



**Instituto de Educación Técnica Profesional
de Roldanillo, Valle - INTEP**

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

**INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD
EN EL GASTO
VIGENCIA NOVIEMBRE DE 2024**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**Procesos Auditados:
Gestión de Contratación
Gestión Financiera y Contable**

**ROLDANILLO - VALLE
DICIEMBRE, 2024**

Comprometidos con la Excelencia



**INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE
NOVIEMBRE DE 2024**

1. **TÍTULO DE LA AUDITORÍA:** Auditoría Control Interno Contable
2. **FECHA DE LA AUDITORÍA:** diciembre de 2024.
3. **PERIODO EVALUADO:** vigencia fiscal noviembre de 2024.
4. **PROCESO AUDITADO:** Gestión Financiera y Contable, Gestión de Contratación.
5. **LÍDER DEL PROCESO / JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR:** Juan Carlos Moná Pulgarín, Martha Adiel Jaramillo Peña y funcionarios de áreas adscritas de contratación
6. **AUDITORES:** María del Socorro Valderrama Campo
7. **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar el cumplimiento del control interno contable, incluyendo la rendición de la cuenta y 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 del control interno contable y la política de austeridad en el gasto en la vigencia fiscal noviembre de 2024 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 el periodo evaluado.

Comprometidos con la Excelencia



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...	<p>Durante la vigencia noviembre de 2024 se evidencian pagos por concepto de contratos de prestación de servicios:</p> <ol style="list-style-type: none">1. CPS No.004 de 31 de marzo de 2024: Contratación directa CD-022-2023. Contratar los servicios profesionales jurídicos a los funcionarios responsables del control interno disciplinario, en la asesoría y acompañamiento en la estructuración de los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos que laboran para el INTEP, desde la etapa de instrucción hasta la etapa de juzgamiento. Contratista: Andrés Mauricio Moreno Salcedo. Valor del contrato: \$28.849.920.000.00. Valor pago 1: \$4.808.320. Fecha de pago:8 de febrero de 2024 Valor pago 2: \$4.808.320. Fecha de pago:21 de marzo de 2024. Valor pago 3: \$4.808.320. Fecha de pago:5 de abril de 2024. Valor pago 4: \$4.808.320. Fecha de pago:3 de mayo de 2024. Valor pago 5: \$4.808.320. Fecha de pago:6 de junio de 2024. Otro sí. Adición: \$14.424.960. Valor del contrato: \$43.274.880. Valor pago 6: \$4.808.320. Fecha de pago:4 de julio de 2024. Valor pago 7: \$4.808.320. Fecha de pago: 6 de agosto de 2024. Valor pago: \$4.808.320. Fecha de pago: 17 de septiembre de 2024.2. CPS No. 035 del 1 de octubre del 2024: Prestación de servicios profesionales brindando asesoría jurídica a los funcionarios del Instituto; coordinando y asesorando los procesos contractuales que se desarrollen en el INTEP y representando judicial y extrajudicialmente a la entidad en los procesos judiciales, extrajudiciales o administrativos en los que la entidad sea parte y que se relacionen con dichos procesos contractuales. Contratista: Confianza Empresarial Abogados S.A.S. Valor del contrato: \$21.000.000.00. Acta de



