



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME DE AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DICIEMBRE DE 2019

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso Auditado:
Gestión de Compras
Gestión Financiera, Presupuestal y Contable

ROLDANILLO - VALLE
ENERO 2020

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 Ext. 101 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co



1. **TÍTULO DE LA AUDITORÍA:** Seguimiento Austeridad en el Gasto y Contratación
2. **FECHA DE LA AUDITORÍA:** Enero de 2020.
3. **PERIODO EVALUADO:** Diciembre de 2019.
4. **PROCESO AUDITADO:** Gestión Financiera, Presupuestal y Contable, Gestión de Compras.
5. **LÍDER DEL PROCESO / JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR:** Martha Adiela Jaramillo Peña y funcionarios de áreas adscritas.
6. **AUDITORES:** María del Socorro Valderrama Campo
7. **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Evaluar que la aplicación de la política de Austeridad en el gasto se encuentre de conformidad con la normatividad legal aplicable.
8. **ALCANCE:** La presente auditoria evaluará los avances obtenidos por el INTEP en la implementación de la política sobre austeridad en el gasto en diciembre de 2019 y el cumplimiento de los mecanismos adoptados frente a la normatividad vigente.

A continuación se relacionan los aspectos más relevantes encontrados mediante el uso del método de revisión de los comprobantes de egreso generados por el INTEP durante la vigencia fiscal de diciembre de 2019.



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
Artículo 3 Modificado por el art. 1º del Dec. 2209 de 1998.	Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, solo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán...	Durante la vigencia diciembre de 2019 se evidencia pagos por concepto de contratos de prestación de servicios: <ol style="list-style-type: none">1. Contrato de prestación de servicios profesionales N° 016. Contratar los servicios profesionales de asesoría jurídica en todos los temas de índole administrativo requeridos por el rector del Instituto de Educación Técnica Profesional – INTEP, como apoderado judicial en los procesos externos de la Institución y apoyo a la Institución en los procesos pre contractuales, contractual pos contractual. Contratista: Lucy Adriana Tello Molina. Plazo: Será de seis (6) meses a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Valor del contrato: \$30.000.000. Valor Acta de Supervisión 5: \$5.000.000. Fecha de pago: 09/12/2019. Valor de Supervisión final: \$5.000.000. Fecha de pago: 23/12/20192. Contrato de prestación de servicios N° 019 de 2019. Contratar a profesional en Licenciatura en biología y química y magíster en biología para acompañar a la dirección en los procesos de capacitación, implementación y desarrollo de la investigación en el INTEP. Contratista Alfonso Londoño Orozco. Valor: \$12.162.500. Supervisor: Armando Santacruz Millán. Valor Acta de recibo final: \$3.475.000. Fecha de pago: 17/12/2019.3. Contrato de prestación de servicios N° 017 de 2019. Contratar los servicios profesionales para adelantar la labor exhaustiva en la dinámica disciplinaria de la oficina de control interno disciplinario del INTEP, lo cual encierra un acompañamiento jurídico, a quien funja las



