117,385,910	117.385.910	24/12/2020	1500067782	
TOTAL DETRIMENTO PATRIMONIAL				\$9.069.270.023			

Fuente: Información suministrada por la empresa en respuesta al radicado No. 2-2021-08216

La condición dada se genera por el incumplimiento de la normatividad vigente en el momento en que se dieron los hechos y que ocasionaron perjuicio o daños a los predios o inmuebles.

Lo que ocasionó que se decretara el pago de indemnización por daño emergente y lucro cesante de dichos inmuebles, causando un detrimento patrimonial por \$9.069.270.023.

Lo detallado en anteriormente contraviene lo establecido en los artículos 3 y 6 de Ley No. 610 de 2000, donde se indica que:

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto No. 403 de 2020

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. *Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culpable de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.*

Es importante mencionar que de acuerdo a lo manifestado por la EAAB- ESP en Oficio No. 131001-S-2021-105256 del 14 de abril de 2021, no se han iniciado acciones de repetición respecto a los procesos relacionados en la presente observación.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Una vez revisada la respuesta dada por la Empresa, el ente de control determina que los argumentos expuestos no son suficientes para desvirtuar lo observado, Por cuanto, se da el menoscabo producido al patrimonio público por el pago de una condena proveniente de una sentencia, de una conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

Aunado a que en la respuesta del sujeto señala que no hay gestión para la recuperación de esos valores.

Por lo tanto, se ratifica la observación y se configura en hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presenta incidencia disciplinaria.

3.3.1.7. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pagos de costas procesales realizados por la EAAB ESP, causando daño patrimonial por valor de \$85.654.061.

Al revisar las cuentas bancarias de ahorro de la EAAB-ESP, se evidenció 13 registros contables por concepto de pagos de costas procesales, liquidadas en los procesos judiciales en contra de la empresa, lo que generó gastos injustificados que merman el patrimonio.

A continuación, se relacionan los pagos registrados en el Libro Auxiliar de la Cuenta Contable No. 111006- Depósitos en instituciones financieras- cuentas de ahorro.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 178 - MOVIMIENTOS LIBRO AUXILIAR CUENTA CONTABLE 111006- CUENTAS DE AHORRO – COSTAS PROCESALES

Cifras en pesos

Nº documento SAP	Fecha de documento	Importe en moneda local	Texto
1500066480	17/02/2020	-8.000.000	CHEQDAV75887-3R1763 COSTAS INST.JUZ14 P2009-934
1500066625	16/03/2020	-9.200.000	CHEQDAV 55850-6 RD3469 COSTAS 1ERA INSTANCIA JUZ14
1500066622	16/03/2020	-1.000.000	CHEQDAV 55847-1 RD3470 COSTAS 1RA INSTANCIA JUZ23
1500066630	17/03/2020	-257.740	CHEQDAV 55857-1 RD3463 COSTAS JUZ 4 CC P2016-98
1500066661	24/03/2020	-539.000	CHEQDAV 23701-9 RD3730 COSTAS EN DERECHO
1500066860	20/05/2020	-39.242.174	CHEQDAV59595-8 RDA1989 COSTAS Y AGENCIAS JUZ 7 LAB
1500066929	4/06/2020	-2.500.000	CHEQDAV 20660-5 RDA2387 COSTAS PROC JUZ 50 CC
1500066995	18/06/2020	-18.000.000	CHEQDAV20721-9 RDA3178 COSTAS 1 INST.CASACION PROC
1500067125	27/07/2020	-1.288.700	CHEQDAV 89944-2 R4949 COSTAS Y AGENC. P2015-115
1500067232	25/08/2020	-1.026.447	CHEQDAV 11354-6 RDA6037 COSTAS Y AGENC TAC
1500067591	18/11/2020	-1.800.000	CHEQDAV 89931-6 RDA10138 COSTAS Y AGENCIAS
1500067636	2/12/2020	-1.000.000	CHEQDAV 89903-6 RDA11013 COSTAS JUZ 6 PR 2017-419
1500067695	9/12/2020	-1.800.000	CHEQDAV 89975-6 RDA11912 COSTAS JUZ 25 LABORAL
PAGO DE COSTAS		-85.654.061	REGISTROS CUENTA CONTABLE 111006

Fuente: Información extraída del aplicativo SAP correspondiente a registros del libro auxiliar de la cuenta 111006- Cuentas de ahorro a corte 31 diciembre de 2020

Revisada cada transacción registrada en el libro auxiliar y cotejada con la información suministrada por la EAAB.ESP, se pudo determinar el proceso, el juzgado que decreta las costas y medio de pago por el cual se canceló, tal como se ilustra a continuación:

CUADRO No: 179 - COSTAS DECRETADAS EN PROCESOS JUDICIALES

Cifras en pesos

RAD	FECHA REGISTRO	JUZGADO No.	No. DEL PROCESO	VALOR PAGADO	OBSERVACIÓN	MEDIO DE PAGO
1763	17/02/2020	JUZGADO 14 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA	2009-00934	8.000.000	Se realiza el 18 de febrero de 2020 consignación al banco agrario por \$8,000,000, correspondiente al pago de costas ordenadas en la Corte Suprema de Justicia del proceso referido.	CHEQDAV 75887-3
3469	16/03/2020	JUZGADO 14 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA	2014-00122	9.200.000	El 26 de noviembre de 2019 se notifica la liquidación de costas del proceso ordinario por valor de \$9,200,000	CHEQDAV 55850-6

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

RAD	FECHA REGISTRO	JUZGADO No.	No. DEL PROCESO	VALOR PAGADO	OBSERVACIÓN	MEDIO DE PAGO
3470	16/03/2020	JUZGADO 23 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	2018-00366	1.000.000	El 20 de febrero se aprueba la liquidación de las costas por \$1,000,000 a cargo la EAAB, según lo dispuesto por la Sala Administrativa del Consejo Superior de Judicatura	CHEQDAV 55847-1
3463	17/03/2020	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ	2016-00098	257.740	El 07 de noviembre de 2019 el juzgado aprueba la liquidación de costas del proceso referido por \$257,740	CHEQDAV 55857-1
3730	24/03/2020	JUZGADO 56 DE PEQUEÑAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTÁ	2018-00603	539.000	Mediante Fallo monitorio emitido por el juzgado el 17 de julio de 2019 en el artículo tercero de la parte resolutive de condena en costas la suma de \$539,000, notificado el 18 de julio de 2019	CHEQDAV 23701-9
1989	20/05/2020	JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	1999-00248	39.242.174	Mediante auto del 22 de noviembre de 2019 se fija el valor de costas. El 26 de mayo de 2020 de realizo depósito judicial por valor de \$39,242,174	CHEQDAV 59595-8
2387	4/06/2020	JUZGADO 50 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	2005-00142	2.500.000	El 23 de octubre de 2019 se liquida las costas procesales del proceso referido por \$2,500,000	CHEQDAV 20660-5
3178	18/06/2020	JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO	2005-00092	18.000.000	El 15 de octubre de 2019 se liquidan costas procesales. El 18 de junio de 2020 se realiza consignación al Banco Agrario cancelado las costas por valor de \$18,000,000	CHEQDAV 20721-9
4949	27/07/2020	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ-SECCIÓN PRIMERA	2015-0115	1.288.700	Mediante auto se liquidaron y aprobaron las costas quedando notificadas el 19 de noviembre de 2019 por \$1,288,700	CHEQDAV 89944-2
6037	25/08/2020	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD - CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ-SECCIÓN PRIMERA	2015-0080	1.026.447	Mediante auto se liquidaron y aprobaron costas procesales el 10 de diciembre de 2018, quedando notificadas el 16 de enero de 2019 y pagadas en el 2020 por \$1,026,447,	CHEQDAV 11354-6
10138	18/11/2020	JUZGADO 27 LABORAL DEL CIRUITO	2017-00471	1.800.000	el 07 de diciembre de 2020 se liquidan costas del proceso en mención por \$1800,000, las cuales se aprueban el 19 de octubre de 2020	CHEQDAV 89931
11013	2/12/2020	JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRUITO	2017-00419	1.000.000	El 20 de febrero de 2020 se condenas costa y perjuicios de la parte actora del presente proceso y Se liquidan por \$1,000,000 el 05 de	CHEQDAV 89903-6

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

RAD	FECHA REGISTRO	JUZGADO No.	No. DEL PROCESO	VALOR PAGADO	OBSERVACIÓN	MEDIO DE PAGO
					marzo de 2020	
11912	9/12/2020	JUZGADO 25 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	2015-00919	1.800.000	El 29 de octubre de 2020 se presentó la liquidación de costas y agencias del derecho de primera instancia por \$1,800,000	CHEQDAV 89975-6
TOTAL DAÑO PATRIMONIAL POR CONCEPTO DE PAGO DE COSTAS				85.654.061		

Fuente: Información suministrada por la empresa en respuesta al radicado No. 2-2021-08216

De acuerdo al cuadro anterior se aprecia que se pagaron costas por procesos laborales, civiles y administrativos, erogaciones que no son recuperables para la empresa y que pudieron evitarse al darse una gestión efectiva mediante herramientas y alternativas que impidieran la apertura de dichas demandas, así como cumplir con los cometidos estatales y esenciales del estado.

Las erogaciones por concepto de costas procesales se dieron como resultado de la culminación de procesos judiciales motivados por diferentes conductas que pudieron ser evitadas con el cumplimiento normativo laboral, civil o administrativo

Los cuales ocasionaron un detrimento patrimonial por \$85.654.061.

Lo detallado en anteriormente contraviene lo establecido en los artículos 3 y 6 de Ley No. 610 de 2000, donde se indica que:

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto No. 403 de 2020

ARTÍCULO 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.

Es importante mencionar que de acuerdo a lo manifestado por la EAAB- ESP en Oficio No. 131001-S-2021-105256 del 14 de abril de 2021, no se han iniciado acciones de repetición respecto a los procesos relacionados en la presente observación

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Los argumentos dados por la EAAB-ES no desvirtúan la observación realizada por el ente de control, por cuanto está haciendo referencia al pago de erogaciones que no son recuperables para la empresa y que pudieron evitarse al darse una gestión efectiva.

Por lo tanto, se ratifica la observación y se configura en hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presenta incidencia disciplinaria.

1132 - Efectivo y Equivalente de Efectivo - Efectivo de uso restringido

La cuenta de uso restringido al cierre de la vigencia de 2020, mostró un saldo en ceros. Tal y como se evidencia a continuación:

CUADRO No: 180 - EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Cifras en millones de pesos

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 30 DIC 2020	SALDO 30 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
				VARIACION ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	519.962	-519.962	-100,0%	0,0%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	0	519.962	-519.962	-100,0%	0,0%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

Esto se presentó por homologación de cuentas en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 433 del 26 de diciembre de 2019, emitida por la Contraloría General de la Nación. Valores que fueron reclasificados en las cuentas de Depósitos en entidades financieras, para efectos comparativos de los estados financieros. Así

CUADRO No: 181 - HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Cifras en millones

Cuenta anterior			Cuentas homologada		
Cód.	Nombre	Valor	Código	Nombre	Valor
1132	Efectivo de uso restringido	519.962	111005	Cuentas Corrientes	13.811
			111006	Cuentas de Ahorro	505.649
			111090	Otros Depósitos	502

Fuente: Información tomada de libros auxiliares, balance a corte 31 de diciembre de 2020 y notas a los estados financieros aprobadas el 25 de marzo de 2020

1200- Inversiones e instrumentos derivados

Al 31 de diciembre de 2020 este Grupo representa el 3,1% del Activo, arroja un saldo por \$326.810,8 millones que comparado con el del año anterior \$453.151,6 millones, presenta disminución del 27,88% y variación absoluta de \$-126.340,8 millones. Se encuentra compuesto de la siguiente forma:

CUADRO No: 182 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Cifras en millones

CÓDIGO CUENTA	CUENTA	SALDO AL 31 -12-2020	SALDO AL 31 -12-2019	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL
				VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
1200	Inversiones e Instrumentos Derivados	326.810,8	453.151,6	-126.340,8	-27,88%	3,61%
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado (Valor Razonable) con Cambios en el Resultado	96,8	827,1	-730,3	-88,29%	0,00%
1222	Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado (Valor Razonable) con Cambios en el Patrimonio (Otro Resultado Integral)	326.173,9	451.784,4	-125.610,5	-27,80%	3,60%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	540,1	540,1	0	0,00%	0,01%

Fuente: Elaboración propia con información Estados Financieros EAAB-E.S.P. 2020-2019 SIVICOF

Las Inversiones de Administración de Liquidez representan los recursos financieros colocados para obtener rendimientos de fluctuaciones del precio o de flujos contractuales durante su vigencia y se clasifican en las siguientes categorías: Valor razonable con cambios en el resultado, Costo amortizado, Valor razonable con cambios en el otro resultado integral o al Costo.

Las anteriores cuentas tomadas de los libros de contabilidad al 31 de diciembre de 2019, fueron reclasificadas para efectos comparativos de presentación de los estados financieros y homologadas de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 433 del 26 de diciembre de 2019, emitida por la Contaduría General de la Nación.

En la evaluación se identifican los cambios que se realizaron en cumplimiento de la Resolución No.426 de 2019, a las Normas para el Reconocimiento, Medición,

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

1221 - Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con Cambios en el Resultado:

Esta cuenta arrojó un saldo al terminar la vigencia 2020 de \$96,8 millones al presentar una disminución de 88,29% respecto al año 2019 \$827,1 millones y, representa los Fondos de Inversión Colectiva y Otros Certificados.

1222 -Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con Cambios en el Patrimonio:

Representa las inversiones en las sociedades de economía mixta: Empresa de Energía de Bogotá E.S.P (EEB), y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP (ETB) y al 31 de diciembre de 2020, presenta saldo por \$ 3.573,7 y \$0,3 millones, respectivamente. De igual manera, incluye Certificados de Depósito a Término- CDTs y los Títulos de Tesorería-TES con saldo total al 31 de diciembre de 2020, por \$326.173,9 millones.

Las variaciones en el precio de las acciones que posee la Empresa en ETB y EEB, son registradas como un mayor valor de la acción contra un registro en las cuentas de patrimonio dentro de los Otros Resultados Integrales.

En cuanto a las inversiones en controladas cuenta con 14.880 acciones en la Empresa Aguas de Bogotá S.A.-ESP, en donde tiene una participación del 99,2%, son contabilizadas por el método de participación y deterioradas al 100%, con base en la aplicación del nuevo marco contable y dada la incertidumbre de la Empresa respecto a sus condiciones económicas futuras, resultantes de factores externos.

1224 -Inversiones de Liquidez al Costo:

Este rubro está compuesto por 10.364.504 acciones ordinarias en el Banco Popular, con un porcentaje de participación del 0.13%, las cuales no tuvieron variación en relación con el año 2019, presentando saldo de \$540,1 millones.

1384- Cuentas por Cobrar- Otras cuentas por cobrar

Esta cuenta refleja un saldo de \$10.637 millones al cierre de la vigencia 2020, es decir el 0,13% del total de los activos. Se encuentra conformada por 10 subcuentas, las cuales se detallan a continuación:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CUADRO No: 183 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cifras en millones de pesos

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 30 DIC 2020	SALDO 30 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
				VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.637	12.697	-2.060	-16,2%	0,10%
138405	Comisiones	2.043	2.184	-141	-6,4%	0,02%
138406	Contratos para la gestión de servicios	0	2.204	-2.204	-100,0%	0,00%
138414	Dividendos y participaciones por cobra	50	44	6	14,3%	0,00%
138417	Esquemas de cobro	949	1.119	-170	-15,2%	0,01%
138421	Indemnizaciones	0	0	0	0,0%	0,00%
138432	Responsabilidades fiscales	0	86	-86	-100,0%	0,00%
138435	Intereses de mora	16	16	0	0,2%	0,00%
138436	Otros intereses por cobrar	2.572	2.028	544	26,8%	0,02%
138439	Arrendamiento Operativo	641	238	402	168,7%	0,01%
138490	Otras cuentas por cobrar	4.367	4.778	-411	-8,6%	0,04%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

Como se evidencia esta cuenta presentó una disminución del 16,2% equivalente a \$2.060 millones de pesos frente al mismo periodo de la vigencia anterior. El rubro más significativo fue la subcuenta de contratos para la gestión de servicios con un decreciente del 100% representado en \$2.204 millones de pesos, seguido de las otras cuentas por cobrar, con 8,6%, esquemas de cobro con 15,2%, y comisiones con un 6,4%. Asimismo, se presentó incrementos en las subcuentas otros intereses por cobrar en 26,8% y en arrendamientos Operativos en 168,7%.

138406- Contratos para la gestión de servicios

Del análisis realizado al libro auxiliar se observó que en los meses de junio y septiembre se realizaron tres transacciones cancelando el saldo que venía en la cuenta a corte 31 de diciembre de 2019, así:

- El 30 de junio de 2020 se aprueba en comité de sostenibilidad contable acta No. 64, la depuración de 2 cuentas por cobrar a nombre de la EPM BOGOTÁ S.A. ESP por un valor de \$ 56 millones de pesos, correspondientes a multas y silencios administrativos positivos que se dieron durante el desarrollo de los contratos 1-99-8000-604-202 y 1-99-8000-607-2002, que fueron sometidos a un Tribunal de arbitramento para su terminación. Cuenta por cobrar con una antigüedad de más de 10 años, registrada en libros.
- El 29 de septiembre de 2020 mediante acta No 65 se aprueba en comité de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



sostenibilidad contable la depuración de dos cuentas por cobrar a cargo de Aguas Kapital S.A-ESP, por valor de \$2.148 millones, las cuales corresponden a contratos de gestión No. 1-99-8000-603-202 y 1-99-31100-621-2007, que estuvieron sujetos al Tribunal de Arbitramento donde se dio por terminado la relación contractual y que en su momento no fueron canceladas, completando una antigüedad superior a 10 años.

138436-Responsabilidades Fiscales

Esta subcuenta se encuentra conformada por responsabilidades fiscales de gestión, de daños y de contratistas. Al cierre de la vigencia 2019, presentaba un saldo de \$86 millones de pesos los cuales se depuraron el 29 de mayo de 2020, en comité de sostenibilidad contable, registrado mediante Acta No. 63, donde consta que estos saldos correspondían a responsabilidades fiscales, migradas al sistema SAP dentro del proceso de implementación de la empresa, las cuales al cierre de la vigencia 2020, se encuentran 100% deterioradas.

1385- Cuentas por Cobrar - De Difícil Recaudo

Se evidencia que esta cuenta representa el 0,3% del total de activos con un saldo de \$33.219 millones al cierre de la vigencia 2020.

CUADRO No: 184 - CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO

Cifras en millones de pesos

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 30 DIC 2020	SALDO 30 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
				VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	33.219	28.602	4.617	16,1%	0,3%
138504	Servicio de acueducto	20.417	18.606	1.811	9,7%	0,2%
138505	Servicio de alcantarillado	11.529	9.983	1.546	15,5%	0,1%
138590	Otras cuentas por cobrar	1.274	13	1.260	9460,8%	0,0%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

De acuerdo a las notas a los estados financieros las deudas de difícil recaudo "están relacionadas directamente con el servicio de acueducto y alcantarillado" y se encuentran compuestas por 33.314 cuentas contrato al cierre de la vigencia del 2020.

138590 - Otras cuentas por cobrar de Difícil Recaudo:

Esta subcuenta registra un saldo de \$1.274 millones. Resultado del análisis



horizontal, se denota que está aumento en 9460,8%, frente al año inmediatamente anterior, por lo cual se revisó el libro auxiliar encontrado que el 31 de diciembre de 2020 se registró un traslado de las 138417-Eschema de aseo por \$1.074 millones de pesos y de la cuenta 138490- Otras cuentas por cobrar por \$186 millones de pesos, para un total de \$1.260 millones de pesos en deudas de difícil recaudo, valor que equivale a la variación absoluta presentada.

1386- Cuentas por Cobrar - Deterioro de las cuentas por cobrar

El deterioro de las cuentas por cobrar es el 1,1% del total de activo con un saldo a de \$117.612 millones al final del 2020

CUADRO No: 185 - DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

Cifras en millones de pesos

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 30 DIC 2020	SALDO 30 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
				VARIACION ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-117.612	-105.440	-12.172	11,5%	-1,1%
138602	Prestación de servicios	-990	-3.120	2.131	-68,3%	0,0%
138604	Servicio de acueducto	-38.003	-30.997	-7.006	22,6%	-0,4%
138605	Servicio de alcantarillado	-28.251	-23.032	-5.220	22,7%	-0,3%
138606	Servicio de aseo	-44.576	-44.576	0	0,0%	-0,4%
138690	Otras cuentas por cobrar	-5.792	-3.715	-2.077	55,9%	-0,1%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

Después, del análisis horizontal realizado se advierte de un incremento del 11,5% equivalente a \$12.172 millones en comparación con la vigencia 2019. Este se da principalmente en el rubro de Otras cuentas por cobrar en un porcentaje del 55,9% proporcional a \$ 2.077 millones.

138690- Otras cuentas por cobrar

Su incremento se debe a los registros de los ajustes realizados por concepto de depuración de las cuentas 138406- contratos para la gestión de servicios y 138436- Responsabilidades fiscales, que fueron autorizados mediante el comité de sostenibilidad de contable, soportados en las Actas Nos. 63 del 29 de mayo de 202064 del 30 de junio de 2020 y 65 del 22 de septiembre de 2020

1400 Préstamos por Cobrar

Al 31 de diciembre de 2020, los Préstamos por Cobrar presentan un saldo por



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

\$50.042,4 millones de pesos, comparado con el del año anterior \$47.110,3 millones de pesos, se incrementó en \$2.932,1 millones de pesos, es decir en el 6,22%, cuyo detalle se muestra a continuación:

CUADRO No: 186 - PRESTAMOS POR COBRAR

Cifras en millones de pesos

CÓDIGO CUENTA	CUENTA	SALDO AL 31 -12-2020	SALDO AL 31 -12-2019	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL
				VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
1400	Préstamos por Cobrar	50.042,4	47.110,3	2.932,1	6,22%	0,55%
1415	Préstamos Concedidos	50.321,0	47.861,2	2.459,8	5,14%	0,56%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	-278,6	-750,9	472,3	-62,90%	0,00%

Fuente: Elaboración propia con información Estados Financieros EAAB- E.S.P- 2020-2019 SIVICOF

Los Préstamos Concedidos y el Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar conforman este Grupo de Cuentas que constituye los recursos financieros que la EAAB-ESP destina para el uso de los empleados o terceros (exempleados), de los cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. Se clasifican en la categoría de costo amortizado. El deterioro se reconoce de forma separada como un menor valor de los préstamos por cobrar afectando el gasto del periodo.

Los Préstamos Concedidos están conformados por los Préstamos de Vivienda y Créditos a Empleados. Los Préstamos de Vivienda incluyen a su vez, los préstamos hipotecarios de retirados, intereses por cobrar, seguros por cobrar e intereses de mora por cobrar. Los Créditos a Empleados están conformados por los préstamos de vivienda a trabajadores oficiales de acuerdo con convenciones colectivas, créditos de bienestar y cesantías por cobrar a los funcionarios con retroactividad.

La Empresa provisiona los Préstamos de Vivienda que no tienen garantía real y los que tienen procesos ejecutivos hipotecarios o singulares.

Con base en lo dispuesto en el Comité de Sostenibilidad Contable, Acta No. 65 del 22 de septiembre de 2020, se procedió a cancelar contablemente unos préstamos de vivienda, debitando la Cuenta No. 1480030500 Deterioro préstamos por cobrar y acreditando las cuentas 1415200101, 1415200103, 1415200104 y 1415200105 por valor de \$ 485.134.172, en consideración a que se cumplía con lo estipulado en la Resolución No. 1225 de diciembre 27 de 2006, de la EAAB-ESP, artículo 2, numeral 2, 3, 4 y 5.

"2. Derechos u obligaciones que, no obstante, su existencia, no es posible realizarlos mediante la jurisdicción coactiva.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

3. Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el caso.

4. Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos, a través de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su cobro o pago.

5. Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a alguna persona por pérdida de los bienes o derechos que representan".

3.3.1.8. "Observación desvirtuada" Observación administrativa por subestimación de la subcuenta 141525 - Créditos a Empleados por \$14.823,2 millones

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los argumentos planteados y se retira la observación de este informe.

1645- Plantas ductos y túneles –

Este rubro representa el valor de las plantas, ductos y túneles empleados por la empresa para la prestación del servicio. Al cierre de la vigencia de 2020 presentó un saldo de \$1.286.567 millones de pesos. Según el análisis vertical realizado esta cuenta equivale al 12,1% del valor total del activo.

CUADRO No: 187- PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES – ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN

Cifras en millones

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 30 DIC 2020	SALDO 30 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
				VARIACION ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
1645	PLANTAS,DUCTOS Y TUNELES	1.286.567	1.137.494	149.073	13,1%	12,1%
164501	Planta de generación	56.004	55.849	155	0,3%	0,5%
164502	Plantas de tratamiento	131.114	130.185	929	0,7%	1,2%
164512	Subestaciones y/o estación de regulación	63.642	50.693	12.948	25,5%	0,6%
164513	Acueducto y canalización	662.838	532.431	130.407	24,5%	6,2%
164514	Estaciones de Bombeo	372.969	368.335	4.634	1,3%	3,5%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

El análisis horizontal, indica que esta cuenta tuvo un incremento del 13,1% frente a

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



la vigencia 2019, con una variación absoluta de \$149.073 millones de pesos. Esto es ocasionado primordialmente por la subcuenta 164513.

164513- Propiedad Planta y Equipo- Plantas ductos y túneles – Acueducto Canalización

Como se aprecia en el análisis horizontal realizado a esta subcuenta se generó un incremento del 24.5% con relación a la vigencia 2019, valorado en \$130.407 millones. Este aumento obedeció al traslado de activos de la Cuenta No. 1620- Maquinaria planta y equipo en montaje realizados en el mes de octubre por un valor de \$102.945 millones de pesos, igualmente se presentó un traslado de construcciones en curso a esta cuenta por obras del túnel de Guatiquia.

1650- Redes, líneas y cables –

Esta cuenta es la más representativa del grupo de Propiedad planta y equipo y del activo con un 46,1%, pues representa el valor de las redes de distribución, recolección, así como la líneas y cables de interconexión, transmisión y conducción que se emplea para la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado

Al cierre de la vigencia de 2020, terminó con un saldo de \$4.892.632 millones de pesos, los cuales se encuentran distribuidos en las siguientes subcuentas:

CUADRO No: 188 - REDES LÍNEAS Y CABLES- REDES RECOLECCIÓN DE AGUA

Cifras en millones de pesos

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 30 DIC 2020	SALDO 30 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
				VARIACION ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
1650	REDES,LINEAS Y CABLES	4.892.632	4.559.496	333.136	7,3%	46,1%
165002	Redes de distribución	1.184.728	1.146.734	37.994	3,3%	11,2%
165003	Redes de recolección de aguas	3.697.648	3.402.873	294.776	8,7%	34,9%
165008	Líneas y cables de transmisión	10.256	9.889	367	3,7%	0,1%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

Se advierte que esta cuenta se incrementó en el 2020, con un 7,3% equivalente a una variación absoluta del \$333.136 millones de pesos, ocasionado por la subcuenta Redes de recolección de aguas con un aumento del 8.7% proporcional a \$294.776 millones de pesos.

165003- Propiedad Planta y Equipo - Redes, líneas y cables – Redes recolección Agua



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

El incremento presentado durante la vigencia objeto de autoría obedeció principalmente a un gran número de traslados de la cuenta contable 1620, maquinaria, planta y equipo de trabajo a la cuenta 1650 – en especial la subcuenta de redes negras y de los interceptores.

1906- Otros Activos - Avance y anticipos entregados

Los Avances y Anticipos Entregados, al 31 de diciembre de 2020 ascienden a \$290.738,6 millones de pesos, al presentar variación absoluta de \$145.301,9 millones de pesos y relativa del 99,91%, conformada por los anticipos para adquisición de bienes y servicios y otros avances y anticipos-proyectos de inversión, con saldos de \$51.855,8 y \$238.882,8 millones de pesos, respectivamente.

CUADRO No: 189 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Cifras en millones de pesos

CÓDIGO CUENTA	CUENTA	SALDO AL 31 -12-2020	SALDO AL 31 -12-2019	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL
				VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
1906	Avances y Anticipos Entregados	290.738,6	145.437,7	145.301,9	99,91%	3,21%
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	51.855,8	15.873,0	35.982,9	226,69%	0,57%
190690	Otros Avances y Anticipos - Proyectos de Inversión	238.882,8	129.564,8	109.318,1	84,37%	2,64%

Fuente: Elaboración propia con información Estados Financieros EAAB 2020-2019 SIVICOF

3.3.1.9. Hallazgo administrativo por sobreestimación en Anticipos por adquisición de bienes y servicios y anticipos proyectos de inversión por \$ 8.786,9 millones de pesos.

Al 31 de diciembre de 2020, se presentaron valores pendientes por amortizar referentes a anticipos entregados por contratos suscritos desde la vigencia 2005 a 2018 que se encuentran terminados, liquidados o suspendidos. A continuación, se detallan los anticipos referidos:

CUADRO No: 190 - ANTICIPOS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cifras en millones de pesos

CÓDIGO CUENTA	TERCERO	No. CONTRATO	AÑO DESEMBOLSO	SALDO ANTICIPO 31-12-2020
1906040200	CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA	1-15-25200-552-2004	2005	48,2
1906040200	CONSORCIO BOYACA-881	1-01-25500-1043-2016	2017	330,9
1906900100	LUIS ERNESTO FORERO PEÑA	1-2-25200-617-2004	2005	97,8
1906900100	OSCAR CONTRERAS LAZARO	1-2-25200-616-2004	2005	114,2
1906900100	PULIDO Y ORBEGOZO CIA LTDA.	1-2-25200-619-2004	2005	107,3
1906900100	CONSORCIO ALPES 2007	2-01-25400-831-2007	2008	3,9
1906900100	CONSORCIO ACUEDUCTO 2009	1-01-33100-1021-2008	2009	201,8
1906900100	CONSORCIO GUADALUPE Z4	1-01-34100-0828-2010	2011	3,9
1906900100	UNION TEMPORAL OHLV	1-01-25400-0057-2013	2013	848,1

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CÓDIGO CUENTA	TERCERO	No. CONTRATO	AÑO DESEMBOLSO	SALDO ANTICIPO 31-12-2020
1906900100	CONSORCIO LOS CEDROS	1-01-31300-1470-2013	2014	1.559,1
1906900100	CONSORCIO DETECCIÓN DE FUGAS 2013	1-01-35300-1357-2013	2014	197,2
1906900100	CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. CONCRETIZAA S A S	1-01-24300-0912-2014	2015	108,3
1906900100	ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SAS	2-01-24300-1031-2014	2015	3,3
1906900100	CONSORCIO ZONA 3-733	1-01-33100-1003-2016	2017	1.007,2
1906900100	CONSORCIO GESTION HIDRAULICA	1-01-32300-1052-2016	2017	50,7
1906900100	CONSORCIO SAN CRISTOBAL 4	1-01-34100-1061-2016	2017	394,6
1906900100	CONSORCIO RENOVACIÓN Z5	1-01-35100-1208-2017	2018	791,1
1906900100	CONSORCIO REDES PIAMONTE 1111	1-01-35100-1209-2017	2018	182,5
1906900100	CONSORCIO REDES PUENTE ARANDA	1-01-33100-1324-2017	2018	132,8
1906900100	CONSORCIO HTH	1-01-25400-1169-2017	2018	388,7
1906900100	CONSORCIO SUBA 2017	1-01-25500-1201-2017	2018	44,5
1906900100	CONSORCIO REHABILITACION ACUEDUCTO 2018	1-01-25400-1259-2017	2018	111,2
1906900100	UNION TEMPORAL E.C.I	1-01-25300-1263-2017	2018	744,8
1906900100	CONSORCIO CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO PCP	1-01-25400-1291-2017	2018	1.295,4
TOTAL				8.767,8

Fuente: Información suministrada por la EAAB-ESP mediante oficio EAAB 3010001-S-2021-096889 del 07 de abril de 2021.

Se evidencia contratos cuyo estado aparece en ejecución y actualmente están terminados, como es el 2-01-24300-1031 2014, suscrito con Estudios Técnicos de Ingeniería Construcción y Arquitectura SAS, finalizado el 20 de octubre de 2015. Según el Informe de supervisión del contrato de obra del 14 de septiembre 2020, presenta un pendiente por devolución de anticipo por \$3,3 millones de pesos, recursos cuya recuperación no es viable, dado su proceso de terminación.

Es de mencionar que los saldos a 31 de diciembre de 2020, registran disminución de \$9.589 millones de pesos en los saldos de anticipos, depuración que representa el 58,7% del valor reportado en la Auditoría de Regularidad PAD 2020.

CUADRO No: 191 - DEPURACIÓN ANTICIPOS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cifras en millones de pesos

CÓDIGO CUENTA	TERCERO	No. CONTRATO	AÑO DESEMBOLSO	SALDO ANTICIPO 2019	DEPURACIÓN 2020
1906040200	CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA	1-15-25200-552-2004	2005	48	0
1906040200	CONSORCIO BOYACA-881	1-01-25500-1043-2016	2017	331	0
1906900100	LUIS ERNESTO FORERO PENA	1-2-25200-617-2004	2005	98	0
1906900100	OSCAR CONTRERAS LAZARO	1-2-25200-616-2004	2005	114	0
1906900100	PULIDO Y ORBEGOZO C1A I TOA.	1-2-25200-619-2004	2005	107	0
1906900100	CONSORCIO ALPES 2007	2-01-25400-831-2007	2008	4	0
1906900100	CONSORCIO ACUEDUCTO 2009	1-01-33100-1021-2008	2009	202	0
1906900100	CONSORCIO GUADALUPE Z4	1-01-34100-0828-2010	2011	4	0
1906900100	CONSORCIO CERRAMIENTOS BOGOTA	2-01-25200-0496-2011	2011	5	5
1906900100	UNION TEMPORAL OHLV	1-01-25400-0057-2013	2013	848	0
1906900100	CONSORCIO LOS CEDROS	1-01-31300-1470-2013	2014	1.559	0
1906900100	CONSORCIO DETECCIÓN DE	1-01-35300-1357-2013	2014	197	0

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CÓDIGO CUENTA	TERCERO	No. CONTRATO	AÑO DESEMBOLSO	SALDO ANTICIPO 2019	DEPURACIÓN 2020
	FUGAS 2013				
1906900100	CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. CONCRETIZAA S A S	1-01-24300-0912-2014	2015	108	0
1906900100	ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION y ARQUITECTURA SAS	2-01-24300-1031-2014	2015	3	0
1906900100	CONSORCIO MARSELLA	1-01-33100-1025-2014	2015	724	724
1906900100	CONSORCIO JUNIN 847	1-01-24300-0890-2015	2016	61	61
1906900100	CONSORCIO PROYECTOS CIVILES 2015	1-01-34100-0874-2015	2016	327	327
1906900100	CONSORCIO DJG 671	1-01-25400-1040-2016	2017	307	253
1906900100	CONSORCIO OBRAS TUNELES 2016	1-01-25300-0986-2016	2017	4.746	3.126
1906900100	CONSORCIO LAS VILLAS 701	1-01-25400-1065-2016	2017	54	54
1906900100	CONSORCIO ALCANTARILLADOS DEL OCCIDENTE	1-01-32100-0906-2016	2017	235	235
1906900100	CONSORCIO REDES CHICO MV	1-01-31100-0970-2016	2017	527	527
1906900100	CONSORCIO ZONA 3-733	1-01-33100-1003-2016	2017	3.063	2.056
1906900100	CONSORCIO GESTION HIDRAULICA	1-01-32300-1052-2016	2017	51	0
1906900100	UNION TEMPORAL ALIANZA 905	1-01-32300-1048-2016	2017	10	10
1906900100	CONSORCIO SAN CRISTOBAL 4	1-01-34100-1061-2016	2017	2.606	2.211
	TOTAL			16.339	9.589

Fuente: Información suministrada por la EAAB-ESP mediante oficio EAAB 31310001-S-2021-089075 del 30 de marzo de 2021

Adicionalmente, para la Cuenta No. 1906900100 Otros Avances y Anticipos-Proyectos de Inversión, se evidencia una sobreestimación en el saldo del anticipo al 31 diciembre 2020. El valor reportado en las Notas a los Estados Financieros 2020-2019 es \$19,1 millones de pesos, mayor al saldo registrado en la información remitida por la EAAB-ESP.

CUADRO No: 192 - DIFERENCIA EN SALDOS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Cifras en millones de pesos

FUENTE	SALDO ANTICIPO AL 31 DICIEMBRE DE 2020
Información remitida EAAB-ESP	238.863,7
Notas Estados Financieros EAAB-ESP	238.882,8
Diferencia	19,1

Fuente: Información suministrada por la EAAB, Oficio EAAB 31310001-S-2021-089075 del 30-03-2021

Lo anterior en contravención de lo establecido en el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el cual hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, en cuanto a las Características cualitativas de la información financiera, Numeral 4.1.2 Representación fiel y Numeral 3. Objetivos de la información financiera; al igual que, el Numeral 3.2.9 - Coordinación entre las diferentes dependencias de la Resolución No. 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.



Se advierten debilidades en los mecanismos de seguimiento y verificación, así como falta de gestión en la legalización de los anticipos, lo que genera sobreestimación en la cuenta por valor de \$8.786,9 millones, al afectar la razonabilidad de los Estados Financieros.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Analizados los argumentos y soportes allegados, se evidencia la existencia de valores pendientes por amortizar referentes a anticipos por adquisición de bienes y servicios y anticipos de proyectos de inversión, por contratos suscritos desde la vigencia 2005 a 2018 que se encuentran terminados, liquidados o suspendidos.

Se acepta parcialmente la respuesta dada por la empresa, en razón a que existen saldos pendientes por amortizar correspondientes a los anticipos de los contratos 1-01-25300-1156-2017 -CONSORCIO INTERCONEXIÓN EAB y 1-01-25400-1289-2017 - CONSORCIO DISTRIBUCION 2018, por valores de \$476,1, \$234,3 y \$19,1 millones, respectivamente, reportados como suspendidos, pero, que actualmente se encuentran en estado de ejecución con fecha de reinicio en el año 2021. De acuerdo con lo anterior, se modifica el valor de la observación de auditoría.

Se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo por \$8.786,9 millones de pesos.

1908- Otros Activos Recursos entregados en administración

La cuenta 1908-Recursos entregados en administración representa el 2.9% del valor de los activos, y se encuentra constituido por:

CUADRO No: 193 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Cifras en millones

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 30 DIC 2020	SALDO 30 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
				VARIACION ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
1908	RECURSOS ENTREGADOS ADMON	303.278	253.735	49.543	19,5%	2,9%
190801	En Administración	9.069	25.842	-16.772	-64,9%	0,1%
190803	Encargo fiduciario- Fiducia administración	294.208	227.893	66.315	29,1%	2,8%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

En la vigencia 2020, se advierte una disminución en la subcuenta 190801- Recursos entregados en administración equivalente a \$16.722 millones de pesos y un incremento del 29,1% proporcional a \$66.315 millones de pesos, comparados con



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

la vigencia de 2019.

190801- Recursos entregados en administración

Corresponden a aquellos dineros entregados por la EAAB ESP a entidades oficiales a través de convenios interadministrativos para ejecutar diferentes actividades. La disminución presentada en esta subcuenta fue ocasionada por legalización de anticipos en los Convenio No. 883 de 2017, suscrito con el fondo de desarrollo nacional y 0779-2019, Secretaria Distrital De Cultura, Recreación y Deporte y Canal Capital.

Revisados los libros auxiliares, así como las notas a los estados financieros se detectaron algunas inconsistencias que se describen a continuación:

3.3.1.10. Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta contable 1908- Recursos entregados en administración por valor de \$ 7.221 millones de pesos correspondientes a convenios que ya fueron terminados y liquidados.

Realizada la evaluación a esta cuenta contable se evidenció la existencia de convenios que ya fueron ejecutados, terminados y liquidados y que al cierre de la vigencia de 2020, siguen presentando saldos, sobrestimando la cuenta contable tal es el caso de:

CUADRO No: 194 - CONVENIOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS

Cifras en millones de pesos

CONVENIO	ENTIDAD	SALDO A 31-DIC-2020	OBSERVACIÓN
0530-2013	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.009	Durante la vigencia 2020 no se generaron movimientos en este convenio. La EAAB-ESP manifestó que ya fue liquidado sin embargo a corte 31 de diciembre de 2020 sigue presentado saldo.
0631-2015	JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS	4.647	Durante el 2020 no se presentaron movimientos que amortizaran su saldo, pese a que al cierre del 2020 este ya había terminado.
0883-2017	FONDO DE DESARROLLO NACIONAL	1.304	En el 2020 tuvo dos registros créditos por legalización de anticipo. Según lo manifestado este convenio ya se encuentra terminado desde el 17 de diciembre de 2019, pero aún persiste el saldo en la cuenta
0779-2019	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Y CANAL CAPITAL	261	Este convenio fue ejecutado en un 100% en el 2019,.El 15 de enero de 2020 suscribió acta de terminación, pero aun así sigue presentado saldo en libro auxiliar
TOTAL DETRIMENTO		7.221	

Fuente: Libro Auxiliar 1908- Recursos entregados en Administración – Información suministrada por la EAAB-ESP

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Pese a las diferentes gestiones realizadas por la entidad, se siguen presentando saldos en convenios que ya se encuentra terminados y liquidados y aun presentan saldos al cierre de la vigencia.

Lo anterior causa sobrestimación en la Cuenta Contable No. 1908 por \$7.221 millones de pesos.

Se contraviene lo estipulado en el numeral 3.10 "*objetivo de la información financiera*" contenido en el marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro público el cual indica que "*El objetivo de Rendición de cuentas pretende que la información financiera sirva a los gestores para suministrar información, a quienes proveen los recursos y a los ciudadanos, sobre el uso y gestión de los recursos y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad de la empresa*".

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Si bien es cierto la entidad ha realizado gestión respecto a los convenios observados, la cuenta contable al cierre de la vigencia 2020, sigue presentando una sobrestimación, razón por la cual no se logra desvirtuar lo observado por este órgano de control y en consecuencia se configura como hallazgo administrativo

3.3.1.11. Hallazgo administrativo por incertidumbre en la Cuenta Contable No. 1908- Recursos entregados en administración por valor de \$734.58 millones de pesos correspondientes a convenios que no han registrado movimientos desde la entrega de los recursos.

Revisados los convenios registrados en el libro auxiliar de la cuenta contable de los Recursos entregados en administración y comparado con la información revelada en las notas a los estados financiero se evidenció que durante la vigencia 2020, dos convenios no tuvieron movimiento que indicaran algún avance o ejecución de su objeto, tal es el caso de:

- Convenio Interadministrativo 2018-1473- suscrito con la Empresa Aguas de Bogotá y cuyo objeto es "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la habilitación, planificación, intervención, adecuación y mantenimiento integral en senderos ubicados en los Cerros Orientales y Franja de Adecuación en el Distrito Capital entre la Secretaria Distrital de Ambiente, Aguas de Bogotá ESP, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP y el Instituto Distrital de Turismo*" presenta a 31 de diciembre de 2020, un saldo de \$489.97 millones de pesos que corresponde a un único registro realizado el 05 de abril del 2019.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

De acuerdo a información suministrada por la empresa este convenio se encuentra en una ejecución del 98% y se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2021, situación que no se ve reflejada en la amortización de su saldo.

- Convenio interadministrativo 1753 de 2019 suscrito con la Corporación autónoma Regional CAR – cuyo objeto es *“Aunar esfuerzos entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional CAR, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital Humedal Meandro del Say, adoptado en cumplimiento del fallo proferido por el Concejo de Estado dentro de la Acción Popular 2000-112”*, al cierre de la vigencia presento un saldo de \$244.61 millones de pesos, que corresponde a solo desembolso registrado en libros el 17 de octubre de 2019. Durante el 2020 no se evidencio avance.

Se denota falta de seguimiento y control en el registro y ejecución de los convenios en la medida que al no registrar los avances dados en la ejecución de los convenios generan incertidumbre en el saldo de la cuenta de los recursos entregados en administración.

Se contraviene lo estipulado en el numeral 3 del marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro público, referido a los *“objetivos de la información financiera”*, en su Párrafo 3 *“El objetivo de Control pretende que la información financiera sirva para el ejercicio del control en dos niveles: interno y externo. A nivel interno, el control se ejerce mediante el sistema de control interno y, a nivel externo, a través de diferentes instancias tales como la auditoría externa, la revisoría fiscal, la ciudadanía, las corporaciones públicas, el Ministerio Público y los órganos de inspección, vigilancia y control.*

Y en el Párrafo 4: *El objetivo de Rendición de cuentas pretende que la información financiera sirva a los gestores para suministrar información, a quienes proveen los recursos y a los ciudadanos, sobre el uso y gestión de los recursos y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad dela empresa)”*.

De igual forma vulnera el principio de Contabilidad de **“Devengo”** el cual indica que *“: los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los resultados del periodo”* incluido en el Marco Conceptual para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro público.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Analizada la respuesta dada por la EAAB-ESP, no desvirtúa la observación realizada por el ente control ya que, argumenta que el saldo del Convenio No. 2018-

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



1473, se encuentra terminado y péndiente de tramitar liquidación, pero sin embargo el avance de ejecución reportado no se ve reflejado en la cuenta. En cuanto al Convenio No. 1753, la respuesta no es clara pues afirma que se suspendió en el mes de enero y reinicio en el mes de febrero, pero no se especifica la vigencia, lo que sigue generando incertidumbre ya que el saldo presentado en la cuenta viene desde la vigencia 2019 y no registro ningún avance en el 2020. Por lo tanto, la observación se configura en Hallazgo administrativo

1909- Depósitos entregados en garantía.

Los Depósitos entregados en garantía representan los recursos entregados a terceros por concepto de procesos judiciales para el cumplimiento de contratos, al corte 31 de diciembre de 2020, refleja un saldo de \$23.291 millones de pesos.

CUADRO No: 195 - DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Cifras en millones de pesos

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 30 DIC 2020	SALDO 30 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
				VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	23.291	11.483	11.808	102,8%	0,2%
190903	Depósitos Judiciales	23.291	11.483	11.808	102,8%	0,2%

Fuente: Libro Auxiliar 1909- Depósitos entregados en garantía – aplicativo SAP corte 31-12-2020

Esta subcuenta presentó un incremento del 102,8% proporcional a \$11.808 millones de pesos.

Principalmente por el registro de embargo realizado en el mes de enero a las cuentas de ahorro de la empresa por sentencia de CORPOGUAVIO.

