



CONFIANZA
COMPANIA ASEGURADORA
DE FIANZAS



TR-TM-4660-19

Bogotá D. C., 29 de mayo de 2019 JUN 12 ATO 29

Abogado

IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS
Director Técnico de Gestión Contractual
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Bogotá D. C.



No. 20195260665122 de 29/05/2019 04:36 p.m.
Remite: (OEM) INTEGRAL INGENIEROS CONSULTORES
Dep.: Dirección Técnica de Gestión Contractual
Anexos: 1 TOMO
Novedad:

Referencia: Contrato IDU-1106-2016. Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo para la actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme - Actualización, complementación, ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme - Yomasa y Factibilidad, estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá D. C.

Asunto: Presuntos incumplimientos Contrato IDU-1109 de 2016 - Tramos 1.

Respetado abogado Sarmiento,

En atención al correo electrónico recibido el 23 de mayo de 2019, se adjunta para los fines pertinentes, el informe del presunto incumplimiento del Contrato IDU-1109 de 2016 Troncal Caracas Tramo 1.

Cordialmente,

LUIS IGNACIO RAMÍREZ O.
Director de Interventoría
INTEGRAL S. A.



9 0 MAY 2019

Este sello no implica aceptación
y esta sujeto a verificación.

CC: Ing. José Javier Suárez Bernal - Director Técnico de Proyectos - IDU
Ing. Jorge Alfonso Fandiño Ramírez - Director de Consultoría - Consorcio Troncal Caracas
Compañía Aseguradora de Fianzas - CONFIANZA S. A.

Anexo: un (1) Tomo.
MS/SV/LCN.


EL RECIBO DEL PRESENTE DOCUMENTO NO IMPLICA
ACEPTACION ALGUNAN ACEPTACION DE SU CONTENIDO
GERENCIA DE INDEMNIZACIONES

12 JUN 2019

HORA: _____
FECHA: _____

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. PLAN DE Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO FO-GC-06	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 2.0	

Fecha solicitud:	28/05/2019		
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	Consultoría		
Número:	11089 de 2016	Fecha:	27/12/2016
Objeto: ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TRONCAL CARACAS DESDE LA ESTACIÓN MOLINOS HASTA USME – ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO USME-YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DESDE YOMASA HASTA EL NUEVO PATIO Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.			
Contratista:	CONSORCIO TRONCAL CARACAS		
Interventor y/o Supervisor:	INTEGRAL S.A.		
Coordinador:	José Javier Suárez Bernal		
Valor inicial del contrato:	\$ 5.430.440.766		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	Nueve (09) Meses		
Fecha de inicio del contrato:	26/01/2017	Fecha de terminación del contrato:	20/04/2019
II. PRÓRROGAS			
Número de Prórroga		Plazo	
Prórroga No. 1		Un (1) mes	
Prórroga No. 2		Dos (2) meses	
Prórroga No. 3		Un (1) mes	
Prórroga No. 4		Dos (2) meses	
Prórroga No. 5		Dos (2) meses	
Prórroga No. 6		Dos (2) meses	
Prórroga No. 7		Dos (2) meses	
Prórroga No. 8		Ocho (8) días	
Prórroga No. 9		Dos (2) meses	
Prórroga No. 10		Tres (3) meses	
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):		16/08/2019	
III. ADICIONES			
Número de Adición		Valor (\$)	
Adición No. 1		1.297.468.283	
N.A.			
N.A.			
Valor total del contrato:		6.727.909.049	

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	


IV. SUSPENSIONES	
Número del Acta de Suspensión	Tiempo
Acta No. 4	Quince (15) días
Acta No. 8	Quince (15) días
Acta No. 9	Ocho (8) días
Acta No. 10	Ocho (8) días
Acta No. 13	Once (11) días
Acta No. 16	Quince (15) días
Acta No. 18	Quince (15) días
Acta No. 19	Cinco (5) días
Acta No. 21	Ocho (8) días
Acta No. 24	Tres (3) días
Acta No. 26	Quince (15) días
Acta No. 27	Once (11) días
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	17/05/2019

V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)		
Número de la Modificación	Cláusula N°	Descripción
Modificación No. 1	Decima	Anticipo (Constitución de fiducia)
Aclaración de la modificación No. 1	Segunda	Titular recursos anticipo
Modificación No. 2	Novena	Forma de pago
Modificación No. 3	Doce	Requisitos para el pago
Modificación No. 4	Novena	Forma de pago

VI. CESIONES	
Cedente	Cesionario
1. NA	

VII. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
Causal	Acto Administrativo	(Clase de Sanción)
1. NA		

VIII. GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO			
Clase de Garantía:	Póliza de cumplimiento		
Número de Garantía:	01GU0711372		
Fecha de Expedición de la Garantía.	16/11/2018	Fecha de Aprobación de la garantía	12/12/2019 3379-CTC-IDUTC-1090-2018
Descripción del Amparo:	Cumplimiento de contrato		
Porcentaje:	100% del valor bruto pactado como anticipo.		
Anexo:	Cero (0)		
Clase de Garantía:	Póliza de cumplimiento		
Número de Garantía:	01GU0711372		
Fecha de Expedición de la Garantía.	16/11/2018	Fecha de Aprobación de la garantía	12/12/2019 3379-CTC-IDUTC-1090-2018

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Pliego de Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

Descripción del Amparo:	Cumplimiento del contrato		
Porcentaje:	30% valor del contrato		
Anexo:	Cero (0)		
Clase de Garantía:	Póliza de cumplimiento		
Número de Garantía:	01GU0711372		
Fecha de Expedición de la Garantía.	16/11/2018	Fecha de Aprobación de la garantía	12/12/2019 3379-CTC-IDUTC-1090-2018
Descripción del Amparo:	Pago de salarios, prestaciones sociales.		
Porcentaje:	10% del valor del contrato		
Anexo:	Cero (0)		
Clase de Garantía:	Póliza de cumplimiento		
Número de Garantía:	01GU0711372		
Fecha de Expedición de la Garantía.	16/11/2018	Fecha de Aprobación de la garantía	12/12/2019 3379-CTC-IDUTC-1090-2018
Descripción del Amparo:	Calidad de servicio		
Porcentaje:	30% del valor del contrato		
Anexo:	RE001547		
Clase de Garantía:	De responsabilidad civil extracontractual		
Número de Garantía:	01RE005735		
Fecha de Expedición de la Garantía.	16/11/2018	Fecha de Aprobación de la garantía	12/12/2019 3379-CTC-IDUTC-1090-2018

VIII. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Nombre	Aseguradora Fianza S.A.
Nit.	860.070.374-9
Fecha de Aprobación de la garantía	12/12/2019 3379-CTC-IDUTC-1090-2018
Dirección de notificación	Calle 820 No. 11 -37 Piso 7 Bogotá D.C.

IX. INFORMACIÓN DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO (Los hechos específicos de los presuntos incumplimientos relacionados con la no entrega de productos o productos defectuosos para el Tramo 1, están relacionados en los anexos que se especifica en los numerales 1 y 4 de este documento)

PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:

1. Presunto Incumplimiento por la no atención a observaciones del informe SST No. 12 y no entrega de los informes SST del No. 13 al No. 22:

El presunto incumplimiento deriva de lo prescrito en la cláusula 19 numeral 34 del contrato, que remite al Pliego de Condiciones del Proceso, Capítulo 10 - Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo Numeral 3,1,2 - Informes de avance, por lo que el Consultor debió entregar mensualmente a la interventoría los soportes que evidencien la ejecución e implementación de las actividades, obligaciones, cumplimiento de compromisos y productos contemplados en el cronograma de actividades en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con los anexos y soportes correspondientes.

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. PLURAL Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

En estos informes se compila la información referente a certificaciones de revisor fiscal, pago de seguridad social, pagos de nómina, soportes de cumplimiento del Sistema de Gestión SST, etc., del consultor hacia el personal que presta sus servicios o labora para la materialización del contrato de consultoría, por lo que su presentación es de vital importancia para la gestión y seguimiento SST.

2. Presunto Incumplimiento por no acreditación de los pagos a seguridad social, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del consultor a sus trabajadores, contratistas y/o subcontratistas de acuerdo a lo señalado en el Capítulo 10, numeral 3.1.2

El presunto incumplimiento se deriva de no acreditar los respectivos pagos a contratistas y/o subcontratistas del Consultor por este.

En este caso, el Consultor presenta incumplimiento dado que no ha hecho entrega en sus informes de los soportes que acreditan los pagos presuntamente adeudados a los señores Erney Jaramillo y Santiago Uribe, Jorge Arturo González, Marisol Ortiz, Angie Paola Guecha que permitan a la Interventoría verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Capítulo 10, numeral 3.1.2 y la Cláusula 22 – b) del contrato No. 1109 de 2016, las cuales establecen sobre las Obligaciones laborales que "Estarán a cargo del Consultor y de sus subcontratistas, los respectivos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados a la ejecución del Contrato y la responsabilidad por el pasivo laboral que surja de la ejecución del Contrato. A tal efecto, el Consultor se obliga al cumplimiento de todas las normas legales y convencionales según lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones complementarias. (...)"

Según el Capítulo 10, numeral 3.1.2 Informes de avance, el contratista consultor debe entregar mensualmente a la interventoría los soportes que evidencien la ejecución e implementación de las actividades, obligaciones, cumplimiento de compromisos y productos contemplados en el cronograma de actividades en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con los anexos y soportes correspondientes.

De igual forma, el consultor debe cumplir con lo exigido en el Anexo Requerimientos de Personal Mínimo, que hace parte de los pliegos de condiciones del contrato: Numeral 1 Requisitos Generales donde se establece que "El pago de los sueldos, honorarios o salarios base del personal mínimo o exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del Consultor".

3. Presunto incumplimiento al personal mínimo, establecido en el contrato: Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo según lo establecido en el numeral primero del Anexo "PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO".

Según lo establecido en las condiciones del contrato, el Consultor debe contar con un Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual hace parte del personal obligatorio según lo establecido en el CONTRATO DE CONSULTORÍA 1109 DE 2016 "IDU-CMA-SGI-017-2016", cláusula en la cual se establece que en todo caso, el Consultor se obliga a mantener como mínimo el personal previsto en el Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto de este contrato, con los requisitos de formación, experiencia exigidos en dicho anexo.

Así las cosas, desde el 01 de noviembre de 2018 y a la fecha, el Consultor no cuenta con dicho especialista o no lo ha reportado a la interventoría, superando el periodo de 8 días para presentar y realizar el respectivo cambio de profesional según lo señalado en el Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto arriba mencionado incurriendo en una situación de presunto incumplimiento del contrato mencionado.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

4. Presunto incumplimiento por cumplimiento tardío, de algunos de los componentes que conforman los Estudios y Diseños correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto consistente en los Estudios y Diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prórroga No. 4.

Teniendo en cuenta el cronograma de entregas aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 con radicado IDU 20185260410372 del 30 de abril de 2018 que hace parte de la Prórroga No. 4 del contrato, los siguientes productos de Estudios y Diseños del Tramo No. 1, debían ser entregados en las fechas establecidas cumpliendo con las especificaciones técnica del contrato. No obstante los productos no fueron entregados con la calidad requerida la cual solamente se logró con posterioridad tal como se expone en los anexos que hacen parte de este formato así.

COMPONENTE	FECHA DE ENTREGA (SEGÚN CRONOGRAMA)	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE APROBACIÓN	ANEXO
Predial	05-05-18	10-07-18	30-08-18	ANEXO 2
Redes Húmedas	05-05-18	01-08-18	23-08-18	ANEXO 3
Redes Secas	05-05-18	20-11-18	21-11-18	ANEXO 4
Suelos y Geotecnia	26-04-18	28-08-18	28-08-18	ANEXO 5
Pavimentos	26-04-18	30-08-18	30-08-18	ANEXO 6
Estudios Ambientales	05-05-18	17-05-18	02-10-18	ANEXO 8
Estudios Sociales	05-05-18	18-06-18	29-06-18	ANEXO 9
Cronograma de obra	05-05-18	04-12-18	07-12-18	ANEXO 10
Presupuestos y APU'S	05-05-18	20-09-18	20-09-18	ANEXO 11


Por lo anterior, el CONSORCIO TRONCAL CARACAS ha cumplido de manera tardía con la entrega de los productos detallados en el cuadro, incumpliendo las fechas establecidas para cada uno de los entregables contratados por la entidad.

5. Presunto incumplimiento por la no entrega de los Estudios y Diseños de los componentes de estructuras y Documentos de la contratación correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto consistente en los Estudios y Diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prórroga No. 4.

El presunto incumplimiento deriva del hecho que el 5 de mayo de 2018, fecha de vencimiento del Tramo No. 1, el consultor debería tener como entregados y aprobados la Interventoría los siguientes productos:

- Componente de Estructuras - Anexo 7
- Documentos para la contratación - Anexo 12

A la fecha, se tiene que estos productos no han sido entregados por el consultor.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

HECHOS QUE GENERAN EL (LOS) PRESUNTO (S) INCUMPLIMIENTO (S):

1. Presunto Incumplimiento por la no atención a observaciones del informe SST No. 12 y no entrega de los informes SST del No. 13 al No. 22.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 19 numeral 34 del contrato, que remite al Pliego de Condiciones del Proceso, Capítulo 10 - Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo Numeral 3,1,2 - Informes de avance, el Consultor debió entregar mensualmente a la interventoría los soportes que evidencien la ejecución e implementación de las actividades, obligaciones, cumplimiento de compromisos y productos contemplados en el cronograma de actividades en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con los anexos y soportes correspondientes.

Ahora bien, es importante aclarar que según lo establecido en el Subnumeral 6.2.2.3. Informe Mensual del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos Versión 4.0. del IDU, estos informes deberán allegarse para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha mensual de corte, la cual se determina teniendo en cuenta inclusive las fechas de suspensión y reinicio del contrato. Por lo tanto, cada una de estas fechas obedece a dicha contabilización.

El Consultor en el caso del informe SST No. 12, no atendió las observaciones realizadas por el interventor a la V2 presentada por el CONSORCIO TRONCAL CARACAS y no realizó la entrega de los informes SST del No. 13 al No. 21 según se describe a continuación:

1.1. Desatención de observaciones al informe SST No 12, Versión No. 2:

El Consultor debía entregar el informe mensual de avance SST No. 12 el día 9 de mayo de 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Capítulo 10 del Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregó el informe, el cual fue entregado a la interventoría solo hasta el 24 de mayo de 2018 mediante el comunicado 2775-JF-IDUTC-711-2018, es decir 15 días después de la fecha establecida contractualmente para ello.