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>funciones de jefe de dicha dependencia, apoyándolo en la construcción y elaboración de los proyectos que demande cada asunto a resolver, ello para asegurar derechos de quienes sean objeto de investigación. Contratista: Jesús Mauricio Castañeda González. Valor del Contrato \$15.000.000. Valor Acta de Supervisión parcial 4: \$2.500.000. Fecha de pago: 17 de diciembre de 2019. Valor Acta de supervisión final: \$2.500.000. Fecha de pago: 23/12/2019</p> <p>4. Contrato de Prestación de Servicio N° CPS-006 de 2019. La prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas permanentes al mes, con personal armado, uniformado, carnetizado y demás elementos para el servicio, en las instalaciones del INTEP SEDE CEDEAGRO, con el fin de asegurar la protección y custodia de las personas bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad y de los que legalmente sea o llegare a ser responsable. Valor del contrato: \$120.454.547. Contratista: PROTEVIS LIMITADA PROTECCIÓN VIGILANCIA SEGURIDAD EN REORGANIZACIÓN. Plazo: El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección será de nueve (09) meses y quince (15) días, a partir de la suscripción del acta de inicio. Valor Acta de Supervisión Parcial 7: \$12.679.428. Fecha de pago: 17/12/2019.</p> <p>Valor Acta de Supervisión Parcial 8: \$12.679.428. Fecha de pago: 17/12/2019.</p> <p>5. Contrato de prestación de servicios N°018 de 2019. Contratar un ingeniero electrónico con estudios de maestría para realizar la implementación de las nuevas políticas de investigación del Instituto y realizar el acompañamiento en la formación de los nuevos semilleros de investigación, durante el primer periodo académico en el INTEP. Contratista: Diego Fernando Ramírez Jiménez. Valor del contrato: \$18.454.051. Valor acta</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>supervisión parcial 5: \$3.355.282 Plazo: Cinco meses y medio a partir de la firma del acta de inicio sin que en ningún caso supere el 31 de Diciembre de 2019. Fecha de pago: 17/12/2019.</p> <p>Valor acta de recibo final: \$1.677.641 Fecha de pago: 30/12/2019</p> <p>6. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 020 de 2019: Contratar un profesional en el área de la arquitectura que apoye la supervisión del contrato de construcción de la I etapa (edificio aulas en 5 niveles) del plan maestro de infraestructura de la sede central del INTEP. Contratista: Jaime Andrés Bejarano López. Valor del Contrato: \$15.000.000. Valor del acta supervisión parcial 3: \$3.750.000. Fecha de Pago: 03/12/2019: Plazo: Será de cuatro (4) meses a partir de la suscripción de la firma del acta de inicio.</p> <p>Acta de Supervisión Final del 20 de diciembre de 2019. Valor pagado: \$3.750.000. Fecha de Pago:26/12/2019</p> <p>7. Contrato de Prestación de Servicios N° 022 de 2019: Contratar los servicios para el mantenimiento y actualizaciones en el software de registro y control académico del INTEP, en los diferentes módulos... Contratista: Germán García Quijano. Valor del Contrato: \$9.273.800. Valor del acta de recibo final: \$4.636.900. Fecha de Pago: 18/12/2019</p> <p>8. Contrato de prestación de servicios N°021 de 2019. Contratar el servicio de transporte ida y regreso a todo costo para desplazar a los docentes de los programas académicos ofertados en las diferentes sedes del INTEP y estudiantes del INTEP para realizar las salidas pedagógicas, a áreas productivas y empresas de la región, para el desarrollo con éxito de las actividades hacia el cumplimiento de la</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>misión institucional durante el segundo periodo académico del año 2019. Valor: \$28.360.000. Contratista: cooperativa de Transportadores de occidente LTDA. Valor total del acta final: \$17.602.000. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>9. Contrato de prestación de servicios N°027 de 2019. Suscripción a la base de datos Virtual Pro como complemento al acervo documental con el que se cuenta en medio físico en la biblioteca del INTEP y con la cual, se suplen las necesidades de información e investigación de los estudiantes del INTEP” Valor: \$8.000.000. Contratista Ingenio Colombiano INGCO S.A.S. Valor acta de recibo final: \$ 8.000.000. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>10. Contrato de Prestación de Servicios No. 031 de 2019. Contratar la Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión para desarrollar las actividades correspondientes a la interventoría en el cierre del Contrato 010-18-1503 del 2 de diciembre de 2015 el cual tenía como fin fortalecer ambientes de aprendizaje con el fin de mejorar la competencias comunicativas en inglés en instituciones educativas oficiales de municipios certificado del Valle del Cauca. Valor del contrato: \$11.112.895. Contratista: Ana María del Rosario Martínez Solanilla. Acta de recibo final: \$ 11.112.895. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>11. Contrato de Orden de Prestación de Servicios N°001 de 2019. Contratar los servicios de apoyo a la coordinación de transporte desde la comuna uno hasta la estación más cercana del Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente MIO (San Bosco); para los estudiantes jóvenes de la comuna Uno de la ciudad de Cali, como parte de la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 1.210.3059.2-5864 celebrado entre la Secretaría departamental del Valle del Cauca y el INTEP. Contratista: María</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>Alejandra Escobar Cardoza. Valor Acta de Recibo Final: \$4.166.683.Fecha de Pago: 26/12/2019</p> <p>12. Contrato de Orden de Prestación de Servicios N°002 de 2019. Contratar los servicios de apoyo a la coordinación de transporte desde la comuna uno hasta la estación más cercana del Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente MIO (San Bosco); para los estudiantes jóvenes de la comuna Uno de la ciudad de Cali, como parte de la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 1.210.3059.2-5864 celebrado entre la Secretaría departamental del Valle del Cauca y el INTEP. Contratista: Gladys Quintero Montes. Valor Acta de Recibo Final: \$4.166.683.Fecha de Pago: 26/12/2019.</p> <p>13. Contrato de Orden de Prestación de Servicios N°003 de 2019. Contratar los servicios de apoyo a la coordinación de transporte desde la comuna uno hasta la estación más cercana del Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente MIO (San Bosco); para los estudiantes jóvenes de la comuna Uno de la ciudad de Cali, como parte de la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 1.210.3059.2-5864 celebrado entre la Secretaría departamental del Valle del Cauca y el INTEP. Contratista: Katherine González Quimbay. Valor Acta de Recibo Final: \$4.166.683.Fecha de Pago: 26/12/2019.</p> <p>14. Contrato de Orden de Prestación de Servicios N°004 de 2019. Contratar los servicios de apoyo a la coordinación de transporte desde la comuna uno hasta la estación más cercana del Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente MIO (San Bosco); para los estudiantes jóvenes de la comuna Uno de la ciudad de Cali, como parte de la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 1.210.3059.2-5864 celebrado entre la</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>Secretaría departamental del Valle del Cauca y el INTEP. Contratista: David Esteban Corral Mera. Valor Acta de Recibo Final: \$4.166.683. Fecha de Pago: 30/12/2019.</p> <p>15. Contrato de Orden de Prestación de Servicios N°005 de 2019. Contratar los servicios de apoyo a la coordinación de transporte desde la comuna uno hasta la estación más cercana del Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente MIO (San Bosco); para los estudiantes jóvenes de la comuna Uno de la ciudad de Cali, como parte de la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 1.210.3059.2-5864 celebrado entre la Secretaría departamental del Valle del Cauca y el INTEP. Contratista: Jimmy Acosta Muñoz. Valor Acta de Recibo Final: \$4.166.683.Fecha de Pago: 26/12/2019.</p> <p>16. Contrato de Orden de Prestación de Servicios N°006 de 2019. Contratar los servicios de apoyo a la coordinación de transporte desde la comuna uno hasta la estación más cercana del Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente MIO (San Bosco); para los estudiantes jóvenes de la comuna Uno de la ciudad de Cali, como parte de la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 1.210.3059.2-5864 celebrado entre la Secretaría departamental del Valle del Cauca y el INTEP. Contratista: Jorge Eliecer Montoya Arará. Valor Acta de Recibo Final: \$4.166.683.Fecha de Pago: 30/12/2019.</p> <p>17. Convenio de Asociación N°002 de 2019. Aunar esfuerzos para capacitar y asesorar a los estudiantes de escasos recursos económicos vinculados al proceso de paz de la Comuna Uno de la ciudad de Cali que hacen parte del Convenio No. 1.210.30-69.2-5864 dentro del proceso de emprendimiento productivo que permita la generación de ingresos y un mejoramiento</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>en la calidad de vida, de conformidad con los proyectos de inversión. Valor: \$17.288.500 IVA incluido. Fecha de pago: 30/12/2020.</p> <p>18. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 030 de 2019. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para capacitar y asesorar a la oficina de Planeación y al personal en general en formulación y evaluación de proyectos de inversión en la metodología General Ajustada. Contratista: Jader Tulio Morales Potes. Valor del contrato: \$7.103.161. Valor Acta Recibo Final: \$ 7.103.161. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>19. Contrato de Prestación de Servicio N° CPS-006 de 2019. Invitación Pública Menor cuantía SA-001 2019. La prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas permanentes al mes, con personal armado, uniformado, carnetizado y demás elementos para el servicio, en las instalaciones del INTEP sede CEDEAGRO, con el fin de asegurar la protección y custodia de las personas bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad y de los que legalmente sea o llegare a ser responsable. Valor del contrato: \$120.454.547. Adición: \$13.154.904. Valor total acta de supervisión final: \$32.174.027 Contratista: PROTEVIS LIMITADA PROTECCIÓN VIGILANCIA SEGURIDAD EN REORGANIZACIÓN. Plazo: El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección será de nueve (09) meses y quince (15) días, a partir de la suscripción del acta de inicio. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>20. Contrato de Prestación de Servicio N°028 de 2019. Suscripción a bases de datos GALE como complemento al acervo documental con el que se cuenta en medio físico en la biblioteca del INTEP y con la cual se suplen algunas necesidades de información e investigación de los estudiantes del INTEP. Contratista:</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA S.A.S. Supervisora: Luz Carime Reyes Ayala. Valor Acta de Supervisión Final: \$11.000.000. Fecha de Pago: 30/12/2019.</p> <p>21. Contrato de Prestación de Servicio N°026 de 2019. Contratar el servicio de mantenimiento y actualizaciones de los módulos del software SIABUC 9 para cumplir con los requerimientos y estándares que exige el MEN para las bibliotecas universitarias e instituciones a nivel superior del país como el INTEP. Contratista: Octavio García Lizcano. Valor: \$5.300.000. Valor Acta de recibo final: \$5.300.000. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>22. Contrato de Prestación de Servicio N° 034 de 2019. Contratar la prestación de servicios para asesorar a la oficina de planeación en la actualización de la Etapa II del Plan Maestro de infraestructura del INTEP. Contratista: Rubén Darío Ospina Castro. Valor: \$4.261.896. Valor Acta de recibo final \$4.261.896.Fecha: 30/12/2019.</p> <p>23. Contrato de Prestación de Servicios N° 032 de 2019. Contratar los servicios para la capacitación y certificación, en el fortalecimiento de las competencias profesionales de los estudiantes del programa del área de agroindustria, ofertado en el municipio de Ansermanuevo, del INTEP, en temáticas relacionadas con producción, calidad y procesos de valor agregado e innovación en productos derivados del café. Contratista: Cooperativa de Cafeteros del Norte del Valle – CAFENORTE. Valor: \$49.876.000. Valor Acta de recibo final \$49.876.000. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>24. Contrato de Prestación de Servicios N° 024 de 2019. Contratar el servicio de: Asesoría, soporte, mantenimiento y actualizaciones del software integrado SIIGO oficial por 12 meses; mantenimiento preventivos en los tiempos programados, acciones correctivas y</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>garantizar la integridad del software integrad SIIGO oficial. Contratista: Soluciones de Ingeniería y Software S.A.S - INTEGRASOFT S.A.S. Valor: \$13.214.531. Valor acta de recibo final: \$13.214.531. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>25. Contrato de Prestación de Servicios N° 029 de 2019. Contratar una publicación de un artículo institucional en un página en la revista "Análisis en inspección y vigilancia, transparencia Colombia 2019-2020". Contratista: Desarrollo gubernamental de Colombia S.A.S. Valor: \$2.970.000. Valor acta de recibo final: \$2.970.000. Fecha de pago: 30/12/2019</p>
Artículo 4 Modificado por el art. 2º del Dec. 2209 de 1998.	<p>Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales y jurídicas, encaminadas a la prestación de servicios en forma continua para asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad.</p> <p>Parágrafo. Se entiende por remuneración total mensual del jefe de la entidad, la que corresponda a éste en cada uno de dichos períodos, sin que en ningún caso puedan tenerse en consideración los factores prestacionales.</p>	<p>Los contratos que se han requerido en la entidad, de conformidad con lo definido por la norma.</p>
Artículo 5	<p>La vinculación de supernumerarios sólo podrá hacerse cuando no exista personal de planta suficiente para atender las actividades requeridas. En este caso, deberá motivarse la vinculación, previo estudio de las vacantes disponibles en la planta de personal.</p>	<p>En diciembre de 2019, se contó con 57 funcionarios administrativos bajo la modalidad de supernumerarios.</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
Artículo 6 Modificado por el art. 3 del Dec. 2209 de 1998 y art. 1º del Dec. 212 de 1999	Está prohibida la celebración de contratos de publicidad con cargo a los recursos del Tesoro Público...	NO SE EVIDENCIA
Artículo 7	Solamente se publicarán los avisos institucionales que sean requeridos por la ley. En estas publicaciones se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medio de publicación, de tal manera que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.	Las publicaciones se ajustan a los parámetros de austeridad.
Artículo 8 Modificado por el art. 4 del Dec. 2209 de 1998, art. 2º del Dec. 212 de 1999, art. 1º del Dec 950 de 1999 y art. 1º del Dec. 2445 de 2000.	La impresión de informes, folletos o textos institucionales se deberá hacer con observancia del orden y prioridades establecidos en normas y directivas presidenciales en cuanto respecta a la utilización de la Imprenta Nacional y de otras instituciones prestatarias de estos servicios...	NO SE EVIDENCIA



