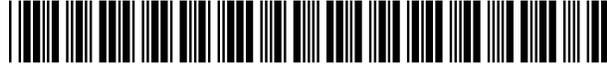


# MEMORANDO



OCI  
20151350293363

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., octubre 06 de 2015

PARA: **Diana Patricia Lopez Jimenez**  
Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación ejecución presupuestal de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte, con corte a agosto 31 de 2015.

La Oficina de Control Interno, dentro de su Plan de Acción para la vigencia 2015 y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 1537 de 2001, en cuanto a los roles de evaluación y seguimiento, adelantó una evaluación independiente al avance y cumplimiento a la ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2015.

## I. OBJETIVOS

- Verificar el nivel de ejecución de los Pasivos Exigibles a agosto de 2015
- Analizar el impacto de no ejecución de los recursos.
- Socializar las recomendaciones y observaciones, para tomar las medidas pertinentes.

## II. ALCANCE

- Ejecución presupuestal del Instituto de Desarrollo Urbano, al 31 de agosto de 2015 – conforme Sistema de Información Administrativo y Financieros – STONE – reporte STPC.
- Reporte ejecución presupuestal Sistema Predis
- Indagación respecto a las causas de avance gestión presupuestal.

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014*

PBX: 3386660 - 3445000  
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 110311  
www.idu.gov.co  
Línea: 195

**BOGOTÁ**  
HUMANANA

# MEMORANDO



OCI  
20151350293363

Al responder cite este número

## III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la dependencia, durante a agosto 31 de 2015, es como sigue:

- PASIVOS EXIGIBLES**

SALDO DIC. 31 2014	LIBERACIONES	GIRO	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
26.551.709.786	3.098.340.524	948.997.428	4.047.337.952	15,24%	22.504.371.834

Fuente: Ejecución Pasivos Exigibles a agosto 31 de 2015. Reporte STPC.

## IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

### PASIVOS EXIGIBLES

Implementar las acciones para gestionar los pasivos exigibles de la dependencia, ya que transcurridos ocho meses en la vigencia, se ha gestionado un (15.24%) = 4.047.337.952 / 26.551.709.786

- El estado de los contratos, de acuerdo con el SIAC, es como sigue:

ESTADO	CONTRATOS
Ejecución	4
Liquidados	4
Vencido termino para liquidar	6
Proceso liquidación judicial	1
Terminado y en proceso liquidación	2

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014*

# MEMORANDO



OCI  
20151350293363

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
POYRY INFRA SA	INTERV. A LA CONSTR. PARA ADEC. CL 26 Y CR 10. TRAMOS GRUPO 2 ENTRE OTROS. A/R CRP 8334/2008 LEY 819/03.proy 124	171/2007	20.488.538	20.488.538	0	0	En proceso liquidacion judicial
	OTRO SI Y ADICION CTO 171/2007 . INTERV. ALA CONSTR. PARA ADEC. CL 26 Y CR 10. TRAMOS GRUPO 2 ENTRE OTROS. A/R CRP 8329/2008 LEY 819/03.	171/2007	20.488.538	20.488.538	0	0	
. CONSORCIO PROURCIAF 2	CONSTR. Y MAN/TO. CONEXION CL.80 POR AUTONORTE ETAPA 2. A/R CRP 6533/2008 LEY 819/03.	222/2004	79.542.687	0	0	79.542.687	Terminado y en proceso de liquidacion
	CONSTR. Y MAN/TO. CONEXION CL.80 POR AUTONORTE ETAPA 2. A/R CRP 7687/2008 LEY 819/03.	222/2004	676.778	0	0	676.778	
	CONSTR. Y MAN/TO. CONEXION CL.80 POR AUTONORTE ETAPA 2. A/R CRP 7688/2008 LEY 819/03.	222/2004	8.534.936	0	0	8.534.936	
	CONSTR. Y MAN/TO. CONEXION CL.80 POR AUTONORTE ETAPA 2. A/R CRP 7689/2008 LEY 819/03.	222/2004	1.053.336	0	0	1.053.336	
	CONSTR. Y MAN/TO. CONEXION CL.80 POR AUTONORTE ETAPA 2.SUSTITUYE RESERVA. 7444/07. LEY 819/03	222/2004	195.686.566	0	0	195.686.566	
ADRIANA MARCELA RICO MELO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE S&SO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS 122 A, 123 Y 124 DE VALORIZACIÓN ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.5833	DTGC-112-2011	141.000	0	0	141.000	Vencido termino para liquidar
	SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE S&SO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS 122A, 123 Y 124 DE VALORIZACIÓN ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.5832	DTGC-112-2011	141.000	0	0	141.000	
	SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE SISO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS 122 A, 123 Y 124 DE VALORIZACIÓN ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.5831	DTGC-112-2011	141.000	0	0	141.000	
ALVARO BARRERA RIVERA	SERVICIOS DE CADENERO 1 EN EL ÁREA DE TOPOGRAFÍA PARA LA SUPERV. Y CONTROL CTOS. CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 124 VAL. AC. 180/05. A/R CRP No.3795	DTGC-067/2011	89.520	0	0	89.520	Vencido termino para