Una vez revisado por la Interventoría se concluyó que la V1 del informe SST No. 12, no cumplía con todos los requisitos para su aprobación, por tal razón, la Interventoría devolvió el mismo y remitió las observaciones pertinentes mediante comunicado TR-TM-2817-18 con radicado IDU 20185260542712 del 30 de mayo de 2018, siendo las mismas:

- No presenta certificados de revisor fiscal sobre pagos de seguridad social del periodo del informe (Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son los certificados nombrados
- No presenta certificados de revisor fiscal sobre pagos de nómina del periodo del informe (Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son los certificados nombrados
- Presenta soportes de pago de seguridad social incompletos del periodo del informe (Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son las planillas de pago nombradas
- Presenta soportes de pago de nómina incompletos del periodo del informe (Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son las planillas de pago nombradas
- Presenta soportes de pago de liquidación de personal retirado incompletos. Del periodo del informe (Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), como lo son transferencia bancaria, soporte de liquidación firmada por el trabajador, paz y salvo de todo concepto firmado por el trabajador.

Con fecha posterior, el Consultor realizó una segunda entrega del informe SST No. 12 a la interventoría mediante comunicado 3007-JF-IDUTC-815-2018 del 06 de julio de 2018 y una vez

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

revisado nuevamente por la Interventoría se concluyó que el informe continuaba incompleto y por tanto no era posible aprobarlo teniendo en cuenta lo siguiente:

- Presenta soportes de pago de seguridad social incompletos. Del periodo del informe (Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son las planillas de pago nombradas
- Presenta soportes de pago de nómina incompletos. Del periodo del informe (Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son las planillas de pago nombradas
- Presenta soportes de pago de liquidación de personal retirado incompletos. Del periodo del informe (Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), como lo son transferencia bancaria, soporte de liquidación firmada por el trabajador, paz y salvo de todo concepto firmado por el trabajador.

Por tal razón, la interventoría mediante comunicación TR-TM-3498-18 fechada del 03 de septiembre de 2018 con radicado IDU No. 20185260923422 del 05 de septiembre de 2018, apremia al Consultor solicitando dar respuesta a las observaciones sin obtener respuesta por parte del mismo.

En conclusión, la calidad del producto entregado por el Consultor es deficiente por cuanto la V2 del informe SST No. 12, carece de:

- La totalidad de soportes de pago de seguridad social del periodo del informe (Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son las planillas de pago de seguridad social nombradas.
- La totalidad de soportes de pago de nómina del periodo del informe (Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son las planillas de pago de nómina nombradas.
- La totalidad de soportes de pago de liquidación de personal retirado del periodo del informe (Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), como lo son transferencia bancaria, soporte de liquidación firmada por el trabajador, paz y salvo de todo concepto firmado por el trabajador.

Estado del producto a la fecha: No aprobado. El Consultor continúa presentando incumplimiento del informe SST No. 12 y desatención del apremio realizado por parte del Interventor.

1.2. Versión V0 del informe SST No 13, desde el día 12 de junio de 2018

El Consultor debía entregar el informe mensual de avance SST No. 13 el día 12 de Junio de 2018 cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el documento denominado "Anexo Capítulo 10 del Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo". No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entrego el informe SST No 13.

La Interventoría solicita la entrega del informe al Consultor mediante comunicado TR-TM-2992-18 del 21 de junio de 2018 con radicado IDU 20185260631562, de igual forma en el desarrollo de la mesa de trabajo del 12 de julio de 2018 se requirió nuevamente al consultor sobre la radicación del mismo. Se continuó la gestión mediante apremio al consultor con comunicado TR-TM-3195-18 del 23 de julio de 2018 con radicado IDU 20185260744042, sin que se obtuviera respuesta por parte del Consultor

Estado del producto a la fecha: No entregado el informe SST No 13. El Consultor continúa presentando incumplimiento.

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1991 Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

1.3. Versión V0 del informe SST No 14, desde el día 9 de julio de 2018.

El Consultor debía entregar el informe mensual de avance SST No. 14 el día 9 de Julio de 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capítulo 10 del Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregó el informe SST No 14.

La Interventoría solicitó la entrega del informe al Consultor mediante comunicado TR-TM-3194-2018 del 18 de julio de 2018 con radicado IDU 20185260744022 y TR-TM-3239-2018 del 27 de julio de 2018 con radicado IDU 20185260775432. Posteriormente se apremió al consultor mediante comunicado TR-TM-3449-2018 del 28 de agosto de 2018 con radicado IDU 20185260898142, sin respuesta por parte del Consultor.

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continúa presentando incumplimiento del informe SST No. 14.

1.4. Versión V0 del informe SST No 15, desde el día 10 de agosto de 2018.

El Consultor debía entregar el informe de avance mensual SST No 15 el día 10 de Agosto de 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capítulo 10 del Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregó el informe SST No 15.

La Interventoría solicitó la entrega del informe al Consultor mediante los comunicados TR-TM-3425-18 del 24 de agosto del 2018 con radicado IDU 20185260884952, requirió al consultor mediante comunicado TR-TM-3474-18 del 31 de agosto del 2018 con radicado IDU 20185260913022 del 3 de septiembre del 2018, apremio al consultor mediante comunicado TR-TM-3579-18 del 17 de septiembre del 2018 con radicado IDU 20185260981962 del 18 de septiembre del 2018, sin respuesta por parte del Consultor.

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continúa presentando incumplimiento del informe SST No 15.

1.5. Versión V0 del informe SST No 16, desde el día 7 de septiembre de 2018.

El Consultor debía entregar el informe de avance mensual SST No. 16 el día 7 de Septiembre de 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capítulo 10 del Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregó el informe SST No 16.

La Interventoría solicita la entrega del informe al Consultor, mediante comunicación oficial TR-TM-3552-2018 del 11 de septiembre de 2018, con radicado IDU 20185260960522, en donde también se le indicó al Consultor que, de no presentar respuesta a dicho comunicado se daría inicio al respectivo proceso sancionatorio ante el IDU dados los repetidos incumplimientos del Consultor para la entrega de informes SST No. 12, 13, 14 y 15, sin respuesta por parte del Consultor.

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continúa presentando el incumplimiento del informe SST No 16.

1.6. Versión V0 del informe SST No 17, desde el día 10 de octubre de 2018.

El Consultor debía entregar el informe de avance mensual SST No 17 el día 10 de octubre de 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capítulo 10 del Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregó el informe SST No 17.

Para tales fines, la Interventoría solicita la entrega del informe al Consultor mediante comunicación oficial TR-TM-3815-2018 del 23 de octubre de 2018, con radicado IDU 20185261123692, en donde

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

también se le informó al Consultor que de no presentar respuesta a dicho comunicado, se daría inicio al respectivo proceso sancionatorio ante el IDU, dado los repetidos incumplimientos del Consultor para la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15 y 16, sin respuesta por parte del Consultor.

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continúa presentando incumplimiento del informe SST No 17.

1.7. Versión V0 del informe SST No 18, desde el día 19 de noviembre de 2018

El Consultor debía entregar el informe de avance mensual SST No 18 el día 19 de noviembre de 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capítulo 10 del Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregó el informe SST No 18.

La Interventoría solicita al Consultor la entrega de dicho informe, mediante comunicación oficial TR-TM-3952-2018 del 27 de Noviembre de 2018, con radicado IDU 20185261262302, en donde también se le indicó al Consultor que de no presentar respuesta a dicho comunicado se daría inicio al debido proceso sancionatorio ante el IDU, dado los repetidos incumplimientos del consultor para la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15, 16 y 17, sin respuesta por parte del Consultor.

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continúa presentando incumplimiento del informe SST No 18.

1.8. Versión V0 del informe SST No 19, desde el día 17 de diciembre de 2018

El Consultor debía entregar el informe de avance mensual SST No 19 el día 17 de diciembre de 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capítulo 10 del Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregó el informe SST No 19.

La Interventoría solicitó al Consultor la entrega de dicho informe, mediante comunicación oficial TR-TM-4088-2018, del 20 de diciembre de 2018, con radicado IDU 20185261348742, en donde también se le informó al Consultor que de no presentar respuesta a dicho comunicado se daría inicio al debido proceso sancionatorio ante el IDU, dado los repetidos incumplimientos del consultor para la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, sin respuesta por parte del Consultor.

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continúa presentando incumplimiento del informe SST No 19.

1.9. Versión V0 del informe SST No 20, desde el día 17 de enero de 2019.

El Consultor debía entregar el informe de avance mensual SST No 20 el día 17 de enero de 2019, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capítulo 10 del Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregó el informe SST No 20.

La Interventoría solicitó al Consultor la entrega de dicho informe mediante comunicación TR-TM-4251-2019, del 23 de enero de 2019, con radicado IDU 20195260071572, en donde también se le informó al Consultor que de no presentar respuesta a dicho comunicado se daría inicio al debido proceso sancionatorio ante el IDU, dado los repetidos incumplimientos del consultor para la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19., sin respuesta por parte del Consultor.

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continúa presentando incumplimiento del informe SST No 20.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

En estos informes se compila la información referente a certificaciones de revisor fiscal, pago de seguridad social, pagos de nómina, soportes de cumplimiento del Sistema de Gestión SST, etc., por lo que su presentación es de vital importancia para la gestión SST y seguimiento de la ejecución del contrato en esta materia en lo relacionado con los profesionales designados en su cumplimiento.

1.10. Versión V0 del informe SST No 20, desde el día 17 de enero de 2019.

El Consultor debía entregar el informe de avance mensual SST No 21 el día 01 de marzo de 2019, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capítulo 10 del Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregó el informe SST No 21.

La Interventoría solicitó al Consultor la entrega de dicho informe mediante comunicación TR-TM-4433-2019, del 09 de enero de 2019, con radicado IDU 2019526266602, en donde también se le informó al Consultor que de no presentar respuesta a dicho comunicado se daría inicio al debido proceso sancionatorio ante el IDU, dado los repetidos incumplimientos del consultor para la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20., sin respuesta por parte del Consultor.

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continúa presentando incumplimiento del informe SST No 21.

En estos informes se compila la información referente a certificaciones de revisor fiscal, pago de seguridad social, pagos de nómina, soportes de cumplimiento del Sistema de Gestión SST, etc., por lo que su presentación es de vital importancia para la gestión SST y seguimiento de la ejecución del contrato en esta materia en lo relacionado con los profesionales designados en su cumplimiento.

1.11. Versión V0 del informe SST No 22, desde el día 29 de marzo de 2019.

El Consultor debía entregar el informe de avance mensual SST No 22 el día 29 de marzo de 2019, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capítulo 10 del Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregó el informe SST No 22.

La Interventoría solicitó al Consultor la entrega de dicho informe mediante comunicación TR-TM-4523-19, del 22 de marzo de 2019, con radicado IDU 20195260407652, en donde también se le informó al Consultor que de no presentar respuesta a dicho comunicado se daría inicio al debido proceso sancionatorio ante el IDU, dado los repetidos incumplimientos del consultor para la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21., sin respuesta por parte del Consultor.

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continúa presentando incumplimiento del informe SST No 22.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

2. Presunto Incumplimiento por no acreditación de los pagos a seguridad social, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del consultor a sus trabajadores, contratistas y/o subcontratistas de acuerdo a lo señalado en el Capítulo 10, numeral 3.1.2 del Anexo Técnico.

El Consultor presenta incumplimiento dado que no ha hecho entrega en sus informes de los soportes que acreditan los pagos presuntamente adeudados a los señores Erney Jaramillo y Santiago Uribe, Jorge Arturo González, Marisol Ortiz, Anyie Paola Guecha que permitan a la Interventoría verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Capítulo 10, numeral 3.1.2 del Anexo Técnico y la Cláusula 22 – b) del contrato No. 1109 de 2016, las cuales establecen:

Cláusula 22 – b) del contrato No. 1109 de 2016: Obligaciones laborales: "Estarán a cargo del Consultor y de sus subcontratistas, los respectivos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados a la ejecución del Contrato y la responsabilidad por el pasivo laboral que surja de la ejecución del Contrato. A tal efecto, el Consultor se obliga al cumplimiento de todas las normas legales y convencionales según lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones complementarias. (...)” - Capítulo 10, numeral 3.1.2. Informes de avance, el contratista debe entregar mensualmente a la interventoría los soportes que evidencien la ejecución e implementación de las actividades, obligaciones, cumplimiento de compromisos y productos contemplados en el cronograma de actividades en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con los anexos y soportes correspondientes.

De igual forma, el consultor debe cumplir con lo exigido en el Anexo Requerimientos de Personal Mínimo, que hace parte de los pliegos de condiciones del contrato: Numeral 1 Requisitos Generales: "El pago de los sueldos, honorarios o salarios base del personal mínimo o exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del Consultor".

A continuación, se describen los hechos constitutivos de presunto incumplimiento en cada caso:

- **Erney Jaramillo**


El 05 de septiembre de 2018, el señor Erney Jaramillo radicó ante el IDU reclamación con radicado IDU 20181250926042 del 05 de septiembre del 2018, en la que señalaba haber ocupado el cargo de "delineante de vías" en ejecución del contrato No. 1109 de 2016 y manifiesta el incumplimiento del acuerdo de pago de una obligación adquirida por la empresa JORGE FANDIÑO S.A.S, integrante en un 50% del CONSORCIO TRONCAL CARACAS, por un valor de OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, (\$8.054.282) por realizar la actividad mencionada y donde se establece en la forma de pago del mencionado acuerdo, que el desembolso se realizaría entre el 30 de mayo y 5 de junio de 2018, previo cobro del CONSORCIO TRONCAL CARACAS al IDU de las prestaciones derivadas del Proyecto Contrato No. 1109 de 2016. Se anexa Acuerdo de Pago mencionado en 1 folio.

Por lo anterior, la Interventoría solicitó al Consultor mediante el comunicado TR-TM-3572-2018, del 14 de septiembre de 2018, con radicado IDU 20185260976012, lo siguiente:

" • Aclarar a la Interventoría a que pagos hace referencia este acuerdo, toda vez que en los informes mensuales del No. 2 al No. 11 se ha relacionado una colilla de pago de salario, con la firma de este trabajador.

• Presentar copia de la transferencia bancaria, consignación o cheque y si se realizó de otra forma presentar el soporte con firma del trabajador.

• Presentar el formato de liquidación y soporte de pago de ésta, si el trabajador ya fue retirado, dado que el consultor presentaba incumplimiento a esa fecha en la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15 y 16, por lo que la interventoría solo pudo verificar el estado de trabajador hasta el informe SST No 11 del consultor".

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>PLAN DE</small> Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

A pesar de los requerimientos realizados por la Interventoría, mediante comunicaciones oficiales TR-TM-3572-2018 del 14 de septiembre de 2018 con radicado IDU 20185260976012, TR-TM-3664-2018 del 26 de septiembre de 2018 con radicado IDU 20185261018652 y TR-TM-3668-2018 del 2 de octubre de 2018 con radicado IDU 20185261041012, el Consultor continúa sin acreditar los soportes que comprueben que atendió el reclamo o realizó el pago del señor Erney Jaramillo.