De la revisión efectuada a los movimientos en los libros auxiliares se encontró una inconsistencia que se describe a continuación:

3.3.1.12. Hallazgo administrativo cuenta contable 1909- depósitos entregados en garantía por valor de \$74,8 millones de pesos correspondientes a registro de la vigencia 2019 que se refleja en el 2020 en el movimiento debito de la cuenta

Cotejado los movimientos débitos y créditos registrados en el libro auxiliar de la vigencia 2020, generado en el aplicativo SAP frente al reporte de saldos de cuenta de libro mayor, se evidencia una diferencia de \$74.8 millones de pesos, que corresponde a un registro debito en el mes de septiembre tal como se ilustra a continuación:

CUADRO No: 196 - SALDOS CUENTAS LIBRO MAYOR C1909- DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Cifras en millones de pesos

PERIODO	DEBE	HABER	SALDO	SALDO ACUMULADO
Arrastre Saldo				11.483
1	12.844		12.844	24.326
2			0	24.326
3		38	-38	24.289
4	204		204	24.492
5			0	24.492
6			0	24.492
7			0	24.492
8	2		2	24.494
9	75		75	24.569
10		1.399	-1.399	23.170
11	26		26	23.196
12	95		95	23.291
Total	13.245	1.437	11.808	23.291

Fuente: Información Tomada del Aplicativo SAP a corte 31-12-2020

Revisado el registro se observa que este tiene fecha del 06 de septiembre de 2019, y pertenece a la subcuenta 1909030101- Otros deudores – Embargos Judiciales, lo que genera incertidumbre en el saldo de la cuenta mayor 1909 Depósitos entregados en garantía, por cuanto, este se refleja en el balance a corte 31 de diciembre de 2020, como un movimiento debito de la cuenta.

CUADRO No: 197 - REGISTRO EN CUENTA 1909030101- EMBARGOS JUDICIALES -SAP

Cifras en millones de pesos

CLASE	FECHA DOCUMENTO	IMPORTE	No. DOCUMENTO
DR	6/12/2019	75	991912435

Fuente: Información Tomada del Aplicativo SAP a corte 31-12-2020

La condición dada refleja inconsistencia y falta de seguimiento en los registros aplicado en el SAP, genera incertidumbre en el saldo de la Cuenta No. 1909-Depósitos entregados en garantía

Se vulnera el principio de Contabilidad de devengo el cual indica que “: los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los resultados del periodo” incluido en el Marco Conceptual para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro público.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



De igual forma contraviene lo estipulado en el numeral 3 del marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro público, referido a los "objetivos de la información financiera", en su Párrafo 3 "El objetivo de Control pretende que la información financiera sirva para el ejercicio del control en dos niveles: interno y externo. A nivel interno, el control se ejerce mediante el sistema de control interno y, a nivel externo, a través de diferentes instancias tales como la auditoría externa, la revisoría fiscal, la ciudadanía, las corporaciones públicas, el Ministerio Público y los órganos de inspección, vigilancia y control. Y en Párrafo 4: El objetivo de Rendición de cuentas pretende que la información financiera sirva a los gestores para suministrar información, a quienes proveen los recursos y a los ciudadanos, sobre el uso y gestión de los recursos y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad de la empresa)".

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

De acuerdo a la respuesta dada por la empresa, efectivamente esta partida si corresponde a un registro de la vigencia 2019, lo cual no desvirtúa la observación realizada por el ente de control. Sin embargo, da claridad del porque el registro se ve reflejado en el 2020 al quedar como una partida abierta en el 2019, por lo tanto, se elimina la incertidumbre, pero se configura como un hallazgo administrativo, por cuanto la inconsistencia se visualizó al cierre de la vigencia.

PASIVO

A 31 de diciembre de 2019, este grupo contable presentó un saldo de \$ 6.287.548 millones y su composición se detalla a continuación:

CUADRO No: 198 - COMPOSICIÓN PASIVO

Cifras en millones

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 30 DIC 2020	SALDO 30 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
				VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
2	PASIVOS	-6.287.548	-6.112.576	-174.972	2,9%	-59,6%
2300	Préstamos Por Pagar	-64.809	-136.742	71.934	-52,6%	-0,6%
2400	Cuentas Por Pagar	-467.607	-340.922	-126.685	37,2%	-4,4%
2500	Beneficios A Los Empleados	-4.333.306	-4.083.498	-249.808	6,1%	-41,1%
2700	Provisiones	-430.547	-262.809	-167.738	63,8%	-4,1%
2900	Otros Pasivos	-991.280	-1.288.606	297.326	-23,1%	-9,4%
3	PATRIMONIO	-4.253.623	-4.178.016	-75.607	1,8%	-40,4%
3200	Patrimonio De La Empresa	-4.253.623	-4.178.016	-75.607	1,8%	-40,4%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

Los pasivos a 31 de diciembre de 2020, presentó un incremento del 2,9% equivalente a \$174.972 millones de pesos, respecto del año anterior. Su rubro más



representativo fue las Provisiones con un aumento del 63,8%, seguido de las cuentas por pagar.

2300 Préstamos por Pagar

El saldo de los Préstamos por Pagar agrupa los recursos financieros recibidos por la empresa para su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Se clasifican en la categoría de costo amortizado, con independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en operaciones de financiamiento autorizadas por vía general.

CUADRO No: 199 - PRÉSTAMOS POR PAGAR

Cifras en millones de pesos

CÓDIGO CUENTA	CUENTA	SALDO AL 31 -12-2020	SALDO AL 31 -12-2019	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL
				VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
2300	Préstamos por Pagar	64.808,7	136.742,2	-71.933,6	-52,61%	1,37%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	64.808,7	136.742,2	-71.933,6	-52,61%	1,37%
231401	Préstamos Banca Comercial	60.325,7	136.742,2	-76.416,5	-55,88%	1,27%
231403	Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	4.482,9	0	4.483,0	100,00%	0,09%

Fuente: Elaboración propia con información Estados Financieros EAAB-ESP 2020-2019 SIVICOF

Este Grupo contable a diciembre de 2020; refleja principalmente, Préstamos de Banca Comercial que disminuyeron el 55,88% respecto al año anterior; y el préstamo de Entidades de Fomento y Desarrollo Regional-FINDETER, el cual se adquirió por valor de \$4.825.5 millones de pesos a treinta y seis (36) meses con un periodo de gracia de tres (3) meses, sobre el cual no se generarán intereses remuneratorios de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 517 del 04 de abril de 2020, dentro de los términos de los Decretos Legislativos Nos. 581 del 15 de abril de 2020 y 798 del 04 de junio de 2020.

Se reconoció como préstamo por pagar \$4.482.9 millones de pesos, resultante del valor presente de los flujos futuros descontados, utilizando la tasa de referencia de los Créditos Comerciales (Preferencial o Corporativo) con plazos entre 366 y 1095 días, que para este caso fue del 4,56% efectiva anual y se reconoció un pasivo por subvención por \$342.6 millones de pesos, en consistencia con los documentos soporte y el tratamiento contable reflejado en los registros revisados.

2490 Otras Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo asciende a \$164.853,4 millones de pesos por Seguros, Saldos a Favor de Beneficiarios, Servicios Públicos, Comisiones y



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Excedentes Financieros, lo que presento un aumento de \$99.862,3 millones de pesos; es decir, 153,66%, en razón a que los Excedentes Financieros arrojan saldo por \$160.000,0 millones de pesos, tal como se indica en el siguiente Cuadro:

CUADRO No: 200 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cifras en millones de pesos

CÓDIGO CUENTA	CUENTA	SALDO AL 31 -12-2020	SALDO AL 31 -12-2019	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL
				VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
2490	Otras Cuentas por Pagar	164.853,4	64.991,1	99.862,3	153,66%	3,47%
249028	Seguros	36,6	226,4	-189,8	-83,81%	0,00%
249040	Saldos a favor de Beneficiarios	20,1	20,4	-0,3	-1,56%	0,00%
249051	Servicios Públicos	4.796,7	4.688,8	107,8	2,30%	0,10%
249053	Comisiones	0	55,4	-55,4	-100,00%	0,00%
249057	Excedentes Financieros	160.000,0	60.000,0	100.000,0	166,67%	3,37%

Fuente: Elaboración propia con información Estados Financieros EAAB 2020-2019 SIVICOF

En la cuenta Seguros se reconoce el estimado de las pólizas de seguros adquiridas por la Empresa y vigentes al cierre de 2020, sobre las cuales la Aseguradora no había radicado la factura correspondiente antes del 31 de diciembre de 2020.

De igual manera, al revisar los libros auxiliares y los documentos que soportan la subcuenta Excedentes Financieros, se evidenció Acta CONFIS No. 07 de 2020 donde se decretó la distribución de utilidades a favor del Distrito por \$283.494,7 millones de pesos, cuyos giros en el 2020 fueron por \$123.494,7 millones de pesos. Se realizarán giros en 2021 y 2022 por \$80.000,0 millones. De igual manera, con el Acta No. CONFIS No. 17 de 2018, se decretó distribución de utilidades a favor del Distrito por \$150.000,0 millones de pesos, girados en el 2019 y 2020.

3.3.1.13. Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta 249040 Saldos a favor de Beneficiarios, por \$18,7 millones de pesos.

La Cuenta No. 249040- Saldo a favor de beneficiarios arroja un saldo al 31 de diciembre de 2020, por \$20,1 millones de pesos que incluye una devolución de dinero por \$1.4 millones de pesos asociada a la cuenta Contrato No. 10978484 - Ángel María Mora Morales, valor cancelado de la Factura No. 33064642110 (periodo donde el inmueble estuvo desocupado), producto de la aplicación de un ajuste por artículo 146 de la Ley No.142 de 1994.

Una vez verificados los soportes de los registros contables, se evidenció la existencia de un saldo al 31 de diciembre de 2020, por valor de \$18,7 millones de pesos, relativo a dineros por compra de las condiciones y términos para dos (2) proyectos (San José Bosa Alcantarillado La Granja) con la participación de siete (7)

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

terceros que no contaron con el tiempo suficiente para culminar las etapas de aceptación de ofertas durante la vigencia 2012, razón por la cual, se debieron efectuar los respectivos reembolsos.

Lo anterior en transgresión de lo establecido en el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el cual hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 414 de 2014, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, en cuanto a las Características cualitativas de la información financiera, Numeral 4.1.2 Representación fiel y Numeral 3 Objetivos de la información financiera; al igual que, Numeral 3.2.15 - Depuración contable permanente y sostenible de la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Se advierten deficiencias en el establecimiento de las acciones pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información, ocasionando sobreestimación en la cuenta 24090 Saldos a favor de Beneficiarios por \$18,7 millones de pesos y afectando la razonabilidad de los estados financieros.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

La Empresa en su respuesta no allegó información adicional que soporte los argumentos expuestos y que desvirtúe la observación de auditoría.

Se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo.

2701- Provisiones - Litigios y demandas

La cuenta de Litigios y demandas representa el 1,4% del total de los pasivos y se encuentra constituido por:

CUADRO No: 201 - PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS

Cifras en millones de pesos

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 30 DIC 2020	SALDO 30 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
				VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-86.318	-68.199	-18.119	26,6%	1,4%
270101	Civiles	0	0	0	0,0%	0,0%
270103	Administrativas	-83.681	-66.038	-17.643	26,7%	1,3%
270105	Laborales	-2.637	-2.161	-476	22,0%	0,0%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



De acuerdo al análisis horizontal esta cuenta se aumentó en un 26,6% proporcional a \$18.119 millones de pesos. Dicha variación se refleja en las provisiones de litigios administrativos con un incremento del 26,7%. Asimismo, los litigios laborales presentaron un incremento del 22% con respecto a la vigencia 2019.

Como resultado de la verificación realizada a los libros auxiliares se encontró el registro de 48 Litigios laborales, 28 administrativos, 1 de arbitramento, 3 acciones de grupo y 9 acciones populares.

De igual forma, se cotejo la cuenta con los pasivos contingentes y las notas a los estados financieros encontrando inconsistencias en la información como se describe a continuación:

3.3.1.14. "Observación desvirtuada" Observación administrativa por diferencia presentada entre el total de las contingencias obtenidas de la sumatoria de los riesgos probables, posibles y remotos contabilizados en las cuentas 2701- Provisiones y 9120 litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos y el valor presentado en la nota 23 de los estados financieros en lo referido al valor total de la pretensión del 2020.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los argumentos planteados y se retira la observación de este informe.

2790- Provisiones - Provisiones diversas

Las Provisiones diversas presentan un saldo de \$344.229 millones al cierre de la vigencia 2020, con un incremento de \$149.619 millones de pesos equivalente al 76,9%, frente a la vigencia 2019.

CUADRO No: 202 - PROVISIONES DIVERSAS

Cifras en millones

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 30 DIC 2020	SALDO 30 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
				VARIACION ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-344.229	-194.610	-149.619	76,9%	5,5%
279090	Otras Provisiones Diversas	-344.229	-194.610	-149.619	76,9%	5,5%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Como resultado de las verificaciones realizadas a los libros auxiliares y notas a los estados financieros se observó que el aumento de las provisiones diversas fue ocasionado por el reajuste de la Tarifa retributiva de las vigencias 2019 y 2020 por un valor de \$113.630 millones de pesos.

Asimismo, se evidencia provisión por concepto de liquidación oficial de la contribución adicional para el 2020 de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios por un valor de \$13.445 millones de pesos.

2901 Avances y Anticipos Recibidos

Los Avances y Anticipos Recibidos, al 31 de diciembre de 2020 ascienden a \$4.059,9 millones de pesos, al presentar variación absoluta de -\$824,7 millones de pesos y relativa del -16,88%. Los avances y anticipos recibidos se componen por anticipos sobre ventas de bienes y servicios con saldo al 31 de diciembre de 2020 de \$4.057.848,8 millones de pesos y otros avances y anticipos con saldo al 31 de diciembre de 2020 de \$2,1 millones de pesos.

CUADRO No: 203 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

Cifras en millones de pesos

CÓDIGO CUENTA	CUENTA	SALDO AL 31 -12-2020	SALDO AL 31 -12-2019	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL
				VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.059,9	4.884,7	- 824,7	-16,88%	0,09%
2903	Depósitos Recibidos en Garantía	75.619,1	56.877,2	18.741,9	32,95%	1,59%

Fuente: Elaboración propia con información Estados Financieros EAAB 2020-2019 SIVICOF.

3.3.1.15. Hallazgo administrativo por sobreestimación en las cuentas 2901010113, 2901010114, 2901010115 – Anticipos Depósitos Judiciales por \$295,8 millones de pesos.

Los saldos de las Cuentas Nos. 2901010113, 2901010114 y 2901010115, corresponden a depósitos judiciales que se generan en los procesos ejecutivos que impulsa la Jurisdicción de Cobro Coactivo de la Empresa, consecuencia del cobro de cartera que se inicia a los usuarios que han superado los 540 días de mora, sin recibir el pago de los servicios facturados. Se configura la observación administrativa por valor de \$295,8 millones correspondientes a los saldos a 31 de diciembre de 2020 para los Anticipos de Depósitos Judiciales realizados entre las vigencias del 2000 – 2016, sin que se evidencie la depuración de las cuentas.

CUADRO No: 204 - ANTICIPOS DEPÓSITOS JUDICIALES

Cifras en millones de pesos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUENTA CONTABLE	DEPOSITANTE	ÚLTIMA FECHA DEPÓSITO	SALDO 31-12-2020
2901010113 - 2901010114	MARIA GONZALEZ	14/02/2000	0,16
2901010113 - 2901010114	BANCO SANTANDER COLOMBIA	17/02/2000	0,02
2901010113 - 2901010114	SUAREZ RAMIREZ PEDRO	8/08/2000	0,20
2901010113 - 2901010114	INVERSIONES NACIONAL MARTINEZ OJEDA	16/08/2000	0,15
2901010113 - 2901010114	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ	4/10/2000	0,20
2901010113 - 2901010114	PLAZAS CARREÑO JOSE DE LOS REYES	24/01/2001	0,44
2901010113 - 2901010114	PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO	23/03/2001	0,25
2901010113 - 2901010114	RAMIREZ P. VICTOR	23/03/2001	0,00
2901010113 - 2901010114	CLARA BERMUDEZ	3/04/2001	0,30
2901010113 - 2901010114	UBALDINA TIBOCHE	27/04/2001	0,07
2901010113 - 2901010114	FLORES CASTANEDA JORGE	20/05/2002	0,40
2901010113 - 2901010114	RODRIGO ANDRES CASALLAS	5/07/2002	0,28
2901010113 - 2901010114	BANCO ANDINO DE COLOMBIA	4/09/2002	0,02
2901010113 - 2901010114	RODRIGUEZ SUAREZ JOSE ENRIQUE	17/12/2002	0,01
2901010113 - 2901010114	BANCOLOMBIA S.A.	26/12/2002	0,36
2901010113 - 2901010114	TELLEZ RIANO GUSTAVO	30/12/2002	0,30
2901010113 - 2901010114	MUÑOZ SORAYA	23/01/2003	0,38
2901010113 - 2901010114	CABEZAS ANGULO ROSALIA	24/01/2003	0,05
2901010113 - 2901010114	BOGOTA VICTOR MANUEL	29/01/2003	0,36
2901010113 - 2901010114	EXALUMNOS ASOCIACION	14/07/2003	0,01
2901010113 - 2901010114	BANCO DE CREDITO	28/07/2003	0,05
2901010113 - 2901010114	BANCO GANADERO	1/08/2003	0,45
2901010113 - 2901010114	BANCO COLPATRIA	17/10/2003	0,05
2901010113 - 2901010114	CORTES CORTES MARTHA	24/10/2003	0,10
2901010113 - 2901010114	ASAF GALINDO INGRID	9/12/2003	0,38
2901010113 - 2901010114	CENTRO COMERCIAL	9/12/2003	0,21
2901010113 - 2901010114	GRANAHORRAR	11/12/2003	1,00
2901010113 - 2901010114	BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A	17/12/2003	2,27
2901010113 - 2901010114	JOSE FERNANDO LOPEZ	23/12/2003	0,72
2901010113 - 2901010114	MEGABANCO	9/02/2004	0,47
2901010113 - 2901010114	BANCO DE OCCIDENTE	26/02/2004	0,03
2901010113 - 2901010114	ESCOBAR DUARTE NELSON	24/03/2004	0,01
2901010113 - 2901010114	ORJUELA MARIBEL YADIRA	1/04/2004	0,11
2901010113 - 2901010114	CARDONA TRUJILLO DEYANIRA	10/05/2004	0,74
2901010113 - 2901010114	URBANO HUMBERTO	10/05/2004	0,34
2901010113 - 2901010114	DUARTE GONZALEZ HECTOR	17/06/2004	1,02
2901010113 - 2901010114	CISA	24/11/2004	0,18
2901010113 - 2901010114	MORA GUZMAN DORA INES	28/01/2005	1,60
2901010113 - 2901010114	ORTIZ MARTINEZ ERNESTO A.	2/02/2005	0,52
2901010113 - 2901010114	CARRILLO ROJAS RAMIRO ERNESTO	28/04/2005	0,19
2901010113 - 2901010114	RINCON ARENAS LUIS ANTONIO	12/05/2005	0,50
2901010113 - 2901010114	BANCO SELFIN S.A.	20/05/2005	0,00
2901010113 - 2901010114	MILTON TORRES ROJAS	17/02/2006	4,20
2901010113 - 2901010114	OLAYA MALAVER ANGEL MARIA	1/04/2006	0,11
2901010113 - 2901010114	RUIZ HERRERA JUAN N.	30/06/2006	0,21
2901010113 - 2901010114	BANCO SANTANDER	14/07/2006	0,51
2901010113 - 2901010114	RODRIGUEZ GERMAN	21/11/2006	0,03
2901010113 - 2901010114	MEJIA ARGUELLO FABIO ORLANDO	16/02/2007	0,30
2901010113 - 2901010114	BCSC S.A.	1/03/2007	0,82
2901010113 - 2901010114	BANCAFE	31/07/2007	0,41
2901010113 - 2901010114	MAURICIO CASTRO MUNOZ	7/03/2008	9,68
2901010113 - 2901010114	MIGUEL ROMERO	8/10/2008	0,20
2901010113 - 2901010114	BANCO DE BOGOTA	30/10/2008	0,73
2901010113 - 2901010114	ALVARO ARENAS OSORIO	13/05/2009	12,86
2901010113 - 2901010114	EDIFICIO LA MEJOR ESQUINA	17/07/2009	0,27
2901010113 - 2901010114	MARTHA LIGIA SERNA GIRALDO	14/08/2009	56,12
2901010113 - 2901010114	BANCOLOMBIA	22/12/2009	0,33
2901010113 - 2901010114	BBVA	5/01/2010	0,26
2901010113 - 2901010114	HELM BANK	14/01/2010	0,26
2901010113 - 2901010114	FIDUCIARIA	28/06/2010	0,10
2901010113 - 2901010114	EMILIA LEIVA CRIOLLO	9/07/2010	72,30
2901010113 - 2901010114	BANCO DE BOGOTA	28/03/2011	2,92
2901010113 - 2901010114	BCSC S. A	31/03/2011	0,14
2901010113 - 2901010114	BANCO DAVIVIENDA	19/04/2011	4,80
2901010113 - 2901010114	MARIA PULIDO FANDINO	3/06/2011	0,10
2901010113 - 2901010114	CITIBANK	14/12/2011	2,59

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUENTA CONTABLE	DEPOSITANTE	ÚLTIMA FECHA DEPÓSITO	SALDO 31-12-2020
2901010113 - 2901010114	GRANCOLOMBIANA	28/02/2012	0,35
2901010113 - 2901010114	BBVA CARVAJAL	17/08/2012	1,89
2901010113 - 2901010114	FAUSTINO AMADOR JIMENEZ	14/09/2012	0,48
2901010113 - 2901010114	OMAR RUBIANO GARCIA	31/05/2013	89,26
2901010113 - 2901010114	BANCO AGRARIO	3/12/2014	6,04
2901010113 - 2901010114	IDU	9/03/2015	3,49
2901010113 - 2901010114	FERNANDO AUGUSTO MILLAN SANCHEZ	23/06/2015	1,21
2901010113 - 2901010114	BETY MAUREN MENDEZ MOGOLLON	18/08/2015	0,10
2901010113 - 2901010114	BANCO CAJA SOCIAL	31/08/2015	0,03
2901010113 - 2901010114	BANCO POPULAR	31/08/2015	0,98
2901010113 - 2901010114	MAURICIO ALONSO	19/07/2016	1,16
2901010113 - 2901010114	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	5/09/2016	0,08
2901010113 - 2901010114	BETY MAUREN MENDEZ MOGOLLON	7/10/2016	0,72
2901010113 - 2901010114	GIL ROBERTO PASTRAN ALFONSO	28/12/2016	4,85
Total			295,80

Fuente: Información suministrada por la EAAB mediante oficio EAAB 301000-S-2021-089075 del 30-03-2021

Se transgrede lo dispuesto el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el cual hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014, modificada por la Resolución 426 de 2019, en cuanto a las Características cualitativas de la información financiera, Numeral 4.1.2 Representación fiel y Numeral 3. Objetivos de la información financiera; al igual que lo estipulado en el numeral 3.2.15-Depuración contable permanente y sostenible de la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Se advierten deficiencias en el establecimiento de las acciones pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información. Lo anterior ocasiona la Sobreestimación en las cuentas - 2901010113, 2901010114, 2901010115 – Anticipos Depósitos Judiciales por \$295,8 millones de pesos, e incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de los recursos.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

La respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal no allega información complementaria ni soportes, que desvirtúen la observación de auditoría.

Se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo

3.3.1.16. Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta - 2901010300 – Anticipos Ventas Bienes y Servicios por \$41,2 millones de pesos.

Revisada la Cuenta No. 2901 Avances y Anticipos Recibidos se establece que se continúan registrando anticipos sin que se evidencie su aplicación. Los saldos al 31 de diciembre de 2020 por \$ 41,2 millones de pesos referentes a la subcuenta

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

2901010300 de "Anticipos Ventas Bienes y Servicios" entre vigencias 2017 – 2018, no registran nuevos movimientos, por lo que se advierte sobre la necesidad de depuración de la cuenta, tal como se detalla a continuación:

CUADRO No: 205 - ANTICIPOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS

Cifras en millones de pesos

CUENTA	TERCERO	CONCEPTO	ULTIMA FECHA CONTABILIZACIÓN	SALDO 31/12/2020
2901010300	CONSORCIO ARDILA Y ASOCIADOS	SALDOS PENDIENTES POR DEPURAR	1/01/2017	1,5
2901010300	CONSORCIO BCA	SALDOS PENDIENTES POR DEPURAR	1/01/2017	0,9
2901010300	CONSORCIO INTERVENTORIA ZONA 3	SALDOS PENDIENTES POR DEPURAR	1/01/2017	0,4
2901010300	FUNDACION CINARA, INST. INVESTIGA.	Venta de servicios no misión en laboratorio de la DST según Procedimiento de MPMU0602P - Venta de servicios de la Dirección Servicios Técnicos y Resolución Aguas 0099 de 08-02-2018	1/01/2017	2,6
2901010300	HELIODORO REYES GUERRERO	DEVOLUCION MESADA HELIODORO REYES	1/01/2017	1,8
2901010300	JESUS INSIGNARES		1/01/2017	0,6
2901010300	LA SIERRA DE LAS DOLOMITAS S.A.S		1/01/2017	0,4
2901010300	MIGUEL ALEJANDRO SOTO	Venta de servicios no misión según Procedimiento de MPMU0601P VENTA DE AGUA CARROTANQUE (BONO PREPAGO-SOLICITUD VENTA DE AGUA CARROTANQUE).	1/01/2017	0,5
2901010300	OCCIDENTAL DE AGUA Y TRANSPORTE	Venta de servicios no misión en laboratorio de la DST según Procedimiento de MPMU0602P - Venta de servicios de la Dirección Servicios Técnicos y Resolución Aguas 0099 de 08-02-2018.	1/01/2017	3,8
2901010300	PAVIMENTOS COLOMBIA	Venta de servicios no misión según Procedimiento de MPMU0601P VENTA DE AGUA CARROTANQUE (BONO PREPAGO-SOLICITUD VENTA DE AGUA CARROTANQUE).	1/01/2017	1,3
2901010300	SERGIO JOSE TORRES REATIGA	Venta de servicios no misión en laboratorio de la DST según Procedimiento de MPMU0602P - Venta de servicios de la Dirección Servicios Técnicos y Resolución Aguas 0099 de 08-02-2018	1/01/2017	1,1
2901010300	SOSA & CIA LTDA	Venta de servicios no misión según Procedimiento de MPMU0601P VENTA DE AGUA CARROTANQUE (BONO PREPAGO-SOLICITUD VENTA DE AGUA CARROTANQUE).	1/01/2017	1,8
2901010300	TIBERIO HERRERA RIAÑO	Sin información en el sistema	1/01/2017	8,5
2901010300	TRANS.DORADOS DE COLOMBIA SAS	Venta de servicios no misión según Procedimiento de MPMU0601P VENTA DE AGUA CARROTANQUE (BONO PREPAGO-SOLICITUD VENTA DE AGUA CARROTANQUE).	1/01/2017	0,5
2901010300	JESUS ELIAS SANTAMARIA SAAVEDRA	Venta de servicios no misión según Procedimiento de MPMU0601P VENTA DE AGUA CARROTANQUE (BONO PREPAGO-SOLICITUD VENTA DE AGUA CARROTANQUE).	7/02/2017	0,1
2901010300	CONALVIAS S.A.	Venta de servicios no misión en laboratorio de la DST según	13/03/2017	10,7

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUENTA	TERCERO	CONCEPTO	ULTIMA FECHA CONTABILIZACIÓN	SALDO 31/12/2020
		Procedimiento de MPMU0602P - Venta de servicios de la Dirección Servicios Técnicos y Resolución Aguas 0099 de 08-02-2018		
2901010300	ASOPETROL S.A.S.	Venta de servicios no misión según Procedimiento de MPMU0601P VENTA DE AGUA CARROTANQUE (BONO PREPAGO-SOLICITUD VENTA DE AGUA CARROTANQUE).	13/06/2017	0,0
2901010300	GAIA SERVICIOS		31/10/2017	0,7
2901010300	DOBLE A INGENIERIA S.A	Venta de servicios no misión en laboratorio de la DST según Procedimiento de MPMU0602P - Venta de servicios de la Dirección Servicios Técnicos y Resolución Aguas 0099 de 08-02-2018	13/12/2017	3,0
2901010300	GAMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		18/12/2017	0,0
2901010300	LUIS EDUARDO CLAVIJO MORENO		23/01/2018	0,3
2901010300	ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUIMICO		5/07/2018	0,4
2901010300	LUIS JORGE DUARTE PAEZ	Venta de servicios no misión según Procedimiento de MPMU0601P VENTA DE AGUA CARROTANQUE (BONO PREPAGO-SOLICITUD VENTA DE AGUA CARROTANQUE).	13/08/2018	0,1
2901010300	A RAPIAGUAS S.A.S.	Venta de servicios no misión según Procedimiento de MPMU0601P VENTA DE AGUA CARROTANQUE (BONO PREPAGO-SOLICITUD VENTA DE AGUA CARROTANQUE).	24/10/2018	0,0
2901010300	ACUAEXPRESS S.A.S.	Venta de servicios no misión según Procedimiento de MPMU0601P VENTA DE AGUA CARROTANQUE (BONO PREPAGO-SOLICITUD VENTA DE AGUA CARROTANQUE).	7/11/2018	0,1
2901010300	E.S.P. LIBANO TOLIMA		29/11/2018	0,1
TOTAL				41,2

Fuente: Fuente: Información suministrada por la EAAB mediante oficio EAAB 301000-S-2021-089075 del 30-03-2021

Lo expresado anteriormente en incumplimiento de lo establecido en el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el cual hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 414 de 2014, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, en cuanto a las Características cualitativas de la información financiera, Numeral 4.1.2 Representación fiel y Numeral 3. Objetivos de la información financiera; así como como lo estipulado en el numeral 3.2.15-Depuración contable permanente y sostenible de la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Se identifican debilidades en la aplicación de los controles internos establecidos y el seguimiento de la gestión organizacional, lo que genera sobreestimación en la cuenta - 2901010300 – Anticipos Ventas Bienes y Servicios por \$41,2 millones de pesos, afectando la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Financieros.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

La Empresa acepta la observación y manifiesta que realizará la gestión necesaria para que los saldos de los anticipos sean presentados ante Comité de Sostenibilidad Contable, de manera que los miembros evalúen y recomienden su depuración.

Se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo.

2902- Otros Pasivos - Recursos Recibidos en Administración

Al cierre de la vigencia 2020 la cuenta de Recursos Recibidos en Administración termino con un saldo de \$402.398 millones de pesos, representando así el 3,8% de los activos de la empresa

CUADRO No: 206 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

Cifras en millones de pesos

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 30 DIC 2020	SALDO 30 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
				VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-402.398	-544.853	142.455	-26,1%	-3,8%
290201	En Administración	-402.398	-544.853	142.455	-26,1%	-3,8%

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020

Resultado del análisis horizontal se evidencia una disminución de \$142.455 millones de pesos frente a la vigencia 2019 con una variación relativa del 26,1%.

Verificados los soportes allegados por la empresa, como los libros auxiliares y notas a los estados financieros, se estableció que la disminución dada obedeció principalmente por el convenio con la Secretaria de Ambiente -2017-1240, el cual reportó un saldo de \$76.954 millones de pesos, al reducir en \$291.091 millones de pesos. Por cuanto, durante la vigencia 2020 se avanzó en materia de adquisición de hectáreas en un área de importancia estratégica, indicando un cumplimiento del 112,5% respecto a la meta de 700 hectáreas programadas en el Plan de desarrollo 2020-2024, de acuerdo a lo manifestado por la entidad.

Siguiendo con la verificación de la cuenta, se encontró la siguiente observación:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

3.3.1.17. Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta contable 2902- Recursos recibidos en administración por valor de \$ 2.170 millones de pesos correspondientes a convenios que ya fueron terminados y liquidados pero cuyo saldo se reflejan al cierre de la vigencia 2020.

De la revisión realizada a los libros auxiliares de la cuenta 2902- Recursos recibido en administración se determinó que su saldo a corte 31 de diciembre de 2020, registra convenios que se encuentra terminados y liquidados, tal y como se detallan a continuación:

CUADRO No: 207 - CONVENIOS- RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN, TERMINADOS Y LIQUIDADOS

Cifras en millones de pesos

CONVENIO	ENTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
Acuerdo 001 de 2017 y 9-07-30500-0804 2019	IDIGER (FONDIGER)	8	Según lo manifestado por la empresa el convenio término el 30 de septiembre de 2020, cumpliendo al 100% su objetivo. Pese de haber culminado sigue presentando saldo en la cuenta 2902
9-07-25200-00797- 2014	UEL-FDL Suba	1.700	El convenio termino el 24 de mayo de 2019 y se están adelantando gestiones para liquidarlo. Sin embargo, el valor registrado en libros sigue sobrestimando la cuenta
sep-13	IDU	2	El convenio se encuentra liquidado, pero aún persiste este saldo en la cuenta 290211701 sobrestimando la cuenta mayor-2902
9-07-30100-0570- 2010	UEL-FDL Ciudad Bolívar	15	Actualmente el convenio se encuentra liquidado. Pese a las gestiones realizadas por la empresa aún se presenta un saldo pendiente por amortizar. El cual está sobrestimando la cuenta mayor de los recursos recibidos en administración
TOTAL DETRIMENTO		1.725	

Fuente: Información Tomada del SAP y de información suministrada por la EAAB-ESP

La situación presentada se genera por la falta de control y seguimiento sobre la ejecución de los diferentes convenios que ya se encuentran terminados y liquidados, pero aún siguen registrando su saldo en la cuenta.

Lo anterior ocasiona una sobrestimación en la cuenta mayor por valor de \$1.725 millones de pesos.

Se contraviene lo estipulado en el numeral 3.10 "objetivo de la información financiera" contenido en el marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

captan ni administran ahorro público el cual indica que:

"El objetivo de Rendición de cuentas pretende que la información financiera sirva a los gestores para suministrar información, a quienes proveen los recursos y a los ciudadanos, sobre el uso y gestión de los recursos y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad de la empresa)".

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Una vez analizada la respuesta entregada por la empresa, se mantiene la observación, toda vez que la EAAB ESP, manifiesta que estos convenios, se encuentran terminados y en algunos casos liquidados y pese a las gestiones realizadas, al cierre de la vigencia 2020, siguen presentando saldos que sobrestiman la cuenta contable.

Por tal razón, se ratifica la observación y se configura como hallazgo administrativo.

2903 Depósitos Recibidos en Garantía

290303 - Depósitos Judiciales

3.3.1.18. Hallazgo administrativo por incertidumbre en la Cuenta - 290303 – Depósitos Judiciales por valor de \$23,1 millones de pesos.

La EAAB, no reporta información de la Cuenta No. 2903030000, pero indica que ésta se encuentra en análisis y depuración. A su vez, la Empresa hace saber que el registro por valor de \$21.9 millones de pesos de la Cuenta No. 2903030101, no corresponde con la clasificación de cuentas. Se configura la observación por incertidumbre del saldo a 31 de diciembre por \$23.1 millones de pesos, tomando en cuenta que la EAAB no presenta los soportes correspondientes para las Cuentas Nos. 2903030000 y 2903030101 (que conforman la cuenta 290303 – Depósitos Judiciales), y la siguiente información suministrada por la EAAB-ESP:

CUADRO No: 208 - DEPÓSITOS JUDICIALES

Cifras en millones de pesos

CUENTA CONTABLE	DEPOSITANTE	CONCEPTO	VALOR DEPÓSITO RECIBIDO	FECHA DEPÓSITO	SALDO A 31-12-2020
2903030000**					1,2
2903030101*	EAAB/EXPROPIACIONADMINISTRATIVA IND NAL DE GASEOSASSA	Recuperación Títulos Judiciales	21,9	2/28/2017	21,9
TOTAL					23,1

Fuente: Información suministrada por la EAAB mediante oficio EAAB 301000-S-2021-096889 del 7 de abril de 2021

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

* Una vez efectuada la verificación del registro por valor de \$21.896.490 pesos dentro de la cuenta contable 2903030101, se evidenció que esta no corresponde a un depósito judicial sino a una cuenta de anticipos de terrenos que corresponde a una cesión de bienes obligatoria al Distrito Capital Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público EP

** Esta cuenta se encuentra en análisis y depuración.

Lo anterior en contravención a lo establecido en el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el cual hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 414 de 2014, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, en cuanto a las Características cualitativas de la información financiera, Numeral 4.1.2 Representación fiel y Numeral 3. Objetivos de la información financiera. De igual manera, lo estipulado en los numerales 3.2.3.1 Soportes documentales de la Resolución No. 193 de 2016 y 2.2.1.2 Clasificación, expedida por la Contaduría General de la Nación.

La situación mencionada encuentra su causa en deficiencias en la Clasificación de las cuentas, de acuerdo con las características del hecho económico y las partidas específicas a afectar, según el marco normativo aplicable a la Empresa; así como el respaldo de la totalidad de las operaciones en documentos idóneos, ocasionando que la información registrada no sea susceptible de verificación y comprobación.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

La Empresa allega información complementaria que confirma la observación de auditoría. Por lo tanto, se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo.

3.3.1.19. Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta - 2903040100 - Depósitos sobre Contratos por valor de \$403,6 millones de pesos.

En relación con los Depósitos recibidos en garantía que registran los descuentos por concepto de retención de garantías aplicados por la Empresa sobre los pagos efectuados según la ejecución de contratos sobre cada cuenta de cobro presentada por el contratista por tarifa del 5%, con corte al 31 de diciembre de 2020, se establece la sobreestimación de la cuenta con ocasión de la no devolución de las retenciones para los contratos liquidados correspondientes a la vigencia 2007-2018, tal como se detalla en la siguiente tabla:

CUADRO No: 209 - DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS

Cifras en millones de pesos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CÓDIGO CUENTA	CONTRATISTA	No. CONTRATO	FECHA DE LA RETENCIÓN EN GARANTÍA	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	SALDO A 31/12/2020
2903040100	CONSORCIO GCP	1-1-34100-426-2003	2004	LIQUIDADO	2,6
2903040100	ANIBAL SEGUNDO ACOSTA PULIDO	1-1-30100-627-2004	2005	LIQUIDADO	33,2
2903040100	CONSORCIO TECNICO COLECTOR AV. LA E	1-1-32300-784-2004	2005	LIQUIDADO	180,1
2903040100	CONSORCIO CIUDAD DE QUITO	1-1-32300-807-2004	2005	LIQUIDADO	43,4
2903040100	MIGUEL ANTONIO SUAREZ PAVA	1-01-33100-502-2005	2007	LIQUIDADO	0,2
2903040100	MARIO ALEXANDER GIL PINEDA	1-01-32300-697-2006	2007	LIQUIDADO	4,3
2903040100	AGAMA S.A. ESP	2-01-32300-221-2008	2008	LIQUIDADO	13,8
2903040100	CHAMAT INGENIEROS LTDA	1-01-35300-400-2007	2008	LIQUIDADO	26,9
2903040100	CONSORCIO TIC	1-01-36300-842-2007	2008	LIQUIDADO	0,0
2903040100	UNION TEMPORAL CANALIZANDO	1-01-35300-848-2005	2009	LIQUIDADO	0,8
2903040100	UNION TEMPORAL CIUDAD BOLIVAR G7	1-01-30100-308-2006	2009	LIQUIDADO	1,5
2903040100	INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.	1-1-30100-631-2004	2011	LIQUIDADO	0,2
2903040100	CONSORCIO DISEÑOS COLECTOR CAZUCA	1-01-35300-0442-2009	2011	LIQUIDADO	6,2
2903040100	JOSE CAMILO CASTRO RUIZ	2-15-34100-0751-2010	2011	LIQUIDADO	3,1
2903040100	CONSORCIO INTERVENTORIA ZONA 3	1-15-33100-1030-2008	2013	LIQUIDADO	0,9
2903040100	CONSORCIO GUADALUPE Z4	1-01-34100-0828-2010	2014	LIQUIDADO	39,7
2903040100	CONSORCIO INTERVENTORIA CMC	2-15-31100-0639-2011	2014	LIQUIDADO	19,7
2903040100	INVERLINE S.A.S	2-02-32300-1580-2013	2014	LIQUIDADO	12,2
2903040100	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA	2-15-31300-1584-2013	2014	LIQUIDADO	11,4
2903040100	GERENCIA E INGENIERIA EN COLOMBIA LIMITADA	2-15-31300-1531-2013	2018	LIQUIDADO	3,6
TOTAL					403,6

Fuente: Información suministrada por la EAAB mediante oficio EAAB 301000-S-2021-089075 del 30-03-2021

Lo anterior en transgresión de lo establecido en el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el cual hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 414 de 2014, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, en cuanto a las Características cualitativas de la información financiera, Numeral 4.1.2 Representación fiel y Numeral 3. Objetivos de la información financiera; al igual que lo estipulado en el Numeral 3.2.15 - Depuración contable permanente y sostenible de la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Se presentan debilidades en los controles internos establecidos, y en el seguimiento a los procesos contractuales, ocasionando sobreestimación de la cuenta por \$403,6 millones de pesos, lo que afecta la razonabilidad de la cifra.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

La Empresa acepta la observación al manifestar que adelantará las acciones a seguir y someterá los saldos de los Depósitos sobres Contratos, a decisión del Comité de Sostenibilidad Contable.

Se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo

OPERACIONES RECIPROCAS

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

La EAAB-ESP reportó en el mes de febrero de 2021, a la Contaduría General de la Nación el formulario CGN 2015-002 – Operaciones Recíprocas, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2020. De la verificación realizada se observó el reporte con 179 entidades para un total de 534 operaciones recíprocas por un valor de \$1.223.175 millones de pesos distribuidos así:

CUADRO No: 210 - OPERACIONES RECÍPROCAS REPORTADAS POR LA EAAB-ESP.

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD PARTIDAS RECÍPROCAS
Activos	141.342	83
Pasivos	834.415	88
Ingresos	72.840	305
Gastos	51.456	24
Costo de Ventas	123.122	34
TOTAL	1.223.175	534

Fuente: Reporte Operaciones Recíprocas CHIP CGN

Como se nota en el cuadro anterior, la mayor cantidad de partidas se registran en los ingresos ésto ocasionado por el servicio de Acueducto y alcantarillado prestado por la EAAB-ESP a entidades nacionales y distritales. Se puede decir que se generó un aumento en el total de los saldos por conciliar en comparación con la vigencia 2019 (\$1.157.134 millones de pesos).

De la revisión realizada al formato CGN-2015-02, se aprecia que se reportaron cuentas por cobrar, ingresos y costos referidos a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, así como los recursos entregados y recibidos en administración, a través de convenios, y algunos gastos, tales como multas e intereses de mora.

Saldos Conciliados

De acuerdo a lo manifestado por la EAAB-ESP en Oficio No.13100001-S-2021-087868 del 30 de marzo de 2021 y analizados, los soportes allegados, durante el tercer y cuarto trimestre del 2020 se evidencio que la empresa realizó circularización del 100% de las entidades reportadas.

De la revisión selectiva realizada al formato donde se revisaron las entidades recíprocas solo se evidencio conciliado los saldos con las siguientes entidades.

Saldos por conciliar

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Al cierre de la vigencia 2020, se identificaron saldos por conciliar, es decir diferencias o valores pendientes de eliminación entre los valores fuente y el destino de las operaciones recíprocas.

Es preciso indicar que los saldos por conciliar por concepto de Servicios Públicos, debe cumplir con lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el numeral 2.3.13 del Instructivo No. 001 de 2020, el cual indica textualmente:

“Reporte de operaciones recíprocas por el pago de servicios públicos. Las entidades que prestan servicios públicos reportarán la operación recíproca relacionada con el reconocimiento del servicio facturado a otras entidades públicas. Por su parte, las entidades que reciben el servicio prestado reportarán el respectivo gasto o costo de ventas, según corresponda (solo las subcuentas incluidas en las reglas de eliminación). Si se generan **saldos por conciliar**, estos se marcarán como "Diferencia eliminada vía proceso de consolidación", dado lo anterior, las entidades partícipes deben revisar que los valores reportados correspondan.

Cuando la entidad que recibe el servicio público no sea la propietaria del inmueble a quien se le facturó el servicio, informará esto a la empresa de servicios públicos para que reporte el valor respectivo con la entidad pública que lo reconoce y paga” (Negrilla fuera del texto)

3.3.1.20. Hallazgo administrativo por diferencias en los saldos recíprocos presentados por la EAAB ESP frente a lo reportado por las entidades recíprocas

Cotejadas las cifras reportadas por la EAAB-ESP en el Formato CGN 2015-002– Operaciones Recíprocas al Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), frente a las cifras reportadas por 22 entidades que durante la vigencia 2020, registraron 59 operaciones con la Empresa, se evidenciaron las siguientes inconsistencias:

CUADRO No: 211 -SALDOS POR CONCILIAR CON ENTIDADES RECÍPROCAS

Cifras en millones de pesos

ENTIDAD RECÍPROCA	EAAB -ESP		ENTIDAD RECÍPROCA		DIFERENCIA
	COD CUENTA	VALOR	COD. CUENTA	VALOR	
043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	1.9.08.01	1.303,56			1.303,56
224911001 - JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS	1.9.08.01	4.647,02	2.9.02.01	4.433,88	213,14
	2.9.01.01	44,99			44,99
233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	1.2.22.05	3.573,70			3.573,70
	1.3.18.02	0,22			0,22
	1.3.18.03	0,22			0,22
	1.9.08.01	1.114,09			1.114,09
240111001 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.9.08.01	1.008,96	2.9.02.01	188,06	820,90
923272759 - Metro de Bogotá S.A	2.9.02.01	117.276,76	1.9.08.01	118.790,60	-1.513,83
267411001 - CANAL CAPITAL	1.9.08.01	261,22	2.9.02.01	620,83	-359,61

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

ENTIDAD RECÍPROCA	EAAB - ESP		ENTIDAD RECÍPROCA		DIFERENCIA
	COD CUENTA	VALOR	COD. CUENTA	VALOR	
020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	1.9.08.01	244,61	2.9.02.01	303,24	-58,62
	2.4.40.24	3.412,77			3.412,77
	2.9.02.01	21.631,09	1.9.08.01	36.795,31	-15.164,22
229911001 - E.S.P. EMPRESA REGIONAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	1.2.27.04	15.203,65			15.203,65
	1.2.80.44	-15.203,65			-15.203,65
	1.3.17.15	989,50			989,50
	1.9.08.01	489,97	2.9.02.01	443,04	46,93
221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD-	1.3.18.02	3,38			3,38
	1.3.18.03	3,49			3,49
	2.9.01.01	3,91			3,91
210111001 - BOGOTÁ D.C.	1.3.18.02	35.295,77	2.4.90.51	60,51	35.393,27
	1.3.18.03	158,02			
	1.3.84.39	0,25			0,25
	2.4.40.04	3.012,34			3.012,34
	2.4.90.57	160.000,00	1.3.84.18	160.000,00	0,00
	2.9.01.01	214,25			214,25
	2.9.02.01	86.616,28	1.9.08.01	91.639,67	-5.023,39
	5.1.20.01	740,61	4.1.05.07	4.523,59	-3.782,98
	5.1.20.09	17.230,73	4.1.05.08	17.164,27	66,47
	5.1.20.10	44,06	4.1.10.01	625,50	-581,44
	5.1.20.11	0,08	4.1.05.33	6,01	-5,93
	5.4.24.05	487,26			487,26
	5.4.24.90	2.979,96			2.979,96
5.8.90.25	507,22	4.1.10.04	732,05	-224,83	
828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	1.3.18.02	0,09	2.4.90.51	10,73	-10,57
	1.3.18.03	0,08			
	2.9.01.01	0,33			0,33
010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	2.9.02.01	104.073,91			104.073,91
010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2.9.01.01	33,17			33,17
011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.3.18.02	0,59	2.4.90.51	0,44	0,71
	1.3.18.03	0,56			
	2.9.01.01	77,84			77,84
011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.3.18.02	0,02	2.4.90.51	6,26	-6,24
	1.3.18.03	0,00			
011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	2.9.01.01	0,03			0,03
014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	1.3.18.02	8,33	2.4.90.51	46,70	-29,35
	1.3.18.03	9,02			
	2.9.01.01	6,54			6,54
022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	2.9.01.01	32,44			32,44
023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1.3.18.02	1,22			1,22
	1.3.18.03	1,05			1,05
	2.9.01.01	2,38			2,38
026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1.3.18.02	2,83			2,83
	1.3.18.03	2,91			2,91
	2.9.01.01	48,13			48,13
	5.1.04.02	516,64	4.1.14.01	1.878,20	-1.361,56
027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.9.03.04	20,97			20,97
069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.1.10.90	459,95			459,95
	2.4.01.02	0,30			0,30
TOTALES		568.595,63		438.268,87	130.326,76

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Fuente. Reporte operaciones recíprocas CGN 2005-02 corte 31 de diciembre de 2020

Se advierte que 18 entidades no reportaron algunas de las operaciones que registró la EAAB-ESP, es decir el 82% las 22 entidades analizadas. Sin embargo, cruzada la información con cada entidad recíproca se determina una diferencia de \$130.326 millones de pesos.

