

MEMORANDO



OCI

20161350308633

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., diciembre 20 de 2016

PARA: **Edgar Francisco Uribe Ramos**
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución de pasivos exigibles de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 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
- Normatividad
- Indicadores de Gestión.

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

20161350308633

Al responder cite este número

III. RESULTADOS

- PASIVOS EXIGIBLES**

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

SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
8.057.527.762	947.971.522,00	447.817.416	1.395.788.938	17%	6.661.738.824

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 17% que corresponde a \$1.395.788.938 de un saldo a diciembre 31 de 2015, por valor de \$8.057.527.762.

Veinte (20) de los contratos corresponden a la vigencia 2009, cinco (5) corresponden a la vigencia 1999. El listado total se indica a continuación:

AÑO	CONTRATO	%
1999	5	13%
2003	2	5%
2004	1	3%
2005	2	5%
2006	2	5%
2007	1	3%
2008	2	5%
2009	20	51%
2010	2	5%
2011	2	5%

2

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

20161350308633

Al responder cite este número

TOTAL	39	100
-------	----	-----

RECOMENDACION Y OBSERVACION

1. Efectuar las actividades respectivas, para gestionar los pasivos exigibles que corresponden a contratos suscritos antes de la vigencia 2011, que no han tenido gestión en el presente año.

- A continuación se presenta el estado en SIAC, de los pasivos exigibles, sin giro ni liberación al corte del 30 de septiembre de 2016:

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
006/2009	OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS S.A.	TERMINACION CONSTR. ANDENES EJE VIAL CL. 116 TRAMO: CR.15-AV. 19 COSTADOS NORTE Y SUR. A/R CRP No.5856/100	388.588.203	0	0	388.588.203	TERMINADO TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA
010/2011	CONSORCIO INTERVENTORIAS LOCALES	INTERV. PARA LOS ESTUDIOS DISEÑO DE VIAS LOCALES EN LAS LOCALIDADES DE USME Y SAN CRISTOBAL PROGRAMA SUR DE CONVIVENCIA Y KFW. A/R CRP 3899/11	4.187.042	0	0	4.187.042	LIQUIDADO
018/2009	CONSORCIO PUENTE CALLE 63 . . .	CONSTR. PTE. PEAT. AV. JOSE C. MUTIS AV.CL.63 POR PARQUE EL LAGO. A/R CRP 5778/09	12.016.587	0	0	12.016.587	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
		CONSTR. PTE. PEATONAL AV. JOSE C. MUTIS (AV.CL.63) POR PARQUE EL LAGO. A/R CRP 5779/09	219.885.026	0	0	219.885.026	
020/2009	CONSORCIO CALLE 134 . . .	CONSTR. AV. 19 TRAMO CL.134-CL.161. A/R CRP 5782/09	3.205.909.497	0	0	3.205.909.497	TERMINADO TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA
026/2009	CONSORCIO CPT-PROJEKTA	INTERV. A CONSTR. ANDENES AV.19 TRAMO: CL.134 Y CL.161. A/R CRP 5657/09	67.826.470	0	0	67.826.470	TERMINADO SUJETO CONDICION

