

Bucaramanga, 23 de julio de 2015

Doctor
JORGE EDUARDO TARAZONA VILLAMIZAR
Líder Auditoría INVISBU
E. S. D.

Asunto: Información de la Cuenta Consolidada Vigencia 2014 - INVISBU

De manera atenta me permito hacer entrega de la cuenta rendida por el Instituto de Vivienda de Interés social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga a este Organismo de Control, correspondiente a la vigencia 2014 comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre.

1. MÓDULO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

1.1 RENDICIÓN EN OPORTUNIDAD

En atención a la Resolución N° 103 de 2014 la entidad debió rendir los siguientes formatos, por lo anterior el equipo auditor verificará la confiabilidad en suficiencia y calidad de la información rendida en el Software de Gestión Transparente.

FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	RENDIDO EN OPORTUNIDAD
[F01_AGR]:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	SI
[F03_AGR]:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias	SI
[F03A_CDN]:	FORMATO 3A. Movimiento De Bancos	SI
[F04_AGR]:	FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento	SI
[F06_AGR]:	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos	SI
[F06A_CDN]:	FORMATO 6A. Relación De Ingresos	SI
[F07_AGR]:	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	SI
[F07A_CDN]:	FORMATO 7A. Relación de Compromisos	SI
[F07B1_CDN]:	FORMATO F7B1. Relación de Pagos sin afectación pptal.	SI
[F09_AGR]:	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia	SI
[F10_AGR]:	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal	SI
[F11_AGR]:	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	SI
[F25_COMPRA]:	Formato 25 .Plan De Compras De La Entidad	SI
[F25A_EJCOM]:	FORMATO 25A.Ejecución Del Plan De Compras	SI

Anexos Rendidos:

- Catálogo 1: Balance General, Informe CHIP ante la CGR, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, Informe Revisoría Fiscal (No Aplica), Informe Auditoría Externa(No Aplica), y Estado de Tesorería
- Actos administrativos por el cual se modifica el presupuesto de la vigencia 2014. Formatos PDF Acuerdo 049/2013,
- Avance Plan de Mejoramiento

En otros documentos de legalidad:

- Estado de Tesorería
- Vigencias Futuras
- Acuerdo 021/2014, autorización vigencias futuras

2. MÓDULO ANEXOS ADICIONALES

Los siguientes formatos fueron rendidos en oportunidad:

- Formato 20 - Fiducias
- Formato 24A - Ejecución Plan de Mejoramiento
- Matriz MECI
- Informe TICS

3. MÓDULO CONTRATACIÓN

Distribución Total del Presupuesto de inversión (compromisos) ejecutados según tipo de contrato para las vigencias 2014 por el Instituto de Deportes y Recreación de Bucaramanga:

Modalidad	Submodalidad	Cantidad	Presupuesto	Compromiso	Saldo
Concurso De Meritos	Consultoría	4	\$ 9.426.295.648	\$ 27.244.234.816	\$ 17.817.939.168
	Interventora	1	\$ 49.498.128	\$ 148.494.384	\$ 98.996.256
	Total Concurso De Meritos	5	\$ 9.475.793.776	\$ 27.392.729.200	\$ 17.916.935.424
Contratación Directa	Convenio Interadministrativo	3	\$ 24.865.920	\$ 29.731.840	\$ 4.865.920
	Prestación De Servicios	17	\$ 341.200.000	\$ 873.020.000	\$ 531.820.000
	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	202	\$ 5.523.529.641	\$ 6.321.979.282	\$ 798.449.641
	Total Contratación Directa	222	\$ 5.889.595.561	\$ 7.224.731.122	\$ 1.335.135.561
Licitación	Obra Publica	10	\$ 378.196.497.726	\$ 762.138.056.149	\$ 383.941.558.423
	Prestación De Servicios	1	\$ 599.327.988	\$ 1.312.813.688	\$ 713.485.700
	Total Licitación	11	\$ 378.795.825.714	\$ 763.450.869.837	\$ 384.655.044.123
Mínima Cuantía	Obra Publica	1	\$ 17.204.198	\$ 34.408.396	\$ 17.204.198
	Prestación De Servicios	13	\$ 144.909.517	\$ 297.383.402	\$ 152.473.885
	Suministro Bien o Servicio	10	\$ 82.423.930	\$ 183.387.860	\$ 100.963.930
	Total Mínima Cuantía	24	\$ 244.537.645	\$ 515.179.658	\$ 270.642.013
Selección Abreviada	Obra Publica	2	\$ 835.197.400	\$ 1.670.394.800	\$ 835.197.400
	Suministro Bien o Servicio	1	\$ 2.999.842.158	\$ 59.996.844	-\$ 2.939.845.314
	Total Selección Abreviada	3	\$ 3.835.039.558	\$ 1.730.391.644	-\$ 2.104.647.914
		265	\$ 13.582.249.722	\$ 26.000.315.591.251	\$ 26.072.072.164.167

Fuente: Módulo Contratación Software Gestión Transparente Vigencia 2014.

Así las cosas el INVISBU presentó todos los formatos y anexos requeridos de acuerdo a los términos estipulados en la Resolución 103 de 2014 y Circular N° 02 de 2015 donde la fecha máxima de presentación era el 9 de Febrero del año en curso.

Es preciso indicar que los anexos de este informe se encuentran en el Software de Gestión Transparente y la documentación requerida para el análisis reposa en la Oficina de Rendición de Cuentas.

Cordialmente,



REYNALDO MATEUS BELTRAN
Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

Elaboró: Zandry Cárdenas / Estefania López - Oficina Rendición de Cuentas