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
Artículo 9	Las entidades objeto de la regulación de este decreto no podrán en ningún caso difundir expresiones de aplauso, censura, solidaridad o similares, o publicitar o promover la imagen de la entidad o sus funcionarios con cargo a recursos públicos.	NO SE EVIDENCIA
Artículo 10	Está prohibida la utilización de recursos públicos para relaciones públicas, para afiliación o pago de cuotas de servidores públicos a clubes sociales o para el otorgamiento y pago de tarjetas de crédito a dichos servidores.	NO SE EVIDENCIA
Artículo 11 Modificado por el art. 5 Dec. 2209 de 1998.	Las entidades objeto de la regulación de este decreto, no podrán con recursos públicos celebrar contratos que tengan por objeto el alojamiento, alimentación, encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que normativa y funcionalmente le competen...	Viáticos: En diciembre de 2019 se evidencia pago de los siguientes viáticos: 1) Armando Santacruz Millán a) Viáticos y gastos de viaje para asistir a uno de los encuentros Regionales Saber Pro T&T liderado por el ICFES-MEN; con el propósito de orientar la comprensión de los resultados de las pruebas como insumo necesario para la toma de decisiones al interior de las instituciones, en la ciudad de Pereira el 29 de octubre de 2019, viaja con otros funcionarios. Valor: \$84.000. Fecha de pago: 03/12/2019. b) Viáticos y gastos de transporte para asistir con otros funcionarios a la ceremonia de graduación de los estudiantes de articulación en Armenia (Q), el 4 de diciembre de 2019. Valor: \$249.200. Fecha de pago: 30/12/2019.



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>c) Viáticos y gastos de transporte para asistir con otros funcionarios a la capacitación sobre nutrición animal sostenible los días 25,26 y 27 de noviembre de 2019 en Buga. Valor: \$300.000. Fecha de pago: 23/12/2019.</p> <p>d) Viáticos y gastos de viaje para asistir con otros funcionarios, al quinto ciclo de talleres calidad para todos, convocado por el MEN el 19 de noviembre de 2019 en Pereira (R). Valor: \$24.000. Fecha de pago: 23/12/2019</p> <p>2) Germán Colonia Alcalde</p> <p>a) Viáticos y gastos de transporte para asistir al taller plan de fortalecimiento institucional a realizarse el 28 de noviembre de 2019 en Bogotá D.C. Valor: \$423.275. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>b) Viáticos para asistir a la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior CESU a realizarse el 29 de octubre de 2019 en la ciudad de Bogotá D.C. Valor: \$ 423.275. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>c) Viáticos para realizar diligencias institucionales en el Ministerio de Educación Nacional los días 19 y 20 de diciembre de 2019 en Bogotá D.C. Valor: \$846.550. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>d) Viáticos para asistir a la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior CESU a realizarse el 27 de septiembre de 2019 en la ciudad de Bogotá D.C. Valor: \$ 423.275. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>e) Viáticos y transporte para realizar diligencias institucionales en la gobernación del Valle (Cali), el 22 de octubre de 2019. Valor: \$90.000. Fecha de pago: 03/12/2019.</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>f) Viáticos para asistir a la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior CESU a realizarse el 10 de diciembre de 2019 en la ciudad de Bogotá D.C. Valor: \$ 423.275. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>g) Viáticos y transporte para realizar diligencias institucionales en el CERES - Cali, el 18 de diciembre de 2019. Valor: \$90.000. . Fecha de pago: 30/12/2019</p> <p>h) Viáticos y transporte para realizar diligencias institucionales en la gobernación del Valle el 13 de diciembre de 2019 en Cali. Valor: \$90.000. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>i) Viáticos y transporte para realizar diligencias institucionales en el Ministerio de Educación Nacional los días 15 y 16 de diciembre de 2019 en Bogotá D.C. Valor: \$846.550. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>j) Viáticos y transporte para realizar diligencias institucionales en la Gobernación del Quindío el 16 de diciembre de 2019 en Cali. Valor: \$90.000. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>k) Viáticos y gastos de viaje para realizar diligencias institucionales en el MEN, EL 6 de mayo de 2019 en Bogotá D.C. Valor: \$300.257. Fecha de pago: 23/12/2019.</p> <p>l) Viáticos y gastos de viaje para asistir a la reunión del Consejo Directivo de Rectores de la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Públicas – REDTTU, el 26 de julio de 2019 en Bogotá D.C. Valor: \$313.769. Fecha de pago: 23/12/2019.</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>3) José Julián Gil Salcedo</p> <p>a) Viáticos para asistir a la jornada de trabajo de los planes de fomento, a realizarse el 5 de agosto de 2019 en Bogotá D.C. Valor: \$199.306. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>b) Viáticos y gastos de transporte para asistir al taller plan de fortalecimiento institucional a realizarse el 28 de noviembre de 2019 en Bogotá D.C. Valor: \$199.306. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>4) Marta Adiel Jaramillo Peña</p> <p>a) Gastos de transporte para presentar el proceso de devolución de IVA Universidades, V bimestre de 2019 a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – (DIAN Tuluá). Valor: \$18.000. Fecha de pago: 23/12/2019.</p> <p>5) Alma Lida Obregón Sabogal</p> <p>a) Viáticos y transporte para asistir a la sede Cali para socializar los procedimientos y requisitos de la práctica empresarial de los programas técnicos., el 18 de octubre de 2019. Valor: \$90.000. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>b) Viáticos y gastos de viaje para asistir con otros funcionarios, a la sustentación de los proyectos de articulación de los estudiantes de Salento (Q), el 15 de octubre de 2019. Valor: \$58.200. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>c) Viáticos y gastos de viaje para asistir con otros funcionarios, a la sustentación de los proyectos de articulación de los estudiantes de Calarcá (Q), el 8 de octubre de 2019. Valor: \$58.200. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>d) Viáticos y gastos de viaje para asistir a Zarzal a realizar seguimiento y</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>verificación a los estudiantes en práctica empresarial en la empresa Riopaila – Castilla S.A, el 18 de septiembre de 2019. Valor: \$24.000. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>e) Viáticos y gastos de viaje para realizar la sustentación de la Práctica Empresarial de los estudiantes de los programas s técnicos en Contabilidad y Costos y Procesos Administrativos en Dapa, Yumbo el 23 de noviembre de 2019. Valor: \$90.000. Fecha de pago: 23/12/2019.</p> <p>f) Viáticos y gastos de viaje para realizar la sustentación de la Práctica Empresarial de los estudiantes de los programas técnicos en Contabilidad y Costos y Procesos Administrativos en Dagua, el 23 de noviembre de 2019. Valor: \$90.000. Fecha de pago: 23/12/2019.</p> <p>g) Viáticos y gastos de viaje para realizar la sustentación de la Práctica Empresarial de los estudiantes de los programas s técnicos en Contabilidad y Costos y Procesos Administrativos en Cali, los días 18,19,20 y 21 de noviembre de 2019. Valor: \$250.000. Fecha de pago: 23/12/2019.</p> <p>6) Sandra Patricia Toro Gallego</p> <p>a) Viáticos y gastos de viaje para asistir con los integrantes del comité curricular ambiental del INTEP a una reunión con los integrantes del comité curricular ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, el 17 de octubre de 2019. Valor: \$72.000. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>b) Viáticos y gastos de viaje para asistir con otros funcionarios, a realizar visita a proyectos de estudiantes de articulación de Génova y Buenavista (Q), el 7 de octubre de 2019. Valor: \$50.200. Fecha de pago: 03/12/2019.</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>7) Francy Janed Sarria Rojas</p> <ul style="list-style-type: none">a) Viáticos y gastos de viaje para asistir con otros funcionarios, a la sustentación de los proyectos de articulación de los estudiantes de Montenegro y Quimbaya (Q), el 11 de octubre de 2019. Valor: \$48.000. Fecha de pago: 03/12/2019.b) Viáticos y transporte para asistir con otros funcionarios, a la ceremonia de grado de los estudiantes de Contaduría Pública y Administración de Empresas del CERES Cali, el 8 de noviembre de 2019. Valor: \$244.600. Fecha de pago: 03/12/2019c) Viáticos y gastos de viaje para asistir con otros funcionarios, a la sustentación de los proyectos de articulación de los estudiantes de Calarcá (Q), el 8 de octubre de 2019. Valor: \$70.000. Fecha de pago: 03/12/2019d) Viáticos y transporte para asistir con otros funcionarios, a la ceremonia de grado de los estudiantes de Tecnología en Gestión empresarial y Administración de Empresas, en la CIAF de Pereira (R), el 20 de septiembre de 2019. Valor: \$82.400. Fecha de pago: 03/12/2019.e) Viáticos y gastos de viaje para asistir con otros funcionarios, al quinto ciclo de talleres calidad para todos, convocado por el MEN el 13 de diciembre de 2019 en Cali. Valor: \$145.400. Fecha de pago: 30/12/2019f) Viático para asistir, al quinto ciclo de talleres calidad para todos, convocado por el MEN el 13 de diciembre de 2019 en Cali. Valor: \$25.000. Fecha de pago: 30/12/2019. <p>8) Gentil Mayor</p> <ul style="list-style-type: none">a) Viáticos y gastos de viaje para asistir al Congreso Internacional de biotecnología y Economía en la Universidad Tecnológica de Pereira, los días 23, 24 y