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

20161350308633

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
		INTERV. A CONSTR. ANDENES AV.19 TRAMO: CL.134 Y CL.161. CODIGO OBRA 404 VAL.AC.180/05. A/R CRP No.4767/10	17.779.755	0	0	17.779.755	
		INTERV. A CONSTR. ANDENES AV.19 TRAMO: CL.134 Y CL.161. CODIGO OBRA 404. VAL.AC.180/05. A/R CRP No.2391	11.414.168	0	0	11.414.168	
026/2010	PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES	CONTINUACIÓN INTERV. AMPLIAC. Y REHABILIT. AUTOPISTA AL LLANO ENTRE CAI YOMASA E INICIO CONCESION BTA-V/CIO. A/R CRP No.4257/10	7.236.103	0	0	7.236.103	LIQUIDADO
		INTERV. A CONSTR. ANDENES CR. 15 TRAMO: CL.100-AV. 127. A/R CRP No.4831/10	336.725.755	0	0	336.725.755	
044/2009	VELNEC S.A.	INTERV. A CONSTR. ANDENES Y CICLORUTA AV. CR.68-AV.CL.100 TRAMO: AV.CL.80-AUTONORTE. A/R CRP No.5891/10	63.713.358	0	0	63.713.358	LIQUIDADO
078/2009	CONSORCIO DGI 2009	INTERV. A CONSTR. PTES. PEAT. AV.CR.7 POR CL.182, AV.CR.9 POR CL.130B Y AV.CR.9 POR CL.123.OBRAS 302, 305 Y 306 ACUERDO 180/2005 (REDES). A/R CRP No.3015/10	3.257.886	0	0	3.257.886	TERMINADO SUJETO CONDICION
		INTERV. A CONSTR. PTES. PEAT. AV.CR.7 POR CL.182, AV.CR.9 POR CL.130B Y AV.CR.9 POR CL.123.OBRAS 302, 305 Y 306 ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.5071/10	27.410	0	0	27.410	
		INTERV. A CONSTR. PTES. PEAT. AV.CR.7 POR CL.182, AV.CR.9 POR CL.130B Y AV.CR.9 POR CL.123.OBRAS 302, 305 Y 306 ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.5069/10	51.912.480	0	0	51.912.480	
079/2009	CONSORCIO PEATONALES	CONSTR. PTES. PEAT. AV.CR.7 POR CL.182, AV.CR.9 POR CL.130 B Y AV.CR. 9 POR CL.123. OBRAS 302, 305 Y 306 ACUERDO 180/2005. A/R CRP 6334/09	987.357.262	0	0	987.357.262	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
087/2005	MNV S.A	- FONDO COMPENSACION - CONSTRUCCION ACC. A BARRIOS Y PAV. LOCALES PROG. PAV. LOCALES GRUP 4 LOCAL. RAFAEL URIBE Y C.BOLIVAR LEGALIZA VIGENCIA FUTURA 2006 RESERVA 3771A/2005 A/R CRP 12/2006 LEY 819/03	169.580.659	0	0	169.580.659	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

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

20161350308633

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
		CONSTRUCCION ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOCALES PROGRAMA DE PAV. LOCALES GRUPO 4 EN BOGOTA D.C. A/R RES #4500/05 LEY 819/03	82.178.858	0	0	82.178.858	
		CONSTRUCCION ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOCALES PROGRAMA DE PAV. LOCALES GRUPO 4 EN BOGOTA D.C.SUSTITUYE RESERVA. 5556/07. LEY 819/03	22.548.233	0	0	22.548.233	
104/2009	CONSORCIO PUENTES 2009	INTERV. A CONSTR. CICLOPUENTE AV. CL.63 ENTRE BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO Y CENTRO ALTO RENDIMIENTO. A/R CRP No.5044	39.750.000	0	0	39.750.000	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
110/2009	CONSORCIO CENTRO BARCO	COMPLEMENTO Y ACTUALIZ. EST. Y DIS. Y CONSTR. CICLOPUENTE AV.CL.63 ENTRE BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO Y CENTRO ALTO RENDIMIENTO. A/R CRP No.4901/10	61.176.222	0	0	61.176.222	EN PROCESO LIQUIDACION JUDICIAL
		COMPLEMENTO Y ACTUALIZ. EST. Y DIS. Y CONSTR. CICLOPUENTE AV.CL.63 ENTRE BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO Y CENTRO ALTO RENDIMIENTO. A/R CRP 7867/09	10.648.740	0	0	10.648.740	
111/2009	UNION TEMPORAL PRESERVACION AMBIENTAL 2009	OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA CONEX. CL. 63 POR AV. CIRCUNV. A/R CRP 7912/09	409.748.407	0	0	409.748.407	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
113/2009	NORBERTO BAYONA ESPITIA	INTERV. A OBRAS ESTABILIZACION GEOTECNICA CONEX. CL.63 POR AV. CIRCUNV. A/R CRP No.4396/10	17.418.119	0	0	17.418.119	TERMINADO SUJETO CONDICION
167/2006	ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A. - ETA	INTERV. A CONSTR. AV. COMUNEROS DESDE CR.8 HASTA AV. CIRCUNVALAR. A/R CRP 5200/2006 LEY 819/03	79.102.683	0	0	79.102.683	LIQUIDADO
178/2005	. CEIC LTDA.	CONSTR. CONEXIONES MENORES SISTEMA CICLORUTAS GRUPO 1 A/R RES #4353/05 LEY 819/03	17.839.440	0	0	17.839.440	LIQUIDADO
		CONSTR. CONEXIONES MENORES SISTEMA CICLORUTAS GRUPO 1A/R RES #4351/05 LEY 819/03	144.337.290	0	0	144.337.290	
182/2007	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL	INTERV. A CONSTR. ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOC. GRUPO 2, LOCALIDADES A.NARIÑO, C.BOL., MARTIRES, SANTA FE Y USME. A/R CRP 7899/09	66.274.064	0	0	66.274.064	LIQUIDADO

