

Bucaramanga, 10 de agosto de 2015

Doctor
DIEGO MARTINEZ MELO
Profesional Universitario
Líder Auditoría METROLINEA S.A.
E. S. D.

*Recibido
Diego Martinez
4:00 AM
11-08-15*

RADICADO: 00002015-3614 E
FECHA: 2015-08-10 HORA: 16:34 : 06
Firma: _____

Asunto: Información de la Cuenta Macro Consolidada Vigencia 2014 - METROLINEA S.A.

De manera atenta me permito hacer entrega de la cuenta rendida por la Empresa Metrolinea S.A., a este Organismo de Control, correspondiente a la vigencia 2014 comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre.

1. MÓDULO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

1.1 RENDICIÓN EN OPORTUNIDAD

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

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

Anexos Rendidos:

- Catálogo 1: Balance General, Informe CHIP ante la CGR, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Tesorería, Notas a los Estados Financieros, Informe Revisoría Fiscal (No Aplica) e Informe Auditoría Externa (No Aplica)
- Resolución 203 de 2014 modificando el presupuesto.
- Plan de Mejoramiento
- Avance Plan de Mejoramiento

En otros documentos de legalidad:

- Estado de Tesorería
- Resolución 019 de 2013 – Cuentas por Pagar Vigencia 2013
- Acta 077 Junta Directiva
- Vigencias Futuras Acta 078 de Octubre 16 de 2014 y Acta 080 de Diciembre 16 de 2014
- Ejecución Presupuestal Desagregada de 2014
- Fiducias año 2014

2. MÓDULO ANEXOS ADICIONALES

Los siguientes formatos fueron rendidos en oportunidad:

- Formato 4 Pólizas
- Formato 24 Plan de Mejoramiento
- Formato 24A Ejecución Plan de Mejoramiento
- Formato 25 Plan de Compras
- Formato 25A Ejecución Plan de Compras
- Informe TIC'S
- Encuesta MECI
- Certificado MECI
- Matriz MECI
- Manual de Funciones
- Manual de Contratación 2014
- Certificación de la Composición Accionaria a 2014
- Oficio donde informa la implementación del Sistema de Gestión de Calidad

3. MÓDULO CONTRATACIÓN

De acuerdo al módulo de Contratación reportado por Metrolínea S.A. en el Software de Gestión Transparente, corresponde a distribución Total del Presupuesto de inversión (compromisos) ejecutados según tipo de contrato para la vigencia 2014 es el siguiente:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total REGISTROS PRECIOS	DIFERENCIA ENTRE VALOR CONTRATOS VALOR RP
Contratación Directa	Prestación De Servicios	9	\$ 81.119.997	\$ 162.239.994	\$ 81.119.997
	Total Contratación Directa	9	\$ 81.119.997	\$ 162.239.994	\$ 81.119.997
OTROS: Bajo Norma Presupuesto Público	Obra Publica	8	\$ 134.813.998.235	\$ 306.635.363.530	\$ 171.821.365.295
	Otros	6	\$ 2.680.022.822	\$ 3.039.219.238	\$ 359.196.416
	Prestación De Servicios	145	\$ 3.362.477.650	\$ 6.173.121.862	\$ 2.810.644.212
	Suministro	3	\$ 164.539.479	\$ 328.876.958	\$ 164.337.479
	Total Bajo Norma Presupuesto Público	162	\$ 141.021.038.186	\$ 316.176.581.588	\$ 175.155.543.402
TOTAL GENERAL			\$ 141.021.038.186	\$ 316.338.821.582	\$ 175.236.663.999

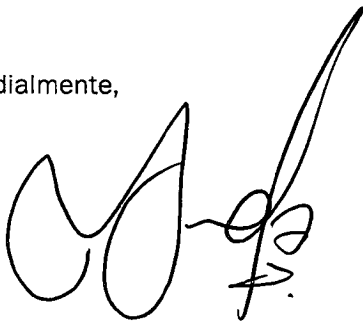
Fuente: Módulo Contratación Software Gestión Transparente Vigencia 2014.

Cabe resaltar que la entidad para la vigencia fiscal de 2014, presento todos los formatos requeridos por la Resolución 103 de 2014, en el Software Gestión Transparente.

En este orden de ideas el equipo auditor deberá verificar que la información reportada en los módulos anteriores se encuentre en términos de calidad y suficiencia de la información con el fin de constatar la veracidad de los anexos cargados a la plataforma. Cualquier irregularidad deberá comunicarse a la Oficina de Rendición de Cuentas.

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

Cordialmente,



REYNALDO MATEUS BELTRAN
Jefe Oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental

Elaboró: Zandry Cárdenas/Profesional Universitario – Estefania López/Auditora Fiscal - Oficina Rendición de Cuentas