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>supervisión parcial No.1: \$6.999.999. 44. Fecha de pago: 22 de noviembre de 2024.</p> <p>3. Contratación de servicios profesionales No. 009 del 26 de febrero de 2024. Contratación Directa No. CD-012-2024: Objeto: Prestación de Servicios Profesionales jurídicos a los funcionarios responsables de la sección financiera, en a asesoría y consultoría en los procesos de recobro de tasas, estampillas y contribuciones y la atención a requerimientos que se adelantan contra el INTEP por autoridades tributarias desde la aplicación de la norma tributaria hasta el final del procedimiento tributario. Contratista: GRC Territorial SAS. Valor del Contrato: \$51.700.000 IVA incluido. Valor acta de recibido No. 1: \$4.700.000.00. Fecha de pago: 3 de mayo de 2024. Valor acta de recibido No. 2: \$4.700.000.00. Fecha de pago: 3 de mayo de 2024. Valor acta de recibido No. 3: \$4.700.000.00. Fecha de pago: 9 de agosto de 2024. Valor acta de recibido No. 4: \$9.400.000.00. Fecha de pago: 9 de agosto de 2024. Valor acta de recibido No. 5: \$4.700.000.00. Fecha de pago: 21 de octubre de 2024. Valor acta de recibido No. 6: \$4.700.000.00. Fecha de pago: 25 de octubre de 2024. Valor acta de recibido No. 7: \$4.700.000.00. Fecha de pago: 18 de noviembre de 2024. Valor acta de recibido No. 8: \$4.700.000.00. Fecha de pago: 18 de noviembre de 2024.</p> <p>4 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 016 del 19 de marzo de 2024, contratar la prestación de servicios de un profesional o especialista en salud ocupacional que cuente con experiencia relacionada de por lo menos 2 años en procesos de salud ocupacional por el término de 6 meses. Contratista Carlos James González Pinzón. Valor del contrato: \$13.660.000. Acta de recibo parcial No. 1: \$2.732.000. Fecha de pago: 23 de mayo de 2024. Acta de recibo parcial No. 2: \$2.732.000. Fecha de pago: 2 de julio de 2024.</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>Acta de recibo parcial No. 3: \$2.732.000. Fecha de pago: 17 de septiembre de 2024.</p> <p>5. Contrato de prestación de servicios No. 023 del 29 de abril de 2024. Selección Abreviada Menor Cuantía No. SA-003-2024. Objeto: Prestación de servicios de logística para la realización de actividades de integración y eventos de carácter cultural; orientados al bienestar universitario y social de la comunidad institucional del INTEP durante la vigencia 2024. Valor: \$143.236.730. Contratista: Fundación G3. Valor Acta de supervisión parcial No.1: \$39.151.000. Fecha de pago: 13 de junio de 2024. Valor Acta de supervisión parcial No.2: \$3.486.700. Fecha de pago: 2 de agosto de 2024. Valor Acta de supervisión parcial No.3: \$14.754.810.00. Fecha de pago: 2 de agosto de 2024. Acta de supervisión parcial No.4: \$2.985.710.00.00. Fecha de pago:1 de octubre de 2024. Acta de supervisión parcial No.5: \$2.985.710.00. Fecha de pago:4 de octubre de 2024. Acta de supervisión parcial No.6: \$10.486.700. Fecha de pago:13 de noviembre de 2024.</p> <p>6. Contrato de prestación de servicios No. 003 del 26 de enero de 2024. Contratación Directa No. CD-005-2024: Mantenimiento preventivo del ascensor – SSP9-800CO60-6/6 SIMPLEX marca RIGHA para pasajeros ubicado en el bloque B del INTEP Roldanillo (V), para dar cumplimiento a las condiciones y requisitos que señale el gobierno nacional. Contratista: RIGHA Sociedad por Acciones Simplificada. Valor del contrato: \$5.805.677. Valor acta parcial No 1: \$2.111.155.20. Fecha de pago: 7 de julio de 2024.</p> <p>7. Contrato de prestación de servicios profesionales CPS-026-2024 del 19 de julio de 2024.CD-026-2024. Prestación de servicios profesionales para proyectar y diseñar el plan de dotación para la nueva biblioteca institucional Eustaquio Palacios del INTEP en el municipio de Roldanillo (V). Contratista: Juliana Andrea Bedoya Gil. Valor del contrato: \$12.000.000.00. Valor acta de supervisión parcial No.1: \$6.000.000. Fecha de pago: 18 de septiembre de 2024. Valor acta de</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>supervisión final; \$6.000.000. Fecha de pago: 2 de noviembre de 2024.</p> <p>8. Contrato de prestación de servicios No. 005 de 1 de febrero de 2024. Prestación de servicios de soporte, mantenimientos preventivos y correctivos y actualizaciones del software integrado SIIGO presupuesto del INTEP. Contratista Soluciones en Ingeniería y Software SAS – INTEGRASOFT SAS. Valor total del contrato \$26.040.000. Fecha de pago: 16 de octubre de 2024.</p> <p>9. Contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión No. 032 del 18 de septiembre de 2024. Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la realización de actividades de cuidado y aseo de los espejos de agua de la plazuela de la sede principal del INTEP y la piscina del bien inmueble(casa) arrendado por el INTEP denominado La Rioja. Contratista: Jaime Gómez Cruz. Valor: \$6.800.000.00. Valor acta de supervisión parcial No.1: \$1.700.000.00. Fecha de pago: 5 de noviembre de 2024. Valor acta de supervisión parcial No.2: \$1.700.000.00. Fecha de pago: 21 de noviembre de 2024.</p> <p>10. CPS No.031 de 18 de septiembre de 2024: Contratación directa CD-035-2024. Contratar los servicios profesionales jurídicos a los funcionarios responsables del control interno disciplinario, en la asesoría y acompañamiento en la estructuración de los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos que laboran para el INTEP, desde la etapa de instrucción hasta la etapa de juzgamiento. Contratista: Mario Germán Jaramillo Tascón. Valor del contrato: \$19.233.280.00. Valor pago 1: \$4.808.320. Fecha de pago:5 de noviembre de 2024. Valor pago 2: \$4.808.320. Fecha de pago:21 de noviembre de 2024.</p> <p>11. CPS No. 036 del 1 de octubre del 2024: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar labores relacionadas con los procesos académicos, sus registros y</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>documentación en la oficina de Registro y Control del INTEP. Contratista: Esperanza Clavijo Rojas. Valor del contrato: \$8.649.900.00. Valor pago 1: \$8.649.900.00. Fecha de pago: 7 de noviembre de 2024.</p> <p>12. Contrato de Prestación de Servicios No. 034 del 19 de septiembre de 2024, Contratación Directa No. CD-038-2024. Prestación de servicios profesionales para ejecutar actividades de capacitación al personal de la institución acorde con el plan institucional de capacitación vigencia 2024 del INTEP. Valor del Contrato: \$15.000.000.00. Contratista: Fundación Vida Silvestre Nit 836.000.366-3. Valor Acta de supervisión final: \$15.000.000. Fecha de pago: 13 de noviembre de 2024.</p> <p>13. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 033 del 19 de septiembre de 2024, Contratación Directa No. CD-037-2024. Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de datos de los bloques académicos A y B del INTEP. Valor del contrato: \$12.460.000. Contratista: Ingenia Applications SAS. Valor del contrato: \$12.460.000. Valor acta de supervisión No. 1: \$6.230.000. Fecha de pago: 21 de noviembre de 2024.</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
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 noviembre de 2024, se contó con 69 funcionarios administrativos bajo la modalidad de supernumerarios.</p>
Artículo 6 Modificado por el art. 3 del Dec. 2209 de 1998 y art. 1º del Dec. 212 de 1999	<p>Está prohibida la celebración de contratos de publicidad con cargo a los recursos del Tesoro Público...</p>	<p>NO SE EVIDENCIA</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
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
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