De igual manera, se evidencia que, en 5 entidades de la muestra tomada, existen 12 cuentas recíprocas que no fueron reportadas por la EAAB-ESP, por valor de \$101.820 millones de pesos, tal como se detalla a continuación:

CUADRO No: 212 - CUENTAS RECÍPROCAS NO REPORTADAS POR LA EAAB-ESP

ENTIDAD RECÍPROCA	Cifras en millones de pesos ENTIDAD RECÍPROCA	
	COD CUENTA	VALOR
233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	4.3.23.16	37.384
210111001 - BOGOTÁ D.C.	1.3.11.01	389
	1.3.11.18	162
	2.4.03.15	61.298
	2.4.90.40	13
	2.9.10.13	14
	4.1.10.03	356
	5.4.24.05	1.217
010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	2.4.90.51	6
	4.8.02.01	966
010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2.4.90.51	2
027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.4.90.40	12
TOTAL CUENTAS NO REPORTADAS EAAB-ESP		101.820

Fuente. Reporte operaciones recíprocas CGN 2005-02 corte 31 de diciembre de 2020

Pese a las diferentes gestiones realizadas por la empresa se siguen presentando deficiencias en la conciliación y consolidación de las operaciones recíprocas entre entidades, presentando inconsistencias en la información suministrada.

Transgrediendo lo establecido en el numeral 2.3 "Reporte de operaciones recíprocas en la categoría de Información Contable Pública – Convergencia" del Instructivo No. 001 del 2020, emitido por la Contaduría General de la Nación, así como, y lo establecido en la Resolución No. DDC-000002 del 09 de agosto de 2018 (plazos y requisitos para la presentación de la información contable de las entidades distritales).

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

De acuerdo al análisis efectuado a la respuesta dada por la EAAB-ESP, se evidencia las gestiones realizadas para la conciliación de los saldos recíprocos, sin embargo, de las diferencias presentadas en la observación, la empresa indica en

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

algunas que "procederá a realizar las mesas de trabajo con cada una de las entidades involucradas, en aras de realizar la conciliación y aclaración de las presuntas diferencias en valores presentadas". En otras indican que se tiene identificada la diferencia y se procederá a realizar las actualizaciones respectivas.

Por lo tanto, la respuesta dada no desvirtúa la observación y se configura en Hallazgo administrativo.

3.3.1.21. "Observación desvirtuada" Observación administrativa por el reporte de operaciones recíprocas en conceptos contables que presentan deterioro.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los argumentos planteados y se retira la observación de este informe.

3.3.2. Factor Control Interno Contable

La evaluación del control interno en el proceso contable de la Empresa se realizó con el propósito de determinar la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera, establecer el grado de confianza que se le puede otorgar.

Se revisó el marco de referencia del proceso contable, sus etapas, los mecanismos de rendición de cuentas e información a partes interesadas y la gestión del riesgo contable en la vigencia 2020.

De acuerdo con la información suministrada por la EAAB-ESP, se realizó verificación selectiva de los soportes del "*Informe de Control Interno Contable*", el cual hace parte de la rendición de la cuenta vigencia 2020, de acuerdo con las diferentes secciones que conforman dicho Informe, reportado por medio del sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP de la Contaduría General de la Nación y, de conformidad con la Resolución No. 706 de 2016.

La valoración de los diferentes criterios permite verificar la existencia del control y a través de las respuestas a las preguntas asociadas, se evalúa la efectividad de los controles conforme a la información y la evidencia documental obtenida.

Se consideró el proceso contable aplicado en las diferentes cuentas de los Estados Financieros en la muestra seleccionada: Efectivo y Equivalentes de Efectivo-Depósitos en Instituciones Financieras y Efectivo de Uso Restringido; Inversiones

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

de Administración de Liquidez a Valor de Mercado (Valor Razonable) con Cambios en el Resultado, Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado (Valor Razonable) con Cambios en el Patrimonio (Otro Resultado Integral) e Inversiones de Administración de Liquidez al Costo; Cuentas por Cobrar - Otras Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo y Deterioro de las Cuentas por Cobrar; Préstamos Concedidos, Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar; Propiedad, Planta y Equipo- Plantas, Ductos y Túneles - Acueducto y Canalización, Propiedad Planta y Equipo- Redes, Líneas y Cables- Redes Recolección Agua; Avances y Anticipos Entregados, Recursos Entregados en Administración y Depósitos Entregados en Garantía; Financiamiento Interno de Largo Plazo; Otras Cuentas por Pagar; Litigios y Demandas, Provisiones Diversas, Avances y Anticipos Recibidos, Recursos Recibidos en Administración y Depósitos Recibidos en Garantía.

Marco de referencia del proceso contable

✓ Definición y aplicación de políticas contable

La ejecución del proceso contable en la EAAB-ESP se lleva a cabo con base en las diferentes normas que sustentan la aplicación de sus políticas contables; las cuales fueron definidas, aprobadas, divulgadas e implementadas y deben ser modificadas cuando tengan actualizaciones que lo requieran.

Se evidencia el Manual de Políticas Contables- MPFF0001M01, con fecha de aprobación, el 17 de diciembre de 2020, el cual incluye lista de políticas aplicables a la Empresa, para el tratamiento de:

- Ayudas gubernamentales y subvenciones
- Provisiones
- Propiedad, planta y equipo
- Préstamos por pagar
- Préstamos por cobrar
- Presentación de los estados financieros
- Pasivos contingentes
- Inversiones de administración de liquidez
- Inversiones en controladas
- Intangibles
- Inventarios
- Ingresos de actividades ordinarias
- Impuesto a las ganancias
- Hechos ocurridos después del periodo contable

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



- Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
- Deterioro del valor de los activos
- Cuentas por pagar
- Cuentas por cobrar
- Arrendamientos
- Beneficios a los empleados
- Activos contingentes
- Cambios en las políticas, estimaciones contables y corrección de errores
- Acuerdos de concesión desde la perspectiva de la empresa concedente
- Política de materialidad y moneda funcional
- Política ingresos, diciembre de 2017
- Política instrumentos financieros
- Política inversiones en subsidiarias, asociadas, acuerdos y negocios conjuntos
- Política tasas de descuento
- Propiedad, planta y equipo
- Provisiones, pasivos y activos contingentes

Las políticas contables fueron definidas en concordancia con la naturaleza y la actividad empresarial, son aplicadas en el proceso contable y reflejado en la presentación de la información financiera acordes con la Resolución No. 414 de 2104, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

✓ *Seguimiento acciones de mejora*

Como parte del proceso de Seguimiento, Monitoreo y Control, la Empresa cuenta con el "*Procedimiento Mejoramiento Continuo*" - *MPCS0202*, con fecha de revisión del 26 de marzo de 2020, el cual se socializa mediante la realización de Mesas de Trabajo con las áreas de la Empresa responsables de la información y trimestralmente la Oficina de Control Interno y Gestión hace seguimiento o monitoreo al cumplimiento de los planes de mejoramiento.

Su objetivo consiste en "*Establecer la metodología para elaborar y realizar seguimiento / monitoreo a los Planes de Mejoramiento institucionales, tendientes a eliminar las causas de los hallazgos, con el fin de prevenir su ocurrencia y/o mitigar su impacto, así como documentar e implementar las oportunidades de mejora que contribuyan al mejoramiento continuo de la EAAB-ESP*".



Los hallazgos referidos en este procedimiento pueden ser originados a partir de:

- Informes de auditoría externa
- Informes de auditoría interna
- Análisis de datos
- PQR
- Encuestas
- Informes de evaluación del sistema de control interno
- Seguimientos y actividades de asesoría realizada por la Oficina de Control Interno y Gestión
- Revisión por la dirección, autocontrol, o evaluación de cumplimiento normativo, entre otros

Para efectos del actual procedimiento de Mejoramiento Continuo de la EAAB-ESP, un hallazgo en el Sistema de Gestión puede clasificarse en: Conformidad, No conformidad y Oportunidad de mejora y un hallazgo que se derive de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno y Gestión se clasifica en: Observación y recomendación para agregar valor y mejorar los procesos.

En lo referente a las acciones de mejora resultantes del ejercicio del control fiscal ejercido por la Contraloría de Bogotá, se aclara que a pesar de que la EAAB-ESP lleva a cabo su seguimiento, es el Ente de Control, el encargado de evaluar dichas acciones. La evaluación realizada por la Contraloría de Bogotá, D.C., abordó las acciones desde dos (2) ópticas: la eficacia y la efectividad, cuyo resultado en conjunto, determina el cierre o no de las mismas, el cual será incluido en el respectivo Factor, como parte del Informe de Auditoría de Regularidad que actualmente se adelanta en la Empresa.

De acuerdo con lo anterior y como parte del ejercicio de auditoría, se verificó el avance y/o estado actual del cumplimiento de las acciones correctivas incluidas en el Plan de Mejoramiento Consolidado, con sus respectivos soportes, relativas a los resultados de auditorías anteriores con fecha máxima de terminación, 31 De Diciembre de 2020, correspondientes a los hallazgos de auditoría 3.3.1.1, 3.3.1.1, 3.3.1.10, 3.3.1.11, 3.3.1.12, 3.3.1.12, 3.3.1.13, 3.3.1.13, 3.3.1.13, 3.3.1.13, 3.3.1.14, 3.3.1.15, 3.3.1.15, 3.3.1.16, 3.3.1.17, 3.3.1.2, 3.3.1.2, 3.3.1.2, 3.3.1.2, 3.3.1.2, 3.3.1.3, 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7, 3.3.1.8 y 3.3.1.9.

✓ *Documentación del proceso y flujo de información*

Para facilitar el flujo de la información relativo a los hechos económicos originados en las diferentes dependencias proveedoras de dicha información, se cuenta con el sistema de información SAP y el mapa de procesos socializado en la Intranet para



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

que el personal involucrado en el proceso acceda con facilidad a la información cargada al sistema. Es de mencionar que la Empresa cuenta con instructivos para que cada una de las áreas responsables ingrese su información en el sistema SAP.

✓ *Documentación soporte y procedimientos contables*

El proceso financiero y contable llevado a cabo por la EAAB-ESP es coordinado por la Gerencia Corporativa Financiera a través de las Direcciones de Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Tributaria, Jurisdicción Coactiva y Análisis de Riesgos Financieros.

Los Procedimientos de la Dirección Financiera de Contabilidad, son los siguientes:

CUADRO No: 213 - RELACIÓN PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD

PROCESO - SUBPROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA. REVISIÓN	FECHA. APROBACIÓN
Gestión Financiera - Gestión Contable	Administración y Clasificación de Cuentas Contables	MPFF0301P	01	18-06-2018	10-09-2018
Gestión Financiera - Gestión Contable	Registro de Operaciones Contables	MPFF0302P	02	16-12-2019	13-01-2020
Gestión Financiera - Gestión Contable	Cierre, Elaboración y Presentación de Estados Financieros	MPFF0303P	02	04-04-2019	12-04-2019
Gestión Financiera - Gestión Contable	Seguimiento Contable de Convenios	MPFF0304P	01	14-06-2016	15-06-2016
Gestión Financiera - Gestión Contable	Conciliación de Operaciones Recíprocas	MPFF0305P	01	21-09-2018	21-09-2018

Fuente: Información suministrada mediante oficio EAAB 1310001-S-2021- 062737 del 9 de marzo de 2021

✓ *Identificación de bienes físicos de forma individualizada*

La implementación de políticas o instrumentos sobre la identificación de los bienes físicos en forma individualizada dentro del proceso contable es responsabilidad de la Dirección de Activos Fijos que cuenta con procedimientos de toma de inventarios.

✓ *Conciliación de partidas más relevantes*

El procedimiento de conciliaciones de información financiera mensual se encuentra incorporado en el Procedimiento MPFF0303P denominado "*Cierre, Elaboración y Presentación de Estados Financieros*", en el numeral "5. VERIFICAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

5.1 *Elaboran conciliación con los temas y las cuentas a su cargo, para determinar que se encuentran revisadas y de conformidad con la información suministrada por el área origen y registrada en el periodo.*

5.2 *Remiten a las Gerencias Corporativas y Direcciones las conciliaciones para validación y*

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

visto bueno de la información registrada en el periodo.

5.3 Elaboran listas de verificación (check List) para tener control sobre el cumplimiento de las actividades realizadas por la Dirección de Contabilidad y las áreas origen de la información, en la culminación del cierre contable mensual.

5.4 Remiten a la secretaria de la Dirección, las conciliaciones firmadas y listas de chequeo, para publicación en la red del área".

Durante el proceso auditor se revisaron treinta y seis (36) conciliaciones de acuerdo con el siguiente detalle:

CUADRO No: 214 RELACIÓN CONCILIACIONES EAAB-ESP

PROCESOS Y/O CUENTAS OBJETO DE CONCILIACIÓN		ÁREAS ORIGEN
1	COSTO HISTORICO	DIRECCION ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS
2	ANTICIPO ADQUISICION DE PREDIOS	DIRECCION DE BIENES RAICES
3	AR Vs GL	DIRECCION DE CONTABILIDAD
4	PRESTAMO BIENESTAR	DIRECCION GESTION DE COMPENSACIONES
5	CARTERA COLECTIVA	DIRECCION DE TESORERIA
6	COMPARTIBILIDAD	DIRECCION GESTION DE COMPENSACIONES
7	ENCARGO MINVIVIENDA	DIRECCION DE TESORERIA
8	PRESTACIONES SOCIALES	DIRECCION GESTION DE COMPENSACIONES
9	INVENTARIO MATERIALES	DIRECCION DE ALMACENES
10	PRESTAMOS DE VIVIENDA	DIRECCION GESTION DE COMPENSACIONES
11	FIDUOCCIDENTE	DIRECCION ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS
12	FIDUAVIVIENDA	DIRECCION ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS
13	INVERSIONES	DIRECCION DE TESORERIA
14	RETENCION EN LA FUENTE	DIRECCION DE TESORERIA
15	GL FICA BW 0L	DIRECCION JURISDICCION COACTIVA
16	GL FICA BW X1	DIRECCION JURISDICCION COACTIVA
17	ACCIONES METODO VALOR	DIRECCION DE TESORERIA
18	VIVIENDA ACTIVOS Y PENSIONADOS	DIRECCION GESTION DE COMPENSACIONES
19	INVERSIONES EN CONTROLADAS	DIRECCION DE CONTABILIDAD
20	RECURSOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	DIRECCION DE CONTABILIDAD
21	DEUDA PUBLICA	DIRECCION DE TESORERIA
22	LITIGIOS TERCEROS	DIRECCION OFICINA ASESORA REPRESENTACION JUDICIAL Y ACTUACION ADMINISTRATIVA
23	PROVISION TASAS Y CONTRIBUCIONES	DIRECCION DE CONTABILIDAD
24	MODULO AP Vs GL	DIRECCION DE CONTABILIDAD
25	ESTIMADOS DIVERSOS	DIRECCION DE CONTABILIDAD
26	GASTOS Y COSTOS	DIRECCION DE CONTABILIDAD
27	OTROS GASTOS DIVERSOS	DIRECCION DE CONTABILIDAD
28	LITIGIOS EN CONTRA	DIRECCION OFICINA ASESORA REPRESENTACION JUDICIAL Y ACTUACION ADMINISTRATIVA
29	BODEGAS	DIRECCION DE ALMACENES
30	DEPRECIACION NIIF Y DETERIORO	DIRECCION ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS
31	CUENTAS DE ORDEN	DIRECCION ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS
32	VALOR NETO DIF	DIRECCION ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS
33	COSTOS Y GASTOS - OTRAS CXC Y CXP	DIRECCION GESTION DE COMPENSACIONES
34	CONCILIACIONES BANCARIAS	DIRECCION DE CONTABILIDAD
35	PARTIDAS CONCILIATORIAS DE EFECTIVO DISPONIBLE	DIRECCION DE CONTABILIDAD
36	PARTIDAS CONCILIATORIAS DE EFECTIVO RESTRINGIDO	DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente: Información suministrada mediante oficio EAAB 1310001-S-2021- 084691 del 26 de marzo de 2021

✓ *Segregación de funciones*

Los Manuales de Funciones se encuentran publicados en Lotus en donde asegura

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

la segregación de funciones y se cuenta con listas de chequeo MPFF0303F01.

✓ *Presentación oportuna de información contable y cierre integral de cifras*

Se exige el aseguramiento de la oportunidad y la integridad en el proceso de cierre. A su vez, se soporta en el proceso de gestión contable y en el Cronograma de Cierre Financiero. La Empresa tiene establecido el procedimiento de Cierre, Elaboración y Presentación de Estados Financieros- MPFF0303F02.

Algunas de las áreas responsables no reportan la información en las fechas establecidas.

✓ *Cruces de información para validar existencias de activos y pasivos*

Los cruces de información para validaciones se realizan por medio de conciliaciones y circularizaciones desde la Dirección de Contabilidad y se socializan con las áreas de origen.

La Dirección de Contabilidad realiza conciliaciones mensuales para asegurar la incorporación de la información en el sistema de información financiera. La Oficina de Control Interno y Gestión precisa falencias en el seguimiento y depuración por parte de las áreas responsables.

✓ *Análisis y depuración de cuentas*

El análisis, la depuración y el seguimiento de cuentas se realizan periódicamente. Sin embargo, se identifican debilidades en los mecanismos de control y seguimiento, de los saldos de anticipos pendientes de legalizar, que involucran a los responsables de los contratos. A su vez, se advierten deficiencias en el establecimiento de las acciones pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información.

La Empresa cuenta con los siguientes Comités para el análisis, depuración, seguimiento de cuentas y sostenibilidad de la calidad de la información:

- Comité de Sostenibilidad Contable, a cargo de la Dirección de Contabilidad.
- Comité de Inventarios, a cargo de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana.
- Comité de Depuración de Cartera, a cargo de la Dirección Jurisdicción Coactiva.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Durante 2020, el Comité de Sostenibilidad sesionó siete (7) veces, tal como consta en las Actas Nos. 62 a 68, las cuales fueron objeto de auditoría con sus respectivos soportes.

CUADRO No: 215 - RELACIÓN TEMAS OBJETO DE SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE 2020

Cifras en millones

Comité	Tema	Valor	Area
62	Saldo Convenio 11/2005 -DAMA	305,3	Gerencia Ambiental
	Cuentas por cobrar de rendimientos financieros	0,2	Gerencia Ambiental
63	Cuentas por pagar honorarios	53,3	Gerencia Jurídica
	Cuenta por pagar costas judiciales	1,1	Gerencia Jurídica
	Cuenta por cobrar consumo de celular	0,3	Dir. Servicios Admint.
	Responsabilidades fiscales	86,4	Dir. Contabilidad
	Otras cuentas por cobra	2,1	Dir. Contabilidad
	Cuentas por cobrar- Gestores comerciales	56,5	Ger. Servicio al cliente
64	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	74,0	Dir. Contabilidad
	Cuentas por pagar adquisición predios	4,5	Dir. Bienes raíces
65	Saldo Retención garantía	10,9	Ger. Servicio al cliente
	Saldos anticipos Constructores y Urbanizadores	24,7	Ger. Servicio al cliente.
	Cuentas por cobrar gestores comerciales	2.147,4	Gerencia Zona 1
	Saldos Prestamos vivienda	485,1	Dir. Calidad de Vida
66	Baja de activos fijo	109,6	Dir. Bienes raíces
	Anticipo por venta de pliegos	1,0	Dir. Compras y Contrat.
67	Baja de activos fijo	1,5	Dir. Bienes raíces
	Anticipo por venta de pliegos	3,8	Dir. Compras y Contrat.
68	Baja de activos fijo	447,7	Dir. Bienes raíces

Fuente: Información suministrada mediante oficio EAAB 1310001-S-2021- 062737 del 09 de marzo de 2021

Etapas del proceso contable

✓ *Reconocimiento*

Identificación

Existe la identificación de los proveedores y receptores de información en el proceso contable. Para la identificación de los hechos económicos, se toma como base el marco normativo aplicable a la Empresa, es decir la Resolución No. 414 de 2014, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, expedidas por la Contaduría General de la Nación. De igual manera, identifica los receptores internos y externos de la información.

Clasificación

Los derechos y obligaciones se encuentran individualizados en la contabilidad y es reconocida en cuentas específicas y en módulos auxiliares que se administran en el sistema de información-SAP. En términos generales, se da correcta aplicación en la clasificación de los hechos económicos. Sin embargo, se presenta la siguiente

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

observación:

3.3.2.1. Hallazgo administrativo por inadecuada utilización de subcuenta o código en la imputación contable de los intereses de mora ocasionados en el pago extemporáneo de multa sancionada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

Revisado el soporte de pago de la multa sancionada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante Resolución No. 20208000006375 del 25 de febrero de 2020 y confirmada con Resolución No. 20208000054145 del 26 de noviembre de 2020, se evidencia que la penalización fue de \$8.778.030 y adicionalmente se generaron intereses moratorios por el pago extemporáneo a la fecha establecida de \$681.079,

Llama la atención que los intereses moratorios se contabilizaron como un mayor valor de la multa en la Subcuenta No. 580925 y no de forma independiente en la Subcuenta No. 580439 – Intereses de mora, para de esta manera poder identificar claramente las diferentes erogaciones y conceptos que se causaron con la sanción impuesta.

Se denota la inadecuada utilización en una subcuenta o código diferente al que le corresponde la imputación contable de los intereses moratorios. Lo anterior genera inconsistencias en los registros contables

Se transgrede lo establecido en el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, adoptado mediante Resolución No. 193 de 2016, en sus numerales 2.2.1.2 "*Clasificación*" y 2.2.1.4 "*Registro*" del acápite 2.2.1. "*Etapas del reconocimiento*" los cuales determinan:

"2.2.1.2 Clasificación: Es la subetapa en que, de acuerdo con las características del hecho económico, se determina el elemento de los estados financieros y las partidas específicas a afectar, según el marco normativo aplicable a la entidad".

"2.2.1.4 Registro: Es la subetapa en la que se elaboran los comprobantes de contabilidad y efectúan los asientos en los libros respectivos, utilizando el Catálogo General de Cuentas aplicable a la entidad"

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

La respuesta dada por la empresa no desvirtúa la observación efectuada, por ente de control, por cuanto lo intereses moratorios son partidas específicas que deben ser registrados de forma individual a la multa impuesta por ser conceptos diferentes, aunque se den por el mismo hecho generador.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



Por lo tanto, se configura hallazgo administrativo.

En el proceso de clasificación se consideran los criterios del marco normativo aplicable a la empresa, puesto que, se definieron, documentaron, formalizaron e implementaron sus políticas contables, en donde se definen los criterios que son aplicados en el reconocimiento y clasificación de los hechos económicos.

✓ *Medición inicial*

Los criterios de medición inicial de los hechos económicos utilizados por la entidad corresponden al marco normativo aplicable. La EAAB-ESP aplica la Resolución No. 414 de 2014, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Los criterios de medición de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos se aplican conforme al marco normativo que le corresponde a la Empresa y se encuentran establecidos en el Manual de Políticas Contables.

Registro

En términos generales, los hechos económicos se contabilizan cronológicamente y están respaldados por documentos soporte idóneos. Existe control automático realizado por el sistema SAP.

La Entidad cuenta con controles de verificación aplicados mediante conciliaciones mensuales entre saldos de cuentas contables y los saldos de los módulos SAP y otros sistemas de información.

La información financiera generada por el sistema de información es analizada y verificada por personas de diferentes niveles jerárquicos en la Entidad y por la Auditoría Externa.

✓ *Medición posterior*

Existen los elementos necesarios para realizar las mediciones posteriores en cumplimiento de las normas vigentes; tales como análisis de depreciaciones, deterioro y vidas útiles; entre otros. Se aplica la medición posterior de los hechos económicos de manera correcta con base en lo establecido en la Política Contable.

✓ *Revelación*



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Presentación de Estados Financieros

La EAAB elabora y presenta los estados financieros a los usuarios de la información financiera, los cuales son publicados en la página web.

En cuanto a la divulgación de los Estados Financieros se aplica la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017, emitida por la Contaduría General de la Nación y el Procedimiento MPFF0303P-02 Cierre, elaboración y presentación de estados financieros. No obstante, se han publicado en la página de la Empresa fuera de las fechas establecidas en la Resolución en comentario.

Los Estados Financieros son analizados por la alta dirección para la toma de decisiones. Son elaborados de forma completa y revisados por una firma de auditoría, la cual valida que coincida con los libros de contabilidad.

La EAAB-ESP, cuenta con indicadores financieros que permiten a los usuarios de la información, el análisis de ésta y soportar la toma de decisiones, actividad a cargo de la Gerencia Corporativa Financiera.

Las Notas a los Estados Financieros 2020-2019 y que hacen parte integral de los mismos, cumplen con las revelaciones requeridas en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo aplicable. Se realiza explicación de los hechos económicos relevantes y se diligencia la lista de chequeo de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 414 de 2014 y las que la modifiquen.

En cuanto a las Revelaciones, adicionalmente, a lo estipulado en la Resolución No. 426 de 2019, se evidenció el cumplimiento de lo indicado en la planilla contenida en la Resolución No. 441 de 2019, de la Contaduría General de la Nación.

Rendición de cuentas e información a partes interesadas

En lo que hace referencia a la rendición de cuentas e información a partes interesadas, se realizan actividades tendientes a la recolección de las evidencias del cumplimiento de los compromisos, pero la verificación le corresponde al ente de control competente.

El Representante Legal de la EAAB-ESP, rindió la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal de 2020, en lo relativo al tema contable y financiero, en términos generales, dentro de los plazos previstos en la Resolución Reglamentaria No. 011 de 2014, presentada a la Contraloría de Bogotá a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, dando cumplimiento a los procedimientos y

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

disposiciones legales que, para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá D.C. No obstante, se observa lo siguiente:

3.3.2.2. Hallazgo administrativo por extemporaneidad en el cargue de la información contable al Sistema de Vigilancia y Control Fiscal-SIVICOF.

Si bien es cierto el 25 de marzo de 2021, la Junta Directiva aprobó los Estados Financieros de la EAAB vigencia 2020 y, posteriormente, fueron retransmitidos; al revisar la cuenta anual de la vigencia 2020, reportada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP, a través del SIVICOF en el Informe de Contabilidad, se evidenció que en las fechas establecidas, no se presentó el Documento Electrónico *"CBN 0906 Notas a los Estados Financieros"*, como parte integral de los Estados financieros reportados en los CBN 1009 y 1010. La Empresa justifica dicha situación informando lo siguiente:

"La empresa Mazars Colombia SAS, se encuentran realizando sus labores de auditoría externa, en consecuencia, no se dispone del respectivo informe. Una vez se disponga del mismo procederemos a su envío."

De manera que al tener en cuenta que las Notas son parte integral de los Estados Financieros, cuya elaboración es responsabilidad de la Empresa y que no se solicitó oportunamente prórroga para otorgar plazo adicional, no es entendible por qué no son reportadas al Órgano de Control dentro de los términos establecidos y con una justificación que corresponde a la no presentación del Informe de Auditoría Externa., tal como consta en el texto del *"CBN 1021-Informe de Auditoría Externa"*; incumpliendo la Resolución Reglamentario No. 11 del 28 de febrero de 2014, expedida por la Contraloría de Bogotá. Lo anterior denota debilidades en los procesos internos relativos al control y verificación de la rendición de la cuenta, lo que puede ocasionar posibles sanciones por parte del órgano de control.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

No se acepta la respuesta de la Empresa en razón a que efectivamente, no fue reportado el documento electrónico *"CBN 0906 Notas a los Estados Financieros"* como parte integral de los Estados Financieros reportados en los CBN 1009 y 1010, al sistema SIVICOF dentro de los plazos establecidos para la rendición de cuentas. Los argumentos de la respuesta no desvirtúan la observación de auditoría.

Se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo

Gestión del riesgo contable

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Existen mecanismos de identificación y monitoreo de los riesgos de índole contable. Se encuentra en la Matriz de Riesgos del Proceso Gestión Financiera, a la que se realiza seguimiento periódico y determinación de controles. La última actualización de los riesgos identificados se realizó en el mes de noviembre de 2020.

Se realizó una valoración de los riesgos para establecer la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede tener en la Empresa, la materialización de riesgos de índole contable. Se realiza seguimiento periódico a la Matriz de Riesgos del proceso Gestión Financiera.

Se evidenció la Matriz de Riesgos de la Gerencia Financiera con corte a 31 de diciembre de 2020, la cual permite valorar los Riesgos de Gestión y Riesgos Estratégico e identifica controles, tales como: Cronograma de Cierre Financiero, Aplicación del Manual de Políticas Contables, Seguimiento a las Órdenes de Tesorería, Planificación y Seguimiento al Cumplimiento del Presupuesto de Deuda Pública, Revisión y Seguimiento a la Gestión Integral de Cobro, Verificación Aleatoria Aplicación Retenciones, Aplicación Políticas Manual de Presupuesto y Cartilla de Presupuestación, Generación de Informes de Control y Depuración de Registros Contables; entre otros.

En la valoración cualitativa del Informe Anual de Control Interno Contable, las fortalezas y debilidades identificadas, se definieron en línea con los resultados obtenidos y buscan el avance de la compañía en las situaciones con oportunidad de mejora cuyas recomendaciones hacen parte de los avances y mejoras del control interno contable.

En consecuencia, en cuenta los criterios de control calificados conforme a la información y evidencia documental obtenida, los aspectos señalados anteriormente y el efecto sobre la confiabilidad y razonabilidad de los estados financieros, se concluye que el Sistema de Control Interno, en términos de grado de cumplimiento y efectividad para esta área, se encuentra en nivel eficiente, arrojando una calificación de "Efectivo", en términos de principios de gestión

3.3.3. Factor Gestión Financiera

Para la presente evaluación se tomó como universo, la información de los Estados Financieros con sus respectivas Notas Explicativas de la EAAB-ESP, con corte al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y reporte de información del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF.



La muestra seleccionada incluye las cuentas contables que se requieren como variables para la aplicación de las razones financieras; así como, lo correspondiente a los temas de Deuda Pública y el Portafolio de Inversiones.

Los criterios de selección están justificados, en la necesidad de aplicar indicadores financieros y las demás variables a evaluar, como, el comportamiento de la deuda interna, manejo de los excedentes financieros y comportamiento económico de las inversiones accionarias. Así mismo, se tuvieron en cuenta los lineamientos incluidos en el Plan Anual de Estudios - PAE 2021 de la Contraloría de Bogotá

3.3.3.1. Portafolio de Inversiones

Recursos de Tesorería

La EAAB-ESP al cierre de la vigencia 2020, registró un saldo en la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo de \$589.089 millones de pesos correspondiente a 71 cuentas bancarias de las cuales 33 corresponden a cuentas corrientes y 38 a cuentas de ahorro, tal como se detalla a continuación;

CUADRO No: 216 - CUENTAS BANCARIA EAAB-ESP – RECURSOS DE TESORERÍA

Cifras en millones de pesos

	CUENTAS DE AHORRO			CUENTAS CORRIENTE			
	ENTIDAD	NÚMERO DE CUENTA	SALDO		ENTIDAD	NÚMERO DE CUENTA	SALDO
1	AV Villas	59015511	1.442	1	Banco Popular	25050220	0
2	AV Villas	59015594	10.748	2	Banco Popular	25169491	0
3	AV Villas	59015941	4.506	3	Banco Davivienda	480969998081	0
4	AV Villas	59016782	2.237	4	AV Villas	59008631	363
5	AV Villas	59026278	499	5	AV Villas	59015032	9
6	AV Villas	59026286	2.587	6	AV Villas	59027797	55
7	AV Villas	59028936	16.184	7	Banco Davivienda	481869999831	328
8	Banco Davivienda	7900287975	296	8	Banco Davivienda	481869999989	32.775
9	Banco Davivienda	48180000285	59.540	9	Banco Davivienda	481869999260	4.547
10	Banco Davivienda	481800034649	2.724	10	Banco Davivienda	481869999203	14
11	Banco Davivienda	481800041362	447	11	Banco Davivienda	481869999195	42
12	Banco Davivienda	481800034664	499	12	Banco de Bogotá	95755351	90
13	Banco Davivienda	481800035422	2.819	13	Banco de Bogotá	344531	9
14	Banco Davivienda	481800037667	3.110	14	Banco de Occidente	256098435	18.767
15	Banco Davivienda	481800041453	92	15	Banco de Occidente	256101288	31
16	Banco de Bogotá	252379	1.368	16	Banco de Occidente	256957093	3.612



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUENTAS DE AHORRO				CUENTAS CORRIENTE			
	ENTIDAD	NÚMERO DE CUENTA	SALDO		ENTIDAD	NÚMERO DE CUENTA	SALDO
17	Banco de Occidente	256929514	636	17	BCSC	21003672665	517
18	Banco de Occidente	256944083	466	18	Banco GNB Sudameris	1224252	3.602
19	Banco de Occidente	256948191	82	19	Banco GNB Sudameris	1804673	4
20	Banco GNB Sudameris	91000001280	35.200	20	Banco GNB Sudameris	100000553	365
21	Banco GNB Sudameris	91000012830	96.771	21	Banco GNB Sudameris	100004720	368
22	Banco GNB Sudameris	91000006410	4.229	22	Banagrario	110019196201	438
23	Banco GNB Sudameris	91000009080	8.183	23	Banagrario	110019196705	22
24	Banco Popular	25111139	15	24	Banco Popular	25050204	11.281
25	Banco Popular	25720020	19.446	25	Banco Popular	25168600	1.108
26	Banco Popular	25147984	4.530	26	Banco Popular	25169335	1.474
27	Banco Popular	25148842	22.057	27	Banco Santander	5895214	267
28	Banco Santander	5720371	21.707	28	BCSC	21500414702	3.058
29	Banco Santander	5718981	12.300	29	Citibank	20935235	145
30	Banco Santander	5895222	15	30	Citibank	20935057	668
31	Bancolombia Banca de Inversión	3167768244	11	31	Colpatria Red Multibanca	121006308	307
32	Bancolombia Banca de Inversión	3167768287	87.808	32	Colpatria Red Multibanca	121016354	3.463
33	BBVA Colombia	401004601	7	33	Colpatria Red Multibanca	121016133	793
34	BCSC	24092159464	251				
35	Citibank	5020935016	6.311				
36	Citibank	5020935024	25.846				
37	Colpatria Red Multibanca	122458180	45.241				
38	Banco Falabella	159990001657	362				
SALDO CUENTAS DE AHORRO			500.570	SALDO CUENTAS CORRIENTES			88.519
				SALDO CUENTAS BANCARIAS			589.089

Fuente: Información Tomada conciliaciones Bancaria y formato CB0115-Informe sobre recursos de Tesorería

La información reportada en el formato CB0115- Informe sobre recursos de Tesorería se cotejo con los saldos en libros de bancos, así como lo registrado en las conciliaciones bancarias, lo cual no presentó ninguna inconsistencia

Se estableció que se cumple con la normatividad vigente y las direcciones impartidas por la Secretaria de Hacienda Distrital. En lo referido a los recursos de tesorería

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Inversiones Financieras

La Resolución No. 0176 del 8 de marzo de 2013, expedida por la Gerencia General de la EAAB-ESP estableció dentro de la Gerencia Corporativa Financiera, el Comité de Riesgos Financieros y el de Inversiones y, derogó la Resoluciones Nos. 687 del 10 de agosto de 2007, la 562 del 2 de julio de 2008 y la 0746 del 27 de agosto de 2008.

El Comité de Riesgos Financieros bajo los principios de transparencia, seguridad, liquidez, rentabilidad, lealtad, honestidad y responsabilidad es el encargado de verificar y hacer seguimiento a la eficacia de las estrategias y controles establecidos en el proceso de gestión de riesgo y de promover el desarrollo de políticas y límites tendientes a minimizar los riesgos inherentes al negocio de Tesorería, A su vez, el Comité de Inversiones se encarga de analizar el comportamiento del mercado financiero nacional e internacional y las posiciones, compromisos y flujos de caja de la Empresa con el fin de definir las estrategias de inversión acordes con las políticas y límites establecidos por el Comité de Riesgos Financieros.

La Resolución No. 0924 del 28 de noviembre de 2011, estipula que el portafolio de inversiones de la EAAB-ESP se clasifica según la destinación de los activos que se administren en fondos, los cuales pueden ser administrados directamente o a través de terceros. Así las cosas, la Empresa cuenta con un portafolio de inversiones conformado por cuatro (4) Fondos: Fondo de pensiones, Fondo de excedentes temporales de tesorería, Fondo plan de expansión y Fondo para obligaciones contingentes.

La administración de los recursos del portafolio de inversiones se enfrenta a los riesgos de mercado, de crédito, de liquidez y operativo que son evaluados implementando metodologías y modelos de gestión del riesgo: al igual que los respectivos controles para mitigarlos. El Comité de Riesgos Financieros implementa las políticas, límites, cupos y controles necesarios para la mitigación del riesgo bajo la asesoría de la Dirección Análisis de Riesgos Financieros. Es de mencionar que, en el Proceso de Gestión Financiera, Subproceso Análisis de Riesgos Financieros se encuentran establecidos los Procedimientos relativos a la gestión de riesgos de mercado, operativos, de liquidez y de crédito.

Las políticas establecidas en Comité de Riesgos Financieros y aprobadas corresponden a: Políticas de inversión del portafolio por: tipo emisor, inversiones por plazo e inversiones por calificación; Políticas de Valor en Riesgo y Políticas de riesgos contraparte para cupos de emisores, depositario, carteras colectivas,

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa y bancos internacionales.

El manejo y gestión de excedentes de liquidez y del portafolio de inversiones de la Empresa se establece en los procedimientos relativos a riesgos y tesorería; además se encuentra la Resolución No. 0294 de 2011, que incorpora las directrices para el manejo de los excedentes de liquidez de la Empresa, y la ya citada, Resolución No. 0176 de 2013, que reglamenta los Comités de Riesgos e Inversiones. De igual manera, se cuenta con portafolio de referencia implementado por la Empresa que incluye posibles oportunidades de inversión o de redefinición en la estrategia de inversión.

A través del Comité de Inversiones se realiza seguimiento al comportamiento del portafolio de la Empresa y a las políticas y estrategias definidas con el objetivo de adaptarlas a las nuevas condiciones de mercado y expectativas según la información analizada sobre los Fondos que administra directamente la Empresa.

En el periodo 2020, como parte de la administración de los recursos de excedentes de liquidez, la EAAB-ESP mantuvo Depósitos en Certificados de Depósito a Término – CDTs, Títulos de Tesorería- TES, Otros Certificados-Certificados de Reducción de Emisiones- CER y en Carteras Colectivas.

El saldo de los TES al 31 de diciembre de 2020, emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adquiridos el 18 de julio de 2018, con fecha de vencimiento el 10 de marzo de 2021, en el mes de enero de 2020 registraron \$2.865.7 millones, arrojó un saldo al cierre de la vigencia de \$2.845.5 millones.

Los CDTs, corresponden a recursos invertidos en los Bancos AV Villas S.A., Davivienda, Bogotá, Falabella, Finandina, GNB Sudameris, Itaú, Popular y Scotiabank Colpatria, distribuidos en varios títulos, con montos entre \$3.000,0 y \$10.000,0 millones, los cuales registraron en el mes de enero de 2020 \$445.917,2 millones y cerraron el año con depósitos por \$319.754,3 millones y rendimientos netos acumulados por \$5.364,6 millones de pesos.

CUADRO No: 217 - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO - CDT's

Cifras en millones de pesos

NOMBRE DEL EMISOR	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE TASA	PERIODICIDAD DE LA TASA	PLAZO	VALOR DE LA TASA	VALOR
Banco AV Villas	10/08/2020	8/02/2021	Fija	Nominal	178	2,88	3.000,0
	11/12/2020	11/08/2021	Fija	Nominal	240	2,30	5.000,0
Subtotal							8.000,0
Banco Davivienda	5/10/2020	5/10/2021	IBR	Nominal Mensual	360	1,71	5.000,0
	13/10/2020	13/08/2021	Fija	Nominal	300	2,50	5.000,0
	13/10/2020	13/10/2021	Fija	Nominal	360	2,60	5.000,0

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

NOMBRE DEL EMISOR	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE TASA	PERIODICIDAD DE LA TASA	PLAZO	VALOR DE LA TASA	VALOR
	22/10/2020	22/09/2021	IBR	Nominal Mensual	330	1,71	5.000,0
Subtotal							20.000,0
Banco de Bogotá	16/07/2020	16/07/2021	Fija	Nominal	360	3,93	5.000,0
	18/08/2020	18/03/2021	Fija	Nominal	210	3,01	5.000,0
	25/08/2020	25/02/2021	Fija	Nominal	180	2,88	5.000,0
	17/09/2020	17/02/2021	Fija	Nominal	150	2,38	5.000,0
	10/11/2020	10/03/2021	Fija	Nominal	120	2,14	5.000,0
	17/11/2020	17/02/2021	Fija	Nominal	90	2,05	5.000,0
	15/12/2020	15/09/2021	Fija	Nominal	270	2,50	5.000,0
	16/12/2020	16/09/2021	Fija	Nominal	270	2,50	5.000,0
	16/12/2020	16/12/2021	Fija	Nominal	360	2,70	5.000,0
	17/12/2020	17/08/2021	Fija	Nominal	240	2,30	5.000,0
17/12/2020	17/11/2021	Fija	Nominal	330	2,60	5.000,0	
17/12/2020	17/12/2021	Fija	Nominal	360	2,70	5.000,0	
Subtotal							60.000,0
Banco Falabella	26/05/2020	26/05/2021	Fija	Nominal	360	5,00	5.000,0
	14/09/2020	14/09/2021	Fija	Nominal	360	3,50	5.000,0
	13/10/2020	13/09/2021	Fija	Nominal	330	2,95	4.000,0
	21/10/2020	21/10/2021	IPC	Nominal Trimestral	360	1,97	5.000,0
	12/11/2020	12/02/2021	Fija	Nominal	90	2,35	5.000,0
	12/11/2020	12/04/2021	Fija	Nominal	150	2,95	5.000,0
	12/11/2020	12/11/2021	Fija	Nominal	360	3,35	5.000,0
	19/11/2020	21/06/2021	Fija	Nominal	212	2,52	3.000,0
	14/12/2020	17/08/2021	Fija	Nominal	243	2,85	5.000,0
14/12/2020	14/09/2021	Fija	Nominal	270	2,90	5.000,0	
Subtotal							47.000,0
Banco GNB Sudameris	16/06/2020	16/06/2021	Fija	Nominal	360	4,00	5.000,0
	21/09/2020	21/09/2021	Fija	Nominal	360	3,10	4.000,0
	12/11/2020	12/03/2021	Fija	Nominal	120	2,14	5.000,0
	14/12/2020	14/09/2021	Fija	Nominal	270	2,45	5.000,0
	16/12/2020	16/03/2021	Fija	Nominal	90	2,03	5.000,0
	16/12/2020	16/09/2021	Fija	Nominal	270	2,45	5.000,0
	16/12/2020	16/12/2021	Fija	Nominal	360	2,60	5.000,0
Subtotal							34.000,0
Banco Popular	12/06/2020	15/06/2021	Fija	Nominal	363	4,20	5.000,0
	16/06/2020	16/04/2021	Fija	Nominal	300	3,90	5.000,0
	18/06/2020	18/05/2021	Fija	Nominal	330	3,96	5.000,0
	21/09/2020	22/02/2021	Fija	Nominal	151	2,24	5.000,0
	13/10/2020	13/10/2021	IBR	Nominal Mensual	360	1,71	5.000,0
	10/11/2020	12/04/2021	Fija	Nominal	152	2,08	5.000,0
	17/11/2020	19/04/2021	Fija	Nominal	152	2,18	3.000,0
	18/11/2020	18/02/2021	Fija	Nominal	90	2,00	5.000,0
	19/11/2020	19/02/2021	Fija	Nominal	90	2,00	4.000,0
	14/12/2020	17/08/2021	Fija	Nominal	243	2,40	5.000,0
	15/12/2020	18/08/2021	Fija	Nominal	243	2,30	5.000,0
16/12/2020	16/12/2021	Fija	Nominal	360	2,60	5.000,0	
17/12/2020	20/09/2021	Fija	Nominal	273	2,35	5.000,0	
Subtotal							62.000,0
Colpatria Red Multibanca	18/05/2020	18/05/2021	Fija	Nominal	360	5,05	10.000,0
	12/06/2020	12/05/2021	Fija	Nominal	330	4,14	5.000,0

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

NOMBRE DEL EMISOR	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE TASA	PERIODICIDAD DE LA TASA	PLAZO	VALOR DE LA TASA	VALOR
	23/06/2020	18/06/2021	Fija	Nominal	355	4,19	5.000,0
	20/10/2020	20/10/2021	IPC	Nominal Mensual	360	1,97	5.000,0
	22/10/2020	22/10/2021	IPC	Nominal Trimestral	360	1,97	5.000,0
Subtotal							30.000,0
Finandina	21/05/2020	21/05/2021	Fija	Nominal	360	6,00	5.000,0
	17/09/2020	17/09/2021	Fija	Nominal	360	3,60	5.000,0
Subtotal							10.000,0
ITAÚ BBA Colombia S.A.	4/06/2020	4/06/2021	Fija	Nominal	360	4,65	5.000,0
	11/06/2020	11/06/2021	Fija	Nominal	360	4,65	5.000,0
	18/06/2020	18/06/2021	Fija	Nominal	360	4,40	5.000,0
	20/08/2020	19/03/2021	Fija	Nominal	209	3,26	5.000,0
	25/08/2020	25/03/2021	Fija	Nominal	210	3,26	5.000,0
	14/09/2020	15/02/2021	Fija	Nominal	151	2,88	5.000,0
	16/09/2020	16/02/2021	Fija	Nominal	150	2,88	5.000,0
	16/09/2020	16/09/2021	Fija	Nominal	360	3,20	5.000,0
5/10/2020	5/10/2021	Fija	Nominal	360	2,85	5.000,0	
Subtotal							45.000,0

Fuente: Cuenta reportada 2020- SIVICOF

Se adquirieron CER cuyo saldo final al cierre de 2020, es de \$30,8 millones de pesos, sin reportar valor en la vigencia inmediatamente anterior.