# MEMORANDO



OCI  
20151350293363

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
	SERVICIOS DE CADENERO 1 EN EL ÁREA DE TOPOGRAFÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CTOS. CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 123 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3793	DTGC-067/2011	90.000	0	0	90.000	liquidar
ALVARO PEREZ PRIETO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN REDES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 124 VAL.AC. 180/2005. A/R CRP No.3750	DTGC-044/2011	36.359	0	0	36.359	Vencido termino para liquidar
	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN REDES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 122 A VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3748	DTGC-044/2011	36.360	0	0	36.360	
	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN REDES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 123 VAL.AC.180/2005. A/R CRP No.3746	DTGC-044/2011	36.360	0	0	36.360	
CONSORCIO BICENTENARIO	INTERV. ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTR. PRIMERA ETAPA DEL PARQUE BICENTENARIO, QUE COMPRENDE LA INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE LA PLAZA ESTRUCTURAL DEL PARQUE BICENTENARIO, ENTRE OTROS. A/R CRP No.5967	047/2011	114.053.503	0	65.822.909	48.230.594	Ejecución
CONSORCIO IML . . .	INTERV. A REHABIL. AV.MARISCAL SUCRE CR.22 ENTRE CL.22 Y CL.24 Y CR.20: ENTRE CL.22 Y CL.26 AL CTO. 172/2007.PROYECTO 122. VAL.AC.180/2005. A/R CRP 6326/09	172/2007	1	0	0	1	Terminadoy en proceso de liquidación.
CONSORCIO METROVIAS BOGOTA	CAF/08.- OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10.SUSTITUYE RESERVA. 7414/07. LEY 819/03	135/2007	701.079.834	0	0	701.079.834	Ejecución
	CONSTR. Y REHAB. AV. MARISCAL SUCRE DESDE AV. LOS COMUNEROS-AV. LA HORTÚA SEG. ADECUAC. AL SISTEMA TRANSMILENIO DE CL. 26 Y CR. 10 PROY. 124. A/R CRP No.5855	135/2007	709.223.622	0	0	709.223.622	
	OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP No.5686	135/2007	1.974.886.065	0	0	1.974.886.065	
	OTRO SI Y ADICION AL CTO OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP 8050/2008 LEY 819/03.	135/2007	895.664.668	0	0	895.664.668	
	OTRO SI Y ADICION CTO 135/2007. OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP 8051/2008 LEY 819/03.	135/2007	2.781.770.526	0	0	2.781.770.526	