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>25 de octubre de 2019. Valor: \$457.732. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>b) Viáticos y gastos de transporte para asistir a la reunión de la mesa técnica de ganado hartón a realizarse el 27 de noviembre de 2019 en Palmira. Valor: \$25.000. Fecha de pago: 23/12/2019.</p> <p>9) Oscar Humberto Gaviria Arana</p> <p>a) Viáticos y gastos de viaje para asistir a la ciudad de Armenia (Q) a la Cámara de comercio, a FUTUREXPO, "Herramientas de liderazgo y empoderamiento de un exportador exitoso", con los estudiantes de Administración de Empresas de VIII semestre del CERES El Dovio, el 30 de octubre de 2019. Valor: \$53.000. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>10) Andrés Felipe Bermúdez Rojas</p> <p>a) Viáticos y gastos de viaje para asistir en Cali a la Mega Feria Educativa y a la Rendición de Cuentas de la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, el 18 de junio de 2019. Valor: \$100.000. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>11) Patricia Inés Jaramillo Tangarife</p> <p>a) Viáticos y gastos de viaje para asistir al IX Simposio internacional de investigación en educación...; en Manizales – (C). Los días 1 y 2 de noviembre de 2019. Valor: \$90.000. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>12) Gustavo Adolfo Ramírez Urdinola</p> <p>a) Viáticos y gastos de viaje para asistir en Pereira a conferencia el 13 de agosto de 2019 en la Universidad Tecnológica de Pereira. Valor: \$50.000. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>13) Oscar Eduardo Giraldo Alcalde</p> <p>a) Viáticos y gastos de viaje para asistir con otros funcionarios, a realizar visita a</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>proyectos de estudiantes de articulación de Génova (Q), el 10 de septiembre de 2019. Valor: \$70.200. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>14) Mariano García Corrales</p> <p>a) Viáticos y gastos de viaje para asistir con otros funcionarios, a la sustentación de los proyectos de grado de los estudiantes en articulación Quimbaya y Circasia (Q), el 4 de octubre de 2019. Valor: \$47.100. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>b) Viáticos y gastos de viaje para asistir con otros funcionarios, a la sustentación de los proyectos de grado de los estudiantes en articulación de Pijao y Calarcá (Q), el 4 de octubre de 2019. Valor: \$58.200. Fecha de pago: 03/12/2019.</p> <p>c) Viáticos y gastos de transporte para asistir al quinto ciclo de talleres Calidad ES de todos, convocado por el MEN el 13 de diciembre de 2019 en Cali. Valor: \$75.000. Fecha de pago: 30/12/2019</p> <p>d) Viáticos y gastos de transporte para asistir a la reunión de Generación E y líderes funcionales de SNIES organizada por el MEN, en Bogotá D.C., el 19 de noviembre de 2019. Valor: \$141.166. Fecha de pago: 23/12/2019.</p> <p>15) Ana Beatriz Jaramillo Abadía</p> <p>a) Viáticos y gastos de viaje para participar como par evaluador en el IX Simposio internacional de investigación técnica profesional, tecnológica y universitaria...convocado por ACIET, los días 25,26 y 27 de septiembre de 2019 en Bogotá D.C. Valor: \$258.328. Fecha de pago: 03/12/2019.</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>16) José Alejandro García León</p> <p>a) Viáticos y transporte para realizar diligencias institucionales en la Gobernación del Valle el 13 de diciembre de 2019 en Cali. Valor: \$90.000. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>17) Anyelim Bejarano Velásquez</p> <p>a) Viáticos y gastos de transporte para asistir a capacitación de Jóvenes en Acción el 28 de noviembre de 2019, en Cali. Valor: \$90.000. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>b) Viáticos y gastos de transporte para asistir con otros funcionarios al comité operativo del convenio 098 con DPS, Jóvenes en Acción el 27 de noviembre de 2019, en Cali. Valor: \$170.000. Fecha de pago: 30/12/2019.</p> <p>c) Viáticos y gastos de transporte para asistir a reunión con el ICETEX en Cali el 12 de noviembre de 2019. Valor: \$90.000. Fecha de pago: 23/12/2019.</p> <p>d) Viáticos y gastos de transporte para asistir a la reunión de Generación E y líderes funcionales de SNIES organizada por el MEN, en Bogotá D.C., el 19 de noviembre de 2019. Valor: \$141.166. Fecha de pago: 23/12/2019.</p> <p>18) Juan Carlos Marmolejo Victoria</p> <p>a) Viáticos y gastos de transporte para asistir al quinto ciclo de talleres Calidad ES de todos, convocado por el MEN el 13 de diciembre de 2019 en Cali. Valor: \$25.000. Fecha de pago: 30/12/2019.</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		19) Diego Julián Bernal Bernal a) Viáticos y gastos de transporte para asistir con otros funcionarios a la reunión de la mesa técnica de ganado Hartón del Valle a realizarse el 27 de noviembre de 2019 en Palmira. Valor: \$153.200. Fecha de pago: 23/12/2019
Artículo 13257	Está prohibido a los organismos, entidades, entes públicos y entes autónomos que utilizan recursos públicos, la impresión, suministro y utilización, con cargo a dichos recursos, de tarjetas de Navidad, tarjetas de presentación o tarjetas de conmemoraciones. Se excluyen de esta restricción al Presidente de la República y al Vicepresidente de la República.	NO APLICA
Artículo 14	Los organismos, entidades, entes públicos y entes autónomos sujetos a esta reglamentación deberán, a través del área administrativa correspondiente, asignar códigos para llamadas internacionales, nacionales y a líneas celulares. Los jefes de cada área, a los cuales se asignarán teléfonos con código, serán responsables del conocimiento de dichos códigos y, consecuentemente, de evitar el uso de teléfonos con código para fines personales por parte de los funcionarios de las respectivas dependencias.	El INTEP dispone de una planta telefónica, a través de la cual mantiene los controles pertinentes de conformidad con la norma. Se continúa con la suspensión de llamadas a celular, desde teléfonos fijos.