Fiduciaria Bancolombia, Fiduciaria de Occidente, Fiduciaria Alianza y Fiduciaria Agraria son las administradoras de las inversiones en carteras colectivas de manera diversificada, cuya tasa promedio de rentabilidad para el portafolio de inversiones renta fija al cierre del año 2020 se ubicó en 4,069% y en 2019 en 4,96%. El saldo de dichas carteras colectivas cerró al 31 de diciembre de 2020 con \$66,1 millones de pesos y se tiene restricción sobre la cartera colectiva en Fiduciaria Alianza con recursos del negocio de aseo.

De acuerdo con la información suministrada por el sujeto de control, desde la Dirección de Tesorería se seleccionan las carteras colectivas del listado de entidades propuestas por la Dirección Análisis de Riesgos Financieros y aprobados por el Comité de Riesgos Financieros para ser susceptibles de asignación de cupo de contraparte, una vez han superado los modelos de análisis de riesgos, los cuales incluyen la medición y análisis de riesgos de contraparte, de gestión, así como la calificación de éstos, y el cumplimiento de las directrices contenidas en el Decreto 1525 de 2008, para la administración de recursos públicos. Las Fiduciarias entregan los Formatos de Vinculación de las carteras colectivas para la respectiva suscripción por parte de la Empresa.

La EAAB-ESP posee inversiones de administración de liquidez en acciones en la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (1.339.700 acciones) por \$3.573,7 millones de pesos y en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

(1.373 acciones) por \$0,3 millones de pesos, con una participación mínima. Al 31 de diciembre de 2020, recibe dividendos por \$187,5 millones de pesos de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. presentando un incremento en relación con el año anterior donde arrojó \$174,1 millones de pesos.

De igual manera, posee inversiones de administración de liquidez al costo representadas por acciones ordinarias en el Banco Popular (10.364.504 acciones) por \$540,0 millones de pesos, con porcentaje de participación del 0,13%. Durante 2020, recibió dividendos por \$198,9 millones de pesos, y en 2019 \$174,1 millones de pesos.

En cuanto a las inversiones en controladas la EAAB-ESP cuenta con 14.880 acciones en la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, en donde tiene una participación del 99,2%, contabilizadas por el método de participación y deterioradas al 100%, con base en la aplicación del nuevo marco contable y dada la incertidumbre de la Empresa respecto a sus condiciones económicas futuras resultantes de factores externos.

Por aplicación del método de participación patrimonial durante 2020, se reconoció en el ingreso \$115,9 millones y en 2019 \$4.050,1 millones de pesos. El gasto por deterioro reconocido durante 2020 ascendió a \$115,9 millones y en 2019 a \$4.050,1 millones de pesos.

Por concepto de Fiducias y Carteras Colectivas, al cierre de 2020 reporta saldo por \$1.341.374,5 millones de pesos⁷, con una rentabilidad promedio de 2,4% y vencimientos al 31 de diciembre de 2020, que corresponden a inversiones realizadas en pesos con diversas entidades fiduciarias del sistema financiero nacional, cuyos rendimientos financieros acumulados netos fueron \$384.192,9 millones de pesos. En el caso de las carteras colectivas, la EAAB-ESP mantiene la mayoría de tipo abierta, lo que le garantiza a la Empresa realizar el retiro de los recursos, en el momento que los requiera.

CUADRO No: 218 - FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS

Cifras en millones

NOMBRE DEL EMISOR	FECHA DE EXPEDICION	NOMBRE DEL EMISOR	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE INVERSIÓN	PERIODICIDAD TASA	VALOR TASA	VALOR NOMINAL
Fiduciaria de Occidente S.A. -Fiduoccidente S.A.-	1/06/2015	Fiduciaria de Occidente S.A. -Fiduoccidente S.A.-	30/12/2020	Cartera colectiva	Diario	0,73	3,3
Alianza Fiduciaria S.A.	24/04/2014	Alianza Fiduciaria S.A.	30/12/2020	Cartera colectiva	Diario	1,22	0,1
Alianza Fiduciaria S.A.	24/04/2014	Alianza Fiduciaria S.A.	30/12/2020	Cartera colectiva	Diario	1,22	1,5

7 Información reportada a través del SIVICOF, Formato Electrónico CB 0008- Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

NOMBRE DEL EMISOR	FECHA DE EXPEDICION	NOMBRE DEL EMISOR	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE INVERSIÓN	PERIODICIDAD TASA	VALOR TASA	VALOR NOMINAL
Fiduagraria S.A.	18/11/2019	Fiduagraria S.A.	30/12/2020	Cartera colectiva	Diario	1,94	61,1
Fiduciaria Davivienda S.A.	12/12/2016	Fiduciaria Davivienda S.A.	11/04/2021	Fiducia	Mensual	4,65	526.013,7
Fiduciaria de Occidente S.A.-Fiduoccidente S.A.-	12/12/2016	Fiduciaria de Occidente S.A.-Fiduoccidente S.A.-	11/04/2021	Fiducia	Mensual	6,91	520.866,9
Fiduciaria Bogotá S.A.	20/10/2014	Fiduciaria Bogotá S.A.	30/12/2020	Fiducia	Otro	1,82	136.058,4
Fiduciaria Bogotá S.A.	20/10/2014	Fiduciaria Bogotá S.A.	30/12/2020	Fiducia	Otro	1,80	158.369,5
TOTAL							1.341.374,5

Fuente: Cuenta reportada 2020 -SIVICOF

Durante 2020, el impacto a resultados producto de rendimientos fue de \$19.212,3 y de \$27.997,7 millones de pesos en 2019.

Se revisaron los formatos electrónicos CB 0114: Informe sobre inversiones en títulos, CB 0115: Informes sobre recursos de tesorería y CB 0008: Informe sobre fiducias y carteras colectivas, los cuales hacen parte integral de la cuenta reportada al Ente de Control, a través del SIVICOF, evidenciándose que la información corresponde a la suministrada por la Empresa.

De acuerdo con la evaluación realizada al manejo de los excedentes de liquidez y del portafolio de inversiones en la EAAB-ESP, se establece que se actuó bajo los criterios de transparencia, rentabilidad, solidez y seguridad, en condiciones de mercado y bajo los parámetros definidos en las normas internas implementadas, en concordancia con el Decreto No. 1525 de 2008 y modificaciones complementarias.

3.3.3.2. Deuda Pública

Al 31 de diciembre de 2020, la Empresa posee deuda interna por \$64.808,7 millones de pesos representada por Financiamiento interno de largo plazo, concepto de préstamos bancarios por \$60.325,7 millones de pesos y un crédito de Financiamiento con FINDETER reconocido por \$4.488,9 millones de pesos.

CUADRO No: 219 - DEUDA PÚBLICA INTERNA

Cifras en millones de pesos

ENTIDAD ACREEDOR A	TASA DE INTERÉS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTÍA	PERIODO DE GRACIA	SALDO DE CAPITAL A 31-12-2020	SALDO DE INTERESES A 31-12-2020	TOTAL PRÉSTAMOS
Banco Popular	DTF +2.38%	26/08/2013	26/08/2023	Pignoración de renta	3 años	37.030,0	653,1	37.683,1

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Banco Popular	DTF +2,23%	18/02/2014	18/02/2023	Pignoración de renta	N.A.	22.222,2	420,3	22.642,6
Findeter	0	30/12/2021	31/12/2023	Pignoración de renta	3 meses	4.488,9	0	4.482,9
TOTAL						63.735,2	1.073,5	64.808,7

Fuente: Cuenta reportada 2020- SIVICOF

Durante el período se realizaron pagos a capital de acuerdo con lo programado por \$74.444,4 millones de pesos, dando término a la deuda adquirida con Bancolombia. No se presentaron costos de transacción reconocidos como menor valor del préstamo adquirido. Los gastos por intereses correspondientes al 2020, fueron \$4.120,8 millones de pesos y al 2019 \$10.024,2 millones de pesos.

Como efecto derivado de la emergencia del COVID 19, la Empresa firmó contrato de empréstito con FINDETER con beneficio de tasa de interés del (0%) por valor de \$4.825.578 pesos. Al acogerse según lo dispuesto por el Gobierno Nacional para aliviar la falta de liquidez ocasionada por la pandemia en las empresas de servicios públicos domiciliarios.

En el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 417 de 2020, se adoptaron múltiples medidas orientadas, no sólo a garantizar el suministro de agua potable y la prestación de los servicios públicos a los habitantes del territorio nacional, sino, además, a fortalecer la sostenibilidad financiera de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios. Dentro de las medidas adoptadas, se encuentran las incluidas en los Decretos Nos. 528 del 7 de abril de 2020, 581 del 15 de abril de 2020, y 819 del 4 de junio de 2020, en concordancia con las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA 915, 918 y 922 de 2020, las cuales establecen medidas transitorias relacionadas con el pago diferido del valor de la factura por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

La EAAB-ESP en el mes de noviembre de 2020, en el Documento Técnico de la Operación de Crédito Público Findeter- Línea de crédito directa, presenta el estudio técnico y financiero de la operación de este crédito para que la empresa pueda celebrar una operación de crédito contingente con Findeter, con el fin de compensar los efectos en el recaudo de la financiación a usuarios de estratos 1 y 2 ordenada por el Gobierno Nacional, en donde manifiesta que la pandemia por causa del Coronavirus COVID-19 ha generado efectos negativos significativos en la economía y en la capacidad de pago de los usuarios y que esta situación ha tenido también un impacto negativo en los ingresos de la EAAB-ESP debido a: El congelamiento de tarifa, el menor consumo neto y el aumento de la cartera.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

La Gerencia Corporativa Financiera de la EAAB-ESP manifiesta la conveniencia de la operación en los siguientes términos:

“La línea de crédito directa de Findeter para empresas prestadoras de servicios públicos es a 36 meses con tasa de interés cero, es decir, se trata de una línea de crédito que replica las condiciones en las cuales el Gobierno nacional ordenó a las personas prestadoras de servicios públicos financiar las facturas a los usuarios de estratos 1 y 2. Con el acceso a esta línea de crédito la EAAB – ESP podrá compensar la reducción en el recaudo de ingresos operacionales, dar cumplimiento a los alivios dispuestos por el Gobierno Nacional y contar con los recursos de capital de trabajo que permitirán compensar el costo de oportunidad del financiamiento del cobro del cargo fijo y del consumo no subsidiado a los usuarios residenciales de estratos 1 y 2, durante 36 meses.”.

La Secretaría Distrital de Planeación informa a la EAAB-ESP que el CONFIS Distrital en la sesión No. 23 celebrada el 11 de diciembre de 2020, de conformidad con lo establecido en el literal g) del artículo 10 del Decreto Distrital 714 de 1996, autorizó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB – ESP para realizar una Operación de crédito público por un monto de hasta \$100.000 millones de pesos con la correspondiente garantía que permita a la EAAB-ESP solicitar recursos de financiación dispuestos por el Gobierno Nacional, a través de Findeter, para los prestadores de servicios públicos. Estos recursos están destinados exclusivamente a financiar el pago de la factura de usuarios a los estratos 1 y 2 que se han visto afectados por la Emergencia Económica, Social y Ecológica, ocasionada por la pandemia COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional No. 473 de 2020, que permite endeudamiento contingente de manera excepcional. Las condiciones financieras bajo las cuales la empresa accedería al crédito no implican gasto financiero, puesto que, de acuerdo con el Decreto Legislativo 528 de 2020, se estableció financiación por 36 meses al 0% de interés y la obligación de diferir el pago de los servicios públicos a los estratos 1 y 2 en las mismas condiciones.

Además, las Resoluciones de la CRA Nos. 915 y 918 de 2020, establecieron las medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de facturas de servicios de Acueducto y Alcantarillado. En ese sentido, el costo en términos de tasa de interés para la operación de crédito que busca llevar a cabo la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP es de 0%.

Es de mencionar que esta autorización quedó condicionada a la aprobación por parte del Concejo de Bogotá para destinar una parte del cupo de endeudamiento

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

aprobado mediante Acuerdo 680 de 2017, a la contratación de créditos contingentes para aliviar la presión de liquidez ocasionada por la pandemia COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional No. 473 de 2020.

Efectivamente, el Concejo de Bogotá mediante Acuerdo No. 789 del 22 de diciembre de 2020, autorizó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP para destinar parte del saldo del cupo de endeudamiento que no se ha comprometido presupuestalmente, a la contratación de créditos contingentes, cuyo fin sea obtener recursos para aliviar la presión originada en la reducción de los ingresos ordinarios, derivada de la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica, de conformidad con el Decreto No. 473 del 2020 y adicionó un parágrafo al artículo tercero del Acuerdo No. 680 de 2017, el cual queda así: PARÁGRAFO. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, incluirá en el informe semestral, la contratación de créditos contingentes y la financiación a los usuarios, desagregado por estrato, uso y monto.

Así las cosas, el 23 de diciembre de 2020, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-E.S.P. suscribió contrato de Empréstito Interno y de Pignoración de Rentas con la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -Findeter (CON 167), con el siguiente Objeto y Cuantía: *"EL ACREEDOR se obliga para con EL DEUDOR a otorgarle un empréstito interno hasta por la suma CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$4.825.577.925) moneda legal colombiana, destinado para financiar exclusivamente Liquidez o Capital de Trabajo para aliviar la presión originada en la reducción en los ingresos ordinarios derivada de la Emergencia Económica, Social y Ecológica prevista en el Decreto 417 de 2020"*. Se acuerda el pago del crédito en un plazo de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de desembolso, incluido un período de gracia a capital de tres (3) meses contados a partir de la misma fecha, pagadero en treinta y tres (33) cuotas, consecutivas de conformidad con el(los) pagaré(s) respectivo(s).

La EAAB-ESP otorgó la siguiente garantía: *"Pignoración del 1,30% de los ingresos por prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Empresa, que vienen siendo recaudados en la Cuenta Corriente de Banco de Occidente No. 256098435, de manera que se genera la cobertura del 120% del servicio anual de la deuda durante toda la vigencia del crédito."*

La cláusula DÉCIMA CUARTA del contrato establece los siguientes Requisitos previos al primer desembolso:

"Para que EL ACREEDOR pueda realizar el primer desembolso en desarrollo del presente CONTRATO DE EMPRÉSTITO, es necesario que EL DEUDOR

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

anexe los siguientes documentos: 14.1. CONTRATO DE EMPRÉSTITO debidamente firmado por las partes. 14.2. Solicitud de Desembolso. 14.3. Constancia de la inclusión del presente CONTRATO DE EMPRÉSTITO (Registro) en el Sistema de Deuda Pública (Base Única de Datos) de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 14.4. Constancia de la publicación del presente CONTRATO DE EMPRÉSTITO en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública, conforme a la Cláusula Octava del presente CONTRATO DE EMPRÉSTITO. 14.5. Solicitud de registro del CONTRATO DE EMPRÉSTITO ante la Contraloría Competente. 14.6. Constancia de recibido por parte del Banco de Occidente de la Carta de instrucción irrevocable de pignoración en favor de Findeter, por EL DEUDOR, en el porcentaje y forma aquí aprobado para la garantía. CONTRATO DE EMPRÉSTITO INTERNO Y DE PIGNORACIÓN DE RENTAS SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P. Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. HASTA POR LA SUMA DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$4.825.577.925) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Parágrafo: EL DEUDOR previo a cada desembolso deberá suscribir a la orden de EL ACREEDOR el pagaré que contiene las obligaciones de pago originadas en el presente CONTRATO DE EMPRÉSTITO.”.

De acuerdo con la información y soportes suministrados a la Contraloría de Bogotá, por parte del sujeto de vigilancia y control fiscal, estos requisitos se cumplieron, de tal manera que, el 30 de diciembre de 2020, se realizó el respectivo desembolso,

Consecuente con lo anterior, en el proceso auditor, se verificaron los registros reportados en el SIVICOF, a través de los Formatos Electrónicos CB 0105: Informe mensual deuda pública interna y externa, CB 0108: Deuda pública: Condiciones financieras de créditos vigentes y CB 0109B: SEUD- Sistema Estadístico Unificado de Deuda- Deuda externa, los cuales son consistentes con la información suministrada por la empresa

3.3.3.3. Cupos de Endeudamiento

La EAAB-ESP desde la vigencia 2001, le han sido autorizados tres cupos de endeudamiento los cuales, al cierre de la vigencia de 2020, se encuentran así:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 220 - CUPO DE ENDEUDAMIENTO – TOTAL COMPROMETIDO Y UTILIZADO

Cifras en millones de pesos

CUPOS DE ENDEUDAMIENTO	ACUERD O 040 DE 2001	ACUERD O 467 DE 2011	ACUERDO 680 DE 2017		
	GIROS 2002 a 2015	GIROS 2011 A 2020	GIROS 2020	Suma de TOTAL EJECUCIO N 2017-2020	Suma de TOTAL EJECUCIO N 2017-2023
0019 - Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado Pluvial	90.066	23.226	18.297	38.133	54.565
0020 - Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado Sanitario	28.913	7.923	12.439	23.183	44.773
0021 - Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Sanitario	167.757	29.519	3.104	18.020	18.020
0022 - Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Pluvial	266.247	70.255	12.532	48.177	48.177
0046 - Renovación, Rehabilitación O Reposición del Sistema Local De Acueducto	19.956	7.243			
0047 - Renovación, Rehabilitación O Reposición del Sistema Local De Alcantarillado Sanitario	12.188	8.611			
0048 - Renovación, Rehabilitación Reposición Del Sistema Local De Alcantarillado Pluvial	3.936	11.572			
0049 – Renov., Rehab. O Repos. Sist. Loc. Alc. Comb.	50				
0050 - Renovación, Rehabilitación O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento Y Distribución Matriz De Acueducto	2.692	24.077	143.607	472.744	707.159
0051 - Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Sanitario		33.751	95.977	308.163	345.535
0052 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial		36.654	61.910	212.980	227.165
0053 - Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Combinado	978	4.725	4.682	29.386	29.386
0054 - Acciones Saneamiento Del Río Bogotá		942	14.138	41.051	44.458
0056 – Fortal. Operativo Empresarial	88				
0068 - Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial			1.643	1.849	1.849
0081 - Corredores Ambientales			56.823	299.271	299.271
0082 - Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos			36.512	124.203	129.233
7331 – Renov. Y Mitigación Vulnerab. Del Sist. Acued.	26.665				
7332 – Rehab. De Los Sists. De Alc. San. Y Pluv.	13.833				
7333 – Const. Subs. De Abastecim.	58				
7334 - Construcción Y Expansión Del Sistema De Abastecimiento Y Matriz De Acueducto	18.173	19.171	29.465	171.052	184.486
7335 - Construcción Subsistema Recolección Troncal De Alcantarillado Sanitar. Y Pluvial.	120.755				
7337 - Plan De Control De Pérdidas	55.827				
7338 - Construcción De Redes Locales para el Servicio De Acueducto	17.233	2.379	4.568	14.432	21.099

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUPOS DE ENDEUDAMIENTO	ACUERD O 040 DE 2001	ACUERD O 467 DE 2011	ACUERDO 680 DE 2017		
	GIROS 2002 a 2015	GIROS 2011 A 2020	GIROS 2020	Suma de TOTAL EJECUCIO N 2017-2020	Suma de TOTAL EJECUCIO N 2017-2023
7339 - Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado	46.034				
7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	64.649		1.364	14.206	14.970
7342 - Adecuaciones Administrativas Y Operativas	1.229				
7343 – Sists. De Inform., Est. Y Cons. Mejor Inst. Y Corp.	2.322				
(-) CUENTAS POR PAGAR	-375.970				
TOTAL COMPROMETIDO	583.680	280.049	497.061	1.816.852	2.170.144
(-) CREDITOS DESEMBOLSADOS	490.000				
(+) RECURSO DE CREDITO POR COMPROMETER					1.208.536
VALOR POR UTILIZAR EN OPERACIONES DE CRÉDITO	93.680	280.049			3.378.680

Fuente: Información suministrada por la EAAB - ESP mediante oficio 1310001-S-2021-087843 del 30 de marzo de 2021 remitido mediante correo electrónico.

Acuerdo No. 040 de 2001.

De este acuerdo se comprometió entre las vigencias 2002 a 2015 un total de \$583.680 millones de pesos. Para 22 megaproyectos. Este acuerdo es el único en el que se contrató operaciones de crédito en la vigencia 2002, de los cuales se desembolsaron \$490.000 millones de pesos. De acuerdo a lo manifestado por la empresa no se han realizado más operaciones de crédito porque se contaba con los recursos necesarios para cubrir los giros.

Acuerdo No. 467 de 2011.

De acuerdo a las cifras presentadas del 2011 al 2020 de este acuerdo se comprometió un total de \$280.049 millones de pesos para 14 megaproyectos. Es preciso mencionar que en el Acuerdo No. 680 de 2017, se estipuló en su artículo segundo que el cupo no comprometido del este acuerdo (467/11) quedaba agotado.

Acuerdo No. 680 de 2017.

A través de este acuerdo se le permitió a la EAAB ESP, celebrar operaciones de crédito público (externo o interno) así como operaciones destinadas al financiamiento del plan de inversiones, con un cupo autorizado de \$3.106.000 millones de pesos, al 2020, se comprometió un total de \$497.061 millones de pesos. El total de ejecución del 2017 al 2020 es de \$ 1.816.852 millones. Se espera tener

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

un total ejecutado al 2023 de \$2.170.144 millones de pesos quedando un saldo por comprometer de \$1.280.536 millones de pesos.

El 22 de diciembre de 2020, se aprueba modificación a este, mediante el Acuerdo 789, con el cual se le adicionó parágrafos al artículo primero y tercero así:

Parágrafo artículo primero: *"Autorícese a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP para destinar parte del saldo del cupo de endeudamiento que no se ha comprometido presupuestalmente, a la contratación de créditos contingentes, cuyo fin sea obtener recursos para aliviar la presión originada en la reducción de los ingresos ordinarios, derivada de la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica, de conformidad con el Decreto 473 del 2020"*.

Parágrafo artículo tercero: *"La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, incluirá en el informe semestral, la contratación de créditos contingentes y la financiación a los usuarios, desagregado por estrato, uso y monto"*.

La empresa indica que *"la fuente de crédito se programa en el ingreso y solo se registra la ejecución si se reciben desembolsos de crédito"*. Con base en esto en el mes de diciembre 2020 y bajo el nuevo amparo reglamentado en el Acuerdo No. 789 de 2020, se recibió un desembolso de recursos por parte de Findeter por valor de \$4.826 millones de pesos para financiar el pago de las facturas de los usuarios 1 y 2 afectados por la emergencia presentada a causa de la pandemia del COVID-19

3.3.3.4. Indicadores Financieros

Con el ánimo de analizar la realidad financiera de la EAAB ESP, a corte 31 de diciembre de 2020, se realiza un comparativo entre las vigencias 2020 y 2019 del Estado de la Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, con el fin de establecer la liquidez, capacidad de endeudamiento y la rentabilidad obtenida durante la vigencia objeto de evaluación.

La EAAB-ESP, al cierre de la vigencia 2020, presentó unos activos totales de \$9.065.447 millones de pesos, de los cuales el 24,6% corresponden al activo corriente con un saldo de \$2.226.096 millones y el 75,4% al activo no corriente con un saldo de \$6.839.351 millones de pesos, comparado con la vigencia 2019 se aprecia un incremento del 3,6% y una variación absoluta de \$314.086 millones de pesos, como se demuestra a continuación:

CUADRO No: 221 - ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS ACTIVOS – COMPARATIVO VIGENCIAS 2019 -2020

Cifras en millones de pesos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

DESCRIPCION	SALDO 31 DIC 2020	SALDO 31 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
			VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
ACTIVOS					
Corriente	2.226.096	2.352.394	-126.298	-5,4%	24,6%
Efectivo y equivalentes al efectivo	589.089	876.427	-287.338	-32,8%	6,5%
Inversiones e instrumentos derivados	319.851	446.744	-126.893	-28,4%	3,5%
Cuentas por cobrar	501.741	407.223	94.518	23,2%	5,5%
Prestamos por cobrar	18.417	15.480	2.937	19,0%	0,2%
Inventarios	40.907	35.539	5.369	15,1%	0,5%
Otros activos	623.561	426.651	196.909	46,2%	6,9%
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	132.530	144.330	-11.800	-8,2%	1,5%
No corriente	6.839.351	6.398.967	440.384	6,9%	75,4%
Inversiones e instrumentos derivados	6.960	6.407	552	8,6%	0,1%
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	15.204	1.508	13.696	908,4%	0,2%
Deterioro acumulado de Inversiones (Cr)	-15.204	-15.088	-116	0,8%	-0,2%
Cuentas por cobrar	16.666	13.369	3.297	24,7%	0,2%
Prestamos por cobrar	31.626	31.631	-5	0,0%	0,3%
Propiedad Planta y equipo	6.501.442	6.171.591	329.850	5,3%	71,7%
Activos intangibles	178.467	144.137	34.331	23,8%	2,0%
Activos por impuestos diferidos	84.323	20.458	63.865	312,2%	0,9%
Otros activos	19.868	24.955	-5.087	-20,4%	0,2%
TOTAL ACTIVO	9.065.447	8.751.361	314.086	3,6%	100,0%

FUENTE: Estado de la Situación Financiera suministrada por la EAAB-ESP, aprobada el 25 de marzo de 2021 en junta directiva.

Los Pasivos totales al cierre de la vigencia ascendieron a \$4.745.754 millones de peso, de los cuales el 13% corresponden al Pasivo corriente con un saldo de \$1.165.467 millones de pesos, y el 39%, al Pasivo no corriente con \$ 3.457.667 millones de pesos, cotejado con el año anterior se presentó un incremento del 3.5% y una variación absoluta de \$158.829 millones de pesos.

CUADRO No: 222 - ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS PASIVOS – COMPARATIVO VIGENCIAS 2019 -2020

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION	SALDO 31 DIC 2020	SALDO 31 DIC 2019	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL
			VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
PASIVOS					
Pasivos corrientes	1.165.467	1.129.258	36.209	3,2%	12,9%
Prestamos por pagar	11.094	77.490	-66.396	-85,7%	0,1%
Cuentas por pagar	237.697	132.463	105.234	79,4%	2,6%
Impuestos, contribuciones y tasas	229.910	208.458	21.451	10,3%	2,5%
Beneficios a los empleados	203.460	100.601	102.860	102,2%	2,2%
Otros pasivos	483.306	610.246	-126.940	-20,8%	5,3%
Pasivos no corrientes	3.580.287	3.457.667	122.620	3,5%	39,5%
Beneficios a los empleados	53.715	59.252	-5.537	-9,3%	0,6%
Otros pasivos	3.083.383	3.131.726	-48.344	-1,5%	34,0%
Provisiones	430.547	262.809	167.738	63,8%	4,7%
Total Pasivos	12.643	3.879	8.763	225,9%	0,1%
PASIVO TOTAL	4.745.754	4.586.925	158.829	3,5%	52,3%

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Fuente: Estado de la Situación Financiera suministrada por la EAAB-ESP, aprobada el 25 de marzo de 2021 en junta directiva.

Indicadores de Liquidez:

✓ Razón corriente:

Este indicador mide la solidez con la cuenta la EAAB-ESP, para cubrir oportunamente sus obligaciones a corto plazo.

CUADRO No: 223 - RAZÓN CORRIENTE

CONCEPTO	2020		2019	
ACTIVO CORRIENTE	2.226.096	1,91	2.352.394	2,08
PASIVO CORRIENTE	1.165.467		1.129.258	

Fuente: Estado de la Situación Financiera suministrada por la EAAB-ESP, aprobada el 25 de marzo de 2021 en junta directiva.

Como se puede notar en las anteriores cifras, se percibe que la liquidez de la EAAB-ESP disminuyó en el 2020, según el indicador en este año se tiene una solvencia de \$1,91, mientras que el 2019 fue de \$2,08, observándose una variación de \$0,17.

Del análisis realizado se determinó que la disminución corresponde a una reducción en el saldo de la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo perteneciente al grupo de los activos corrientes, por reintegros de recursos recibidos en administración, en especial por el convenio 2017-1240 suscrito con la Secretaria Distrital de Hacienda. Mientras que el pasivo corriente se centra en el aumento de las cuentas por pagar y Los beneficios a empleados a corto plazo

Pese a dicha reducción la EAAB cuenta con la disponibilidad de recursos suficientes para el cubrimiento de sus obligaciones a corto plazo.

✓ Capital de trabajo

Este indicador muestra la disponibilidad de recursos que se tiene en el corto plazo para el cumplimiento de las actividades propias de la empresa.

CUADRO No: 224 - CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO	2020		2019	
ACTIVO CORRIENTE	2.226.096	1.060.629	2.352.394	1.223.136
PASIVO CORRIENTE	1.165.467		1.129.258	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Fuente: Estado de la Situación Financiera suministrada por la EAAB-ESP, aprobada el 25 de marzo de 2021 en junta directiva.

Comparado el 2020 frente al 2019 se evidencia una reducción en su capital de trabajo de \$162.507 millones de pesos. Esto se debe fundamentalmente al efecto generado en el efectivo y equivalentes de efectivo como en el grupo de inversiones e instrumentos derivados. Que presentan en el 2020 una disminución del 32,8% y 28,4% respectivamente.

Se puede concluir que la EAAB-ESP dispone de \$1.060.629 millones de pesos de capital de trabajo para cumplir con sus actividades.

Indicadores de rendimiento

- ✓ Rentabilidad de los Activos-ROA

Con este indicador se evalúa la rentabilidad que tiene la empresa por la utilización de sus activos.

CUADRO No: 225 - RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS

CONCEPTO	Cifras en millones de pesos			
	2020		2019	
UTILIDAD NETA	374.136	4%	463.573	5%
ACTIVO TOTAL	9.065.447		8.751.361	

Fuente: Estado de la Situación Financiera suministrada por la EAAB-ESP, aprobada el 25 de marzo de 2021 en junta directiva.

Como se aprecia en datos del cuadro anterior se generó una disminución de la utilidad neta en el 2020 y un incremento en los activos totales, con respecto al año 2019. Al generar una rentabilidad del 4% un 1% menor a la presentada en la vigencia anterior.

Esta reducción en la utilidad se debió principalmente a los ingresos pues estos se vieron afectados por la emergencia del COVID-19, por lo cual la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA mediante Resolución No. 911 del 17 de marzo de 2020, suspendió temporalmente los incrementos tarifarios del servicio de acueducto y alcantarillado hasta el mes de noviembre de 2020.

Los activos totales también se vieron afectados pues su incremento se generó principalmente por las cuentas por cobrar en especial por la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el aumento de la edad de mora de las deudas de difícil recaudo.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Indicadores de endeudamiento

✓ Nivel de endeudamiento

CUADRO No: 226 - NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

CONCEPTO	Cifras en millones de pesos			
	2020		2019	
PASIVO TOTAL	4.745.754	0,52	4.586.925	0,52
ACTIVO TOTAL	9.065.447		8.751.361	

Fuente: Estado de la Situación Financiera suministrada por la EAAB-ESP, aprobada el 25 de marzo de 2021 en junta directiva.

Como se nota en las cifras anteriores, el nivel de endeudamiento se mantiene en un 52% en las vigencias 2020 y 2019. Lo que indica que la empresa tiene este porcentaje de sus activos libres generándose una garantía para un mayor apalancamiento con sus proveedores y entidades financieras.

Pese a que el indicador muestra un resultado constante en comparación a la vigencia anterior, se evidencia un aumento del pasivo total, principalmente porque en el mes de diciembre se registró un desembolso del crédito suscrito con Findeter por \$4.825 millones de pesos.

3.3.4. Factor Gestión Presupuestal

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB – ESP tiene establecidos y documentados doce (12) procedimientos relacionados con la gestión presupuestal y que están bajo la responsabilidad de la Dirección de presupuesto de la empresa, dependencia adscrita a la Gerencia Corporativa Financiera. Entre los procedimientos instituidos por la empresa podemos mencionar el de definición política presupuestal, programación presupuestal, re-planificación y re-programación presupuestal, modificaciones presupuestales de PAC de la vigencia y vigencias futuras, informes de ejecución presupuestal y cuentas por pagar, cierre presupuestal, entre otros.

Se observa que están debidamente identificados con el proceso al que pertenecen, nombre del procedimiento, código asignado, versión, instancias de elaboración, revisión, responsabilidad y fecha de aprobación del procedimiento.

Programación Presupuestal.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



Para la vigencia 2020, el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS, mediante Resolución No. 016 de octubre 29 de 2019 aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado EAAB – ESP., el cual fue liquidado por el sujeto de control según Resolución No. 1200 de diciembre 04 de 2019, en la suma de \$5.839.716 millones de pesos.

Modificaciones al presupuesto vigencia 2020.

Al presupuesto aprobado, la EAAB – ESP, en el transcurso del año 2020, expidió 57 actos administrativos modificatorios que lo disminuyeron en \$1.162.107 millones de pesos, para finalizar la vigencia con una apropiación definitiva de \$4.677.608 millones de pesos, equivalente a una disminución del -19,9%.

De acuerdo con el análisis realizado a las resoluciones de modificación presupuestal, las principales causas que generaron las mismas fueron:

- Incorporar las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2019.
- Aprobación de Programa Anual de Caja de Pagos – PAC, para la vigencia 2020.
- Modificar el PAC de pagos para el 2020.
- Trasladar recursos para atender órdenes de compra por Acuerdo Marco de la EAAB.
- Para atender pagos por adquisición de predios.
- Incorporación de los recursos con cargo al Convenio Interadministrativo No. 9-07-25100-1035-2017, suscrito con la Empresa Metro de Bogotá.

3.3.4.1. Hallazgo administrativo por debilidades en el proceso de planeación y programación de los recursos.

A la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP., para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, le fue aprobado y liquidado un presupuesto de ingresos, gastos e inversión por valor de \$5.839.716 millones de pesos, el cual en el transcurso del año fue objeto de 57 actos administrativos que lo modificaron, para finalizar con un presupuesto definitivo de \$4.677.608 millones de pesos, equivalente a un recorte del -19,9%, frente al inicialmente aprobado.

El alto número de modificaciones presupuestales evidencian debilidades en la programación de los recursos requeridos para cumplimiento de su misión institucional.

La situación observada genera incertidumbre en la programación de los recursos



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

disponibles para su gestión, lo cual amerita que el proceso de planeación sea cada vez más exigente por parte de la empresa, a fin de evitar el desgaste administrativo que esta actividad genera.

Los hechos anteriores vulneran el principio de eficacia consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, así como lo estipulado en el artículo 3° del Decreto Ley No. 403 de 2020 y los artículos 3° y 4° del Decreto No. 662 de 2018, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Igualmente, incumple con lo establecido en el numeral 7, Políticas generales y de Operación, Procedimiento Modificaciones Presupuestales y de PAC de la Vigencia y Vigencias Futuras, Código: MPFF0104P, Versión 02, aprobado por la EAAB ESP el 31/12/2019.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Analizada la respuesta presentada por la EAAB ESP, es importante precisar que para la vigencia fiscal 2020 la empresa expidió 57 actos administrativos que modificaron el presupuesto asignado, de los cuales 29 corresponden a resoluciones de carácter ordinario, que comparadas con las presentadas en la vigencia anterior equivalen a un incremento del 24%, lo cual evidencia deficiencias en la programación del presupuesto de la empresa, hecho que dio origen a la observación administrativa.

Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo administrativo.

Armonización Presupuestal.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Conjunta No. 009 de mayo 21 de 2020 la Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Planeación establecieron los lineamientos para adelantar el proceso de armonización presupuestal⁸.

Se evidenció que, a mayo 31 de 2020, el presupuesto definitivo del rubro inversión directa orientado al cumplimiento de los dieciséis (16) macro-proyectos asociados con el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos", fueron de \$1.766.348 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$908.624 millones de pesos, equivalentes a una ejecución del 51,4%, por tanto, el presupuesto sin ejecutar ascendió a la suma de \$857.724 millones de pesos como se presenta en el siguiente

⁸La armonización presupuestal consiste en ajustar el presupuesto de inversión de la vigencia para dar cumplimiento a los compromisos definidos en el nuevo Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", que regirá para el periodo 2020 - 2024. Circular Conjunta No. 009 de 2020 - Secretaria Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Planeación.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

cuadro:

CUADRO No: 227 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN MACROPROYECTOS 2020 A 31 DE MAYO DE 2020 EAAB – ESP

Cifras en Millones de pesos

MACROPROYECTO	PRESUPUESTO A MAYO 31 DE 2020			
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% EJEC. PPTAL
INVERSIÓN DIRECTA				
"BOGOTA MEJOR PARA TODOS"	1.766.348	908.624	857.724	100,0%
0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial	30.303	15.409	14.894	50,9%
0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	29.458	17.984	11.474	61,1%
0021 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario	7.244	5	7.238	0,1%
0022 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	1.155	972	184	84,1%
0050 - Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	361.048	245.884	115.164	68,1%
0051 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	191.592	85.022	106.570	44,4%
0052 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	99.078	43.105	55.972	43,5%
0053 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	29.272	1.979	27.293	6,8%
0054 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá	200.170	199.361	809	99,6%
0055 - Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	147.711	91	147.621	0,1%
0068 - Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial	146.872	97.115	49.756	66,1%
0081 - Corredores Ambientales	336.740	95.810	240.930	28,5%
0082 - Plan de saneamiento y manejo de vertimientos	54.439	42.249	12.190	77,6%
7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	78.807	34.710	44.096	44,0%
7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	13.338	6.441	6.897	48,3%
7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	39.122	22.486	16.636	57,5%

Fuente: EAAB – ESP.

Para dar cumplimiento a la circular conjunta en mención, la EAAB ESP., mediante Resolución No. 0689 del 23 de junio de 2020, incorporó los dieciséis (16) macroproyectos al nuevo plan de desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Bogotá del Siglo XXI", en la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$857.724.000),
como se puede observar en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 228 --ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL 2020 - EAAB – ES.P.

Cifras en Millones de pesos

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS		UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI	
CONTRACRÉDITOS		CRÉDITOS	
MACROPROYECTO	VALOR	MACROPROYECTO	VALOR
0019-Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial	14.894	0019-Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	14.894
0020-Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	11.474	0020-Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11.474
021-Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario	7.238	0021-Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	7.238
0022-Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	184	0022-Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	2.582
0050-Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	115.164	0050-Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	114.382
0051-Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	106.570	0051-Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	100.281
0052-Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	55.972	0052-Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	53.780
0053-Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	27.293	0053-Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	27.293
0054-Acciones para el saneamiento del río Bogotá	809	0054-Desarrollo de acciones para el saneamiento del río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	212
0055-Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial.	147.621	0055-Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y	162.881

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS		UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI	
CONTRACRÉDITOS		CRÉDITOS	
MACROPROYECTO	VALOR	MACROPROYECTO	VALOR
		Alcantarillado de Bogotá.	
0068-Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a infraestructura vial	49.756	0068-Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	46.001
0081-Corredores ambientales	240.930	0081-Construcción de corredores ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	238.975
0082-Plan de saneamiento y manejo de vertimientos	12.190	0082-Desarrollo del plan de saneamiento y manejo de vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	16.481
7334- Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	44.096	7334-Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	38.738
7338-Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	6.897	7338-Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	9.224
7341-Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	16.636	7341-Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	13.289
TOTAL	857.724	TOTAL	857.724

Fuente: EAAB ESP.

A diciembre 31 de 2020, la inversión directa estructurada en los dieciséis (16) macro-proyectos alineados con el nuevo plan de desarrollo "Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Bogotá Del Siglo XXI", finalizaron con un presupuesto definitivo de \$185.132 millones de pesos, de los cuales comprometieron recursos por valor de \$68.639 millones de pesos, para una ejecución presupuestal del 37,0% y unos giros acumulados de \$25.608 millones de pesos, equivalentes al 13,8%, frente al presupuesto disponible.

En conclusión, el proceso de armonización presupuestal refrendado por la EAAB ESP., mediante la Resolución No. 0689 de junio 23 de 2020, se realizó conforme a los lineamientos establecidos por la Circular Conjunta No. 009 de 2020, expedida por las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación, realizando los ajustes presupuestales para algunos macro-proyectos, a efectos de cumplir con los programas, planes y metas de la empresa en el marco del nuevo plan de desarrollo "Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Bogotá Del Siglo XXI".

Asimismo, se evidenció que con la armonización presupuestal la EAAB ESP.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

continuo con la ejecución de los dieciséis (16) macro-proyectos de inversión que venían del anterior plan de desarrollo, en ellas se observa que doce de ellos (0022-0050-0051-0052-0054-0055-0068-0081-0082-7334-7338-7341) fueron objeto de un ajuste en su presupuesto y cuatro (0019-0020-0021-0053) continuaron con el saldo presupuestal que presentaban a 31 de mayo de 2020. Igualmente, a la denominación de cada uno de los macro-proyectos se les adicionó la frase "en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá".

Presupuesto definitivo de ingresos EAAB ESP., vigencia 2020.

La EAAB ESP cierra la vigencia 2020, con una apropiación definitiva de \$4.677.608 millones de pesos, (incluida la disponibilidad inicial).

CUADRO No: 229 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS 2020 EAAB – ESP.

Cifras en millones de pesos				
CODIGO DE CUENTA	RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		4.677.608	3.267.652	69,9%
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	967.897	967.897	100,0%
2	INGRESOS	3.709.712	2.299.756	62,0%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	1.865.792	1.777.207	95,3%
2-1-1	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.651.676	1.659.164	100,5%
2-1-1-02	VENTA DE SERVICIOS	1.620.005	1.625.789	100,4%
2-1-1-02-01	SERVICIO ACUEDUCTO	830.878	832.955	100,2%
2-1-1-02-02	SERVICIO ALCANTARILLADO	789.127	792.834	100,5%
2-1-1-99	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	31.671	33.374	100,4%
2-1-2	OTROS INGRESOS CORRIENTES	214.116	118.043	55,1%
2-2	TRANSFERENCIAS	211.225	162.559	77,0%
2-2-3	MUNICIPIOS	2.068	2.682	129,7%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	209.157	159.877	76,4%
2-3	RECURSOS DE CAPITAL	1.632.695	359.990	22,0%
2-3-01	RECURSOS DEL CREDITO	1.315.083	4.826	0,4%
2-3-02	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	100.032	134.541	134,5%
2-3-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	217.580	220.624	101,4%

Fuente: SIVICOF – Ejecución Presupuestal de Ingresos 2020 – PREDIS

El presupuesto definitivo de ingresos se encuentra desagregado así:

- **INGRESOS CORRIENTES:** Con una asignación de \$1.865.792 millones de pesos y una participación presupuestal del 39,3%, principal fuente de ingresos de la empresa, corresponden a los recursos que percibe ordinariamente en función de sus actividades desarrolladas por la venta de los servicios de acueducto y alcantarillado.
- **TRANSFERENCIAS:** Con un presupuesto de \$211.225 millones de pesos, equivalentes al 4,5%, recursos que en virtud de disposiciones legales percibe la

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

empresa por parte de la Nación, los Departamentos, Municipios y entidades públicas o privadas.

- **RECURSOS DE CAPITAL:** Por \$1.632.695 millones de pesos, con una participación del 34,9%, corresponden a los ingresos provenientes de recursos de crédito, los rendimientos por operaciones financieras, venta de activos, donaciones y otros recursos de capital.
- **DISPONIBILIDAD INICIAL:** Por valor de \$967.897 millones de pesos, equivalentes al 20,7%, constituido por el saldo resultante de los recaudos y giros realizados a 31 de diciembre de la vigencia 2019.

Ejecución presupuesto definitivo de Ingresos EAAB ESP. Vigencia 2020.

Al cierre del año 2020, la empresa alcanzó un recaudo de \$3.267.652 millones de pesos, para una ejecución del 69,9% del presupuesto definitivo, donde los ingresos corrientes con \$1.777.207 millones de pesos y un recaudo del 95,3%, es la cuenta que genera los mayores recursos a la empresa, seguido por la disponibilidad inicial con \$967.897 millones de pesos y una ejecución del 100,0%, las transferencias con \$162.559 millones de pesos y un recaudo del 77,0%, y por último, los recursos de capital con un recaudo de \$359.990 millones de pesos, para un 22,0% de ejecución presupuestal.

A continuación, se describe el comportamiento del recaudo de estos rubros a través de las principales cuentas desagregadas.

INGRESOS CORRIENTES

Venta de Servicios:

Del recaudo alcanzado en el rubro de ingresos corrientes, la venta de servicios es la cuenta más representativa con \$1.625.789 millones de pesos y una participación del 91,5%, le sigue otros ingresos corrientes con \$118.043 millones de pesos, con el 6,6%, constituida por la cuenta otras rentas contractuales producto de ingresos por convenios suscritos con otras entidades del Distrito y por contratos diferentes a los del servicio, finalmente, están otros ingresos de explotación con un recaudo de \$33.374 millones de pesos y una participación del 1,9%, corresponden entre otros a publicaciones, servicios de laboratorio, ingresos venta de energía a centrales hidroeléctricas, sanciones y multas, entre otros.