- **Jorge Arturo González Vargas**

En este caso, el Consultor no hizo entrega de la información solicitada por la Interventoría sobre el señor Jorge Arturo González Vargas.

El señor Jorge Arturo González, según informó en su reclamación con radicado IDU 20185261167832 del 06 de noviembre de 2018 contratista para el acompañamiento a la ETB en el levantamiento de información de red existente.

Dada la reclamación de pagos presentada al Contrato IDU - CTC 1109-2016 por el contratista Jorge Arturo González con radicado IDU 20185261167832 del 06 de noviembre de 2018, se solicitó al Consultor CONSORCIO TRONCAL CARACAS entregar a esta Interventoría la siguiente información del personal que laboró para dicho contratista teniendo en cuenta que nunca fue allegada a la misma:

1. Soportes de Contrato:

- * Examen médico de Ingreso
- * Entrega de EPP
- * Notificación de riesgos
- * Registro de inducción
- * Contrato laboral
- * Certificación de afiliaciones a ARL, EPS y APF con vigencia no mayor a 30 días
- * Carta de notificación de examen médico de egreso

2. Pagos de Seguridad social de todos los trabajadores por los meses trabajados

3. Pagos de nómina de todos los trabajadores por los meses trabajados firmado por los mismos

4. Liquidación realizada firmada por los mismos

5. Paz y salvo por todo concepto firmada por los trabajadores.

Teniendo en cuenta que el Consultor no entregó la información solicitada, la Interventoría requirió al contratista mediante comunicaciones oficiales TR-TM-3762-18 el 11 de octubre de 2018 con radicado IDU 20185261090282 el 16 de octubre de 2018.

Dado que el Consultor no presentó respuesta, se reiteró el requerimiento sobre la entrega de la información mencionada mediante el comunicado TR-TM-3855-18 del 01 de noviembre de 2018 con radicado IDU 20185261166852.

Posteriormente, y tras el silencio del Consultor, nuevamente se requirió una vez más al contratista mediante comunicado TR-TM-3882-18 el 09 de noviembre de 2018 con radicado IDU 20185261200442 del 14 de noviembre de 2018.

A la fecha continúa sin presentar la documentación que acredite los requisitos exigidos contractualmente del señor Jorge Arturo González Vargas.

- **Santiago Uribe**

En este caso, el Consultor no hizo entrega de la información solicitada por la Interventoría sobre el señor Santiago Uribe.

El señor Santiago Uribe, según lo informó en su reclamación del 08 de agosto 2018 con radicado IDU 20185260809492 ocupó el cargo de conductor en la ejecución del contrato No. 1109 de 2016. Dada la reclamación de pagos presentada al Contrato IDU - CTC 1109-2016 por el contratista Santiago Uribe con radicado IDU 20185260809492 del 08 de agosto de 2018, la Interventoría

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

solicitó al Consultor CONSORCIO TRONCAL CARACAS entregar a esta Interventoría la siguiente información del trabajador:

- Aclarar a la Interventoría a que pagos hace referencia este acuerdo, toda vez que en los informes mensuales del 7 al 12 se ha relacionado una colilla de pago de salario, con la firma de este trabajador.
- Enviar soporte de evidencia de dicho pago si aplica, presentar copia de la transferencia bancaria, consignación o cheque y si se realizó de otra forma presentar el soporte con firma del trabajador.
- Presentar el formato de liquidación y soporte de pago de ésta, toda vez que el trabajador se retiró en el periodo 12 (12 de marzo de 2018 a 5 de abril de 2018 y 25 de abril de 2018 a 1 de mayo de 2018).

Teniendo en cuenta que el Consultor no entregó la información solicitada, la Interventoría requirió al contratista mediante comunicaciones oficiales TR-TM-3333-2018 del 13 de agosto de 2018 con radicado IDU 20185260835672 solicitando el envío de la información arriba descrita, sin que el Consultor hubiera dado respuesta a las solicitudes de la Interventoría.

Posteriormente, y tras el silencio del Consultor, nuevamente la Interventoría requirió una vez más al contratista mediante comunicado TR-TM-3429-2018 del 24 de Agosto de 2018 con radicado IDU 20185260879212 sin respuesta por parte del Consultor.

A la fecha del presente informe el contratista continúa sin presentar la documentación solicitada del señor Santiago Uribe y sin que se acrediten los pagos adeudados.

• **Marisol Ortiz**

El pasado 01 de febrero de los corrientes, esta Interventoría recibió copia de los derechos de petición radicados en el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Contraloría de Bogotá, Ministerio de Trabajo e Integral S.A, mediante el cual la señora Marisol Ortiz informa a Consorcio Troncal Caracas y Jorge Fandiño S.A.S que desde el día 19 de Noviembre de 2012 que empezó a laborar con la firma Jorge Fandiño S.A.S sus prestaciones no se han cancelado y solicita:

Sea cancelada la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$37.364.877), según liquidación elaborada y anexa al derecho de petición presentado.

Por lo anterior, la Interventoría solicitó al Consultor mediante comunicados TR-TM-4318-19 con radicado IDU 20195260111792, TR-TM-4371-19 con radicado IDU 2019526016347, y TR-TM-4439-19 con radicado IDU 20195260266742 lo siguiente:

- Aclarar y presentar los soportes correspondientes de pagos de salarios, seguridad social y liquidación de la señora Marisol Ortiz Galindo del periodo en que desempeñó el cargo contractual como Administrador para el contrato 1109 de 2016; dado que el valor total que la trabajadora solicita sea cancelado corresponde a la liquidación del cargo de Jefe de Recurso Humano que desempeñaba con Jorge Fandiño SAS desde el 19 de Noviembre de 2012, para lo cual la interventoría no tiene alcance.
- Presentar copia de la transferencia bancaria, consignación o cheque de todos los pagos realizados al trabajador mientras estuvo vinculado en el cargo contractual de Administrador para el contrato de consultoría No. 1109 de 2016 y si se realizó de otra forma presentar el soporte con firma del trabajador.
- Presentar el formato de liquidación y soporte de pago de ésta, y paz y salvo por todo concepto firmado por el trabajador, si el trabajador ya fue retirado del contrato de consultoría No. 1109 de 2016, puesto que esta interventoría solo pudo verificar información del trabajador hasta el informe SST No 11 dado que el consultor presenta incumplimiento a la fecha en la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

Es de anotar que el contrato de consultoría No. 1109 de 2016 tuvo su fecha de inicio el día 26 de Enero de 2017, y que la reclamación realizada por la señora Marisol Ortiz por el no pago de prestaciones es desde el día 19 de Noviembre de 2012, fecha en la cual el contrato de consultoría No. 1109 de 2016 no se encontraba en curso, de igual manera se evidencia en el otrosí adjunto, dado que no entrega su contrato laboral en la copia del derecho de petición radicada, que la contratación de la señora Marisol Ortiz fue realizada con la firma Jorge Fandiño S.A.S y que en el otrosí mencionado se le informa que estará en el cargo de Administrador, adscrito al proyecto Troncal Caracas en el contrato IDU No 1109 de 2016 a partir de la fecha del mismo es decir del día 01 de Marzo de 2017.

A pesar de los requerimientos realizados por la Interventoría, mediante comunicaciones oficiales TR-TM-4318-19 con radicado IDU 20195260111792 y TR-TM-4371-19 con radicado IDU 2019526016847, y TR-TM-4439-19 con radicado IDU 20195260266742 el Consultor continúa sin acreditar los soportes que comprueben que atendió el derecho de petición o realizó el pago de la señora Marisol Ortiz.

• **Angie Paola Guecha**

El pasado 01 de febrero de los corrientes esta Interventoría recibió copia del derecho de petición radicado en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, la Contraloría General de Bogotá y el Ministerio de Trabajo, mediante el cual la señora Angie Paola Guecha informa a Consorcio Troncal Caracas, Jorge Fandiño S.A.S y Jorge Fandiño Estudios y Diseños S.A.S. que desde el 01 de 2015, fecha en que empezó a laborar en la firma Jorge Fandiño Estudios y Diseños S.A.S. sus prestaciones no se han cancelado, y solicita:

Sea cancelada la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 20.652.778), según liquidación elaborada, y anexa al derecho de petición presentado.

Por lo anterior, la Interventoría solicitó al Consultor mediante comunicados TR-TM-4319-19 del 4 de enero del 2019 con radicado IDU 20195260111722 del 5 de febrero del 2019, TR-TM-4371-19 del 18 de febrero del 2019 con radicado IDU 2019526016847 del 19 de febrero del 2019 y TR-TM-4439-19 del 8 de marzo del 2019 con radicado IDU 20195260266742 del 12 de marzo del 2019, lo siguiente:

* Informar y realizar entrega de la totalidad de soportes del contrato de la señora Angie Paola Guecha Jaimes, dado que esta Interventoría no pudo verificar su fecha de ingreso al contrato 1109 de 2016, puesto que el consultor presenta incumplimiento a la fecha en la entrega de los informes SST No 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.

* Aclarar y presentar los soportes correspondientes de pagos de salarios, seguridad social y liquidación de la señora Angie Paola Guecha Jaimes, del período en que desempeñó el cargo contractual como Secretaria para el contrato 1109 de 2016; dado que el valor total que la trabajadora solicita sea cancelado corresponde a la liquidación del cargo de Contador que desempeñaba con Jorge Fandiño S.A.S. desde el 1 de 2015, para lo cual esta interventoría no tiene alcance.

* Presentar copia de la transferencia bancaria, consignación o cheque de todos los pagos realizados mientras estuvo desempeñando el cargo contractual de Secretaria para el contrato 1109 de 2016 y, si se realizó de otra forma, presentar el soporte con firma del trabajador.

* Presentar el formato de liquidación y soporte de pago, y paz y salvo por todo concepto firmado por el trabajador, si el trabajador ya fue retirado del contrato 1109 de 2016, dado que a esta Interventoría no le fue posible verificar ni el ingreso, ni el retiro del trabajador, dado que el Consultor presenta incumplimiento a la fecha, en la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, contando por ello con el debido proceso sancionatorio ante el IDU.

Es de anotar que el contrato de consultoría No. 1109 de 2016 tuvo su fecha de inicio el 26 de enero de 2017, y que la reclamación realizada por la señora Angie Paola Guecha por el no pago de

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

prestaciones es desde el día 01 de 2015, fecha en la cual el contrato de consultoría No. 1109 de 2016 no se encontraba en curso; de igual manera, se evidencia en el contrato laboral de la señora Angie Paola Guecha que su contratación fue realizada desde el 1 de enero de 2015 con la firma Jorge Fandiño Estudios y Diseños S.A.S. y que presenta un otrosí a su contrato del 1 de marzo de 2018 en el cual se le ratifica el cargo de Secretaria, adscrito al proyecto Troncal Caracas en el contrato IDU No. 1109 de 2016 desde dicha fecha.

A pesar de los requerimientos realizados por la Interventoría, mediante comunicaciones oficiales TR-TM-4319-19 del 4 de enero del 2019 con radicado IDU 20195260111722 del 5 de febrero del 2019, TR-TM-4371-19 del 18 de febrero del 2019 con radicado IDU 2019526016847 del 19 de febrero del 2019 y TR-TM-4439-19 del 8 de marzo del 2019 con radicado IDU 20195260266742 del 12 de marzo del 2019, el Consultor continúa sin acreditar los soportes que comprueben que atendió el derecho de petición o realizó el pago de la señora Angie Paola Guecha

3. Presunto incumplimiento al personal mínimo, establecido en el contrato: Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo según lo establecido en el numeral primero del Anexo "PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO".

De acuerdo con el numeral primero del ANEXO: "PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO" Requisitos Generales - ante el cambio del especialista o profesional, el periodo máximo para que el consultor solicite el cambio es de 8 días, dado que el contrato no debe estar desprovisto del profesional en mención, por este motivo el Consultor debió tener el remplazo del Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo a más tardar el día 12 de Diciembre de 2018 (8 días hábiles siguientes).

Teniendo en cuenta que el Consultor no envió la hoja de vida del remplazo de este profesional a la interventoría para su aprobación dentro del término establecido para ello, INTEGRAL S.A, solicitó la presentación de la hoja de vida de la Especialista SST al Consultor mediante comunicado TR-TM-4052-18 del 13 de diciembre de 2018 con radicado IDU 20185261321022 el 14 de diciembre de 2018, teniendo que el Consultor no atendió el requerimiento de la misma.

Dada la no entrega de la hoja de vida, la Interventoría reiteró la solicitud al consultor mediante comunicado TR-TM-4082-18 del 19 de diciembre de 2018 con radicado IDU 20185261348752 del 21 de diciembre de 2018 y finalmente se emite un último requerimiento mediante comunicado TR-TM-4133-18 del 03 de enero de 2019 con radicado IDU 20195260011012 el 04 de enero de 2019

El Consultor a la fecha, no cuenta con el profesional Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el día 30 de Noviembre de 2018.

Este especialista hace parte del personal mínimo requerido en el contrato en la Cláusula 19 "Obligaciones Generales del Consultor Numeral 6: Contratar y Mantener, por su cuenta y riesgo, todo personal necesario para la ejecución del presente contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener como mínimo el personal previsto en Anexo EDP -03 de este contrato, con los requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos en dicho anexo".

El Consultor a la fecha sigue presentando incumplimiento dado que aún no cuenta con el profesional SST vinculado en la ejecución del proyecto

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>PLANIFICACIÓN</small> Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

4. Presunto incumplimiento por cumplimiento tardío, de algunos de los componentes que conforman los Estudios y Diseños correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto consistente en los Estudios y Diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prórroga No. 4.

De acuerdo a lo dispuesto en el Informe Técnico de Incumplimiento que sustenta la presente actuación administrativa y el cronograma de entregas aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 con radicado IDU 20185260410372 30 de abril de 2018 que hace parte de la Prórroga No. 4 del contrato, el presunto incumplimiento se deriva de los productos de Estudios y Diseños del Tramo No. 1 que no fueron entregados en tiempo y con la calidad requerida técnicamente, la cual solamente se logró con posterioridad a la fecha contractualmente acordada así:

4.1. Componente Predial:

Según el cronograma aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372, el Consultor debía contar con la aprobación de los estudios prediales para Tramo No. 1 el día 5 de Mayo de 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capítulo 2 del Contrato IDU-1109-2016 estudio predial.