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
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...	<p>Viáticos: En noviembre de 2024 se evidencia pagos por concepto de viáticos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Francy Janed Sarria Rojas Resolución No. 2943 del 1 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir a la socialización del proceso de articulación doble titulación, el 28 de octubre en los municipios de Caicedonia y Sevilla, Valle del Cauca. Valor: \$35.000. Fecha de pago: 12 de noviembre de 2024.2. María Isabel Gordillo Rojas Resolución No. 3018 del 17 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir al Primer Congreso de Investigación, Educación y Arte del 21 al 24 de octubre de 2024, en la UTEP de Pereira (Risaralda). Valor: \$327.000. Fecha de pago: 12 de noviembre de 2024.3.. Cristian Iván Bucheli Viteri a. Resolución 3008 del 15 de octubre de 2024. Comisión de servicios para participar en el "XIV encuentro regional de semilleros de investigación RREDSI los días 17 y 18 de octubre de 2024 en Armenia (Q). Valor: \$ 118.000.00. Fecha de pago: 18 de noviembre de 2024.4. José Julián Gil Salcedo Resolución 3103 del 31 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir a reunión con el Ministro de Educación Nacional en el respectivo



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>Ministerio en Bogotá DC, el 31 de octubre. Valor \$146.528. Fecha de pago: 12 de noviembre de 2024.</p> <p>5. Sandra Patricia Toro Gallego</p> <p>Resolución 3014 del 17 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir a la ceremonia de grado de los programas académicos ofertados por el INTEP, se desplaza desde Roldanillo a Guacarí (V) el 18 de octubre de 2024. Valor: \$25.000. Fecha de pago: 12 de noviembre de 2024</p> <p>6. Mariano García Corrales</p> <p>Resolución 3090 del 28 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir al alistamiento para apertura de grupos en el 2025, en el programa articulación doble titulación de T.P en Soporte de Sistemas Informáticos y Redes, el 29 de octubre de 2024, en Caicedonia del Valle del Cauca. Valor: \$70.000. Fecha de pago: 12 de noviembre de 2024.</p> <p>7. Juan Carlos Marmolejo Victoria</p> <p>Resolución 3012 del 17 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir a la ceremonia de grado en el municipio de Guacarí (V), el 18 de octubre de 2024. Valor: \$25.000. Fecha de pago: 412 de noviembre de 2024.</p> <p>8. Eiber de Jesús Clavijo López</p> <p>Resolución 3016 del 17 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir al Simposio Latinoamericano de Física del estado sólido SLAFES XXV, el 22 de octubre de 2024, en Barranquilla, Atlántico. Valor: \$1.275.509. Fecha de pago: 12 de noviembre de 2024.</p> <p>9. Mayor Gentil</p> <p>Resolución 1822 del 6 de agosto de 2024. Comisión de servicios al Docente para asistir al III Foro ambiental Francisco Javier Vera</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>Manzanares, en Bolívar, Valle del Cauca, el 23 de agosto de 2024, Valor: \$50.000. Fecha de pago: 12 de noviembre de 2024.</p> <p>10. Germán Colonia Alcalde</p> <p>Resolución 3191 del 28 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir a reunión de trabajo con el Ministro de Educación Nacional en el MEN en Bogotá DC, el 31 de octubre. Valor \$622.000. Fecha de pago: 12 de noviembre de 2024.</p> <p>11. Eduardo José Padilla Jaramillo</p> <p>a. Resolución 3011 del 17 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir a realizar la logística de ya ceremonia de grado de los programas académicos ofertados por el INTEP, se desplaza desde Roldanillo a Guacarí (V) el 18 de octubre de 2024. Valor: \$25.000. Fecha de pago: 12 de noviembre de 2024.</p> <p>b. Resolución 3094 del 28 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir a realizar la logística de ya ceremonia de grado de los programas académicos ofertados por el INTEP, se desplaza desde Roldanillo a Versalles y El Dovio (V) el 1 de noviembre de 2024. Valor: \$25.000. Fecha de pago: 18 de noviembre de 2024.</p> <p>c. Resolución 3119 del 5 de noviembre de 2024. Comisión de servicios para asistir a realizar la logística de ya ceremonia de grado de los programas académicos ofertados por el INTEP, se desplaza desde Roldanillo a La Unión y La Victoria (V) el 8 de noviembre de 2024. Valor: \$25.000. Fecha de pago: 18 de noviembre de 2024.</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>12. Jaderth Orjuela Gordillo</p> <p>a. Resolución 3013 del 17 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir con 5 funcionarios a realizar la logística de la ceremonia de grado de los programas académicos ofertados por el INTEP, se desplaza desde Roldanillo a Guacarí (V) el 18 de octubre de 2024. Valor: \$213.200. Fecha de pago: 12 de noviembre de 2024.</p> <p>b. Resolución 3120 del 5 de noviembre de 2024. Comisión de servicios para asistir con 5 funcionarios a realizar la logística de la ceremonia de grado de los programas académicos ofertados por el INTEP, se desplaza desde Roldanillo a los municipios La Victoria y la Unión (V) el 8 de noviembre de 2024. Valor: \$125.000. Fecha de pago: 18 de noviembre de 2024.</p> <p>c. Resolución 3093 del 28 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir con 5 funcionarios a realizar la logística de la ceremonia de grado de los programas académicos ofertados por el INTEP, se desplaza desde Roldanillo a los municipios de El Dovia y Versalles (V) el 8 de noviembre de 2024. Valor: \$150.000. Fecha de pago: 18 de noviembre de 2024.</p> <p>13. Giovanni Andrés Pinzón Serna.</p> <p>Resolución 3009 del 15 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir a realizar la entrega del segundo informe del contrato interadministrativo 1.210.17.17-4897 suscrito con la Gobernación del Valle del Cauca, viaja de desde Roldanillo a Cali(V) el 17 de octubre de 2024. Valor: \$161.200. Fecha de pago: 12 de noviembre de 2024.</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>14. Andrés Felipe Bermúdez Rojas</p> <p>Resolución 3006 del 11 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir como maestro de ceremonia de graduación de los programas académicos ofertados por el INTEP, se desplaza desde Roldanillo a Guacarí (V) el 18 de octubre de 2024. Valor: \$25.000. Fecha de pago: 12 de noviembre de 2024.</p> <p>15. Julián Andrés Martínez</p> <p>Resolución 3100 del 28 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir al curso de alturas los días 8 y 9 de noviembre de 2024 viajan desde Roldanillo a Cartago (V). Valor: \$80.400. Fecha de pago: 18 de noviembre de 2024.</p> <p>16. Carlos Eduardo Agudelo Rivera</p> <p>Resolución 3099 del 28 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir al curso de alturas los días 8 y 9 de noviembre de 2024 viajan desde Roldanillo a Cartago (V). Valor: \$120.400. Fecha de pago: 18 de noviembre de 2024.</p> <p>17. Jorge Mario Tabares Loaiza</p> <p>Resolución 3092 del 28 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir a reunión con las Instituciones de los municipios de Caicedonia y Sevilla (V) proyecto doble titulación, el 29 de octubre de 2024. Valor: \$35.000. Fecha de pago: 18 de noviembre de 2024.</p> <p>18. Diana Cristina Santiago Cabrera</p> <p>Resolución 3096 del 28 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir a realizar intervenciones grupales con los estudiantes del proceso de articulación, se desplaza desde</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>Roldanillo a Caicedonia y Sevilla, el 29 de octubre de 2024. Valor: \$140.000. Fecha de pago: 18 de noviembre de 2024.</p> <p>19. Jorge Iván López García</p> <p>Resolución 3098 del 28 de octubre de 2024. Comisión de servicios para asistir al curso de alturas los días 8 y 9 de noviembre de 2024 viajan desde Roldanillo a Cartago (V). Valor: \$80.400. Fecha de pago: 18 de noviembre de 2024</p>
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	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>El INTEP dispone de una planta telefónica tanto en la sede Roldanillo, como en la sede administrativa de CEDEAGRO, a través de las cuales se mantiene los controles pertinentes de conformidad con la norma.</p>
	Se podrán asignar teléfonos celulares con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes	El INTEP ha autorizado teléfonos celulares, y son utilizados por los funcionarios para contactar