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
	<p>Se podrán asignar teléfonos celulares con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes servidores. Presidente de la República, Altos Comisionados, Altos Consejeros Presidenciales, secretarios y consejeros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; ministros del despacho, viceministros, secretarios generales y directores de ministerios,...</p> <p>En caso de existir regionales de los organismos antes señalados, podrá asignarse un teléfono celular al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional...</p>	<p>El INTEP ha autorizado dos teléfonos celulares, y son utilizados por los funcionarios para contactar estudiantes, profesores y proveedores; en la función académica y realizar consultas del área administrativa.</p>
<p>Artículo 17 Modificado por el art. 8 dec. 2209 de 1998, art 2º Dec 2316 de 1998 y art. 4 del Dec. 2445 de 2000</p>	<p>Se podrán asignar vehículos de uso oficial con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes servidores: Presidente de la República, Altos Comisionados, Altos Consejeros Presidenciales, secretarios y consejeros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ministros del despacho, viceministros, secretarios generales y directores de ministerios; directores, subdirectores, secretarios generales y jefes de unidad de departamentos administrativos y funcionarios que en estos últimos, de acuerdo con sus normas orgánicas, tengan rango de directores de ministerio...</p> <p>En caso de existir regionales de los organismos señalados en este artículo, podrá asignarse vehículo al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional.</p>	<p>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Contrato de suministro N° 001 del 20 de mayo de 2019. Objeto: Suministro de combustibles y lubricantes para los vehículos de propiedad del INTEP y para la maquinaria agrícola de CEDEAGRO, vigencia 2019. Contratista: Hugo Alberto Riveros Restrepo. Valor: \$ 35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos MCTE). Valor a pagar acta de supervisión parcial 5: \$10.388.376. Duración: El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección será desde la suscripción del acta de inicio sin que en ningún caso supere el 31 de Diciembre de 2019. Supervisor: Álvaro Andrés González Vergara. Fecha de pago: 17/12/2019.</p> <p>Se evidencia el Acta de Adición N°.001 del 20 de noviembre de 2019 por un valor de \$15.000.000</p> <p>Valor Acta de supervisión parcial 6: \$2.656.208. Fecha de Pago: 30/12/2019</p> <p>Valor Acta de Recibo Final: \$5.651.940 del 30/12/2019. Fecha de Pago: 30/12/2019</p>
	<p>Dentro de los dos meses siguientes a la vigencia del presente decreto, los Secretarios Generales de los órganos, organismos, entes</p>	<p>El Instituto de Educación Técnica Profesional cuenta con un microbús blanco modelo HYUNDAI, con placa OOG111 color blanco y un bus marca</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
	<p>y entidades enumeradas en el artículo primero, o quienes hagan sus veces, elaborarán un estudio detallado sobre el número de vehículos sobrantes, una vez cubiertas las necesidades de protección y operativas de cada entidad. El estudio contemplará, de acuerdo con el número de vehículos sobrantes, las posibilidades de traspaso a otras entidades y la venta o remate de los vehículos; el programa se deberá poner en práctica una vez sea aprobado por el respectivo representante legal.</p>	<p>Chevrolet, modelo 2017 de placa OCI 719, para el transporte de los funcionarios que se desplazan a otras ciudades a realizar diligencias institucionales y de grupos de estudiantes a realizar prácticas o visitas académicas.</p>
<p>Artículo 20 Art. 1º del Dec.1202 de 1999 lo adiciona</p>	<p>No se podrán iniciar trámites de licitación, contrataciones directas o celebración de contratos, cuyo objeto sea la realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, que implique mejoras útiles o suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos.</p> <p>En consecuencia sólo se podrán adelantar trámites de licitación y contrataciones para la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, cuando el contrato constituya una mejora necesaria para mantener la estructura física de dichos bienes.</p>	<p>NO SE EVIDENCIA</p>
<p>Artículo 21 Modificado por el art. 9 Dec. 2209 de 1998.</p>	<p>Sólo se podrán iniciar trámites para la contratación o renovación de contratos de suministro, mantenimiento o reparación de bienes muebles y para la adquisición de bienes inmuebles, cuando el Secretario General, o quien haga sus veces, determine en forma motivada que la contratación es indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para la prestación de los servicios a su cargo</p>	<p>NO SE EVIDENCIA</p>



OTROS GASTOS

1. VERIFICACIÓN PAGO SERVICIOS PÚBLICOS

FECHA	OBJETO	VALOR PAGADO (\$)	PROVEEDOR
2019-12-30	Servicio de internet Ceres El Dovio periodo facturado 22-12-2019 a 21-01-2020	\$945.300	AZTECA Comunicaciones Colombia
2019-12-23	Servicio Telefonía fija ERT periodo facturado 16-10-2019 a 15-11-2019.	\$200.160	Empresa de Recursos Tecnológicos S.A ESP
2019-12-19	Servicio Telefonía fija 22298586 periodo facturado 01-11-2019 a 30-11-2019	\$57.790	Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P
2019-12-19	Servicio Telefonía fija 22298475 periodo facturado 01-11-2019 a 30-11-2019	\$90.974	Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P
2019-12-19	Servicio Telefonía fija 22297226 periodo facturado 01-11-2019 a 30-11-2019	\$29.900	Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P
2019-12-19	Servicio Telefonía fija 22298048 periodo facturado 01-11-2019 a 30-11-2019	\$23.642	Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P
2019-12-19	Servicio Telefonía fija 22298601 periodo facturado 01-11-2019 a 30-11-2019	\$23.642	Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P
2019-12-19	Servicio Telefonía fija 22298146 periodo facturado 01-11-2019 a 30-11-2019	\$150.013	Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P
2019-12-19	Servicio Telefonía fija 22595232 periodo facturado 01-11-2019 a 30-11-2019	\$96.928	Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P
2019-12-19	Servicio Telefonía fija 22298950 periodo facturado 01-11-2019 a 30-11-2019	\$88.470	Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P
2019-12-19	Servicio Telefonía fija 22299737 periodo facturado 01-11-2019 a 30-11-2019	\$131.629	Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P
2019-12-19	Servicio de Gas Domiciliario periodo facturado 02-11-2019 a 02-12-2019	\$246.346	Gases de Occidente S.A – E.S.P