El Consultor entregó parcialmente el producto mediante comunicados 2250-JF-IDUTC-414-2017 el 8 de noviembre del 2017, 2382-JF-IDUTC-492-2018 del 9 de enero del 2018, 2476-JF-IDUTC-561-2018 del 20 de febrero del 2018, 2934-JF-IDUTC-788-2018 del 22 de junio de 2018, 3058-JF-IDUTC-835-2018 del 16 de julio de 2018, 3159-JF-IDUTC-870-2018 del 06 de agosto de 2018, 3186-CTC-IDUTC-897-2018 del 16 de agosto de 2018, 3188-CTC-IDUTC-899-2018 del 16 de agosto de 2018.

Una vez revisado por la Interventoría se concluyó que lo entregado no cumple con las especificaciones relacionadas en el anexo técnico, remitiendo las respectivas observaciones al Consultor mediante comunicados TR-TM-1584-17 radicado IDU 20175260865872 del 17 de noviembre del 2017, TR-TM-1951-18 radicado IDU 20185260065862 del 24 de enero del 2018, TR-TM-2045-18 radicado IDU 20185260144032 del 19 de febrero de 2018, TR-TM-2273-18 el 16 de marzo del 2018 con radicado IDU 20185260268052, TR-TM-3106-18 con radicado IDU 20185260699542 del 10 de julio de 2018.

A continuación se relacionan los incumplimientos y observaciones técnicas de los entregables a la fecha de la terminación de etapa del Tramo No. 1:

1. Estudio Social – Predial:

1.1 Estudio Social elaborado sobre una muestra de mínimo el 15% de las unidades sociales ubicadas en los predios de estudio. El Consultor entregó parcialmente el producto, el cual se devolvió con observaciones que no fueron subsanadas.

1.2 Fichas sociales diligenciadas. Hicieron entrega de 68 fichas sociales de un total de 92 requeridas para la muestra. Las 68 fichas se entregaron mal diligenciadas, con errores en la identificación de las Unidades Sociales, tachones y enmendaduras.

1.3 Cálculo de los reconocimientos económicos - compensaciones. No se presentó.

1.4 Registro fotográfico de las unidades sociales: Registro fotográfico incompleto, de 67 predios únicamente se entregó registro fotográfico completo en 43 afectaciones. Se referencian los presuntos incumplimientos del Estudio Socio predial teniendo en cuenta que el componente social predial se entregaba como un capítulo del informe del estudio predial inicial para los Tramos 1,2 y 3 y que el mismo presentaba falencias antes de modificar el contrato por Tramos.

2. Estudio Técnico, Cartográfico y Catastral

2.1 Planos con identificación de los predios requeridos para el proyecto en formato CAD o SHP ajustados al sistema de referencia Magna Sirgas y al levantamiento topográfico del corredor objeto de adquisición suministrado por el componente respectivo.

2.2 Bases de datos de todos los predios requeridos para el proyecto

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

2.3 Análisis de las áreas que no fueron identificadas en las bases de datos del distrito y que pueda tener la característica de privado a partir de los planos urbanísticos identificados si son públicas, privadas, cesiones gratuitas, cargas, etc.
 2.4 Seguimiento al suelo producto de las cargas urbanísticas.

3. Estudio Jurídico

3.1 Estudio Jurídico entre el 10 y el 30% de los inmuebles identificados en la muestra y casos especiales.
 3.2 Fichas Jurídicas de los predios estudiados
 3.3 Carpeta en digital y/o físico con los documentos estudiados.

4. Estudio de Costos

4.1 Estimación del valor comercial de cada uno de los predios incluidos en la afectación predial de la alternativa seleccionada, desagregando por valor del terreno, valor de la construcción, indemnizaciones (lucro cesante - daño emergente) y compensaciones.

Finalmente el Consultor mediante comunicado 3188-CTC-IDUTC-899-2018 del 16 de agosto del 2018 y 3210-CTC-IDUTC-921-2018, atendió las observaciones emitidas por Interventoría. La Interventoría emite concepto de aprobación mediante comunicado TR-TM-3468-18 del 30 de agosto del 2018 con RAD IDU 201875260904462, teniendo que han pasado más de 3 meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligación por parte del consultor.

4.2. Componente Redes Húmedas:

Según el Cronograma aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372, el Consultor debía entregar el diseño de redes húmedas el día 26 de abril del 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el anexo Técnico 6, del contrato IDU-1109-2016. El Consultor hace entrega 2644-JF-IDUTC-656-2018, el 20 de abril de 2018, que contiene redes menores de acueducto, redes de alcantarillado pluvial y sanitario y preliminar de redes matrices de acueducto. Se da aprobación parcial al diseño hidráulico de las redes menores de acueducto y redes de alcantarillado pluvial y sanitario pero no se da aprobación a:

REDES DE ALCANTARILLADO:


- Faltan detalles de dimensionamiento hidráulico y diseño estructural de cámaras alargadas de interconexión de alcantarillado.
- No se presentan los estudios y diseños geotécnicos para redes de alcantarillado.

REDES MATRICES DE ACUEDUCTO:

- Las redes matrices de acueducto se encuentran en una versión preliminar mostrando solamente el alineamiento horizontal y vertical para concepto.
- No se entregan diseños de dimensionamiento hidráulico y estructural de cajas para accesorios de RMA.
- Falta análisis de interferencias con otras redes de servicios.
- Se detectan interferencias sin resolver con apoyo de puente peatonal incumplimiento de la norma NS-139.
- No se presentan los estudios y diseños geotécnicos para redes matrices de acueducto.

SUDS:

- No se presentan alternativas de implementación de tipologías SUDS.
- No hay una localización específica de los alcorques propuestos en el corredor vial.
- No se presentan ni se estiman áreas aferentes a los alcorques propuestos, indicando que los resultados no tienen soporte técnico.
- Los parámetros ingresados para el cálculo de los alcorques no están sustentados ni geotécnica, ni hidráulicamente.
- No se realizaron ensayos de permeabilidad al suelo nativo para establecer la viabilidad de implementar la tipología de alcorques.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

ESTUDIOS DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA PARA QUEBRADAS:

- No presentan los estudios de hidrología e hidráulica para quebradas, los cuales se consideran la base más relevante en la determinación de las secciones idóneas en las quebradas Chiguaza y Hoya del Ramo.

Finalmente el Consultor mediante comunicado 3145-JF-IDUTC-856-2018, del 01 de agosto del 2018, hace entrega del diseño de la Red Matriz del Tramo 1, a lo que la Interventoría mediante comunicado TR-TM-3322-18, del 10 de agosto del 2018, con radicado EAB E-2018- 096649, emite concepto de aprobación.

Mediante comunicado TR-TM-3416-18, del 23 de agosto del 2018, con radicado EAB E-2018-101892, del 23 de agosto del 2018, la Interventoría emite concepto de aprobación a los estudios hidrológicos e hidráulicos del Tramo No. 1, teniendo que han pasado casi 4 meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligación por parte del consultor.

4.3. Componente Redes secas:

Según el cronograma de la prorroga No. 4 aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372, el Consultor debía entregar el diseño de redes secas el día 5 de mayo del 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el anexo Técnico 8 del contrato IDU-1109-2016 y las cuales se componen de 4 entregables los cuales se dividen en: a) CODENSA, b) ETB, c) GAS NATURAL y d) UAESP.

Para esa fecha, el Consultor hizo entrega solamente de los productos b) y c) así:

b) Redes ETB

El Consultor mediante comunicado 2636-JF-IDUTC-652-2018 el 17 de abril del 2018, realizó la entrega de las redes de ETB, a las cuales la Interventoría luego de verificar se pronuncia mediante comunicados TR-TM-2127-18 del 20 de febrero de 2018, TR-TM-2341-18 rad IDU 20185260295282 el 03 de abril del 2018, y TR-TM-2534-18 rad IDU 20185260418142 el 03 de mayo del 2018, con las cuales se informó al Consultor que los productos no contenían la calidad requerida con respecto a los requisitos técnicos exigido por ETB a saber:


- Redes ETB: Se da incumplimiento en las especificaciones técnicas del proyecto, de acuerdo a requisitos técnicos ETB:
- Los planos de redes no contienen los requisitos técnicos exigibles por la ETB, ni la información base para consolidación del proyecto, como límite del proyecto, línea de paramento, convenciones ETB, coordenadas magna sirgas 1,000,000 : 1,000,000, en rotulo se indica escala errada de planos.
- Inconsistencia en la información plasmada entre planillas de levantamiento de campo y planos.
- Cámaras ETB sin investigar.

c) Redes Gas Natural:

El Consultor entrego mediante comunicación 2557-JF-IDUTC-609-2018 el 5 de abril del 2018, la Interventoría luego de verificar el producto entregado, pudo constatar que los productos no contenían la calidad requerida por los requisitos técnicos y las normas de Gas Natural Vanti a saber:

- Falta incluir la información técnica de las actividades de campo de los PCM y los apiques solicitados por Gas Natural.
- Los planos de redes no contienen los requisitos técnicos exigibles por GN, para la consolidación base del proyecto, como ubicación correcta de redes en andenes junto al sardinel a distancia no mayor a 30cm, convenciones de GN para redes y válvulas, nomenclatura de vías, todas las válvulas AC, reguladoras, actuadores y válvulas PE en el área de intervención del proyecto deben ser verificadas en campo contra la información suministrada por Gas Natural y deben ser georreferenciadas, al igual que las placas de señalización que indican paso de tubería.

Las revisiones a los productos de Gas Natural fueron entregadas al Consultor mediante los siguientes oficios:

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

TR-TM-2420-18 del 05 de abril con radicado IDU 20185260418692 del 03 de mayo del 2018 y TR-TM-2542-18 del 25 de abril del 2018 con radicado IDU 20185260419022 del 3 de mayo del 2018

Finalmente se dio aprobación a los diseños eléctricos y comunicaciones de estaciones TransMilenio Molinos, Danubio y Alimentadores Molinos Tramo No. 1 que fue el último producto en aprobar del componente de redes secas, mediante comunicado TR-TM-3933-18 el 21 de noviembre del 2018 con radicado IDU 20185261231982 del 22 de noviembre del 2019, correspondiente al último producto de Redes Secas, por aprobar del Tramo No. 1, teniendo que han pasado 7 meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligación por parte del consultor.

4.4. Suelos y Geotecnia:

Según el cronograma aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372, el Consultor debía entregar el estudio de suelos y geotecnia el día 26 de abril del 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el anexo Técnico 8 del contrato IDU-1109-2016.

Llegada dicha fecha el Consultor hizo entrega del producto, el cual, una vez revisado por la Interventoría no fue aprobado por lo que se remitió las observaciones mediante el oficio TM-1635-17 donde se pudo constatar que no cumplía con los requerimientos del Anexo 8, toda vez que no se hizo entrega de los siguientes documentos:

- Planos de detalle de las estructuras
- Geotecnia de redes
- Proceso constructivo
- Listado de ítems de obra
- Estimación de cantidades de obra la totalidad de los productos descritos en el Anexo Técnico 8.


Finalmente el Consultor mediante comunicado 3208-CTC-IDUTC-919-2018 del 28 de agosto del 2018 atiende las observaciones de Interventoría por lo cual se emite concepto de aprobación mediante comunicación TR-TM-3456-17 el 28 de agosto del 2018 con radicado IDU 20185260892342, teniendo que han pasado más de 4 meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligación por parte del consultor.

4.5. Componente Pavimentos:

Según el cronograma aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372, el Consultor debía entregar el diseño de pavimentos el día 26 de abril del 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el anexo Técnico 8 del contrato IDU-1109-2016.

El 5 de abril del 2018 el Consultor entrego mediante comunicación 2649-JF-IDUTC-661-2017 el informe de pavimentos, a lo que la Interventoría luego de revisar y verificar el producto entregado constato que el Consultor no entregó la totalidad de los productos descritos en el Anexo Técnico 8, como se evidencio con la comunicación TR-TM-2577-18 del 2 de mayo del 2018 con radicado IDU 20185260442572, en el que se describe que el producto no contiene:

- El análisis de granulares remanentes en las diferentes calzadas.
- No hay análisis de la posible utilización de los materiales existentes como aportes al número estructural
- No hay análisis de diseño para las vías de desvío
- No se presentan secciones transversales
- No se presentan los perfiles longitudinales.
- No hay planos de transición,

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>PLAN DE</small> Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

Finalmente el consultor mediante comunicado 3215-JF-IDUTC-926-2018 del 30 de agosto del 2018 hizo entrega de los estudios y diseños de Pavimentos correspondientes al tramo 1, luego de revisar y validar la información la Interventoría emite concepto de aprobación mediante comunicado TR-TM-3471-17 con radicado IDU 20185260904712 del 30 de agosto del 2018, teniendo que han pasado más de 4 meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligación por parte del consultor.

4.6. Componente Estudios Ambientales:

Según el cronograma aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372, el Consultor debía contar con la aprobación del estudios ambiental y Anexos diseño paisajístico, productos forestales (inventario forestal, tratamientos silviculturales propuestos) y balance de zonas verdes basados en los diseños técnicos debidamente aprobados (geométrico, urbanismo, espacio público, redes secas y húmedas, selección de luminarias, entre otros conflictos que se derive del proyecto, para Tramo 1, el día 5 de Mayo de 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capítulo 10 del Contrato Obligaciones del Contratista "Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo".

El Consultor entregó el producto mediante los comunicados 2403-JF-IDUTC-511-2018 del 15 de enero del 2018, 2487-JF-IDUTC-568-2018 del 08 de marzo del 2018, 2612-JF-IDUTC-645-2018 del 09 de abril del 2018.