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
	<p>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>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>No se evidencia pagos</p>
	<p>Dentro de los dos meses siguientes a la vigencia del presente decreto, los Secretarios Generales de los órganos, organismos, entes y entidades enumeradas en el artículo primero, o</p>	<p>El Instituto de Educación Técnica Profesional cuenta con un microbús blanco modelo HYUNDAI, con placa OOG111 color blanco y un bus marca Chevrolet, modelo 2017 de placa OCI 719, para el transporte de los funcionarios que se desplazan a otras ciudades a</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
	<p>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>realizar diligencias institucionales y de grupos de estudiantes a realizar prácticas o visitas académicas.</p> <p>Camioneta Chana FC 100 Placa JQX592.</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>



A continuación, se relaciona otros pagos evidenciados durante la revisión del movimiento contable vigencia noviembre de 2024.

1. VERIFICACIÓN PAGO SERVICIOS PÚBLICOS

FECHA	OBJETO	VALOR PAGADO (\$)	PROVEEDOR
2024-11-06	Servicio de internet Consulnetworks. Sedes colegios Periodo facturado octubre 2024	13.887.300.00	Consulnetworks CNW SA ESP
2024-11-13	Servicio de internet Consulnetworks. Sedes colegios Periodo facturado noviembre 2024	7.408.190.03	Consulnetworks CNW SA ESP
2024-11-07	Servicio de internet Ceres El Dovio. Periodo facturado 22/10/2024 a 21/11/2024)	1.175.590.29	Azteca Comunicaciones Colombia S.A
2024-11-01	Servicio de telefonía móvil 8547 periodo facturado 24-10-2024 al 23-11-2024 CEDEAGRO y Planeación	200.624.00	Colombia Telecomunicaciones S.A - E.S. P
2024-11-01	Servicio de telefonía TC: 2877 periodo facturado (RECTOR): 27-10-2024 a 26-11-2024.	179.990.00	Colombia Telecomunicaciones S.A - E.S. P
2024-11-22	Servicio de telefonía TC: 2877 periodo facturado (secretaria rectoría): 10-11-2024 a 09-12-2024.	144.992.00	Colombia Telecomunicaciones S.A - E.S. P
2024-11-14	Servicio de telefonía móvil Coordinadores CERES, Bienestar. Gratuidad, periodo facturado: 02-11-2024 a 01-12-2024.	249.034.00	Colombia Telecomunicaciones S.A - E.S. P
2024-11-19	Cancelar el servicio de telefonía fija Movistar. Periodo facturado (02-10-2024 a 01-11-2024	310.604.00	Colombia Telecomunicaciones S.A - E.S. P
2024-11-18	Servicio de gas natural. Periodo facturado 1-09-2024 a 30-10-2024	323.437.00	Gases de Occidente S.A ESP
2024-11-22	Servicio de energía. Periodo facturado 10-10-2024 a 11-11-2024 y otros	25.248.730.00	CELSIA SA ESP
2024-11-07	Servicio de acueducto y alcantarillado periodo facturado 06-09-2024 a 07-10-2024	2.036.450.00	Sociedad de acueducto y alcantarillado del Valle del Cauca-ACUAVALLE SA ESP