FECHA	OBJETO	VALOR PAGADO (\$)	PROVEEDOR
2019-12-23	Servicio de energía eléctrica EPSA periodo facturado 06-11-2019 a 07-12-2019	\$7.695.100	Empresa de energía del Pacífico S.A – E.S.P
2019-09-04	Servicio de telefonía TC: 3183122877 periodo facturado: 27-10-2019 a 26-11-2019	\$135.990	Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P
2019-12-19	Servicio de telefonía móvil TC: 3164512599 periodo facturado: 10-11-2019 a 09-12-2019	\$135.089	Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P
2019-12-30	Servicio de telefonía móvil 315 310 24 18 y 315 315 8517 Periodo facturado 24/11/2019 a 23/120/2019	\$254.278	Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P
2019-12-23	Servicio de internet periodo facturado 01-11-2019 a 30-11-2019	\$2.818.964	Colombia Telecomunicaciones S.A- E.S.P
2019-12-24	Servicio de Acueducto y alcantarillado periodo facturado 30-10-2019 a 30-11-2019	\$452.720	ACUAVALLE S.A- E.S.P
2019-12-30	Servicio de Acueducto y alcantarillado periodo facturado 30-10-2019 a 30-11-2019	\$234.976	ACUAVALLE S.A- E.S.P
TOTAL		\$17.106.906	



2. AUDITORÍA PAGO DE ESTAMPILLAS

Se evidenciaron dos fechas de Comprobantes de Egreso para pago de estampillas al Departamento del Valle del Cauca, 5 y 30 de diciembre de 2019, según relación:

El 5 de diciembre de 2019:

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	TIPO DE ESTAMPILLA	VALOR (\$)
003-0000005555	48216-1 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro-Hospitales	\$2.482.000
003-0000005554	48215-8 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro-Univalle	\$4.965.000
003-0000005552	48213-0 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro- Seguridad Alimentaria	\$496.000
003-0000005556	48218-9 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro-UCEVA	\$1.241.000
003-0000005553	48214-4 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro- Cultura Departamental	\$2.482.000
003-0000005557	48217-5 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro-Desarrollo Departamental	\$4.965.000
003-0000005660	48189-8 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro- Universidad del Pacifico Omar Barona Murillo	\$7.314.000
			TOTAL	\$23.945.000



El pago de las Estampillas se realizó el 30 de diciembre de 2019, según relación adjunta:

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	ESTAMPILLA	VALOR (\$)
003-0000005657	48225-1 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro-Hospitales	\$14.837.000
003-0000005656	48224-6 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro-Univalle	\$29.674.000
003-0000005654	48222-9 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro- Seguridad Alimentaria	\$2.967.000
003-0000005659	48227-7 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro-UCEVA	\$7.419.000
003-0000005655	48224-6 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro- Cultura Departamental	\$14.837.000
003-0000005658	48226-3 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro-Desarrollo Departamental	\$29.674.000
003-0000005660	48189-8 Banco Davivienda	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Pro- Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo	\$7.314.000
			TOTAL	\$36.988.000
003-0000005687	MJ197775 Bancolombia	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	Pro- Cultura Municipio de Roldanillo	\$28.995.964

Se evidencia el Comprobante de Egreso No. 003-0000005661 del 30 de diciembre de 2019 para el pago al Municipio de Roldanillo del impuesto de Industria y Comercio, por valor de \$16.621.000.00.

Se evidencia el Comprobante de Egreso No. 003-0000005558 del 5 de diciembre de 2019 para el pago al Departamento del Valle del Cauca de la Contribución a la Seguridad (5% Contrato de Obra) por valor de \$7.725.000.00

Se evidencia el Comprobante de Egreso No. 003-0000005662 del 30 de diciembre de 2019 para el pago al Departamento del Valle del Cauca de la Contribución a la Seguridad (5% Contrato de Obra) por valor de \$8.962.000.00.

Comprometidos con la Excelencia



3. OTROS CONTRATOS

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	PAGO	FECHA PAGO	CONTRATISTA
Comunicación de aceptación D 108, Invitación pública N° 008 MC de 2019	Contratar el suministro de pasajes aéreos que los funcionarios del INTEP requieran para el ejercicio de sus funciones.	Ana Lucía Herrera Jiménez	\$790.590 Acta de Supervisión parcial 9 de 2 de diciembre de 2019. \$3.447.845 Acta de Supervisión final del 20 de diciembre de 2019.	17/12/2019 30/12/2019	Inversiones Aéreas Inversas S.A.S
Comunicación de aceptación D - 215 Invitación pública N° 019 MC de 2019. Valor: \$15.000.000 Acta de Adición N°001 del 23 de septiembre de 2019 Valor: \$7.500.000	Contratar los servicios de alquiler de equipo de sonido según especificaciones solicitadas para diferentes actividades organizadas desde el INTEP; como también un organizador de eventos artísticos culturales, contando con un variado portafolio de servicios de grupos y/o solistas con relación a presentaciones musicales, teatro, danza folclórica, danza contemporánea, cuentearía, poesía, exposiciones de arte, etc.; incluyendo toda la logística, producción, montaje, ejecución, y desmontaje del evento en el INTEP, durante el primer periodo académico 2019	María Teresa Muñoz Vásquez	\$4.140.000 Acta de supervisión Final del 13 de diciembre de 2019 Acta de Supervisión Parcial 3 de 21 de octubre de 2019 Valor \$3.500.000	17/12/2019	Julián Mauricio Torres Franco.



ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	PAGO	FECHA PAGO	CONTRATISTA
Comunicación de aceptación D 968, Invitación pública N° 053 MC de 2019.	La compra de dispositivos electrónicos tabletas que apoyen actividades administrativas y aporten a la renovación tecnológica en el INTEP	Pablo Alexander Pabón Gutiérrez	Acta de Recibo Final del 26/12/2019 \$17.552.500	30/12/2019	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S
Comunicación de aceptación D 240, Invitación pública 022 MC de 2019. Valor: \$1.324.500	Contratar el servicio de correo postal para la recolección, transporte y entrega especializada de correspondencia (sobres, paquetes y encomiendas en general) certificada puerta a puerta amparadas con guía de transporte a destinos urbanos, nacionales e internacionales, que es requerido en el INTEP.	William Gómez Valencia	Valor Acta de recibo final: \$166.200	30/12/2019	Inter S.A Rapidísimo
Comunicación de aceptación 950, Invitación pública N° 051 MC de 2019. Valor: \$14.547.500	Compra de concentrados para preparación de dietas alimenticias que garanticen la sostenibilidad del proyecto porcicola establecido actualmente en CEDEAGRO y que permite la formación y prácticas académicas de los estudiantes de Producción Agropecuaria.	Diego Julián Bernal Bernal	Valor Acta de recibo final \$14.547.500	30/12/2019	Agro La Hacienda S.A
Contrato de arrendamiento 001 de 2019	Arriendo de un bien inmueble destinado para la sede		Arriendo de noviembre de 2019 \$2.966.373.04	18/12/2019	Fundación Clínica Infantil Club Noel.



ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	PAGO	FECHA DE PAGO	CONTRATISTA
	administrativa del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo INTEP en el municipio de Roldanillo.		Arriendo de diciembre de 2019: \$3.039.160.04	23/12/2019	
Comunicación de aceptación D-319, Invitación pública N° 025 MC de 2019. Valor: \$12.834.000 Adición: \$3.200.000 Fecha: 9/12/2019	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo y suministro de insumos o repuestos de los vehículos...	Álvaro Andrés González V.	Valor Acta de Supervisión parcial 1: \$10.738.000 Valor Acta de recibo final: \$5.296.000	18/12/2019 30/12/2019	Keny Johana Marín Tamayo
Contrato de Compra N° 033 del 16 de diciembre de 2019 Valor: \$39.036.511	Contratar el suministro de dotación de calzado y vestido de labor para los servidores públicos del INTEP.	Carolina Vinasco Varela	Anticipo del 50% del valor total del contrato: \$19.518.256	30/12/2019	CRISALLTEX S.A
Comunicación de aceptación D-742, Invitación pública N° 035 MC de 2019. Valor: \$1.957.000.	"Compra de insumos de limpieza que garanticen la calidad y el suministro oportuno para el aseguramiento de la higienización en la planta piloto agroindustrial y garantizar la realización de prácticas académicas de investigación y de proyección social"	Lucero Carmona Mejía	Valor Acta de recibo final: \$1.957.000	19/12/2019	FRESH-ER S.A.S
Comunicación de aceptación D-819, Invitación pública N° 038 MC de 2019. Valor: \$5.706.000	"Compra de archivador rodante mecánico y estanterías como parte del proceso de ejecución de los planes de fomento de la	Cristian Horacio Sastoque Isaza	Valor Acta de recibo final: \$5.706.000	19/12/2019	COMERDIC LTDA



ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	PAGO	FECHA DE PAGO	CONTRATISTA
	calidad de las IES públicas, con recursos asignados por el Ministerio de Educación Nacional				
Comunicación de aceptación D-814, Invitación pública N° 040 MC de 2019. Valor: \$3.049.992	“Compra de puntos ecológicos para el nuevo bloque académico del INTEP como parte del proceso de dotación que se está generando a través de los planes de fomento de la calidad de las IES públicas, con recursos asignados por el Ministerio de Educación Nacional	Cristhian Iván Bucheli Viteri	Valor Acta de recibo final: \$3.049.992	19/12/2019	COMERDIC LTDA
Comunicación de aceptación de oferta D-867 de 2019. Invitación pública N° 044 MC de 2019. Valor: \$17.829.600 Adición: \$5.500.000	“Adquirir una suscripción anual de licencias educativas de paquetes de programas para edición, composición, diseño de imágenes, video y audio, diseño de gráficos, folletos, páginas web entre otros; para los programas académicos del INTEP, MEDIANTE LA ejecución de los recursos provenientes de los planes de fomento a la calidad de las IES públicas asignados por el MEN”.	Mariano García Corrales	Valor Acta de recibo final: \$23.329.600	30/12/2019	MICROTRON SAS



ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	PAGO	FECHA DE PAGO	CONTRATISTA
Comunicación de aceptación de oferta D-808 de 2019. Invitación pública N° 039 MC de 2019. Valor: \$16.821.840	“Compra atriles fabricados en madera con accesorios de conexión a equipos de cómputo y comunicación que incluyan una computadora todo en uno y un micrófono, como parte del proceso de ejecución de los recursos asignados por el Ministerio de Educación a través de los planes de fomento a la calidad de las IES públicas con recursos asignados”. Tres (3) atriles.	Harold Alberto Rojas Grisales	Valor Acta de recibo final: \$16.821.840	30/12/2019	Oscar González Ruíz
Comunicación de aceptación de oferta D-907 de 2019. Invitación pública N° 045 MC de 2019. Valor: \$6.000.000	Compra de tres (3) juegos de mesas de 4 puestos con parasol y alta resistencia a la intemperie, como parte del proceso de dotación de la etapa I (edificio aulas en 5 niveles) del plan maestro de infraestructura de la sede central del INTEP que se está generando a través de los planes de fomento a la calidad de las IES públicas con recursos asignados por el Ministerio de Educación”.	Juan Pablo Bonilla Rojas	Valor Acta de recibo final: \$6.000.000	30/12/2019	COMERDIC LTDA



ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	PAGO	FECHA DE PAGO	CONTRATISTA
Contrato de Compraventa No. 004 de 2019 Valor: \$135.628.500	“Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo piso techo y equipos de aire acondicionado de tipo cassette debidamente instalados y puestos en funcionamiento, como parte del proceso de dotación de la etapa I (edificio aulas en 5 niveles) del plan maestro de infraestructura de la sede central del INTEP que se está generando a través de los planes de fomento a la calidad de las IES públicas con recursos asignados por el Ministerio de Educación”.	Álvaro Andrés González Vergara	Valor Acta de Supervisión parcial 1: \$93.600.000	30/12/2019	Ambientar de Colombia SAS
Contrato de Compraventa No. 002 de 2019 Valor: \$27.013.000 Valor adición: \$6.866.300	“Compra de video proyectores como parte del proceso de como parte del proceso de dotación de la etapa I (edificio aulas en 5 niveles) del plan maestro de infraestructura de la sede central del INTEP que se está generando a través de los planes de fomento a la calidad de las IES públicas con recursos asignados por el Ministerio de Educación”.	Juan Pablo Bonilla Rojas	Valor Acta de recibo final: \$33.879.300	30/12/2019	Infotech de Colombia SAS



ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	PAGO	FECHA PAGO	CONTRATISTA
<p>Contrato de Compraventa No. 001 de 2019 Valor: \$184.272.690 Adición: \$23.194.647</p>	<p>Compra de elementos académicos necesarios para la dotación de los nuevos salones pertenecientes a la construcción del edificio de aulas del plan maestro de infraestructura de la sede central del INTEP que se está generando a través de los planes de fomento a la calidad de las IES públicas con recursos asignados por el Ministerio de Educación”.</p>	<p>Pablo Alexander Pabón Gutiérrez</p>	<p>Valor Acta de Supervisión Parcial 1 del 30 de octubre de 2019: \$184.272.690 Valor Acta de supervisión parcial: \$23.194.647</p>	<p>30/12/2019 30/12/2019</p>	<p>Muebles y Plásticos S.A</p>
<p>Comunicación de aceptación de oferta D-936 de 2019. Invitación pública N° 046 MC de 2019. Valor: \$13.424.390</p>	<p>Adquisición e instalación de persianas verticales y cortinas enrollables con sus correspondientes accesorios de funcionamiento para las ventanas de las aulas de clase del nuevo bloque académico del INTEP, como parte del proceso de ejecución de los planes de fomento a la calidad de las IES públicas, con recursos asignados por el Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p>Álvaro Andrés González Vergara</p>	<p>Acta de Recibo Final del 26 de diciembre de 2019. Valor: \$13.424.390</p>	<p>30/12/2019</p>	<p>Soluciones Integrales de oficina SAS</p>



ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	PAGO	FECHA PAGO	CONTRATISTA
Comunicación de aceptación de oferta D-931 de 2019. Invitación pública N° 049 MC de 2019. Valor: \$23.000.000	Contratar los servicios de un operador logístico para la realización de actividades, eventos integraciones culturales y deportivas, conferencias, talleres, entre otras orientadas al bienestar social de cada uno de los funcionarios del INTEP y sus familias y enmarcadas en las áreas de salud y espiritualidad, desarrollo humano, cultural y artística, deportiva y recreativa, promoción socio – económico y apoyo a la permanencia y graduación estudiantil establecidas en el programa de bienestar institucional.	María Teresa Muñoz Vásquez	\$23.000.000	30/12/2019	Gladys Mejía León
Comunicación de aceptación de oferta D-940 de 2019. Invitación pública N° 050 MC de 2019. Valor: \$13.000.000 Adición \$6.000.000	Contratación de una persona natural o jurídica que ejecute una serie de presentaciones culturales, artísticas, espirituales y recreativas que incluya el apoyo en la amplificaciones de estas presentaciones programadas por bienestar universitario y	María Teresa Muñoz Vásquez	Acta de Supervisión parcial 1 del 18 de diciembre de 2019. Valor: \$12.500.000 Acta de Recibo Final del 26 de diciembre de 2019. Valor: \$6.500.000	30/12/2019	Alexander Correa Henao



ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	PAGO	FECHA DE PAGO	CONTRATISTA
	Bienestar social; como todas aquellas solicitadas por otras dependencias del INTEP.				
Comunicación de aceptación de oferta D-930 de 2019. Invitación pública N° 048 MC de 2019. Valor: \$11.218.000	Contratar la compra de agendas institucionales, diplomas y sobres de titulación, los servicios de marcación tipográfica de diplomas y la difusión de la oferta académica para la próxima vigencia semestral del INTEP.	Santiago Sarria Rojas	Acta de Recibo Final del 17 de diciembre de 2019. Valor: \$11.218.000	30/12/2019	Oscar Alberto Corredor Buitrago
Comunicación de aceptación de oferta D-815 de 2019. Invitación pública N° 041 MC de 2019. Valor: \$23.187.075	Compra de paquetes ornamentales para el embellecimiento de la fachada del nuevo bloque académico del INTEP como parte del proceso de ejecución de los Planes de Fomento de la Calidad de la IES Públicas con recursos asignados por el MEN	Cristhian Iván Bucheli Viteri	Acta de Recibo Parcial 1 del 16 de diciembre de 2019. Valor \$11.593.537	30/12/2019	Jorge Tamayo Tulio
Comunicación de aceptación de oferta D-837 de 2019. Invitación pública N° 042 MC de 2019. Valor: \$10.900.000	Contratar los servicios de consultoría para la revisión y rediseño eléctrico, cableado de datos y elementos estructurales de acuerdo al aumento de las cargas que	José Julián Gil Salcedo	Acta de Recibo Final del 27 de diciembre de 2019. Valor: \$10.900.000	30/12/2019	Diego Alberto López Londoño



ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	PAGO	FECHA DE PAGO	CONTRATISTA
	producen los equipos Eléctricos y electrónicos que serán utilizados en el nuevo bloque académico Etapa I del Plan Maestro de la sede central del INTEP.				
Comunicación de aceptación de oferta D-952 de 2019. Invitación pública N° 052 MC de 2019. Valor: \$11.399.739	Recuperación general de pintura epóxica a todo costo en paredes, cielo rasos y pisos, reparación de goteras e impermeabilización y aplicación de pintura Koraza en la parte exterior de la planta de procesos agroindustriales ubicada en Cedeagro del INTEP	Álvaro Andrés González Vergara	Acta de Recibo Final del 23 de diciembre de 2019. Valor: \$11.399.739	30/12/2019	Construacabados Lorza S.A.S
Comunicación de aceptación de oferta D-845 de 2019. Invitación pública N° 043 MC de 2019. Valor: \$13.275.800	Compra, instalación y mantenimiento de un sistema de seguridad y vigilancia CCTV y monitoreo remoto para el nuevo bloque académico que se está construyendo en la sede principal del INTEP.	Álvaro Andrés González Vergara	Acta de Supervisión parcial del 26 de diciembre de 2019. Valor: \$10.620.640	30/12/2019	Fabián Andrés Soto Peña
Contrato de Compra N° 005 de 2019. Selección Abreviada N° SA-008-2019 Valor: \$86.537.038 Adición: \$23.625.784	Compra de televisores Smart tv y de ventiladores de pared silenciosos incluido accesorios e instalación de los equipos, como parte del proceso de dotación....	José Alejandro García León	Acta de Recibo Final del 20 de diciembre de 2019. Valor: \$110.162.822	30/12/2019	Unión temporal UTCREARIB



ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	PAGO	FECHA PAGO	CONTRATISTA
Contrato de Compra N° 003 de 2019. SA menor cuantía Valor: \$205.965.914 Adición: \$24.742.486	Adquisición de equipos de cómputo tipo empresarial con procesador CORE 15 de octava o última generación e impresoras multifuncional para el área académica y administrativa, como parte del proceso de actualización de la infraestructura tecnológica descrita del Plan Maestro de Infraestructura tecnológica ...	Víctor Elías Ruíz Vargas	Acta de Supervisión parcial 1 del 14 de diciembre de 2019. Valor: \$205.965.914	30/12/2019	MICRONET S.A.S
Comunicación de aceptación de oferta D-739 de 2019. Invitación pública N° 034 MC de 2019. Valor: \$18.475.950	Compra de insumos eléctricos y suministro de materiales de ferretería para realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos en todas las áreas del INTEP y en las sedes que le presten apoyo	Álvaro Andrés González Vergara	Acta de Recibo Final del 12 de diciembre de 2019. Valor: \$1.724.950	30/12/2019	Rosa Tulia Molina Vargas.



Contrato de Obra Pública N° 001 del 19 de Septiembre de 2018

OBJETO: Contratar la construcción de etapa I (edificio de aulas en 5 niveles) del plan maestro de la sede central del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle- INTEP a precios unitarios sin reajuste.

CONTRATISTA: Consorcio Obras INTEP 2018.

Nit: 901.214.491-0

Representante Legal: Alberto Reyes Echeverry

Cédula de ciudadanía: 6.288.774

Valor del Contrato: \$4.473.593.563,63.

Fecha de inicio: 01 de Julio de 2019

Fecha acta parcial No.09: 18 de diciembre de 2019

Valor de esta acta parcial No.09: \$514.125.488.00

Valor amortizar anticipo acta parcial 30%: \$154.237.646.00

Valor amortizar liquidación acta parcial 10%: \$51.412.548

Valor acumulado actas anteriores: \$ 3.840.962.989.19

Fecha de pago: 23 de diciembre de 2019.

Contrato de Interventoría N° 001 (01 de junio de 2018). Acta de Supervisión Parcial N° 06

Objeto: Interventoría técnica administrativa, financiera y ambiental al proyecto construcción etapa I del plan maestro de infraestructura de la sede central del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo -Valle INTEP.

CONTRATISTA: José Ulises Asprilla Cárdenas

Nit: 16.724.003 – 8

Valor del contrato: \$297.916.548

Valor anticipo: \$89.374.964

Acta de Prórroga 6 de noviembre de 2019 hasta el 6 de febrero de 2020

Acta de Adición: \$55.855.300

Acta de Supervisión Parcial N°09

Fecha del Acta: 18/12/2019

Valor acta: \$18.618.466.30

Comprometidos con la Excelencia



Valor amortizar anticipo acta parcial 30%: \$0

Fecha de pago: 23 de diciembre de 2019.

4. PAGOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y RETENCIÓN DE IVA

El 30 de diciembre de 2019 según el Comprobante de Egreso N° 003-00000005686 se evidenció el pago del RETEIVA.

Se evidenció el Comprobante de Egreso N°003-00000005685 del 30 de diciembre para el pago de impuestos nacionales a la DIAN, para el pago de la RETEFUENTE:

RETEFUENTE	RETEIVA
\$10.001.000.00	Recursos Administrados 20 - 21 \$1.177.000
TOTAL:\$11.178.000.00	
\$9.791.000.00	Recursos Ordinarios 10-11-15-16 \$5.689.000.00
TOTAL: \$15.480.000	
\$16.069.000.00	Recursos Cree 12 - 13 \$335.000.00
TOTAL: \$16.404.000.00	
\$18.310.000.00	Recursos Nación / Planes Fomento \$19.3116.000.00
TOTAL \$37.426.000.00	

GRAN TOTAL	
RETEFTE	\$54.171.000.00
RETEIVA	\$26.317.000.00
TOTAL A PAGAR	\$80.488.000.00

5. Pago Retención ICA:

Se evidenció el pago al Municipio de Roldanillo el 10 de septiembre de 2019 por \$11.806.000.

Comprometidos con la Excelencia



OBSERVACIONES:

- Se evidencia que la Institución se encuentra al día con el pago de las facturas de los servicios públicos.
- Se evidencia el pago oportuno de la seguridad social, la retención en la fuente y las estampillas.
- Se observa la ejecución de la contratación correspondiente a los planes de fomento con recursos del Ministerio de Educación Nacional.
- Al comparar el número de personal supernumerario contratado en el 2019 frente a 2018, no se observa variación.

Original Firmado

MARÍA EL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO

Profesional Universitario

Oficina de Control Interno