Transferencias:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Con un recaudo de \$162.559 millones de pesos y una participación frente a los ingresos corrientes del 9,1%, recursos que provienen principalmente de la Administración Central - Secretaría Distrital de Hacienda, para subsidios, mínimo vital, Ley No. 99 de 1993, así como otros recursos que por mandato específico le asignen a la EAAB ESP, ingresos que aportaron \$159.877 millones de pesos, mientras que los recaudos por transferencias de los municipios fueron de \$2.682 millones de pesos.

Recursos de capital:

Son los ingresos que percibe la empresa proveniente de recursos del crédito, rendimientos por operaciones financieras, venta de activos, donaciones y otros recursos del capital. El recaudo alcanzó los \$359.990 millones de pesos, donde las cuentas otros recursos de capital participan con el 61,3%, los rendimientos por operaciones financieras con el 37,4% y la cuenta recursos del crédito participa con el 1,3%, porcentaje mínimo, no obstante tener asignado un presupuesto de \$1.315.083 millones de pesos, de los cuales solamente ingresaron \$4.826 millones de pesos en la vigencia 2020, presentando un bajo nivel de ejecución como resultado de la no utilización de los recursos del crédito interno por valor de \$1.310.257 millones de pesos, al considerar la EAAB – ESP, que disponía de suficientes recursos de caja para atender los compromisos asumidos con cargo a esta cuenta.

Efectuado el análisis a la ejecución de ingresos de la EAAB-ESP., vigencia 2020, se seleccionó como muestra de evaluación las cuentas que presentaron bajas ejecuciones y sobre ejecuciones, resultado que se presenta a continuación

Principales causas de las sobre ejecuciones en los ingresos.

La EAAB – ESP manifiesta que se presentaron sobre ejecución en las siguientes cuentas del rubro de ingresos, producto de:

Otros Ingresos de Explotación – Intereses a Usuarios.

En aplicación de los Decretos Nos. 417 del 17 de marzo de 2020 "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional" y 491 del 20 de marzo de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica", el Gobierno Nacional adoptó medidas de urgencia para garantizar la atención y la

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, entre las cuales se ordenó la reconexión y/o reinstalación del servicio de acueducto a los predios que se encontraban suspendidos y cortados por falta de pago, medida que benefició a 37.769 usuarios de la EAAB ESP; además, el deterioro de la economía de la ciudad por efecto del COVID-19, ocasionó que nuevos usuarios se retrasaron en el pago de la factura, conllevando a la liquidación de mayores intereses moratorios a los inicialmente estimados en el presupuesto de la vigencia 2020.

Otros Ingresos de Explotación – Cuotas partes pensionales.

La sobre ejecución en ingresos en las cuotas partes pensionales por cobrar se generó por la actividad de cobro realizada con base en diferentes mesas de trabajo y gestión de cobro por parte de la Dirección Gestión de Compensaciones ante las diferentes entidades cuota-partistas (Participación otorgada a los inversores en un Fondo Común de Inversión y que representa el valor de su colocación), algunas de las cuales actualizaron sus pagos de deudas de años anteriores.

Otros Ingresos de Explotación – Extraordinarios recuperación.

La sobre ejecución se presentó por factores como ingresos de ajustes de facturación, castigo de cartera, liberaciones de contratos terminados, costas procesales fijadas a favor de la EAAB-ESP, la devolución de saldos de la cuenta de gastos dentro del tribunal de arbitraje Unión Temporal Tunjuelo Fase II, por tanto, corresponden a ingresos proyectados, los cuales al cierre de la vigencia presentan un mayor recaudo.

Crédito Interno – Rendimientos por operaciones financieras.

La sobre ejecución corresponde entre otros, a la rentabilidad obtenida por los activos financieros de la empresa depositados en Fiduciaria Davivienda y Fiduciaria de Occidente, así como en cuentas bancarias, los cuales se encuentran disponibles para el cumplimiento de las erogaciones en las que tenga que incurrir en el desarrollo de sus actividades misionales. Estos activos financieros proceden principalmente por recursos provenientes de los aportes del Convenio No. 9-07-25500-1484-2018, para la futura obra para la construcción de la PTAR Canoas. Igualmente, por recursos no ejecutados debido a la suspensión de las obras por efecto del COVID, recursos que permanecieron en establecimientos bancarios y por ende se generan más rendimientos financieros.

Asimismo, como medida de contingencia frente a la incertidumbre provocada por el COVID, de forma previsiva se mantuvieron mayores recursos en caja para atender

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

las necesidades que pudieran presentarse ante una posible disminución en los ingresos corrientes por efecto pandemia, lo que benefició los rendimientos en cuentas.

Otros recursos de capital – Recuperación préstamos - Bienestar.

Para dar cumplimiento a los resultados de los concursos de ascensos e ingreso adelantados por la empresa, se requirió la liquidación de contratos, por tanto, al momento de generar la liquidación del funcionario se realizó el descuento total del préstamo, lo que produjo la sobre ejecución de esta cuenta.

Principales causas de la baja ejecución en los ingresos.

La EAAB ESP., manifiesta que las principales causas obedecieron a:

Otros Ingresos de Explotación – Servicios.

Debido a la incertidumbre provocada por el COVID, se presentó una baja en la solicitud de servicios de acueducto y alcantarillado de clientes externos, lo que ocasiona una baja en la ejecución de los ingresos.

Otros Ingresos Corrientes – Otras rentas contractuales.

La empresa manifiesta que los aportes del Fondo Nacional de Regalías (FNR), Acuerdo No. 071-2011, cofinancian el contrato del Proyecto Estación Elevadora Canoas, es importante resaltar que este contrato tiene dos componentes: Diseño detallado y obra. Los recursos del FNR su destino es solamente para obra, por lo tanto, los recursos de este proyecto que tienen una mayor ejecución corresponden al componente de diseño. Es importante informar que el 7 de diciembre de 2020 el Departamento Nacional de Planeación – DNP, realizó el giro del saldo del Acuerdo por un valor de \$95.127.093.113 pesos, conforme al Acuerdo de pago No 1 suscrito entre la EAAB-ESP y el DNP el 20 de agosto de 2020 y la Resolución del DNP No 1826 del 27 de agosto de 2020.

Transferencias – Administración Central - Secretaría Distrital del Hacienda – SDH.

De la cuenta Transferencia del Balance de Subsidios y Aportes quedaron pendientes de pago por parte de la Secretaría Distrital del Hacienda – SDH el periodo junio - octubre y el estimado noviembre - diciembre 2020. El pago correspondiente al IV y V bimestre de 2020 se recibió el 15 y el 31 de enero de 2021, respectivamente. Por esta razón, su recaudo no se refleja en la ejecución presupuestal 2020.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

En cuanto al cobro del VI bimestre de 2020 proyectada, esta cuenta fue radicada el 30 de diciembre de 2020 a la Secretaria Distrital de Hacienda y el giro de los recursos no alcanzó a realizarse al cierre del año.

Crédito Interno – Vigencia.

En cada vigencia fiscal la empresa ha presupuestado en el Ingreso – Recursos de Capital los recursos del crédito con los cuales se han comprometido los proyectos de inversión. Los giros se han atendido con los excedentes temporales de tesorería y por la liquidez ha aplazado la contratación del endeudamiento, lo que evita el pago innecesario de intereses.

En 2020, la EAAB únicamente recibió el desembolso de los recursos de Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER, por valor de \$4.826 millones de pesos, que corresponde a una operación para financiar el pago de la factura a los usuarios de estratos 1 y 2 que se han visto afectados por la Emergencia Económica, Social y Ecológica, ocasionada por la pandemia COVID-19, en el marco de la autorización otorgada a la Empresa por el Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo No. 789 de 2020.

3.3.4.2. Hallazgo administrativo por baja ejecución presupuestal de ingresos en la vigencia 2020.

Para el año 2020 la EAAB – ESP, dispuso de un presupuesto definitivo de ingresos de \$4.677.608 millones de pesos, de los cuales se recaudaron recursos por \$3.267.652 millones de pesos, para un porcentaje de ejecución del 69,9%, por tanto, se dejaron de recaudar \$1.409.956 millones de pesos, que corresponden a una disminución del -30,1% frente al presupuesto definitivo.

Es importante precisar que mediante Respuesta No. 1310001-S-2021-061189 del 8 de marzo de 2021, la empresa manifestó que por efectos de la pandemia Covid-19, "El recaudo de enero a diciembre de 2020 ha sido menor en \$132.374 millones de pesos, es decir en 7,48% en comparación con el mismo periodo en 2019...".

La baja ejecución se originó por debilidades en la programación presupuestal, dado que la EAAB - ESP para el año 2020 proyectó y programó un monto significativo de recursos en su presupuesto de ingresos, y al cierre de la vigencia no los recaudo, además, se evidencia que el porcentaje de recaudo de los ingresos es el más bajo en los últimos cinco años.

Las debilidades en la planeación e identificación de las necesidades reales de recursos no garantizan una adecuada ejecución presupuestal para el cumplimiento



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

de los compromisos programados en la vigencia 2020.

Por lo anteriormente expuesto, se vulnera el principio de eficacia consagrado el artículo 209 de la Constitución Nacional, así como lo establecido en el artículo 3° del Decreto Ley 403 de 2020, el artículo 8° del Decreto 714 de 1996 y el artículo 2° del Decreto 662 de 2018, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Analizada la respuesta al Informe Preliminar remitida por la EAAB - ESP., se manifiesta que la no ejecución de ingresos fue ocasionada por la pandemia COVID-19, afirmando que "(...) *El recaudo de enero a diciembre de 2020 ha sido menor en \$132.374 millones, es decir en 7,48%, en comparación con el mismo periodo en 2019 (...)*", lo cual es indicativo que el efecto de la pandemia no es muy representativo frente al valor pendiente por recaudar en la vigencia que alcanzó \$1.409.956 millones. La observación administrativa se sustenta en la baja ejecución del presupuesto del rubro en ingresos en la vigencia 2020, al registrar un 69,9% de ejecución.

Igualmente, la EAAB ESP., dice que no efectuaron operaciones de crédito, a excepción de la efectuada con Findeter, en razón a que se contaba con los recursos suficientes en caja para el pago de las de las obligaciones de la empresa en la vigencia 2020, lo cual ratifica el fundamento de la observación realizada, en el sentido que se presupuestan recursos que al final del año no van a ser ejecutados, situación que se ha venido presentando en las últimas vigencias.

Por lo expuesto y en consideración que los argumentos presentados no desvirtúan la observación realizada, se ratifica la misma y se configura como hallazgo administrativo.

Comparativo ejecución presupuestal de ingresos 2020 - 2019.

Al comparar el presupuesto definitivo de ingresos de la vigencia 2020, por valor de \$4.677.608 millones de pesos, con el registrado en el 2019, que se situó en \$4.705.095 millones de pesos, se presenta una leve disminución de -\$27.486 millones de pesos, equivalente al -0,6%. Se observa que las cuentas que presentan un mayor decrecimiento presupuestal fueron las transferencias con el -20,3% y la disponibilidad inicial con -10,9%, mientras que los rendimientos por operaciones financieras y la cuenta otros recursos de capital se incrementaron en el 36,0% y 22,5%, respectivamente.

CUADRO No: 230- COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

AÑOS 2020 – 2019 - EAAB – ESP.

Cifras en millones de pesos

RUBRO	2020		2019		VARIACIÓN ABSOLUTA		VARIACIÓN RELATIVA	
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PPTO DEFINITIVO	RECAUD. ACUMULAD
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	4.677.608	3.267.652	4.705.095	3.500.318	-27.486	-232.665	-0,6%	-6,6%
DISPONIBILIDAD INICIAL	967.897	967.897	1.085.770	1.084.727	-117.874	-116.830	-10,9%	10,8%
INGRESOS	3.709.712	2.299.756	3.619.324	2.415.590	90.387	-115.835	2,5%	-4,8%
INGRESOS CORRIENTES	1.865.792	1.777.207	1.839.939	1.874.043	25.853	-96.836	1,4%	-5,2%
INGRESOS DE EXPLOTACION	1.651.676	1.659.164	1.758.897	1.800.729	-107.221	-141.565	-6,1%	-7,9%
VENTA DE SERVICIOS	1.620.005	1.625.789	1.733.463	1.765.608	-113.459	-139.819	-6,5%	-7,9%
TRANSFERENCIAS	211.225	162.559	264.883	248.963	-53.658	-86.404	-20,3%	34,7%
RECURSOS DE CAPITAL	1.632.695	359.990	1.514.502	292.584	118.192	67.405	7,8%	23,0%
CREDITO INTERNO	1.315.083	4.826	1.263.379	0	51.703	4.826	4,1%	0
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	100.032	134.541	73.533	135.343	26.499	-803	36,0%	-0,6%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	217.580	220.624	177.590	157.241	39.989	63.383	22,5%	40,3%

Fuente: SIVICOF – PREDIS-Ejecución presupuestal de ingresos EAAB ESP – 2020

Respecto a los recaudos presupuestales del año 2020 (ingresos + disponibilidad inicial) que alcanzaron los \$3.267.652 millones de pesos y al ser comparados con los registrados en el 2019 por \$3.500.318 millones de pesos, muestra una disminución de -\$232.665 millones de pesos, equivalentes al -6,6%, variación que se explica por:

INGRESOS CORRIENTES.

El recaudo de este rubro en la vigencia fiscal 2020, no fue el esperado, al presentar una disminución de \$96.836 millones de pesos, equivalentes a un -5,2%, variación derivada principalmente de un menor valor del recaudo en la venta de servicios de acueducto y alcantarillado en -\$139.819 millones de pesos, originado esencialmente por efectos de la pandemia del Coronavirus COVID-19, al ser suspendida la actualización de las tarifas del 3,02% que estaba prevista a partir de marzo de 2020, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico–CRA- No. 911 de 2020, "Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19"; igualmente, afectó el recaudo el menor consumo neto de los sectores comercial e industrial que se presentó en el año; además, la cartera vencida ha aumentado desde el 20 de marzo de 2020, fecha de inicio del confinamiento en la ciudad de Bogotá, lo cual afectó la capacidad económica de los usuarios; así mismo, al ser diferido del pago de las facturas a 183.923 usuarios de la EAAB ESP por valor de \$26.224 millones de pesos, recursos que normalmente se hubieran percibido en el año, los cuales se proyectan recaudar en 2021, 2022 y 2023, factores estos que tuvieron un impacto negativo en los ingresos de la empresa.

TRANSFERENCIAS.

La baja en el recaudo en el año 2020, por valor de \$86.404 millones de pesos, equivalente a -34,7%, frente al 2019, se originaron en los pagos pendientes de subsidios y aportes del IV, V y VI bimestre de 2020, por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda, recursos que no alcanzaron a ingresar al presupuesto de la empresa al finalizar el 2020. En los meses de enero y febrero del año 2021 la EAAB ESP recaudó los valores correspondientes al IV y V bimestre adeudado.

En cuanto al cobro del VI bimestre de 2020, proyectada, esta cuenta fue radicada por la EABB el 30 de diciembre de 2020 a la Secretaría Distrital de Hacienda para su revisión y aprobación. Este giro está pendiente por presentar demoras con los pagos por la implementación del sistema ERP SAP, al interior de la Entidad, por esta razón, su recaudo no se refleja en la ejecución presupuestal 2020.

RECURSOS DE CAPITAL.

El recaudo en el año 2020, muestra un crecimiento de \$67.405 millones de pesos, equivalentes al 23,0%, variación que se explica principalmente en un mayor recaudo por concepto de crédito interno en \$4.826 millones de pesos, valor que corresponde al desembolso de los recursos de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, operación de crédito que se realizó para financiar el pago de la factura a los usuarios de estratos 1 y 2 que se han visto afectados por la Emergencia Económica, Social y Ecológica, ocasionada por la pandemia COVID-19, en el marco de la autorización otorgada a la Empresa por el Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 789 de 2020.

En cuanto a los rendimientos por operaciones financieras que muestra un crecimiento del 36,0% con respecto al 2019, se explica por los mayores recursos situados en entidades financieras que de forma previsiva la empresa conservó para atender las necesidades que pudieran presentarse ante una posible disminución en los ingresos corrientes efecto pandemia, lo que benefició los rendimientos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



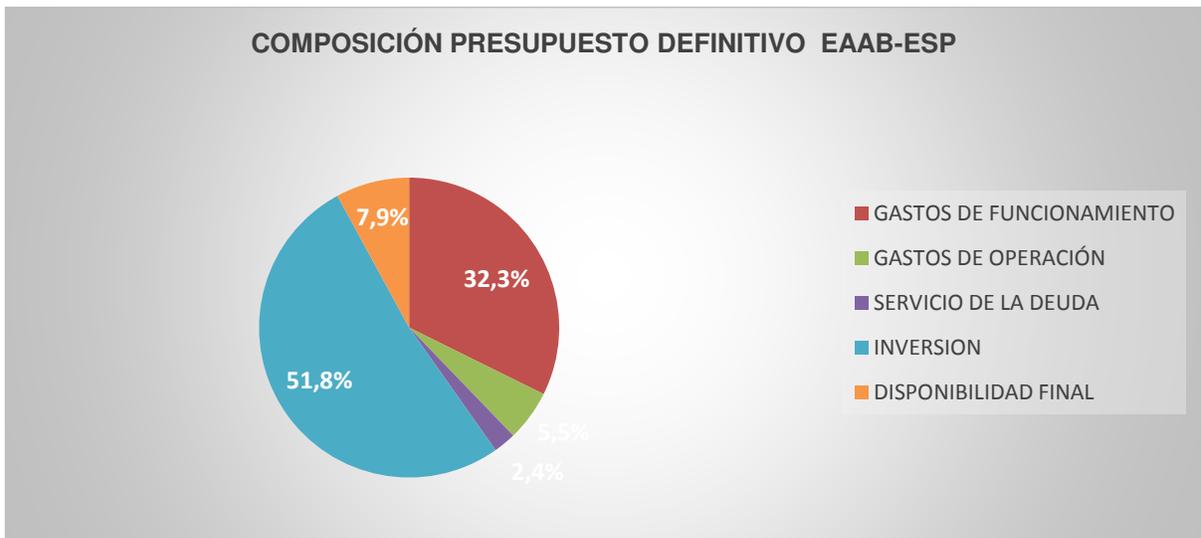
CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

financieros producidos por estas cuentas.

Composición presupuesto definitivo y ejecución de gastos 2020.

Del presupuesto definitivo de gastos, incluida la disponibilidad final, por valor de \$4.677.608 millones de pesos, se observa que del total de los recursos el 51.8% se encuentran asignados al rubro de inversión, orientados a la ejecución de los 16 macro-proyectos de inversión estructurados por la EAAB – ESP para la vigencia 2020 y que están directamente relacionados con los Planes de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” 2016 – 2020 y “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024”; le siguen en su orden los gastos de funcionamiento con una participación del 32,3%, recursos destinados a atender las actividades administrativas, técnicas y operativas de la empresa; luego se encuentran los gastos de operación con una participación del 5,5%, que corresponden a las erogaciones para la adquisición de bienes, insumos y servicios directamente relacionados con el cumplimiento del objeto social de la empresa; le siguen los recursos asignados para atender los compromisos del servicio de la deuda, que representan el 2,4%, que son los recursos destinados para el cumplimiento de las obligaciones de las operaciones de crédito público y por último, la disponibilidad final, que participa con el 7,9% valor que corresponde a la diferencia entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos.



GRAFICA No. 1 - Composición Presupuesto Definitivo EAAB-ESP.
Fuente: SIVICOF – PREDIS.

CUADRO No: 231- -PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS 2020 EAAB – ESP

Cifras en millones de pesos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	4.677.608	3.956.819	84,6%
GASTOS	4.306.268	3.956.819	91,9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.511.714	1.418.565	93,8%
SERVICIOS PERSONALES	384.277	352.615	91,8%
GASTOS GENERALES	492.017	438.496	89,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.829	450.511	99,1%
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	180.592	176.943	98,0%
GASTOS DE OPERACIÓN	256.437	230.853	90,0%
GASTOS DE COMERCIALIZACION	65.865	49.213	74,7%
GASTOS DE PRODUCCION	94.092	85.701	91,1%
CUENTAS POR PAGAR OPERACIÓN	96.480	95.938	99,4%
SERVICIO DE LA DEUDA	113.662	105.517	92,8%
DEUDA INTERNA	80.556	80.556	100,0%
BONOS PENSIONALES	10.000	1.855	18,6%
PASIVOS CONTINGENTES	23.105	23.105	100,0%
INVERSION	2.424.455	2.201.884	90,8%
DIRECTA	1.094.209	977.262	89,3%
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	197.171	110.105	55,8%
CUENTAS POR PAGAR INVERSION	1.133.075	1.114.516	98,4%
DISPONIBILIDAD FINAL	371.340	0	0

Fuente: SIVICOF – PREDIS.

Del presupuesto definitivo de gastos e inversiones de la EAAB ESP. (Incluida la disponibilidad final), \$4.677.608 millones de pesos, se comprometieron recursos que ascendieron a \$3.956.819 millones de pesos, los cuales obtuvieron una ejecución presupuestal del 84,6%.

De los \$3.956.819 millones de pesos comprometidos, el rubro de inversión participa con el 55,7% de los compromisos, seguido por los gastos de funcionamiento con un 35,9%, le siguen los gastos de operación con el 5,8% y el servicio a la deuda con un 2,7%, desagregado de la siguiente manera:

- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:** Con un presupuesto definitivo de \$1.511.714 millones de pesos en la vigencia 2020, comprometieron recursos por \$1.418.565 millones de pesos, para una ejecución presupuestal del 93,8%. De estos recursos, participan las transferencias corrientes con el 31,8%, seguido por los gastos generales que participan con el 30,9%, los servicios personales con el 24,9%, y finalmente las cuentas por pagar que participan con el 12,5%.
- **GASTOS DE OPERACIÓN:** Con un presupuesto definitivo de \$256.437 millones de pesos, se comprometieron recursos por valor de \$230.853 millones de pesos, con una ejecución presupuestal que alcanzó el 90,0%. Las cuentas por pagar



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

participan con el 41,6%, los gastos de producción con el 37,1% y los gastos de comercialización representan el 21,3% de los compromisos efectuados.

- **SERVICIO DE LA DEUDA:** Con un presupuesto definitivo de \$113.662 millones de pesos, se comprometieron recursos por \$105.517 millones de pesos, la ejecución presupuestal alcanzó el 92,8%. En este rubro la deuda interna participa con el 76,3%, seguido de los pasivos contingentes con un 21,9% y los bonos pensionales que participan con el 1,8% de los compromisos.
- **INVERSIÓN:** Con un presupuesto definitivo de \$2.424.455 millones de pesos, para este rubro se comprometieron \$2.201.884 millones de pesos, la ejecución presupuestal alcanzó el 90,8%. Las cuentas por pagar es la más representativa con una participación de 50,6%, seguida por la inversión directa con un 44,4% y finalmente las transferencias para inversión con el 5,0%.

Inversión Directa:

Para inversión directa la empresa presupuestó \$1.094.209 millones de pesos, comprometiendo recursos por valor de \$977.262 millones de pesos, con una ejecución presupuestal del 89,3% a 31 de diciembre de 2020 y se realizaron pagos por \$135.092 millones de pesos, equivalente al 13,8% de los compromisos, lo cual representa un bajo nivel de giros en los 16 macro-proyectos de inversión, que a 31 de diciembre de 2020 que alcanzó un 12,3%.

En consideración a que en la vigencia objeto de esta auditoría se llevó a cabo la armonización del plan de desarrollo vigente "*Bogotá mejor para todos*" y el nuevo plan de desarrollo "*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI*", a 31 de mayo de 2020, se evidenció, que el presupuesto definitivo del rubro inversión directa fue de \$1.766.348 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$908.624 millones, equivalentes a una ejecución del 51,4%, por consiguiente, el presupuesto sin comprometer a 31 de mayo de 2020 ascendió a \$857.724 millones de pesos; este último valor se convirtió, de acuerdo a la Resolución No. 0689 del 23 junio 2020, en la apropiación vigente para el rubro de inversión directa en el citado mes.

En el siguiente cuadro se presenta la información relacionada con los resultados de la armonización de los dos planes de desarrollo:

CUADRO No: 232 - EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION PLANES DE DESARROLLO VIGENCIA 2020.

Cifras en millones de pesos

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2020			JUNIO 2020			DICIEMBRE 2020		
		APROPIAC. VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION PRESUPUESTAL	APROPIAC. VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION PRESUPUESTAL	APROPIAC. VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION PRESUPUESTAL
3-4	INVERSIÓN	3.190.651	2.050.174	64,3	3.143.968	2.049.965	65,2	2.424.455	2.201.884	90,8
3-4-1	DIRECTA	1.766.348	908.624	51,4	1.766.348	908.624	51,4	1.094.209	977.262	89,3
3-4-1-15	Bogotá Mejor para Todos	1.766.348	908.624	51,4	908.624	908.624	100,0	908.677	908.623	100,0
3-4-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	N/A	N/A	N/A	857.724	0	0	185.532	68.639	37,0

Fuente: SIVICOF – PREDIS.

A continuación, se señala el presupuesto y la ejecución de los macro-proyectos de la EAAB-ESP, correspondientes al plan de desarrollo vigente "Bogotá mejor para todos" año 2020:

**CUADRO No: 233 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN MACROPROYECTOS 2020 EAAB – ESP
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS A 31 DE MAYO DE 2020**

Cifras en Millones de pesos

NOMBRE DE LA CUENTA	APROPIACION DISPONIBLE MAYO 2020	COMPROMISOS ACUMULADOS MAYO 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL MAYO 2020
0019-CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	30.303	15.409	50,9
0020-CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	29.458	17.984	61,1
0021-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	7.244	5	0,1
0022-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.155	972	84,1
0050-RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN MATRIZ Y RED LOCAL DE ACUEDUCTO	361.048	245.884	68,1
0051-RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO	191.592	85.022	44,4
0052-RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	99.078	43.105	43,5
0053-RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO	29.272	1.979	6,8
0054-ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTÁ	200.170	199.361	99,6
0055-FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL	147.711	91	0,1
0068-CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DE REDES ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL	146.872	97.115	66,1
0081-CORREDORES AMBIENTALES	336.740	95.810	28,5

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

NOMBRE DE LA CUENTA	APROPIACION DISPONIBLE MAYO 2020	COMPROMISOS ACUMULADOS MAYO 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL MAYO 2020
0082-PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	54.439	42.249	77,6
7334- CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ DE ACUEDUCTO	78.807	34.710	44,0
7338-CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	13.338	6.441	48,3
7341-ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUMEDALES, QUEBRADAS, RÍOS Y CUENCAS ABASTECEDORAS	39.122	22.486	57,5

Fuente: SIVICOF – PREDIS.

En el cuadro anterior se puede observar, que los macro-proyectos que más recursos se les asignaron en el plan de desarrollo "Bogotá mejor para todos" para el periodo comprendido de enero a mayo 31 del 2020, fueron el 0050-Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto, el cual agrupa los proyectos de inversión del sujeto de control referentes al abastecimiento y distribución, de la producción y la distribución inicial del agua tratada hasta su distribución local, con un valor de \$361.048 millones de pesos con unos compromisos acumulados por valor de \$245.884 millones de pesos. Le siguen el 0081-Corredores ambientales que asocia los proyectos de inversión relacionados con el circuito ambiental, recuperación de las zonas de ronda para generar su uso sostenible y adecuado, logrando una integración y conectividad con la parte urbana de la ciudad, con un presupuesto asignado de \$ 336.740 millones de pesos y unos compromisos de \$95.810 millones de pesos. En orden le sigue el macro-proyecto 0054-Acciones para el saneamiento del río Bogotá, que agrupa proyectos de inversión del Acueducto referidos a obras nuevas o complementarias e infraestructura para llevar a cabo el saneamiento del río, con un presupuesto asignado de \$200.170 millones de pesos, al comprometer recursos por \$199.361 millones de pesos.

Como se señaló anteriormente, a partir del 1 de junio de 2020, se apropió el presupuesto vigente para el rubro inversión directa del nuevo plan de desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", por valor de \$857.724 millones de pesos, correspondiente a los recursos no comprometidos a 31 de mayo de 2020, con lo cual se destinó este recurso para la ejecución de los 16 macro-proyectos de inversión del plan de desarrollo en mención, cerrando a 31 de diciembre de 2020 con un valor de \$185.532 millones de pesos y una ejecución presupuestal del 37,0%, como se puede observar en el siguiente cuadro:

**CUADRO No: 234 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN MACROPROYECTOS 2020 EAAB – ESP.
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Cifras en millones de pesos

MACROPROYECTOS	JUN 2020	DIC 2020		
	PRESUPUESTO (Resol 0689 del 23 junio 2020)	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJECUCIÓN
0019-CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	14.894	2.720	1.541	56,7%
0020-CONSTRUCCION DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	11.474	2.060	627	30,5%
0021-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	7.238	15.774	14.917	94,6%
0022-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	2.582	4.580	4.198	91,6%
0050-RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN MATRIZ Y RED LOCAL DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	114.382	15.411	5.052	32,8%
0051-RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	100.281	10.932	8.274	75,7%
0052-RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	53.780	10.865	3.606	33,2%
0053-RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	27.293	4.348	4.160	95,7%
0054-DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	212	3.082	3.052	99,0%
0055-DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE	162.881	47.261	9.136	19,3%

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888

**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

MACROPROYECTOS	JUN 2020	DIC 2020		
	PRESUPUESTO (Resol 0689 del 23 junio 2020)	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJECUCIÓN
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ				
0068 -ADECUACIÓN DE LAS REDES ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	46.001	622	534	85,9%
0081 -CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES AMBIENTALES EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	238.975	17.894	840	4,7%
0082 -DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	16.481	10.450	1.080	10,3%
7334 -CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	38.738	12.845	8.581	66,8%
7338 -CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	9.224	3.794	634	16,7%
7341 -ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUMEDALES, QUEBRADAS, RÍOS Y CUENCAS ABASTECEDORAS EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	13.289	22.893	2.407	10,5%

Fuente: SIVICOF – PREDIS.

Los macro-proyectos con más recursos asignados en el plan de desarrollo *"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"* según la Resolución No. 0689 del 23 junio 2020, fueron el 0081-Construcción de corredores ambientales en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con una asignación presupuestal de \$ 238.975 millones de pesos, una apropiación vigente por valor de \$17.894 millones y unos compromisos por valor de \$840 millones de pesos. Le sigue el macro-proyecto 0055-Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con una asignación de \$162.881 millones de pesos, una apropiación vigente por valor de \$47.261 millones de pesos y compromisos acumulados de \$9.136 millones de pesos. Finalmente, en su orden el 0050-Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la empresa de acueducto

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888

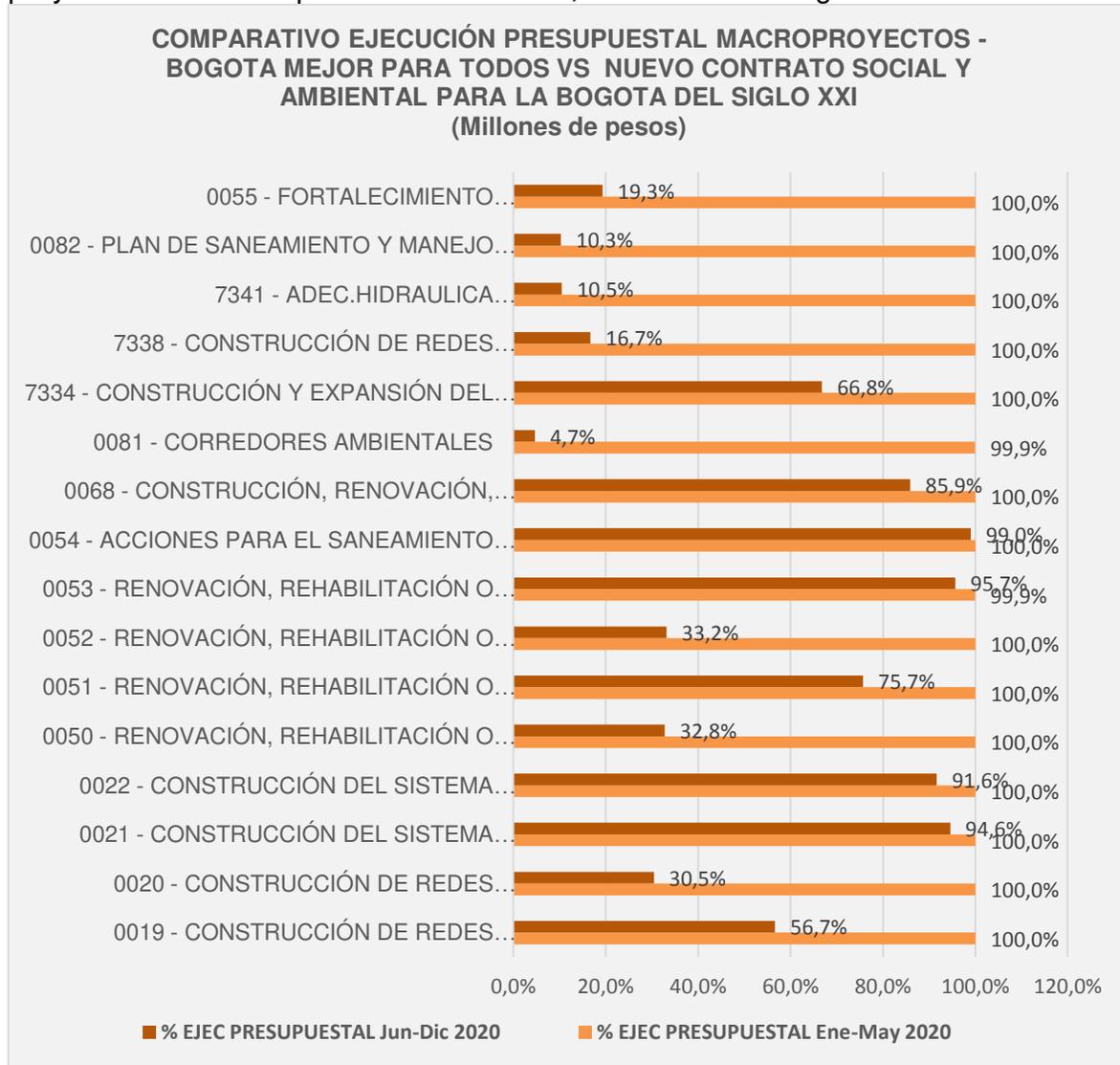


CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

y alcantarillado de Bogotá, con un presupuesto asignado de \$114.382 millones de pesos, una apropiación vigente de \$15.411 millones de pesos y unos compromisos de \$5.052 millones de pesos.

A partir de lo anterior, se efectúa la comparación de la ejecución de los 16 macroproyectos de los dos planes de desarrollo, obteniendo los siguientes resultados:



GRAFICA No. 2 - Comparativo ejecución presupuestal macroproyecto - Bogotá mejor para todos vs Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI .

Fuente: SIVICOF-PREDIS

En la gráfica anterior, se observa que la ejecución presupuestal de los macroproyectos del plan de desarrollo "Bogotá mejor para todos" en el periodo comprendido

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

de enero a mayo de 2020, llegó al 100,0% dado el proceso de armonización, cuando se trasladan los recursos no ejecutados en el periodo en mención al nuevo plan de desarrollo. En el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2020, correspondiente al nuevo plan de desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", se evidencia una ejecución presupuestal menor en todos los macro-proyectos, obteniendo un 37,0%; dentro de las ejecuciones más bajas se encuentran los Macro-proyectos No. 0081 con 4,7%, 0082 con 10,3% y 7341 con una ejecución del 10,5%.

Análisis causas de bajas ejecuciones en Gastos e Inversión año 2020.

En la vigencia 2020, el presupuesto definitivo de gastos e inversión de la EAAB - ESP fue de \$4.677.608 millones de pesos, alcanzando al cierre del año unos compromisos acumulados de \$3.956.819 millones de pesos, que equivalen a un 84,6% de ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, algunos rubros presentaron una baja ejecución en los gastos de la vigencia 2020 y de conformidad con la información aportada por la EAAB-ESP, a continuación, se describen las causas más relevantes.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En la cuenta subsidio de transporte con una ejecución presupuestal del 41.5%, la empresa expone que de conformidad con las medidas adoptadas por el gobierno frente a la pandemia ocasionada por Covid-19, los funcionarios se encontraban efectuando sus actividades desde casa, en teletrabajo o trabajo en casa, por lo tanto, no se pagaron estos recursos.

La cuenta bonificación por servicios prestados, tuvo una ejecución del 57.4%. El Acueducto, manifiesta que durante la vigencia 2020, este rubro no se pagó, toda vez que estos recursos se otorgan a los directivos por un año de servicio y la mayoría se encontraban recién ingresados a la empresa.

La cuenta servicios técnicos tuvo una ejecución presupuestal del 42,4%. Dentro de esta, se evidencia que el centro gestor Dirección Servicios Administrativos posición financiera remuneración servicios indicó que, teniendo en cuenta la Pandemia Covid-19 no fue posible adelantar el inventario de las Historias Laborales en la EAAB-ESP, teniendo en cuenta que requería la presencia de más de 20 trabajadores del contratista en las instalaciones de la empresa, y considerando las restricciones de movilidad y de aforo resultantes por la pandemia, no fue viable el desarrollo del proceso; informaron que la actividad fue reprogramada para la vigencia 2021.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

En la misma cuenta se encontró, que el centro gestor Dirección Administración Activos Fijos posición financiera remuneración servicios, no tuvo ejecución; el Acueducto explica, que esta dirección, en cumplimiento de las normas contables y las funciones encomendadas en el Acuerdo 11 de 2013, ha realizado el inventario de activos devolutivos en cada vigencia, a través de contratos de prestación de servicios con firmas especializadas y que para la vigencia 2020 adjudicó este proceso a la empresa TINSA COLOMBIA LTDA; sin embargo, indicó que la ejecución del contrato requería una interacción significativa entre el personal contratista y los funcionarios de la EAAB-ESP. Por tanto, se decidió aplazar la toma física de inventario de activos fijos, hasta el momento en que se dé por terminada la emergencia sanitaria, lo anterior en consideración, que, en el proceso de toma de inventarios de almacenes, se presentaron casos de Covid-19 en dos almacenes de la empresa, Santa Lucía y Centro Nariño. El Acueducto indicó que espera iniciar la actividad correspondiente en el mes de marzo de la vigencia 2021.

GASTOS GENERALES

La cuenta materiales y suministros obtuvo una ejecución del 56.3%, en el centro gestor Dirección Servicios Administrativos en las posiciones financieras "*Mat. Elemtos Mec/Ind*", "*Materiales Eléctricos*" y "*Mat. Para Construcción*", se encuentran unas ejecuciones presupuestales bajas del 0,53%, 15,9% y 5,4%, respectivamente; de conformidad con lo manifestado por la EAAB, se tenía prevista la ejecución periódica de mantenimientos y suministros en las plantas de tratamiento, mediante compromisos en el segundo semestre del año 2020. Sin embargo, argumentó que el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional obligó a la suspensión de los contratos del mismo alcance que se habían suscrito en vigencias anteriores y que por tal motivo no fue necesario tramitar un proceso nuevo para la ejecución de estas actividades.

De lo anterior, se requirió a la empresa para que ampliara las razones de la baja ejecución de estas cuentas y allegara el acto donde se evidenciara la suspensión de los contratos. El Acueducto de Bogotá, aportó la suspensión de los Contratos Nos. 2-06-25300-0798-2019 y 1-05-25300-1209-2019, de las razones expuestas indicó que no afectó la prestación de servicio ni el suministro de agua potable, y señaló que el motivo para llevar a cabo la suspensión de los contratos fue principalmente por presentar dificultades con la fabricación y suministro de materiales de origen extranjero, teniendo en cuenta que los proveedores se acogieron a las medidas de aislamiento ordenadas por el Gobierno Nacional.

Continuando con el rubro materiales y suministros en la posición financiera "*Mat. Elemtos Mec/Ind*" del centro gestor Dirección Bienes Raíces, se encuentra una ejecución del 16,6%, sobre la cual la EAAB, expresa que, en el momento de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

efectuar la compra de los materiales, estos fueron adquiridos de manera más económica que lo planeado, llama la atención la discrepancia entre lo planeado y lo realmente ejecutado teniendo en cuenta la diferencia de un 83% en la ejecución del rubro.

Por consiguiente, se requirió al sujeto de control ampliar las razones de la baja ejecución del rubro y aportar el documento que demuestre el valor inicialmente proyectado de los elementos y el valor por el cual fueron adquiridos los bienes, para justificar la diferencia entre lo planeado y lo realmente ejecutado.

Como respuesta a lo anterior, la EAAB-ESP indicó en Oficio No. 2-2021-06095 del 10 de marzo de 2021, que, esta selección se realizó a través de los procesos ICSM-1224-2020 y ICSM-1223-, los cuales hacen parte de un Acuerdo Marco de Precios de Ferretería, a partir de ello efectuaron las siguientes solicitudes de orden de compra:

- Solicitud de Trámite de Orden de Pedido Derivada del Acuerdo SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PLOMERÍA. GRUPO 2 -ICSM 1223
- Solicitud de Trámite de Orden de Pedido Derivada del Acuerdo SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS GRUPO 11- GRUPO 11 – ICSM 1224

Por lo expuesto, señaló obtuvieron menores valores a lo inicialmente proyectado en los estudios de mercado.

Del mismo rubro materiales y suministros en la posición financiera "*Mat. Para Construcción*" del centro gestor caja menor sistema A, se observa una ejecución del 11,1%; Al respecto, la empresa menciona que debe contar con la disponibilidad de los recursos de caja, sin embargo, que estos sólo se ejecutan según las novedades que se presentan en las plantas de tratamiento y en los sistemas de abastecimiento, con el fin de evitar la interrupción del servicio.

En la cuenta suministro de alimentos la empresa registra una ejecución del 42,7%. Las razones expuestas por esta, frente a la baja ejecución, indican que el rubro corresponde al contrato del Casino, el cual no fue ejecutado en su totalidad, por tal razón el monto sin ejecutar fue liberado.

La cuenta capacitación y la cuenta bienestar e incentivos presentan una ejecución del 49,6% y 31,8% respectivamente, frente a esto, la empresa manifestó que por la declaración de la pandemia y con ello la suspensión los eventos con aforo de más de 500 personas, tuvo la necesidad de ajustar las actividades del Plan de Capacitación y el Plan de Bienestar e Incentivos a la nueva realidad, por tanto, recurrió a la realización de algunas actividades de manera virtual.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

La cuenta intereses y comisión contó con una ejecución del 41,4%; la empresa manifestó presentar una disminución en el pago de comisiones del Convenio Red CADE, lo anterior en consideración a la baja atención en los puntos de recaudo dada la Emergencia Sanitaria.

OTROS GASTOS GENERALES

La cuenta gastos generales tuvo una ejecución del 48,2%. Frente a los recursos a cargo del gestor Dirección Servicios Técnicos en la posición financiera gastos Ambientales, la EAAB informó, que para la ejecución de los recursos se encontraban sujetos a los requisitos de la autoridad ambiental, por tal razón, los recursos no se comprometieron y se ejecutaron en el presupuesto de la vigencia 2021, indicando que estos recursos fueron liberados en su momento para el cierre de vigencia 2020. Debido a lo expuesto, se solicitó a la empresa la ampliación de la información presentada. Mediante Oficio No. 2-2021-06095 del 10 de marzo de 2021, la empresa señaló que, de acuerdo con la Norma actual, la EAAB-ESP no recibió ningún requerimiento de este tipo y que adicionalmente, se encontraba adecuando el sistema de extracción de gases donde se realizarán las mediciones y que por tanto la actividad se realizará en la vigencia 2021.

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

La cuenta destinatarios de otras transferencias a cargo del centro gestor Dirección Gestión Compensaciones, cuya posición financiera corresponde a préstamos calamidad, presenta una ejecución del 17,7%, frente a esto, la EAAB explicó que este rubro es atendido por demanda de los funcionarios, los cuales durante la vigencia 2020, no generaron solicitudes.

OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

La cuenta comercialización de energía obtuvo una ejecución del 50,0%. Frente a esto, el sujeto de control indica que EMGESA como empresa generadora de energía, no efectuó el cobro del servicio, por lo que se constituyó como cuentas por pagar.

SERVICIO DE LA DEUDA

La cuenta bonos pensionales muestra una ejecución del 18,6%. La empresa informó que el rubro está sujeto a la solicitud que realicen los diferentes fondos de pensión por el pago de pensiones de exfuncionarios que reclamen el derecho a la pensión.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

TRASNFERENCIA PARA INVERSIÓN

Esta cuenta tuvo una ejecución del 55,8%. Al respecto, el centro gestor Dirección Red Troncal Alcantarillado, en la posición financiera transferencias otras, indica dentro de las razones de baja ejecución que, *"el saldo de los recursos solicitados en el 2020 tenía como destino la contratación de tres plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Sibaté, en el marco de lo ordenando en la Resolución 506-2016 de la CAR"*. La EAAB-ESP menciona, que el cumplimiento de la acción se encuentra bajo la responsabilidad de tres organizaciones involucradas (EAAB, EMGESA y el Grupo de Energía de Bogotá). También informa, que la contratación de esta obra no se ejecutó porque hasta la vigencia 2020, se realizó el proceso de adquisición de los tres predios para la construcción de las obras.

El centro gestor Gerencia Corporativa Financiera, en la posición financiera transferencias otras, expresó que aprobaron Vigencias Futuras las cuales serán pagadas en las vigencias 2021 y 2022.

De lo anterior, se solicitó la ampliación de la información expuesta por la EAAB, debido a que no fue posible determinar con suficiencia la razón de la baja ejecución. Mediante Oficio No. 2-2021-06095 del 10 de marzo de 2021, la empresa señaló que, la EAAB efectuó compromisos en el 2020, como aporte a la constitución de la sociedad: Agencia de Analítica de Datos, la cual constituyó el 24 de diciembre de 2020, fecha posterior al cierre financiero de la empresa y teniendo en cuenta, que el giro debía efectuarlo a los 30 días hábiles siguientes, constituyó una cuenta por pagar y realizó el giro el 26 de enero de 2021. Indicó, que la Agencia Analítica de datos determinó para la EAAB, que los aportes restantes se efectuaran en las vigencias 2021 y 2022, por lo que estos recursos fueron constituidos como vigencias futuras.

INVERSION

En la Inversión Directa, para el cumplimiento de las metas, planes y programas del 2020, la EAAB – ESP asignó un presupuesto para inversión directa por valor de \$1.094.209 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$ 977.262 millones de pesos, recursos orientados a la ejecución de los 16 macro-proyectos de inversión estructurados por la empresa y definidos en los planes de desarrollo distrital *"Bogotá mejor para todos 2016-2020"* y *"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024"*. De lo anterior, se tomó como muestra los diez (10) macro-proyectos que presentan baja ejecución a 31 de diciembre de 2020, en relación con el plan de desarrollo *"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024"*

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 235 - MUESTRA MACROPROYECTOS 2020 EAAB-ESP.