Comprometidos con la Excelencia



FECHA	OBJETO	VALOR PAGADO (\$)	PROVEEDOR
2024-11-27	Servicio de acueducto y alcantarillado periodo facturado 07-10-2024 a 06-11-2024	28.830.00	Sociedad de acueducto y alcantarillado del Valle del Cauca-ACUAVALLE SA ESP
2024-11-18	Servicio de telefonía fija periodo facturado 16-08-2024 a 15-09-2024. CEDEAGRO	69280.00	Empresa de recursos tecnológicos SA ESP
2024-11-18	Servicio de telefonía fija periodo facturado 16-08-2024 a 15-09-2024. CEDEAGRO	128.020.00	Empresa de recursos tecnológicos SA ESP
2024-11-13	Servicio de Internet, periodo facturado (01-11-2024 a 30-11-2024)	52.154.00	Comunicación Celular S.A COMCEL SA
2024-11-18	Servicio de Internet, periodo facturado octubre -noviembre	119.000.00	SYSTEL Comunicaciones Cartago SAS
TOTAL		\$51.562.225.32	

2. PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se evidencia que los pagos por concepto de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, se encuentran al día, según se reporta en las planillas por administradora de Aportes en Línea, cumpliendo lo estipulado en el Título 2 Artículo 3.2.2.1 del Decreto 1990 del 6 de diciembre de 2016 expedido por el Ministerio de Protección Social.

Se observa que la fecha de pago del INTEP fue el 6 de noviembre o sea el tercer día hábil del mes. Se evidencia en los comprobantes de egreso del 003-00000009631 al 003-00000009649, de fecha 6 de noviembre de 2024, correspondientes a la vigencia octubre de 2024.

3. PAGO DE IMPUESTOS Y OTROS

3.1 IMPUESTO DE RETE IVA, RETENCIONES EN LA FUENTE Y COMPLEMENTARIOS

Se evidencia el formulario de Declaración retenciones en la fuente presentado a la DIAN, Retenciones de IVA en renta y complementarios por valor por valor de \$14.457.000.00. según comprobante de egreso No.003-00000009680 del 13 de noviembre de 2024 y de Retenciones en la Renta por \$14.457.000.00, según comprobante de egresos No. 003-00000009681 del 13 de noviembre de 2024

Comprometidos con la Excelencia



3.2 CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD

Se evidencia la Declaración Mensual de la Contribución a la Seguridad, cancelada al Departamento del Valle del Cauca según Comprobante de Egreso 003-00000009657 del 8 de noviembre de 2024 por valor de \$6.181.000.00 correspondiente al periodo gravable octubre de 2024.

3.3 TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN

Se evidencia la Declaración Mensual de Retención de la Tasa Pro Deporte y Recreación Departamental, cancelada al Departamento del Valle del Cauca, según Comprobante de Egreso 003-00000009659 del 8 de noviembre de 2024, por valor de \$11.196.000.00, correspondiente al periodo gravable octubre de 2024.

3.4 PAGO ESTAMPILLA DEPARTAMENTALES

El pago de las estampillas departamentales de la vigencia noviembre de 2024, se evidenció con fecha 8 de noviembre de 2024, comprobantes de egreso No. 003-00000009660 al No. 003-00000009666. Así:

No. COMPROBANTE DE EGRESO	ESTAMPILLA	VALOR (\$)
003-00000009661	Pro- Cultura Departamental	4.428.000.00
003-00000009662	Pro-Univalle	8.856.000.00
003-00000009663	Pro-Hospitales	4.428.000.00
003-00000009664	Pro-Desarrollo Departamental	8.856.000.00
003-00000009591	Pro-UCEVA	2.214.000.00
003-00000009592	Pro-Universidad del Pacífico	2.190.000.00
003-00000009660	Pro- electrificación rural	876.000.00
	Total	\$27.420.000.00



3.5 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - RETEICA

Se evidencia el Comprobante de Egreso No.003-00000009658 del 8 de noviembre de 2024 por valor de \$3.087.000.00, para el pago del impuesto ReteICA al municipio de Roldanillo.