Una vez revisados dichos comunicados se concluye que lo presentado no cumple con las especificaciones solicitadas en el anexo técnico separable, cuyas observaciones fueron emitidas al Consultor, mediante comunicado TR-TM-2522-18, radicado IDU 20185260418192 del 03 de mayo del 2018, TR-TM-2591-18 radicado IDU 20185260442092 del 09 de mayo del 2018 y TR-TM-2652-18 con radicado IDU 20185260474182 del 17 de mayo del 2018 donde se evidencia que el producto carece de:

1. No se adjuntaron los documentos que permitan realizar el trámite para la obtención de permisos de acuerdo con los lineamientos dados por la SDA e IDU.
2. Las fichas de manejo ambiental, se presentaron de manera muy general, no se incluyó: posibles sitios de disposición final de materiales de reciclaje, de RCD, de proveedores de baños portátiles, formas de manejo de aguas residuales domésticas, entre otros.
3. Con respecto al presupuesto no se definió: la forma de pago y/o reconocimiento de labores (APU's, global).
4. En las fichas de registro silvicultural, no se relacionó el estado físico de las especies, ni sanitario como criterio para la determinación de este concepto.
5. No se remitieron los permisos de acceso a predios privados, en conformidad con el Subnumeral 4.4 Permisos Ambientales, del numeral 4. Productos a entregar del Capítulo 10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESTUDIOS AMBIENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST.
6. El balance de zonas verdes debió realizarse con la caracterización de los elementos constitutivos de espacio público, incluyendo únicamente los que serían objeto de compensación de conformidad al Artículo 3º de la Resolución Conjunta 073 de 2017.
7. No se incluyeron los materiales a utilizar, sitios de disposición de materiales, proveedores de materiales de obra, recurso de agua, recurso forestal y zonas verdes, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del Contratista.
8. No se definieron las medidas de manejo para el paisajismo.
9. De acuerdo con lo establecido en las obligaciones del Contratista en Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST (Capítulo 10), en el documento no se incluyó:

- Glosario.
- Bibliografía.
- Información de soporte empleada en el estudio (planillas de campo).
- Memoria técnica de diseño paisajístico.
- Manual de plantación y mantenimiento de especies.
- Memoria técnica de zonas verdes.
- Formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental Competente - AAC requiera (Tal como el Formulario único nacional de solicitud de aprovechamiento forestal árboles aislados)

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

• Pagos por concepto, seguimiento, permisos, autorizaciones y evaluaciones que se requieran tramitar ante la AAC.

10. No se cuenta con los diseños estructurales, aprobados de las quebradas Chiguaza y Hoya del Ramo, insumos necesarios para solicitar los permisos de ocupación de cauce.

Finalmente el Consultor mediante comunicado 3272-CTC-IDUTC-983-18, del 2 de octubre del 2018, hace entrega del Estudio Ambiental del Tramo 1 atendiendo las observaciones de Interventoría, por lo cual mediante comunicación TR-TM-3694-18, del 02 de octubre del 2018, la Interventoría emite concepto de aprobación, teniendo que han pasado casi 5 meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligación por parte del consultor.

Finalmente el Consultor mediante comunicado 3208-CTC-IDUTC-919-2018 del 28 de agosto del 2018 atiende las observaciones de Interventoría por lo cual se emite concepto de aprobación mediante comunicación TR-TM-3456-17 el 28 de agosto del 2018 con radicado IDU 20185260892342, teniendo que han pasado más de 4 meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligación por parte del consultor.

4.7. Componente Estudios Sociales:

Según cronograma aprobado, el Consultor debía entregar el producto 12- Plano de georreferenciación y documentos sobre estrategia de manejo de impactos de las acciones de urbanismo, el día 5 de mayo de 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el numeral 4.2.12 del Capítulo 13 Gestión y Participación Social.

Llegada dicha fecha, el Consultor entregó el documento en versión 2 y una vez revisado por la Interventoría se concluyó que no cumple con las especificaciones exigidas en el contrato a saber:

- En el anexo técnico de urbanismo no hay parámetros de contenido de este documento.
- El documento no identifica en planos o graficas las culatas que se generan por la demolición de predios para la ampliación de la troncal, las estaciones o puentes peatonales.
- El documento no plantea estrategias específicas para cada una de las culatas o espacio remanentes generados
- En cuanto a las estrategias propuestas, se debe indicar la normativa en la que estas se amparan (Implementación de ventanas o grafitis) o si es necesario hacer alguna modificación a la norma o la promulgación de normas nuevas.
- Es conveniente que se presente un documento específico para tramo 1 ya que este tramo tiene aprobados los diseños de urbanismo, geometría y componente predial por lo que no hay lugar a modificaciones posteriores. Por tal razón, el 3/05/2018 la Interventoría remitió vía correo electrónico a la Consultoría las observaciones del área técnica al Producto 12 Plano de georreferenciación y documentos sobre estrategia de manejo de impactos.


El Consultor con el comunicado 2663-JF-IDUTC-669-2017 de fecha 24 de abril de 2018, hizo entrega de la versión 2 del producto social 12.

durante los días 22 y 28 de mayo de 2018 se realizaron mesas de trabajo (No. 38 y No. 39) entre la Consultoría, Interventoría y el IDU, finalmente el Consultor mediante mesa de trabajo No. 40 de fecha 6 de junio de 2018 entregó en medio físico y magnético el producto 12 atendiendo las observaciones de la Interventoría y el IDU, quien con el comunicado TR-TM-2896-18 de fecha 7 de junio de 2018, aprobó el respectivo producto en versión 3, teniendo que han pasado casi 4 meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligación por parte del consultor.

4.8. Componente Cronograma de Obra:

Este producto debería estar aprobado por la interventoría el 05 de mayo del 2018, según el cronograma aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372.

Llegada la fecha, el Consultor no hizo entrega del producto "Cronograma de obra" para el Tramo No.1, el cual se describe en el Anexo Técnico Capítulo 14 cronograma, numeral 9 "(...)El cronograma de la etapa de construcción deberá ser elaborado por el consultor como un producto

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

de diseño, desarrollado en MS project versión 2010, utilizando la plantilla IDU suministrada al inicial la ejecución del contrato, será revisado y aprobado por la interventoría y presentado al IDU en medio magnético e impreso en un tamaño apropiado(...). Por lo anterior, mediante comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio de 2018 se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma.

Posteriormente, el Consultor mediante comunicado 3361-CTC-IDUTC-1072-2018 del 04 de diciembre del 2018, hace entrega del presupuesto y cronograma donde atendió las observaciones realizadas por la Interventoría.

La Interventoría con el comunicado TR-TM-4026-18, radicado IDU 20185261294732 del 07 de diciembre del 2018, realizó la respectiva aprobación teniendo que han pasado 7 meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligación por parte del consultor.

4.9. Componente Presupuestos y APU's:

Según el capítulo 15 del Anexo Técnico, el Consultor debe determinar el presupuesto de obra, conformado por las actividades definidas, las cantidades de obra y los análisis de precios unitarios.

El Consultor entregó el presupuesto para el tramo No. 1 mediante comunicado 2355-JF-IDUTC-476-2017 el 9 de enero del 2018, a lo que esta Interventoría emitió observaciones mediante comunicado TR-TM-1966-18 el 25 de enero del 2018, en el que se evidencia que el consultor no presenta:

- * Memoria de cálculo de cantidades de obra de todos los ítems de construcción (Documento)
- * Especificaciones generales y particulares para actividades de construcción, según la norma IDU, INVIAS entre otras y que se encuentren vigentes (Documento)
- * Análisis de Precios Unitarios con sus Soportes (Detalles
- * Constructivos cuando apliquen y Cotizaciones) (Documento)
- * Aprobación de Análisis de precios unitarios por parte de la área competente y de acuerdo a los procedimientos vigentes (Memorando(s) de aprobación de APU's)
- * Presupuesto General Detallado (Documento)
- * Desglose de AIU (Documento)
- * Aprobación de AIU por parte del área competente y de acuerdo a los procedimientos vigentes (Memorando de aprobación)
- * Desglose de presupuesto estimado para actividades de revisión preliminar,
- * Presupuesto detallado de componentes de plan de implementación de plan de manejo ambiental, tratamientos a la vegetación y compensaciones a SDA, y plan de gestión social.
- * Presupuesto detallado para el Plan de implementación de plan de manejo de tráfico,
- * Costos estimados de ajustes para actividades de construcción.
- * Presupuesto detallado de interventoría.
- * Programación de la obra en Project o software similar

El Consultor no atendió oportunamente ni a satisfacción las observaciones realizadas al producto de costos y presupuestos del proyecto del Tramo 1, las cuales deberían estar aprobados por la Interventoría el 05 de mayo del 2018, según el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 de fecha 30 de abril de 2018 con radicado IDU 20185260410372.

Posteriormente, mediante correo electrónico del día 20 de septiembre entregó el presupuesto y los APU'S donde atendió las observaciones de la Interventoría.

La Interventoría con el comunicado TR-TM-3605-18, del 20 de septiembre de 2018, radicado IDU 20185260990362, realizó la respectiva aprobación teniendo que han pasado más de 4 meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligación por parte del consultor.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

5. Presunto incumplimiento por la no entrega a satisfacción de los Estudios y Diseños de los componentes de estructuras y Documentos de la contratación correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto consistente en los Estudios y Diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prórroga No. 4.

5.1. Componente Estructuras:

Según el cronograma aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372, el Consultor debía contar con la aprobación del diseño de estructuras para tramo No.1 el día 5 de Mayo de 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capítulo 9 del Contrato IDU-1109-2016 diseño de estructuras. El Consultor entregó parcialmente el producto mediante comunicados 2665-JF-IDUTC-671-2018 del 26 de abril del 2018 y 2669-JF-IDUTC-674-2018 del 27 de abril del 2018 y una vez revisado por la Interventoría se concluyó que dicha información no cumple con las especificaciones relacionadas en la columna que abajo se detallará, remitiendo las respectivas observaciones al Consultor mediante comunicados TR-TM-2701-18, radicado IDU 20185260485782 del 21 de mayo del 2018 y TR-TM-2708-18, radicado IDU 20185260485762 del 21 de mayo del 2018, donde se evidencia que el producto entregado por el Consultor no contaba con la totalidad de las estructuras que corresponden al Tramo No. 1 y las estructuras entregadas carecían de los siguientes entregables.

- Plano de planta y perfil.
- Memorias de cálculo
- proceso constructivo
- listado de ítems de obra
- Estimación de cantidades de obra
- Documento técnico de soporte
- Especificaciones de construcción
- Planos de detalles de elementos estructurales
- Planos de detalles de elementos estructurales
- Planos de detalles de elementos de construcción

Por lo anterior, no se pudo dar la aprobación de los diseños de los elementos y a la fecha el Consultor no cuenta con la aprobación de los diseños estructurales de la Estación alimentadora Molinos, el puente peatonal Molinos y la totalidad de las cajas de la red matriz, por lo que el IDU no cuenta con el producto mencionado.

5.2. Componente Documentos para la contratación:

El Consultor a la fecha no ha hecho entrega del producto "Documentos de Contratación", los cuales están descritos en el anexo técnico capítulo 16 del contrato IDU-1109-2016 y que deberían estar aprobados por interventoría el 05 de mayo del 2018 según el cronograma aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372.

Se precisa que de acuerdo con los pliegos de condiciones los documentos para la contratación consisten en:

- Anexo Técnico Separable
- Estudios y documentos previos
- Apéndice A - Especificaciones particulares
- Apéndice B - Especificaciones generales
- Apéndice C - Especificaciones de redes de servicios públicos.

Por lo anterior, mediante comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio de 2018 se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma, apremio que a la fecha el Consultor no dio respuesta.

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

Posteriormente, el Consultor mediante correo electrónico del 02 de octubre de 2018, envía parcialmente la información correspondiente a los documentos de contratación, teniendo que la Interventoría mediante comunicación TR-TM-3700-18 del 03 de octubre del 2018 con radicado IDU 20185261045832 del 03 de octubre del 2018, indica lo siguiente:

"Revisada la información remitida por el Consultor, vía correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2018, se informa que la Interventoría aprueba los siguientes documentos, los cuales se anexan a la presente comunicación.

- Anexo Técnico Separable
- Apéndice B - Especificaciones generales
- Apéndice C - Especificaciones de redes de servicios públicos

Los Estudios y documentos previos y el Apéndice A - Especificaciones particulares, no se ajustan a los requerimientos establecidos por la entidad, por cuanto no se entregan (al IDU), hasta que el Consultor los ajuste, según nuestras observaciones."

A la fecha el Consultor no ha entregado una nueva versión de los estudios y documentos previos y el Apéndice A - Especificaciones particulares, teniendo que el IDU no cuenta con el producto mencionado, por lo tanto se tiene que estos productos no se han entregado y la entidad deberá volver adelantar los trámites de contratación pertinentes para obtener los productos en mención.

PERJUICIOS

• A la fecha no se ha dado cumplimiento al objeto del Contrato de Consultoría IDU 1109 de 2016 respecto de tramo No. 1, teniendo como un perjuicio consolidado, la no entrega de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la Estación Molinos hasta el Portal Usme en Bogotá D.C, condición que obligará a la Entidad a adelantar los trámites contractuales correspondientes para obtener la entrega de los productos en mención.

• La Entidad no contó con los Estudios y Diseños en el término estipulado en el contrato (entrega tardía), condición le que impidió adelantar por procesos de selección de las obras correspondientes en los plazos que fueron previstos por la Institución.

• A la Entidad no se le presentó la facturación de los recursos generados para la ejecución del contrato en el hito correspondiente al Tramo No.1 del proyecto de ampliación de la Troncal Caracas, dejando sin ejecutar recursos del PAC lo cual representa penalidades económicas y presupuestales para el IDU.

• Incumplimiento de metas institucionales de acuerdo a lo estipulado por el IDU.

• No se cumplió con el fin propuesto por la Entidad en los plazos previstos, consistente en desarrollar los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la Estación Molinos hasta el Portal Usme afectando de esta manera el servicio público.

Así las cosas, resultan evidentes las afectaciones al IDU, causadas por el continuo y reiterado incumplimiento por parte del CONSORCIO TRONCAL CARACAS, puesto que la finalidad que persiguen las Entidades mediante la celebración del contrato estatal no es otra que el beneficio social enmarcado en las políticas del distrito y la satisfacción del servicio público pero no fue posible el logro de objetivos contractuales respecto a los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la Estación Molinos hasta el Portal Usme para el 05 de mayo de 2018, plazo contractualmente establecido para tal fin.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS:

4.1. Presunto Incumplimiento por la no atención a observaciones del informe SST No. 12 y no entrega de los informes SST del No. 13 al No. 22.

DEL CONTRATO:

- Capítulo V, Clausula 33, Obligaciones del Consultor durante la etapa de diseño, numeral 2. Presentar los productos previstos en este contrato para la etapa de Diseño.
- Capítulo V, Clausula 33, Obligaciones del Consultor durante la etapa de diseño, numeral 25. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de seguridad y salud en el trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

DEL ANEXO TÉCNICO:

- Anexo de Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo - Capítulo 10: Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, Numeral 3.1.2 Informes de avance: el contratista debe entregar mensualmente a la interventoría los soportes que evidencien la ejecución e implementación de las actividades, obligaciones, cumplimiento de compromisos y productos contemplados en el cronograma de actividades en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con los anexos y soportes correspondientes.
- Anexo de Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo - Capítulo 10: Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, Numeral 3.1.3 Requerimientos de Seguridad y Salud en el trabajo: el contratista deberá garantizar el pago al sistema general de seguridad social y parafiscal de todo el personal que realice labores para el contrato, sin diferenciación alguna de la modalidad de vinculación y entregar copia del soporte en el informe de avance mensual y/o según la periodicidad que se establezca por la interventoría, conforme a los requerimientos de ley"

(...)