MEMORANDO



OCI

20161350308633

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
2300-239/99	TOPOBRAS Y ASOCIADOS LTDA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ALAMEDA BOSA FRANJA SECA. P.I. 497.00	1.101.772	0	0	1.101.772	
2300-276/99	GEOINGENIERIA LTDA	PLAN MANEJO AMBIENTAL DE AUTONORTE Y TRONCAL CARACAS INCLUYENDO ES.TACIONES PERIFERICAS DE ARTILLERIA Y OTROS. P.I. 764	101.953	0	0	101.953	
2300-304/99	LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA CORPORACION	ELAB. DE AVALUOS PARA PARQUEADEROS. P.I. 399.00	14.188	0	0	14.188	
2300-332/99	LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA CORPORACION	ELABORACION DE CERTIFICADOS DE AVALUO PREDIOS PARQUEADEROS. P.I. 398.00	174.956	0	0	174.956	
2300-372/99	LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA CORPORACION	AVALUOS PREDIOS ANDENES	418.224	0	0	418.224	
COMPEN.SIVICULT	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	COMPENSACION A LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTO SIVICULTURAL REALIZADO EN LA EJCECUCION DEL CONTRATO IDU-125/2007 A LA SECREATARIA DE AMBIENTE SOLICITADO MEDIANTE RADICADO IDU-4188. RESOL.2499/2010. A/R CRP No.4313/10	22.200	0	0	22.200	
IDU-59-2010	RESTREPO Y URIBE SAS	INTERV.A CONSTR. PUENTE PEATONAL METÁLICO AV. PRIMERO MAYO CON CR. 71 D Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.	5.000.000	0	0	5.000.000	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
		INTERV.A CONSTR. PUENTE PEATONAL METÁLICO AV. PRIMERO MAYO CON CR. 71 D Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. A/R 3219/2010 A/R CRP No.5910/10	34.491.140	0	0	34.491.140	
		INTERV.A CONSTR. PUENTE PEATONAL METÁLICO AV. PRIMERO MAYO CON CR. 71 D Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS,.	2.458.985	0	0	2.458.985	
		INTERV.A CONSTR. PUENTE PEATONAL METÁLICO AV. PRIMERO MAYO CON CR. 71 D Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS.	1.250.000	0	0	1.250.000	

MEMORANDO



OCI
20161350308633
 Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
UEL-080/2008	UNION TEMPORAL LOCALIDADES 2008	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE DE LA MALLA VIAL, A CARGO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. SUSTITUYE RESERVA 7547/07. LEY 819/03. Y REEMPLAZA CDP 2184/08	58.779.207	0	0	58.779.207	TERMNADO SUJETO CONDICION
UEL-089/2008	CONSORCIO CONSULOBRAS	INTERV. A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE DE LA MALLA VIAL, A CARGO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. SUSTITUYE RESERVA 7545707. LEY 819/03.Y REEMPLAZA CDP 2184/08	518.004	0	0	518.004	TERMNADO SUJETO CONDICION
		INTERV. A CONSTR. Y REHABIL. MALLA VIAL EN VARIAS LOCALIDADES GRUPO 1. BOSA Y C.BOL. A/R CRP 5710/09	1.314.208	0	0	1.314.208	
TOTAL			6.604.084.554	0	0	6.604.084.554	

Fuente: Pasivos Exigibles a septiembre 30 de 2016

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
 Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 20-12-2016 09:48 AM

Elaboró: Oficina De Control Interno

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