DESCRIPCIÓN	Cifras en millones de pesos			
	JUN 2020	DIC 2020		
INVERSIÓN DIRECTA	PRESUPUESTO (Resol 0689 del 23 junio 2020)	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC
0019-CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	14.894	2.720	1.541	56,7
0020-CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	11.474	2.060	627	30,5
0050-RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN MATRIZ Y RED LOCAL DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	114.382	15.411	5.052	32,8
0052-RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	53.780	10.865	3.606	33,2
0055-DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	162.881	47.261	9.136	19,3
0081-CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES AMBIENTALES EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	238.975	17.894	840	4,7
0082-DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	16.481	10.450	1.080	10,3
7334-CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	38.738	12.845	8.581	66,8

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

DESCRIPCIÓN	JUN 2020	DIC 2020		
	PRESUPUESTO (Resol 0689 del 23 junio 2020)	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC
INVERSIÓN DIRECTA				
7338-CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	9.224	3.794	634	16,7
7341-ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUMEDALES, QUEBRADAS, RÍOS Y CUENCAS ABASTECEDORAS EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	13.289	22.893	2.407	10,5

Fuente: SIVICOF-PREDIS

De conformidad con la información aportada por el sujeto de control y en consideración al proceso de armonización de los planes de desarrollo, a continuación, se describen las razones de baja ejecución de los diez (10) macro-proyectos a 31 de diciembre de 2020.

Macro-proyecto 0019-Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá con un presupuesto apropiado a 01 de junio de 2020, por \$14.894 millones de pesos y con un presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 2020 por \$ 2.720 millones de pesos, alcanzó una ejecución del 56,7% a 31 de diciembre de 2020. Al respecto, la empresa argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes:

- Afectación predial importante que hizo inviable la ejecución del proyecto.
- Transacciones bloqueadas por fecha de cierre de vigencia para crear CDPS, RPS y pedidos.

La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo distrital en la vigencia 2020, se conformó por diez y siete (17) proyectos de inversión, de los cuales tres (3) no tuvieron ejecución presupuestal.

Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes:

- Construcción redes locales alcantarillado pluvial barrio la Cecilia en el área comprendida kr 24 b e y kr 25 c e entre Cl 09 sur Cl 13 b sur del barrio la Cecilia
- Renovación red alcantarillado pluvial o barrio San José I sector
- Construcción redes locales de alcantarillado pluvial barrio Rio Negro fase III

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Macro-proyecto 0020-Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con un presupuesto apropiado a 01 de junio de 2020, por \$11.474 millones de pesos y una asignación presupuestal a 31 de diciembre de 2020 de \$2.060 millones de pesos, alcanzó una ejecución del 30,4% a 31 de diciembre de 2020. Al respecto, la EAAB argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes:

- Afectación predial importante que hizo inviable la ejecución del proyecto.
- Transacciones bloqueadas por fecha de cierre de vigencia para crear CDPS, RPS y pedidos.
- En trámite de adquisición predial

La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo distrital en la vigencia 2020, se conformó por once (11) proyectos, de los cuales dos (2) no tuvieron ejecución.

Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes:

- Construcción redes locales alcantarillado sanitario barrio Laureles en el área comprendida kr 23 E a kr 24 b E entre cll 9 sur y cll 12 b sur del Laureles
- Redes locales de alcantarillado sanitario barrio San José I sector

Macro-proyecto 0050-Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con un presupuesto apropiado a 01 de junio de 2020 de \$114.382 millones de pesos y con un presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 2020 por valor de \$15.411 millones, obtuvo una ejecución a 31 de diciembre de 2020 de 32,8%. Al respecto, la EAAB argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes:

- La empresa manifiesta que según la complejidad de cada uno de los proyectos y la actual Pandemia, los proyectos fueron reprogramados y se realizarán en la vigencia 2021-2022. De igual forma, informó que está realizando visitas técnicas para establecer el alcance y presupuesto.
- Procesos contractuales que a 31 de diciembre de 2020, no se contaba con la recomendación de aceptación de la oferta o declaratoria de desierto, por tal razón pasan a la vigencia 2021.

La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo distrital en la vigencia 2020, se conformó por noventa y seis (96) proyectos de los cuales, treinta y tres (33) no tuvieron ejecución.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes:

- Optimización operacional de los sectores hidráulicos de la zona 3 sector 12
- Renovación de redes de acueducto barrio Candelaria la Nueva
- Suministro, montaje y puesta en operación de un nuevo ascensor para el pozo de bombas de la estación de bombeo de San Rafael
- Renovación de redes de acueducto barrio San Francisco
- Equipos de calibración y comprobación de instrumentación en línea para la planta de tratamiento de agua potable Wiesner
- Renovación de redes de acueducto barrio Tunal Oriental
- Renovación de redes de acueducto el barrio Perdomo Alto
- Suministro equipos especializados para las labores de mantenimiento de los sistemas de abastecimiento - norte
- Renovación de redes de acueducto para el barrio Sierra Morena
- Obras de optimización de redes de acueducto sector hidráulico 14 fase II
- Renovación de redes de acueducto para el barrio Sierra Morena 2
- Rehabilitación redes locales acueducto barrio Altamira
- Renovación electromecánica de la estructura de control Casa Blanca
- Renovación banco de batería estación Alpes
- Renovación estación de bombeo Castillo
- Renovación banco de batería estación San Vicente
- Renovación estación de bombeo e instrumentación y control Codito II
- Renovación de la estación de bombeo San Diego
- Renovación estación de bombeo, instrumentación y control Codito I
- Actualización de los sistemas de monitoreo y control de las estaciones reguladoras de presión (ERP'S) de la zona 3 de la EAAB-ESP
- Renovación estaciones agua potable
- Optimización estructuras de control Usaquén
- Suministro de equipos especializados para las labores de mantenimiento de los sistemas de abastecimiento - sur
- Renovación línea de impulsión Codito I a II y línea de impulsión II a III
- Renovación banco de batería estación Quindío
- Renovación redes locales acueducto barrio el Pinar (incluye Republica de Canadá)
- Renovación de las estaciones reguladoras de presión (ERP'S) de la zona 3
- Renovación tanque e instalaciones locativas Codito II
- Rehabilitación sistema de control antisísmico y de las cajas f1/f2 cajas 2, 3, 4, 5, 6, 6a salida túnel Usaquén
- Renovación tanque de succión e instalaciones locativas Codito I
- Estabilización del portal de salida del túnel Guatiquía, en el sistema Chingaza



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

- Renovación tanque San Diego
- Renovación bancos de baterías de la estación Columnas

Macro-proyecto 0052- Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Con un presupuesto apropiado a 01 de junio de 2020 de \$53.780 millones y con un presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 2020 de \$10.865 millones, logró una ejecución a 31 de diciembre del 33,2%. Al respecto, la EAAB argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes:

- Transacciones bloqueadas por fecha de cierre de vigencia para crear CDPS, RPS y pedidos.
- Inicio tardío de obra a causa de la pandemia Covid-19
- Recursos de contratos OPS que no fueron tramitados por el plazo inicial

La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo distrital en la vigencia 2020, se conformó por treinta y ocho (38) proyectos de los cuales, cuatro (4) no tuvieron ejecución.

Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes:

- Renovación redes locales alcantarillado pluvial barrio Altamira
- Renovación integral del Canal Tintal III en la localidad de Bosa de la zona 5.
- Renovación redes locales alcantarillado pluvial barrio el Pinar (incluye Republica de Canadá)
- Renovación de sumideros dentro del área de cobertura para la zona 4

Macro-proyecto 0055-Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con un presupuesto apropiado a 01 de junio de 2020 de \$162.881 millones de pesos y con un presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 2020 de \$47.261 millones de pesos, logró una ejecución a 31 de diciembre del 19,3%. Al respecto, la EAAB argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes:

- Retrasos en la etapa de maduración y estructuración y que se encuentran en proceso de contratación.
- Debido a la pandemia ocasionada por Covid-19, en el proceso de maduración de estos surgieron necesidades técnicas, por consiguiente, no fue posible obtener un avance frente a lo planificado para la maduración de los proyectos y la gestión precontractual, por lo que estos proyectos fueron aprobados



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

como procesos contractuales en curso, lo que lleva a la contratación y ejecución en la vigencia 2021.

- Ajustes de alcance de los proyectos
- Demoras en la entrega de cotizaciones por parte de las empresas invitadas.

La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo distrital en la vigencia 2020, se conformó por cuarenta y uno (41) proyectos de los cuales, diez y siete (17) no tuvieron ejecución.

Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes:

- Modernización de la red hidro-meteorológica
- Adquisición de equipos para realizar el mantenimiento preventivo y predictivo
- Nueva sede laboratorios técnicos de la EAAB-ESP
- Adquisición de válvulas para las estaciones de bombeo de agua potable y residual
- PCH ventana
- Adquisición de lidar y ortofoto
- Plan maestro de gestión de lodos (PGL) de la EAAB ESP
- Evolución SIE 4.0
- Seguridad contra intrusión
- Licencias BMC discovery, proactive, add on storage y client management
- Automatismo, instrumentación, suplencia y sistema de protección de los sitios.
- Gestión de identidades
- Veritas Netbackup opt shared storage opt 1 drive
- Adquisición herramientas y equipos menores para el personal técnico del COA
- Sistema web para registro automático de información relacionada con obras y diseños.
- Sistema de información del sistema hídrico
- Seguridad FW para tráfico SCADA

Macro-proyecto 0081-Construcción de corredores ambientales en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Con una asignación presupuestal a 01 de junio de 2020 por valor de \$238.975 millones de pesos y una apropiación vigente a 31 de diciembre de 2020 de \$17.894 millones de pesos, presenta una ejecución a 31 de diciembre de 2020 de 4,7%. Al respecto, la EAAB argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes:

- Inicio tardío de obra
- Trámite de permisos ambientales.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo distrital en la vigencia 2020, se conformó por nueve (9) proyectos, de los cuales dos (2) proyectos no presentan ejecución.

Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes:

- Parque lineal Arzobispo - 5 km
- Parque lineal Córdoba

Macro-proyecto 0082-Desarrollo del plan de saneamiento y manejo de vertimientos en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Presentó una asignación presupuestal a 01 de junio de 2020 de \$16.481 millones de pesos y una apropiación vigente a 31 de diciembre de 2020 de \$10.450 millones de pesos, alcanzó una ejecución a 31 de diciembre de 2020 de 10,3%. Al respecto, la empresa argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes:

- Problemas de calidad en los diseños, por lo cual se estima contratar obra en la vigencia 2021.
- Lineamientos dados desde la Gerencia General frente a posibles cuentas por pagar.

La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo distrital en la vigencia 2020, se conformó por veinte (20) proyectos de los cuales cinco (5) se encuentran sin ejecución presupuestal.

Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes:

- Identificación y corrección de conexiones erradas Jaboque - fase II - UGAS
- Renovación de redes de alcantarillado pluvial del barrio Visión Semi-industrial
- Renovación del sistema troncal de alcantarillado combinado de la sub-cuenca bombeo Salitre
- Renovación de redes de alcantarillado sanitario del barrio Visión Semi-industrial
- Renovación sistema troncal alcantarillado combinado río Nuevo fase I

Macro-proyecto 7334-Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. A 01 de junio de 2020 el presupuesto asignado fue de \$38.738 millones y a 31 de diciembre de 2020 tuvo una apropiación vigente por valor de 12.845 millones. Muestra una ejecución de 66,8% a 31 de diciembre de 2020. Al respecto, la empresa argumentó como razones de baja ejecución entre



otras las siguientes:

- Priorización de proyectos de impacto para la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado.
- Predios los cuales se encuentran en aceptación de oferta.
- Modificación contractual no aceptada por el contratista

La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo distrital en la vigencia 2020, se conformó por sesenta (60) proyectos, nueve (9) no tuvieron ejecución.

Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes:

- Construcción línea de impulsión III a Codito IV
- Optimizaciones de las Captaciones del río Guatiquía.
- Chingaza Sureste
- Construcción estación de bombeo, instrumentación y control codito III
- Construcción tanque e instalaciones locativas Codito III
- Optimizaciones de las captaciones de la quebrada Leticia.
- Línea Bosa III
- Construcción línea de distribución Codito IV
- Optimización planta museo Vitelma

Macro-proyecto 7338-Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Cuenta con una asignación presupuestal de \$9.224 millones de pesos a 01 de junio de 2020 y una apropiación vigente de \$3.794 millones de pesos a 31 de diciembre de 2020; logró una ejecución de 16,7% a 31 de diciembre de 2020. Al respecto, la empresa argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes:

- Afectación predial importante que hizo inviable la ejecución del proyecto como se tenía previsto.
- Procesos en curso para llevar a cabo la contratación.

La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo distrital en la vigencia 2020, se conformó por dieciséis (16) proyectos, de los cuales cuatro (4) no tuvieron ejecución.

Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

- Construcción de las estaciones reguladoras de presión (ERP'S) de la zona 3.
- Expansión de redes de acueducto del barrio La Paz.
- Redes locales de acueducto barrio San José I sector.
- Programa de reducción de pérdidas: reproducción y redimensionamiento de ERP'S de la zona 3.

Macro-proyecto 7341-Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Cuenta con una asignación presupuestal a 01 de junio de 2020 por valor de \$13.289 millones de pesos y a 31 de diciembre de 2020 por valor de \$22.893 millones de pesos y obtuvo una ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020 de 10,5%. Al respecto, la empresa argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes:

- Proceso de maduración y contratación afectado por la pandemia por la imposibilidad de contar con estudio de mercado completo al estar cerradas empresas por el tipo de servicio que prestado.
- Predio en proceso de adquisición.

La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo Distrital en la vigencia 2020, se conformó por treinta y dos (32) proyectos, de los cuales cinco (5) no tuvieron ejecución.

Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes:

- Propuesta prueba piloto tecnología CTD para perfiles de calidad de agua en los reservorios.
- Propuesta para el estudio de los parámetros poblacionales del cangrejo rojo americano (*procambarus clarkii*) en la dársena de la planta Tibitoc.
- Propuesta para el estudio de los peces presentes en los embalses que surten de agua a la ciudad de Bogotá (Chuza, San Rafael, Chisacá y la Regadera).
- Desarrollar un sistema de indicadores de la calidad del agua de los ríos del sistema de abastecimiento del acueducto de Bogotá usando la comunidad de Diatomeas.
- Implementación de acciones de restauración ecológica en ecosistemas estratégicos asociados al sistema hídrico del Distrito Capital.

Comparativo de ejecución presupuesto de Gastos e Inversión 2020 – 2019:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CUADRO No: 236 - COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS E INVERSIÓN

EAAB – ESP VIGENCIAS 2020 – 2019

Cifras en millones de pesos

CODIGO	RUBRO	AÑO 2019			AÑO 2020			VARIACIÓN		
		RESUPUESTO DEFINITIVO 2019	COMPROMISOS ACUMULADOS 2019	% EJEC PPTAL 2019	RESUPUESTO DEFINITIVO 2020	COMPROMISOS ACUMULADOS 2020	% EJEC PPTAL 2020	PRESUPUESTO %	COMPROMISOS %	EJECUCIÓN %
	TOTAL GASTOS DISPONIBILIDAD FINAL	4.705.095	3.538.561	75,2%	4.677.608	3.956.819	84,6%	-0,6%	11,8%	9,4%
3	GASTOS	3.930.030	3.538.561	90,0%	4.306.268	3.956.819	91,9%	9,6%	11,8%	1,8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.382.156	1.318.581	95,4%	1.511.714	1.418.565	93,8%	9,4%	7,6%	-1,6%
3-2	GASTOS DE OPERACIÓN	332.256	294.077	88,5%	256.437	230.853	90,0%	-22,8%	-21,5%	1,5%
3-3	SERVICIO DE LA DEUDA	153.876	132.848	86,3%	113.662	105.517	92,8%	-26,1%	-20,6%	6,5%
3-4	INVERSIÓN	2.061.742	1.793.056	87,0%	2.424.455	2.201.884	90,8%	17,6%	22,8%	3,9%
3-4-1	DIRECTA	1.180.992	981.237	83,1%	1.094.209	977.262	89,3%	-7,3%	-0,4%	6,2%
	DISPONIBILIDAD FINAL	775.064			371.340			-52,1%	-52,1%	0,0%

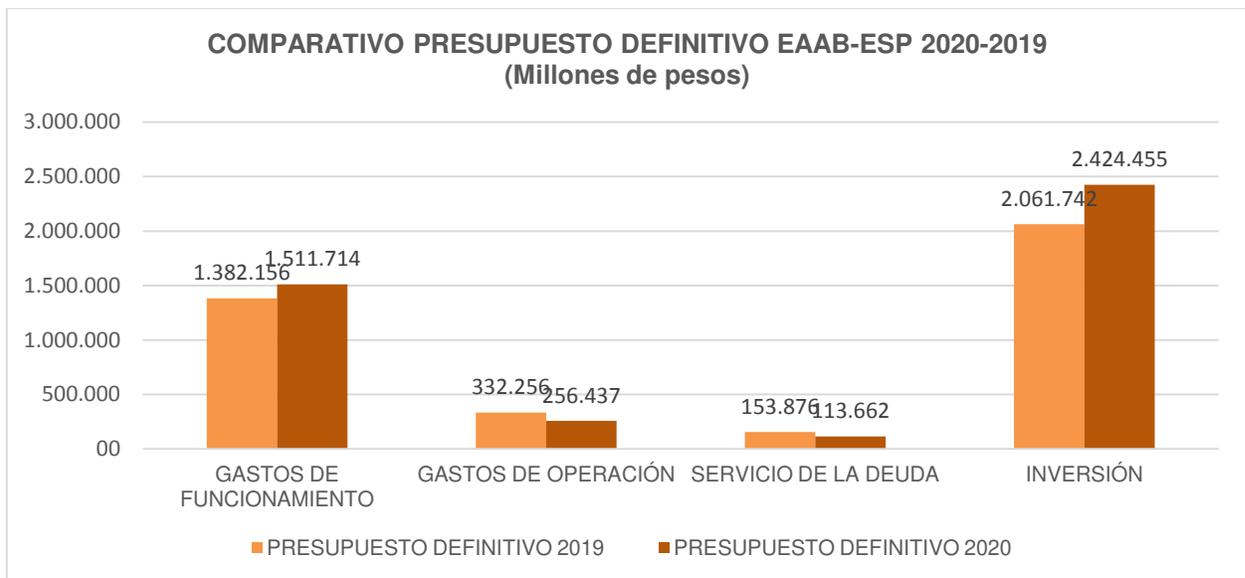
Fuente: SIVICOF-PREDIS

El presupuesto definitivo de gastos más disponibilidad final para la vigencia 2020 disminuyó en un -0,6% frente a la vigencia anterior, al pasar de \$4.705.095 millones de pesos a \$4.677.608 millones de pesos. Los compromisos para la vigencia 2020 aumentaron en un 11,8% porcentaje correspondiente a \$418.258 millones de pesos, pasando de \$3.538.561 millones de pesos a \$3.956.819 millones de pesos. De igual forma, la ejecución presupuestal también aumentó en 9,4% en el 2020, pasando del 75,2% al 84,6%, como se puede apreciar en la siguiente gráfica:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"



GRAFICA No. 3 -Comparativo presupuesto definitivo EAAB-ESP 2020-2019
Fuente: SIVICOF-PREDIS.

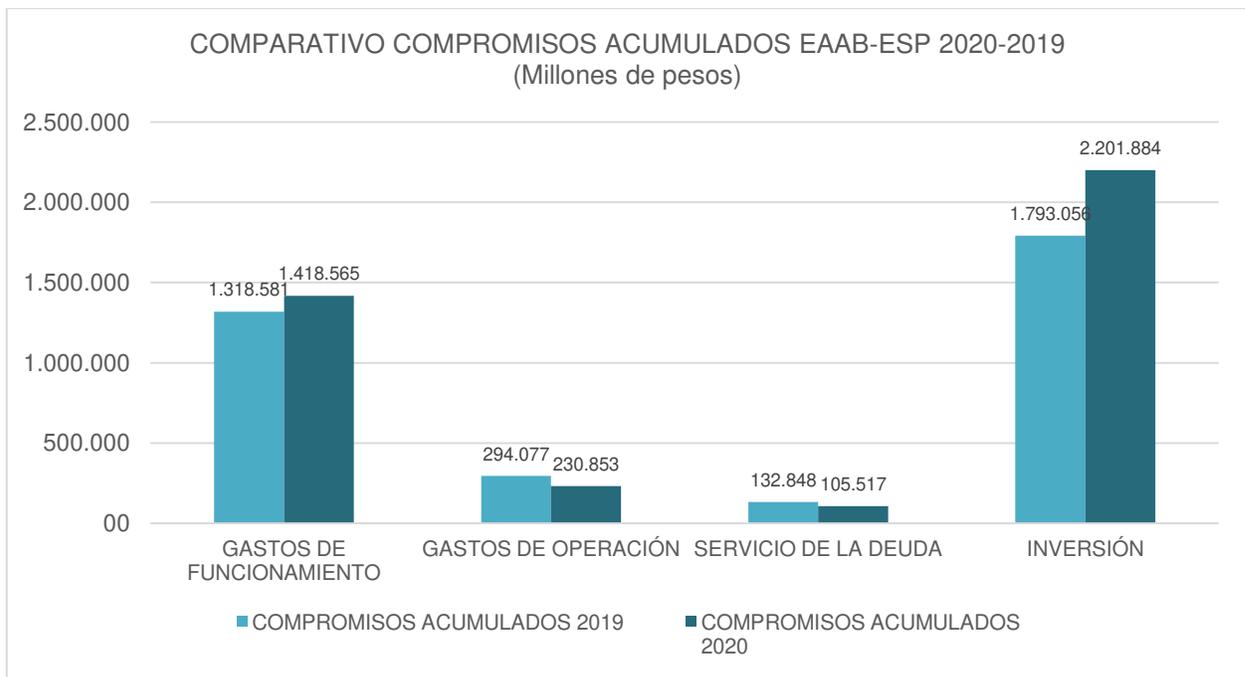
En el 2020, la inversión ascendió a \$ 2.424.455 millones de pesos, siendo el rubro al que se le asignó más recursos en el presupuesto comparado con la vigencia anterior, con un aumento del 17,6% correspondiente a \$362.713 millones de pesos adicionales, lo que indica que la empresa tuvo a disposición más recursos para la adquisición o generación de bienes para la obtención de ingresos o la prestación de los servicios misionales. Le sigue en su orden los gastos de funcionamiento con recursos finales asignados por valor de \$1.511.714 millones de pesos, con un aumento del 9,4% correspondiente a \$129.558 millones de pesos, en relación con la vigencia anterior.

De igual forma, se observa que el rubro al que el sujeto de control le asignó menos recursos en el presupuesto definitivo de la vigencia 2020 comparado con la vigencia anterior, fue servicio a la deuda, al disminuir en -26,1%, porcentaje correspondiente a -\$40.214 millones de pesos asignándole un valor definitivo de \$113.662 millones de pesos, lo que indica que la empresa asignó menos recursos destinados al cumplimiento de esta fuente de financiación. Seguidamente se encuentran los gastos de operación al disminuir en -2,8% por valor -\$75.819 millones asignándole un presupuesto definitivo por valor de \$256.437 millones de pesos. Esto indica, que la empresa requirió menos recursos para la operación normal de la organización.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"



GRAFICA No. 4 - Comparativo compromisos acumulados EAAB-ESP 2020-2019.

Fuente: SIVICOF-PREDIS.

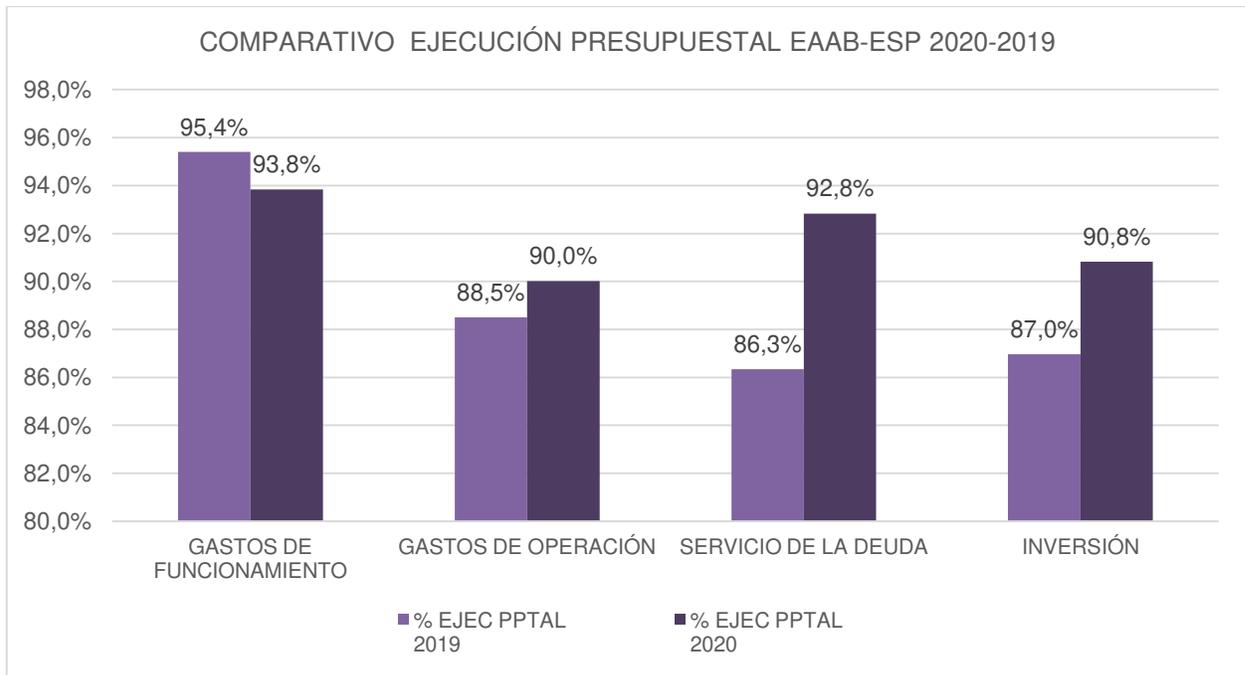
En la gráfica anterior, se observa que en la vigencia 2020, en el rubro gastos de funcionamiento se comprometieron \$1.418.565 millones de pesos, 7,6% más que en la vigencia anterior, porcentaje correspondiente a \$99.985 millones, esto ocasionado mayoritariamente por los recursos presupuestados en la cuenta transferencias al sector público por valor de \$183.495 millones de pesos, cuenta que para vigencia 2019, no tuvo recursos comprometidos.

De igual forma, en la vigencia 2020, en el rubro inversión, la empresa comprometió recursos por \$2.201.884 millones de pesos, 22,8% más que en la vigencia anterior, equivalente a \$408.828 millones de pesos adicionales.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"



GRAFICA No. 5 - Comparativo ejecución presupuestal EAAB-ESP 2020-2019.

Fuente: SIVICOF-PREDIS.

Gastos de Funcionamiento

Según lo mencionado anteriormente, en la vigencia 2020, el presupuesto definitivo del rubro gastos de funcionamiento aumentó en 9,4% frente a la vigencia 2019, pasando de \$1.382.156 millones de pesos a \$1.511.714 millones de pesos; los recursos comprometidos aumentaron en un 7,6%, pasó de \$1.318.581 millones de pesos a \$1.418.565 millones de pesos; la ejecución presupuestal disminuyó en 1,6%, de 95,4% a 93,8%.

Gastos de Operación

De igual forma, en la vigencia 2020, el presupuesto definitivo de gastos de operación disminuyó en 22,8% frente a la vigencia 2019, pasó de \$332.256 millones de pesos a \$256.437 millones. Los recursos comprometidos disminuyeron en 21,5% pasando de \$294.077 millones de pesos a \$230.853 millones de pesos; la ejecución presupuestal aumentó en 1,5%, de 88,5% a 90,0%.

Servicio de la Deuda

Por la misma vía, para la vigencia 2020 el presupuesto definitivo de servicio a la deuda disminuyó en 26,1% frente a la vigencia 2019, pasando de \$153.876 millones

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

de pesos a \$113.662 millones de pesos; los recursos comprometidos disminuyeron en un 20,6% pasando de \$132.848 millones de pesos a \$105.517 millones de pesos; la ejecución presupuestal aumentó en un 6,5%, de 86,3% a 92,8%.

Inversión

Finalmente, para la vigencia 2020, el presupuesto definitivo de inversión aumentó en 17,6% frente a la vigencia 2019, pasando de \$2.061.742 millones de pesos en 2019 a \$2.424.455 millones de pesos; los recursos comprometidos aumentaron en un 22,80% pasando de \$1.793.056 millones de pesos a \$2.201.884 millones de pesos; la ejecución presupuestal aumentó en 3,9% pasando de 87,0% a 90,8%.

La Inversión Directa para el 2020 disminuyó en 7,3% frente a la vigencia 2019, pasando de \$1.180.992 millones de pesos a 1.094.209 millones de pesos; los recursos comprometidos disminuyeron en 0,4% pasando de \$981.237 millones de pesos a \$977.262 millones de pesos; la ejecución presupuestal aumentó en: 6,2%, de 83,1% a 89,3%.

Histórico presupuesto definitivo y ejecución presupuestal 2020 – 2019 - 2018.

Ingresos:

Se observa que para el periodo 2018 a 2020, un crecimiento en el presupuesto definitivo de ingresos (incluida la disponibilidad inicial) de \$631.552 millones de pesos, que equivalen a un incremento del 15,6% frente al 2018, donde los ingresos presentaron un crecimiento en el recaudo de 13,0%, los recursos del capital una variación positiva del 22,2%, la disponibilidad inicial del 26,7%, mientras que las transferencias disminuyeron en un -42,4%.

CUADRO No: 237 - COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EJECUCIÓN 2020-2019-2018 - EAAB – ESP

RUBRO	Cifras en millones de pesos									
	COMPARATIVO 2020-2019						COMPARATIVO 2019-2018			
	2020		2019		2018		VARIACIÓN ABSOLUTA		VARIACIÓN RELATIVA	
PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	4.677.608	3.267.652	4.705.095	3.500.318	4.046.056	3.090.286	631.552	177.367	15,6%	5,7%
DISPONIBILIDAD INICIAL	967.897	967.897	1.085.770	1.084.727	763.691	763.681	204.205	204.216	26,7%	26,7%
INGRESOS	3.709.712	2.299.756	3.619.324	2.415.590	3.282.365	2.326.605	427.346	-26.849	13,0%	-1,2%
INGRESOS CORRIENTES	1.865.792	1.777.207	1.839.939	1.874.043	1.579.769	1.796.443	286.023	-19.236	18,1%	-1,1%



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

							COMPARATIVO 2020-2019				
		2020		2019		2018		VARIACIÓN ABSOLUTA		VARIACIÓN RELATIVA	
RUBRO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO
VENTA DE SERVICIOS	DE	1.620.005	1.625.789	1.733.463	1.765.608	1.552.960	1.743.678	67.044	-117.889	4,3%	-6,8%
TRANSFERENCIAS		211.225	162.559	264.883	248.963	367.024	383.914	-155.798	-221.356	-42,4%	-57,7%
RECURSOS DE CAPITAL	DE	1.632.695	359.990	1.514.502	292.584	1.335.573	146.248	297.122	213.742	22,2%	146,2%
CREDITO INTERNO		1.315.083	4.826	1.263.379	0	1.164.589	0	150.494	4.826	12,9%	0
RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS		100.032	134.541	73.533	135.343	93.893	125.453	6.139	9.088	6,5%	7,2%

Fuente: SIVICOF – PREDIS-Ejecución presupuestal de ingresos EAAB ESP – 2020.

En relación con el recaudo del presupuesto en el periodo 2018 a 2020, se evidencia un crecimiento de \$177.367 millones de pesos, equivalentes a un 5,7%, producto de los mayores ingresos emanados en el rubro recursos de capital a través de su cuenta rendimiento de las operaciones financieras, que muestran un crecimiento sostenido en cada uno de los años del periodo evaluado, mientras que la principal cuenta de este rubro, como son los recursos del crédito, no obstante que en los tres años se presupuestaron \$3.743.051 millones de pesos, su recaudo es mínimo al registrar solamente \$4.826 millones de pesos realizado en el año 2020, correspondientes al desembolso de los recursos de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER, operación de crédito que se realizó para financiar el pago de la factura a los usuarios de estratos 1 y 2 que se han visto afectados por la Emergencia Económica, Social y Ecológica, ocasionada por la pandemia COVID-19.

Respecto a la ejecución de los ingresos alcanzados en la cuenta venta de servicios de acueducto y alcantarillado, se observa una disminución de -\$117.889 millones de pesos, equivalentes a un -6,8%, explicada por la aplicación de las medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19, como son un menor valor del recaudo en la venta de servicios de acueducto y alcantarillado en -\$139.819 millones de pesos, la suspensión de la actualización de las tarifas, el menor consumo neto de los sectores comercial e industrial, el aumento de la cartera vencida, así como la facilidad de prorrogar el pago de las facturas a 183.923 usuarios de la EAAB ESP, factores que afectaron negativamente el volumen del recaudo de ingresos en el 2020.

No obstante, la disminución de ingresos presentados en el año 2020, la EAAB-ESP., presenta un flujo de recursos por venta de servicios que se pueden calificar como

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



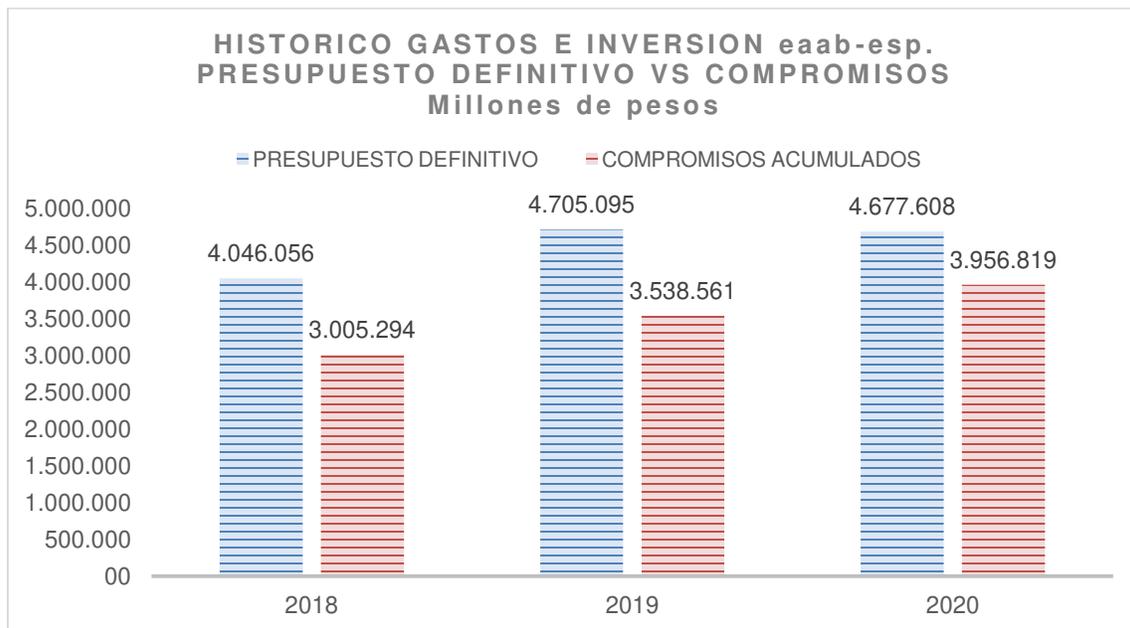
CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

estables y sólidos, dada su condición de único prestador del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Bogotá, que abarca usuarios industriales, comerciales y residenciales, además, sus tarifas están reguladas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Gastos:

La siguiente gráfica presenta los recursos asignados al presupuesto definitivo y los recursos comprometidos correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, en donde se observa que el presupuesto definitivo de 2018 a 2019 aumentó en \$ 659.038 millones de pesos equivalentes a 16,3%, pero para la vigencia 2020 comparada con la vigencia 2019, presenta una disminución del -0,6%, es decir, se presentó un decremento de su presupuesto definitivo en \$-27.486 millones de pesos, situación generada principalmente por la disminución en los recursos asignados a gastos de operación y a inversión directa.



GRAFICA No. 6 - Histórico gastos e inversión EAAB-ESP. Presupuesto definitivo vs compromisos.
Fuente: SIVICOF-PREDIS

En los compromisos se presenta una situación similar a la del presupuesto definitivo. De la vigencia 2018 a la 2019, se presenta un crecimiento del 17,7% en los recursos comprometidos, pero para el año 2020, estos compromisos decrecen en 11,8%. Esta situación es ocasionada por la disminución de los compromisos en gastos de operación e inversión directa.

www.contraloriabogota.gov.co

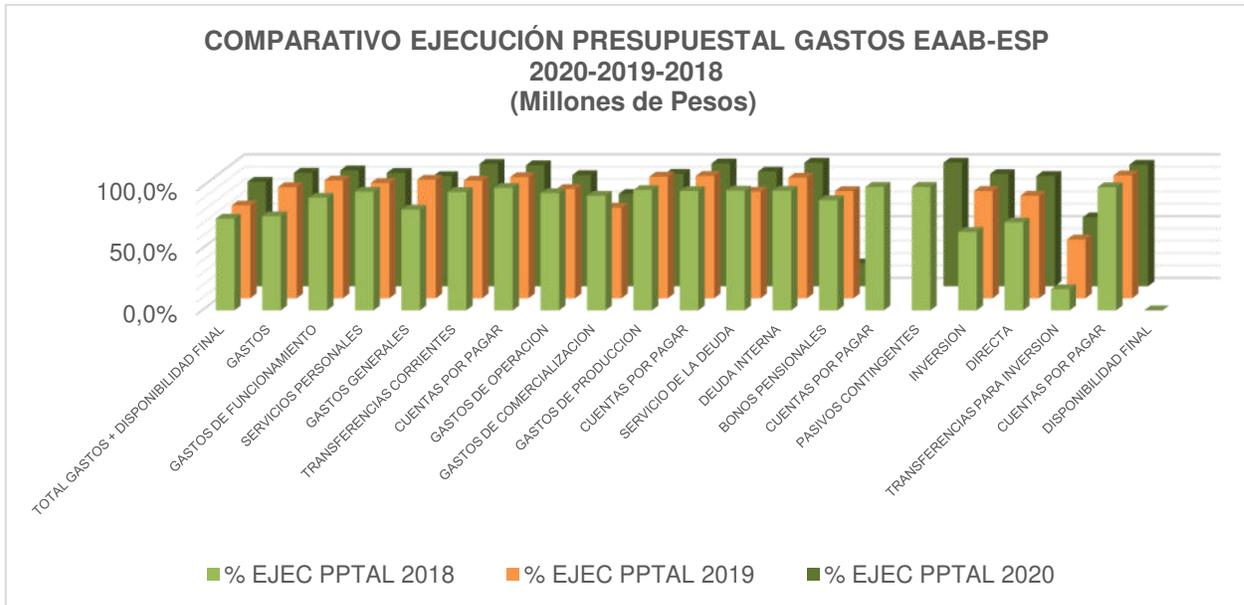
Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"



GRAFICA No. 7 - Comparativo ejecución presupuestal gastos EAAB-ESP 2020-2019-2018.

Fuente: EAAB – ESP.

En la gráfica anterior se presenta el comparativo de la ejecución presupuestal de gastos e inversión en las vigencias 2018, 2019 y 2020 de la EAAB-ESP; allí se observa el incremento en cada una de las vigencias de los compromisos en el rubro inversión e inversión directa (macro-proyectos). De igual manera, se observa un comportamiento similar en las cuentas por pagar de los principales rubros y en la deuda interna.

Las demás variables mantienen un crecimiento que se puede considerar normal, con fluctuaciones menores.

Ejecución de giros.

Como se indicó en acápite anteriores, en la vigencia 2020 a la EAAB – ESP, se le asignó un presupuesto definitivo de gastos e inversión de \$ 4.677.608 millones, alcanzando al cierre del año unos compromisos acumulados de \$3.956.819 millones de pesos, con base en lo anterior se encuentra que la empresa alcanzó a efectuar autorizaciones de giro por valor \$ 2.398.047 millones de pesos, equivalente a un 55,7% de ejecución.

De acuerdo a lo reportado por la empresa, las principales causas que generaron la baja ejecución de giros fueron:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



- Retraso en el inicio de trabajos por cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
- Contrato sujeto a revisiones por parte de los contratistas de obra e interventoría para el pago de la última factura o liberación de los saldos.
- Actividad no contratada por causa de una gestión predial adicional.
- Procesos de contratación que se efectuaran en la vigencia 2021
- Contrato suspendido por situaciones relacionadas con la pandemia
- Proyecto en maduración para contratación de Diseños reprogramados en POAI de 2021
- Reprogramación del PAC para el reinicio de las obras por situaciones derivadas de la pandemia.

3.3.4.3. Hallazgo administrativo por la baja ejecución de giros en el presupuesto de gastos.

Al verificar la ejecución del presupuesto de gastos de la vigencia 2020 de la EAAB-ESP, se evidencia que, los compromisos tuvieron una ejecución del 91,9%, mientras que la ejecución de giros llegó al 55,7%, ocasionando un rezago presupuestal del 36,2%.

Esta situación, demuestra una deficiente gestión de la ejecución de giros por la inadecuada planeación del presupuesto.

Lo anterior, origina el aplazamiento de los compromisos adquiridos dentro de la vigencia fiscal y la inoportunidad en la entrega de los bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

Lo descrito, contradice los Principios del Sistema Presupuestal, establecidos en el Decreto No. 714 de 1996, tales como el de anualidad que establece la importancia de ejecutar el presupuesto, bajo el contexto de la entrega real de bienes y servicios que conlleva a lograr un alto nivel de giros durante la vigencia, además el de Universalidad que establece que *"El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia fiscal respectiva..."*.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Analizada la respuesta presentada por la EAAB ESP, es importante mencionar lo señalado en el informe preliminar de la siguiente manera:

"se observa que la ejecución presupuestal de los macro-proyectos del plan de desarrollo "Bogotá mejor para todos" en el periodo comprendido de enero



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

a mayo de 2020, llegó al 100,0% dado el proceso de armonización, cuando se trasladan los recursos no ejecutados en el periodo en mención al nuevo plan de desarrollo. En el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2020, correspondiente al nuevo plan de desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", se evidencia una ejecución presupuestal menor en todos los macro-proyectos, obteniendo un 37,0%."

De acuerdo a lo expuesto, la mayor ejecución presupuestal del rubro de inversión en relación con los planes de desarrollo, se presentó en el primer semestre de la vigencia 2020.

De otro lado, fueron reactivadas a partir del mes de abril de 2020, de conformidad con el Decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, Artículo 3 Numeral 28 que a la fecha dice:

"Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de; (i) servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, reciclaje, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios); (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP-, (iii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el servicio de internet y telefonía".

Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo administrativo.

3.3.4.4. Hallazgo administrativo por inadecuada gestión del riesgo.

Dentro de la Matriz de Riesgos de la EAAB-ESP vigencia 2020, no se encuentran identificados ni valorados riesgos relacionados con la baja ejecución presupuestal y de giros, esto a pesar de presentar bajas ejecuciones para el rubro de inversión en la vigencia 2020, y de igual manera para los giros presupuestales de la vigencia en mención. Es importante señalar, que en la vigencia 2018 también se presentó una baja ejecución presupuestal, hecho evidenciado en la Auditoría regular correspondiente.

Lo descrito, evidencia debilidades en la identificación y valoración de riesgos asociados a la gestión presupuestal, en consideración a que estas situaciones se

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



continúan presentado en la empresa.

Lo expuesto, ocasiona la materialización de situaciones que pueden afectar el logro de los objetivos organizacionales con sus correspondientes consecuencias, como las descritas en los hallazgos del presente informe, al no efectuar la gestión de los riesgos asociados con las bajas ejecuciones a fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia e impacto.

Es importante destacar, que el presupuesto es una herramienta de control que, a partir del seguimiento a sus variaciones, permite detectar situaciones de riesgo para la oportuna toma de decisiones frente a los mismos.

Lo anterior, contraviene lo señalado en el literal f del artículo 2° de la Ley No. 87 de 1993

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Según el listado maestro de procedimientos de la EAAB-ESP, esta cuenta con los siguientes subprocesos, asociados a las actividades principales del desempeño de los procesos de la entidad:

1. MPEE02 Planeación de los recursos.
2. MPFF01 Gestión de presupuestación
3. MPFF02 Ejecución y control, presupuestal
4. MPF004 Gestión de cuentas por cobrar

Dentro de los anteriores procesos se encuentran procedimientos relacionados con los controles para la ejecución presupuestal y los giros. Sin embargo, al incluir la ejecución presupuestal y los giros como riesgos, se permite la valoración de todos los controles que se están aplicando para evitar la materialización de estas situaciones. De esta manera, es posible determinar la eficacia de los instrumentos de control y conocer la necesidad de ajuste de los mismos.

Lo anterior, en consideración a que tal como se manifestó en el informe preliminar, se presentaron, "bajas ejecuciones para el rubro de inversión en la vigencia 2020, y de igual manera para los giros presupuestales de la vigencia en mención. Es importante señalar, que en la vigencia 2018 también se presentó una baja ejecución presupuestal, hecho evidenciado en la Auditoría regular correspondiente."

Teniendo en cuenta las actuales condiciones de la nueva realidad, es posible que en la próxima vigencia persista la situación de pandemia, por lo cual es necesario



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

establecer si los controles actuales son lo suficientemente eficaces para lograr una ejecución presupuestal y de giros adecuada.

Por lo expuesto, esta situación se convirtió en algo previsible para la vigencia 2021, con una alta probabilidad de presentación en la vigencia 2022.

Para los mismos fines, se cita nuevamente lo enunciado en el análisis de la respuesta anterior, en donde se indica, que fueron reactivadas a partir del mes de abril de 2020, de conformidad con el Decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, Artículo 3 Numeral 28, en los siguientes términos:

"Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de; (i) servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, reciclaje, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios); (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP-, (iii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el servicio de internet y telefonía".

Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo administrativo.