"Adjuntar en los informes de avance mensual y/o según la periodicidad que se establezca por la interventoría (conforme a los requerimientos de ley), certificación de Revisor Fiscal y/o representante legal según aplique por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y caja de compensación familiar cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (por cada contratista y subcontratista y para cada informe).

Presentar en los informes de avance mensual y/o según la periodicidad que se establezca según cronograma de actividades aprobado por la interventoría conforme a los requerimientos de ley, certificación de Revisor Fiscal y/o Representante legal, de cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social indicando el número de personas certificadas (para cada contratista y subcontratista y para cada informe).

Presentar en los informes de avance mensual y/o según la periodicidad que se establezca según cronograma de actividades aprobado por la interventoría, certificación del Director de la Interventoría evidenciando que se ha efectuado la revisión, aprobación y verificación, del contenido del informe del contratista para el periodo, cumpliendo con los diferentes aspectos contractuales y legales incluyendo el pago de salarios, aportes al Sistema de Salud, Seguridad Social y Riesgos Laborales, así como requerimientos para el personal nuevo y retirado.

Presentar en los informes de avance mensual y/o según la periodicidad que se establezca según cronograma de actividades aprobado por la interventoría, certificación del residente SST de la Interventoría, evidenciando el cumplimiento y aprobación de las actividades programadas en el SGSST, actividades SST establecidas contractual y legalmente, por parte del contratista así como que se encenra con los documentos necesarios para el ingreso de personal vinculado y reportados

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

en el formato IDU No 17 o el que lo modifique, contrato, examen médico de ingreso, inducción, notificación de riesgos y demás exigidos en pliegos de condiciones, apéndice y legislación vigente".

4.2 Presunto Incumplimiento por no acreditación de los pagos a seguridad social, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del consultor a sus trabajadores, contratistas y/o subcontratistas de acuerdo a lo señalado en el Capítulo 10, numeral 3.1.2 del anexo técnico.

DEL CONTRATO:

- Cláusula No. 22 – literal b). Obligaciones laborales y aportes parafiscales, numeral 1°: "Estarán a cargo del Consultor y de sus subcontratistas, los respectivos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados a la ejecución del Contrato y la responsabilidad por el pasivo laboral que surja de la ejecución del Contrato. A tal efecto, el Consultor se obliga al cumplimiento de todas las normas legales y convencionales según lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones complementarias. (...)

DEL ANEXO TÉCNICO:

Anexo Requerimientos de Personal Mínimo y equipo mínimo del Proyecto: Numeral 1° Requisitos Generales:

(...)

"El pago de los sueldos, honorarios o salarios base del personal mínimo o exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del Consultor".

4.3 Presunto incumplimiento al personal mínimo, establecido en el contrato: Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo según lo establecido en el numeral primero del Anexo "PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO".

Para los presuntos incumplimientos relacionados con el especialista SST, las Clausulas presuntamente incumplidas son:

DEL CONTRATO:

Clausula No. 19 - Obligaciones Generales del Consultor - Numeral 6: "Contratar y Mantener, por su cuenta y riesgo, todo personal necesario para la ejecución del presente contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener como mínimo el personal previsto en Anexo EDP -03 de este contrato, con los requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos en dicho anexo."

4.4 Presunto incumplimiento por cumplimiento tardío, de algunos de los componentes que conforman los Estudios y Diseños correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto consistente en los Estudios y Diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prórroga No. 4.

Los siguientes productos, no fueron entregados dentro del tiempo establecido y/o no cumplen con las especificaciones técnicas y calidad requeridas en el contrato para la etapa de Estudios y Diseños, según lo establecido en la Prórroga No. 4 fechada del 08 de febrero de 2018.

DEL CONTRATO

CAPÍTULO V – ETAPA DE DISEÑO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la Etapa de Diseño" Numeral 2: Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de Diseño.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

Numeral 7: Elaborar los estudios y diseños cumpliendo con los pliegos de condiciones, su propuesta técnica, las normas y especificaciones técnicas vigentes del IDU, ESP, TIC, Entidades de cualquier orden y demás que apliquen a las labores de Consultoría del proyecto. ..."

- Componente Predial

DEL CONTRATO

CAPÍTULO V – ETAPA DE DISEÑO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la Etapa de Diseño" Numeral 2: Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de Diseño.

DEL ANEXO TÉCNICO:

- Anexo de Estudio predial Capítulo 2 anexo técnico estudio predial:

- Numeral 5.3.3 Estudio Social predial

"Estudio social elaborado sobre una muestra 15% de las unidades sociales ubicadas en los predios de estudio.

Fichas sociales diligenciadas

Cálculo de los reconocimientos económicos - compensaciones

Registro fotográfico de las unidades sociales"

- Numeral 5.2.4 Estudio Social predial

"Base de datos con identificación de las unidades sociales por alternativa con los siguientes campos: código (barmanpre), chip, matrícula inmobiliaria, cédula catastral, dirección, tipo de propiedad, clase de predio, destino, tipo de identificación, número de identificación, nombres y apellidos del propietario, si es poseedor o no, área de terreno, área construida, estrato, área afectada, número de pisos, porcentaje de copropiedad, usos del predio, área de cada uso, vetustez."

- Numeral 5.3.1 Estudio Técnico, Cartográfico y Catastral

"Planos con identificación de los predios requeridos para el proyecto en formato CAD o SHP ajustados al sistema de referencia Magna-Sirga y al levantamiento topográfico del corredor objeto de adquisición suministrado por el componente respectivo.

Bases de datos de todos los predios requeridos para el proyecto.

Análisis de las áreas que no fueron identificadas en las bases de datos del distrito y que puede tener la característica de privado a partir de los planos urbanísticos, identificando si son públicas, privadas, cesiones gratuitas, cargas, etc."

Seguimiento al suelo producto de las cargas urbanísticas.

- Numeral 5.3.2 Estudio Jurídico


"Estudio jurídico entre el 10% y 30% de los inmuebles identificados en la muestra y casos especiales.

Fichas jurídicas de los predios estudiados.

Carpeta en digital y/o en físico con los documentos estudiados."

- Numeral 5.3.4 Estudio de Costos

"Estimación del valor comercial de cada uno de los predios incluidos en la afectación predial de la alternativa seleccionada, desagregado por valor del terreno, valor de la construcción, indemnizaciones (lucro cesante y daño emergente) y compensaciones."

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

- Componente Redes Húmedas

DEL CONTRATO

CAPÍTULO V – ETAPA DE DISEÑO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la Etapa de Diseño" Numeral 2: Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de Diseño.

DEL ANEXO TÉCNICO:

- Anexo de redes de acueducto y alcantarillado Capitulo 6 Redes de Acueducto y Alcantarillado.

- Numeral 4.3 Etapa de diseño

Que reza "el consultor deberá diseñar las redes de acueducto y alcantarillado requeridas para el proyecto dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de infraestructura No. 1662 de 2013, la guía de coordinación IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de Transporte, GU-IN-02 y en el convenio interadministrativo de cooperación suscrito en el IDU y la EAB vigente (...)"

- Evaluar de manera conjunta con el EAB - ESP las alternativas de solución a las posibles afectaciones generadas por el proyecto de infraestructura vial sobre las redes de acueducto y/o alcantarillado existentes y proyectadas dentro del límite de intervención del proyecto.

- Toda intervención o desvío de redes, estructuras e instalación de accesorios sobre las redes matrices y menores de acueducto y redes de alcantarillado se deben realizar, cumpliendo con las "Normas de Diseño, Operación y Mantenimiento del Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de la EAB-ESP"-SISTEC, vigentes a la fecha del correspondiente contrato de diseño.

-En lo posible, se debe prever la facilidad de acceso evitando interferencias que puedan perjudicar futuros trabajos de mantenimiento o reparación de las redes.

-Todos los proyectos que incluyan intervenciones sobre la red matriz de acueducto deben incluir los respectivos estudios y memorias geotécnicas, estructurales e hidráulicas que justifiquen los diseños y el dimensionamiento de las obras.

-Cuando el proyecto requiera redes de acueducto, deben ser proyectadas bajo andén o zona verde y siempre por encima de la red de alcantarillado, cumpliendo con lo establecido en la normatividad técnica vigente de la EAB.

- Las redes menores y matrices de acueducto, deben contar con los accesorios necesarios para su operación y mantenimiento, tales con las válvulas de purga, bocas de acceso, anclajes, salidas para pilometría, uniones dresser, entre otras.

-Las distancias mínimas libre entre la línea considerada y las colectores del sistema de recolección de aguas residuales, deben ser de 1,0 m en la dirección horizontal y 0,3 m en la dirección vertical.

- Verificar en la SDP que las redes de acueducto y alcantarillado existentes y propuestas en el proyecto cumplan con las disposiciones del POT, el respectivo Plan Maestro y las normas complementarias.

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTRUMENTOS Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

- Todas las intervenciones que se proponen sobre las redes matrices de acueducto se deben realizar, teniendo en cuenta las siguientes normas técnicas de la EAB:

CÓDIGO	TÍTULO
NS-002	Criterios de Diseño Estructural
NS-005	Juntas y sellos para juntas en estructuras de concreto
NS-010	Regulaciones para la autorización y construcción de alcantarillado
NS-011	Exposición de las Libros de Suscripción del Servicio y de Residencia de Redes Matrices
NS-012	Reglas Técnicas para Criterios y Selección de Intervenciones en Construcción de Redes de Acueducto y Alcantarillado
NS-019	Exposiciones en planta
NS-021	Condiciones técnicas para intervenciones sobre la red matriz
NS-026	Detección de Tuberías de Acueducto
NS-028	Presentación de diseños de acueducto
NS-030	Lineamientos para trabajos topográficos
NS-033	Criterios para obras de red matriz
NS-034	Criterios para obras de construcciones y líneas matriz
NS-035	Requerimientos para orientación de tuberías en redes de acueducto y alcantarillado

CÓDIGO	TÍTULO
NS-045	Criterios de diseño de alcantarillas en redes de acueducto y alcantarillado
NS-072	Enchufes y tuberías
NS-077	Cajas para alcantarillas de acueducto
NS-084	Criterios para selección de válvulas
NS-087	Asientos técnicos para instalación de válvulas
NS-090	Protección de tuberías en redes de acueducto y alcantarillado
NS-103	Instalación de concreto
NS-123	Criterios para selección de materiales de tuberías para redes de acueducto y alcantarillado
NS-130	Regulaciones para la determinación del ancho mínimo del ducto de vía en redes de acueducto y alcantarillado
NP-011	Acuerdos para Acueducto
NP-040	Reglamento
NP-032	Tuberías para Acueducto

Para las actividades adicionales, se debe tener en cuenta lo estipulado en el numeral 5 del presente capítulo, referente a este componente.

Para la obtención del aval de la EAB y la aprobación por parte de la interventoría se deberán seguir los lineamientos y procedimientos establecidos con la Guía de Coordinación IDU, ESO y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte, GU-IN-02, en particular las mesas de trabajo que tienen por objeto la socialización de los diseños con la EAB y aprobación de los mismos por parte de la interventoría.

Si con ocasión de los diseños a adelantar por el Instituto, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP-EAB solicita la rehabilitación, ampliación, y/o ajuste a la normatividad técnica de las redes de acueducto y/o alcantarillado, existentes dentro del límite de la intervención del proyecto, el consultor realizará el diseño de las mismas, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos para su realización en la guía de coordinación IDU,ESP y TIC, en proyectos de Infraestructura de Transporte, GU-IN-02, definiendo las competencias de pago y funciones de cada entidad en el formato establecido por las dos entidades, la cual debe ser firmada por el Instituto y por la EAB.

- Componente Redes Secas

DEL CONTRATO


CAPÍTULO V – ETAPA DE DISEÑO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la Etapa de Diseño" Numeral 2: Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de Diseño.

DEL ANEXO TÉCNICO:

• Anexo de redes secas Capítulo 7 Redes Secas y Gas, Numeral 6.3 Productos de Etapa de Estudios y Diseños

Numeral 5.3 DISEÑO DEFINITIVO

Se debe elaborar el diseño más adecuado para la operación de los corredores viales e interconexiones viales, de tal manera que se le pueda brindar funcionalidad, comodidad y seguridad al usuario. El Contratista-Consultor deberá elaborar el diseño geométrico en planta y perfil incluyendo todos los elementos requeridos (carriles de aceleración y desaceleración, sobre anchos, bahías de parqueo, paraderos, giros derechos e izquierdos, retornos etc.), en los cuales se deben tener en cuenta los parámetros técnicos operacionales para la Troncal Avenida Caracas suministrados por TransMilenio (ver Anexo); la información adicional a este documentos requerida y relacionada con parámetros técnicos operacionales deberá ser solicitada por el consultor a TransMilenio las especificaciones y los parámetros de diseño dados por el estudio de tránsito, las características del área de influencia del proyecto, así como de las condiciones exigidas para el desarrollo del mismo y recomendaciones o criterios del diseño geométrico existentes (Manual de

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

Diseño Geométrico para Carreteras – INVIAS, A policy on geometric design of highways and Street -AASHTO, Norma NTC 4901-1 etc.)

En el proyecto definitivo, se deberá incluir la solución de intersecciones con vías existentes o en proyectos pertenecientes al plan vial vigente, el acceso a las bocacalles, acceso a garajes, antejardines, así como el empalme de todos los tramos en estudio de la avenida Caracas con vías aledañas e interconexiones.

Para el diseño geométrico en planta, en las bocacalles de los proyectos y en sus intersecciones con otras vías, el Contratista-Consultor deberá tener en cuenta los radios de giro establecidos en el decreto 323 de 1992, así como la ubicación de elementos que se deben construir en las esquinas de los segmentos viales, tales como rampas, postes de semáforo y elementos de redes de servicios públicos (cámaras, cajas sumideros, etc.).

Igualmente, para el diseño geométrico en perfil, el Contratista-Consultor deberá tener en cuenta el nivel de los predios aledaños a los segmentos viales, para evitar que se presenten diferencias de nivel con la rasante proyectada, que dificulten su acceso vehicular (bocacalles, garajes, parqueaderos, zonas escolares, etc.), peatonal y personas discapacitadas (accesos a predios), así como el manejo de las aguas lluvias. Por lo anterior, el Contratista-Consultor deberá:

10. Presentar al IDU todos los productos, informes, formatos y actas debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, anexos y el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos vigentes o su documento equivalente.

- Suelos y Geotecnia

DEL CONTRATO

CAPÍTULO V – ETAPA DE DISEÑO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la Etapa de Diseño" Numeral 2: Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de Diseño.