4. OTROS CONTRATOS

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
Contrato de suministro No. 001 del 9 de febrero de 2024. Selección Abreviada de Menor cuantía No. SA-001-2024	Servicio de suministro de comida para subsidiar la alimentación a un segmento de la población estudiantil del INTEP, con el fin de prevenir la deserción estudiantil en el sector educativo de la región. Valor del contrato: \$120.160.800	María Teresa Muñoz Vásquez	Acta de supervisión parcial No. 1: Factura electrónica de venta No. FEEE148 Valor: \$19.378.008.	19 de marzo de 2024	Fundación G3
			Acta de supervisión parcial No. 2: Factura electrónica de venta No. FEEE149 Valor: \$36.230.328.	15 de abril de 2024	
			Acta de supervisión parcial No. 3: Factura electrónica de venta No. FEEE151 Valor: \$35.261.568	17 de mayo de 2024	
			Acta de supervisión parcial No. 4: Factura electrónica de venta No. FEEE187 Valor: \$16.250.760.00	24 de junio de 2024	



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA NOVIEMBRE 2024

23

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
			venta No. FEEE237 Valor: \$.16.652.412		
Contrato de Prestación de Servicios No. 008 del 5 de febrero de 2024. Licitación pública No. LP-001-2024 Valor del contrato \$373.218.469. IVA incluido.	Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas permanentes al mes, con personal uniformado, carnetizado y demás elementos del servicio en las instalaciones del INTEP y en la 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.	William Gómez Valencia	Acta de supervisión parcial No. 1 Factura electrónica de venta No. SDLM No. 2671. Valor \$28.581.002 Acta de supervisión parcial No. 2 Factura electrónica de venta No. SDLM No. 2714. Valor \$34.297.203 Acta de supervisión parcial No. 3 Factura electrónica de venta No. SDLM No. 2763 Valor \$34.229.888 Acta de supervisión parcial No. 5 Factura electrónica de venta No. SDLM No. 2857 Valor \$34.297.203 Acta de supervisión parcial No. 6 Factura electrónica de venta No. SDLM No. 2917 Valor \$34.390.540 Acta de supervisión parcial No. 7	19 de marzo de 2024 12 de abril de 2024 23 de mayo de 2024 19 de julio de 2024 2 de agosto de 2024 20 de septiemb	Seguridad Diez Ltda.

Comprometidos con la Excelencia



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA NOVIEMBRE 2024

24

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
			Factura electrónica de venta No. SDLM No. 2961 Valor: \$34.297.203	re de 2024	
			Acta de supervisión parcial No. 8 Factura electrónica de venta No. SDLM No. 3015 Valor: \$34.531.110	5 de nov. de 2024	
			Acta de supervisión parcial No. 9 Factura electrónica de venta No. SDLM No. 3060 Valor: \$34.531.110	7 de nov de 2024	
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-129 Invitación pública No. 005-MC-2024	Contratar el suministro de tiquetes aéreos para los diferentes destinos nacionales y/o internacionales que requiera el INTEP en el cumplimiento de su objeto misional y/o social. Valor del contrato: \$36.400.000	Ana Lucía Herrera Jiménez Herrera	Pago No. 1: \$2.758.568 Pago No. 2 \$2.050.818 Pago No.3 \$3.631.696 Pago No. 4 \$1.650.738 Pago No. 5 \$2.267.757 Valor acta de Acta de supervisión parcial: \$2.141.378 Valor acta de Acta de	22 de marzo de 2024 23 de mayo de 2024 2 de julio de 2024 11 de julio de 2024 1 de octubre de 2024 25 de nov. De 2024 29 de nov. De 2024	MAYATUR S.A.S

Comprometidos con la Excelencia



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA NOVIEMBRE 2024

25

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
			supervisión parcial: \$9.715.530		
Contrato de arrendamiento No. 003 del 31 de enero del 2024 CD-007-2024.	Arrendamiento para uso y goce de una casa de habitación con piscina ubicada en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 380 14212 de la oficina de instrumentos públicos de Roldanillo, Valle. El inmueble arrendado tiene una extensión superficial de 821 metros cuadrados, ubicada en la vereda El Rey, municipio de Roldanillo Depto. del Valle, denominado La Rioja Valor del Contrato \$34.088.252.00 IVA incluido.	Duberney Preciado Rodríguez	Acta supervisión parcial No. 1: \$9.296.796. Acta supervisión parcial No. 2: \$6.197.864 Acta de supervisión parcial No. 3: \$9.296.796 Acta de supervisión parcial No. 4: \$6.197.864	15 de abril de 2024 24 de julio de 2024 16 de octubre de 2024 22 de nov. 2024	Grajales S. A
Contrato de arrendamiento No. 004 del 31 de enero del 2024 CD-008-2024	Arrendamiento para uso y goce de un lote de terreno en un predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 380 14212 de la oficina de instrumentos públicos de Roldanillo, Valle. El inmueble arrendado tiene una extensión superficial de 26.9 hectáreas, ubicado en la vereda El Rey, municipio de Roldanillo Depto. del Valle, denominado La Rioja Valor del Contrato \$14.921.136 IVA incluido	Duberney Preciado Rodríguez	Acta supervisión parcial No. 1: \$4.069.400 Acta supervisión parcial No. 2: \$4.069.400 Acta supervisión parcial No.3 \$4.069.401 Acta supervisión parcial No.3 \$4.069.401	15 de abril de 2024 30 de julio de 2024 16 de octubre de 2024 22 de nov. De 2024	Grajales S. A
Contrato de arrendamiento No. 001 de 23 de enero de 2024 Contratación directa No. CD-002-2024.	Arrendamiento del inmueble ubicado en la Institución Educativa José María Vivas Balcázar, calle 14 # 48ª-32 Barrio La Selva, Cali Valle del Cauca, para el desarrollo de actividades administrativas y académicas de la comunidad del INTEP. Valor del Contrato: \$60.000.000 IVA incluido	Claudia Juliana Dávila García	Acta de recibo parcial No.1: FE-747 \$30.000.000 Acta de recibo parcial No.2: FE-792 \$15.000.000 Acta de recibo parcial No.3: FE-818 \$15.000.000	15 de abril de 2024 10 de julio de 2024 9 de octubre de 2024	Institución Educativa técnico comercial José María Vivas Balcázar

