

# MEMORANDO



OCI

**20161350311463**

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., diciembre 22 de 2016

PARA: **Sandra Patricia Rojas Sanchez**  
Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución presupuestal de los pasivos exigibles de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte a septiembre 30 de 2016.

La Oficina de Control Interno, como parte de la ejecución de su Plan de Acción para la vigencia 2016 y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 1537 de 2001 adelantó un seguimiento y evaluación al avance de ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2016.

## I. OBJETIVOS

- Analizar el resultado en la gestión de ejecución del presupuesto.
- Verificar el nivel de ejecución de los pasivos exigibles.

## II. ALCANCE Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- Análisis de la ejecución presupuestal, según reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS.
- Verificación de la ejecución presupuestal reportada, con la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad, acorde al Sistema de Información Administrativo y Financiero –STONE-.
- Análisis de información reportada por las áreas en el Sistema de Gestión Documental - ORFEO

1

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

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20  
Código Postal 110311  
Tel: 3386660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

# MEMORANDO



OCI

**20161350311463**

Al responder cite este número

- Instrucciones jurídicas IDU.
- Reporte Indicadores de Gestión IDU.

## III. RESULTADOS

- **PASIVOS EXIGIBLES**

La gestión de los pasivos exigibles de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte al 30 de septiembre de 2016, es como sigue:

SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
21.778.985.799	1,00	7.087.760.005	7.087.760.006	33%	14.691.225.793

Fuente: pasivos exigibles al 30 09 de 2016

Al 30 de septiembre de 2016, se ha logrado un avance en la gestión de los pasivos exigibles del 33% que corresponde a \$7.087.760.006 de un saldo a diciembre 31 de 2015, por valor de \$21.778.985.799.

## RECOMENDACION Y OBSERVACION

- Efectuar las actividades respectivas para gestionar los saldos de los pasivos exigibles correspondientes a contratos suscritos antes del 2011. En memorando OCI 20161350087373 de 2016, se envió relación de los pasivos exigibles. No se recibió respuesta a la misma.

A la fecha se han gestionado en un 33%.

# MEMORANDO



OCI

**20161350311463**

Al responder cite este número

- A continuación se presenta el saldo por tramitar de los pasivos exigibles al 30 de septiembre de 2016:

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
135/2007	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA	OTRO SI Y ADICION AL CTO OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP 8050/2008 LEY 819/03.	895.664.668	0	0	895.664.668	EN EJECUCION
		CAF/08.- OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10.SUSTITUYE RESERVA. 7414/07. LEY 819/03	701.079.834	0	0	701.079.834	
		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	709.223.622	0	0	709.223.622	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP No.5686	1.974.886.065	0	0	1.974.886.065	
		OTRO SI Y ADICION CTO 135/2007. OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP 8051/2008 LEY 819/03.	2.781.770.526	0	0	2.781.770.526	
138/2007	INFRAESTRUCTURAS URBANAS S.A.	CONSTR. INTERS. AV. JOSE CELESTINO MUTIS POR AV.C.CALI. A/R CRP 4736/09	583.484.184	0	0	583.484.184	EN EJECUCION
		CONSTR. AV. JOSE CELESTINO MUTIS TRAMO: AV.C.CALI POR TRANSV. 93. A/R CRP 4734/09	44.843.249	0	0	44.843.249	
170/2007	INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A.	INTERV. A CONSTR. INTERS. AV. JOSE CELESTINO MUTIS POR AV.C.CALI. A/R CRP 5889/09	30.142.233	0	0	30.142.233	LIQUDADO
172/2007	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	1	1	0	0	LIQUDADO
222/2004	CONSORCIO PROURCIAF 2	CONSTR. Y MAN/TO. CONEXION CL.80 POR AUTONORTE ETAPA 2. A/R CRP 7687/2008 LEY 819/03.	676.778	0	0	676.778	LIQUDADO
		CONSTR. Y MAN/TO. CONEXION CL.80 POR AUTONORTE ETAPA 2. A/R CRP 6533/2008 LEY 819/03.	79.542.687	0	0	79.542.687	
		CONSTR. Y MAN/TO. CONEXION CL.80 POR AUTONORTE ETAPA 2. A/R CRP 7688/2008 LEY 819/03.	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.	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	195.686.566	0	0	195.686.566	

3

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

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20  
Código Postal 110311  
Tel: 3386660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

# MEMORANDO



OCI

**20161350311463**

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
DTGC-057/2011	JAIRO SIMON HURTADO BAQUERO	SERVICIOS COMO TOPOGRAFO PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DEL CTO. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 122A DEL VAL.AC. 180/2005. A/R CRP No.3789	737.493	0	0	737.493	ARCHIVADO SIN ACTA LIQUIDACION
DTGC-059/2011	LUZ DARY CASTRO LEMOS	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSPECTOR AMBIENTAL PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 122 A VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3772	93.582	0	0	93.582	ARCHIVADO SIN ACTA LIQUIDACION
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSPECTOR AMBIENTAL PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 124 VAL.AC. 180/2005. A/R CRP No.3773	93.582	0	0	93.582	
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSPECTOR AMBIENTAL PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 123 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3771	93.582	0	0	93.582	
DTGC-060/2011	JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TRANSITO PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 122 A VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3785	263.608	0	0	263.608	ARCHIVADO SIN ACTA LIQUIDACION
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TRANSITO PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 123 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3784	263.608	0	0	263.608	
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TRANSITO PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 124 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3786	263.608	0	0	263.608	
DTGC-067/2011	ALVARO BARRERA RIVERA	SERVICIOS DE CADENERO 1 EN EL AREA DE TOPOGRAFIA PARA LA SUPERV. Y CONTROL CTOS. CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 124 VAL. AC. 180/05. A/R CRP No.3795	89.520	0	0	89.520	LIQUIDADO
		SERVICIOS DE CADENERO 1 EN EL AREA DE TOPOGRAFIA PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS CTOS. CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 123 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3793	90.000	0	0	90.000	

4

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

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20  
Código Postal 110311  
Tel: 3386660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

# MEMORANDO



OCI

20161350311463

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
DTGC-112-2011	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	141.000	0	0	141.000	ARCHIVADO SIN ACTA LIQUIDACION
		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	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	141.000	0	0	141.000	
IDU-136-2007	CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S.A.	OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. ACABADOS PARQUE BICENTENARIO A/R CRP No.5822/10	2.000.000.000	0	1.002.977.961	997.022.039	EN EJECUCION
		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	310.358.809	0	0	310.358.809	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP 7521/09	66.725.948	0	0	66.725.948	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. ADICION:OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTR. ETAPA 1 DEL PARQUE BICENTENARIO. A/R CRP No.5821/10	1.292.128.938	0	1.292.128.938	0	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10- AJUSTE A EST.Y DIS. TÉC. Y ARQUITECTÓNICOS DE DETALLE DEL PARQUE BICENTENARIO UBICADO SOBRE LA CL. 26 ENTRE CRS. 7 Y 5.	68.963.160	0	0	68.963.160	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP No.5819/10	9.712.867.123	0	4.792.653.106	4.920.214.017	
		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	318.941.553	0	0	318.941.553	
TOTAL			21.778.985.799	1	7.087.760.005	14.691.225.793	

Fuente: Pasivos Exigibles a septiembre 30 de 2016

5

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

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
Código Postal 110311  
Tel: 3386660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



# MEMORANDO



OCI

**20161350311463**

Al responder cite este número

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

**Luis Antonio Rodriguez Orozco**  
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 22-12-2016 05:41 PM

Elaboró: Oficina De Control Interno