DEL ANEXO TÉCNICO:

• Anexo de geotecnia y pavimentos Capítulo 8, Numeral 8.1.5 Productos de Etapa de Estudios y Diseños

- Pavimentos

DEL CONTRATO

CAPÍTULO V – ETAPA DE DISEÑO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la Etapa de Diseño" Numeral 2: Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de Diseño.

• Anexo de geotecnia y pavimentos Capítulo, Numeral 8.4.3.2 Productos de Etapa de Estudios y Diseños

"(...) el consultor deberá presentar el diseño de pavimento de las vías principales y complementarias que se requiere implementar para dar cumplimiento al objeto contractual y lograr la integridad del proyecto (...)"

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

- Estudios Ambientales

DEL CONTRATO

CAPÍTULO V – ETAPA DE DISEÑO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la Etapa de Diseño" Numeral 2: Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de Diseño.


DEL ANEXO TÉCNICO:

• Anexo de Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo

Capítulo 10 - Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo

"Documento final de Estudio Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe tener como mínimo la siguiente estructura:

1. Resumen ejecutivo:
2. Generalidades: Introducción, objetivos generales y específicos, Antecedentes, Normatividad aplicable, Alcance, Metodología, Clasificación del proyecto.
3. Localización y descripción del proyecto (Incluir planos y fotografías)
4. Caracterización del área de influencia del proyecto: Definición del área de influencia directa e indirecta, línea base ambiental, descripción del medio Biótico y Abiótico.
En la descripción del medio biótico se debe identificar y tipificar las especies faunísticas de la zona del proyecto, para las especies que han sido detectadas p se han reportado en el área del proyecto, realizando la descripción de sus principales características y densidades,
5. Zonificación Ambiental: Identificar las restricciones ambientales para la ejecución del proyecto. En la identificación de zonas ambientalmente sensibles se deberán especificar los criterios tenidos en cuenta para la definición de las áreas y/o zonas, además de incluir los planos requeridos.
6. Demanda de Recursos - análisis de los recursos naturales que demandará el proyecto, que serán utilizados, aprovechados o efectuados durante las diferentes etapas del proyecto, incluyendo los que se requieren o no permisos (materiales a utilizar, sitios de disposición de materiales, proveedores de materiales de obra, recurso agua, recuso forestal y zonas verdes, estimación de la generación de residuos, cálculo de áreas y volúmenes a utilizar de grano de caucho y reciclado GCR, estimación de los volúmenes de RCD, entre otros).
7. Permisos y/o autorizaciones de las entidades competentes. Una vez identificada la demanda de recursos por parte del proyecto y habiendo definido los permisos que deberán adelantarse ante la Autoridad Ambiental competente para la ejecución de las actividades constructivas. El contratista deberá elaborar los documentos técnicos de soporte para la obtención de dichos permisos y/o autorizaciones. Vale la pena señalar que el trámite de estos permisos deberá adelantarse dentro del tiempo contemplado para la Consultoría., consiguiéndose la obtención del permiso antes de concluir el tiempo de la misma.
8. Evaluación Ambiental - Identificación, análisis y evaluación de impactos, especificando la metodología utilizada, presentando una matriz de evaluación de impactos cuantitativa.
9. Medidas de manejo ambiental: Se deben formular las fichas de manejo según el componente a intervenir (establecidas en la guía de manejo ambiental vigente), para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos generados por el proyecto durante las diferentes etapas de construcción y operación.
Adicionalmente deberán formularse las Medidas de Manejo de Avifauna según la normatividad vigente: como mínimo debe incluirse la descripción e inventario de los nidos presentes en los individuos arbóreos identificados en el inventario forestal y que requieren manejo silvicultural y las medidas de manejo de avifauna correspondientes para la etapa constructiva del proyecto.
10. Programas de seguimiento y monitoreo: Los programas contemplados deberán ser correspondientes con las fechas de manejo ambiental formuladas y contar con los respectivos indicadores.
11. Plan de emergencias y contingencias. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
12. Cronograma de actividades Amiéntales y de seguridad y salud en el trabajo.
13. Presupuestos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo etapa de obra.
14. Cronograma de actividades

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

- Glosario
- Registro Fotográfico
- Planos según lo contemplado por la Dirección Técnica Estratégica - DTE del IDU instructivo vigente para la presentación de planos, documentos y archivos físicos, digitales finales.
- Memorias técnicas de diseños.
- Memoria técnica del manejo de la vegetación.
- Información de soporte empleada en el estudio.
- Bibliografía (Según normas ICONTEC)
- Informes de monitoreo (Si aplica).
- Inventario forestal del 100% de los individuos vegetales encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se pueden ver afectadas en la etapa constructiva del proyecto según aplique (Incluye planos, memoria técnica y formatos). El contratista deberá presentar el inventario forestal ante la Interventoría, con el propósito de solicitar el trámite del permiso de tratamiento de vegetación ante la Autoridad Ambiental competente. Los formatos de Inventario a diligenciar son los exigidos por la Autoridad Ambiental competente. El contratista deberá elaborar los planos (escala adecuada) donde se presente la ubicación de las diferentes especies consideradas en el inventario forestal y la respectiva marcación del campo. Así mismo, en el plano se ubicará el proyecto de manera tal que se pueda determinar las especies afectadas directamente por su construcción. Dentro del inventario debe especificarse cuales individuos vegetales se encuentran en espacios públicos y cuales en predios privados y su ubicación exacta. En caso de que se requieran permisos de tratamientos de vegetación en predios privados, el contratista deberá diligenciar los formatos adicionales y/o autorizaciones que la Autoridad Ambiental competente requiera para expedir dichos permisos.
- Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes susceptibles de afectación por el proyecto, con el propósito de determinar la afectación y establecer las medidas de compensación de acuerdo a la normatividad vigente (incluye memoria del inventario de planos). El contratista deberá presentar el Inventario y Balance de Zonas Verdes ante la Interventoría. La presentación de los planos deberá presentarse en formatos shapefile (ArcGIS), para la revisión de los mismos por parte de la Autoridad Ambiental competente.
- Diseño Paisajístico, según las características ambientales del área de influencia del proyecto de tal manera que es especifiquen las especies vegetales a implementar con su respectiva ubicación, características y cantidad, de acuerdo con los lineamientos ambientales y teniendo en cuenta los manuales y las normas vigentes, así como los requerimientos de la Autoridad Ambiental competente de acuerdo a las mesas técnicas que realicen en conjunto, para obtener la respectiva aprobación. Adicionalmente arbóreas, arbustivas y de jardinería propuestas en el Diseño Paisajístico.

4. 4. Permisos Ambientales

El Contratista debe considerar dentro de sus procesos los permisos, lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente. El contratista debe presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental competente requiera, así como la información y/o documentación que sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones. El contratista debe brindar a la interventoría y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.

- Estudios Sociales - Anexo 9

i) Producto No. 11

DEL CONTRATO

CAPÍTULO V – ETAPA DE DISEÑO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la Etapa de Diseño" Numeral 2: Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de Diseño.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

DEL ANEXO TÉCNICO:

• Anexo de Gestión y Participación Social - Capítulo 13 Gestión y Participación Social numeral 4.2.11 Pliegos Sociales para la etapa de construcción y su presupuesto - Pliegos Contratista donde establece:

"Con base en el Plan de Manejo Social de Impactos, los lineamientos del IDU y la Interventoría, el Consultor deberá establecer los pre - pliegos de condiciones en lo referente al Plan de Gestión Social con sus respectivos programas, listas de chequeo, indicadores, cronograma y presupuestos.

En el plan de Gestión Social se deberán establecer las actividades a desarrollar por parte del contratista de construcción, en lo concerniente a:

- Programa de información y divulgación para garantizar procesos de información a través de mecanismos o estrategias adecuadas y oportunas.
- Programa de participación y servicios a la ciudadanía: Definir estrategias o medidas que permitan la participación ciudadana y la adecuada y oportuna atención a sus demandas de información, consultas, quejas y reclamos.
- Programa de capacitación y formación: establecer acciones o estrategias para fortalecer procesos de formación ciudadana tendientes a desarrollar habilidades y capacidades sociales para la sostenibilidad del proyecto y para el ejercicio de una ciudadanía activa.
- Programa de articulación institucional: determinar según los posibles impactos generados por el proyecto, las gestiones y coordinaciones institucionales necesarias para la oportuna atención en cuanto a servicios sociales y públicos, oferta laboral y atención a poblaciones a cargo del Distrito Capital, entre otros, en el marco del sistema de coordinación administrativa de la ciudad. Abordando la articulación social e interinstitucional; donde las gestiones sociales pueden aportar en la sostenibilidad y apropiación ciudadana al proyecto de desarrollo urbano.
- Programas de sostenibilidad económica: El Consultor adelantará con base en la información secundaria y primaria una caracterización de la actividad económica comercial, donde incluya la identificación y/o fortalecimiento de redes, socioeconómicas; estudio que será base para la propuesta en el plan de manejo social del programa específico, no sólo para la mitigación de los impactos en el sector comercial, sino para el fortalecimiento del desarrollo local.
- El programa específico para la mitigación de los impactos en el sector comercial, deberá basarse en el diagnóstico de la dimensión económica y en la identificación y evaluación de los impactos económicos.

Otros programas; además de los programas anteriores, se deberá estructurar programas relacionados con la seguridad ciudadana, salud preventiva o seguridad cual, la caracterización socioeconómica y la evaluación de impactos, y las demás que se requieran de acuerdo con las necesidades y/o potencialidades del proyecto".

i) Producto No. 12

DEL CONTRATO:

Clausula 33, Obligaciones del Consultor durante la etapa de diseño Numeral 19 donde establece: " Entregar a la Interventoría los productos requeridos con estándares de calidad y oportunidad"

DEL ANEXO TÉCNICO:

• Anexo de Gestión y Participación Social - Capítulo 13

Incumplimiento al plazo acordado en la Prórroga No. 4, soportado en el cronograma que hace parte de la prórroga.

Capítulo 13 Gestión y Participación Social numeral 4.2.12 Plano de Georreferenciación y documentos, donde establece: " La Consultoría deberá realizar un plano de georreferenciación soportado con la documentación sobre estrategias de manejo de impacto de las acciones

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

urbanísticas, desde los principios del Sistema Integral Social (SIS), de los lugares que potencialmente puedan constituirse en remanentes del proyecto".

Cronograma - Anexo 10

DEL CONTRATO:

Clausula 33 "Obligaciones del Consultor Durante la Etapa de Diseño", Numeral 2 "Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de Diseño"

Clausula 33 "Obligaciones del Consultor Durante la Etapa de Diseño", Numeral 13 "Presentar los productos definidos en los pliegos de condiciones anexos, capítulos y demás documentos del proceso, de acuerdo con el cronograma aprobado."

DEL ANEXO TÉCNICO:

Anexo Técnico Capítulo 14 cronograma, numeral 9 "(...) El cronograma de la etapa de construcción deberá ser elaborada por el consultor como un producto de diseño, desarrollado en MS Project versión 2010, utilizando la plantilla IDU suministrada al inicial la ejecución del contrato, será revisado y aprobado por la interventoría y presentado al IDU en medio magnético e impreso en un tamaño apropiado (...)"

Presupuestos y APUS - Anexo 11

DEL CONTRATO:

Cláusula 33 "Obligaciones del Consultor Durante la Etapa de Diseño", Numeral 3: "Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de Diseño"

Cláusula 33 "Obligaciones del Consultor Durante la Etapa de Diseño", Numeral 13: "Presentar los productos definidos en los pliegos de condiciones anexos, capítulos y demás documentos del proceso, de acuerdo con el cronograma aprobado"

DEL ANEXO TÉCNICO:

• Anexo de estimación de costos y presupuesto – Capítulo 15, numeral 1. "(...) el consultor deberá el producto en medio físico y digital editable con los formatos y demás herramientas dispuestas por el IDU en su sistema de calidad, debidamente aprobadas por el interventor y en archivos editables (...)"

Documentos para la contratación - Anexo 12

DEL CONTRATO:

- Clausula 33 "Obligaciones del Consultor Durante la Etapa de Diseño", Numeral 3 "Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de Diseño."

-Cláusula 19 "Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...)"

-Cláusula 19 "Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11: "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...)"

DEL ANEXO TÉCNICO DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN:

-Anexo Técnico Capítulo 16, numeral 1 documentos para contratación "(...)el consultor redacte, como resultado final de su contrato de Estudios y Diseños, documentos técnicos relevantes para la estructuración del proceso selectivo que permitirá a la entidad seleccionar al contratista de obra

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

que ejecutará la construcción del proyecto(...) " De conformidad con lo señalado en el decreto 1510 de 2013, ITutlo II, artículo 20, 22 entre los documentos correspondientes al proceso licitatorio están : El Estudio y documentos previos y los pliegos de condiciones, los cuales no fueron entregados por el Contratista

4.5. Presunto incumplimiento por la no entrega a satisfacción de los Estudios y Diseños de los componentes de estructuras y Documentos de la contratación correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto consistente en los Estudio

CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA:

La tasación de la Sanción atenderá los criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. En razón a ello y por las razones expuestas anteriormente, se procede a tasar la sanción bajo los parámetros establecidos en la Cláusula No. 50, teniendo en cuenta las siguientes variables:

1. El cumplimiento tardío de las obligaciones según las fechas y productos establecidas en el cronograma de trabajo.
2. El porcentaje de incumplimiento de los componentes y productos dejados de entregar, es decir, no ejecutados, frente al 100% de las actividades del **Tramo No. 1 del proyecto, consistente en los Estudios y Diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme**, tal como se señala a continuación:

La composición del contrato de consultoría corresponde a la siguiente y en consecuencia, se realiza la tasación ajustada a los criterios de proporcionalidad, razonabilidad, gravedad del incumplimiento y oportunidad.


Cada uno de los principios mencionados anteriormente, están inmersos en el valor que a continuación se expone con su correspondiente explicación, y que son aquellos que en criterio de la Interventoría, constituyen los posibles perjuicios para la Entidad, en el entendido que la Entidad ha manifestado que contaba con los recursos para contratar las obras del tramo No. 1 en el mes de noviembre del 2018 y que a fecha de hoy, no ha sido posible iniciar la contratación de las mismas.

Así, encontramos que:

Respecto al principio de proporcionalidad y en línea con aquel de la razonabilidad, los mismos están dados y contenidos en la tasación, en la medida de que el valor ha sido calculado con base en el porcentaje que se le ha asignado a cada tramo en virtud del modificadorio No. 4 y por los días de retraso correspondientes a la Etapa de Estudios y Diseños que el contratista tuvo para entregar los productos del tramo No.1.