# MEMORANDO



OCI  
20151350293363

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
CONSORCIO PUENTES AUTONORTE 94	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AUTOPISTA NORTE POR LA CALLE 94 Y LAS OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS. A/R CRP No.5937	IDU-60-2010	769.463.879	0	769.463.879	0	Liquidado
CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S.A.	OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP No.5819/10	136/2007	9.712.867.123	0	0	9.712.867.123	Ejecución
	OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP 7521/09	136/2007	66.725.948	0	0	66.725.948	
	OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. ACABADOS PARQUE BICENTENARIO A/R CRP No.5822/10	136/2007	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	
	OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. ADICION:OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTR. ETAPA 1 DEL PARQUE BICENTENARIO. A/R CRP No.5821/10	136/2007	2.074.932.919	0	113.710.640	1.961.222.279	
	OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABIL. AV. MARISCAL SUCRE CR.22 ENTRE CL.22 Y CL.24 Y CR.20 ENTRE CL.22 Y CL.26 AL CTO. 136/2007 PROYECTO 122 VAL.AC.180/2005. A/R CRP 6416/09	136/2007	310.358.809	0	0	310.358.809	
	OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABIL.AV.MARISCAL SUCRE CR.22 ENTRE CL.22 Y CL.24 Y CR.20 ENTRE CL.22 Y CL.26 AL CTO. 136/2007 PROYECTO 122 VAL.AC.180/2005. A/R CRP No.5159	136/2007	318.941.553	0	0	318.941.553	
INFRAESTRUCTURAS URBANAS S.A. . . .	CONSTR. AV. JOSE CELESTINO MUTIS TRAMO: AV.C.CALI POR TRANSV. 93. A/R CRP 4734/09	138/2007	44.843.249	0	0	44.843.249	Ejecución
	CONSTR. INTERS. AV. JOSE CELESTINO MUTIS POR AV.C.CALI. A/R CRP 4736/09	138/2007	659.245.806	0	0	659.245.806	
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. INGTEC S.A.	INTERV. A CONSTR. INTERS. AV. JOSE CELESTINO MUTIS POR AV.C.CALI. A/R CRP 5889/09	170/2007	30.142.233	0	0	30.142.233	Liquidado
JAIRO SIMON HURTADO BAQUERO	SERVICIOS COMO TOPÓGRAFO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CTO. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 122A DEL VAL.AC. 180/2005. A/R CRP No.3789	DTGC-057/2011	737.493	0	0	737.493	Vencido termino para liquidar
JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TRANSITO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 122 A VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3785	DTGC-060/2011	263.608	0	0	263.608	Vencido termino para liquidar

# MEMORANDO



OCI  
2015135029363

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TRANSITO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 123 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3784	DTGC-060/2011	263.608	0	0	263.608	
	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TRANSITO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 124 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3786	DTGC-060/2011	263.608	0	0	263.608	
LUZ DARY CASTRO LEMOS	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSPECTOR AMBIENTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 122 A VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3772	DTGC-059/2011	93.582	0	0	93.582	Vencido termino para liquidar
	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSPECTOR AMBIENTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 124 VAL.AC. 180/2005. A/R CRP No.3773	DTGC-059/2011	93.582	0	0	93.582	
	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSPECTOR AMBIENTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 123 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3771	DTGC-059/2011	93.582	0	0	93.582	
MAURICIO AUGUSTO BARRIGA COUOT	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 123 VAL. ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.3704	DTGC-041/2011	384.853	0	0	384.853	Liquidado
	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 122 A VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3705	DTGC-041/2011	384.853	0	0	384.853	
	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 124 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3706	DTGC-041/2011	384.853	0	0	384.853	
UNION TEMPORAL TRANSVIAL	OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABIL. AV. MARISCAL SUCRE CR.19 B ENTRE AV.CL.28 Y AV.CL.26 Y CR.19 ENTRE AV.CL.26 Y AV.CL.28 AL CTO. 137/2007. PROYECTO 122. VAL.AC.180/2005. A/R CRP 6357/09	137/2007	932.128.797	932.128.797	0	0	Liquidado

# MEMORANDO



OCI  
20151350293363

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
	OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABIL. AV.MARISCAL SUCRE CR.19 ENTRE AV.CL.26 Y CL.24 AL CTO. 137/2007. PROYECTO 122 VAL.AC.180/05. A/R CRP 6356/09	137/2007	2.125.234.651	2.125.234.651	0	0	
	Total STEST		26.551.709.786	3.098.340.524	948.997.428	22.504.371.834	

Fuente: Ejecución Pasivos exigibles a agosto 31 de 2015. Reporte STPC.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

**Luis Antonio Rodriguez Orozco**

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 06-10-2015 09:36 AM

Anexos:

Elaboró: Luz Andrea Chaux Quimbaya

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014*

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

**BOGOTÁ**  
HUMANANA