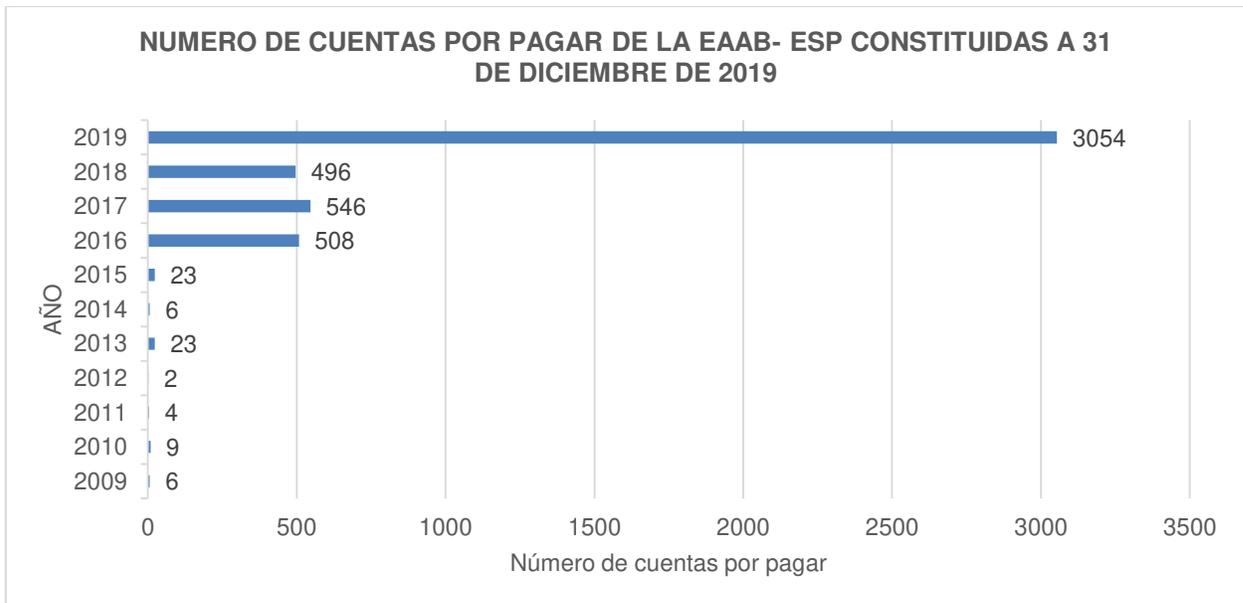
Cuentas por pagar 2019.

De conformidad con la información aportada por el sujeto de control correspondiente al inventario de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 con ejecución a 31 de diciembre de 2020, al iniciar la vigencia 2020, se encontraban para su gestión 3.054 cuentas por pagar de la vigencia 2019, 496 de la vigencia 2018, 546 de la vigencia 2017, 508 de la vigencia 2016 y finalmente, 73 cuentas por pagar de vigencias anteriores al año 2015 hasta el año 2009, para un total de 4.677 cuentas por pagar de 2019 y vigencias anteriores, tal como lo indica la siguiente gráfica.



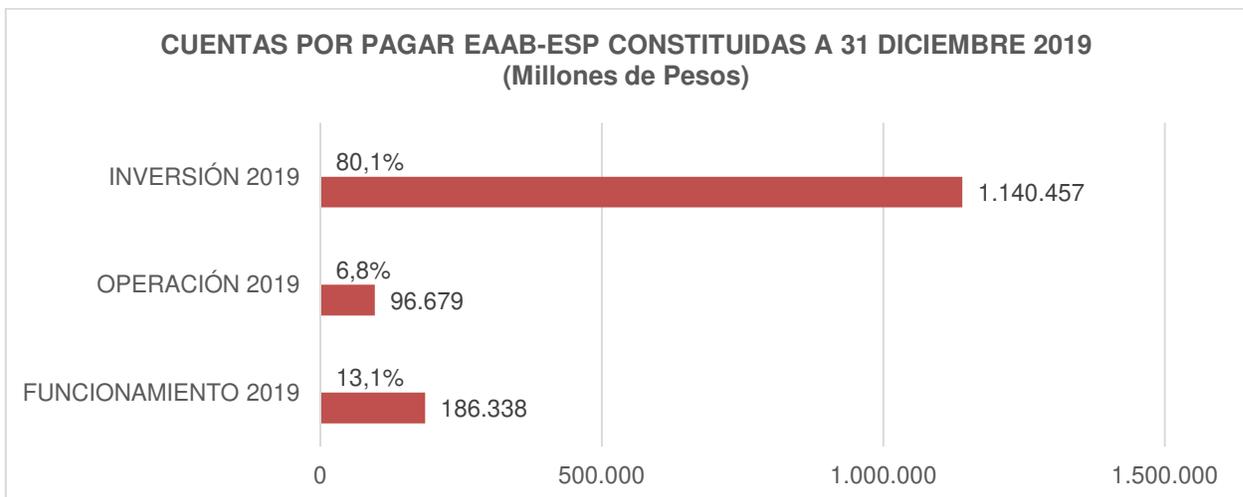
CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"



GRAFICA No. 8 - Número de cuentas por pagar de la EAAB-ESP constituidas a 31 de diciembre de 2019.
Fuente: EAAB – ESP.

En la siguiente gráfica se muestra como el 80,1% de los recursos de las cuentas por pagar de la vigencia 2019 y vigencias anteriores lo conforma el rubro de Inversión, seguido por el rubro de funcionamiento que participa con un 13,1% y el de operación con el 6,8%. El total de las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2019 ascendió a la suma de \$1.423.474 millones de pesos.



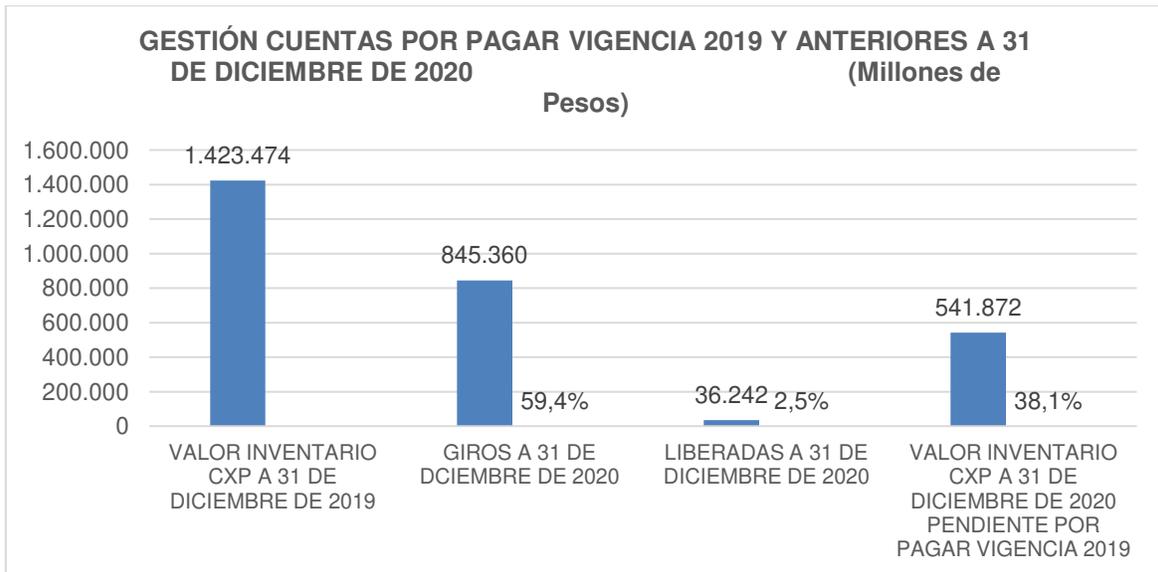
GRAFICA No. 9 - Cuentas por pagar EAAB-ESP constituidas a 31 de diciembre de 2019.
Fuente: EAAB – ESP.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

La gestión realizada por la EAAB – ESP sobre las cuentas por pagar constituidas al final de la vigencia 2019, en la ejecución presupuestal de la vigencia 2020, se presenta en la siguiente gráfica:



GRAFICA No. 10 - Gestión cuentas por pagar vigencia 2019 y anteriores a 31 de diciembre de 2020.
Fuente: EAAB – ESP.

Se giró el 59,4%, se efectuaron liberaciones en un 2,5% y quedó un saldo de estas cuentas por pagar 2019 al finalizar la vigencia 2020, que corresponde al 38,1%, que representan recursos por \$ 541.872 millones de pesos.

De las 4.677 cuentas por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, al finalizar la vigencia 2020, se gestionaron 2.797 equivalentes al 59,8% del total, por lo cual quedaron 1.880 cuentas que continuaron con saldo pendiente por pagar y que corresponden a 1.099 cuentas que provenían de la vigencia 2019, 276 de la vigencia 2018, 237 de la vigencia 2017 y 268 de la vigencia 2016.

3.3.4.5. Hallazgo administrativo por inadecuada clasificación de las cuentas por pagar vigentes.

De acuerdo con el procedimiento Gestión y Seguimiento a las Cuentas por Pagar Presupuestales, identificado con el Código: MPFF0207P, Versión: 02, en los términos y definiciones del documento, se establece que, las "*CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES VIGENTES: Son todos los compromisos de los 2 últimos años y de la vigencia en curso las cuales están pendientes de pago a 31 de diciembre y que se reflejarán en el presupuesto de la siguiente vigencia en los rubros de Cuentas por Pagar.*"

www.contraloriabogota.gov.co

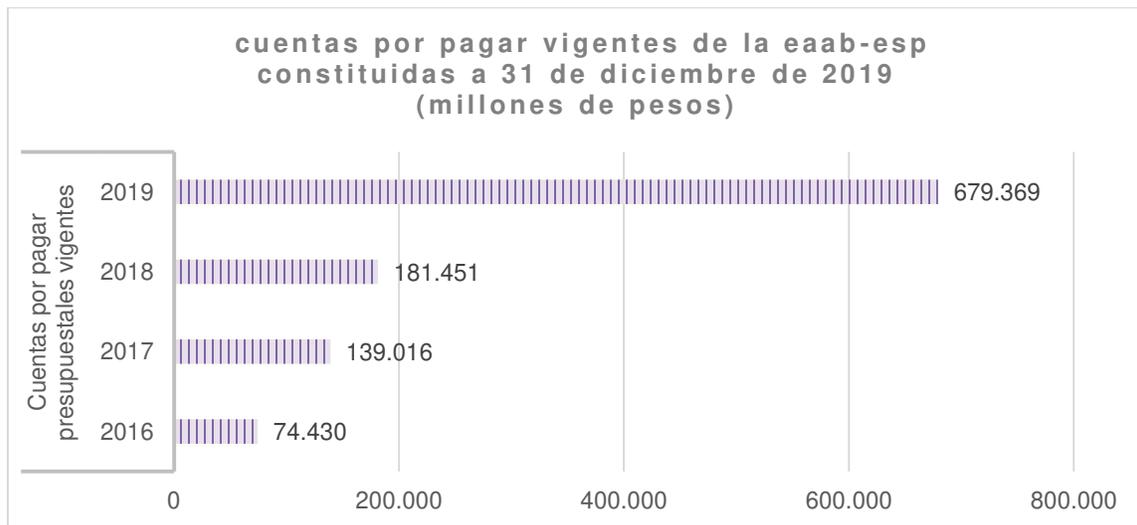
Cra. 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

De conformidad con la información allegada por la EAAB-ESP, al revisar la constitución de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019, se evidencia que de las 508 cuentas por pagar de la vigencia 2016, se generaron 77 cuentas que fueron clasificadas por la empresa como cuentas por pagar presupuestales vigentes, por valor de \$74.430 Millones de pesos (Ver gráfica). Es importante precisar, que 41 de estas cuentas por valor de \$11.756 millones, aun se encontraban pendientes por pagar a 31 de diciembre de 2020.



GRAFICA No. 11 - Cuentas por pagar vigentes de la EAAB-ESP constituidas a 31 de diciembre de 2019.
Fuente: EAAB – ESP.

Por lo expuesto, las cuentas por pagar presupuestales vigentes a 31 de diciembre de 2019, deberían corresponder a las cuentas por pagar del mismo año y de las vigencias 2018 y 2017, por lo que cuentas de vigencias anteriores a estos periodos, según lo establecido internamente, deben ser clasificadas como cuentas por pagar de vigencias anteriores.

Lo enunciado, demuestra falta de adherencia a lo establecido en los procedimientos internos adoptados por la EAAB-ESP e inadecuada clasificación de las cuentas por pagar.

Estos hechos pueden generar riesgos relacionados con la veracidad de la información reportada y la razonabilidad de sus estados financieros, como mecanismos de control y fuente efectiva en la toma de decisiones.

Lo anterior, contraviene lo señalado en el literal e del artículo 3° de la Ley No. 87 de 1993. "Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros."

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Seguimiento a las Cuentas por Pagar Presupuestales Código: MPFF0207P Versión: 02, en el acápite de Términos y definiciones, no se contempla ninguna excepción para la constitución de cuentas por pagar relacionadas con las vigencias futuras, puesto que el procedimiento es claro en afirmar que las cuentas por pagar presupuestales vigentes *"Son todos los compromisos de los 2 últimos años y de la vigencia en curso las cuales están pendientes de pago a 31 de diciembre."*

Expuesto lo anterior, el procedimiento debería contemplar de manera taxativa algún tipo de regla específica con relación a las vigencias futuras, sin embargo, en el documento con relación a las mismas, solamente señala en las Políticas Generales y Operación lo siguiente:

"3. Cuando los plazos de ejecución de los contratos superen la vigencia actual se deberá realizar el trámite para la aprobación por el CONFIS Distrital de las Vigencias Futuras que se requieran."

Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo administrativo.

Cuentas por pagar 2020.

De conformidad con el inventario de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2020 aportado por la EAAB, se encontraron 2.826 cuentas con un compromiso total de \$2.280.444 millones de pesos, de las cuales se ejecutó un valor de \$721.672 millones de pesos, equivalente al 31,6% del total comprometido, quedando un saldo pendiente por valor de \$1.558.772 millones de pesos.

De lo anterior, cabe resaltar que, 1.270 cuentas por pagar de las 2826 de la vigencia 2020 equivalentes al 44,9%, no presentaron ningún valor de ejecución dentro del periodo mencionado.

Según lo informado por la EAAB-ESP., dentro de las principales causas de constitución de cuentas por pagar en la vigencia 2020, se encuentran las siguientes:

- Compromisos de Impuestos y Contribuciones (tasa retributiva)
- Baja ejecución de algunos contratos de Mantenimiento, Obras, Interventorías, Suministros, entre otros, algunos de los cuales presentaron suspensiones temporales debido a la pandemia, causando la disminución de los giros.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888

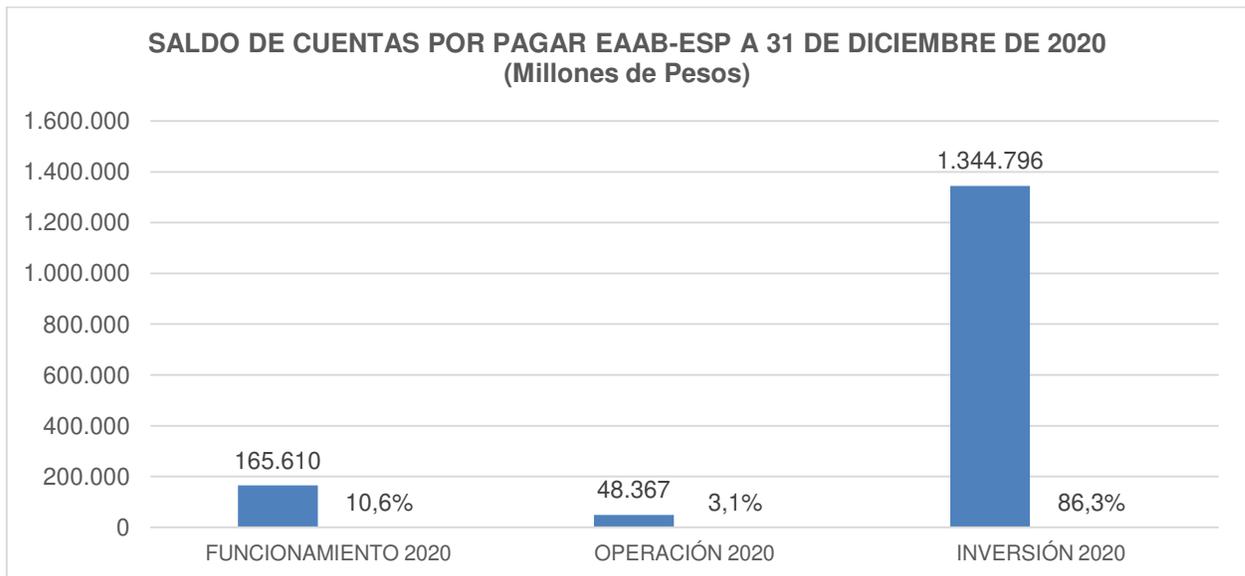


CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

- Gran parte de la contratación con ocasión de la pandemia se efectuó en el último trimestre del año ralentizado los procesos y la ejecución de contratos.

A pesar de lo expuesto, llama la atención que la suscripción de contratos en el último trimestre, se siga presentando como factor generador de las cuentas por pagar, teniendo en cuenta que esta situación ya había sido observada en informes anteriores.

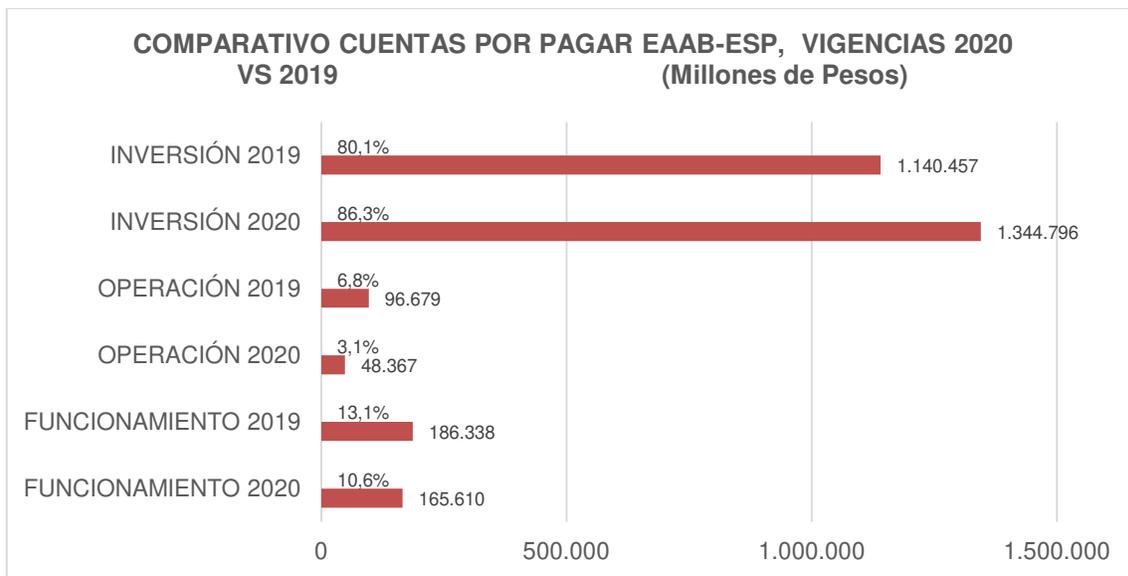


GRAFICA No. 12 - Saldo de cuentas por pagar EAAB-ESP a 31 de diciembre de 2020.
Fuente: EAAB – ESP.

En la gráfica se muestra como el 86,3% de los recursos de las cuentas por pagar de la vigencia 2020 y vigencias anteriores lo conforma el rubro de Inversión, seguido por el de funcionamiento que participa con un 10,6% y el de operación con el 3,1%. El total de las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2020, ascendieron a la suma de \$1.558.772 millones de pesos.

En la vigencia 2020 la inversión pasó de participar del 80,1% en 2019 al 86,3%, siendo este rubro el que representa la mayoría de las cuentas por pagar, otro rubro representativo es el de funcionamiento, el cual paso del 13,1% al 10,6% y finalmente el rubro operación pasó del 6,8% al 3,1%.

Comparativo cuentas por pagar 2020 – 2019:



GRAFICA No. 13 - Comparativo cuentas por pagar EAAB-ESP, vigencias 2020 vs 2019.
Fuente: EAAB – ESP.

Saldos de cuentas por pagar 2020 inferiores a \$1.000 pesos:

Al revisar el inventario de cuentas por pagar de la vigencia 2020 y de vigencias anteriores, se evidenció que 37 cuentas por pagar quedaron constituidas con un saldo menor o igual a \$1.000 pesos, que representan el 1,3% del total de cuentas, lo que evidencia que continúa la falta de depuración de las cuentas por pagar, como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 238 - SALDOS CUENTAS POR PAGAR 2020

Cifras en pesos

RANGO DE SALDOS	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN
\$1 - \$1.000	37	1.3%
> \$1.000	2.789	98.7%
TOTAL	2.826	100.00%

Fuente: EAAB – ESP.

3.3.4.6. Hallazgo administrativo por saldos en cuentas por pagar menor cuantía vigencia 2020.

Revisado el informe de auditoría de la vigencia 2019, se encuentra que en el inventario de cuentas por pagar de menor cuantía durante la vigencia 2018, representaron el 9,21% y en la vigencia 2019 el 3,39%. Analizada la información aportada por el sujeto de control correspondiente a la vigencia 2020, se determinó



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

que las cuentas por pagar de menor cuantía representaron el 1,3% del total de las cuentas por pagar. Lo anterior, permite ver que las acciones de mejora que se implementaron en las vigencias 2019 y 2020, mostraron un grado de efectividad, pero a pesar de esto, la situación persiste en la vigencia 2020.

Esta situación, evidencia la necesidad de continuar con el fortalecimiento de las actividades de depuración a fin de eliminar este tipo de saldos.

La sumatoria de los valores menores entre 1 y \$1.000 peso en 2020, asciende a \$3.366 pesos, cifra no material que genera un desgaste administrativo para la EAAB – ESP, al tener que arrastrar esos saldos a la vigencia siguiente.

Lo anterior, transgrede los principios de eficiencia, eficacia y economía, estipulados en el artículo 209 de la Constitución Política, así como los literales a, b y d, del artículo segundo, de la Ley No. 87 de 1993.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

En el Procedimiento: Gestión y Seguimiento a las Cuentas por Pagar Presupuestales Código: MPFF0207P Versión: 02, Políticas Generales y Operación, cuyo objeto es *"Definir los lineamientos y las principales actividades para la constitución, el seguimiento y control de las Cuentas por Pagar Presupuestales de la EAAB, con el fin de tener una gestión eficiente del presupuesto."*, se establece en su numeral 10, que para la liberación de saldos de menor cuantía *"se definió la cifra de \$800 hacia abajo como de menor cuantía, no obstante, en el sistema de información se parametrizo para liberaciones hasta **\$1.000.**"*

Con base en lo expuesto, se tomó la cifra parametrizada en el sistema de información, debido a que este es el mecanismo de control definido por la empresa para gestionar la presentación de las mínimas cuantías y de esta manera efectuar la depuración de los saldos. Por ello, es necesario que en caso de querer implementar una cifra inferior a \$ 1.000, se ajuste el sistema para que la gestión de depuración de los saldos de menor cuantía sea coherente con el querer institucional.

Por lo anterior, se procede a precisar la observación en los siguientes términos (La precisión se encuentra subrayada):

Revisado el informe de auditoría de la vigencia 2019, se encuentra que en el inventario de cuentas por pagar de menor cuantía durante la vigencia 2018 estas representaron el 9,21% y en la vigencia 2019 el 3,39%, tomando como base de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

menor cuantía la cifra de \$ 800 pesos hacia abajo.

Analizada la información aportada por el sujeto de control correspondiente a la vigencia 2020, se determinó que las cuentas por pagar de menor cuantía representaron el 1,3% del total de las cuentas por pagar, tomando como base de menor cuantía la cifra de \$ 1.000 pesos hacia abajo, valor parametrizado en el sistema de información, de conformidad con el Procedimiento: Gestión y Seguimiento a las Cuentas por Pagar Presupuestales Código: MPFF0207P Versión: 02, Políticas Generales y Operación. Lo anterior, permite ver que las acciones de mejora que se implementaron en las vigencias 2019 y 2020, mostraron un grado de efectividad, pero a pesar de esto, la situación persiste en la vigencia 2020.

Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo administrativo.

Vigencias Futuras.

En la vigencia 2020, el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS mediante Actas de Reunión Nos. 07 y 08 de mayo 8 y 21 respectivamente; Nos. 13 y 15 de agosto 14 y 24; No. 16 de septiembre 28; Nos. 20, 21 y 22 de noviembre 6, 17 y 26 y las Nos. 23 y 24 de diciembre 11 y 23 de 2020 respectivamente, autorizó a la EAAB-ESP, para asumir compromisos por un valor de \$868.138 millones de pesos, con cargo al presupuesto de las vigencias futuras de los años 2021, 2022, 2023 y 2024, como se puede observar en el siguiente cuadro:

CUADRO No: 239 - VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS EAAB – ESP - CONFIS – AÑO 2020.

Cifras en millones de pesos

DOCUMENTO DE APROBACION	AÑOS				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2021-2024
	Valor Aprobado				Total Aprobado
FUNCIONAMIENTO					
CONFIS – Acta No. 08 de mayo 21 de 2020	67.004	55.458	425	-	122.887
CONFIS – Acta No. 13 de agosto 14 de 2020	3.671	-	-	-	3.671
CONFIS – Acta No. 15 de 24 de agosto de 2020	59.862	-	-	-	59.862
CONFIS – Acta No.16 de 28 de septiembre de 2020	10.227	533	-	-	10.760
CONFIS – Acta No.20 de 06 de noviembre de 2020	1.197	575	-	-	1.772
CONFIS – Acta No. 21 de 17 de noviembre de 2020	-	31.456	30.593	-	62.049
Subtotal	141.961	56.566	425	-	198.952
OPERACIÓN					
CONFIS – Acta No. 13 de agosto 14 de 2020	4.307	3.978	-	-	8.285
CONFIS – Acta No. 15 de 24 de agosto de 2020	4.666	-	-	-	4.667
CONFIS – Acta No.16 de 28 de septiembre de 2020	49.992	75.483	77.820	76.559	279.855
CONFIS – Acta No. 21 de 17 de noviembre de 2020	8.116	8.116	8.116	-	24.349

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

DOCUMENTO DE APROBACION	AÑOS				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2021-2024
	Valor Aprobado				Total Aprobado
CONFIS – Acta No. 23 de 11 de diciembre de 2020	1.962	1.859	-	-	3.821
Subtotal	69.043	89.436	85.936	76.559	320.977
INVERSION					
CONFIS – Acta No. 07 de mayo 8 de 2020	5.946	2.598	637	-	9.181
CONFIS – Acta No. 15 de 24 de agosto de 2020	5.166	-	-	-	5.166
CONFIS – Acta No.16 de 28 de septiembre de 2020	39.016	26.647	17.002	-	82.665
CONFIS – Acta No. 21 de 17 de noviembre de 2020	15.240	1.739	-	-	16.979
CONFIS – Acta No. 22 de 26 de noviembre de 2020	2.561	846	-	-	3.407
CONFIS – Acta No. 23 de 11 de diciembre de 2020	134.189	73.416	22.896	-	230.501
CONFIS – Acta No. 24 de 23 de diciembre de 2020	155	155	-	-	309
Subtotal	202.273	105.401	40.535	-	348.209
TOTAL	413.277	251.403	126.896	76.559	868.138

Fuente: Información EAAB-ESP.

De las vigencias futuras autorizadas en 2020, el tipo excepcional tienen el mayor monto aprobado al registrar \$555.505 millones, para un 64,0% y el restante \$312.633 millones de pesos, con el 36,0%, son de vigencias ordinarias.

Respecto a la participación por rubros de las vigencias futuras autorizadas, el 22,9% (\$198.953 millones de pesos) corresponden a gastos de funcionamiento, el 37,0% (\$320.975 millones de pesos) a gastos de operación y el restante 40,1% (\$348.209 millones de pesos) a gastos de inversión.

Las principales motivaciones planteadas por la EAAB – ESP, para acudir a esta herramienta presupuestal y que fueron presentadas a consideración del CONFIS Distrital en las solicitudes de aprobación para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras, se destacan las siguientes⁹:

- Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Tibitoc: Dada la antigüedad de la planta aunado al hecho de que en el pasado reciente se ha venido disminuyendo la calidad de agua de las fuentes abastecedoras, se hace necesario acometer proyectos de optimización.
- Para mantenimiento y reparaciones, servicio de vigilancia y seguridad privada para la custodia de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsables. Igualmente, para la contratación de los seguros requeridos por la empresa.

9 Actas Nos. 07,08,13,15,16,20,21,22,23 y 24 de reunión del CONFIS



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

- Mantenimiento maquinaria y equipos especializados, maquinaria amarilla de construcción, para mantenimiento y reparaciones de líneas redes y ductos, para garantizar el cumplimiento de la continuidad del servicio a los usuarios.
- Prestación del servicio de monitoreo satelital -GPS 24 horas para los vehículos y maquinaria (compresores, mini cargadores, equipos de soldadura y maquinaria amarilla) de la EAAB.
- Sustitución progresiva de sumideros transversales por sumideros laterales en el área de cobertura de la Zona 4 de manera periódica para cumpla con las normas técnicas SISTEC. Desarrollar la gestión eficiente de los lodos que se generan en la operación y/o actividades misionales de acueducto y alcantarillado.
- Arrendamiento de vehículos de transporte para cumplir con las actividades operativas.
- Inversión, recursos para el Plan Maestro de Acueducto Zona 1, y las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial Barrio Niza.
- Contratación de la prestación de servicios para el giro y pago de las mesadas pensionales a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP. Adicionalmente se requiere garantizar el pago a través de medios virtuales o visita domiciliaria, dada la situación de emergencia sanitaria.
- Prestación del servicio de la plataforma de hardware y software para la operación y seguimiento del Contact Center de la EAAB, que funciona las 24 horas los 365 días al año (contrato Interadministrativo la ETB).
- Adelantar el proceso de estructuración técnica, legal, económica y financiera del proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas, y acompañar a la EAAB en el proceso de selección del contratista de la PTAR Canoas, hasta la suscripción del acta de inicio del contrato respectivo.
- Para garantizar la participación del 1% de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB – ESP en la Agencia Analítica de Datos del Distrito (Acuerdo Distrital No. 761 de 2020).

Ejecución Vigencias Futuras Aprobadas Año 2020

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

**CUADRO No: 240 - EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS
CONFIS EAAB – ESP - AÑO 2020**

Cifras en millones de pesos

VIGENCIA AUTORIZADA	VALOR APROBADO	VALOR COMPROMETIDO	% DE EJECUCIÓN	MENOR VALOR CONTRATADO	VALOR EN CURSO	VALOR NO COMPROMETIDO
2021	413.277	152.462	36,9%	3.597	199.468	57.750
2022	251.405	143.169	56,9%	63	108.096	77
2023	126.896	86.961	68,5%	37	39.898	0
2024	76.559	76.559	100,0%	0	0	0
TOTAL	868.138	459.151	52,9%	3.697	347.463	57.827

Fuente: Información EAAB-ESP.

De las vigencias futuras autorizadas en 2020, se comprometieron \$459.151 millones, que corresponde a una ejecución del 52,9%, quedando un saldo sin ejecutar de \$408.987 millones de pesos. Ahora bien, del valor antes señalado, la empresa adelanta procesos de contratación donde están involucradas las vigencias futuras por valor de \$347.463 millones de pesos, además, como resultado de la eficiencia en la contratación obtuvo ahorros por la suma de \$3.697 millones de pesos, por tanto, al cierre de la vigencia 2020 la empresa presenta un saldo sin comprometer de \$57.827 millones de pesos, equivalentes al 6,7% del monto total aprobado.

3.3.4.7. Hallazgo administrativo por los recursos no utilizados de vigencias futuras.

En la vigencia 2020 la EAAB-ESP recibió autorización por parte del CONFIS Distrital para asumir compromisos con cargo al presupuesto de vigencias futuras para los años 2021, 2022, 2023 y 2024, por valor de \$868.138 millones, de los cuales la empresa comprometió \$459.151 millones de pesos, que corresponde a una ejecución del 52,9%, en el que quedó un saldo sin ejecutar de \$408.987 millones.

Ahora bien, del valor antes señalado, la empresa adelanta procesos de contratación donde están involucradas las vigencias futuras por valor de \$347.463 millones de pesos, además, como resultado de la eficiencia en la contratación obtuvo ahorros por la suma de \$3.697 millones de pesos, por tanto, al cierre de la vigencia 2020, la empresa presenta un saldo sin comprometer de \$57.827 millones de pesos, equivalentes al 6,7% del monto total aprobado.

El valor que al cierre de la vigencia quedó sin ejecutar (\$57.827 millones de pesos), no podrá ser utilizado por la empresa, dado que, si los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no fueron ejecutados a 31 de diciembre de la vigencia en que fueron aprobadas, caducarán sin excepción, como lo establece el artículo 42 del Decreto Distrital No. 662 de 2018 y el artículo 20 del Decreto Distrital No. 777 de 2019.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

La situación descrita evidencia debilidades en el proceso de planeación y programación de los recursos requeridos en ejecución de los programas y proyectos implementados por la empresa para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Lo observado trae como consecuencia que importantes recursos aprobados de vigencias futuras no se puedan utilizar por parte de la empresa, los cuales tienen por objeto financiar gastos e inversiones para el mejoramiento de la calidad del servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudadanía del Distrito Capital.

Por lo anteriormente expuesto, se vulnera el principio de eficacia consagrado el artículo 209 de la Constitución Política, así como lo estipulado en el artículo 3° del Decreto No. Ley 403 de 2020, el artículo 8° del Decreto No. 714 de 1996 y el artículo 2° del Decreto No. 662 de 2018, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Revisada la respuesta al informe preliminar entregada por la EAAB ESP, la observación se mantiene, toda vez, que los argumentos expuestos no desvirtúan el hecho de no utilizar la suma de \$57.827 millones correspondientes a vigencias futuras aprobadas por el CONFIS en la vigencia 2020, pues la empresa en cumplimiento al principio de planeación le correspondía iniciar con el tiempo necesario y suficiente los estudios previos y consensos necesarios para adelantar el proceso de contratación para comprometer dichos recursos.

Por lo expuesto y en consideración que los argumentos presentados no desvirtúan la observación realizada, se ratifica la misma y se configura como hallazgo administrativo.

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.

El Programa Anual mensualizado de Caja - PAC. Es el instrumento financiero de programación, seguimiento y control presupuestal, con el fin de optimizar el manejo de los recursos y la liquidez de la caja.

La EAAB ESP mediante Resolución No. 1344 del 27 de diciembre de 2019 aprobó el programa anual mensualizado de caja – PAC, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.

En el transcurso del año 2020, la empresa expidió 49 resoluciones que modificaron el PAC, que tenían por objeto el traslado de recursos de los diferentes rubros que componen el presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la empresa.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Para la vigencia 2020 la EAAB ESP estructuró un Programa Anual mensualizado de Caja - PAC de ingresos por valor de \$4.803.618 millones de pesos y en el transcurso de la vigencia realizó modificaciones que lo disminuyeron en \$1.492.213 millones de pesos, para culminar con un PAC definitivo de \$3.311.405 millones de pesos, presentando una reducción del 31,1% con respecto del inicialmente programado.

Respecto a los gastos, al inicio de la vigencia se programó un PAC por \$4.502.363 millones de pesos y al cierre del año registró un valor de \$2.457.575 millones de pesos, es decir, se realizaron modificaciones a la baja del orden de \$2.044789 millones de pesos, equivalente a un -54,6%. En cuanto a la participación porcentual por rubros se observa que para inversión se asignaron el 60,4%, para funcionamiento el 32,5%, en gastos de operación el 4,8% y para servicio de la deuda el 2,2%.

Registros generados en la programación y ejecución presupuestal año 2020

Una vez revisados los registros generados durante la auditoría a la gestión al presupuesto de la EAAB ESP., vigencia 2020, se evidenció la incorporación adecuada y oportuna de los documentos y formatos en la forma y términos establecidos por la Contraloría de Bogotá.

Igualmente, se observó que los documentos entregados por la empresa para atender los diferentes requerimientos efectuados en el proceso auditor, se encontró consistencia en los registros presentados en la información presupuestal, como son las resoluciones de aprobación y liquidación del presupuesto, solicitudes de reprogramación presupuestal, seguimiento y soportes a la ejecución presupuestal, informes de ejecución presupuestal y cuentas por pagar, entre otros, los cuales fueron fuentes de información documentada para el análisis y revisión de la gestión presupuestal de la EAAB ESP., vigencia 2020.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

4 OTROS RESULTADOS

4.1. ATENCION QUEJAS.

4.1.1. DPC No. 740 –de 2020. Anónimo

La Contraloría General de la República, dio traslado a la Contraloría de Bogotá, la denuncia radicada en ella bajo Solicitud No. 2020-180271, Radicado el 2020-05-04, en el que manifiesta:

“Aproximadamente hace varios años, se inició la Obra del contrato 1-01-25500-1029-2008, cuyo objeto es la optimización de Diseño y construcción del cerramiento y realce de jarillones del Humedal Juan Amarillo, tengo dos queja: 1. El encerramiento que colinda contra la agrupación de vivienda villa Comfenalco PH, el acueducto no realizó su propio cerramiento sino que se pegó del cerramiento del conjunto para proteger el humedal del paso peatonal, cuando ellos dentro del presupuesto de obra tazaron el encerramiento total del humedal, solicito se realice el encerramiento por el límite de la agrupación villa Comfenalco PH, ya que esto fue presupuestado dentro del contrato. 2. Desde el año 2017 y 2018 empezaron a construir una ciclo ruta y un sendero peatonal con el ánimo de convertirlo en un parque de ejercitación física, a la fecha esas obras están totalmente abandonadas casi un año, ahora eso se convirtió en un nido de ladrones, expendedores de drogas y vicioso, no entiendo porque iniciar una obra sino la van a terminar, y si le dejan un problema a toda la comunidad, por lo anterior solicito se investigue dicho contrato y se aplique las sanciones a que haya lugar, administrativas, fiscales y penales si hubiere lugar a ello, así como exigir que se termine dicha obra o que se encierre y no haya paso peatonal para evitar el nido de delincuencia que se incubaba en este lugar.”

Mediante Radicado No. 2-2020-10727, de fecha 2020-07-09, la Dirección de Servicios Públicos, le responde al Peticionario ANONIMO, adjuntando copia de la “respuesta emitida por la Empresa de Acueducto, en la que informan que el Contrato se encuentra suspendido y absuelven las inquietudes planteadas por el peticionario. No obstante, este organismo de control, dentro de sus funciones... realizará seguimiento en Auditoría de Regularidad que se adelantará en el PAD 2021, cuyos resultados se podrá consultar.”, en la página electrónica de la Contraloría de Bogotá, instruyendo en la respuesta los pasos a seguir para ello.

El 19 de febrero de 2021, se solicitó a la EAAB ESP, por Radicado No. 2-2021-03871:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

"1º. Se sirva informar que contratos ha celebrado la EAAB ESP para realizar el cerramiento y realce de jarillones en el Humedal Juan Amarillo e igualmente para la construcción de cicloruta en dicho Humedal. Indicar: número de contrato, contratista, objeto, fecha de suscripción, valor inicial, valor total, estado actual de ejecución, fecha de recibido de obras; fecha de terminación y/o liquidación. Remitir los correspondientes soportes. 2º. Sírvase informar si la obras objeto de los contratos que se identifiquen en la información solicitada en el punto 1º, de la presente solicitud, fueron culminadas por el contratista; indicar fechas de recibidos parciales y finales de obra con sus extensiones longitudinales y ubicaciones. No haberse presentada culminación de las obras, señalar la causales o razones esgrimidas para su no conclusión. 3º. Sírvase informar si el contratista o contratistas, atinente a la información solicitada en el Punto 1º de este oficio, fueron objeto de reclamaciones por la calidad de las obras y el resultado de las reclamaciones."

RESPUESTA EAAB ESP, mediante Comunicación No. 11900-S-2021-0328 del 23 de febrero de 2021, el Director de Contratación y Compras de la EAAB ESP, atiende la información solicitada mediante comunicación indicada en el Punto 4, anterior. Indicando: *"A efectos de dar respuesta a la solicitud se informa que una vez consulado el Sistema de Información Empresarial, se evidenciaron los siguientes contratos que guardan relación con los temas citados en el requerimiento."*

En este orden, identifica los contratos suscritos, nombre del contratista, objeto, fecha acta de inicio, fecha de terminación, valor inicial, valor total, estado actual del contrato y porcentaje de avance de la ejecución, tal cual como se transcribe a continuación, precisando: (1) de la relación de contratos, los siguientes son de obra: 1-01-26100-0648-2018 Consorcio Obras Juan Amarillo; fecha terminación 03 de marzo de 2021, por valor de \$20.055.705.447, SUSPENDIDO, avance del 76,53%. (2) 1-01-25100-1458-2018 Consorcio Capital 1268, fecha terminación 28 de marzo de 2021, por valor de \$20.916.176.256, SUSPENDIDO, avance del 89,58%. (3) 1-01-25100-1461-2018 Consorcio AYAL Juan Amarillo, fecha terminación 24 de marzo de 2021, por valor \$19.954.930.336, SUSPENDIDO, avance del 87,22%.

En la misma comunicación acota: *"La Gerencia Corporativa de Sistema Maestro informó en relación con los contratos 1-01-25100-0648-2018, 1-15-25100-0881-2018, 1-01-25100-1458-2018, 1-01-25100-1461-2018, 1-15-25100-1464-2018, que actualmente se encuentran en ejecución. Estos contratos se prolongaron en el tiempo, debido a las suspensiones producto de la Emergencia Sanitaria del COVID 19 y en la actualidad se encuentran a la espera del pronunciamiento de la Secretaría Distrital de Ambiente con respecto al levantamiento de la medida cautelar y trámite de permisos ambientales. En relación con los Contratos Nos. 2-01-24300-0552-2011, 2-15-24100-0329-2011, 2-01-24300-0902-2012, 2-01-24300-0826-2015, 2-*

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

15-24300-0854-2015, la Gerencia Corporativa Ambiental como área ejecutora ha comunicado que los referidos se encuentran terminados y recibidos y que ninguno presentó reclamaciones por calidad. Finalmente se indica que los Contratos Nos. 1-1-31100-534-2004 y 2-15-31100-459-2004, se encuentran debidamente terminados y liquidado."

Agrega igualmente: "Según la información aportada por las áreas ejecutoras de los contratos referidos en el punto 1, no se han presentado reclamaciones ante la aseguradora por la calidad de las obras."

Esta auditoría mediante comunicación Radicado No. 2-2021-08032 y atendiendo la petición, solicito a la EAAB ESP, información respecto a la ejecución del Contrato No. 1-01-25500-1029-2008, en el sentido de:

"1.1. Remitir copia del contrato junto con sus otrosíes por los cuales se hayan formalizado modificaciones, prórrogas y/o adiciones; al igual que copia del acta de inicio, del acta de recibo de obras, del acta de terminación, del acta de liquidación, balance financiero y acta de ingreso de obras al Inventario de Activos de la EAAB-ESP.

1.2. Se sirva informar si las obras objeto del contrato han sido objeto de reclamaciones al contratista por fallas en su calidad y estabilidad.

1.3. Se sirva informar si la empresa ha sido objeto de demandas y/o acciones judiciales por incumplimientos del contratista.

1.4. Se sirva informar que actividades u obras ha ejecutado la EAAB ESP, respecto de la zona colindante de los jarillones del Humedal Juan Amarillo con la Agrupación de vivienda Villa Comfenalco PH."

RESPUESTA: La EAAB ESP, a través de la Gerencia Corporativa Sistema Maestro, mediante Comunicación No. 251001-S-2021-082999, del 25 de marzo de 2021, atiende la solicitud, señalando:

"Se remite Acta de Liquidación con sus anexos, donde se encuentra copia integral de toda la información solicitada.

Con respecto al ingreso de obras al inventario de Activos de la EAAB-ESP, consideramos importante resaltar que por tratarse de inversiones realizadas en propiedades que no son de la Empresa, se trasladan a la clase No. 1601. Obras y mejoras en propiedad Ajena y no tienen activos."

En relación con las actividades u obras en la zona colindante de los jarillones con la Agrupación de vivienda Villa Comfenalco PH, informa: "La Gerencia Corporativa Sistema Maestro... ejecutó el Contrato de Obra No. 1-01-25500-1029-2008, cuyo objeto consistió en:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

“Optimización de Diseño y Construcción del Cerramiento y Realce de Jarillones del Humedal Juan Amarillo,” a cargo del contratista Consorcio el Futuro, y su estado a la fecha es liquidado. En la actualidad mediante el Contrato de Obra No. 1-01-25100-1458-2018, cuyo objeto es la construcción del corredor ecológico del tercio medio-bajo del borde norte del humedal Juan Amarillo, y más exactamente en la colindancia con la Agrupación de vivienda Villas de Comfenalco PH se ésta desarrollando las siguientes actividades constructivas: - Construcción de dos canchas múltiples en asfalto (en espacio público), con sus mallas de protección contra impacto según las especificaciones del IDR. - Construcción de zonas de juegos infantiles (en espacio público), según especificaciones del IDR. - Un acceso o umbral de ingreso. - Dos zonas de descanso y pérgolas. - Sendero ecológico. - Dos aulas ambientales abiertas.”.

Incorpora imagen de obras a la altura de la agrupación Comfenalco PH.

Adicional a ello, agrega: *“Las anteriores actividades tienen un avance de obra estimado en el 90% y se desarrollan entre el cerramiento del conjunto residencial, en el espacio público o en zonas de ZMPA, atendiendo las autorizaciones emitidas por la Secretaria Distrital de Ambiente. Es importante resaltar, que las obras mencionadas no han adelantado actividades o intervenciones en el Jarillón.”*

Dentro de los documentos aportados, allega copia del Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 1-01-25500-1029-2008 suscrita el 25 de enero de 2011, cuyo objeto es: *“Optimización de diseño y construcción del cerramiento y realce jarillones del humedal Juan Amarillo, Etapa I”.* El Acta de liquidación da cuenta de los siguientes hechos: Acta de inicio: 25 de febrero de 2009; plazo inicial: 12 meses; prórrogas: 5 meses; Acta de terminación: 24 de julio de 2010; Acta de entrega y recibo final: 21 de octubre de 2010.