Respecto de la oportunidad: Esta Interventoría ha puesto de presente el presunto incumplimiento del tramo No.1 al IDU en la comunicación No. TR-TM-4068-18 Radicado IDU 20185261334262 del 18 de diciembre de 2018, la cual contiene el compilado de los presuntos incumplimientos que reportó la Interventoría a lo largo de la ejecución del contrato en observancia del principio de oportunidad no solo respecto del tramo No. 1 sino también de los informes SST y los posibles pagos a los especialistas del contrato.

En relación con la gravedad: La gravedad del presunto incumplimiento se materializa en el hecho que el IDU, contaba con los recursos disponibles para contratar las obras del tramo 1 en el mes de noviembre de 2018, sin que a fecha de hoy, hayan sido contratadas tales obras, toda vez que el Consultor no ha entregado todos y cada uno de los productos que la Entidad requiere para surtir el proceso de licitación, afectando de esa forma el interés general y el servicio público.

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Plan de Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

CÁLCULO DEL 30% MÁXIMO DE SANCIÓN

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN EST Y DS	\$ 4.262.741.157,00
TOTAL COMPLEMENTACIÓN EST Y DS	\$ 4.262.741.157,00
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 1.413.006.170,00
VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 239.401.267,00
VALOR BÁSICO DE AJUSTES	\$ 1.652.407.437,00
VALOR BÁSICO DE AJUSTES PARA ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 95.976.607,00
TOTAL COMPONENTE SIN IVA	\$ 6.011.125.201,00
VALOR COSTOS DE CONSULTORÍA	\$ 6.011.125.201,00
30% VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.803.337.560,30

METODOLOGIA PARA LA TASACIÓN DEL PERJUICIO (APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL)

En el modificatorio No. 4 del contrato, fechado del 08 de febrero de 2018, se establece el valor de cada producto del Tramo No. 1 y por lo tanto, de ese documento contractual, se tomaron los datos de los valores atinentes a cada producto.

La tasación del perjuicio consolidado respecto de **la no entrega a satisfacción** de los productos de estudios y diseños del tramo No. 1, se realiza en los siguientes términos:

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA NO ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL TRAMO NO. 1 DEL PROYECTO CONSISTENTE EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TRONCAL CARACAS ENTRE LA ESTACIÓN MOLINOS HASTA PORTAL USME, DURANTE EL PLAZO ACORDADO EN LA PRÓRROGA NO. 4						
No	PRODUCTO	VALOR DEL PRODUCTO	VALOR DIARIO DEL PRODUCTO / TIEMPO DE EJECUCION	FECHA CONTRACTUAL PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO	DÍAS DE RETRASO	VALOR DE INDEMNIZACION (principio de proporcionalidad)
11	Estudios y Diseños Estructurales	\$76.481.402	\$318.673	6 de mayo del 2018	318	\$76.481.402
13	Presupuesto de Obra, Especificaciones técnicas, documentos para Contratación y Programa de Obra	\$18.209.581	\$75.873	6 de mayo del 2018	318	\$18.209.581
Total Indemnización						\$94.690.983

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Planificación</small> Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

A la fecha de radicación del informe de presunto incumplimiento, es decir, al 28 de abril de 2019, el contratista no ha hecho entrega a satisfacción de los productos enunciados en los numerales 11 y 13 del modificadorio No. 4.


Notas:

Para el cálculo del monto de la indemnización, se tuvo en cuenta el valor asignado a cada uno de los productos en el modificadorio No. 4, señalándose en el cuadro los días de retraso en los que incurrió el contratista, con corte a la fecha de presentación del informe de incumplimiento.

Respecto a los incumplimientos de los informes SST, personal mínimo y pagos a subcontratistas: En cuanto a su tasación se considera que están intrínsecos dentro del valor de cada producto.

La tasación del perjuicio consolidado respecto de la entrega tardía de los productos de estudios y diseños del tramo No. 1, se realiza en los siguientes términos:

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA TARDIA, DE COMPONENTES QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL TRAMO NO. 1 DEL PROYECTO CONSISTENTE EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACION EXTENSION DE LA TRONCAL CARACAS ENTRE LA ESTACION MOLINOS HASTA PORTAL USME, DURANTE EL PLAZO ACORDADO EN LA PRORROGA NO. 4							
No.	PRODUCTO	VALOR DEL PRODUCTO	VALOR DIARIO DEL PRODUCTO / TIEMPO DE EJECUCION	FECHA CONTRACTUAL PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO	FECHA DE APROBACION DEL PRODUCTO	DÍAS DE RETRASO	VALOR DE INDEMNIZACION
12	Estudios prediales	\$ 180.277.590,52	\$ 751.156,63	6 de mayo del 2018	30 de Agosto de 2018	116	\$ 87.134.169,08
8	Diseño de redes de acueducto y alcantarillado	\$ 49.166.615,96	\$ 204.860,90	6 de mayo del 2018	23 de Agosto de 2018	109	\$ 22.329.838,1
9	Diseño de redes ETB, EPM CODENSA, Gas Natural y Telecom	\$ 16.388.871,55	\$ 68.286,96	6 de mayo del 2018	21 de Noviembre de 2018	195	\$ 13.315.957,2
3	Suelos y Geotecnia	\$ 65.555.487,93	\$ 273.147,87	27 de abril del 2018	28 de Agosto de 2018	122	\$ 33.324.040,1
4	Pavimentos	\$ 65.555.487,93	\$ 273.147,87	27 de abril del 2018	30 de Agosto de 2018	124	\$ 33.870.335,9

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

7	Estudios Ambientales y SISO	\$ 81.944.358,99	\$ 341.434,83	06 de mayo del 2018	02 de Octubre de 2018	151	\$ 51.556.659,3
6	Estudios Sociales	\$ 23.407.072,27	\$ 97.529,47	06 de mayo del 2018	7 de Junio de 2018	56	\$ 5.461.650,32
TOTAL INDEMNIZACIÓN						\$ 246.992.650,05	


Notas:

1. El valor de los productos por entrega tardía se calcularon con el valor relacionado en el modificatorio No. 4 sin incluir el valor IVA del 16%, es decir, valor antes de IVA. Están calculados en pesos colombianos.
2. La columna del valor equivalente por día del producto que debía ser entregado se estimó de la siguiente manera: Valor del producto dividido por el tiempo estimado en el contrato para hacer la entrega de los productos de Estudios y Diseños, más las prórrogas y menos las suspensiones, dando como total de tiempo previsto para la entrega de 240 días.
3. Los días de retraso, calculados desde la fecha en que debía ser entregado el producto hasta la fecha efectiva de aprobación, está cuantificada en el cuadro en la columna denominada "Días de retraso"
4. Para el cálculo de los días de retraso del producto Social, se tomó el valor con mayor días de retraso entre producto social 11 y producto social 12.
5. El valor del para el componente de estudios sociales se calculó de la siguiente manera: El valor del contrato menos el IVA multiplicado por 0,03 (porcentaje del valor para los productos sociales de la etapa de diseños) dividido en 12 (número de productos a entregar en la etapa de diseño) multiplicado por 2 (número de productos incumplidos).
6. Para el cálculo de los días de retraso de los productos Presupuesto de Obra, Especificaciones técnicas, documentos para Contratación y Programa de Obra, no se tiene aprobado: Informe Final, Apéndice A - Especificaciones Particulares, Apéndice B - Especificaciones Generales, Anexo Técnico separable, Informe Final Pliego de Condiciones.
7. Para el cálculo de la indemnización del diseño estructural se dividió en nueve (9) - número total de estructuras- y se multiplicó por seis (6) (número de estructuras que no se encuentran aprobadas).
8. Respecto a los estudios ambientales y SST se tendrá en cuenta el 1,35% de componente ambiental del 3,15 correspondiente al ítem y el 0,90% correspondiente al componente SST.
9. Para el cálculo del componente de redes secas se hace referencia a el diseño de red eléctrica CODENSA con los siguientes productos: Planos con canalizaciones existentes y propuestas, acometidas, redes existentes y proyectos A.P, BT, MT Y AT según corresponda, avalados por CODENSA, Acta de definición de competencias de pago, Apéndice C - Redes, Aprobación y firma del proyecto por CODENSA.
10. Para el diseño de redes de acueducto y alcantarillado, no se tiene aprobado Diseño Estructural de Estructuras Hidráulicas (Planos e Informe, incluyendo memorias de cálculo), Pre acta de definición de competencias de pago y Apéndice C - Redes.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

XI. EVIDENCIAS APORTADAS

- Comunicados del anexo 1 informe mensuales SST
 - 2775-JF-IDUTC-711-2018
 - 3007-JF-IDUCT-815-2018
 - TR-TM-2817-18
 - TR-TM-2992-18
 - TR-TM-3194-18
 - TR-TM-3195-18
 - TR-TM-3239-18
 - TR-TM-3425-18
 - TR-TM-3474-17
 - TR-TM-3498-18
 - TR-TM-3552-18
 - TR-TM-3579-18
 - TR-TM-3815-18
 - TR-TM-3952-18
 - TR-TM-4088-18
 - TR-TM-4251-19
 - TR-TM-3333-18
 - TR-TM-3572-18
 - TR-TM-3644-18
 - TR-TM-3688-18
 - TR-TM-3762-17
 - TR-TM-3855-18
 - TR-TM-3882-18
 - TR-TM-4052-18
 - TR-TM-4082-18
 - TR-TM-4133-19
 - TR-TM-3449-18
 - TR-TM-3429-18
 - TR-TM-4318-19
 - TR-TM-4371-19
 - TR-TM-4439-19
 - TR-TM-4319-19
 - TR-TM-4433-19
 - TR-TM-4523-19
- Comunicados del Anexo 2 Componente predial.
 - 2250-JF-IDUTC-414-2017
 - 2382-JF-IDUTC-492-2018
 - 2476-JF-IDUTC-561-2018
 - 3058-JF-IDUTC-835-2018
 - 3159-JF-IDUTC-870-2018
 - 2934-JF-IDUTC-788-2018
 - 3186-CTC-IDUTC-897-2018
 - 3188-CTC-IDUTC-899-2018
 - 3210-CTC-IDUTC-921-2018
 - TR-TM-1584-17
 - TR-TM-1951-18
 - TR-TM-2045-18
 - TR-TM-2273-18
 - TR-TM-2573-18
 - TR-TM-3106-18
 - TR-TM-3468-18
- Comunicados del anexo 3 Componente redes húmedas.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

- 2644-JF-IDUTC-656-2018
- 3145-JF-IDUTC-856-2018
- TR-TM-2573-18
- TR-TM-3322-18
- TR-TM-3416-18
- Comunicados del anexo 4 Redes secas.
 - 2557-JF-IDUTC-609-2018
 - 2636-JF-IDUTC-652-2018
 - TR-TM-2127-18
 - TR-TM-2341-18
 - TR-TM-2420-18
 - TR-TM-2534-18
 - TR-TM-2542-18
 - TR-TM-2573-18
 - TR-TM-3933-18
- Comunicados del anexo 5 suelos y geotecnia
 - 3208-CTC-IDUTC-919-2018
 - TR-TM-1635-17
 - TR-TM-2573-18
 - TR-TM-3456-17
- Comunicados del anexo 6 Pavimentos
 - 2649-JF-IDUTC-661-2017
 - 3215-CTC-IDUTC-926-2017
 - TR-TM-2573-18
 - TR-TM-2577-18
 - TR-TM-3471-17
- Comunicados del anexo 7 componente estructuras
 - 2665-JF-IDUTC-671-2018
 - 2669-JF-IDUTC-674-2018
 - TR-TM-2573-18
 - TR-TM-2701-18
 - TR-TM-2708-18
- Comunicados del anexo 8 estudios ambientales
 - 2403-JF-IDUTC-511-2018
 - 2487-JF-IDUTC-568-2018
 - 2612-JF-IDUTC-645-2017
 - 3272-CTC-IDUTC-983-2018
 - TR-TM-2522-18
 - TR-TM-2573-18
 - TR-TM-2591-18
 - TR-TM-2652-18
- Comunicados del anexo 9 estudios sociales
 - 2664-JF-IDUTC-670-2018
 - TR-TM-2573-18
 - TR-TM-3043-18
 - 2663-JF-IDUTC-669-2018
 - TR-TM-2896-18
 - Correo electrónico Consultor 7 mayo 2018 Producto 11
 - Correo electrónico Consultor 10 mayo 2018 Producto 11
 - Correo electrónico Consultor 11 mayo 2018 Producto 11

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Proyecto Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

- Correo electrónico Consultor 11 mayo 2018 Producto 11
- Correo electrónico Consultor 23 mayo 2018 Producto 11
- Correo electrónico Consultor 24 mayo 2018 Producto 11
- Correo electrónico Consultor 29 mayo 2019 Producto 11
- Correo electrónico Consultor 5 de junio 2018 Producto 11
- Correo electrónico Consultor 8 de junio 2018 Producto 11
- Correo electrónico Consultor 15 de junio 2018 Producto 11
- Correo electrónico Interventor 10 mayo 2018 Producto 11
- Correo electrónico Interventor 16 mayo 2018 Producto 11
- Correo electrónico Interventor 18 mayo 2018 Producto 11
- Correo electrónico Interventor 24 mayo 2018 Producto 11
- Correo electrónico Interventor 6 junio 2018 Producto 11
- Correo electrónico Interventor 7 junio 2018 Producto 11
- Correo electrónico Interventor 13 junio 2018 Producto 11
- Correo electrónico Consultor 24 mayo 2018 Producto 12
- Correo electrónico Interventor 3 mayo 2018 Producto 12
- Correo electrónico Interventor 25 mayo 2018 Producto 12
- ACTA No. 37
- ACTA No. 38
- ACTA No. 39
- ACTA No. 40
- ACTA No. 41

- Comunicados del anexo 10 cronograma

- 3361-CTC-IDUTC-1072-2018
- TR-TM-4026-18
- TR-TM-2573-18
- TR-TM-3004-18

- Comunicados del anexo 11 presupuestos y APU's

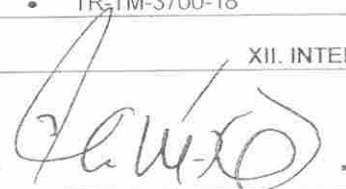
- 2355-JF-IDUTC-476-2017
- Correo electrónico 20 de septiembre 2018 APU's
- TR-TM-1966-18
- TR-TM-2573-18
- TR-TM-3605-18

- Comunicados del anexo 12 documentos para la contratación

- TR-TM-2573-18
- TR-TM-2965-18
- TR-TM-3004-18
- TR-TM-3039-18
- TR-TM-3262-18
- TR-TM-3292-18
- TR-TM-3700-18

XII. INTERVENTOR O SUPERVISOR

Firma:



Nombre: Luis Ignacio Ramirez Orrego

Cargo: Director Interventoría