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



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA NOVIEMBRE 2024

26

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-127 del 27 de febrero de 2024. Invitación Pública de Mínima Cuantía 004-MC-2024	Contratar una póliza de seguro estudiantil de accidentes personales para estudiantes nuevos y antiguos que se encuentren matriculados en los programas académicos ofertados por el INTEP durante la vigencia 2024. Valor del contrato: \$25.000.000 Adición \$7.000.000	María Teresa Muñoz Vásquez	Acta de supervisión parcial No.1. \$12.500.000	23 de mayo de 2024	La Equidad seguros de vida organismo cooperativo
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-291 del 24 de mayo de 2024. Invitación Pública de Mínima Cuantía 017-MC-2024	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo incluido los suministros, insumos, repuestos, componentes, partes y mano de obra para los vehículos durante la vigencia 2024; minibús plata OCI719 marca CHEVROLET modelo 2017 y camioneta placa JQX952 MARCA DFSK, así como el servicio de lavado para este parque automotor de propiedad del INTEP. Valor del contrato: \$29.103.000.	Duberney Preciado Rodríguez	Acta de supervisión parcial No. 1: FEZ34317 \$10.983.000. Acta de supervisión No.2 FEZ34787 \$8.584.000 Acta de supervisión No.3 FEZ35964 \$4.118.000	11 de julio 2024 5 de agosto de 2024 24 de sept. de 2024	Comercializad ora Llantotas SAS
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-147 del 24 de marzo de 2024. Invitación Pública de Mínima Cuantía 010-MC-2024	Contratar el suministro de lubricantes incluido el cambio de estos en los vehículos de propiedad del INTEP y la maquinaria agrícola de CEDEAGRO para la vigencia 2024. Valor del contrato: \$5.000.000	Duberney Preciado Rodríguez	Pago parcial No. 1. FSER 13066 y 13293: \$584.954.00 Pago parcial No. 1. FSER 14204 \$1.035.700.82	11 de julio de 2024 1 de octubre de 2024	Hugo Alberto Riveros Restrepo
Orden de Compra No. 126173 del 19 de marzo de 2024. Acuerdo marco de precios No. SA-AMP-001-2024	Suministro de combustibles para los vehículos de propiedad del INTEP y para la maquinaria agrícola de CEDEAGRO – INTEP, para la vigencia 2024. Valor: \$55.000.000	Duberney Preciado Rodríguez	Pago parcial No. 1. FEM304795 Y FEM306262 \$9.396.176 Pago parcial No. 2. FEM307764, 309353 y 310734 \$9.262.195	15 de julio de 2024 9 de octubre de 2024	PLUXEE COLOMBIA S.A.S
Contrato de arrendamiento	Arrendar el inmueble ubicado en la carrera 8 No. 9-20 Barrio Elías	William Gómez Valencia	Pago parcial No. 1.	2 de agosto de 2024	Luz Stella Vallejo Trujillo

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



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA NOVIEMBRE 2024

27

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
No. CA-005-2024 del 25 de junio de 2024. Contratación Directa No. CD-029-2024	Guerrero en el municipio de Roldanillo, Valle, para el funcionamiento de la sede administrativa del INTEP. Valor: \$24.990.000		\$4.165.000 Pago parcial No.2: \$4.165.000 Pago parcial No.3: \$4.165.000 Pago parcial No.4: \$4.165.000 Pago parcial No.5: \$4.165.000	27 de agosto de 2024 17 de septiembre de 2024 4 de octubre de 2024 5 de nov. De 2024	
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-128 del 28 de febrero de 2024. Invitación Pública de Mínima Cuantía 007-MC-2024	Contratar la compra de las pólizas de seguro SOAT año 2024, para los vehículos de propiedad del INTEP, así: Vehículo oficial especial – modelo 2017 de placas OCI-719-marca Chevrolet, vehículo oficial VAN modelo 2011 de placas OOG-111 – marca HYUNDAI, vehículo oficial camioneta – modelo 2020 de placas JQX952 – marca DFSK y vehículo oficial tractor – modelo 2020 de placas MA193712 – marca MESSEY MF 290. Valor: \$4.790.790 IVA incluido	Duberney Preciado Rodríguez	Pago parcial No. 1. \$3.771.990	6 de agosto de 2024	Sandra Liliana Hoyos Aguirre
Contrato de suministros No. 002 del 21 de junio de 2024, Subasta inversa electrónica No. SI-001-2024	Contratar a monto agotable el suministro de concentrados para la alimentación de las unidades biológicas establecidas en CEDEAGO - INTEP. Valor del contrato: \$152.000.000.100 IVA incluido	Raúl Alberto Moná Pulgarín	Pago parcial No. 1: \$23.732.100	18 de septiembre de 2024	Bekimet Soluciones SAS
Orden de compra No. 132107 del 21 de agosto de 2024. Acuerdo Marco de Precios. No. SA-AMP-002-2024	Adquisición de equipos tecnológicos (pc portátiles sede Cali), según la necesidad para la actualización y mejoramiento de la infraestructura tecnológica del INTEP. Valor del contrato: \$431.207.400,00	Mariano García Corrales	Acta de supervisión final: \$431.207.400	7 de nov. De 2024	COMPUTEL SYSTEM SAS