Indica el Balance Financiero del contrato:

Se allegó copia del Contrato de Obra No. 1-01-25500-1029-2008, suscrito el 30 de diciembre de 2008, con el Consorcio El Futuro. En la Cláusula Octava, garantías, se estipuló en el Numeral 4, el otorgamiento de garantía de *“ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por el diez por ciento (10%) del valor ejecutado en obra y con vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra.”* El Formulario No. 1 – Lista de cantidades y precios, da cuenta del ítem cerramiento, señalando: *“Suministro y colocación cerramiento en malla eslabonada, galvanizada, h=2.00 metros. Total 4.695.00 metros lineales, valor unitario \$175.000.00 valor total \$821.625.000.00”, más AIU del 30%.*

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

El Acta de Terminación del 24 de julio de 2010, da cuenta de los siguientes hechos en relación con CERRAMIENTO:

"En el Anexo No. 1 se incluyen las listas de chequeo elaboradas con el contratista, en las que se especifican los detalles y observaciones que deben corregirse para realizar el recibo final del cerramiento. Se destaca que deben corregirse detalles de la viga en concreto reforzado, repasar y arreglar el estado de las soldaduras para los elementos de la malla eslabonada y finalmente completar las 2 capas finales de pintura, la colocación de malla eslabonada en los tramos que se construyeron al final del contrato y el arreglo del alambre de púas afectado por terceros. En los muros quedan pendientes principalmente marcar las juntas de dilatación entre módulos y completar las cintas de impermeabilización de los flanches. En las puertas se requieren poner los pasadores para la colocación del candado, por la parte de afuera de la ZMPA y corregir las soldaduras y la pintura final. Ha falta completar el relleno en recebo alrededor de las zapatas en algunos sectores. Realizar limpieza general por dentro y por fuera del cerramiento, retirando todos los escombros provenientes de la construcción."

El Acta de Entrega y Recibo Final, de fecha 21 de octubre de 2010, suscrita por la firma Interventora: CONSORCIO JUAN AMARILLO, señala:

"La Interventoría hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría a entera satisfacción luego de haberse ajustado y/o reparado algunas obras, tal como quedó consignado en el Acta de Terminación suscrita el día veinticuatro (24) del mes de julio de 2010. Adicionalmente se certifica que las zonas donde se ejecutaron las obras se encuentran libres de sobrantes, así como correctamente perfiladas y aseadas en todas sus partes, quedando a satisfacción de la Interventoría. El contratista hace entrega de los planos récord de la obra construida de acuerdo con los requerimientos del Acueducto."

El documento "Anexo No. 11 – Relación de activos fijos del contrato", de fecha 08/11/2010, el cual forma parte del Acta de Liquidación, señala:

"Por tratarse de inversiones realizadas en propiedades que no son de la Empresa se trasladan a la clase No. 1601 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena y no tienen activos."

En Documento No. 125-001/08.EAB, del 30 de noviembre de 2010, el Consorcio Juan Amarillo, dirigido a la EAAB-ESP, denominado: "Certificación de entrega de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Áreas del proyecto a la comunidad.", certifica que el Consorcio El Futuro: "realizó la intervención prevista en las zonas del proyecto... y terminó el proyecto cumpliendo los siguientes requisitos frente a las comunidades: Realizó las gestiones con las comunidades aledañas al proyecto a través de los presidentes de las juntas de acción comunal y de los líderes participantes en el comité de veeduría conformado para el proyecto, incluyendo la información inicial, permanente y de finalización del desarrollo del proyecto, a través de reuniones pertinentes, de acuerdo a los requerimientos del Acueducto para este efecto. (...). Se atendieron todos los requerimientos de las comunidades, que eran procedentes de acuerdo a la intervención realizada con ocasión del proyecto. (...). La intervención de las redes de alcantarillado se limitó a la conexión de cajas desarenadoras para manejo del drenaje superficial de la ZMPA que quedó dentro del cerramiento y a la conexión de cárcamos de concreto en las vías aledañas por fuera del cerramiento construido. Los cárcamos son estructuras provisionales que deben revaluarse cuando se realice la pavimentación de la vía."

Forman parte del Acta de liquidación, el Anexo No. 14 – Actas de reunión de terminación realizadas con las comunidades aferentes al proyecto, entre ellas, a saber: Anexo B-13 – Registro de Asistencia – junio 25 de 2010, Barrio la Estrellita, tema del evento: "Finalización de obras barrios Confenalco, Miramar, Estrellita y Pórticos."

El Anexo 16 del Acta de liquidación, referente "Certificado de Interventoría", del 26 de octubre de 2010, dirigido al consorcio contratista, indica las principales actividades ejecutadas en el contrato, incluidas las atinentes

Cerramiento

Conclusiones de la Auditoría: A partir de la información reportada por el sujeto de control, se establece que los siguientes contratos, de obra, se encuentran suspendidos, para la fecha de reporte de la información: 23 de febrero de 2021, por parte de la Dirección de Contratación y Compras de la EAAB – ESP: **(1)** 1-01-26100-0648-2018 Consorcio Obras Juan Amarillo; fecha terminación 03 de marzo de 2021, por valor de \$20.055.705.447, SUSPENDIDO, avance del 76,53%. **(2)** 1-01-25100-1458-2018 Consorcio Capital 1268, fecha terminación 28 de marzo de 2021, por valor de \$20.916.176.256, SUSPENDIDO, avance del 89,58%. **(3)** 1-01-25100-1461-2018 Consorcio AYAL Juan Amarillo, fecha terminación 24 de marzo de 2021, por valor \$19.954.930.336, SUSPENDIDO, avance del 87,22%.

De otro lado, al tener presente que en el texto del escrito en uso del derecho de petición se alude al Contrato de Obra No. 1-01-25500-1029-2008, relacionado con actividades u obras en la zona colindante de los jarillones con la Agrupación de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

vivienda Villa Comfenalco PH, la EAAB – ESP, a partir de la información suministrada por la Gerencia Corporativo Sistema Maestro, señala que el objeto del contrato consistió en *“Optimización de Diseño y Construcción del Cerramiento y Realce de Jarillones del Humedal Juan Amarillo,”* a cargo del contratista Consorcio el Futuro, contrato que de acuerdo a lo verificado a partir de la documentación remitida por el sujeto de control, se encuentra liquidado desde el 25 de enero de 2011.

Se estableció igualmente, que la EAAB – ESP, suscribió el Contrato de Obra No. 1-01-25100-1458-2018, con el Consorcio Capital 1268, teniendo como objeto:

“construcción del corredor ecológico del tercio medio-bajo del borde norte del humedal Juan Amarillo, y más exactamente en la colindancia con la Agrupación de vivienda Villas de Comfenalco PH se ésta desarrollando las siguientes actividades constructivas: - Construcción de dos canchas múltiples en asfalto (en espacio público), con sus mallas de protección contra impacto según las especificaciones del IDRD. - Construcción de zonas de juegos infantiles (en espacio público), según especificaciones del IDRD. - Un acceso o umbral de ingreso. - Dos zonas de descanso y pérgolas. - Sendero ecológico. - Dos aulas ambientales abiertas.”

En este orden, lo denunciado en relación con el contrato suscrito con el Consorcio El Futuro, las obras fueron ejecutadas y recibidas por la EAAB, según da cuenta los documentos verificados e indicados en el punto capítulo anterior: Trámite del derecho de petición.

En este orden, se entiende contestada de fondo la petición, precisando que el Contrato de Obra No. 1-01-25100-1458-2018, se encuentra suspendido y su fecha de terminación prevista lo era para el 28 de marzo de 2021, según información reportada por la EAAB ESP, el mismo podrá ser objeto de auditoría, una vez las obras contratadas sean recibidas por el Acueducto y se suscriban las respectivas actas de terminación y/o liquidación, atendiendo que lleva una inversión de \$20.916.176.256 y un avance de ejecución del 89,58%.

4.1.2. DPC No. 528 de 2021. Petición presentada por el señor Sebastián Sandino Ceballos.

El señor Sebastián Sandino Ceballos, mediante escrito en uso del Derecho de Petición radicado en la Contraloría General de la República – fecha de ingreso al sistema: 16 de marzo de 2020, denuncia: *“EL ACUEDUCTO DE BOGOTA LLEVA 3 INTERVENCIONES EN LA CARRERA 10 ENTRE LA 92 Y LA 93 A, DONDE ROMPE LA CALLE ENTERA HACEN UN AJUSTE MENOR Y VUELVEN A*

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

PAVIMENTAR ESTO EN MENOS DE AÑO Y MEDO. O HAY UNA MALA PREPARACION DE LOS PROYECTOS O HAY UNA IRREGULARIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS."; petición en la que establece como fechas: octubre de 2018 a abril de 2020; como entidad denunciada la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB ESP.

Mediante Radicado No. 2-2020-06358 del 06 de abril de 2020, la Dirección de Servicios Público, dio alcance al DPC, respondiendo lo siguiente:

"que para atender su solicitud se hace necesario adelantar una Visita Técnica, lo que en este momento resulta improcedente, en razón a la Cuarentena decretada por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia... por lo que se dispuso Ampliación de Términos para atender su petición. En consecuencia, atenderemos su denuncia a más tardar el próximo 27 de mayo."

La citada Dirección, mediante Radicado No. 2-2020-12260 del 05 de agosto de 2020, le informa al peticionario:

"que ante la imposibilidad de realizar la vista técnica de verificación, en razón a la cuarentena... este ente de control procedió a trasladar su solicitud a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, mediante oficio radicado 2-2020-11776, para que atienda y resuelva sus inquietudes."

Además se agrega que una vez se restablezca las condiciones de salud pública, se realizará la visita correspondiente, a fin de establecer si se configuran hechos de naturaleza fiscal que ameriten ser investigados.

De otro lado, el Gerente Corporativo Servicio al Cliente de la EAAB ESP, mediante Oficio No. 301001-S-2020-193052 del 14 de agosto de 2020, informa a la Dirección de Servicios Públicos de la Contraloría de Bogotá, que la EAAB – ESP, *"aclaró al usuario la situación presentada respecto a la intervención del tramo vial citado, mediante Comunicación No. 3133002-S-2020-187497 de fecha 11 de agosto de 2020... allí se le informó al usuario que las obras ejecutadas por parte del contratista de la EAAB – ESP y las correspondientes a la Alcaldía Local de Chapinero."*

En la respuesta que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dio al señor Sebastián Sandino Ceballos, por escrito de fecha 11 de agosto de 2020, señala que el Consorcio Redes Chico MV, contratista de la Empresa, está ejecutando el Contrato de Obra No. 1-01-31100-0970-2016, que tiene por objeto la renovación y rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

en el sector Chico; indica los tramos viales referenciados en el DPC, indicando que las longitudes de redes instaladas no corresponden a ajustes menores, precisando:

"En cuanto a la recuperación del pavimento en las vías intervenidas, es de aclarar que el contrato se rige bajo lo estipulado en la licencia de excavación emitida por el IDU (...) por tal razón, una vez se termina la obra de instalación de tubería únicamente se realiza la pavimentación del área definida.". Le responde igualmente al peticionario, que "dentro de las obras se encuentra realizar la conexión de las redes domiciliarias de cada predio a la nueva red, en este caso la Embajada de Islandia ubicada en la Carrera 10 No. 92-56 no permitió que se realizara dicha conexión en el momento que el contratista se encontraba realizando los trabajos en ese frente. Razón por la cual, fue necesario regresar posteriormente a realizar el trabajo y hacer una intervención puntual frente a este predio."

Se tiene igualmente que la Supervisora del Contrato, mediante Memorando No. S-2019-334209, del 26 de noviembre de 2020, dirigido a la Directora de Interventoría Consorcio Bogotá, expresa el estado de las redes existentes en los tramos a intervenir por parte del contrato, precisando:

"Los tramos fueron intervenidos por parte del contratista... en desarrollo del Contrato de Obra No. 1-01-31100-0970-2'16. En los tramos relacionados, la recuperación del espacio público correspondió únicamente al área intervenida (ancho de zanja), de acuerdo a lo definido en el Anexo Técnico del IDU."

El presente DPC, fue incluido como insumo en la presente Auditoría de Regularidad a fin de determinar los hechos objetos de la denuncia contenida en el mismo.

A partir de los antecedentes indicados en el apartado anterior, se solicitó por parte de la presente Auditoría, al sujeto de control, mediante Oficio Radicado No. 2-2021-02374 del 04 de febrero de 2021, radicado EAAB – ESP No. E-2021-006170:

"1º. Se sirva informar que contratos ha celebrado la EAAB ESP para realizar tendidos de acueducto y/o alcantarillado en los años 2019 y 2020, en el sector: Carrera 10 entre calles 92 y 93 A en Bogotá D.C. Indicar: número de contrato, contratista, objeto, fecha de suscripción, valor inicial, valor total, estado actual de ejecución, fecha de recibido de obras, y si el contrato se encuentra terminado y/o liquidado. Remitir los correspondientes soportes. 2º. Informar si entre los meses de enero a mayo de 2020, se ejecutaron obras civiles en dicho sector. Indicar: número de contrato, contratista, objeto, fecha de suscripción, valor inicial, valor total, estado actual de ejecución, fecha de recibido de obras,

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

y si el contrato se encuentra terminado y/o liquidado. Remitir los correspondientes soportes."

Solicitud que fue atendida por la EAAB ESP, mediante Comunicación No. 301001-S-2021-034983 del 09 de febrero de 2021, señalando, respecto del Punto Primero:

"La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP le informa que para el sector y vigencias indicadas en el numeral 1, la entidad no ha suscrito y/o celebrado contrato de obra alguno cuyo objeto y alcance se encuentre dirigido a ejecutar intervenciones en las redes de acueducto y alcantarillado del Barrio Chicó Norte; no obstante lo anterior, se encuentra actualmente en ejecución el Contrato de Obra No. 1-01-31100-0970-2016 "RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO CHICÓ FASE I EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP", el cual fue adjudicado al CONSORCIO REDES CHICÓ MV en el año 2016 y cuya área de intervención contempla la dirección mencionada en su comunicación." En cuanto al Punto Segundo: "La EAAB-ESP pone a su conocimiento que para el periodo comprendido entre los meses de enero y mayo de 2020, no fueron ejecutadas actividades de obra por parte del CONSORCIO REDES CHICÓ MV para el sector de la Carrera 10 entre Calles 92 y 93A; no obstante, a continuación, se relacionan para su conocimiento, los meses y años en los cuales fueron intervenidos los sistemas de acueducto y alcantarillado."

De la respuesta emitida en desarrollo de la auditoría, se evidencia que el 11 de agosto de 2020, la EAAB ESP., atendió la petición presentada por el señor Sebastián Sandio Ceballos; hecho superado.

Se determina también que el contrato celebrado con el Consorcio REDES CHICO MV, se suscribió el 28 de diciembre de 2016, con fecha de terminación de ejecución: 13 de marzo de 2021, según la respuesta suministrada al equipo auditor el 09 de febrero de 2021, presenta el siguiente estado:

De esta manera, se entiende contestado la petición radicada ante la Contraloría General de la República y trasladada a la Contraloría de Bogotá D.C., precisando que en razón a que el Contrato No. 1-01-31100-0970-2016, para la "RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO CHICÓ FASE I EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP", suscrito con el Consorcio Redes Chico MV, en el año 2016, se encuentra en la fase de terminación, recibo de obras y liquidación, el mismo podrá ser objeto de una auditoría posterior, una vez ocurra su terminación y/o liquidación.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

4.1.3. DPC No. 1733 de 2020.

Mediante solicitud radicada en la Contraloría de Bogotá bajo el No. 1-2020-18427 del 16 de octubre de 2020, la señora Diana González Torres, en calidad de presidenta de la JAC Barrio La Esmeralda, solicitó a este organismo de control indagar por el actual estado de la obra contratada con el Consorcio Hidráulico para la recuperación del espacio público y zona verde que conforman la Alameda de la calle 53 entre carreras 60 y 45, proyecto: "Renovación del interceptor CAN".

Por Oficio No. 2510001-S-2021-030167 del 05-02-21, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, dio respuesta al Oficio No. 2-2021-01671 sobre "Traslado de competencia, radicado No. 1-2020-22841 DPC 2061-20" y la celebración del Contrato de Obra No. 1-01-25500-0715-2018, con el objeto de: *"LA RENOVACIÓN DEL INTERCEPTOR CAN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN INTERCEPTOR DE REFUERZO, AMPLAINDO LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LA SUBCUENCA CAN LOCALIDAD DE TEUSAQUILLOY ENGATIVA"*, asimismo, la existencia del Contrato de Interventoría No. 1-15-25500-0745-18, con el objeto de: *"Interventoría técnica, Administrativa, Jurídica, Contable Financiera Ambiental y Social para la renovación del interceptor CAN, mediante la construcción de un interceptor de refuerzo, ampliando la capacidad hidráulica de la subcuenca CAN – Localidades de Teusaquillo y Engativá"*.

Además, manifestaron que la Empresa y la interventoría han hecho los requerimientos y solicitudes al contratista para que realizaran las acciones necesarias para garantizar que en el corredor de obra intervenido se ejecutaran las actividades que permitieran entregar las obras en condiciones similares o mejores a las encontradas antes de iniciar la intervención para lo cual se previeron los recursos necesarios que se proyectaron dentro del cierre financiero del contrato que requiere dentro de su liquidación el recibo a satisfacción de la comunidad. Se demostró que el contratista de obra ha adelantado las acciones de mejoramiento las acciones de mejoramiento de la zona realizando excavaciones, acopios de material pétreo y movimiento de maquinarias con la supervisión y aprobación por parte de la interventoría.

Posteriormente, por Oficio No. 2510001-S-2021-036572 del 10-02-21, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, dio respuesta a la Solicitud de información No. 2-2021-02665 de la Contraloría de Bogotá y manifestó que actualmente desarrolla el Contrato No. 1-01-25500-0715-2018, (con el objeto ya



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

transcrito) con la Interventoría No. 1-15-25500-0745-2018, (con el objeto ya transcrito). A 31 de diciembre de 2020, presentó el avance del proyecto así:

- Avance financiero: 92.27%
- Avance físico: 98.91%
- Avance en tiempo: 99.35%
- Contrato de interventoría:
- Avance financiero: 89.23%
- Avance físico: 98.91%
- Avance en tiempo: 99.35%.

En relación con la zona verde de la Alameda de la Calle 53 entre Carreras 60 y 45, el contratista se encuentra haciendo actividades de remate de paisajismo y reconfiguración de zonas afectadas por excavaciones, el acopio de material pétreo y el tránsito de maquinaria.

Una vez analizados los oficios remitidos por la EAAB, se concluye que las obras objeto del contrato cuestionado perteneciente al proyecto: "Renovación del interceptor CAN", se están llevando a cabo tal y como se puede apreciar en las fotos anexas de los oficios de respuesta de la EAAB, remitidos en las fechas mencionadas.

4.1.4. DPC No. 1867 de 2020 Radicado No. 1-2020-20144 – posibles irregularidades relacionadas con la contratación de la empresa Mota Engil por la EAAB – ESP

En cuanto a este DPC donde el peticionario coloca en conocimiento posibles irregularidades relacionadas con la contratación de la Empresa Mota Engil por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, para la ejecución de este Contrato No. 1-01-25500-1268-2018, cuyo objeto es:

"REVISION, CONFORONTACION, COMPLEMENTACION Y APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CANOAS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO SU PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN ASISTIDA."

Ahora bien, este órgano solicitó información al respecto del contrato, a lo cual el sujeto de control en relación con la denominada construcción de la "Estación Elevadora de Aguas Residuales de Canoas" allega entre otras cosas el Informe de



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Seguimiento a la Sentencia Río Bogotá No. 13 con fecha emisión febrero 12 de 2021, en la página 134 se lee que la Construcción y Puesta en Marcha de la estación registra un Avance físico ejecutado del 12,85% versus programado del 60,1%.

Por otra parte, en la respuesta entregada a este ente de control la EAAB ESP informa que el citado contrato se encuentra en ejecución, esto según Oficio No. 11900-S-2021-0372, en el anexo 1 (Acta de inicio) que deja como soporte, en esta acta se verifica que la suscripción del contrato es de 26 de marzo de 2019, con un plazo inicial de cuarenta y cuatro (44) meses, y fecha de terminación inicial veinticinco (25) de noviembre de 2022.

También, la EAAB ESP, informa que el contrato ha sido objeto de una (1) modificación relacionada con ajustes a las fuentes de financiación asociadas al proyecto.

Ahora bien, dentro de las situaciones que se evidencian en el contrato es su bajo porcentaje de ejecución que registra un atraso entre lo programado y lo ejecutado del orden del 47.25%.

Así las cosas, este contrato se encuentra en ejecución y según su acta de inicio su fecha de terminación es veinticinco (25) de noviembre de 2022.

4.1.5. DPC – 2021– 20.

Mediante solicitud radicada en la Contraloría de Bogotá bajo el No. 1-2020-22038 del 30 de noviembre de 2020, el señor Santos Martínez Pabón, identificado con cedula de ciudadanía No 11.395.016, solicitó investigar la falta de ejecución del proyecto: *"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, CONTROL DE CRECIENTES Y DESCONTAMINACIÓN A TRAVES DE INTERCEPTORES Y COLECTYORES PARA LA QUEBRADA LA BOLONIA"*

Por Oficio No. 3010001-S-2021-037973 del 11-02-21, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, dio respuesta al oficio No. 2-2021-0266-Radicación EAAB No. 2021-007001 sobre "Solicitud de Información", manifestó que, en relación con las obras del proyecto citado, relacionado con la Quebrada Bolonia, una vez revisado el archivo documental de la Empresa, se encontraron los contratos que se enuncian a continuación que fueron ejecutados satisfactoriamente, son:

1. Contrato de Obra No. SF-1-01-7000-0385-1998- Interceptor Emisario Norte.
2. Contrato de Obra No. 1-01-7100-183-2002- Colector.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

3. Contrato de Obra No. 1-01-30100-768-2004, con el objeto de: *"CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES OFERENTES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y REHABILITACIÓN DE ZONAS DE RONDA Y ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL DE LA QUEBRADA BOLONIA FASE L Y SUS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.,"* contrato ejecutado entre el 1 de noviembre de 2006 y el 23 de abril de 2007, con un valor de \$2.347.285.308.

4. Contrato de Obra No. 1-01-34100-819-2007, con el objeto de: *"CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE LAS ZONAS DE RONDA Y ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL QUEBRADA BOLONIA FASE LL, Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE COMPOSTELA LLL Y LA FLORA PARTE ALTA, DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ"*, contrato ejecutado entre el 3 de junio de 2008 y el 12 de marzo de 2009, por valor de \$1.950.157.721.

5. Contrato de Obra No. 1-01-24300-1331-2013, con el objeto de: *"OBRAS DE RECUPERACIÓN INTEGRAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA QUEBRADA BOLONIA, EN LA ZONA DE RONDA Y LA ZONA DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL (FASE LL)"*, el contrato fue ejecutado entre el 11 de marzo y el 10 de diciembre de 2014, con un valor de \$693.815.986.

Con lo anterior se comprueba el cumplimiento de la Empresa en la obra relacionada.

Una vez analizados el oficio relacionado por la EAAB, se concluye que con los contratos relacionados se cumplió el proyecto citado.

4.1.6. DPC No. 2031 de 2020, Radicado No. 1-2020-22254 – el peticionario da a conocer presuntas irregularidades que relaciona en la ejecución obra de la EAAB ESP en la carrera 11 este, entre calles 13 y 14 sur.

Se está adelantando respuesta al escrito en uso del Derecho de Petición No. 2031 de 2020, en el cual el peticionario da a conocer presuntas irregularidades que relaciona, en ejecución de obras de la EAAB en la carrera 11 Este entre calles 13 y 14 Sur ,Se recibió respuesta a la solicitud efectuada en relación con el DPC, al respecto de la petición indica el sujeto de control que el Contrato referido es el de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Obra No. 1-01-34100-01061-2016, el cual tiene por Objeto:

“REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS CERROS ORIENTALES Y CONEXOS, DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL FASE I, DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ”

También, informa que este contrato se encuentra terminado con fecha 4 de septiembre de 2019, argumentando en oficio de febrero 17 que el espacio público intervenido fue recuperado en su totalidad, sin embargo dice:

“Frente a las fallas de la vía expuestas por el señor William German Calixto López, la supervisión de la EAAB-ESP, solicito al contratista e interventor de las obras, realizar una evaluación de las posibles afectaciones y emitir un concepto técnico, el cual le será informado una vez se cuente con este; así mismo y de ser necesario que se tomen las medidas correctivas a que haya lugar”.

Así las cosas, con la respuesta y los soportes allegados por el sujeto de control se evidencia que el contrato se terminó tal como se registra en el acta de terminación, anotando que el espacio público fue recuperado.

4.1.7. DPC – Comunicado recibido de la veeduría ciudadana Sostibabuyes – Radicado No. 1-2021-00834 referido a las obras en el humedal Juan Amarillo.

Correspondiente al DPC de SOSTIBABUYES haciendo un análisis, el peticionario solicita suspender obras, situación que no es competencia de la Contraloría de Bogotá, el único punto al cual se logra realizar una solicitud es el punto cuatro, donde dicen que se conformó mesa de exploración y quedó un compromiso para entregar la documentación completa de las obras en el corredor ecológico y evaluar los avances y hacer un balance de impacto ambiental, donde dicen que la empresa de acueducto estaba comprometida para entregar un link con esta información, en respuesta a esta solicitud, la EAAB contesta que en ningún momento tenían este tipo de compromiso, y no debían dar documentación alguna a los peticionarios

4.1.8. DPC No. 2050 de 2020. Comisión de Movilidad Localidad de Suba.

La Comisión de Movilidad Localidad de Suba, en documento fechado el 02 de diciembre de 2020, Radicado No. 2020-9-0030, refiere a “*Derecho de Petición – Invitación a Mesa de Concertación con Entidades del Distrito y Localidad de Suba con la JAC de San José de Bavaria.*”, el cual fue cursado a la Contraloría de Bogotá,

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

mediante correo electrónico remitido a Control Ciudadano, el día lunes 07 de diciembre de 2020, a la hora de las 8 y 36 a.m., siendo Radicada bajo el SIGESPRO No. 1-2020-22598 de igual fecha.

En el citado correo se expresa por parte de la Comisión de Movilidad Localidad de Suba:

"Asunto: Convocatoria Mesa de Concertación Buenos día. Adjunto enviamos copia de coadyuvancia a citación de Mesa de Concertación para la construcción del Alcantarillado sanitario y pluvial de San José de Bavaria y otros. Reunión martes 15 de diciembre de 2020 a las 2 pm vía Zoom".

En el documento en cuestión la citada Comisión, señala:

"se permite coadyuvar el derecho de petición presentados por la Jac de San José de Bavaria, en la que convoca a mesa de concertación entre los habitantes colindantes de la Avenida Boyacá (Juntas de Acción Comunal de San José de Bavaria, Villa del Prado, Portales del Norte, Casablanca y otras de la Localidad de Suba Oriental) con la Entidades del Distrito y Locales, de acuerdo con los siguientes Hechos: (...) 2. Hemos recibido comunicación de la JAC San José de Bavaria en la que convoca a una Mesa de Concertación con las Entidades del Distrito y Locales para definir el tema de redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial de todo el Sector de San José de Bavaria. (...). 4. Tenemos conocimiento, que el 24 de julio del 2020 se reuniría el Comité Intersectorial de Servicios Públicos, que es liderado por la cabeza del Sector, la Secretaria Distrital del Hábitat, en el marco de la formulación del proyecto POT 2020 en la que se tocaría el tema de Servicios Públicos por la ausencia de redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial de San José de Bavaria, sin saberse hasta la fecha, lo decidido en esta reunión. (5) La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, es una entidad pública prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial que tiene como misión, la responsabilidad de gestionar de forma integral el agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos. Que, el Banco de Proyectos Distrital, en la fecha básica de Inversión del 3 de enero de 2019, la EAAB, tiene el proyecto 20 Construcción de Redes Locales de Alcantarillado sanitario y en observaciones dice: ... Se están tramitando vigencias futuras de importancia estratégica para el año 2020 por un valor de \$15.538 millones de pesos para el proyecto Redes Locales de alcantarillado sanitario barrio San José, ANEXO 1. (6) Que de acuerdo a lo dispuesto por la señora Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia López Hernández, el pasado 17 de octubre de 2020, en el Consejo Local Ampliado de Gobierno desde la Localidad de Suba, quien manifestó, en el caso de San José de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Bavaria: "destrabamos lo jurídico, pero nos vamos a tener que repartir el costo, es decir, nosotros haciendo las redes públicas y cada vivienda asumiendo el costo de su ingreso a su casa, privado, pero nos ponemos de acuerdo, porque la peor solución es no hacerlo, entonces estoy segura que la comunidad si tiene que aportar algo lo aporta, pero que salgamos del lio."."

La citada Comisión, en el referido documento, coadyuva la convocatoria, la cual, según el texto, se cita para el día martes 15 de diciembre de 2020, a las 2.00 pm, mediante la plataforma ZOOM.

Petición que fue cursada a la Contraloría de Bogotá, mediante correo electrónico enviado a Control Ciudadano, el día lunes 07 de diciembre de 2020, a la hora de las 8 y 36 a.m., siendo radicada bajo el SIGESPRO No. 1-2020-22598 del de igual fecha; en el citado correo se expresa por parte de la Comisión de Movilidad Localidad de Suba: *"Asunto: Convocatoria Mesa de Concertación Buenos día. Adjunto enviamos copia de coadyuvancia a citación de Mesa de Concertación para la construcción del Alcantarillado sanitario y pluvial de San José de Bavaria y otros. Reunión martes 15 de diciembre de 2020 a las 2 pm vía Zoom"*.

El DPC fue traslado por la Dirección de Apoyo al Despacho, a la Dirección de Servicios Públicos, bajo radicado Derecho de Petición DPC No. 2050/20. Indicando:

"solicita asistir a la convocatoria en lo de nuestra competencia, a la mesa de trabajo para solucionar la problemática de redes locales de alcantarillado y sanitario y pluvial del sector San José de Bavaria, (...)."

Del análisis de los archivos documentarios enviados a la presente auditoría, se evidencia que el DPC, tiene como fin invitar a la Contraloría de Bogotá D.C., para que participé en una Mesa que debía de realizarse el día 15 de diciembre a la hora de las 2:00 p.m. vía plataforma electrónica. En el traslado del DPC., se instruye al Director de la Sectorial de Servicios Públicos para que asista, limitado a las competencias de la Contraloría.

Respecto al hecho que el sector de San José de Bavaria no cuenta con redes de alcantarillado pluvial y sanitario, sino la convocatoria a la Mesa, es un tema del resorte de la Administración en el cual la Contraloría de Bogotá no puede tomar decisión alguna, de lo contrario desbordarían sus competencias al entrar en una presunta coadministración.

El tema a ser tratado en la citada Mesa, es del resorte de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y sus áreas involucradas, siendo ellas las llamadas a atender las necesidades del sector de San José de Bavaria – Localidad de Suba, por lo que sus

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

decisiones escapan a la órbita de la Contraloría de Bogotá, en cuanto lo buscado es solucionar la problemática de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial de dicha zona geográfica, incluyendo el vallado de la Calle 183.

De otro lado, la finalidad del derecho de petición se cumplió por cuanto la Contraloría asistió a La Mesa, de manera virtual, estando ante un hecho superado.

4.1.9. DPC No. 372 de 2021.

Mediante oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano de la Contraloría de Bogotá bajo Radicado No. 1-2021-03825 del 18 de febrero de 2021, el señor Manuel Bernal, denunció presuntas irregularidades en los procesos: ICSC 1563-20, 15667-20, 0733-19, 0736-19, 0737-19, 1196-19, 1262-19, 1324-19, 1384-19, 1322-19, 1516-19, 1368-19, 1514-19, 1519-19, 1510-19, 1522-19, 1500-19, 0809-20. ICSM 0637-19, 1147-19, 1204-19, 1234-19, 13143-19, 1318-19, 1337-19, 1226-19, 1340-19, 1316-19, 1498-19, 1506-19, 1592-19, 1347-20. ICGH 1080-19 y 1 A 1195-19.

Por Oficio No.11100-2021-001113 del 11 de marzo de 2021, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, dio respuesta al oficio sobre "Solicitud de Información", respecto a lo dicho por el peticionario en su escrito, que en los procesos de contratación adelantados por la EAAB, se presentaron ofertas superiores al 93 % impidiendo una competencia legal y que según el peticionario se suscribieron hasta 9 contratos, razón por la cual se solicita se revise la forma como los contratistas e interventorías se están uniendo para direccionar los contratos, con la presentación de ofertas con valores inviables de ser adjudicados, para modificar las formulas y lograr la adjudicación de los contratos.

Para responderle al peticionario manifestaron que la EAAB es una empresa industrial y comercial de distrito capital, prestador de un servicio de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, con personería jurídica y patrimonio independiente, con régimen de contratación de derecho privado, con disposiciones en materia de contratación expedidas por la CRA o normas especiales según lo disponga la ley. Que respecto de las invitaciones públicas simplificadas es una de las modalidades del Manual de Contratación de la EAAB que adelanta cuando el presupuesto es mayor o igual a 250 y hasta 2500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y explicaron todo el proceso de contratación. Que, en cuanto al factor económico de las ofertas, el limite es no rebosar el presupuesto oficial sobre el que el proponente estructura su oferta, citó la Resolución No. 0791 de 2019, artículo 23. Tramite de la invitación pública, asignación de puntaje, tasa representativa del mercado, audiencia de cierre. Que se revisaron todas las invitaciones de la petición y se elaboró cuadro que aparece en el escrito para concluir que las ofertas presentadas se adecuaron en lo establecido en el proceso de selección de la EAAB. Que

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

remitirán el expediente precontractual a la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia.

Una vez analizado el oficio relacionado por la EAAB, se concluye que las ofertas presentadas se adecuaron al establecido en la normatividad de la EAAB, situación que se puede apreciar en el cuadro comparativo elaborado en la respuesta dada por la Empresa. No obstante, lo anterior, y en aras de aclarar la situación, la EAAB por no tener funciones investigativas dará traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio para su competencia.

4.1.10. DPC No. 319 de 2021. Anónimo.

El peticionario Anónimos, en documento radicado ante la Contraloría General de la República, la cual dio traslado a este órgano de control, la peticionaria denuncia que:

"el consorcio picce3 zona 2 contratista del acueducto de Bogotá... está realizando obras para el acueducto con un tiempo de ejecución de 10 meses los cuales ya pasaron y las obras están retrasadas, no hay información a los vecinos afectados, no hay terminación, no hay cumplimiento de protocolos de bioseguridad los empleados no tienen lugar digno para tomar sus alimentos, ni de seguridad de los vecinos ni empleados, no hay demarcación y zonas seguras de tránsito peatonal, no cumplen con pagos de parqueaderos temporales, no hay respuesta a solicitudes presenciales por la comunidad y la obra es un desastre, Solicitamos a los entes de control que verifiquen el contratista dicen que todo tienen justificación pero hay mucho miranda y poco trabajo, hay mucho ingeniero comiendo y no trabajando y la comunidad está afectada y todas las acciones que hace el contratista pareciera que fuera en contra de la comunidad."

Mediante Radicado No. 2-2021-06295 del 09 de marzo de 2021, la Dirección de Servicios Públicos, respondió al peticionario ANONIMO, "que la problemática referida en su petición se evaluará en Auditoría de Regularidad código 190 que se adelantará en la EAAB-ESP en el PAD 2021, cuyos resultados podrán ser consultados", en el Informe que se publicará después del 15 de julio de 2021.

Se solicitó a la EAAB ESP, mediante comunicación Radicado No. 2-2021-04894 del 01 de marzo 2021, información respecto a la ejecución del contrato y su estado actual. Dependencia que remitió la información y documentación requerida.

En desarrollo de la auditoría, respecto del presente DPC., se allegaron los siguientes documentos:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Copia del Contrato No. 1-01-32100-0096-2020, suscrito el 10 de marzo de 2020, entre la EAAB ESP y el CONSORCIO PICCE3 ZONA 2, integrado por las sociedades Pavimentaciones Morales SL Sucursal Colombia con una participación del 30%; MJPR Construcciones SAS, con una participación del 45% y AVINCO SAS, con una participación del 25%; teniendo como objeto: *"Plan de identificación diseño y corrección de conexiones erradas en el área de cobertura Zona 2 en las UGAS 323 y 360 del Sistema Pluvial (Acción Popular/Sentencia Rio Bogotá 479-01-2014)."*; Valor \$7.149.752.776 M/cte., incluido costos indirectos; Plazo de ejecución, se estableció en 10 meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio, no obstante en la Cláusula Sexta contractual, señala: Diseño, 3 meses incluidos dentro de las meses de la obra, y obra 10 meses. La Cláusula Séptima – Literal A, Obligaciones Generales del Contratista, en el Numeral 17, indica: *"Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con los estudios previos, las condiciones y términos de la Invitación objeto del contrato cuanto estas apliquen."*. Por su parte, el Numeral 24, le atribuye al contratista *"Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato."* Numeral 25, preceptúa: *"Atender y resolver los requerimientos de la comunidad donde se ejecutará el contrato."*; adicionando en el Numeral 26: *"Cumplir con las normas y disposiciones contenidas en el Manual de Manejo del Impacto Urbano adoptado por la EAAB-ESP."*, agregando en el Numeral 28, la obligación de *"Responder ante la administración y/o terceros por sus actuaciones y omisiones durante la vigencia del contrato, cuando con ellas se cauce algún perjuicio."*

De otro lado, mediante Oficio No. CP3Z2-EAB-2020-242, el 02 de marzo de 2021, el Consorcio PICCE3 ZONA 2, en relación con el requerimiento de la Auditoría, informa a la EAAB que el contrato se suscribió el 10 de marzo de 2020:

"Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional en ese mes, no fue posible iniciar las actividades sino hasta el día 8 de junio de 2020, tal como consta en el acta de inicio del contrato. Lo anterior debido a que no había autorización para desarrollar obras en el Distrito Capital y hasta esa fecha, luego de gestionar y conseguir el aval de la Alcaldía Mayor a los protocolos de Bioseguridad, el Consorcio PICCE 3 Zona 2 pudo dar inicio a las labores objeto del contrato."

Ahora bien, el plazo contractual es de 10 meses, es decir, que la fecha de terminación inicial está contemplada para el 7 de abril de 2021, lo que demuestra que el contrato aún no cumple los 10 meses de su plazo inicial. El contrato en comento consta de dos (2) fases, la primera de DISEÑOS con un plazo de ejecución

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

de 3 meses, que contempla la identificación, lavado e inspección de las redes con el fin de determinar las conexiones erradas existente y realizar un diseño para corregir las mismas; la segunda que es el Suministro de insumos y ejecución de obra, con un plazo de ejecución de los 7 meses restantes. Esta última parte contempla las actividades de construcción, con el fin de minimizar y/o eliminar las conexiones erradas (descarga de aguas servidas a la red pluvial) que se identificaron en la fase I y que están afectando la red pluvial de las UGAS 323 y 360, mejorando de esta manera la calidad hídrica de la cuenta del Humedal Salitre."

Afirma igualmente:

"es importante tener en cuenta que debido a la situación de pandemia que se presenta actualmente, el desarrollo de las obras se ha visto directamente afectado ya que muchos de los proveedores empleados no lograron hacer llegar los materiales o insumos de manera oportuna, debido a las cuarentenas estrictas que se han generado de manera intermitente durante el período de ejecución del contrato y que se han venido presentando de manera inesperada, puesto que era imposible preverlas en el tiempo de planificación inicial del contrato por ser un evento imprevisto que ha impactado enormemente la ejecución de la obra, generando demoras en algunos procesos de avance de la misma.

Por otra parte, se informa que, durante el mes de febrero de 2021, se finalizó la intervención de las redes pluvial y sanitaria de la Kr 70 D entre Tv 70 H y Cl 79 B, logrando la eliminación de las conexiones erradas directas e indirectas (filtraciones de tubería sanitaria pluvial), objeto del contrato en ejecución. Es así como del sistema pluvial se han ejecutado 235,45 ml correspondiente al 100% de la red, presentando un avance en este tramo del 100% en cuanto a eliminación de conexiones erradas. En este momento queda por terminar la recuperación del espacio público y la recuperación de la vía, actividades que actualmente se están llevando a cabo y se terminarán dentro del plazo contractual."

Agrega que se han atendido de manera directa las solicitudes, consultas y peticiones de la comunidad, a través de los canales que indica en la comunicación dirigida a la EAAB ESP, indicando entre ellas: *"Conformación y actividades con comité de veeduría, a la fecha se tienen conformados los comités de veeduría de los tramos de la CRA 70 D ENTRE TV 70 H Y CALLE 79 B, CRA 71 D ENTRE CALLE 73 Y CALLE 73ª, DIAGONAL 81 I ENTRE TRANSVERSAL 76 Y TRANSVERSAL 82 A BIS Y CALLE 74 BIS ENTRE CARRERA 81 A Y CARRERA 84, los cuales cuentan con la participación de 18 personas, residentes de los barrios Bonanza, Minuto de Dios, la Española y Aguas Claras, con quienes se han llevado*

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

a cabo recorridos y reuniones con el fin de presentar de manera transparente el avance de la obra en cada uno de los tramos que actualmente se encuentran en ejecución."

En cuanto a los protocolos de bioseguridad, expresa que se han cumplido con ellos, siguiendo los parámetros establecidos por el Gobierno Distrital, *"con el fin de prevenir el contagio, monitorear el estado de salud de los trabajadores y actuar correctamente ante la sospecha de un posible caso positivo. Esto sucede siempre con el acompañamiento y seguimiento de la Interventoría."*

Aduce que los empleados cuentan con un corredor en el área de las oficinas para tomar sus alimentos, manejando diferentes horarios para controlar el aforo del personal en el comedor; *"Sin embargo y a pesar de contar con áreas dispuestas para el consumo de alimentos, (...) los trabajadores almuerzan al aire libre, (...)".* Aduce que el profesional de seguridad y salud en el trabajo realiza las actividades enlistadas en el documento de respuesta a la EAAB ESP.

Respecto a inexistencia de seguridad para el vecindario y empleados como ausencia de demarcación y zonas seguras de tránsito peatonal, afirma la contratista que desde el componente ambiental se han generado estrategias para controlar y mitigar los impactos generados por la obra, así como actividades con el fin de mitigar, prevenir incidentes y accidentes tanto del personal de la obra como de terceros, entre ellas: cerramiento y delimitación con polisombra para seguridad de la comunidad vecina; jornadas de orden y aseo permanente en la obra; instalación de señalización para la prevención de accidentes en el sitio de obra; habilitación y señalización de senderos peatonales; entre otras, indicando que se cuenta con un Plan de Manejo de Tránsito, el cual es ejecutado de acuerdo con las indicaciones avaladas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

En relación que *"no cumple con pagos de parqueaderos temporales, no hay respuestas a solicitudes presentadas por la comunidad"*, la contratista expresa que *"ha realizado los pagos correspondientes desde el inicio de las labores de excavación hasta la fecha, a cada uno de los propietarios de vehículos que se encuentran ubicados sobre el tramo en intervención, esto con el fin de mitigar el posible impacto generado por el desarrollo de la obra. De acuerdo con lo anterior, se cuenta con el soporte de pago de los parqueaderos firmado por cada uno de los propietarios de vehículos y la trazabilidad a través de ayudas de memoria."* Dentro del contenido del documento respuesta incorpora registros fotográficos.

Mediante Oficio No. 301001-S-2021-057251, del 04 de marzo de 2021, la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, informa a la auditoría que el contrato no ha sido objeto de adiciones en su valor, como tampoco de prórrogas ni suspensiones en su

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

ejecución; adicionalmente no ha sido objeto de modificaciones en cuanto a su objeto, alcance y obligaciones generales y específicas del contratista; igualmente señala que no se han recibido obras parciales a la fecha.

Allegó Acta con la comunidad – soporte gestión, de fecha 01/03/2021, referente a DPC radicado por el señor Hernán Flórez, a fin de socializar y dar a conocer el caso expuesto por el peticionario; en desarrollo de la reunión se invita a los ciudadanos la conformación del Comité de veeduría.

La Dirección de Servicios Públicos de esta Contraloría, respondió el DPC, al peticionario anónimo, mediante Radiado No. 2-2021-06295 del 09 de marzo de 2021, indicando: *“que la problemática referida en su petición se evaluará en Auditoría de Regularidad código 190, se adelantará en la EAAB-ESP en el PAD 2021, cuyos resultados podrán ser consulados...”* después del 15 de julio de 2021, fecha en que se publicará el Informe de Auditoría en la página web de la Contraloría de Bogotá; de esta forma se da respuesta definitiva al Derecho de Petición. Respuesta que es notificada mediante Aviso fijado el 11 de marzo de 2021 y desfijado el 17 del mismo mes y año, en los términos del artículo No. 69 de la Ley No. 1437 de 2011.

De esta manera, se entiende contestado la petición anónima radicada ante la Contraloría General de la República y trasladada a la Contraloría de Bogotá D.C., precisando que en razón a que el Contrato No. 1-01-32100-0096-2020, suscrito el 10 de marzo de 2020, entre la EAAB ESP y el CONSORCIO PICCE3 ZONA 2, se encuentra en ejecución, el mismo será objeto de verificación en una vez terminada su ejecución y/o liquidado.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

5. CUADRO CONSOLIDADO HALLAZGOS DE AUDITORÍA.

TIPO DE HALLAZGOS	CANTIDAD	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN ¹⁰
1. Administrativas (os)	39	N.A	3.1.3.1 – 3.1.3.2 – 3.1.3.3- 3.1.3.4 – 3.1.3.5 – 3.1.3.6 – 3.1.3.7 - 3.1.3.8 – 3.1.3.9 – 3.1.3.10.- 3.2.1.2.11 – 3.2.2.2.1.1 3.3.1.1 – 3.3.1.2 – 3.3.1.3 – 3.3.1.4 – 3.3.1.5 – 3.3.1.6 – 3.3.1.7 – 3.3.1.9 – 3.3.1.10 – 3.3.1.11 – 3.1.1.12 – 3.3.1.13 – 3.1.1.15 – 3.3.1.16 – 3.3.1.17 – 3.3.1.18 – 3.3.1.19 – 3.3.1.20– 3.3.2.1 – 3.3.2.2 – 3.3.4.1 – 3.3.4.2 – 3.3.4.3 – 3.3.4.4 – 3.3.4.5 – 3.3.4.6 – 3.3.4.7 –
2. Disciplinarias (os)	10	N.A	3.1.3.6 – 3.1.3.9 – 3.1.3.10. 3.3.1.1 – 3.3.1.2 – 3.3.1.3 – 3.3.1.4 – 3.3.1.5 – 3.3.1.6 – 3.3.1.7
3. Penales	0	N.A	
4. Fiscales	9	\$15.279.903.926 \$ 90.212361 \$ 72.890.000 \$ 838.681.000 \$ 292.342.060 \$ 23.858.702 \$11.844.741.380 \$ 9.069.270.023 \$ 85.654.061 \$ 37.597.553.513	3.1.3.1 3.1.3.2 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.1.5 3.3.1.6 3.3.1.7

N.A: No aplica.

¹⁰ Se deben detallar los numerales donde se encuentren cada uno de las observaciones (hallazgos) registrados en el informe.