Comprometidos con la Excelencia



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA NOVIEMBRE 2024

28

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
Orden de compra No. 132036 del 16 de agosto de 2024. Acuerdo Marco de Precios. No. SA-AMP-003-2024	Adquisición de equipos tecnológicos (computadores todo en uno), según la necesidad para la actualización y mejoramiento de la infraestructura tecnológica del INTEP. Valor del contrato: \$56.822.500.00 Valor adición: \$28.411.250.00 Total: \$85.233.750.00 Se recibieron 15 computadores con las especificaciones técnicas.	Mariano García Corrales	Acta de supervisión final: Factura FV-8025: \$85.233.750	7 de nov. De 2024	INFOTECH DE COLOMBIA SAS
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-622 del 31 de julio de 2024. Invitación Pública de Mínima Cuantía 027-MC-2024	Adquisición de insumos de limpieza y desinfección para garantizar el desarrollo de las prácticas académicas de investigación y de proyección social llevadas a cabo en la planta piloto agroindustrial, laboratorio de suelos, laboratorio de ciencias básicas, laboratorio de reproducción animal y laboratorio de microbiología del INTEP. Valor del Contrato: \$	Sandra patricia Toro Gallego	Valor Acta de supervisión final: \$7.883.912	15 de nov. De 2024	Vegas Suministros Empresariales SAS
Contrato de prestación de servicios No. 025 del 23 de mayo de 2024. Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-004-2024	Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre ida y regreso a todo costo para el desarrollo de las actividades académicas de los programas ofertados en las diferentes sedes de INTEP. Valor del contrato: \$149.499.150 IVA incluido.	Francy Janed Sarria Rojas	Valor Acta de supervisión No. 1: \$117.613.000	27 de nov. De 2024	Cooperativa de Transportadores de Occidente.
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-1121 del 25 de octubre de 2024. Invitación Pública de Mínima Cuantía 037-MC-2024	Contratar la prestación del servicio de apoyo logístico para la ejecución de las actividades asociadas al IV encuentro institucional de semilleros de investigación INTEP 2024. Valor del contrato: \$10.507.700.	Christian Iván Bucheli Viteri	Valor Acta de supervisión final: \$10.507.700	27 de nov. De 2024	Magical Connetion SAS

Comprometidos con la Excelencia



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA NOVIEMBRE 2024

29

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
Contrato de prestación de servicios No. 027 del 4 de septiembre de 2024. Contratación Directa No. CD-031 de 2024	Contratar la prestación del servicio de renovación de licencia y soporte técnico del producto SIIGO en la nube con fines académicos para los estudiantes de la unidad de Administración y Contaduría del INTEP. Valor del contrato \$3.343.918 IVA incluido	Juan Carlos Marmolejo Victoria	Valor acta de supervisión final \$3.343.918	27 de nov. De 2024	SIIGO SAS

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 003 del 30 de octubre de 2024 Licitación Pública NO. LP-002-2024.

Objeto: Compraventa de un vehículo tipo microbús cero kilómetros, para mejorar la movilidad, el desarrollo y el fortalecimiento académico administrativo del INTEP

Valor del Contrato: \$401.800.000.00 IVA incluido.

Contratista: Unión Temporal Bus Escolar Roldanillo.

Identificación del contratista: 901.881.565-7

Plazo de ejecución: 2 meses a partir de la firma del acta de inicio, sin que en ningún caso supere el 31 de diciembre de 2024.

Se evidencia el Acta de aprobación de garantías, fechada el 1 de noviembre de 2024, así:

Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia Nit: 900.814.916-1

Denominación	No. Póliza	Cobertura	Fecha de emisión	Vigencia	
				Inicia	Termina
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales.	82673	Cumplimiento del contrato Buen manejo y correcta inversión del anticipo Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	31/10/2024	30/10/2024	31/12/2027

Comprometidos con la Excelencia



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA NOVIEMBRE 2024

30

Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento	23964	Responsabilidad Civil Extracontractual	31/10/2024	30/10/2024	31/12/2024
---	-------	--	------------	------------	------------

Según comprobante de egreso el anticipo del contrato fue entregado al contratista el 7 de noviembre de 2024 por valor de \$200.900.000.00.

Se evidencia el Acta de Suspensión No. 001 firmada por Duberney Preciado Rodríguez-supervisor y el representante Legal del contratista del contrato de compraventa No. 003 de 2024, a partir del 18 de diciembre de 2024. La suspensión fue solicitada por el contratista.

5. OBSERVACIONES

Esta auditoría permite revisar el cumplimiento de los requisitos del sistema de Control Interno Contable, como es el cumplimiento de las políticas y lineamientos contables, organización de los comprobantes de egreso en orden cronológico y consecutivo, con los soportes de acuerdo con los requisitos legales que aplican según sea el caso.

Se observa que, por diferencia en los valores a cancelar por concepto del servicio de energía, entre el valor de las facturas físicas y la plataforma digital, la institución ha solicitado en la oficina de CELSIA la expedición de una factura, lo que ha ocasionado que los pagos se reflejen con fechas posteriores a los plazos estipulados.

Original firmado

MARÍA EL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO

Profesional Universitario

Oficina de Control Interno

Comprometidos con la Excelencia